

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	01/07/2025	586	97.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	01/07/2025	586	97.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	01/07/2025	586	97.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	01/07/2025	586	97.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	01/07/2025	586	97.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	01/07/2025	586	97.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	01/07/2025	586	97.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	01/07/2025	586	97.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	01/07/2025	982	553.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2025	620	129.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2025	620	129.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	01/07/2025	1.485	993.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	01/07/2025	1.305	784.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - J	01/07/2025	1.305	784.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	01/07/2025	1.305	784.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	01/07/2025	1.305	784.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	01/07/2025	1.305	784.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I EUR	01/07/2025	879	395.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I USD	01/07/2025	879	395.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P DY USD	01/07/2025	879	395.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P EUR	01/07/2025	879	395.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P USD	01/07/2025	879	395.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R EUR	01/07/2025	879	395.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R USD	01/07/2025	879	395.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I EUR	01/07/2025	872	392.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	01/07/2025	872	392.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS EUR	01/07/2025	872	392.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	01/07/2025	872	392.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - J USD	01/07/2025	872	392.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	01/07/2025	872	392.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - CHINA INDEX - P USD	01/07/2025	872	392.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	01/07/2025	872	392.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	01/07/2025	872	392.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2025	720	158.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HI EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HP EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HR EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY GBP	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY USD	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I USD	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J DY EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J USD	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P DY USD	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P USD	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R EUR	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R USD	01/07/2025	2.531	2.678.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2025	595	62.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HR EUR	01/07/2025	595	62.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2025	595	62.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I USD	01/07/2025	595	62.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P DY USD	01/07/2025	595	62.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P USD	01/07/2025	595	62.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R EUR	01/07/2025	595	62.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R USD	01/07/2025	595	62.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HR EUR	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I DY GBP	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	01/07/2025	3.659	4.072.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HJ EUR	04/12/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - J USD	04/12/2025	980	627.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2025	980	627.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HI EUR	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HP EUR	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HR EUR	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - I EUR	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - I USD	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P DM USD	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P DY USD	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P EUR	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P USD	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R DM USD	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R EUR	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R USD	01/07/2025	592	57.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J USD	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2025	2.210	1.945.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I DY USD	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM EUR	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM USD	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM EUR	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM USD	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	01/07/2025	707	181.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	01/07/2025	970	569.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR	01/07/2025	970	569.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	01/07/2025	970	569.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	01/07/2025	970	569.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	01/07/2025	970	569.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	01/07/2025	970	569.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	01/07/2025	970	569.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	01/07/2025	970	569.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	01/07/2025	970	569.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HI EUR	01/07/2025	619	82.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HP EUR	01/07/2025	619	82.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I EUR	01/07/2025	619	82.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I USD	01/07/2025	619	82.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P EUR	01/07/2025	619	82.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P USD	01/07/2025	619	82.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	01/07/2025	645	154.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	01/07/2025	645	154.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	01/07/2025	645	154.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	01/07/2025	645	154.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HI USD	21/11/2025	894	689.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	01/07/2025	894	689.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	01/07/2025	894	689.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2025	894	689.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	01/07/2025	894	689.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	01/07/2025	894	689.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2025	1.013	669.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2025	1.013	669.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2025	1.013	669.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2025	1.013	669.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	01/07/2025	915	406.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM	01/07/2025	915	406.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY	01/07/2025	915	406.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	01/07/2025	915	406.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	01/07/2025	915	406.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	01/07/2025	915	406.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	01/07/2025	915	406.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - I	01/07/2025	665	222.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - P	01/07/2025	665	222.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - P DY	01/07/2025	665	222.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - R	01/07/2025	665	222.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	01/07/2025	1.430	1.045.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	01/07/2025	1.430	1.045.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	01/07/2025	1.430	1.045.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	01/07/2025	1.430	1.045.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I DY	25/09/2025	1.430	1.045.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - J	01/07/2025	1.430	1.045.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	01/07/2025	1.430	1.045.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2025	1.430	1.045.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	01/07/2025	1.430	1.045.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - J	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	01/07/2025	2.255	1.606.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	01/07/2025	671	198.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	01/07/2025	671	198.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	01/07/2025	671	198.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	01/07/2025	671	198.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR	01/07/2025	1.580	1.269.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	01/07/2025	1.580	1.269.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	01/07/2025	1.580	1.269.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - J EUR	01/07/2025	1.580	1.269.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	01/07/2025	1.580	1.269.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	01/07/2025	1.580	1.269.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	01/07/2025	1.580	1.269.000.000,00
PICTET - FAMILY - HI EUR	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP DY EUR	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP EUR	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - I EUR	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - I USD	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - P DY EUR	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - P EUR	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - P USD	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - R EUR	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - FAMILY - R USD	01/07/2025	695	206.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	01/07/2025	558	52.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	01/07/2025	558	52.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	01/07/2025	558	52.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	01/07/2025	558	52.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	01/07/2025	558	52.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	01/07/2025	558	52.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	01/07/2025	558	52.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	01/07/2025	558	52.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	01/07/2025	504	9.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	01/07/2025	504	9.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	01/07/2025	504	9.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	01/07/2025	1.811	1.508.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J EUR	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J USD	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY GBP	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J DY EUR	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J EUR	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2025	8.150	5.684.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	01/07/2025	506	2.700.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD	01/07/2025	506	2.700.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HI EUR	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HP EUR	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR DM EUR	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR EUR	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - I USD	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DM USD	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DY USD	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P USD	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - R USD	01/07/2025	790	292.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	01/07/2025	9.150	9.800.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I EUR	01/07/2025	520	11.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I USD	01/07/2025	520	11.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P DY EUR	01/07/2025	520	11.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P EUR	01/07/2025	520	11.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P USD	01/07/2025	520	11.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R EUR	01/07/2025	520	11.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R USD	01/07/2025	520	11.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI DY EUR	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I EUR	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I USD	01/07/2025	1.255	773.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P DM USD	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P USD	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R EUR	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R USD	01/07/2025	1.255	773.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2025	1.234	862.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2025	1.450	968.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	01/07/2025	1.450	968.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2025	1.450	968.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2025	1.450	968.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	01/07/2025	1.450	968.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2025	1.450	968.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	01/07/2025	1.450	968.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	01/07/2025	780	283.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI GBP	01/07/2025	1.485	984.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I GBP	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	01/07/2025	1.485	984.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I USD	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	01/07/2025	885	683.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	01/07/2025	885	683.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - LONGEVITY - HI EUR	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - HP EUR	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - HR EUR	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - I DY GBP	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - I DY USD	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - I EUR	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - I USD	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - P DY USD	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - P EUR	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - P USD	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - R EUR	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - R USD	19/11/2025	885	429.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI CHF	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI GBP	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP CHF	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HR CHF	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - IX EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - PX EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2025	8.060	5.434.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY EUR	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY GBP	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY USD	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I EUR	01/07/2025	869	653.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - NUTRITION - I USD	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY EUR	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY USD	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P EUR	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P USD	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R EUR	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R USD	01/07/2025	869	653.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	01/07/2025	625	156.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HI EUR	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HR EUR	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I DY EUR	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I EUR	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I USD	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P EUR	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P USD	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - R EUR	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - R USD	01/07/2025	596	66.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY EUR	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY GBP	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD	01/07/2025	2.160	1.568.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - HI EUR	16/07/2025	1.475	1.053.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - HP EUR	24/07/2025	1.475	1.053.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I EUR	01/07/2025	1.475	1.053.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I USD	01/07/2025	1.475	1.053.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - P EUR	01/07/2025	1.475	1.053.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - P USD	01/07/2025	1.475	1.053.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR	01/07/2025	1.970	1.315.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2025	1.970	1.315.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	01/07/2025	1.970	1.315.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2025	1.970	1.315.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2025	1.970	1.315.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL - E EUR	03/12/2025	503	20.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL - I EUR	03/12/2025	503	20.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL - P EUR	03/12/2025	503	20.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HI EUR	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP EUR	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	01/07/2025	1.492	986.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HI EUR	01/07/2025	640	71.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HP EUR	01/07/2025	640	71.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HR EUR	01/07/2025	640	71.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I EUR	01/07/2025	640	71.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I USD	01/07/2025	640	71.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P EUR	01/07/2025	640	71.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P USD	01/07/2025	640	71.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R EUR	01/07/2025	640	71.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - REGENERATION - R USD	01/07/2025	640	71.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY USD	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I GBP	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	01/07/2025	8.423	8.352.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HI EUR	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP DY EUR	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP EUR	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR EUR	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	01/07/2025	945	567.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - I DY GBP	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	01/07/2025	6.990	5.178.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI DS GBP	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2025	1.172	559.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ DS EUR	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ EUR	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2025	1.172	559.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	01/07/2025	2.240	1.491.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	01/07/2025	2.240	1.491.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY	01/07/2025	2.240	1.491.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	01/07/2025	2.240	1.491.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2025	12.450	12.243.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY	01/07/2025	12.450	12.243.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - J	01/07/2025	12.250	12.243.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2025	12.450	12.243.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2025	12.450	12.243.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2025	12.450	12.243.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I	01/07/2025	1.455	954.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I DY	01/07/2025	1.455	954.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - J	01/07/2025	1.455	954.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P	01/07/2025	1.455	954.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P DY	01/07/2025	1.455	954.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	01/07/2025	895	393.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	01/07/2025	895	393.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY	01/07/2025	895	393.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	01/07/2025	895	393.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2025	9.035	9.507.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY	01/07/2025	9.035	9.507.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2025	9.035	9.507.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2025	9.035	9.507.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2025	9.035	9.507.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - HP USD	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY EUR	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY GBP	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I EUR	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I USD	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DM EUR	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY EUR	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY USD	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P EUR	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P USD	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY EUR	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY USD	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R EUR	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R USD	01/07/2025	1.196	801.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT - TERM MONEY MARKET EUR - J	01/07/2025	6.942	5.051.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2025	6.942	5.051.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY	01/07/2025	6.942	5.051.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2025	6.942	5.051.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2025	6.942	5.051.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2025	6.942	5.051.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2025	1.863	1.468.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY	01/07/2025	1.863	1.468.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - J	01/07/2025	1.863	1.468.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2025	1.863	1.468.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2025	1.863	1.468.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2025	1.863	1.468.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI EUR	01/07/2025	905	479.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR	01/07/2025	905	479.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I DY USD	01/07/2025	905	479.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I USD	01/07/2025	905	479.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - P USD	01/07/2025	905	479.000.000,00
PICTET - TIMBER - HI EUR	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - I DY GBP	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	01/07/2025	937	540.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I	01/07/2025	1.120	811.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I DY	01/07/2025	1.120	811.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - P	01/07/2025	1.120	811.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - R	01/07/2025	1.120	811.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I	01/07/2025	615	138.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I DY	01/07/2025	615	138.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - P	01/07/2025	615	138.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - R	01/07/2025	615	138.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - E DY USD	03/10/2025	574	52.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - E USD	03/10/2025	574	52.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - US HIGH YIELD - HE EUR	03/10/2025	574	52.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	03/10/2025	574	52.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	03/10/2025	574	52.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I DY USD	03/10/2025	574	52.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	03/10/2025	574	52.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	03/10/2025	574	52.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	03/10/2025	574	52.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HI EUR	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HP EUR	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HR EUR	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I DY USD	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I EUR	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS EUR	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	01/07/2025	2.410	2.247.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI CHF	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP DY EUR	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP EUR	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I DY	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - J	04/12/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2025	2.029	1.262.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - HI EUR	01/07/2025	895	406.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - HP EUR	01/07/2025	895	406.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	01/07/2025	895	406.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I EUR	01/07/2025	895	406.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	01/07/2025	895	406.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P DY	01/07/2025	895	406.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P EUR	01/07/2025	895	406.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	01/07/2025	895	406.000.000,00
PICTET - WATER - I DY EUR	01/07/2025	8.120	7.667.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	01/07/2025	8.120	7.667.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	01/07/2025	8.120	7.667.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	01/07/2025	8.120	7.667.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	01/07/2025	8.120	7.667.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	01/07/2025	8.120	7.667.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	01/07/2025	8.120	7.667.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	01/07/2025	8.120	7.667.000.000,00