

## COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de comercializador designado de PICTET inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 194 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HI EUR	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ EUR	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - J USD	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	12/07/2019	2.402	1.596.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - HI EUR	12/07/2019	576	44.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - HP EUR	12/07/2019	576	44.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - I USD	12/07/2019	576	44.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - P DY USD	12/07/2019	576	44.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - P USD	12/07/2019	576	44.000.000,00
PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - R USD	12/07/2019	576	44.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	12/07/2019	941	397.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	12/07/2019	941	397.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	12/07/2019	957	405.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	12/07/2019	2.147	1.108.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	12/07/2019	1.045	549.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	12/07/2019	1.045	549.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	12/07/2019	1.045	549.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	12/07/2019	1.045	549.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I EUR	12/07/2019	961	400.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	12/07/2019	961	400.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	12/07/2019	961	400.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	12/07/2019	961	400.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - CHINA INDEX - P USD	12/07/2019	961	400.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	12/07/2019	961	400.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	12/07/2019	961	400.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	12/07/2019	684	122.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HI EUR	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HP EUR	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HR EUR	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I DY EUR	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P DY USD	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	12/07/2019	992	496.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HR EUR	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	12/07/2019	2.931	3.100.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	12/07/2019	2.431	1.516.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - I EUR	12/07/2019	601	82.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - P DY EUR	12/07/2019	601	82.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - P EUR	12/07/2019	601	82.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - R EUR	12/07/2019	601	82.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	12/07/2019	3.019	3.383.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	12/07/2019	815	256.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HI EUR	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HP EUR	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I DY USD	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR	12/07/2019	634	80.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM USD	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD	12/07/2019	634	80.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS EUR	14/01/2020	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	12/07/2019	1.476	872.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	12/07/2019	1.024	547.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	12/07/2019	1.024	547.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	12/07/2019	1.024	547.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	12/07/2019	1.024	547.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	12/07/2019	1.457	866.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	12/07/2019	1.457	866.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	12/07/2019	1.457	866.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	12/07/2019	1.457	866.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	12/07/2019	1.457	866.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	12/07/2019	1.403	815.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	12/07/2019	1.403	815.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	12/07/2019	1.403	815.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	12/07/2019	1.403	815.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	12/07/2019	1.324	678.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM	12/07/2019	1.324	678.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY	12/07/2019	1.324	678.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	12/07/2019	1.324	678.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DM	12/07/2019	1.324	678.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	12/07/2019	1.324	678.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	12/07/2019	1.324	678.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	12/07/2019	1.324	678.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - I	12/07/2019	1.042	561.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	12/07/2019	1.042	561.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P DY	12/07/2019	1.042	561.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	12/07/2019	1.042	561.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	12/07/2019	2.256	1.328.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	12/07/2019	2.256	1.328.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	12/07/2019	2.256	1.328.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	12/07/2019	2.256	1.328.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	12/07/2019	2.256	1.328.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	12/07/2019	2.256	1.328.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	12/07/2019	2.256	1.328.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	12/07/2019	2.438	1.942.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	12/07/2019	698	190.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	12/07/2019	698	190.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	12/07/2019	698	190.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	12/07/2019	698	190.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR	12/07/2019	2.239	1.468.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	12/07/2019	2.239	1.468.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	12/07/2019	2.239	1.468.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	12/07/2019	2.239	1.468.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	12/07/2019	2.239	1.468.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	12/07/2019	2.239	1.468.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I DY EUR	12/07/2019	975	425.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR	12/07/2019	975	425.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P DY EUR	12/07/2019	975	425.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	12/07/2019	975	425.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	12/07/2019	975	425.000.000,00
PICTET - FAMILY - I EUR	12/07/2019	694	140.000.000,00
PICTET - FAMILY - P DY EUR	12/07/2019	694	140.000.000,00
PICTET - FAMILY - P EUR	12/07/2019	694	140.000.000,00
PICTET - FAMILY - R EUR	12/07/2019	694	140.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	12/07/2019	702	207.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	12/07/2019	702	207.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	12/07/2019	702	207.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	12/07/2019	702	207.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	12/07/2019	702	207.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	12/07/2019	702	207.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	12/07/2019	702	207.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	12/07/2019	702	207.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR	12/07/2019	558	31.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD	12/07/2019	558	31.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P DY EUR	12/07/2019	558	31.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	12/07/2019	558	31.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD	12/07/2019	558	31.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	12/07/2019	558	31.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	12/07/2019	558	31.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	12/07/2019	643	93.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	12/07/2019	643	93.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	12/07/2019	643	93.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HJ EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - J USD	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	12/07/2019	3.015	3.381.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1D1 CHF	19/11/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1D1 EUR	07/10/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1D1 USD	19/11/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J EUR	19/11/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J USD	19/11/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY GBP	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	12/07/2019	2.110	1.068.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	12/07/2019	520	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD	12/07/2019	520	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HI EUR	12/07/2019	694	190.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP EUR	12/07/2019	694	190.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HR EUR	12/07/2019	694	190.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - I USD	12/07/2019	694	190.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P DY USD	12/07/2019	694	190.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P USD	12/07/2019	694	190.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - R USD	12/07/2019	694	190.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	12/07/2019	8.264	7.323.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI DY EUR	12/07/2019	654	156.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR	12/07/2019	654	156.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR	12/07/2019	654	156.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR	12/07/2019	654	156.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR	12/07/2019	654	156.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I USD	12/07/2019	654	156.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P USD	12/07/2019	654	156.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R USD	12/07/2019	654	156.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R USD	12/07/2019	1.206	619.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I EUR	12/07/2019	700	186.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	12/07/2019	700	186.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P DY USD	12/07/2019	700	186.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	12/07/2019	700	186.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	12/07/2019	700	186.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	12/07/2019	700	186.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	12/07/2019	700	186.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - HEALTH - HR EUR	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	12/07/2019	986	457.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - HEALTH - P USD	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	12/07/2019	986	457.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I EUR	12/07/2019	711	210.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I USD	12/07/2019	711	210.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - IS USD	12/07/2019	711	210.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P EUR	12/07/2019	711	210.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	12/07/2019	711	210.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	12/07/2019	711	210.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R USD	12/07/2019	711	210.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	12/07/2019	835	287.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	12/07/2019	835	287.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	12/07/2019	835	287.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	12/07/2019	835	287.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	12/07/2019	835	287.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	12/07/2019	835	287.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	12/07/2019	835	287.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I EUR	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	12/07/2019	1.191	590.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	12/07/2019	2.250	1.372.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	12/07/2019	707	167.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	12/07/2019	730	194.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	12/07/2019	730	194.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP USD	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - IX EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - PX EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	12/07/2019	5.431	5.010.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I EUR	12/07/2019	975	443.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I USD	12/07/2019	975	443.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY EUR	12/07/2019	975	443.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY USD	12/07/2019	975	443.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P EUR	12/07/2019	975	443.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P USD	12/07/2019	975	443.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R EUR	12/07/2019	975	443.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R USD	12/07/2019	975	443.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR	12/07/2019	819	261.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	12/07/2019	819	261.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	12/07/2019	819	261.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	12/07/2019	819	261.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	12/07/2019	819	261.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	12/07/2019	819	261.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	12/07/2019	819	261.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	12/07/2019	819	261.000.000,00
PICTET - PICLIFE - I CHF	12/07/2019	663	107.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	12/07/2019	663	107.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	12/07/2019	663	107.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	12/07/2019	1.314	656.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	12/07/2019	1.314	656.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	12/07/2019	1.314	656.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	12/07/2019	1.314	656.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	12/07/2019	1.314	656.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	12/07/2019	1.314	656.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	12/07/2019	1.314	656.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD	12/07/2019	1.314	656.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	12/07/2019	691	190.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	12/07/2019	691	190.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	12/07/2019	691	190.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	12/07/2019	691	190.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	12/07/2019	691	190.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	12/07/2019	691	190.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	12/07/2019	691	190.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	12/07/2019	978	426.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	12/07/2019	978	426.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	12/07/2019	978	426.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	12/07/2019	978	426.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - HI EUR	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - HP EUR	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - I EUR	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - I USD	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - P DY USD	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - P EUR	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - P USD	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - R EUR	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - R USD	12/07/2019	2.070	1.026.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY USD	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ROBOTICS - I GBP	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	12/07/2019	4.805	4.714.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - I EUR	12/07/2019	582	45.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - I USD	12/07/2019	582	45.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - IS USD	12/07/2019	582	45.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P EUR	12/07/2019	582	45.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P USD	12/07/2019	582	45.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R EUR	12/07/2019	582	45.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R USD	12/07/2019	582	45.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD	12/07/2019	1.207	595.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	12/07/2019	1.207	595.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	12/07/2019	1.207	595.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	12/07/2019	1.207	595.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	12/07/2019	1.207	595.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	12/07/2019	1.207	595.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	12/07/2019	1.207	595.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	12/07/2019	1.207	595.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	12/07/2019	3.972	4.330.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00



<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	12/07/2019	1.814	1.046.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	12/07/2019	595	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - I	12/07/2019	1.902	934.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P	12/07/2019	1.902	934.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P DY	12/07/2019	1.902	934.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - R	12/07/2019	1.902	934.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I	12/07/2019	2.492	1.702.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I DY	12/07/2019	2.492	1.702.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P	12/07/2019	2.492	1.702.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY	12/07/2019	2.492	1.702.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R	12/07/2019	2.492	1.702.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - I	12/07/2019	816	258.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P	12/07/2019	816	258.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P DY	12/07/2019	816	258.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - R	12/07/2019	816	258.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - I	12/07/2019	3.908	4.203.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - I DY	12/07/2019	3.908	4.203.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P	12/07/2019	3.908	4.203.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY	12/07/2019	3.908	4.203.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - R	12/07/2019	3.908	4.203.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I EUR	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I USD	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DM EUR	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY EUR	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY USD	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P EUR	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P USD	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY EUR	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY USD	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R EUR	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R USD	12/07/2019	1.929	948.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I	12/07/2019	809	252.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P	12/07/2019	809	252.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY	12/07/2019	809	252.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R	12/07/2019	809	252.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - I	12/07/2019	756	211.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P	12/07/2019	756	211.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY	12/07/2019	756	211.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - R	12/07/2019	756	211.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HI EUR	19/11/2019	577	46.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HP EUR	19/11/2019	577	46.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HR EUR	19/11/2019	577	46.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - I EUR	19/11/2019	577	46.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - I USD	19/11/2019	577	46.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - P EUR	19/11/2019	577	46.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - P USD	19/11/2019	577	46.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R EUR	19/11/2019	577	46.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R USD	19/11/2019	577	46.000.000,00
PICTET - TIMBER - HI EUR	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	12/07/2019	987	462.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT -TERM BONDS EUR - I	12/07/2019	650	143.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT -TERM BONDS EUR - I DY	12/07/2019	650	143.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT -TERM BONDS EUR - P	12/07/2019	650	143.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT -TERM BONDS USD - I	12/07/2019	581	47.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT -TERM BONDS USD - I DY	12/07/2019	581	47.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT -TERM BONDS USD - P	12/07/2019	581	47.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	12/07/2019	730	264.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	12/07/2019	730	264.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	12/07/2019	730	264.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	12/07/2019	730	264.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	12/07/2019	730	264.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	12/07/2019	730	264.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD	12/07/2019	730	264.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	12/07/2019	730	264.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	12/07/2019	730	264.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - USA INDEX - HI EUR	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HP EUR	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HR EUR	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I DY USD	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I EUR	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS EUR	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	12/07/2019	2.748	2.334.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR	12/07/2019	1.208	595.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP DY EUR	12/07/2019	1.208	595.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP EUR	05/05/2020	1.208	595.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	12/07/2019	1.208	595.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR	12/07/2019	1.208	595.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	12/07/2019	1.208	595.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	12/07/2019	1.208	595.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	12/07/2019	1.208	595.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - I	06/07/2018	788	281.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P	12/07/2019	788	281.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P DY	12/07/2019	788	281.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P EUR	12/07/2019	788	281.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - R	12/07/2019	788	281.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	12/07/2019	4.835	4.787.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	12/07/2019	4.835	4.787.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	12/07/2019	4.835	4.787.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	12/07/2019	4.835	4.787.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	12/07/2019	4.835	4.787.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	12/07/2019	4.835	4.787.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	12/07/2019	4.835	4.787.000.000,00