

UK Reporting Fund Status

27.03.2017

Pictet

UK Reporting Fund Status (UKRFS) Report to Participants

PICTET SICAV

Date of Report 27.03.2017

ISIN CODE	UMBRELLA NAME	FUND NAME	CLASS NAME	REPORTING PERIOD	Currency	DISTRIBUTION(S) PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD	DISTRIBUTION DATE(S)	EXCESS OF REPORTED INCOME PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD OVER DISTRIBUTION(S)	FUND DISTRIBUTION DATE	DID THE SHARE CLASS REMAIN A REPORTING FUND AT THE DATE THIS REPORT WAS MADE AVAILABLE?
LU012849280	PICTET SICAV	PICTET-EUR BONDS	PICTET-EUR BONDS P	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		6.2883	15.03.2017	Yes
LU1151372148	PICTET SICAV	PICTET-EUR BONDS	PICTET-EUR BONDS HI USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		11.3800	15.03.2017	Yes
LU012849267	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU012849158	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF I	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU012849485	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD I	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU012849707	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD P	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU012849494	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU012849494	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU012847205	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS P	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		1.8422	15.03.2017	Yes
LU012847345	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS R	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		1.0044	15.03.2017	Yes
LU0222474768	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS Z	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		4.0567	15.03.2017	Yes
LU0174586388	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS HI CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		3.3099	15.03.2017	Yes
LU0174592799	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS HP CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		1.9919	15.03.2017	Yes
LU0541305891	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS HZ CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		5.0583	15.03.2017	Yes
LU082098697	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS HR CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		1.3349	15.03.2017	Yes
LU0174611334	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS HP USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		3.1555	15.03.2017	Yes
LU0736302406	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS HR USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.9917	15.03.2017	Yes
LU0170990518	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HI CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		19.9037	15.03.2017	Yes
LU0170991672	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HI EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		12.3298	15.03.2017	Yes
LU0128467544	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		14.7380	15.03.2017	Yes
LU0128469243	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		17.9549	15.03.2017	Yes
LU012846939	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT R USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		12.3220	15.03.2017	Yes
LU0962641438	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		12.5291	15.03.2017	Yes
LU1374913462	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT J USD	04.03.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000		11.0323	15.03.2017	Yes
LU0650147696	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD HR USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		12.5280	15.03.2017	Yes
LU0763380275	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD HI USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		14.1825	15.03.2017	Yes
LU061835444	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD HP USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		11.6817	15.03.2017	Yes
LU0133806785	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD I	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		10.8378	15.03.2017	Yes
LU0133807163	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD P	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		8.6909	15.03.2017	Yes
LU0215400564	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD Z	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		9.9711	15.03.2017	Yes
LU0215400564	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD HI CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		14.4012	15.03.2017	Yes
LU0135487147	PICTET SICAV	PICTET-CHF BONDS	PICTET-CHF BONDS	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		5.3450	15.03.2017	Yes
LU1164804095	PICTET SICAV	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS J EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU1164803444	PICTET SICAV	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS HP USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		4.0326	15.03.2017	Yes
LU1164803871	PICTET SICAV	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS HI USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		2.3325	15.03.2017	Yes
LU0255798018	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		8.7953	15.03.2017	Yes
LU0255798109	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		7.2924	15.03.2017	Yes
LU0286437160	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		7.8618	15.03.2017	Yes
LU0286437672	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		6.5611	15.03.2017	Yes
LU0340553600	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		5.5376	15.03.2017	Yes
LU0340553949	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		4.7079	15.03.2017	Yes
LU0255797390	PICTET SICAV	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		3.9125	15.03.2017	Yes
LU0255797554	PICTET SICAV	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		2.7952	15.03.2017	Yes
LU0286438135	PICTET SICAV	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		3.5593	15.03.2017	Yes
LU0497795186	PICTET SICAV	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		2.8940	15.03.2017	Yes
LU047965273	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES	PICTET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES J USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU0865341873	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES	PICTET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES Z GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.8862	15.03.2017	Yes
LU108792057	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES	PICTET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES HI EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.3727	15.03.2017	Yes
LU0325327723	PICTET SICAV	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		8.6611	15.03.2017	Yes
LU0809266321	PICTET SICAV	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		6.9103	15.03.2017	Yes
LU0325328531	PICTET SICAV	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		8.9028	15.03.2017	Yes
LU0366537289	PICTET SICAV	PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD	PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU0366537792	PICTET SICAV	PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD	PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU0366538000	PICTET SICAV	PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU0448629016	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		6.7228	15.03.2017	Yes
LU0448623107	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		5.7657	15.03.2017	Yes
LU0448623446	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD Z USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		8.1528	15.03.2017	Yes
LU0448623754	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD HI EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		4.6254	15.03.2017	Yes
LU0448623875	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD HP EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		3.7194	15.03.2017	Yes
LU0448624170	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD HI CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		6.5679	15.03.2017	Yes
LU0448624253	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD HP CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		5.3747	15.03.2017	Yes
LU0472650095	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		6.5539	15.03.2017	Yes
LU0726357444	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD I	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		4.2258	15.03.2017	Yes
LU0726357527	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD P	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		3.2386	15.03.2017	Yes
LU0726357873	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD R	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		3.4436	15.03.2017	Yes
LU0726359418	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD HI CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000		5.1408	15.03.2017	Yes
LU0736302158	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD HI USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		5.6137	15.03.2017	Yes
LU0736302232	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD HP USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		5.0075	15.03.2017	Yes
LU0736302316	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD R USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		4.3984	15.03.2017	Yes
LU0725946048	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.9795	15.03.2017	Yes
LU0725946184	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL P EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.9806	15.03.2017	Yes
LU0725946494	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL R EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.6093	15.03.2017	Yes
LU0725946589	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL Z USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.4320	15.03.2017	Yes
LU0725946734	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU0725946908	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL R USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000	15.03.2017	Yes
LU0725947039	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL Z USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		2.3270	15.03.2017	Yes
LU0859265958	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICTET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL P EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		2.6445	15.03.2017	Yes
LU0844698376	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS I USD							

LU023225012	PICET SICAV	PICET-SMALL CAP EUROPE	PICET-SMALL CAP EUROPE Z EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		24.4810		15.03.2017	Yes
LU0090124041	PICET SICAV	PICET-SMALL CAP EUROPE	PICET-SMALL CAP EUROPE GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		8.1157		15.03.2017	Yes
LU0130729220	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS	PICET-EMERGING MARKETS P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		11.0893		15.03.2017	Yes
LU0131728870	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS	PICET-EMERGING MARKETS I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		15.2240		15.03.2017	Yes
LU0130728842	PICET SICAV	PICET-EMERGING EUROPE (EX EASTERN EUROPE)	PICET-EMERGING EUROPE P EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		4.3465		15.03.2017	Yes
LU0131718073	PICET SICAV	PICET-EMERGING EUROPE (EX EASTERN EUROPE)	PICET-EMERGING EUROPE I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		6.8017		15.03.2017	Yes
LU0130713900	PICET SICAV	PICET-EUROPE INDEX	PICET-EUROPE INDEX P EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		4.4645		15.03.2017	Yes
LU018890162	PICET SICAV	PICET-EUROPE INDEX	PICET-EUROPE INDEX I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		4.6813		15.03.2017	Yes
LU0130732877	PICET SICAV	PICET-USA INDEX P USD	PICET-USA INDEX I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		2.0440		15.03.2017	Yes
LU0189798671	PICET SICAV	PICET-USA INDEX	PICET-USA INDEX USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		2.2841		15.03.2017	Yes
LU0859481052	PICET SICAV	PICET-USA INDEX	PICET-USA INDEX I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		1.6071		15.03.2017	Yes
LU0148536900	PICET SICAV	PICET-JAPAN INDEX	PICET-JAPAN INDEX P JPY	01.10.2015 - 30.09.2016	JPY	0.0000		200.1049		15.03.2017	Yes
LU0188902963	PICET SICAV	PICET-JAPAN INDEX	PICET-JAPAN INDEX I JPY	01.10.2015 - 30.09.2016	JPY	0.0000		218.8764		15.03.2017	Yes
LU0859480245	PICET SICAV	PICET-JAPAN INDEX	PICET-JAPAN INDEX I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		1.3882		15.03.2017	Yes
LU0188904743	PICET SICAV	PICET-PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICET-PACIFIC EX JAPAN INDEX I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		12.2813		15.03.2017	Yes
LU0859480674	PICET SICAV	PICET-PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICET-PACIFIC EX JAPAN INDEX I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		8.6529		15.03.2017	Yes
LU0116898951	PICET SICAV	PICET-DIGITAL COMMUNICATION	PICET-DIGITAL COMMUNICATION I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0208609445	PICET SICAV	PICET-DIGITAL COMMUNICATION	PICET-DIGITAL COMMUNICATION P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0258986560	PICET SICAV	PICET-DIGITAL COMMUNICATION	PICET-DIGITAL COMMUNICATION Z USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0320648172	PICET SICAV	PICET-DIGITAL COMMUNICATION	PICET-DIGITAL COMMUNICATION P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		1.6984		15.03.2017	Yes
LU0340554673	PICET SICAV	PICET-DIGITAL COMMUNICATION	PICET-DIGITAL COMMUNICATION I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0448838279	PICET SICAV	PICET-DIGITAL COMMUNICATION	PICET-DIGITAL COMMUNICATION I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0909689299	PICET SICAV	PICET-BIOTECH	PICET-BIOTECH P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0112497283	PICET SICAV	PICET-BIOTECH	PICET-BIOTECH I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0208607159	PICET SICAV	PICET-BIOTECH	PICET-BIOTECH P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0255977372	PICET SICAV	PICET-BIOTECH	PICET-BIOTECH I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0320646886	PICET SICAV	PICET-BIOTECH	PICET-BIOTECH P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU044836352	PICET SICAV	PICET-BIOTECH	PICET-BIOTECH I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0217139533	PICET SICAV	PICET-PREMIUM BRANDS	PICET-PREMIUM BRANDS P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0280433417	PICET SICAV	PICET-PREMIUM BRANDS	PICET-PREMIUM BRANDS I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		1.5637		15.03.2017	Yes
LU0320647794	PICET SICAV	PICET-PREMIUM BRANDS	PICET-PREMIUM BRANDS P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0104884605	PICET SICAV	PICET-WATER	PICET-WATER I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.2889		15.03.2017	Yes
LU0104884666	PICET SICAV	PICET-WATER	PICET-WATER R EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU020610294	PICET SICAV	PICET-WATER	PICET-WATER P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0255980244	PICET SICAV	PICET-WATER	PICET-WATER I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.3111		15.03.2017	Yes
LU025980327	PICET SICAV	PICET-WATER	PICET-WATER I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0366531831	PICET SICAV	PICET-WATER	PICET-WATER P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0448383600	PICET SICAV	PICET-WATER	PICET-WATER I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.2405		15.03.2017	Yes
LU0953041331	PICET SICAV	PICET-WATER	PICET-WATER I DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.3587		15.03.2017	Yes
LU070964530	PICET SICAV	PICET-INDIAN EQUITIES	PICET-INDIAN EQUITIES P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0208610534	PICET SICAV	PICET-INDIAN EQUITIES	PICET-INDIAN EQUITIES P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0320648925	PICET SICAV	PICET-INDIAN EQUITIES	PICET-INDIAN EQUITIES P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0859479155	PICET SICAV	PICET-INDIAN EQUITIES	PICET-INDIAN EQUITIES I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		1.3809		15.03.2017	Yes
LU0814461561	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HI GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.7198		15.03.2017	Yes
LU0850148231	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HI EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.5505		15.03.2017	Yes
LU095849734	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HI USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.8278		15.03.2017	Yes
LU0938263978	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HR USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0938264273	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HP USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.1347		15.03.2017	Yes
LU0156301461	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I JPY	01.10.2015 - 30.09.2016	JPY	0.0000		92.3388		15.03.2017	Yes
LU020610880	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES JPY	01.10.2015 - 30.09.2016	JPY	0.0000		19.9195		15.03.2017	Yes
LU070030720	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.5722		15.03.2017	Yes
LU0700312720	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES P GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.1930		15.03.2017	Yes
LU0103963541	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.8294		15.03.2017	Yes
LU0111012836	PICET SICAV	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		2.8558		15.03.2017	Yes
LU0155303323	PICET SICAV	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		1.2944		15.03.2017	Yes
LU0208611698	PICET SICAV	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		1.3421		15.03.2017	Yes
LU0232250900	PICET SICAV	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.9802		15.03.2017	Yes
LU0255976721	PICET SICAV	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN	PICET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		2.6965		15.03.2017	Yes
LU0168148610	PICET SICAV	PICET-GREATER CHINA	PICET-GREATER CHINA I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		6.2945		15.03.2017	Yes
LU0168148691	PICET SICAV	PICET-GREATER CHINA	PICET-GREATER CHINA P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		4.7227		15.03.2017	Yes
LU0859479834	PICET SICAV	PICET-GREATER CHINA	PICET-GREATER CHINA I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.5370		15.03.2017	Yes
LU085958214	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION HI USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.7737		15.03.2017	Yes
LU1240748514	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION HP USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.2654		15.03.2017	Yes
LU0231728165	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION Z JPY	01.10.2015 - 30.09.2016	JPY	0.0000		230.1042		15.03.2017	Yes
LU1143263215	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.7914		15.03.2017	Yes
LU1143262837	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION HI GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0208613470	PICET SICAV	PICET-HEALTH	PICET-HEALTH P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0259798939	PICET SICAV	PICET-HEALTH	PICET-HEALTH I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0320647281	PICET SICAV	PICET-HEALTH	PICET-HEALTH P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0448383672	PICET SICAV	PICET-HEALTH	PICET-HEALTH I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0953041927	PICET SICAV	PICET-HEALTH	PICET-HEALTH I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0188497988	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS INDEX	PICET-EMERGING MARKETS INDEX I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		4.1618		15.03.2017	Yes
LU0188496254	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS INDEX	PICET-EMERGING MARKETS INDEX P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		3.6179		15.03.2017	Yes
LU0188500283	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS INDEX	PICET-EMERGING MARKETS INDEX Z USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		5.4427		15.03.2017	Yes
LU0474967275	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS INDEX	PICET-EMERGING MARKETS INDEX I EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		3.6842		15.03.2017	Yes
LU0859479742	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS INDEX	PICET-EMERGING MARKETS INDEX I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		2.9854		15.03.2017	Yes
LU0255981218	PICET SICAV	PICET-EUROLAND INDEX	PICET-EUROLAND INDEX Z EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		3.5452		15.03.2017	Yes
LU0859479825	PICET SICAV	PICET-EUROLAND INDEX	PICET-EUROLAND INDEX IS GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		2.4177		15.03.2017	Yes
LU025836254	PICET SICAV	PICET-US EQUITY SELECTION	PICET-US EQUITY SELECTION I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU025841018	PICET SICAV	PICET-US EQUITY SELECTION	PICET-US EQUITY SELECTION P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU025841141	PICET SICAV	PICET-US EQUITY SELECTION	PICET-US EQUITY SELECTION P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0953040796	PICET SICAV	PICET-US EQUITY SELECTION	PICET-US EQUITY SELECTION I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU1090658540	PICET SICAV	PICET-US EQUITY SELECTION	PICET-US EQUITY SELECTION I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU025843623	PICET SICAV	PICET-US EQUITY SELECTION	PICET-US EQUITY SELECTION HI EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU025845834	PICET SICAV	PICET-SECURITY	PICET-SECURITY I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.6057		15.03.2017	Yes
LU025846303	PICET SICAV	PICET-SECURITY	PICET-SECURITY P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0320647950	PICET SICAV	PICET-SECURITY	PICET-SECURITY P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000		0.0000		15.03.2017	Yes
LU0280430404	PICET SICAV	PICET-CLEAN ENERGY	PIC								

LU0625741789	PICETET SICAV	PICETET-RUSSIA INDEX	PICETET-RUSSIA INDEX I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.8080	15.03.2017	Yes
LU0625741946	PICETET SICAV	PICETET-RUSSIA INDEX	PICETET-RUSSIA INDEX P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.7313	15.03.2017	Yes
LU0625742241	PICETET SICAV	PICETET-RUSSIA INDEX	PICETET-RUSSIA INDEX R USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.5155	15.03.2017	Yes
LU0859490914	PICETET SICAV	PICETET-RUSSIA INDEX	PICETET-RUSSIA INDEX I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000			1.2709	15.03.2017	Yes
LU0725970361	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			2.7196	15.03.2017	Yes
LU0725970791	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.9121	15.03.2017	Yes
LU0725971096	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND R USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.3896	15.03.2017	Yes
LU0725972904	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000			1.9125	15.03.2017	Yes
LU0725973118	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICETET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000			1.4382	15.03.2017	Yes
LU0725973548	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.6617	15.03.2017	Yes
LU0725973621	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.8850	15.03.2017	Yes
LU0725973977	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES R USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.1967	15.03.2017	Yes
LU0772174699	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES I GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000			1.1220	15.03.2017	Yes
LU0772174772	PICETET SICAV	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES	PICETET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES P GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000			0.6364	15.03.2017	Yes
LU0845339554	PICETET SICAV	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			2.1494	15.03.2017	Yes
LU0845339638	PICETET SICAV	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.4094	15.03.2017	Yes
LU0845339802	PICETET SICAV	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES R USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.4400	15.03.2017	Yes
LU0845339984	PICETET SICAV	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES Z USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			3.0655	15.03.2017	Yes
LU0845340131	PICETET SICAV	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES	PICETET-QUALITY GLOBAL EQUITIES P EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000			1.4147	15.03.2017	Yes
LU1279333329	PICETET SICAV	PICETET-ROBOTICS	PICETET-ROBOTICS I USD	07.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1279334137	PICETET SICAV	PICETET-ROBOTICS	PICETET-ROBOTICS I DY EUR	07.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000			0.0303	15.03.2017	Yes
LU1316549283	PICETET SICAV	PICETET-ROBOTICS	PICETET-ROBOTICS I GBP	10.11.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000			0.0186	15.03.2017	Yes
LU1279333675	PICETET SICAV	PICETET-ROBOTICS	PICETET-ROBOTICS P USD	07.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1279333758	PICETET SICAV	PICETET-ROBOTICS	PICETET-ROBOTICS P DY USD	07.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1279333832	PICETET SICAV	PICETET-ROBOTICS	PICETET-ROBOTICS R USD	07.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1279333915	PICETET SICAV	PICETET-ROBOTICS	PICETET-ROBOTICS Z USD	07.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.6336	15.03.2017	Yes
LU1236098247	PICETET SICAV	PICETET-GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA	PICETET-GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA I USD	14.07.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU0135488467	PICETET SICAV	PICETET-PICLIFE	PICETET-PICLIFE P CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000			13.3141	15.03.2017	Yes
LU0404520314	PICETET SICAV	PICETET-PICLIFE	PICETET-PICLIFE R CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000			10.5104	15.03.2017	Yes
LU1368232648	PICETET SICAV	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES HI USD	23.03.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0179	15.03.2017	Yes
LU1368233026	PICETET SICAV	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES HP USD	23.03.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1368233372	PICETET SICAV	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES HZ USD	23.03.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.5320	15.03.2017	Yes
LU1372929801	PICETET SICAV	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES HX USD	23.03.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.7237	15.03.2017	Yes
LU1368233885	PICETET SICAV	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES HI GBP	23.03.2016 - 30.09.2016	GBP	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1368234263	PICETET SICAV	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES HP DY GBP	23.03.2016 - 30.09.2016	GBP	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1368234008	PICETET SICAV	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICETET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES HP GBP	23.03.2016 - 30.09.2016	GBP	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU0988401922	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.8545	15.03.2017	Yes
LU0988402060	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			2.0729	15.03.2017	Yes
LU0988402573	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME Z USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			2.4032	15.03.2017	Yes
LU1115920982	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME PX USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.4884	15.03.2017	Yes
LU1262194930	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME J USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.0000			1.8431	15.03.2017	Yes
LU0988402656	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000			1.8136	15.03.2017	Yes
LU0988402730	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.0000			1.3166	15.03.2017	Yes
LU0988403209	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000			2.2063	15.03.2017	Yes
LU0988403381	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.0000			1.7208	15.03.2017	Yes
LU0988403894	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000			1.1081	15.03.2017	Yes
LU1128766778	PICETET SICAV	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICETET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0000			0.2843	15.03.2017	Yes
LU1437675314	PICETET SICAV	PICETET-GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION	PICETET-GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION I USD	20.07.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1437675405	PICETET SICAV	PICETET-GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION	PICETET-GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION P USD	20.07.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.0000	15.03.2017	Yes
LU1437675587	PICETET SICAV	PICETET-GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION	PICETET-GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION Z USD	20.07.2016 - 30.09.2016	USD	0.0000			0.1762	15.03.2017	Yes

Multi-Distribution shares

LU0592907975	PICETET SICAV	PICETET-EUR CORPORATE BONDS	PICETET-EUR CORPORATE BONDS R DM	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR				0.0000	31.03.2016	Yes
						0.40	20.10.2015				
						0.40	20.11.2015				
						0.40	21.12.2015				
						0.40	20.01.2016				
						0.40	22.02.2016				
						0.40	21.03.2016				
						0.40	20.04.2016				
						0.40	20.05.2016				
						0.40	20.06.2016				
						0.40	20.07.2016				
						0.40	22.08.2016				
						0.40	20.09.2016				
LU0592907629	PICETET SICAV	PICETET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICETET-GLOBAL EMERGING DEBT HR DM EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR				0.0000	31.03.2016	Yes
						0.75	20.10.2015				
						0.75	20.11.2015				
						0.75	21.12.2015				
						0.75	20.01.2016				
						0.75	22.02.2016				
						0.75	21.03.2016				
						0.75	20.04.2016				
						0.75	20.05.2016				
						0.75	20.06.2016				
						0.75	20.07.2016				
						0.75	22.08.2016				
						0.75	20.09.2016				
LU0478845010	PICETET SICAV	PICETET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICETET-GLOBAL EMERGING DEBT P DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD				0.0000	31.03.2016	Yes
						0.75	20.10.2015				
						0.75	20.11.2015				
						0.75	21.12.2015				
						0.75	20.01.2016				
						0.75	22.02.2016				
						0.75	21.03.2016				
						0.75	20.04.2016				
						0.75	20.05.2016				
						0.75	20.06.2016				
						0.75	20.07.2016				
						0.75	22.08.2016				
						0.75	20.09.2016				
LU0760711878	PICETET SICAV	PICETET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICETET-GLOBAL EMERGING DEBT P DM HKD	01.10.2015 - 30.09.2016	HKD				0.0000	31.03.2016	Yes
						5.81	20.10.2015				
						5.81	20.11.2015				
						5.81	21.12.2015				
						5.88	20.01.2016				
						5.83	22.02.2016				
						5.82	21.03.2016				
						5.82	20.04.2016				
						5.83	20.05.2016				
						5.82	20.06.2016				
						5.82	20.07.2016				
						5.81	22.08.2016				
						5.82	20.09.2016				
LU0852478832	PICETET SICAV	PICETET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICETET-GLOBAL EMERGING DEBT R DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD				0.0000	31.03.2016	Yes
						1.40	20.10.2015				
						1.40	20.11.2015				
						1.40	21.12.2015				
						1.40	20.01.2016				
						1.40	22.02.2016				
						1.40	21.03.2016				
						1.40	20.04.2016				
						1.40	20.05.2016				
						1.40	20.06.2016				
						1.40	20.07.2016				
						1.40	22.08.2016				
						1.40	20.09.2016				

LU1147738592	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD HR DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.94	20.10.2015			
						0.86	20.11.2015			
						0.86	21.12.2015			
						0.86	20.01.2016			
						0.86	22.02.2016			
						0.86	21.03.2016			
						0.86	20.04.2016			
						0.86	20.05.2016			
						0.86	20.06.2016			
						0.86	20.07.2016			
						0.86	22.08.2016			
						0.86	20.09.2016			
						0.86	20.09.2016			
LU0592898299	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD R DM	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.63	20.10.2015			
						0.63	20.11.2015			
						0.63	21.12.2015			
						0.63	20.01.2016			
						0.63	22.02.2016			
						0.63	21.03.2016			
						0.63	20.04.2016			
						0.63	20.05.2016			
						0.63	20.06.2016			
						0.63	20.07.2016			
						0.63	22.08.2016			
						0.63	20.09.2016			
						0.63	20.09.2016			
LU0897071535	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT HI DM GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.56	20.10.2015			
						0.56	20.11.2015			
						0.56	21.12.2015			
						0.56	20.01.2016			
						0.56	22.02.2016			
						0.56	21.03.2016			
						0.56	20.04.2016			
						0.56	20.05.2016			
						0.56	20.06.2016			
						0.56	20.07.2016			
						0.56	22.08.2016			
						0.56	20.09.2016			
						0.56	20.09.2016			
LU0476845101	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.65	20.10.2015			
						0.65	20.11.2015			
						0.65	21.12.2015			
						0.65	20.01.2016			
						0.65	22.02.2016			
						0.65	21.03.2016			
						0.65	20.04.2016			
						0.65	20.05.2016			
						0.65	20.06.2016			
						0.65	20.07.2016			
						0.65	22.08.2016			
						0.65	20.09.2016			
						0.65	20.09.2016			
LU0476845263	PICTET SICAV	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.65	20.10.2015			
						0.65	20.11.2015			
						0.65	21.12.2015			
						0.65	20.01.2016			
						0.65	22.02.2016			
						0.65	21.03.2016			
						0.65	20.04.2016			
						0.65	20.05.2016			
						0.65	20.06.2016			
						0.65	20.07.2016			
						0.65	22.08.2016			
						0.65	20.09.2016			
						0.65	20.09.2016			
LU0760711795	PICTET SICAV	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P DM HKD	01.10.2015 - 30.09.2016	HKD			6.7176	31.03.2016	Yes
						5.04	20.10.2015			
						5.04	20.11.2015			
						5.04	21.12.2015			
						5.08	20.01.2016			
						5.05	22.02.2016			
						5.04	21.03.2016			
						5.04	20.04.2016			
						5.05	20.05.2016			
						5.04	20.06.2016			
						5.04	20.07.2016			
						5.04	22.08.2016			
						5.04	20.09.2016			
						5.04	20.09.2016			
LU0852478758	PICTET SICAV	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.85	20.10.2015			
						0.85	20.11.2015			
						0.85	21.12.2015			
						0.85	20.01.2016			
						0.85	22.02.2016			
						0.85	21.03.2016			
						0.85	20.04.2016			
						0.85	20.05.2016			
						0.85	20.06.2016			
						0.85	20.07.2016			
						0.85	22.08.2016			
						0.85	20.09.2016			
						0.85	20.09.2016			
LU0476845366	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD P DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.54	20.10.2015			
						0.54	20.11.2015			
						0.54	21.12.2015			
						0.54	20.01.2016			
						0.54	22.02.2016			
						0.54	21.03.2016			
						0.54	20.04.2016			
						0.54	20.05.2016			
						0.54	20.06.2016			
						0.54	20.07.2016			
						0.54	22.08.2016			
						0.54	20.09.2016			
						0.54	20.09.2016			
LU0895836913	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD I DM GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.45	20.10.2015			
						0.44	20.11.2015			
						0.45	21.12.2015			
						0.47	20.01.2016			
						0.47	22.02.2016			
						0.46	21.03.2016			
						0.47	20.04.2016			
						0.46	20.05.2016			
						0.47	20.06.2016			
						0.47	20.07.2016			
						0.47	22.08.2016			
						0.51	20.09.2016			
						0.51	20.09.2016			

						0.51	22.08.2016			
						0.51	20.09.2016			
LU0592897721	PICTET SICAV	PICTET-US HIGH YIELD	PICTET-US HIGH YIELD HR DM EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.34	20.10.2015			
						0.34	20.11.2015			
						0.34	21.12.2015			
						0.34	20.01.2016			
						0.34	22.02.2016			
						0.34	21.03.2016			
						0.34	20.04.2016			
						0.34	20.05.2016			
						0.34	20.06.2016			
						0.34	20.06.2016			
						0.34	20.07.2016			
						0.34	22.08.2016			
						0.34	20.09.2016			
LU0844696616	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS P DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			0.0805	31.03.2016	Yes
						0.30	20.10.2015			
						0.30	20.11.2015			
						0.30	21.12.2015			
						0.30	20.01.2016			
						0.30	22.02.2016			
						0.30	21.03.2016			
						0.30	20.04.2016			
						0.30	20.05.2016			
						0.30	20.06.2016			
						0.30	20.07.2016			
						0.30	22.08.2016			
						0.30	20.09.2016			
LU0867918970	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS R DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			1.0183	31.03.2016	Yes
						0.25	20.10.2015			
						0.25	20.11.2015			
						0.25	21.12.2015			
						0.25	20.01.2016			
						0.25	22.02.2016			
						0.25	21.03.2016			
						0.25	20.04.2016			
						0.25	20.05.2016			
						0.25	20.06.2016			
						0.25	20.06.2016			
						0.25	20.07.2016			
						0.25	22.08.2016			
						0.25	20.09.2016			
LU0844698406	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS HR DM EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR			0.0672	31.03.2016	Yes
						0.20	20.10.2015			
						0.20	20.11.2015			
						0.20	21.12.2015			
						0.20	20.01.2016			
						0.20	22.02.2016			
						0.20	21.03.2016			
						0.20	20.04.2016			
						0.20	20.05.2016			
						0.20	20.06.2016			
						0.20	20.06.2016			
						0.20	20.07.2016			
						0.20	22.08.2016			
						0.20	20.09.2016			
LU0503635038	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION R DM EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.39	20.10.2015			
						0.39	20.11.2015			
						0.39	21.12.2015			
						0.39	20.01.2016			
						0.39	22.02.2016			
						0.39	21.03.2016			
						0.39	20.04.2016			
						0.39	20.05.2016			
						0.39	20.06.2016			
						0.39	20.06.2016			
						0.39	20.07.2016			
						0.39	22.08.2016			
						0.39	20.09.2016			
LU0503635467	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.44	20.10.2015			
						0.42	20.11.2015			
						0.42	21.12.2015			
						0.43	20.01.2016			
						0.43	22.02.2016			
						0.44	21.03.2016			
						0.44	20.04.2016			
						0.44	20.05.2016			
						0.44	20.06.2016			
						0.43	20.07.2016			
						0.44	22.08.2016			
						0.44	20.09.2016			
LU0503635624	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION R DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.44	20.10.2015			
						0.42	20.11.2015			
						0.42	21.12.2015			
						0.43	20.01.2016			
						0.43	22.02.2016			
						0.44	21.03.2016			
						0.44	20.04.2016			
						0.44	20.05.2016			
						0.43	20.06.2016			
						0.44	20.07.2016			
						0.44	22.08.2016			
						0.44	20.09.2016			
LU0503635897	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION I DM GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.28	20.10.2015			
						0.27	20.11.2015			
						0.28	21.12.2015			
						0.30	20.01.2016			
						0.30	22.02.2016			
						0.30	21.03.2016			
						0.31	20.04.2016			
						0.30	20.05.2016			
						0.31	20.06.2016			
						0.33	20.07.2016			
						0.34	22.08.2016			
						0.33	20.09.2016			
LU0503635970	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP			0.0000	31.03.2016	Yes
						0.28	20.10.2015			
						0.27	20.11.2015			
						0.28	21.12.2015			
						0.30	20.01.2016			
						0.30	22.02.2016			
						0.30	21.03.2016			
						0.31	20.04.2016			
						0.30	20.05.2016			
						0.31	20.06.2016			
						0.33	20.07.2016			
						0.34	22.08.2016			
						0.33	20.09.2016			

						0.31	20.06.2016				
						0.33	20.07.2016				
						0.34	22.08.2016				
						0.33	20.09.2016				
LU0550966351	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DM EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.39	20.10.2015	0.0000	31.03.2016	Yes	
						0.39	20.11.2015				
						0.39	21.12.2015				
						0.39	20.01.2016				
						0.39	22.02.2016				
						0.39	21.03.2016				
						0.39	20.04.2016				
						0.39	20.05.2016				
						0.39	20.06.2016				
						0.39	20.07.2016				
						0.39	22.08.2016				
						0.39	20.09.2016				
LU0953042222	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION I DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.44	20.10.2015	0.0000	31.03.2016	Yes	
						0.42	20.11.2015				
						0.42	21.12.2015				
						0.43	20.01.2016				
						0.43	22.02.2016				
						0.44	21.03.2016				
						0.44	20.04.2016				
						0.44	20.05.2016				
						0.44	20.06.2016				
						0.44	20.07.2016				
						0.43	22.08.2016				
						0.44	20.09.2016				
LU1112798969	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION HR DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.62	20.10.2015	0.0000	31.03.2016	Yes	
						0.62	20.11.2015				
						0.62	21.12.2015				
						0.62	20.01.2016				
						0.62	22.02.2016				
						0.62	21.03.2016				
						0.62	20.04.2016				
						0.62	20.05.2016				
						0.62	20.06.2016				
						0.62	20.07.2016				
						0.62	22.08.2016				
						0.62	20.09.2016				
LU1116037661	PICTET SICAV	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICTET-HIGH DIVIDEND SELECTION HP DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.63	20.10.2015	0.0000	31.03.2016	Yes	
						0.63	20.11.2015				
						0.63	21.12.2015				
						0.63	20.01.2016				
						0.63	22.02.2016				
						0.63	21.03.2016				
						0.63	20.04.2016				
						0.63	20.05.2016				
						0.63	20.06.2016				
						0.63	20.07.2016				
						0.63	22.08.2016				
						0.63	20.09.2016				
LU0725970445	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DM USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.36	20.10.2015	0.0000	31.03.2016	Yes	
						0.33	20.11.2015				
						0.33	21.12.2015				
						0.33	20.01.2016				
						0.33	22.02.2016				
						0.33	21.03.2016				
						0.33	20.04.2016				
						0.33	20.05.2016				
						0.33	20.06.2016				
						0.33	20.07.2016				
						0.33	22.08.2016				
						0.33	20.09.2016				
LU0778877257	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND I DM GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.23	20.10.2015	0.0000	31.03.2016	Yes	
						0.22	20.11.2015				
						0.22	21.12.2015				
						0.23	20.01.2016				
						0.23	22.02.2016				
						0.23	21.03.2016				
						0.23	20.04.2016				
						0.23	20.05.2016				
						0.23	20.06.2016				
						0.25	20.07.2016				
						0.25	22.08.2016				
						0.25	20.09.2016				
LU0778877331	PICTET SICAV	PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICTET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DM GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.23	20.10.2015	0.0000	31.03.2016	Yes	
						0.22	20.11.2015				
						0.22	21.12.2015				
						0.23	20.01.2016				
						0.23	22.02.2016				
						0.23	21.03.2016				
						0.23	20.04.2016				
						0.23	20.05.2016				
						0.23	20.06.2016				
						0.25	20.07.2016				
						0.25	22.08.2016				
						0.25	20.09.2016				

Annual Distributing shares

LU0128490793	PICTET SICAV	PICTET-EUR BONDS	PICTET-EUR BONDS P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	4.1000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0128498966	PICTET SICAV	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS	PICTET-USD GOVERNMENT BONDS P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	10.3500	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0128498967	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	0.3400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0128497293	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.1500	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0128494514	PICTET SICAV	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	0.1300	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0128471819	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	1.4900	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0207178400	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS Z DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	2.7700	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0760711951	PICTET SICAV	PICTET-EUR CORPORATE BONDS	PICTET-EUR CORPORATE BONDS I DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	3.3300	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU065939121	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HI DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	10.1300	06.12.2016	0.4383	15.03.2017	Yes	
LU0128468609	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	7.8600	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0953040879	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	15.9700	06.12.2016	1.0421	15.03.2017	Yes	
LU1120760852	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HI DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	10.2900	06.12.2016	0.4719	15.03.2017	Yes	
LU1374907498	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT HI DY GBP	04.03.2016 - 30.09.2016	GBP	6.4000	06.12.2016	0.2938	15.03.2017	Yes	
LU0133805377	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS	PICTET-GLOBAL BONDS P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	1.9900	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0303496011	PICTET SICAV	PICTET-GLOBAL BONDS	PICTET-GLOBAL BONDS P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	1.7700	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0133807593	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	3.5200	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	
LU0953041257	PICTET SICAV	PICTET-EUR HIGH YIELD	PICTET-EUR HIGH YIELD I DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	9.6200	06.12.2016	1.5574	15.03.2017	Yes	
LU0167159309	PICTET SICAV	PICTET-EUR SHORT-MID-TERM BONDS	PICTET-EUR SHORT-MID-TERM BONDS P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	1.5100	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes	

LU0175074193	PICET SICAV	PICET-USD SHORT MID-TERM BONDS	PICET-USD SHORT MID-TERM BONDS P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	1.1500	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0235319760	PICET SICAV	PICET-CHF BONDS	PICET-CHF BONDS P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	3.6800	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0241467744	PICET SICAV	PICET-EUR GOVERNMENT BONDS	PICET-EUR GOVERNMENT BONDS P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	2.6200	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU1164803790	PICET SICAV	PICET-EUR GOVERNMENT BONDS	PICET-EUR GOVERNMENT BONDS HI DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	3.3700	06.12.2016	4.1497	15.03.2017	Yes
LU0257982871	PICET SICAV	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	4.8600	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0366521232	PICET SICAV	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	3.8700	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0465232295	PICET SICAV	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	5.1500	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0496728618	PICET SICAV	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	7.0500	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0541574017	PICET SICAV	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT J DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	6.8400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0652907462	PICET SICAV	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	6.9300	06.12.2016	2.9115	15.03.2017	Yes
LU0760712090	PICET SICAV	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	7.7700	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0256797630	PICET SICAV	PICET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	3.2500	06.12.2016	0.1359	15.03.2017	Yes
LU0366532061	PICET SICAV	PICET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	2.5400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0532862835	PICET SICAV	PICET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	4.6000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0366532645	PICET SICAV	PICET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES	PICET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	1.7400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU1087921752	PICET SICAV	PICET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES	PICET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES HI DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	1.4600	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU1097322487	PICET SICAV	PICET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES	PICET-GLOBAL EMERGING CURRENCIES HI DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	1.5400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0309035524	PICET SICAV	PICET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P DY	PICET-SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	JPY	26.0700	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0325328291	PICET SICAV	PICET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	5.1300	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0366532058	PICET SICAV	PICET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	4.0900	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0532860389	PICET SICAV	PICET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	6.8800	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0448623289	PICET SICAV	PICET-US HIGH YIELD	PICET-US HIGH YIELD P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	6.1300	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0953040952	PICET SICAV	PICET-US HIGH YIELD	PICET-US HIGH YIELD I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	8.4600	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0503630237	PICET SICAV	PICET-EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL	PICET-EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	1.4600	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0732557790	PICET SICAV	PICET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	4.0800	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0953041687	PICET SICAV	PICET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD I DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	4.9300	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0725946221	PICET SICAV	PICET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL	PICET-GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	1.7800	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0844696533	PICET SICAV	PICET-EMERGING CORPORATE BONDS	PICET-EMERGING CORPORATE BONDS P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	3.4700	06.12.2016	0.2124	15.03.2017	Yes
LU0446974247	PICET SICAV	PICET-EMERGING CORPORATE BONDS	PICET-EMERGING CORPORATE BONDS I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	3.2200	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0953041091	PICET SICAV	PICET-EMERGING CORPORATE BONDS	PICET-EMERGING CORPORATE BONDS I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	4.2700	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0954602834	PICET SICAV	PICET-EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS	PICET-EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS P DY	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	2.4800	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU1055196056	PICET SICAV	PICET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS	PICET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	3.9000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU1055196304	PICET SICAV	PICET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS	PICET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	3.3200	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0208607589	PICET SICAV	PICET-EUROPEAN EQUITY SELECTION	PICET-EUROPEAN EQUITY SELECTION P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	5.9100	06.12.2016	2.0856	15.03.2017	Yes
LU0953042735	PICET SICAV	PICET-EUROPEAN EQUITY SELECTION	PICET-EUROPEAN EQUITY SELECTION I DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	10.4000	06.12.2016	2.1108	15.03.2017	Yes
LU0208608397	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS	PICET-EMERGING MARKETS P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	5.8900	06.12.2016	0.9901	15.03.2017	Yes
LU0208609893	PICET SICAV	PICET-EMERGING EUROPE (ex EASTERN EUROPE)	PICET-EMERGING EUROPE P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	2.5600	06.12.2016	1.5778	15.03.2017	Yes
LU0320649907	PICET SICAV	PICET-EMERGING EUROPE (ex EASTERN EUROPE)	PICET-EMERGING EUROPE P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	2.1600	06.12.2016	0.7263	15.03.2017	Yes
LU0208604644	PICET SICAV	PICET-EUROPE INDEX	PICET-EUROPE INDEX P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	3.3400	06.12.2016	0.1467	15.03.2017	Yes
LU0396226531	PICET SICAV	PICET-EUROPE INDEX	PICET-EUROPE INDEX R DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	2.6600	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0953041174	PICET SICAV	PICET-EUROPE INDEX	PICET-EUROPE INDEX I DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	4.3400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0208605534	PICET SICAV	PICET-USA INDEX	PICET-USA INDEX P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	1.8700	06.12.2016	0.1608	15.03.2017	Yes
LU0396247537	PICET SICAV	PICET-USA INDEX	PICET-USA INDEX R DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	1.0900	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0953041505	PICET SICAV	PICET-USA INDEX	PICET-USA INDEX I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	2.2400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0208609115	PICET SICAV	PICET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES	PICET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	1.8300	06.12.2016	0.6268	15.03.2017	Yes
LU0208606854	PICET SICAV	PICET-JAPAN INDEX	PICET-JAPAN INDEX P DY JPY	01.10.2015 - 30.09.2016	JPY	175.2700	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0396248774	PICET SICAV	PICET-JAPAN INDEX	PICET-JAPAN INDEX R DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.9500	06.12.2016	0.1461	15.03.2017	Yes
LU0208606185	PICET SICAV	PICET-PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICET-PACIFIC EX JAPAN INDEX P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	8.2600	06.12.2016	0.0627	15.03.2017	Yes
LU0396249400	PICET SICAV	PICET-PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICET-PACIFIC EX JAPAN INDEX R DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	6.5500	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0448365119	PICET SICAV	PICET-PREMIUM BRANDS	PICET-PREMIUM BRANDS I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.5900	06.12.2016	0.5132	15.03.2017	Yes
LU1151369880	PICET SICAV	PICET-PREMIUM BRANDS	PICET-PREMIUM BRANDS HI DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.7600	06.12.2016	0.5226	15.03.2017	Yes
LU0208612407	PICET SICAV	PICET-GREATER CHINA	PICET-GREATER CHINA P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	3.2000	06.12.2016	1.6398	15.03.2017	Yes
LU0320649493	PICET SICAV	PICET-GREATER CHINA	PICET-GREATER CHINA P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	2.5000	06.12.2016	0.4372	15.03.2017	Yes
LU0208612829	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION P DY JPY	01.10.2015 - 30.09.2016	JPY	14.1000	06.12.2016	29.6984	15.03.2017	Yes
LU0396531910	PICET SICAV	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION	PICET-JAPANESE EQUITY SELECTION P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.1000	06.12.2016	0.1927	15.03.2017	Yes
LU0208606003	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS INDEX	PICET-EMERGING MARKETS INDEX P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	2.9700	06.12.2016	0.2007	15.03.2017	Yes
LU0396250305	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS INDEX	PICET-EMERGING MARKETS INDEX R DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	2.0300	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0883978354	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS INDEX	PICET-EMERGING MARKETS INDEX I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	3.7700	06.12.2016	1.6392	15.03.2017	Yes
LU0255981051	PICET SICAV	PICET-EUROLAND INDEX	PICET-EUROLAND INDEX P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	2.2700	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0396250754	PICET SICAV	PICET-EUROLAND INDEX	PICET-EUROLAND INDEX R DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	1.7600	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0448383865	PICET SICAV	PICET-SECURITY	PICET-SECURITY I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0600	06.12.2016	0.3783	15.03.2017	Yes
LU0338482424	PICET SICAV	PICET-RUSSIAN EQUITIES	PICET-RUSSIAN EQUITIES P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.6900	06.12.2016	0.0828	15.03.2017	Yes
LU0338483232	PICET SICAV	PICET-RUSSIAN EQUITIES	PICET-RUSSIAN EQUITIES P DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.5400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0448370887	PICET SICAV	PICET-TIMBER	PICET-TIMBER I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.8400	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU044837160	PICET SICAV	PICET-AGRICULTURE	PICET-AGRICULTURE I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.4900	06.12.2016	0.2312	15.03.2017	Yes
LU044837244	PICET SICAV	PICET-GLOBAL MEGATREND SELECTION	PICET-GLOBAL MEGATREND SELECTION I DY GBP	01.10.2015 - 30.09.2016	GBP	0.0800	06.12.2016	0.2882	15.03.2017	Yes
LU0503634064	PICET SICAV	PICET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICET-HIGH DIVIDEND SELECTION I DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	4.7000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0503634577	PICET SICAV	PICET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DY EUR	01.10.2015 - 30.09.2016	EUR	4.7000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0503636192	PICET SICAV	PICET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICET-HIGH DIVIDEND SELECTION I DY CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	4.7000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0503636275	PICET SICAV	PICET-HIGH DIVIDEND SELECTION	PICET-HIGH DIVIDEND SELECTION P DY CHF	01.10.2015 - 30.09.2016	CHF	4.7000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0725970106	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	3.6000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0725970528	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	PICET-EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	3.5000	06.12.2016	0.0000	15.03.2017	Yes
LU0725973894	PICET SICAV	PICET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES	PICET-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	0.6900	06.12.2016	0.3418	15.03.2017	Yes
LU0845339711	PICET SICAV	PICET-QUALITY GLOBAL EQUITIES	PICET-QUALITY GLOBAL EQUITIES P DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	1.2400	06.12.2016	0.6457	15.03.2017	Yes
LU0953042065	PICET SICAV	PICET-QUALITY GLOBAL EQUITIES	PICET-QUALITY GLOBAL EQUITIES I DY USD	01.10.2015 - 30.09.2016	USD	1.9300	06.12.2			