

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	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ EUR	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - J USD	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	01/07/2023	960	543.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	01/07/2023	1.408	879.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	01/07/2023	1.408	879.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2023	759	241.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	01/07/2023	2.132	1.446.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	01/07/2023	994	604.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	01/07/2023	994	604.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	01/07/2023	994	604.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	01/07/2023	994	604.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2023	549	34.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2023	549	34.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I EUR	01/07/2023	875	389.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I USD	01/07/2023	875	389.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P DY USD	01/07/2023	875	389.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P EUR	01/07/2023	875	389.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P USD	01/07/2023	875	389.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R EUR	01/07/2023	875	389.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R USD	01/07/2023	875	389.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I EUR	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS EUR	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - J USD	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	01/07/2023	789	290.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2023	873	390.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HI EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HP EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HR EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY GBP	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY USD	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I USD	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J DY EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J USD	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P DY USD	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P USD	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R EUR	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R USD	01/07/2023	4.244	4.864.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HP EUR	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HR EUR	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I USD	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P CHF	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P DY EUR	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P DY USD	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P EUR	01/07/2023	588	56.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P USD	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R DM EUR	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R EUR	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R USD	01/07/2023	588	56.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HR EUR	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I DY GBP	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	01/07/2023	2.773	3.045.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2023	1.411	869.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HI EUR	11/04/2024	590	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HP EUR	11/04/2024	590	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HR EUR	11/04/2024	590	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - I EUR	11/04/2024	590	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - I USD	11/04/2024	590	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P EUR	11/04/2024	590	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P USD	11/04/2024	590	57.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R EUR	11/04/2024	590	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R USD	11/04/2024	590	57.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2023	2.915	2.673.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I DY USD	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM EUR	01/07/2023	719	215.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM USD	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM EUR	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM USD	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	01/07/2023	719	215.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS EUR	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	01/07/2023	920	484.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HI EUR	01/07/2023	633	120.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HP EUR	01/07/2023	633	120.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I DY USD	01/07/2023	633	120.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I EUR	01/07/2023	633	120.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I USD	01/07/2023	633	120.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P EUR	01/07/2023	633	120.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P USD	01/07/2023	633	120.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	01/07/2023	680	194.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	01/07/2023	680	194.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	01/07/2023	680	194.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	01/07/2023	680	194.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	01/07/2023	8.798	412.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	01/07/2023	8.798	412.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2023	8.798	412.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	01/07/2023	8.798	412.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	01/07/2023	8.798	412.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2023	959	538.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2023	959	538.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2023	959	538.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2023	959	538.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	01/07/2023	631	169.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM	01/07/2023	631	169.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY	01/07/2023	631	169.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	01/07/2023	631	169.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	01/07/2023	631	169.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	01/07/2023	631	169.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	01/07/2023	631	169.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - I	11/04/2024	768	255.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - P	11/04/2024	768	255.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - P DY	11/04/2024	768	255.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - R	11/04/2024	768	255.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	01/07/2023	1.380	851.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	01/07/2023	1.380	851.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	01/07/2023	1.380	851.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	01/07/2023	1.380	851.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	01/07/2023	1.380	851.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2023	1.380	851.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	01/07/2023	1.380	851.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - J	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	01/07/2023	1.512	1.085.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	01/07/2023	834	303.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	01/07/2023	834	303.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	01/07/2023	834	303.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	01/07/2023	834	303.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR	01/07/2023	1.527	940.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	01/07/2023	1.527	940.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	01/07/2023	1.527	940.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	01/07/2023	1.527	940.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	01/07/2023	1.527	940.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	01/07/2023	1.527	940.000.000,00
PICTET - FAMILY - HI EUR	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP DY EUR	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP EUR	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - I EUR	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - I USD	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - P DY EUR	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - P EUR	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - P USD	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - R EUR	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - FAMILY - R USD	01/07/2023	704	212.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	01/07/2023	624	116.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	01/07/2023	624	116.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	01/07/2023	624	116.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	01/07/2023	624	116.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	01/07/2023	624	116.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	01/07/2023	624	116.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	01/07/2023	624	116.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	01/07/2023	624	116.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	01/07/2023	511	15.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	01/07/2023	511	15.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	01/07/2023	511	15.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	01/07/2023	2.219	2.113.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J EUR	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J USD	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY GBP	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J DY EUR	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J EUR	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J USD	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2023	8.805	7.688.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	01/07/2023	512	13.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD	01/07/2023	512	13.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2023	591	58.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2023	591	58.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2023	591	58.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2023	591	58.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2023	591	58.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2023	591	58.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2023	591	58.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HI EUR	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HP EUR	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR DM EUR	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR EUR	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - I USD	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DM USD	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DY USD	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P USD	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - R USD	01/07/2023	738	227.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	01/07/2023	10.437	11.260.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I EUR	11/04/2024	535	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I USD	11/04/2024	535	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P DY EUR	11/04/2024	535	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P EUR	11/04/2024	535	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P USD	11/04/2024	535	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R EUR	11/04/2024	535	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R USD	11/04/2024	535	21.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI DY EUR	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I EUR	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I USD	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P DM USD	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P USD	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R EUR	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R USD	01/07/2023	1.358	792.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2023	1.406	926.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2023	1.406	926.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2023	1.406	926.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2023	1.406	926.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2023	1.406	926.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2023	1.406	926.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2023	1.406	926.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2023	1.406	926.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2023	1.406	926.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - HR EUR	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - I DY GBP	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - I DY USD	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - P USD	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	01/07/2023	986	572.000.000,00
PICTET - HUMAN - HI EUR	01/07/2023	742	280.000.000,00
PICTET - HUMAN - HP EUR	01/07/2023	742	280.000.000,00
PICTET - HUMAN - I EUR	01/07/2023	742	280.000.000,00
PICTET - HUMAN - I USD	01/07/2023	742	280.000.000,00
PICTET - HUMAN - P EUR	01/07/2023	742	280.000.000,00
PICTET - HUMAN - P USD	01/07/2023	742	280.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2023	823	316.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	01/07/2023	823	316.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2023	823	316.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2023	823	316.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	01/07/2023	823	316.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2023	823	316.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	01/07/2023	823	316.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2023	856	358.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	01/07/2023	856	358.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2023	856	358.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	01/07/2023	856	358.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	01/07/2023	856	358.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2023	856	358.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	01/07/2023	856	358.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2023	856	358.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	01/07/2023	856	358.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI GBP	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I GBP	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	01/07/2023	2.356	1.630.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I USD	06/10/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	01/07/2023	897	428.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	01/07/2023	897	428.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI CHF	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI GBP	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP CHF	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HR CHF	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - IX EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - PX EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2023	8.334	6.369.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY EUR	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY GBP	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY USD	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I EUR	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I USD	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY EUR	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY USD	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P EUR	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P USD	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - NUTRITION - R EUR	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R USD	01/07/2023	1.862	1.221.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	01/07/2023	625	163.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HI EUR	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HP EUR	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HR EUR	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I DY EUR	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I EUR	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I USD	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P DY EUR	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P EUR	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P USD	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - R EUR	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - R USD	01/07/2023	578	43.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY EUR	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY GBP	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD	01/07/2023	2.877	2.506.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I EUR	11/04/2024	503	15.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I USD	11/04/2024	503	15.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - P EUR	11/04/2024	503	15.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - P USD	11/04/2024	503	15.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR	01/07/2023	1.874	1.258.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2023	1.874	1.258.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	01/07/2023	1.874	1.258.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2023	1.874	1.258.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2023	1.874	1.258.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HI EUR	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP EUR	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	01/07/2023	1.397	906.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HI EUR	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HP EUR	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HR EUR	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I EUR	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I USD	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P EUR	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P USD	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R EUR	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R USD	01/07/2023	520	18.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY USD	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I GBP	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ROBOTICS - P EUR	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	01/07/2023	7.982	7.090.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HI EUR	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP DY EUR	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP EUR	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR EUR	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	01/07/2023	945	567.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - I DY GBP	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	01/07/2023	7.256	5.778.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI DS GBP	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ DS EUR	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ EUR	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	01/07/2023	1.342	741.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2023	1.342	741.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	01/07/2023	2.118	1.427.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	01/07/2023	2.118	1.427.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY	01/07/2023	2.118	1.427.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	01/07/2023	2.118	1.427.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2023	8.516	7.307.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY	01/07/2023	8.516	7.307.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2023	8.516	7.307.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2023	8.516	7.307.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2023	8.516	7.307.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I	01/07/2023	626	116.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I DY	01/07/2023	626	116.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - J	01/07/2023	626	116.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P	01/07/2023	626	116.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P DY	01/07/2023	626	116.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	01/07/2023	877	395.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	01/07/2023	877	395.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY	01/07/2023	877	395.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	01/07/2023	877	395.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2023	8.798	7.622.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY	01/07/2023	8.798	7.622.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2023	8.798	7.622.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2023	8.798	7.622.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2023	8.798	7.622.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - HP USD	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY EUR	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY GBP	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I EUR	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I USD	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DM EUR	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY EUR	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY USD	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P EUR	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P USD	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY EUR	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY USD	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R EUR	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R USD	01/07/2023	1.516	1.095.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT - TERM MONEY MARKET EUR - J	01/07/2023	2.304	1.590.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2023	2.304	1.590.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2023	2.304	1.590.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2023	2.304	1.590.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2023	2.304	1.590.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2023	890	426.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2023	890	426.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2023	890	426.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2023	890	426.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI EUR	01/07/2023	697	201.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR	01/07/2023	697	201.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I DY USD	01/07/2023	697	201.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I USD	01/07/2023	697	201.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - P USD	01/07/2023	697	201.000.000,00
PICTET - TIMBER - HI EUR	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - TIMBER - HR EUR	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - I DY GBP	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	01/07/2023	1.531	1.122.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I	01/07/2023	775	262.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I DY	01/07/2023	775	262.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - P	01/07/2023	775	262.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - R	01/07/2023	775	262.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I	01/07/2023	689	220.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I DY	01/07/2023	689	220.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - P	01/07/2023	689	220.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - R	01/07/2023	689	220.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HI EUR	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HIS EUR	14/08/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HP EUR	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HR EUR	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I DY USD	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I EUR	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS EUR	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	01/07/2023	2.056	1.964.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI CHF	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP DY EUR	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP EUR	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I DY	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2023	2.155	1.467.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID - TERM BONDS - HP EUR	01/07/2023	942	554.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - HI EUR	01/07/2023	942	554.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	01/07/2023	942	554.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I EUR	01/07/2023	942	554.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	01/07/2023	942	554.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P DY	01/07/2023	942	554.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P EUR	01/07/2023	942	554.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	01/07/2023	942	554.000.000,00
PICTET - WATER - I DY EUR	01/07/2023	9.240	7.984.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	01/07/2023	9.240	7.984.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	01/07/2023	9.240	7.984.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	01/07/2023	9.240	7.984.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	01/07/2023	9.240	7.984.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	01/07/2023	9.240	7.984.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	01/07/2023	9.240	7.984.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	01/07/2023	9.240	7.984.000.000,00