

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED, 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 | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ EUR | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - J USD | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD | 06/07/2018 | 2.497 | 1.738.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - HI EUR | 06/07/2018 | 553 | 35.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - HP EUR | 06/07/2018 | 553 | 35.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - I USD | 06/07/2018 | 553 | 35.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - P DY USD | 06/07/2018 | 553 | 35.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - P USD | 06/07/2018 | 553 | 35.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN CORPORATE BONDS - R USD | 06/07/2018 | 553 | 35.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD | 06/07/2018 | 909 | 378.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | 06/07/2018 | 960 | 412.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - HI EUR | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - HP EUR | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - HR EUR | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - I EUR | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - I USD | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - P DY USD | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - P EUR | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - P USD | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - R EUR | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - R USD | 06/07/2018 | 2.218 | 1.197.000.000,00 |
| PICTET - CHF BONDS - I | 06/07/2018 | 995 | 464.000.000,00 |
| PICTET - CHF BONDS - P | 06/07/2018 | 995 | 464.000.000,00 |
| PICTET - CHF BONDS - P DY | 06/07/2018 | 995 | 464.000.000,00 |
| PICTET - CHF BONDS - R | 06/07/2018 | 995 | 464.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - I EUR | 06/07/2018 | 736 | 199.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - I USD | 06/07/2018 | 736 | 199.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - IS USD | 06/07/2018 | 736 | 199.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 736 | 199.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - CHINA INDEX - P USD | 06/07/2018 | 736 | 199.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 736 | 199.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - R USD | 06/07/2018 | 736 | 199.000.000,00 |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR | 06/07/2018 | 641 | 139.000.000,00 |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | 06/07/2018 | 641 | 139.000.000,00 |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | 06/07/2018 | 641 | 139.000.000,00 |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | 06/07/2018 | 641 | 139.000.000,00 |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | 06/07/2018 | 641 | 139.000.000,00 |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | 06/07/2018 | 641 | 139.000.000,00 |
| PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | 06/07/2018 | 641 | 139.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - HI EUR | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - HP EUR | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - HR EUR | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - I DY EUR | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - I USD | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - P DY USD | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - P USD | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - R USD | 06/07/2018 | 1.378 | 640.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - HI EUR | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - HP EUR | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - HR EUR | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - I EUR | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - I USD | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - P DY USD | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - P EUR | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - P USD | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - R EUR | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL - R USD | 06/07/2018 | 2.897 | 2.991.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD | 06/07/2018 | 2.323 | 1.260.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING EUROPE - I EUR | 06/07/2018 | 619 | 113.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING EUROPE - P DY EUR | 06/07/2018 | 619 | 113.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING EUROPE - P EUR | 06/07/2018 | 619 | 113.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING EUROPE - R EUR | 06/07/2018 | 619 | 113.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | 06/07/2018 | 3.048 | 3.459.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - I USD | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - P USD | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - R USD | 06/07/2018 | 864 | 322.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HP EUR | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD | 06/07/2018 | 630 | 74.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD | 06/07/2018 | 1.415 | 749.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR | 06/07/2018 | 638 | 122.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD | 06/07/2018 | 638 | 122.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR | 06/07/2018 | 638 | 122.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR | 06/07/2018 | 638 | 122.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD | 06/07/2018 | 638 | 122.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR | 06/07/2018 | 638 | 122.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD | 06/07/2018 | 638 | 122.000.000,00 |
| PICTET - EUR BONDS - I | 06/07/2018 | 903 | 364.000.000,00 |
| PICTET - EUR BONDS - P | 06/07/2018 | 903 | 364.000.000,00 |
| PICTET - EUR BONDS - P DY | 06/07/2018 | 903 | 364.000.000,00 |
| PICTET - EUR BONDS - R | 06/07/2018 | 903 | 364.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I | 06/07/2018 | 1.748 | 1.030.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P | 06/07/2018 | 1.748 | 1.030.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY | 06/07/2018 | 1.748 | 1.030.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R | 06/07/2018 | 1.748 | 1.030.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM | 06/07/2018 | 1.748 | 1.030.000.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HP USD | 06/07/2018 | 1.305 | 621.000.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I | 06/07/2018 | 1.305 | 621.000.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P | 06/07/2018 | 1.305 | 621.000.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY | 06/07/2018 | 1.305 | 621.000.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R | 06/07/2018 | 1.305 | 621.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - I | 06/07/2018 | 1.318 | 675.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM | 06/07/2018 | 1.318 | 675.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY | 06/07/2018 | 1.318 | 675.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - P | 06/07/2018 | 1.318 | 675.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - P DM | 06/07/2018 | 1.318 | 675.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY | 06/07/2018 | 1.318 | 675.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - EUR HIGH YIELD - R | 06/07/2018 | 1.318 | 675.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM | 06/07/2018 | 1.318 | 675.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - I | 06/07/2018 | 1.021 | 486.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P | 06/07/2018 | 1.021 | 486.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P DY | 06/07/2018 | 1.021 | 486.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R | 06/07/2018 | 1.021 | 486.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD | 06/07/2018 | 2.307 | 1.495.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD | 06/07/2018 | 2.307 | 1.495.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD | 06/07/2018 | 2.307 | 1.495.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I | 06/07/2018 | 2.307 | 1.495.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P | 06/07/2018 | 2.307 | 1.495.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY | 06/07/2018 | 2.307 | 1.495.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R | 06/07/2018 | 2.307 | 1.495.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM | 06/07/2018 | 2.645 | 2.342.000.000,00 |
| PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR | 06/07/2018 | 1.014 | 516.000.000,00 |
| PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR | 06/07/2018 | 1.014 | 516.000.000,00 |
| PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 1.014 | 516.000.000,00 |
| PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 1.014 | 516.000.000,00 |
| PICTET - EUROPE INDEX - I EUR | 06/07/2018 | 2.866 | 1.846.000.000,00 |
| PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR | 06/07/2018 | 2.866 | 1.846.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR | 06/07/2018 | 2.866 | 1.846.000.000,00 |
| PICTET - EUROPE INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 2.866 | 1.846.000.000,00 |
| PICTET - EUROPE INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 2.866 | 1.846.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR | 06/07/2018 | 849 | 320.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P DY EUR | 06/07/2018 | 849 | 320.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR | 06/07/2018 | 849 | 320.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR | 06/07/2018 | 849 | 320.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR | 06/07/2018 | 827 | 303.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR | 06/07/2018 | 827 | 303.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR | 06/07/2018 | 827 | 303.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR | 06/07/2018 | 827 | 303.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR | 06/07/2018 | 647 | 131.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS - I USD | 06/07/2018 | 647 | 131.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR | 06/07/2018 | 647 | 131.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD | 06/07/2018 | 647 | 131.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR | 06/07/2018 | 647 | 131.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS - P USD | 06/07/2018 | 647 | 131.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR | 06/07/2018 | 647 | 131.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS - R USD | 06/07/2018 | 647 | 131.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR | 06/07/2018 | 527 | 16.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD | 06/07/2018 | 527 | 16.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P DY EUR | 06/07/2018 | 527 | 16.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR | 06/07/2018 | 527 | 16.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD | 06/07/2018 | 527 | 16.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR | 06/07/2018 | 527 | 16.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD | 06/07/2018 | 527 | 16.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - I EUR | 06/07/2018 | 1.320 | 640.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - I USD | 06/07/2018 | 1.320 | 640.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P DY USD | 06/07/2018 | 1.320 | 640.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P EUR | 06/07/2018 | 1.320 | 640.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P USD | 06/07/2018 | 1.320 | 640.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - R EUR | 06/07/2018 | 1.320 | 640.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - R USD | 06/07/2018 | 1.320 | 640.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD | 06/07/2018 | 588 | 84.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD | 06/07/2018 | 588 | 84.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD | 06/07/2018 | 588 | 84.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HJ EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - J USD | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD | 06/07/2018 | 3.487 | 4.353.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR | 06/07/2018 | 1.314 | 611.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD | 06/07/2018 | 1.314 | 611.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR | 06/07/2018 | 1.314 | 611.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD | 06/07/2018 | 1.314 | 611.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR | 06/07/2018 | 1.314 | 611.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD | 06/07/2018 | 1.314 | 611.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR | 06/07/2018 | 1.314 | 611.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD | 06/07/2018 | 1.314 | 611.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR | 06/07/2018 | 516 | 19.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD | 06/07/2018 | 516 | 19.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HI EUR | 06/07/2018 | 641 | 62.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP DY EUR | 06/07/2018 | 641 | 62.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP EUR | 06/07/2018 | 641 | 62.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HR EUR | 06/07/2018 | 641 | 62.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - I USD | 06/07/2018 | 641 | 62.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P DY USD | 06/07/2018 | 641 | 62.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P USD | 06/07/2018 | 641 | 62.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - R USD | 06/07/2018 | 641 | 62.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD | 06/07/2018 | 5.979 | 6.036.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR | 06/07/2018 | 641 | 120.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR | 06/07/2018 | 641 | 120.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR | 06/07/2018 | 641 | 120.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR | 06/07/2018 | 641 | 120.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR | 31/07/2018 | 870 | 377.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR | 06/07/2018 | 870 | 377.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR | 06/07/2018 | 870 | 377.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD | 06/07/2018 | 870 | 377.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR | 06/07/2018 | 870 | 377.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR | 06/07/2018 | 870 | 377.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD | 06/07/2018 | 870 | 377.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR | 31/07/2018 | 870 | 377.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - I EUR | 06/07/2018 | 697 | 182.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - I USD | 06/07/2018 | 697 | 182.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - P DY USD | 06/07/2018 | 697 | 182.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - P EUR | 06/07/2018 | 697 | 182.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - P USD | 06/07/2018 | 697 | 182.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - R EUR | 06/07/2018 | 697 | 182.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - R USD | 06/07/2018 | 697 | 182.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - HI EUR | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - HP EUR | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - HR EUR | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - I EUR | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - I USD | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - P DY USD | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - P EUR | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - P USD | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - R EUR | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - HEALTH - R USD | 06/07/2018 | 981 | 454.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - I EUR | 06/07/2018 | 637 | 99.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - I USD | 06/07/2018 | 637 | 99.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - INDIA INDEX - IS USD | 06/07/2018 | 637 | 99.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 637 | 99.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - P USD | 06/07/2018 | 637 | 99.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 637 | 99.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - R USD | 06/07/2018 | 637 | 99.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR | 06/07/2018 | 826 | 274.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD | 06/07/2018 | 826 | 274.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD | 06/07/2018 | 826 | 274.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR | 06/07/2018 | 826 | 274.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD | 06/07/2018 | 826 | 274.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR | 06/07/2018 | 826 | 274.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD | 06/07/2018 | 826 | 274.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - I EUR | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - I JPY | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - P JPY | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - R JPY | 06/07/2018 | 1.220 | 620.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY | 06/07/2018 | 3.019 | 1.927.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY | 06/07/2018 | 746 | 199.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | 06/07/2018 | 737 | 191.000.000,00 |
| PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR | 06/07/2018 | 3.211 | 3.790.000.000,00 |
| PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR | 06/07/2018 | 3.211 | 3.790.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR | 06/07/2018 | 3.211 | 3.790.000.000,00 |
| PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR | 06/07/2018 | 3.211 | 3.790.000.000,00 |
| PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR | 06/07/2018 | 3.211 | 3.790.000.000,00 |
| PICTET - NUTRITION - I EUR | 06/07/2018 | 881 | 305.000.000,00 |
| PICTET - NUTRITION - I USD | 06/07/2018 | 881 | 305.000.000,00 |
| PICTET - NUTRITION - P DY EUR | 06/07/2018 | 881 | 305.000.000,00 |
| PICTET - NUTRITION - P DY USD | 06/07/2018 | 881 | 305.000.000,00 |
| PICTET - NUTRITION - P EUR | 06/07/2018 | 881 | 305.000.000,00 |
| PICTET - NUTRITION - P USD | 06/07/2018 | 881 | 305.000.000,00 |
| PICTET - NUTRITION - R EUR | 06/07/2018 | 881 | 305.000.000,00 |
| PICTET - NUTRITION - R USD | 06/07/2018 | 881 | 305.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR | 06/07/2018 | 810 | 245.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD | 06/07/2018 | 810 | 245.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD | 06/07/2018 | 810 | 245.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD | 06/07/2018 | 810 | 245.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 810 | 245.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD | 06/07/2018 | 810 | 245.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 810 | 245.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD | 06/07/2018 | 810 | 245.000.000,00 |
| PICTET - PICLIFE - I CHF | 06/07/2018 | 659 | 100.000.000,00 |
| PICTET - PICLIFE - P CHF | 06/07/2018 | 659 | 100.000.000,00 |
| PICTET - PICLIFE - R CHF | 06/07/2018 | 659 | 100.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR | 06/07/2018 | 1.343 | 683.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD | 06/07/2018 | 1.343 | 683.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR | 06/07/2018 | 1.343 | 683.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR | 06/07/2018 | 1.343 | 683.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD | 06/07/2018 | 1.343 | 683.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR | 06/07/2018 | 1.343 | 683.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD | 06/07/2018 | 1.343 | 683.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD | 06/07/2018 | 1.343 | 683.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - HI EUR | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - HP EUR | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - HR EUR | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - I DY EUR | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - I EUR | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - I USD | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - P DY EUR | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - P DY USD | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - P EUR | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - ROBOTICS - P USD | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - R EUR | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - ROBOTICS - R USD | 06/07/2018 | 5.047 | 5.171.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIA INDEX - I EUR | 06/07/2018 | 561 | 27.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIA INDEX - I USD | 06/07/2018 | 561 | 27.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIA INDEX - IS USD | 06/07/2018 | 561 | 27.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIA INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 561 | 27.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIA INDEX - P USD | 06/07/2018 | 561 | 27.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIA INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 561 | 27.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIA INDEX - R USD | 06/07/2018 | 561 | 27.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR | 06/07/2018 | 976 | 443.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD | 06/07/2018 | 976 | 443.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD | 06/07/2018 | 976 | 443.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR | 06/07/2018 | 976 | 443.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD | 06/07/2018 | 976 | 443.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR | 06/07/2018 | 976 | 443.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD | 06/07/2018 | 976 | 443.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - HI EUR | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - HP EUR | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - HR EUR | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - I EUR | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - I USD | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - P DY USD | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - P EUR | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - P USD | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - R EUR | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - R USD | 06/07/2018 | 3.410 | 3.828.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD | 06/07/2018 | 1.827 | 1.074.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | 06/07/2018 | 577 | 45.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - I | 06/07/2018 | 1.051 | 772.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P | 06/07/2018 | 1.051 | 772.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P DY | 06/07/2018 | 1.051 | 772.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - R | 06/07/2018 | 1.051 | 772.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I | 06/07/2018 | 2.280 | 1.472.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P | 06/07/2018 | 2.280 | 1.472.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY | 06/07/2018 | 2.280 | 1.472.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R | 06/07/2018 | 2.280 | 1.472.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - I | 06/07/2018 | 705 | 159.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P | 06/07/2018 | 705 | 159.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P DY | 06/07/2018 | 705 | 159.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - R | 06/07/2018 | 705 | 159.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - I | 06/07/2018 | 3.057 | 2.874.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P | 06/07/2018 | 3.057 | 2.874.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY | 06/07/2018 | 3.057 | 2.874.000.000,00 |
| PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - R | 06/07/2018 | 3.057 | 2.874.000.000,00 |
| PICTET - SMALL CAP EUROPE - I EUR | 06/07/2018 | 801 | 212.000.000,00 |
| PICTET - SMALL CAP EUROPE - P DY EUR | 06/07/2018 | 801 | 212.000.000,00 |
| PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR | 06/07/2018 | 801 | 212.000.000,00 |
| PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR | 06/07/2018 | 801 | 212.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - I EUR | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - I USD | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - P DM EUR | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - P DY EUR | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - P DY USD | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - P EUR | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - P USD | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - R DY EUR | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - R DY USD | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - R EUR | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SMARTCITY - R USD | 06/07/2018 | 1.324 | 648.000.000,00 |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I | 06/07/2018 | 875 | 280.000.000,00 |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P | 06/07/2018 | 875 | 280.000.000,00 |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY | 06/07/2018 | 875 | 280.000.000,00 |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R | 06/07/2018 | 875 | 280.000.000,00 |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - I | 06/07/2018 | 736 | 183.000.000,00 |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P | 06/07/2018 | 736 | 183.000.000,00 |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY | 06/07/2018 | 736 | 183.000.000,00 |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - R | 06/07/2018 | 736 | 183.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - HI EUR | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - HP EUR | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - HR EUR | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - I EUR | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - I USD | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - P DY USD | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - P EUR | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - P USD | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - TIMBER - R EUR | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - R USD | 06/07/2018 | 1.315 | 645.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY SELECTION - HI EUR | 06/07/2018 | 727 | 164.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY SELECTION - HP EUR | 06/07/2018 | 727 | 164.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY SELECTION - HR EUR | 06/07/2018 | 727 | 164.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY SELECTION - I USD | 06/07/2018 | 727 | 164.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY SELECTION - P DY USD | 06/07/2018 | 727 | 164.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY SELECTION - P USD | 06/07/2018 | 727 | 164.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY SELECTION - R EUR | 06/07/2018 | 727 | 164.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY SELECTION - R USD | 06/07/2018 | 727 | 164.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - I USD | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - P USD | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - R USD | 06/07/2018 | 738 | 307.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - I EUR | 06/07/2018 | 3.602 | 3.086.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - I USD | 06/07/2018 | 3.602 | 3.086.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - IS USD | 06/07/2018 | 3.602 | 3.086.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - P DY USD | 06/07/2018 | 3.602 | 3.086.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - P EUR | 06/07/2018 | 3.602 | 3.086.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - P USD | 06/07/2018 | 3.602 | 3.086.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - R EUR | 06/07/2018 | 3.602 | 3.086.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - R USD | 06/07/2018 | 3.602 | 3.086.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR | 06/07/2018 | 1.405 | 660.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I | 06/07/2018 | 1.405 | 660.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR | 06/07/2018 | 1.405 | 660.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P | 06/07/2018 | 1.405 | 660.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY | 06/07/2018 | 1.405 | 660.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R | 06/07/2018 | 1.405 | 660.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - I | 06/07/2018 | 935 | 389.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P | 06/07/2018 | 935 | 389.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P DY | 06/07/2018 | 935 | 389.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P EUR | 06/07/2018 | 935 | 389.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - R | 06/07/2018 | 935 | 389.000.000,00 |
| PICTET - WATER - I EUR | 06/07/2018 | 3.937 | 4.348.000.000,00 |
| PICTET - WATER - I USD | 06/07/2018 | 3.937 | 4.348.000.000,00 |

| Denominación | Fecha | Participes | Patrimonio |
|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| PICTET - WATER - P DY EUR | 06/07/2018 | 3.937 | 4.348.000.000,00 |
| PICTET - WATER - P EUR | 06/07/2018 | 3.937 | 4.348.000.000,00 |
| PICTET - WATER - P USD | 06/07/2018 | 3.937 | 4.348.000.000,00 |
| PICTET - WATER - R EUR | 06/07/2018 | 3.937 | 4.348.000.000,00 |
| PICTET - WATER - R USD | 06/07/2018 | 3.937 | 4.348.000.000,00 |