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 articulo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HI EUR	30/06/2026	603	104.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	30/06/2026	603	104.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	30/06/2026	603	104.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	30/06/2026	603	104.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	30/06/2026	603	104.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	30/06/2026	603	104.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	30/06/2026	603	104.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	30/06/2026	603	104.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	30/06/2026	956	521.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	30/06/2026	614	126.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	30/06/2026	614	126.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	30/06/2026	2.213	1.717.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	30/06/2026	1.411	810.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - J	30/06/2026	1.411	810.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	30/06/2026	1.411	810.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	30/06/2026	1.411	810.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	30/06/2026	1.411	810.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I EUR	30/06/2026	935	440.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I USD	30/06/2026	935	440.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P DY USD	30/06/2026	935	440.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P EUR	30/06/2026	935	440.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P USD	30/06/2026	935	440.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R EUR	30/06/2026	935	440.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R USD	30/06/2026	935	440.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I EUR	30/06/2026	1.108	529.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	30/06/2026	1.108	529.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS EUR	30/06/2026	1.108	529.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	30/06/2026	1.108	529.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - J USD	30/06/2026	1.108	529.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	30/06/2026	1.108	529.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - CHINA INDEX - P USD	30/06/2026	1.108	529.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	30/06/2026	1.108	529.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	30/06/2026	1.108	529.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	30/06/2026	678	132.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HI EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HP EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HR EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY GBP	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY USD	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I USD	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J DY EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J USD	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P DY USD	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P USD	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R EUR	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R USD	30/06/2026	3.356	3.321.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HI EUR	30/06/2026	625	86.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HR EUR	30/06/2026	625	86.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I EUR	30/06/2026	625	86.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I USD	30/06/2026	625	86.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P DY USD	30/06/2026	625	86.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P USD	30/06/2026	625	86.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R EUR	30/06/2026	625	86.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R USD	30/06/2026	625	86.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HR EUR	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I DY GBP	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	30/06/2026	3.688	4.164.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HJ EUR	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - J USD	30/06/2026	1.236	758.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	30/06/2026	1.236	758.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HI EUR	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HP EUR	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HR EUR	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - I EUR	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - I USD	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P DM USD	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P DY USD	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P EUR	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P USD	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R DM USD	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R EUR	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R USD	30/06/2026	597	61.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J USD	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	30/06/2026	2.478	2.282.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I DY USD	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM EUR	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM USD	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM EUR	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM USD	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	30/06/2026	682	158.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	30/06/2026	1.229	740.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR	30/06/2026	1.229	740.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	30/06/2026	1.229	740.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	30/06/2026	1.229	740.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	30/06/2026	1.229	740.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	30/06/2026	1.229	740.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	30/06/2026	1.229	740.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	30/06/2026	1.229	740.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	30/06/2026	1.229	740.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HI EUR	30/06/2026	681	219.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HP EUR	30/06/2026	681	219.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I EUR	30/06/2026	681	219.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I USD	30/06/2026	681	219.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P EUR	30/06/2026	681	219.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P USD	30/06/2026	681	219.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	30/06/2026	625	136.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	30/06/2026	625	136.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	30/06/2026	625	136.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	30/06/2026	625	136.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HI USD	30/06/2026	1.123	813.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	30/06/2026	1.123	813.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	30/06/2026	1.123	813.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	30/06/2026	1.123	813.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	30/06/2026	1.123	813.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	30/06/2026	1.123	813.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	30/06/2026	905	471.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	30/06/2026	905	471.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	30/06/2026	905	471.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	30/06/2026	905	471.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	30/06/2026	948	505.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM	30/06/2026	948	505.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY	30/06/2026	948	505.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	30/06/2026	948	505.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	30/06/2026	948	505.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	30/06/2026	948	505.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	30/06/2026	948	505.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - I	30/06/2026	640	200.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - P	30/06/2026	640	200.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - P DY	30/06/2026	640	200.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - R	30/06/2026	640	200.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EUR INVESTMENT GRADE PLUS - E EUR	01/10/2026	612	115.000.000,00
PICTET - EUR INVESTMENT GRADE PLUS - I EUR	01/10/2026	612	115.000.000,00
PICTET - EUR INVESTMENT GRADE PLUS - P EUR	01/10/2026	612	115.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - F DM EUR	17/08/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HF USD	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I DY	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - J	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	30/06/2026	1.805	1.379.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - J	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	30/06/2026	2.035	1.481.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	30/06/2026	663	182.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	30/06/2026	663	182.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	30/06/2026	663	182.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	30/06/2026	663	182.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR	30/06/2026	1.596	1.323.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	30/06/2026	1.596	1.323.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	30/06/2026	1.596	1.323.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - J EUR	30/06/2026	1.596	1.323.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	30/06/2026	1.596	1.323.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	30/06/2026	1.596	1.323.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	30/06/2026	1.596	1.323.000.000,00
PICTET - FAMILY - HI EUR	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP DY EUR	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP EUR	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - I EUR	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - I USD	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - P DY EUR	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - P EUR	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - P USD	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - R EUR	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - FAMILY - R USD	30/06/2026	642	187.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	30/06/2026	536	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	30/06/2026	536	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	30/06/2026	536	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	30/06/2026	536	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	30/06/2026	536	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	30/06/2026	536	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	30/06/2026	536	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	30/06/2026	536	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	30/06/2026	506	9.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	30/06/2026	506	9.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	30/06/2026	506	9.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	30/06/2026	1.886	1.638.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J EUR	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J USD	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY GBP	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J DY EUR	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J EUR	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	30/06/2026	6.023	4.626.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	30/06/2026	557	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD	30/06/2026	557	42.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HI EUR	30/06/2026	687	217.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HP EUR	30/06/2026	687	217.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR DM EUR	30/06/2026	687	217.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR EUR	30/06/2026	687	217.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - I USD	30/06/2026	687	217.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DM USD	30/06/2026	687	217.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DY USD	30/06/2026	687	217.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P USD	30/06/2026	687	217.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - R USD	30/06/2026	687	217.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	30/06/2026	8.965	9.316.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I EUR	30/06/2026	528	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I USD	30/06/2026	528	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P DY EUR	30/06/2026	528	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P EUR	30/06/2026	528	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P USD	30/06/2026	528	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R EUR	30/06/2026	528	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R USD	30/06/2026	528	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND - I EUR	04/11/2026	511	12.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL REAL ASSETS DIVIDEND - P EUR	04/11/2026	511	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI DY EUR	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I EUR	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I USD	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P DM USD	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P USD	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R EUR	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R USD	30/06/2026	1.523	885.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R USD	30/06/2026	1.042	597.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	30/06/2026	1.461	105.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	30/06/2026	1.461	105.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	30/06/2026	1.461	105.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	30/06/2026	1.461	105.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	30/06/2026	1.461	105.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	30/06/2026	1.461	105.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	30/06/2026	1.461	105.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I EUR	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	30/06/2026	803	289.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI GBP	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I GBP	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	30/06/2026	1.353	890.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	30/06/2026	708	399.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I USD	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	30/06/2026	708	399.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - HI EUR	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - HP EUR	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - HR EUR	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - I DY GBP	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - I DY USD	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - I EUR	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - I USD	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - P DY USD	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - P EUR	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - P USD	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - R EUR	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - LONGEVITY - R USD	30/06/2026	908	443.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI CHF	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI GBP	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP CHF	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP USD	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HR CHF	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - IX EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - PX EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	30/06/2026	7.114	5.737.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY EUR	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY GBP	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY USD	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I EUR	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I USD	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY EUR	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY USD	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P EUR	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P USD	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R EUR	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R USD	30/06/2026	784	497.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS EUR	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	30/06/2026	620	154.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HI EUR	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HR EUR	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I DY EUR	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I EUR	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I USD	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P EUR	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P USD	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - R EUR	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - R USD	30/06/2026	591	63.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY EUR	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY GBP	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD	30/06/2026	2.086	1.385.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - HI EUR	30/06/2026	1.987	1.995.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - HP EUR	30/06/2026	1.987	1.995.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I EUR	30/06/2026	1.987	1.995.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I USD	30/06/2026	1.987	1.995.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - P EUR	30/06/2026	1.987	1.995.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - P USD	30/06/2026	1.987	1.995.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR	30/06/2026	1.944	1.162.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	30/06/2026	1.944	1.162.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	30/06/2026	1.944	1.162.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	30/06/2026	1.944	1.162.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	30/06/2026	1.944	1.162.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL - E EUR	30/06/2026	523	29.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL - I EUR	30/06/2026	523	29.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPEAN REVIVAL - P EUR	30/06/2026	523	29.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HI EUR	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP EUR	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	30/06/2026	2.108	1.304.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HI EUR	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HP EUR	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HR EUR	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I EUR	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I USD	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P EUR	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P USD	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R EUR	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R USD	30/06/2026	652	74.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY USD	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I GBP	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	30/06/2026	9.222	9.945.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HI EUR	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP DY EUR	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP EUR	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR EUR	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	30/06/2026	945	567.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - SECURITY - HR EUR	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - I DY GBP	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	30/06/2026	5.962	4.484.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI DS GBP	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ DS EUR	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ EUR	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	30/06/2026	1.334	709.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	30/06/2026	1.560	1.098.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	30/06/2026	1.560	1.098.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY	30/06/2026	1.560	1.098.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	30/06/2026	1.560	1.098.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	30/06/2026	12.985	13.223.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY	30/06/2026	12.985	13.223.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - J	30/06/2026	12.985	13.223.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	30/06/2026	12.985	13.223.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	30/06/2026	12.985	13.223.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	30/06/2026	12.985	13.223.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I	30/06/2026	1.397	726.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I DY	30/06/2026	1.397	726.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - J	30/06/2026	1.397	726.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P	30/06/2026	1.397	726.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P DY	30/06/2026	1.397	726.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	30/06/2026	930	467.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	30/06/2026	930	467.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY	30/06/2026	930	467.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	30/06/2026	930	467.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	30/06/2026	12.054	12.448.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY	30/06/2026	12.054	12.448.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	30/06/2026	12.054	12.448.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	30/06/2026	12.054	12.448.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	30/06/2026	12.054	12.448.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - HP USD	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY EUR	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY GBP	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I EUR	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I USD	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DM EUR	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY EUR	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY USD	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P EUR	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P USD	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY EUR	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY USD	30/06/2026	1.049	601.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - SMARTCITY - R EUR	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R USD	30/06/2026	1.049	601.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT - TERM MONEY MARKET EUR - J	30/06/2026	6.365	4.677.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	30/06/2026	6.365	4.677.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY	30/06/2026	6.365	4.677.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	30/06/2026	6.365	4.677.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	30/06/2026	6.365	4.677.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	30/06/2026	6.365	4.677.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	30/06/2026	2.349	2.098.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY	30/06/2026	2.349	2.098.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - J	30/06/2026	2.349	2.098.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	30/06/2026	2.349	2.098.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	30/06/2026	2.349	2.098.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	30/06/2026	2.349	2.098.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI EUR	30/06/2026	929	518.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR	30/06/2026	929	518.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I DY USD	30/06/2026	929	518.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I USD	30/06/2026	929	518.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - P USD	30/06/2026	929	518.000.000,00
PICTET - TIMBER - HI EUR	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - I DY GBP	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	30/06/2026	917	489.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I	30/06/2026	1.402	915.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I DY	30/06/2026	1.402	915.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - P	30/06/2026	1.402	915.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - R	30/06/2026	1.402	915.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I	30/06/2026	628	150.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I DY	30/06/2026	628	150.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - P	30/06/2026	628	150.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - R	30/06/2026	628	150.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - E DY USD	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - E USD	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - HE EUR	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - HI EUR	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - HP EUR	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - I DY USD	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - I USD	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - P DM USD	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD PLUS - P USD	30/06/2026	621	147.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HI EUR	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HP EUR	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HR EUR	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I DY USD	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I EUR	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I GBP	13/07/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS EUR	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	30/06/2026	2.263	2.183.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI CHF	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP DY EUR	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP EUR	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I DY	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - J	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	30/06/2026	1.873	1.126.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - HI EUR	30/06/2026	898	407.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - HP EUR	30/06/2026	898	407.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	30/06/2026	898	407.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I EUR	30/06/2026	898	407.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	30/06/2026	898	407.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P DY	30/06/2026	898	407.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P EUR	30/06/2026	898	407.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	30/06/2026	898	407.000.000,00
PICTET - WATER - I DY EUR	30/06/2026	7.985	7.030.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	30/06/2026	7.985	7.030.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	30/06/2026	7.985	7.030.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	30/06/2026	7.985	7.030.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	30/06/2026	7.985	7.030.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	30/06/2026	7.985	7.030.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	30/06/2026	7.985	7.030.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	30/06/2026	7.985	7.030.000.000,00