

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

PICTET & CIE (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 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 | Participes | Patrimonio |
|--|------------|------------|------------------|
| PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD | 27/06/2012 | 946 | 183.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - P USD | 27/06/2012 | 2.702 | 801.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY | 27/06/2012 | 791 | 75.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P USD | 27/06/2012 | 915 | 125.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R USD | 27/06/2012 | 915 | 125.000.000,00 |
| PICTET - WATER - I EUR | 27/06/2012 | 3.320 | 2.155.000.000,00 |
| PICTET - WATER - P EUR | 27/06/2012 | 3.320 | 2.155.000.000,00 |
| PICTET - WATER - R EUR | 27/06/2012 | 3.320 | 2.155.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - R USD | 27/06/2012 | 2.702 | 801.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD | 27/06/2012 | 4.234 | 3.455.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD | 27/06/2012 | 4.234 | 3.455.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD | 27/06/2012 | 4.234 | 3.455.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD | 27/06/2012 | 4.234 | 3.455.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P | 27/06/2012 | 3.267 | 1.965.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I | 27/06/2012 | 3.267 | 1.965.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R | 27/06/2012 | 3.267 | 1.965.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P | 27/06/2012 | 863 | 156.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I | 27/06/2012 | 863 | 156.000.000,00 |
| PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R | 27/06/2012 | 863 | 156.000.000,00 |
| PICTET - EUR BONDS - P | 27/06/2012 | 987 | 183.000.000,00 |
| PICTET - EUR BONDS - I | 27/06/2012 | 987 | 183.000.000,00 |
| PICTET - EUR BONDS - R | 27/06/2012 | 987 | 183.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P | 27/06/2012 | 4.156 | 2.167.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I | 27/06/2012 | 4.156 | 2.167.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R | 27/06/2012 | 4.156 | 2.167.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P | 27/06/2012 | 1.658 | 838.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I | 27/06/2012 | 1.658 | 838.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R | 27/06/2012 | 1.658 | 838.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P | 27/06/2012 | 1.526 | 1.019.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I | 27/06/2012 | 1.526 | 1.019.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R | 27/06/2012 | 1.526 | 1.019.000.000,00 |
| PICTET - EASTERN EUROPE - P EUR | 27/06/2012 | 788 | 259.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - P USD | 27/06/2012 | 2.320 | 534.000.000,00 |
| PICTET - EUROPE INDEX - P EUR | 27/06/2012 | 5.211 | 842.000.000,00 |
| PICTET - EUROPE INDEX - R EUR | 27/06/2012 | 5.211 | 842.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - | 27/06/2012 | 1.056 | 138.000.000,00 |

| | | | |
|--|------------|-------|------------------|
| P EUR | | | |
| PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR | 27/06/2012 | 1.056 | 138.000.000,00 |
| PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR | 27/06/2012 | 841 | 170.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - P USD | 27/06/2012 | 2.630 | 1.122.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - R USD | 27/06/2012 | 2.630 | 1.122.000.000,00 |
| PICTET - EASTERN EUROPE - R EUR | 27/06/2012 | 788 | 259.000.000,00 |
| PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR | 27/06/2012 | 841 | 170.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - R USD | 27/06/2012 | 2.320 | 534.000.000,00 |
| PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I USD | 27/06/2012 | 871 | 238.000.000,00 |
| PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P USD | 27/06/2012 | 871 | 238.000.000,00 |
| PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R USD | 27/06/2012 | 871 | 238.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - I | 27/06/2012 | 1.231 | 376.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - P | 27/06/2012 | 1.231 | 376.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - R | 27/06/2012 | 1.231 | 376.000.000,00 |
| PICTET - CHF BONDS - P | 27/06/2012 | 1.803 | 332.000.000,00 |
| PICTET - CHF BONDS - R | 27/06/2012 | 1.803 | 332.000.000,00 |
| PICTET - PICLIFE - P CHF | 27/06/2012 | 684 | 63.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR | 27/06/2012 | 640 | 89.000.000,00 |
| PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR | 27/06/2012 | 640 | 89.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - P JPY | 27/06/2012 | 851 | 416.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - R JPY | 27/06/2012 | 851 | 416.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - P USD | 27/06/2012 | 971 | 244.000.000,00 |
| PICTET - PACIFIC EX-JAPAN INDEX - R USD | 27/06/2012 | 971 | 244.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY | 27/06/2012 | 791 | 75.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD | 27/06/2012 | 746 | 250.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD | 27/06/2012 | 746 | 250.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P | 27/06/2012 | 801 | 327.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R | 27/06/2012 | 801 | 327.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - P USD | 27/06/2012 | 2.107 | 220.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - R USD | 27/06/2012 | 2.107 | 220.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR | 27/06/2012 | 4.234 | 3.455.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I | 27/06/2012 | 845 | 188.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P | 27/06/2012 | 845 | 188.000.000,00 |
| PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R | 27/06/2012 | 845 | 188.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY | 27/06/2012 | 809 | 121.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY | 27/06/2012 | 809 | 121.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD | 27/06/2012 | 946 | 183.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD | 27/06/2012 | 2.954 | 620.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD | 27/06/2012 | 2.954 | 620.000.000,00 |
| PICTET - GENERICS- P USD | 27/06/2012 | 827 | 230.000.000,00 |
| PICTET - GENERICS - R USD | 27/06/2012 | 827 | 230.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - HP EUR | 27/06/2012 | 2.702 | 801.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - HR EUR | 27/06/2012 | 2.702 | 801.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD | 27/06/2012 | 2.320 | 534.000.000,00 |
| PICTET - WATER - P DY EUR | 27/06/2012 | 3.320 | 2.155.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR | 27/06/2012 | 2.756 | 555.000.000,00 |
| PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR | 27/06/2012 | 2.756 | 555.000.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I | 27/06/2012 | 2.412 | 614.000.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P | 27/06/2012 | 2.412 | 614.000.000,00 |
| PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R | 27/06/2012 | 2.412 | 614.000.000,00 |
| PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - P | 27/06/2012 | 684 | 128.000.000,00 |
| PICTET - EUR INFLATION LINKED BONDS - | 27/06/2012 | 684 | 128.000.000,00 |

| | | | |
|---|------------|-------|------------------|
| R | | | |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - I EUR | 27/06/2012 | 796 | 626.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - P EUR | 27/06/2012 | 796 | 626.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED - R EUR | 27/06/2012 | 796 | 626.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR | 27/06/2012 | 746 | 250.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR | 27/06/2012 | 746 | 250.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR | 27/06/2012 | 809 | 121.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR | 27/06/2012 | 809 | 121.000.000,00 |
| PICTET - GENERICS - HP EUR | 27/06/2012 | 827 | 230.000.000,00 |
| PICTET - GENERICS - HR EUR | 27/06/2012 | 827 | 230.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | 27/06/2012 | 3.751 | 1.550.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | 27/06/2012 | 3.751 | 1.550.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD | 27/06/2012 | 3.751 | 1.550.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | 27/06/2012 | 3.751 | 1.550.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR | 27/06/2012 | 809 | 121.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR | 27/06/2012 | 809 | 121.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR | 27/06/2012 | 746 | 250.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR | 27/06/2012 | 746 | 250.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - P EUR | 27/06/2012 | 2.702 | 801.000.000,00 |
| PICTET - BIOTECH - R EUR | 27/06/2012 | 2.702 | 801.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - R EUR | 27/06/2012 | 2.107 | 220.000.000,00 |
| PICTET - GREATER CHINA - P EUR | 27/06/2012 | 2.107 | 220.000.000,00 |
| PICTET - GENERICS - P EUR | 27/06/2012 | 827 | 230.000.000,00 |
| PICTET - GENERICS - R EUR | 27/06/2012 | 827 | 230.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR | 27/06/2012 | 946 | 183.000.000,00 |
| PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR | 27/06/2012 | 946 | 183.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR | 27/06/2012 | 791 | 75.000.000,00 |
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR | 27/06/2012 | 791 | 75.000.000,00 |
| PICTET - WATER - P USD | 27/06/2012 | 3.320 | 2.155.000.000,00 |
| PICTET - WATER - R USD | 27/06/2012 | 3.320 | 2.155.000.000,00 |
| PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR | 27/06/2012 | 706 | 107.000.000,00 |
| PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR | 27/06/2012 | 706 | 107.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - I USD | 27/06/2012 | 1.627 | 619.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - P USD | 27/06/2012 | 1.627 | 619.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R USD | 27/06/2012 | 1.627 | 619.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HI EUR | 27/06/2012 | 1.627 | 619.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HP EUR | 27/06/2012 | 1.627 | 619.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - HR EUR | 27/06/2012 | 1.627 | 619.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - P USD | 27/06/2012 | 856 | 143.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - R USD | 27/06/2012 | 856 | 143.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR | 27/06/2012 | 2.320 | 534.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR | 27/06/2012 | 2.320 | 534.000.000,00 |

| | | | |
|--|------------|-------|------------------|
| PICTET - SECURITY - P EUR | 27/06/2012 | 856 | 143.000.000,00 |
| PICTET - SECURITY - R EUR | 27/06/2012 | 856 | 143.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - P USD | 27/06/2012 | 3.125 | 240.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - R USD | 27/06/2012 | 3.125 | 240.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR | 27/06/2012 | 3.125 | 240.000.000,00 |
| PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR | 27/06/2012 | 3.125 | 240.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | 27/06/2012 | 3.751 | 1.550.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | 27/06/2012 | 3.751 | 1.550.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | 27/06/2012 | 3.751 | 1.550.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR | 27/06/2012 | 4.234 | 3.455.000.000,00 |
| PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - I EUR | 27/06/2012 | 871 | 238.000.000,00 |
| PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - P EUR | 27/06/2012 | 871 | 238.000.000,00 |
| PICTET - WORLD GOVERNMENT BONDS - R EUR | 27/06/2012 | 871 | 238.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE - I EUR | 27/06/2012 | 534 | 60.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE - P EUR | 27/06/2012 | 534 | 60.000.000,00 |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE - R EUR | 27/06/2012 | 534 | 60.000.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I | 27/06/2012 | 546 | 10.800.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P | 27/06/2012 | 546 | 10.800.000,00 |
| PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R | 27/06/2012 | 546 | 10.800.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | 27/06/2012 | 1.477 | 468.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | 27/06/2012 | 1.477 | 468.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD | 27/06/2012 | 1.477 | 468.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | 27/06/2012 | 1.477 | 468.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | 27/06/2012 | 1.477 | 468.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | 27/06/2012 | 1.477 | 468.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | 27/06/2012 | 1.477 | 468.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD | 27/06/2012 | 2.954 | 620.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD | 27/06/2012 | 1.014 | 300.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD | 27/06/2012 | 1.014 | 300.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR | 27/06/2012 | 1.014 | 300.000.000,00 |
| PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR | 27/06/2012 | 1.014 | 300.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - P EUR | 27/06/2012 | 915 | 125.000.000,00 |
| PICTET - DIGITAL COMMUNICATION - R EUR | 27/06/2012 | 915 | 125.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - P USD | 27/06/2012 | 921 | 195.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - R USD | 27/06/2012 | 921 | 195.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - P EUR | 27/06/2012 | 921 | 195.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - R EUR | 27/06/2012 | 921 | 195.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING | 27/06/2012 | 1.235 | 509.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|------------|-------|--|------------------|--|
| CURRENCIES - I USD | | | | | |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P USD | 27/06/2012 | 1.235 | | 509.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I EUR | 27/06/2012 | 1.235 | | 509.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P EUR | 27/06/2012 | 1.235 | | 509.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R EUR | 27/06/2012 | 1.235 | | 509.000.000,00 | |
| PICTET - AGRICULTURE - P EUR | 27/06/2012 | 972 | | 179.000.000,00 | |
| PICTET - AGRICULTURE - R EUR | 27/06/2012 | 972 | | 179.000.000,00 | |
| PICTET - CONVERTIBLE BONDS - P EUR | 27/06/2012 | 618 | | 391.000.000,00 | |
| PICTET - CONVERTIBLE BONDS - R EUR | 27/06/2012 | 618 | | 391.000.000,00 | |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I | 27/06/2012 | 4.015 | | 1.928.000.000,00 | |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P | 27/06/2012 | 4.015 | | 1.928.000.000,00 | |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY | 27/06/2012 | 4.015 | | 1.928.000.000,00 | |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R | 27/06/2012 | 4.015 | | 1.928.000.000,00 | |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I | 27/06/2012 | 1.789 | | 600.000.000,00 | |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P | 27/06/2012 | 1.789 | | 600.000.000,00 | |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY | 27/06/2012 | 1.789 | | 600.000.000,00 | |
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R | 27/06/2012 | 1.789 | | 600.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD | 27/06/2012 | 1.235 | | 509.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HI EUR | 27/06/2012 | 1.235 | | 509.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HP EUR | 27/06/2012 | 1.235 | | 509.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HR EUR | 27/06/2012 | 1.235 | | 509.000.000,00 | |
| PICTET - US EQUITY GROWTH SELECTION - R EUR | 27/06/2012 | 1.627 | | 619.000.000,00 | |
| PICTET - TIMBER - HP EUR | 27/06/2012 | 921 | | 195.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD | 27/06/2012 | 2.896 | | 626.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD | 27/06/2012 | 2.896 | | 626.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD | 27/06/2012 | 2.896 | | 626.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR | 27/06/2012 | 2.896 | | 626.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR | 27/06/2012 | 2.896 | | 626.000.000,00 | |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR | 27/06/2012 | 2.896 | | 626.000.000,00 | |
| PICTET - PICLIFE - R CHF | 27/06/2012 | 684 | | 63.000.000,00 | |
| PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - P USD | 27/06/2012 | 610 | | 56.000.000,00 | |
| PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - HP EUR | 27/06/2012 | 610 | | 56.000.000,00 | |
| PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR | 27/06/2012 | 2.320 | | 534.000.000,00 | |
| PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR | 27/06/2012 | 2.320 | | 534.000.000,00 | |
| PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - P USD | 27/06/2012 | 536 | | 17.000.000,00 | |
| PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - R USD | 27/06/2012 | 536 | | 17.000.000,00 | |
| PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - P EUR | 27/06/2012 | 536 | | 17.000.000,00 | |
| PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - R EUR | 27/06/2012 | 536 | | 17.000.000,00 | |
| PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - HP EUR | 27/06/2012 | 536 | | 17.000.000,00 | |
| PICTET - MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA - HR EUR | 27/06/2012 | 536 | | 17.000.000,00 | |
| PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R USD | 27/06/2012 | 610 | | 56.000.000,00 | |

| | | | |
|--|------------|-------|------------------|
| PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - HR EUR | 27/06/2012 | 610 | 56.000.000,00 |
| PICTET - US EQUITY VALUE SELECTION - R EUR | 27/06/2012 | 610 | 56.000.000,00 |
| PICTET - TIMBER - HR EUR | 27/06/2012 | 921 | 195.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - I USD | 27/06/2012 | 2.721 | 1.478.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - P USD | 27/06/2012 | 2.721 | 1.478.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - R USD | 27/06/2012 | 2.721 | 1.478.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR | 27/06/2012 | 2.721 | 1.478.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR | 27/06/2012 | 2.721 | 1.478.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR | 27/06/2012 | 2.721 | 1.478.000.000,00 |
| PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR | 27/06/2012 | 3.751 | 1.550.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - P EUR | 27/06/2012 | 2.630 | 1.122.000.000,00 |
| PICTET - USA INDEX - R EUR | 27/06/2012 | 2.630 | 1.122.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - P EUR | 27/06/2012 | 851 | 416.000.000,00 |
| PICTET - JAPAN INDEX - R EUR | 27/06/2012 | 851 | 416.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR | 27/06/2012 | 2.954 | 620.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR | 27/06/2012 | 2.954 | 620.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR | 27/06/2012 | 2.896 | 626.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR | 27/06/2012 | 2.896 | 626.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD | 27/06/2012 | 4.234 | 3.455.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD | 27/06/2012 | 1.477 | 468.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - I | 27/06/2012 | 1.025 | 489.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P | 27/06/2012 | 1.025 | 489.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - R | 27/06/2012 | 1.025 | 489.000.000,00 |
| PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - P EUR | 27/06/2012 | 531 | 18.000.000,00 |
| PICTET - ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - R EUR | 27/06/2012 | 531 | 18.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P USD | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM USD | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R USD | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM USD | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR | 27/06/2012 | 1.623 | 472.000.000,00 |
| PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR | 27/06/2012 | 2.721 | 1.478.000.000,00 |
| PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM | 27/06/2012 | 1.231 | 376.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - DH P | 27/06/2012 | 3.267 | 1.965.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - DH R | 27/06/2012 | 3.267 | 1.965.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR | 27/06/2012 | 4.234 | 3.455.000.000,00 |
| PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM | 27/06/2012 | 3.267 | 1.965.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - P USD | 27/06/2012 | 584 | 20.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - R USD | 27/06/2012 | 584 | 20.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - P EUR | 27/06/2012 | 584 | 20.000.000,00 |
| PICTET - CHINA INDEX - R EUR | 27/06/2012 | 584 | 20.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - P USD | 27/06/2012 | 512 | 11.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - R USD | 27/06/2012 | 512 | 11.000.000,00 |
| PICTET - INDIA INDEX - P EUR | 27/06/2012 | 512 | 11.000.000,00 |

| | | | |
|---|------------|-------|------------------|
| PICTET - INDIA INDEX - R EUR | 27/06/2012 | 512 | 11.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR | 27/06/2012 | 646 | 30.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR | 27/06/2012 | 646 | 30.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR | 27/06/2012 | 646 | 30.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD | 27/06/2012 | 646 | 30.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD | 27/06/2012 | 646 | 30.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD | 27/06/2012 | 646 | 30.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD | 27/06/2012 | 516 | 12.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD | 27/06/2012 | 516 | 12.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD | 27/06/2012 | 516 | 12.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD | 27/06/2012 | 516 | 12.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR | 27/06/2012 | 516 | 12.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR | 27/06/2012 | 516 | 12.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR | 27/06/2012 | 516 | 12.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR | 27/06/2012 | 516 | 12.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD | 27/06/2012 | 672 | 50.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD | 27/06/2012 | 672 | 50.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD | 27/06/2012 | 672 | 50.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR | 27/06/2012 | 672 | 50.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR | 27/06/2012 | 672 | 50.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR | 27/06/2012 | 672 | 50.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I | 27/06/2012 | 1.018 | 443.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P | 27/06/2012 | 1.018 | 443.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY | 27/06/2012 | 1.018 | 443.000.000,00 |
| PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R | 27/06/2012 | 1.018 | 443.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - P EUR | 27/06/2012 | 548 | 14.000.000,00 |
| PICTET - GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION - R EUR | 27/06/2012 | 548 | 14.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |
| PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR | 27/06/2012 | 5.123 | 7.383.000.000,00 |