

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	Participes	Patrimonio
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HI EUR	06/07/2017	2.421	1.621.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	06/07/2017	2.421	1.621.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	06/07/2017	2.421	1.621.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	06/07/2017	2.421	1.621.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	06/07/2017	2.421	1.621.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	06/07/2017	2.421	1.621.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	06/07/2017	2.421	1.621.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	06/07/2017	2.421	1.621.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I EUR	06/07/2017	839	192.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - I USD	06/07/2017	839	192.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P DY EUR	06/07/2017	839	192.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P DY USD	06/07/2017	839	192.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P EUR	06/07/2017	839	192.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - P USD	06/07/2017	839	192.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R EUR	06/07/2017	839	192.000.000,00
PICTET - AGRICULTURE - R USD	06/07/2017	839	192.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	06/07/2017	843	212.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	06/07/2017	843	212.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2017	1.311	523.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	06/07/2017	2.215	1.195.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	06/07/2017	1.206	510.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	06/07/2017	1.206	510.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	06/07/2017	1.206	510.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	06/07/2017	1.206	510.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	06/07/2017	723	170.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	06/07/2017	723	170.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	06/07/2017	723	170.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	06/07/2017	723	170.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	06/07/2017	723	170.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	06/07/2017	723	170.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2017	506	26.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2017	506	26.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2017	506	26.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2017	506	26.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT -	06/07/2017	506	26.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
R EUR			
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2017	506	26.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HR EUR	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I DY EUR	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P DY USD	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	06/07/2017	1.403	571.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HR EUR	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	06/07/2017	2.509	1.532.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	06/07/2017	2.316	1.237.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - I EUR	06/07/2017	612	91.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - P DY EUR	06/07/2017	612	91.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - P EUR	06/07/2017	612	91.000.000,00
PICTET - EMERGING EUROPE - R EUR	06/07/2017	612	91.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2017	4.271	4.556.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	06/07/2017	926	389.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HP EUR	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - HR EUR	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I EUR	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I USD	06/07/2017	639	77.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM EUR	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DM USD	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DY USD	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P USD	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R EUR	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R USD	06/07/2017	639	77.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	06/07/2017	1.428	774.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	06/07/2017	1.428	774.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	06/07/2017	1.428	774.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	06/07/2017	1.428	774.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	06/07/2017	1.428	774.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	06/07/2017	1.428	774.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	06/07/2017	1.428	774.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	06/07/2017	1.428	774.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	06/07/2017	669	138.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	06/07/2017	669	138.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	06/07/2017	669	138.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	06/07/2017	669	138.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	06/07/2017	669	138.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	06/07/2017	669	138.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	06/07/2017	669	138.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	06/07/2017	669	138.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	06/07/2017	1.220	670.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	06/07/2017	1.220	670.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	06/07/2017	1.220	670.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	06/07/2017	1.220	670.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	06/07/2017	1.805	1.048.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	06/07/2017	1.805	1.048.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	06/07/2017	1.805	1.048.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	06/07/2017	1.805	1.048.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	06/07/2017	1.805	1.048.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - I	06/07/2017	861	269.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P	06/07/2017	861	269.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - P DY	06/07/2017	861	269.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL - R	06/07/2017	861	269.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - HP USD	06/07/2017	1.403	762.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	06/07/2017	1.403	762.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	06/07/2017	1.403	762.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	06/07/2017	1.403	762.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	06/07/2017	1.403	762.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	06/07/2017	1.721	942.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	06/07/2017	1.721	942.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	06/07/2017	1.721	942.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	06/07/2017	1.721	942.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	06/07/2017	1.721	942.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - I	06/07/2017	1.097	530.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	06/07/2017	1.097	530.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P DY	06/07/2017	1.097	530.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	06/07/2017	1.097	530.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	06/07/2017	2.236	1.212.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	06/07/2017	2.236	1.212.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	06/07/2017	2.236	1.212.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	06/07/2017	2.236	1.212.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	06/07/2017	2.236	1.212.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	06/07/2017	2.236	1.212.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	06/07/2017	2.236	1.212.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	06/07/2017	4.102	4.088.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	06/07/2017	4.102	4.088.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	06/07/2017	4.102	4.088.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	06/07/2017	4.102	4.088.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	06/07/2017	4.102	4.088.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	06/07/2017	4.102	4.088.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	06/07/2017	4.102	4.088.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	06/07/2017	4.102	4.088.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	06/07/2017	1.103	625.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	06/07/2017	1.103	625.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	06/07/2017	1.103	625.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	06/07/2017	1.103	625.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	06/07/2017	2.801	1.755.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	06/07/2017	2.801	1.755.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	06/07/2017	2.801	1.755.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	06/07/2017	2.801	1.755.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	06/07/2017	2.801	1.755.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - I EUR	06/07/2017	716	134.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P DY EUR	06/07/2017	716	134.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - P EUR	06/07/2017	716	134.000.000,00
PICTET - EUROPEAN EQUITY SELECTION - R EUR	06/07/2017	716	134.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	06/07/2017	840	254.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	06/07/2017	840	254.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	06/07/2017	840	254.000.000,00
PICTET - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	06/07/2017	840	254.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	06/07/2017	745	152.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	06/07/2017	745	152.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	06/07/2017	745	152.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	06/07/2017	745	152.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	06/07/2017	745	152.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	06/07/2017	745	152.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	06/07/2017	745	152.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	06/07/2017	745	152.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I EUR	06/07/2017	529	17.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - I USD	06/07/2017	529	17.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P DY EUR	06/07/2017	529	17.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P EUR	06/07/2017	529	17.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - P USD	06/07/2017	529	17.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R EUR	06/07/2017	529	17.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL - R USD	06/07/2017	529	17.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - I EUR	06/07/2017	1.453	776.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - I USD	06/07/2017	1.453	776.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P DY USD	06/07/2017	1.453	776.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P EUR	06/07/2017	1.453	776.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - P USD	06/07/2017	1.453	776.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - R EUR	06/07/2017	1.453	776.000.000,00
PICTET - GLOBAL DEFENSIVE EQUITIES - R USD	06/07/2017	1.453	776.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	06/07/2017	644	65.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	06/07/2017	644	65.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	06/07/2017	644	65.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HI EUR	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HP EUR	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - HR EUR	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I EUR	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - I USD	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P DY USD	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P EUR	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - P USD	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R EUR	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING CURRENCIES - R USD	06/07/2017	639	57.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HJ EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - J USD	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	06/07/2017	5.712	6.797.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	06/07/2017	671	138.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	06/07/2017	671	138.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	06/07/2017	671	138.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	06/07/2017	671	138.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	06/07/2017	671	138.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	06/07/2017	671	138.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	06/07/2017	671	138.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	06/07/2017	671	138.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	06/07/2017	4.118	4.247.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	06/07/2017	549	28.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	06/07/2017	549	28.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	06/07/2017	549	28.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	06/07/2017	549	28.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	06/07/2017	549	28.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	06/07/2017	549	28.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I EUR	06/07/2017	675	139.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - I USD	06/07/2017	675	139.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P DY USD	06/07/2017	675	139.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P EUR	06/07/2017	675	139.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - P USD	06/07/2017	675	139.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R EUR	06/07/2017	675	139.000.000,00
PICTET - GREATER CHINA - R USD	06/07/2017	675	139.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - HR EUR	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - P USD	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	06/07/2017	1.020	468.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I EUR	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - I USD	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM EUR	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DM USD	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P DY EUR	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P EUR	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - P USD	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM EUR	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R DM	06/07/2017	1.708	982.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
USD			
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R EUR	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - HIGH DIVIDEND SELECTION - R USD	06/07/2017	1.708	982.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - I USD	06/07/2017	653	96.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - IS USD	06/07/2017	653	96.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P EUR	06/07/2017	653	96.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - P USD	06/07/2017	653	96.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R EUR	06/07/2017	653	96.000.000,00
PICTET - INDIA INDEX - R USD	06/07/2017	653	96.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	06/07/2017	912	272.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	06/07/2017	912	272.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	06/07/2017	912	272.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	06/07/2017	912	272.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	06/07/2017	912	272.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	06/07/2017	912	272.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	06/07/2017	912	272.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	06/07/2017	1.207	661.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	06/07/2017	1.207	661.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	06/07/2017	1.207	661.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	06/07/2017	1.207	661.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	06/07/2017	1.207	661.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	06/07/2017	1.207	661.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	06/07/2017	1.207	661.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	06/07/2017	1.207	661.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	06/07/2017	3.047	1.985.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	06/07/2017	920	283.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	06/07/2017	916	277.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	06/07/2017	4.107	4.202.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	06/07/2017	4.107	4.202.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	06/07/2017	4.107	4.202.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	06/07/2017	4.107	4.202.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	06/07/2017	1.189	501.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	06/07/2017	1.189	501.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	06/07/2017	1.189	501.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	06/07/2017	1.189	501.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	06/07/2017	1.189	501.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	06/07/2017	1.189	501.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	06/07/2017	1.189	501.000.000,00
PICTET - PICLIFE - P CHF	06/07/2017	709	103.000.000,00
PICTET - PICLIFE - R CHF	06/07/2017	709	103.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	06/07/2017	1.201	536.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	06/07/2017	1.201	536.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	06/07/2017	1.201	536.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	06/07/2017	1.201	536.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	06/07/2017	1.201	536.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	06/07/2017	1.201	536.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	06/07/2017	1.201	536.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	06/07/2017	4.089	3.978.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - I USD	06/07/2017	550	22.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - IS USD	06/07/2017	550	22.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P EUR	06/07/2017	550	22.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - P USD	06/07/2017	550	22.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R EUR	06/07/2017	550	22.000.000,00
PICTET - RUSSIA INDEX - R USD	06/07/2017	550	22.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	06/07/2017	907	339.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	06/07/2017	907	339.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	06/07/2017	907	339.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	06/07/2017	907	339.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	06/07/2017	907	339.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	06/07/2017	907	339.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	06/07/2017	907	339.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SECURITY - I EUR	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	06/07/2017	3.254	2.315.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	06/07/2017	2.187	1.161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - I	06/07/2017	1.187	930.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P	06/07/2017	1.187	930.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P DY	06/07/2017	1.187	930.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - R	06/07/2017	1.187	930.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I	06/07/2017	2.837	2.019.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P	06/07/2017	2.837	2.019.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY	06/07/2017	2.837	2.019.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R	06/07/2017	2.837	2.019.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - I	06/07/2017	754	161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P	06/07/2017	754	161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P DY	06/07/2017	754	161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - R	06/07/2017	754	161.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD	06/07/2017	3.020	2.372.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
- I			
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P	06/07/2017	3.020	2.372.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY	06/07/2017	3.020	2.372.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - R	06/07/2017	3.020	2.372.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - I EUR	06/07/2017	852	256.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P DY EUR	06/07/2017	852	256.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - P EUR	06/07/2017	852	256.000.000,00
PICTET - SMALL CAP EUROPE - R EUR	06/07/2017	852	256.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I	06/07/2017	1.072	458.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P	06/07/2017	1.072	458.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY	06/07/2017	1.072	458.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R	06/07/2017	1.072	458.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - I	06/07/2017	835	240.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P	06/07/2017	835	240.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY	06/07/2017	835	240.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - R	06/07/2017	835	240.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	06/07/2017	923	370.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HI EUR	06/07/2017	758	171.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HP EUR	06/07/2017	758	171.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - HR EUR	06/07/2017	758	171.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - I USD	06/07/2017	758	171.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P DY USD	06/07/2017	758	171.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - P USD	06/07/2017	758	171.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R EUR	06/07/2017	758	171.000.000,00
PICTET - US EQUITY SELECTION - R USD	06/07/2017	758	171.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	06/07/2017	736	478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	06/07/2017	736	478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	06/07/2017	736	478.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	06/07/2017	736	478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	06/07/2017	736	478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	06/07/2017	736	478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD	06/07/2017	736	478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	06/07/2017	736	478.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	06/07/2017	736	478.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	06/07/2017	3.980	3.121.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	06/07/2017	3.980	3.121.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	06/07/2017	3.980	3.121.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	06/07/2017	3.980	3.121.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	06/07/2017	3.980	3.121.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	06/07/2017	3.980	3.121.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	06/07/2017	3.980	3.121.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	06/07/2017	1.384	565.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	06/07/2017	1.384	565.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	06/07/2017	1.384	565.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	06/07/2017	1.384	565.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	06/07/2017	996	397.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	06/07/2017	996	397.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P DY	06/07/2017	996	397.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P EUR	04/09/2017	996	397.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	06/07/2017	996	397.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	06/07/2017	4.260	4.532.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	06/07/2017	4.260	4.532.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	06/07/2017	4.260	4.532.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	06/07/2017	4.260	4.532.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	06/07/2017	4.260	4.532.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	06/07/2017	4.260	4.532.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	06/07/2017	4.260	4.532.000.000,00