

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	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ EUR	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - J USD	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	01/07/2021	2.819	2.080.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	01/07/2021	2.787	2.136.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2021	809	314.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	01/07/2021	2.531	1.997.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	01/07/2021	1.055	578.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	01/07/2021	1.055	578.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	01/07/2021	1.055	578.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	01/07/2021	1.055	578.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I EUR	01/07/2021	1.060	637.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I USD	01/07/2021	1.060	637.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P DY USD	01/07/2021	1.060	637.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P EUR	01/07/2021	1.060	637.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P USD	01/07/2021	1.060	637.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R EUR	01/07/2021	1.060	637.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R USD	01/07/2021	1.060	637.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I EUR	01/07/2021	980	446.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	01/07/2021	980	446.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	01/07/2021	980	446.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	01/07/2021	980	446.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - CHINA INDEX - P USD	01/07/2021	980	446.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	01/07/2021	980	446.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	01/07/2021	980	446.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2021	2.365	1.638.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HI EUR	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HP EUR	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - HR EUR	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I DY EUR	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I EUR	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - I USD	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - J EUR	17/11/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - J USD	17/11/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P DY USD	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P EUR	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - P USD	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY - R USD	01/07/2021	3.758	4.651.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HR EUR	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	01/07/2021	3.829	4.830.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2021	2.047	1.287.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2021	2.638	2.502.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I DY USD	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM EUR	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM USD	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM EUR	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM USD	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	01/07/2021	917	406.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS EUR	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	01/07/2021	1.151	695.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HI EUR	01/07/2021	624	152.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HP EUR	01/07/2021	624	152.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I DY USD	01/07/2021	624	152.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I EUR	01/07/2021	624	152.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I USD	01/07/2021	624	152.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P EUR	01/07/2021	624	152.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P USD	01/07/2021	624	152.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	01/07/2021	1.148	761.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	01/07/2021	1.148	761.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	01/07/2021	1.148	761.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	01/07/2021	1.148	761.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	01/07/2021	1.073	603.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	01/07/2021	1.073	603.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2021	1.073	603.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	01/07/2021	1.073	603.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	01/07/2021	1.073	603.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2021	1.040	658.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2021	1.040	658.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2021	1.040	658.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2021	1.040	658.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	01/07/2021	889	365.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM	01/07/2021	889	365.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY	01/07/2021	889	365.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	01/07/2021	889	365.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	01/07/2021	889	365.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	01/07/2021	889	365.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	01/07/2021	889	365.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - I	01/07/2021	954	438.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P	01/07/2021	954	438.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - P DY	01/07/2021	954	438.000.000,00
PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS - R	01/07/2021	954	438.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	01/07/2021	2.135	1.323.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	01/07/2021	2.135	1.323.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	01/07/2021	2.135	1.323.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	01/07/2021	2.135	1.323.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	01/07/2021	2.135	1.323.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2021	2.135	1.323.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	01/07/2021	2.135	1.323.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	01/07/2021	2.028	1.193.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	01/07/2021	850	377.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	01/07/2021	850	377.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	01/07/2021	850	377.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	01/07/2021	850	377.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR	01/07/2021	2.081	1.159.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	01/07/2021	2.081	1.159.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	01/07/2021	2.081	1.159.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	01/07/2021	2.081	1.159.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	01/07/2021	2.081	1.159.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	01/07/2021	2.081	1.159.000.000,00
PICTET - FAMILY - D1 USD	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - HD1 CHF	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - HD1 DY EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - HD1 EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - HD1 GBP	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - HI EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP DY EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - I EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - I USD	01/07/2021	730	283.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - FAMILY - P DY EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - P EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - P USD	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - R EUR	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - FAMILY - R USD	01/07/2021	730	283.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	01/07/2021	862	373.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	01/07/2021	862	373.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	01/07/2021	862	373.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	01/07/2021	862	373.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	01/07/2021	862	373.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	01/07/2021	862	373.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	01/07/2021	862	373.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	01/07/2021	862	373.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	01/07/2021	574	45.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	01/07/2021	574	45.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	01/07/2021	574	45.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	01/07/2021	2.506	2.792.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1D1 CHF	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1D1 EUR	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1D1 USD	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J EUR	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J USD	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY GBP	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2021	9.425	8.430.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	01/07/2021	507	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD	01/07/2021	507	12.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2021	877	413.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2021	877	413.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2021	877	413.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2021	877	413.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2021	877	413.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2021	877	413.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2021	877	413.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	01/07/2021	11.557	12.633.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI DY EUR	01/07/2021	1.049	704.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR	01/07/2021	1.049	704.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR	01/07/2021	1.049	704.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR	01/07/2021	1.049	704.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR	01/07/2021	1.049	704.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I USD	01/07/2021	1.049	704.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P USD	01/07/2021	1.049	704.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R USD	01/07/2021	1.049	704.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2021	1.902	1.141.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - HR EUR	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - P USD	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	01/07/2021	1.129	709.000.000,00
PICTET - HUMAN - HI EUR	01/07/2021	729	286.000.000,00
PICTET - HUMAN - HP EUR	01/07/2021	729	286.000.000,00
PICTET - HUMAN - I EUR	01/07/2021	729	286.000.000,00
PICTET - HUMAN - I USD	01/07/2021	729	286.000.000,00
PICTET - HUMAN - P EUR	01/07/2021	729	286.000.000,00
PICTET - HUMAN - P USD	01/07/2021	729	286.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2021	894	385.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	01/07/2021	894	385.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2021	894	385.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2021	894	385.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	01/07/2021	894	385.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2021	894	385.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	01/07/2021	894	385.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	01/07/2021	831	395.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	01/07/2021	2.245	1.460.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	01/07/2021	665	153.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - IX EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - PX EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2021	9.120	8.154.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I EUR	01/07/2021	2.104	1.280.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I USD	01/07/2021	2.104	1.280.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY EUR	01/07/2021	2.104	1.280.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY USD	01/07/2021	2.104	1.280.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P EUR	01/07/2021	2.104	1.280.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P USD	01/07/2021	2.104	1.280.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R EUR	01/07/2021	2.104	1.280.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R USD	01/07/2021	2.104	1.280.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2021	830	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	01/07/2021	830	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	01/07/2021	830	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	01/07/2021	830	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2021	830	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	01/07/2021	830	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2021	830	258.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	01/07/2021	830	258.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	01/07/2021	2.263	1.557.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	01/07/2021	2.263	1.557.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	01/07/2021	2.263	1.557.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	01/07/2021	2.263	1.557.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	01/07/2021	2.263	1.557.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	01/07/2021	2.263	1.557.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	01/07/2021	2.263	1.557.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD	01/07/2021	2.263	1.557.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2021	570	51.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	01/07/2021	570	51.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	01/07/2021	570	51.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2021	570	51.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	01/07/2021	570	51.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2021	570	51.000.000,00
PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	01/07/2021	570	51.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR	01/07/2021	1.476	1.001.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2021	1.476	1.001.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	01/07/2021	1.476	1.001.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2021	1.476	1.001.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2021	1.476	1.001.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - HI EUR	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - HP EUR	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - I EUR	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - I USD	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - P DY USD	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - P EUR	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - P USD	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - R EUR	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - R USD	01/07/2021	1.294	729.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY USD	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I GBP	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P EUR	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	01/07/2021	9.308	8.225.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HI EUR	01/07/2021	1.245	897.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP DY EUR	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP EUR	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR EUR	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	01/07/2021	1.245	897.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	01/07/2021	8.869	7.574.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2021	1.495	105.500.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2021	592	56.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2021	592	56.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - I	01/07/2021	1.079	760.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P	01/07/2021	1.079	760.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - P DY	01/07/2021	1.079	760.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET CHF - R	01/07/2021	1.079	760.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2021	2.450	2.289.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I DY	01/07/2021	2.450	2.289.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2021	2.450	2.289.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2021	2.450	2.289.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2021	2.450	2.289.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - I	01/07/2021	671	170.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P	01/07/2021	671	170.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - P DY	01/07/2021	671	170.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET JPY - R	01/07/2021	671	170.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2021	2.654	3.390.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - I DY	01/07/2021	2.654	3.390.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2021	2.654	3.390.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2021	2.654	3.390.000.000,00
PICTET - SHORT TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2021	2.654	3.390.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I EUR	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I USD	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DM EUR	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY EUR	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY USD	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P EUR	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P USD	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY EUR	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY USD	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R EUR	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R USD	01/07/2021	2.509	1.809.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2021	927	501.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2021	927	501.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2021	927	501.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2021	927	501.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2021	724	260.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2021	724	260.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2021	724	260.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2021	724	260.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI EUR	01/07/2021	1.135	762.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR	01/07/2021	1.135	762.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I DY USD	01/07/2021	1.135	762.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I USD	01/07/2021	1.135	762.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - P USD	01/07/2021	1.135	762.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HI EUR	01/07/2021	629	90.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HP EUR	01/07/2021	629	90.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - HR EUR	01/07/2021	629	90.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - I EUR	01/07/2021	629	90.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - I USD	01/07/2021	629	90.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - P EUR	01/07/2021	629	90.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - P USD	01/07/2021	629	90.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R EUR	01/07/2021	629	90.000.000,00
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND - R USD	01/07/2021	629	90.000.000,00
PICTET - TIMBER - HI EUR	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - HR EUR	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	01/07/2021	2.097	1.263.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I	01/07/2021	830	341.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I DY	01/07/2021	830	341.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - P	01/07/2021	830	341.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I	01/07/2021	640	126.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I DY	01/07/2021	640	126.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - P	01/07/2021	640	126.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HI EUR	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HP EUR	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR DM EUR	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - HR EUR	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - I USD	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DM USD	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P DY USD	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - P USD	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - US HIGH YIELD - R USD	01/07/2021	749	243.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HI EUR	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HP EUR	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HR EUR	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I DY USD	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PICTET - USA INDEX - I EUR	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS EUR	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	01/07/2021	2.502	2.184.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2021	1.085	652.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP DY EUR	01/07/2021	1.085	652.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP EUR	01/07/2021	1.085	652.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2021	1.085	652.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2021	1.085	652.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2021	1.085	652.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2021	1.085	652.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2021	1.085	652.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - I	01/07/2021	794	325.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - I EUR	01/07/2021	794	325.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P	01/07/2021	794	325.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P DY	01/07/2021	794	325.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - P EUR	01/07/2021	794	325.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID TERM BONDS - R	01/07/2021	794	325.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	01/07/2021	8.916	7.725.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	01/07/2021	8.916	7.725.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	01/07/2021	8.916	7.725.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	01/07/2021	8.916	7.725.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	01/07/2021	8.916	7.725.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	01/07/2021	8.916	7.725.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	01/07/2021	8.916	7.725.000.000,00