

## 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	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ EUR	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR EUR	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - I USD	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - J USD	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - R USD	01/07/2024	616	138.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HI EUR	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HP EUR	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR	01/07/2024	1.265	785.000.000,00
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD	01/07/2024	1.265	785.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2024	620	135.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HI EUR	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HP EUR	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - HR EUR	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I EUR	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - I USD	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P DY USD	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P EUR	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - P USD	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R EUR	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - BIOTECH - R USD	01/07/2024	2.136	1.470.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - I	01/07/2024	1.822	1.429.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P	01/07/2024	1.822	1.429.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - P DY	01/07/2024	1.822	1.429.000.000,00
PICTET - CHF BONDS - R	01/07/2024	1.822	1.429.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2024	552	14.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2024	552	14.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I EUR	01/07/2024	860	367.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - I USD	01/07/2024	860	367.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P DY USD	01/07/2024	860	367.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P EUR	01/07/2024	860	367.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - P USD	01/07/2024	860	367.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R EUR	01/07/2024	860	367.000.000,00
PICTET - CHINA EQUITIES - R USD	01/07/2024	860	367.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I EUR	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - I USD	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS EUR	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - IS USD	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - J USD	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P EUR	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - P USD	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R EUR	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINA INDEX - R USD	01/07/2024	721	221.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2024	759	238.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HI EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HP EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - HR EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY GBP	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY USD	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I USD	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J DY EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J USD	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P DY USD	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - P USD	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R EUR	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R USD	01/07/2024	4.150	4.350.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HP EUR	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - HR EUR	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - I USD	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P CHF	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P DY EUR	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P DY USD	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P EUR	01/07/2024	593	65.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - P USD	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R DM EUR	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R EUR	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS - R USD	01/07/2024	593	65.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HI EUR	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HP EUR	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - HR EUR	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I DY GBP	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I EUR	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - I USD	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P DY USD	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P EUR	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - P USD	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R EUR	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - DIGITAL - R USD	01/07/2024	3.800	4.386.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DM USD	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R DM USD	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2024	1.011	700.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HI EUR	01/07/2024	590	54.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HP EUR	01/07/2024	590	54.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - HR EUR	01/07/2024	590	54.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - I EUR	01/07/2024	590	54.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - I USD	01/07/2024	590	54.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P EUR	01/07/2024	590	54.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P USD	01/07/2024	590	54.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R EUR	01/07/2024	590	54.000.000,00
PICTET - EMERGING DEBT BLEND - R USD	01/07/2024	590	54.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - HR EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I USD	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM USD	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD	01/07/2024	2.302	2.240.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HI EUR	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - HR EUR	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I DY USD	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I EUR	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - I USD	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM EUR	01/07/2024	730	284.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EMERGING MARKETS - P DM USD	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P DY USD	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P EUR	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - P USD	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM EUR	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM USD	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R EUR	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS - R USD	01/07/2024	730	284.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I EUR	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I USD	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS EUR	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P DY USD	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P EUR	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - P USD	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD	01/07/2024	1.014	609.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HI EUR	01/07/2024	636	93.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - HP EUR	01/07/2024	636	93.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I DY USD	01/07/2024	636	93.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I EUR	01/07/2024	636	93.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I USD	01/07/2024	636	93.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P EUR	01/07/2024	636	93.000.000,00
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - P USD	01/07/2024	636	93.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - I	01/07/2024	670	179.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P	01/07/2024	670	179.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - P DY	01/07/2024	670	179.000.000,00
PICTET - EUR BONDS - R	01/07/2024	670	179.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I	01/07/2024	900	697.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P	01/07/2024	900	697.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2024	900	697.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R	01/07/2024	900	697.000.000,00
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R DM	01/07/2024	900	697.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2024	954	542.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2024	954	542.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2024	954	542.000.000,00
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2024	954	542.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I	01/07/2024	870	345.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DM	01/07/2024	870	345.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - I DY	01/07/2024	870	345.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P	01/07/2024	870	345.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - P DY	01/07/2024	870	345.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R	01/07/2024	870	345.000.000,00
PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM	01/07/2024	870	345.000.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - I	01/07/2024	650	200.500.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - P	01/07/2024	650	200.500.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - P DY	01/07/2024	650	200.500.000,00
PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - R	01/07/2024	650	200.500.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HI USD	01/07/2024	1.413	1.031.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HP USD	01/07/2024	1.413	1.031.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - HR USD	01/07/2024	1.413	1.031.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - I	01/07/2024	1.413	1.031.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P	01/07/2024	1.413	1.031.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - P DY	01/07/2024	1.413	1.031.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS - R	01/07/2024	1.413	1.031.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HI USD	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HP USD	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR USD	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DM	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - I DY	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - J	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DM	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P DY	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM	01/07/2024	1.999	1.270.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - IS EUR	01/07/2024	844	348.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P DY EUR	01/07/2024	844	348.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - P EUR	01/07/2024	844	348.000.000,00
PICTET - EUROLAND INDEX - R EUR	01/07/2024	844	348.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I DY EUR	01/07/2024	1.525	942.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - I EUR	01/07/2024	1.525	942.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR	01/07/2024	1.525	942.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P DY EUR	01/07/2024	1.525	942.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - P EUR	01/07/2024	1.525	942.000.000,00
PICTET - EUROPE INDEX - R EUR	01/07/2024	1.525	942.000.000,00
PICTET - FAMILY - HI EUR	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP DY EUR	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - HP EUR	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - I EUR	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - I USD	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - P DY EUR	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - P EUR	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - P USD	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - R EUR	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - FAMILY - R USD	01/07/2024	712	233.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I EUR	01/07/2024	610	73.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - I USD	01/07/2024	610	73.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY EUR	01/07/2024	610	73.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P DY USD	01/07/2024	610	73.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P EUR	01/07/2024	610	73.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - P USD	01/07/2024	610	73.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R EUR	01/07/2024	610	73.000.000,00
PICTET - GLOBAL BONDS - R USD	01/07/2024	610	73.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - I USD	01/07/2024	505	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - P USD	01/07/2024	505	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION - R USD	01/07/2024	505	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DM EUR	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY EUR	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI EUR	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP DY EUR	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HP EUR	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR EUR	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R DM USD	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - R USD	01/07/2024	1.920	1.781.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J EUR	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1J USD	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY GBP	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J DY EUR	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J EUR	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - J USD	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2024	8.797	7.655.000.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR	01/07/2024	517	16.200.000,00
PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD	01/07/2024	517	16.200.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2024	501	5.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2024	501	5.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2024	501	5.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2024	501	5.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P DY USD	01/07/2024	501	5.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2024	501	5.000.000,00
PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2024	501	5.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HI EUR	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HP EUR	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR DM EUR	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR EUR	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - I USD	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DM USD	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DY USD	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P USD	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - R USD	01/07/2024	721	214.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HI EUR	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HP EUR	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - HR EUR	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY EUR	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I USD	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY EUR	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P DY USD	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P EUR	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P USD	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - R USD	01/07/2024	10.439	11.274.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I EUR	01/07/2024	519	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - I USD	01/07/2024	519	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P DY EUR	01/07/2024	519	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P EUR	01/07/2024	519	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P USD	01/07/2024	519	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R EUR	01/07/2024	519	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R USD	01/07/2024	519	10.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI DY EUR	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI EUR	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP EUR	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HR EUR	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I EUR	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I USD	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P DM USD	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - P USD	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R EUR	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - R USD	01/07/2024	1.282	862.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2024	1.407	981.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2024	1.407	981.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2024	1.407	981.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - I USD	01/07/2024	1.407	981.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2024	1.407	981.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2024	1.407	981.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD	01/07/2024	1.407	981.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2024	1.407	981.000.000,00
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - R USD	01/07/2024	1.407	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - HI EUR	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - HP EUR	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - HR EUR	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - I DY GBP	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - I DY USD	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - I EUR	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - I USD	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - P DY USD	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - P EUR	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - P USD	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - R EUR	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HEALTH - R USD	01/07/2024	950	981.000.000,00
PICTET - HUMAN - HI EUR	01/07/2024	874	499.000.000,00
PICTET - HUMAN - HP EUR	01/07/2024	874	499.000.000,00
PICTET - HUMAN - I EUR	01/07/2024	874	499.000.000,00
PICTET - HUMAN - I USD	01/07/2024	874	499.000.000,00
PICTET - HUMAN - P EUR	01/07/2024	874	499.000.000,00
PICTET - HUMAN - P USD	01/07/2024	874	499.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2024	1.072	648.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - I USD	01/07/2024	1.072	648.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2024	1.072	648.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2024	1.072	648.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD	01/07/2024	1.072	648.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2024	1.072	648.000.000,00
PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD	01/07/2024	1.072	648.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2024	888	407.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - I JPY	01/07/2024	888	407.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2024	888	407.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - IS JPY	01/07/2024	888	407.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY	01/07/2024	888	407.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2024	888	407.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY	01/07/2024	888	407.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2024	888	407.000.000,00
PICTET - JAPAN INDEX - R JPY	01/07/2024	888	407.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI EUR	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI GBP	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP EUR	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR EUR	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I GBP	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I JPY	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY	01/07/2024	2.156	1.850.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP EUR	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I JPY	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I USD	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY	01/07/2024	1.151	899.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R EUR	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - R JPY	01/07/2024	1.151	899.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI CHF	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI GBP	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HI USD	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP CHF	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP USD	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HR CHF	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - IX EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P DY EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - P EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - PX EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R DM EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - R EUR	01/07/2024	8.008	5.341.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY EUR	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY GBP	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I DY USD	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I EUR	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - I USD	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY EUR	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P DY USD	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P EUR	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - P USD	01/07/2024	1.678	814.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - NUTRITION - R EUR	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - NUTRITION - R USD	01/07/2024	1.678	814.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I EUR	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS EUR	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - IS USD	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P DY USD	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P USD	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R EUR	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - R USD	01/07/2024	621	151.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HI EUR	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HP EUR	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - HR EUR	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I DY EUR	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I EUR	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - I USD	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P DY EUR	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P EUR	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - P USD	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - R EUR	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - POSITIVE CHANGE - R USD	01/07/2024	596	66.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY EUR	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I DY GBP	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - I USD	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P DY EUR	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI USD	01/07/2024	2.524	1.925.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I EUR	01/07/2024	610	107.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I USD	01/07/2024	610	107.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - P EUR	01/07/2024	610	107.000.000,00
PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - P USD	01/07/2024	610	107.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR	01/07/2024	2.200	1.600.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2024	2.200	1.600.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P DY EUR	01/07/2024	2.200	1.600.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2024	2.200	1.600.000.000,00
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2024	2.200	1.600.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HI EUR	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP EUR	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I USD	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P DY USD	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P USD	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R USD	01/07/2024	1.510	1.025.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HI EUR	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HP EUR	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - REGENERATION - HR EUR	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I EUR	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - REGENERATION - I USD	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P EUR	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - REGENERATION - P USD	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R EUR	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - REGENERATION - R USD	01/07/2024	582	27.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HI EUR	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HP EUR	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - HR EUR	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY EUR	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I DY USD	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I EUR	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I GBP	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - I USD	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY EUR	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P DY USD	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - ROBOTICS - P EUR	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - P USD	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R EUR	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - ROBOTICS - R USD	01/07/2024	8.899	9.528.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HI EUR	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP DY EUR	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HP EUR	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR EUR	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I EUR	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I USD	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P DY USD	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P USD	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R EUR	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - R USD	01/07/2024	945	567.000.000,00
PICTET - SECURITY - HI EUR	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - HP EUR	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - HR EUR	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - I DY GBP	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - I EUR	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - I USD	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - P DY USD	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - P EUR	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - P USD	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - R EUR	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SECURITY - R USD	01/07/2024	7.201	5.600.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI DS GBP	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HI EUR	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ DS EUR	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ EUR	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HP EUR	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD	01/07/2024	1.200	598.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - I USD	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - P USD	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - R USD	01/07/2024	1.200	598.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I	01/07/2024	2.284	1.533.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P	01/07/2024	2.284	1.533.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY	01/07/2024	2.284	1.533.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R	01/07/2024	2.284	1.533.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2024	9.027	9.869.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY	01/07/2024	9.027	9.869.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2024	9.027	9.869.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2024	9.027	9.869.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2024	9.027	9.869.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I	01/07/2024	777	201.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - I DY	01/07/2024	777	201.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - J	01/07/2024	777	201.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P	01/07/2024	777	201.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP - P DY	01/07/2024	777	201.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I	01/07/2024	850	261.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P	01/07/2024	850	261.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY	01/07/2024	850	261.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R	01/07/2024	850	261.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2024	9.188	9.967.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY	01/07/2024	9.188	9.967.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2024	9.188	9.967.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2024	9.188	9.967.000.000,00
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2024	9.188	9.967.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - HP USD	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY EUR	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I DY GBP	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I EUR	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - I USD	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DM EUR	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY EUR	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P DY USD	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P EUR	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - P USD	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY EUR	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R DY USD	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R EUR	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SMARTCITY - R USD	01/07/2024	1.210	879.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT - TERM MONEY MARKET EUR - J	01/07/2024	3.215	3.244.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I	01/07/2024	3.215	3.244.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P	01/07/2024	3.215	3.244.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY	01/07/2024	3.215	3.244.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R	01/07/2024	3.215	3.244.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I	01/07/2024	1.995	1.904.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P	01/07/2024	1.995	1.904.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY	01/07/2024	1.995	1.904.000.000,00
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - R	01/07/2024	1.995	1.904.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI EUR	01/07/2024	714	248.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR	01/07/2024	714	248.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I DY USD	01/07/2024	714	248.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - I USD	01/07/2024	714	248.000.000,00
PICTET - STRATEGIC CREDIT - P USD	01/07/2024	714	248.000.000,00
PICTET - TIMBER - HI EUR	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - HP EUR	01/07/2024	1.399	765.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - TIMBER - HR EUR	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - I DY GBP	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - I EUR	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - I USD	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - P DY USD	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - P EUR	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - P USD	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - R EUR	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - TIMBER - R USD	01/07/2024	1.399	765.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I	01/07/2024	1.000	585.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - I DY	01/07/2024	1.000	585.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - P	01/07/2024	1.000	585.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR - R	01/07/2024	1.000	585.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I	01/07/2024	670	187.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - I DY	01/07/2024	670	187.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - P	01/07/2024	670	187.000.000,00
PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD - R	01/07/2024	670	187.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HI EUR	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HIS EUR	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HP EUR	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - HR EUR	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I DY USD	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I EUR	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - I USD	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS EUR	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - IS USD	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P DY USD	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P EUR	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - P USD	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R EUR	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USA INDEX - R USD	01/07/2024	2.488	2.547.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI CHF	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HI EUR	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP DY EUR	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - HP EUR	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I DY	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - I EUR	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - R	01/07/2024	2.169	1.580.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID - TERM BONDS - HP EUR	01/07/2024	883	382.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - HI EUR	01/07/2024	883	382.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I	01/07/2024	883	382.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - I EUR	01/07/2024	883	382.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P	01/07/2024	883	382.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P DY	01/07/2024	883	382.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - P EUR	01/07/2024	883	382.000.000,00
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R	01/07/2024	883	382.000.000,00
PICTET - WATER - I DY EUR	01/07/2024	9.269	8.232.000.000,00
PICTET - WATER - I EUR	01/07/2024	9.269	8.232.000.000,00
PICTET - WATER - I USD	01/07/2024	9.269	8.232.000.000,00
PICTET - WATER - P DY EUR	01/07/2024	9.269	8.232.000.000,00
PICTET - WATER - P EUR	01/07/2024	9.269	8.232.000.000,00
PICTET - WATER - P USD	01/07/2024	9.269	8.232.000.000,00
PICTET - WATER - R EUR	01/07/2024	9.269	8.232.000.000,00
PICTET - WATER - R USD	01/07/2024	9.269	8.232.000.000,00