

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

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

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HI EUR	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ EUR	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - J USD	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	01/07/2022	1.507	1.150.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	01/07/2022	1.425	995.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	01/07/2022	1.425	995.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2022	788	287.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	01/07/2022	2.115	1.410.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	01/07/2022	973	458.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	01/07/2022	973	458.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	01/07/2022	973	458.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	01/07/2022	973	458.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HI EUR	14/04/2023	524	18.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HP EUR	14/04/2023	524	18.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	14/04/2023	524	18.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	14/04/2023	524	18.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	14/04/2023	524	18.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	14/04/2023	524	18.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - CHINA EQUITIES - I EUR	01/07/2022	909	465.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I USD	01/07/2022	909	465.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P DY USD	01/07/2022	909	465.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P EUR	01/07/2022	909	465.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P USD	01/07/2022	909	465.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R EUR	01/07/2022	909	465.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R USD	01/07/2022	909	465.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I EUR	01/07/2022	806	320.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	01/07/2022	806	320.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS EUR	01/07/2022	806	320.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	01/07/2022	806	320.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - J USD	28/04/2023	806	320.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	01/07/2022	806	320.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	01/07/2022	806	320.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	01/07/2022	806	320.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	01/07/2022	806	320.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2022	1.654	1.237.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HI EUR	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HP EUR	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HR EUR	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY EUR	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY GBP	15/12/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY USD	20/07/2022	3.356	4.208.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I EUR	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I USD	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J DY EUR	20/01/2023	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J EUR	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J USD	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P DY USD	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P EUR	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P USD	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R EUR	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R USD	01/07/2022	3.356	4.208.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2022	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HP EUR	01/07/2022	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HR EUR	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2022	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I USD	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P CHF	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P DY EUR	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P DY USD	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P EUR	01/07/2022	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P USD	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R DM EUR	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R EUR	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R USD	28/04/2023	578	46.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - DIGITAL - HR EUR	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I DY GBP	20/01/2023	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	01/07/2022	2.647	2.794.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2022	1.447	969.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2022	2.330	2.335.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I DY USD	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM EUR	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM USD	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM EUR	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM USD	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	01/07/2022	729	265.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS EUR	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	01/07/2022	967	549.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	01/07/2022	967	549.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HI EUR	01/07/2022	640	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HP EUR	01/07/2022	640	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I DY USD	01/07/2022	640	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I EUR	01/07/2022	640	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I USD	01/07/2022	640	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P EUR	01/07/2022	640	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P USD	01/07/2022	640	181.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	01/07/2022	803	318.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	01/07/2022	803	318.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	01/07/2022	803	318.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	01/07/2022	803	318.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	01/07/2022	960	544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	01/07/2022	960	544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2022	960	544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	01/07/2022	960	544.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	01/07/2022	960	544.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2022	971	544.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2022	971	544.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2022	971	544.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2022	971	544.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	01/07/2022	645	180.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM	01/07/2022	645	180.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY	01/07/2022	645	180.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	01/07/2022	645	180.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	01/07/2022	645	180.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	01/07/2022	645	180.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	01/07/2022	645	180.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - I	01/07/2022	777	262.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	01/07/2022	777	262.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P DY	01/07/2022	777	262.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	01/07/2022	777	262.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	01/07/2022	1.508	997.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	01/07/2022	1.508	997.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	01/07/2022	1.508	997.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	01/07/2022	1.508	997.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	01/07/2022	1.508	997.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2022	1.508	997.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	01/07/2022	1.508	997.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - J	28/04/2023	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	01/07/2022	1.412	931.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	01/07/2022	592	99.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	01/07/2022	592	99.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	01/07/2022	592	99.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	01/07/2022	592	99.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR	01/07/2022	1.508	906.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	01/07/2022	1.508	906.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	01/07/2022	1.508	906.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	01/07/2022	1.508	906.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	01/07/2022	1.508	906.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	01/07/2022	1.508	906.000.000,00
PICTET - FAMILY - HI EUR	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP DY EUR	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP EUR	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - I EUR	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - I USD	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - P DY EUR	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - P EUR	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - P USD	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - R EUR	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - FAMILY - R USD	01/07/2022	721	272.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	01/07/2022	649	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	01/07/2022	649	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	01/07/2022	649	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	01/07/2022	649	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	01/07/2022	649	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	01/07/2022	649	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	01/07/2022	649	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	01/07/2022	649	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	01/07/2022	552	36.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	01/07/2022	552	36.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	01/07/2022	552	36.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	01/07/2022	2.230	2.167.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J EUR	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J USD	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY GBP	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J DY EUR	28/04/2023	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2022	8.756	7.372.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	01/07/2022	512	13.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD	01/07/2022	512	13.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2022	630	111.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2022	630	111.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2022	630	111.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2022	630	111.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2022	630	111.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2022	630	111.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2022	630	111.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HI EUR	01/07/2022	735	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HP EUR	01/07/2022	735	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR DM EUR	01/07/2022	735	220.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR EUR	01/07/2022	735	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - I USD	01/07/2022	735	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DM USD	01/07/2022	735	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DY USD	01/07/2022	735	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P USD	01/07/2022	735	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - R USD	01/07/2022	735	220.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	01/07/2022	9.850	10.562.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI DY EUR	01/07/2022	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR	01/07/2022	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR	01/07/2022	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR	01/07/2022	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR	01/07/2022	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I EUR	28/04/2023	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I USD	01/07/2022	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P DM USD	28/04/2023	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P USD	01/07/2022	1.005	676.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R EUR	28/04/2023	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R USD	01/07/2022	1.005	676.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2022	1.502	1.024.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - HR EUR	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - I DY GBP	20/01/2023	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - I DY USD	20/01/2023	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - P USD	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	01/07/2022	975	543.000.000,00
PICTET - HUMAN - HI EUR	01/07/2022	720	261.000.000,00
PICTET - HUMAN - HP EUR	01/07/2022	720	261.000.000,00
PICTET - HUMAN - I EUR	01/07/2022	720	261.000.000,00
PICTET - HUMAN - I USD	01/07/2022	720	261.000.000,00
PICTET - HUMAN - P EUR	01/07/2022	720	261.000.000,00
PICTET - HUMAN - P USD	01/07/2022	720	261.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2022	816	302.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	01/07/2022	816	302.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2022	816	302.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2022	816	302.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	01/07/2022	816	302.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2022	816	302.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	01/07/2022	816	302.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	01/07/2022	790	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI GBP	20/01/2023	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I GBP	20/01/2023	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	01/07/2022	2.060	1.365.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	01/07/2022	679	204.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	01/07/2022	679	204.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI CHF	08/03/2023	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI GBP	20/01/2023	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP CHF	08/03/2023	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HR CHF	08/03/2023	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - IX EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - PX EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2022	9.290	8.460.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY EUR	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY GBP	20/01/2023	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY USD	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I EUR	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - NUTRITION - I USD	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY EUR	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY USD	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P EUR	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P USD	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R EUR	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R USD	01/07/2022	2.160	1.507.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	01/07/2022	838	277.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HI EUR	01/07/2022	515	19.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HP EUR	01/07/2022	515	19.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I DY EUR	01/07/2022	515	19.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I EUR	01/07/2022	515	19.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I USD	01/07/2022	515	19.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P DY EUR	01/07/2022	515	19.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P EUR	01/07/2022	515	19.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P USD	01/07/2022	515	19.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY EUR	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY GBP	20/01/2023	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD	01/07/2022	2.065	1.442.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2022	563	44.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	01/07/2022	563	44.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	01/07/2022	563	44.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2022	563	44.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	01/07/2022	563	44.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2022	563	44.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	01/07/2022	563	44.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR	01/07/2022	1.512	1.143.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2022	1.512	1.143.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	01/07/2022	1.512	1.143.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2022	1.512	1.143.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2022	1.512	1.143.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HI EUR	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP EUR	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	01/07/2022	1.320	776.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HI EUR	10/03/2023	510	14.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HP EUR	10/03/2023	510	14.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I EUR	20/12/2022	510	14.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I USD	20/12/2022	510	14.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P EUR	20/12/2022	510	14.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P USD	10/03/2023	510	14.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R EUR	10/03/2023	510	14.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R USD	10/03/2023	510	14.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ROBOTICS - I DY USD	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I GBP	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	01/07/2022	4.809	5.882.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HI EUR	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP DY EUR	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP EUR	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR EUR	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	01/07/2022	945	567.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - I DY GBP	20/01/2023	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	01/07/2022	8.340	6.456.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI DS GBP	20/01/2023	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ DS EUR	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ EUR	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2022	1.430	917.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2022	1.430	917.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2022	535	40.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	01/07/2022	1.466	1.084.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	01/07/2022	1.466	1.084.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY	01/07/2022	1.466	1.084.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	01/07/2022	1.466	1.084.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2022	2.860	3.569.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY	01/07/2022	2.860	3.569.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2022	2.860	3.569.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2022	2.860	3.569.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2022	2.860	3.569.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I	04/05/2023	558	45.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I DY	04/05/2023	558	45.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P	04/05/2023	558	45.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P DY	04/05/2023	558	45.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	01/07/2022	686	197.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	01/07/2022	686	197.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY	01/07/2022	686	197.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	01/07/2022	686	197.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2022	7.010	5.264.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY	01/07/2022	7.010	5.264.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2022	7.010	5.264.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2022	7.010	5.264.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2022	7.010	5.264.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - HP USD	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY EUR	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY GBP	20/01/2023	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I EUR	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I USD	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DM EUR	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY EUR	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY USD	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P EUR	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P USD	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY EUR	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY USD	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SMARTCITY - R EUR	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R USD	01/07/2022	2.032	1.349.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT - TERM MONEY MARKET EUR - J	28/04/2023	936	519.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2022	936	519.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2022	936	519.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2022	936	519.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2022	936	519.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2022	728	261.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2022	728	261.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2022	728	261.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2022	728	261.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI EUR	01/07/2022	890	432.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR	01/07/2022	890	432.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I DY USD	01/07/2022	890	432.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I USD	01/07/2022	890	432.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - P USD	01/07/2022	890	432.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HI EUR	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HP EUR	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HR EUR	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - I EUR	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - I USD	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - P EUR	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - P USD	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R EUR	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R USD	01/07/2022	615	84.000.000,00
PICTET - TIMBER - HI EUR	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - I DY GBP	20/01/2023	2.146	1.488.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - TIMBER - I EUR	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	01/07/2022	2.146	1.488.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I	01/07/2022	608	142.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I DY	01/07/2022	608	142.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - P	01/07/2022	608	142.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - R	20/07/2022	608	142.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I	01/07/2022	705	238.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I DY	01/07/2022	705	238.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - P	01/07/2022	705	238.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - R	20/07/2022	705	238.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HI EUR	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HP EUR	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HR EUR	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I DY USD	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I EUR	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS EUR	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	01/07/2022	2.275	2.101.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI CHF	28/04/2023	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2022	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP DY EUR	01/07/2022	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP EUR	01/07/2022	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2022	1.406	904.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I DY	28/04/2023	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2022	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2022	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2022	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2022	1.406	904.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID - TERM BONDS - HP EUR	28/04/2023	922	487.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - HI EUR	14/04/2023	922	487.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	01/07/2022	922	487.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I EUR	01/07/2022	922	487.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	01/07/2022	922	487.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P DY	01/07/2022	922	487.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P EUR	01/07/2022	922	487.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	01/07/2022	922	487.000.000,00
PICTET - WATER - I DY EUR	01/07/2022	9.154	7.818.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	01/07/2022	9.154	7.818.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	01/07/2022	9.154	7.818.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	01/07/2022	9.154	7.818.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	01/07/2022	9.154	7.818.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	01/07/2022	9.154	7.818.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	01/07/2022	9.154	7.818.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	01/07/2022	9.154	7.818.000.000,00