

Pictet CH Institutional

Fonds de placement de droit suisse du type "autres fonds en placements traditionnels", à compartiments, destiné à des investisseurs qualifiés au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen", mit Teilvermögen, für qualifizierte Anleger in Sinne von Kollektivanlagengesetz bestimmt

31 décembre 2022 / 31. Dezember 2022

Rapport annuel révisé / Geprüfter Jahresbericht

TABLE DES MATIERES / INHALT

ORGANISATION / ORGANISATION	16
PICTET CH INSTITUTIONAL - EUROPEAN EX SWISS EQUITIES TRACKER	
COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	20
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	21
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	22
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	23
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	24
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	25
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	29
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	42
PICTET CH INSTITUTIONAL - EUROPEAN EX SWISS EQUITIES TRACKER EX SL	
COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	43
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	44
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	45
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	46
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	47
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	48
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	52

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	65
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	66
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	68
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	69
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	70
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	71
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	75

PICTET CH INSTITUTIONAL - JAPANESE EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	113
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	114
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	116
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	117
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	118
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	119
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	123

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - JAPANESE EQUITIES TRACKER JAPAN TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	130
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	131
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	132
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	133
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	134
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	135
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	139

PICTET CH INSTITUTIONAL - NORTH AMERICAN EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	146
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	147
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	148
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	149
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	150
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	151
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	155

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - NORTH AMERICAN EQUITIES TRACKER US TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	172
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	173
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	174
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	175
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	176
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	177
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	181

PICTET CH INSTITUTIONAL - PACIFIC BASIN EX JAPAN EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	199
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	200
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	201
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	202
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	203
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	204
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	208

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	213
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	214
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	216
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	217
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	218
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	219
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	221

PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	223
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	224
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	226
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	227
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	228
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	229
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	233
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	240

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	242
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	243
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	244
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	245
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	246
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	247
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	251

PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS SUSTAINABLE EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	258
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	259
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	260
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	261
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	262
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	263
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	267

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES US TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	273
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	274
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	275
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	276
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	277
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	278
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	280

PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	287
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	288
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	290
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	291
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	292
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	293
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	297
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	334

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER - PENSION

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	335
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	336
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	337
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	338
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	339
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	340
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	344

PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER EX SL - PENSION

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	348
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	349
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	350
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	351
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	352
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	353
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	357

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER US TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	368
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	369
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	370
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	371
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	372
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	373
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	377
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	413

PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER US TE EX SL

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	414
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	415
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	416
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	417
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	418
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	419
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	423

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS SMALL CAP TRACKER - PENSION

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	466
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	467
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	468
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	469
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	470
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	471
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	473

PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS SUSTAINABLE EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	571
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	572
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	573
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	574
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	575
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	576
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	580

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - CHF BONDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	601
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	602
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	604
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	605
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	606
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	607
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	611

PICTET CH INSTITUTIONAL - CHF BONDS TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	631
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	632
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	634
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	635
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	636
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	637
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	639

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - FOREIGN BONDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	659
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	660
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	661
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	662
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	663
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	664
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	668

PICTET CH INSTITUTIONAL - FOREIGN BONDS EX JPY HGD CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	700
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	701
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	702
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	703
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	704
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	705
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	709

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH INSTITUTIONAL - FOREIGN BONDS TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	737
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	738
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	740
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	741
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	742
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	743
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	747

PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS REAL ESTATE FUNDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	793
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	794
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	795
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	796
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	798
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	799
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	801
NOTES AUX ETATS FINANCIERS / ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	803

ORGANISATION / ORGANISATION

Direction de fonds de placement / Fondsleitung	Pictet Asset Management SA 60, route des Acacias 1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 30 00
Conseil d'administration / Verwaltungsrat (jusqu'au 30 décembre 2022 / bis zum 30. Dezember 2022)	Rolf Banz, Président / Präsident Laurent Ramsey, Vice-Président / Vize-Präsident Xavier Barde, Administrateur / Administrator
Conseil d'administration / Verwaltungsrat (depuis 31 décembre 2022 / seit dem 31. Dezember 2022)	Xavier Barde, Président / Präsident Laurent Ramsey, Vice-Président / Vize-Präsident Susanne Haury von Siebenthal, Administrateur / Administrator
Comité de direction / Management Committee	Laurent Ramsey, Managing Partner Sébastien Eisinger, Managing Partner Derick Bader, Head of Marketing & Products Philippe de Weck, Chief Investment Officer Luca di Patrizi, Head of Intermediaries Olivier Ginguéné, Chief Investment Officer - Multi Asset & Quantitative Investment Cynthia O'Gorman Schem, Chief Operating Officer John Sample, Chief Risk Officer Cédric Vermesse, Chief Financial Officer & Head of MANCO Oversight
Banque dépositaire / Depotbank	Banque Pictet & Cie SA 60, route des Acacias 1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 23 23
Gestionnaire / Vermögensverwalter	Pictet Asset Management SA 60, route des Acacias 1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 30 00
Délégation de la gestion / Delegation der Verwaltung	Pictet Asset Management Ltd, Londres pour les compartiments / für die Teilvermögen - Pictet CH Institutional - Foreign Bonds, - Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF Amundi Asset Management S.A., Paris pour le compartiment / für das Teilvermögen - Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

ORGANISATION / ORGANISATION (suite / Fortsetzung)

Délégation de l'exploitation du système informatique et du calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI") / Beauftragter für den Betrieb des EDV-Systems und die Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")	FundPartner Solutions (Europe) SA, Luxembourg
Délégation du traitement des ordres de souscription et de rachat / Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmaufträgen für Fondsanteile	FundPartner Solutions (Europe) SA, Luxembourg
Organe de revision / Prüfgesellschaft	PricewaterhouseCoopers SA, Genève
Contreparties sur OTC / Vertragspartner bei OTC	UBS AG london Barclays Bank PLC London Goldman Sachs International London Zuercher Kantonalbank Zurich JP Morgan Securities PLC London JP Morgan Securities LLC New York Merrill Lynch International London Royal Bank Of Scotland PLC London Morgan Stanley And Co International PLC London Standard Chartered Bank London Standard Chartered Bank Singapore Goldman Sachs Bank Europe SE Frankfurt Am Main Standard Chartered Bank AG Frankfurt Bank of America Securities Europe SA Paris
Contreparties sur valeurs mobilières prêtées / Kontrahenten bei Wertpapierleihgeschäfte	Banque Pictet & Cie SA Genève

ORGANISATION (suite)

Forme juridique	Fonds de placement de droit suisse du type "autres fonds en placements traditionnels", à compartiments, destiné à des investisseurs qualifiés.	
	Dernier contrat de fonds de placement entré en vigueur le 15 novembre 2021, approuvé par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 19 octobre 2021.	
Lancement des compartiments	Pictet CH Institutional - European Ex Swiss Equities Tracker	janvier 2007
	Pictet CH Institutional - European Ex Swiss Equities Tracker ex SL	mai 2014
	Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker	juin 2009
	Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker	juin 2007
	Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE	mars 2020
	Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker	janvier 2007
	Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE	novembre 2007
	Pictet CH Institutional - Pacific Basin Ex Japan Equities Tracker	décembre 2007
	Pictet CH Institutional - Swiss Equities	mars 2002
	Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker	août 2005
	Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL	mai 2014
	Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker	mars 2021
	Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	mars 2002
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker	juillet 2007
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker - Pension	mars 2020
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker ex SL	mai 2014
	Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension	mars 2020
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE	septembre 2007
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL	mai 2014
	Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension	décembre 2019
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Sustainable Equities Tracker	mars 2021
	Pictet CH Institutional - CHF Bonds	mars 2002
	Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker	octobre 2005
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds	mars 2002
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF	avril 2003
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	octobre 2008
	Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds	octobre 2010
Lieu d'enregistrement	Suisse	
Restrictions	Les parts ne peuvent être offertes, vendues ou livrées ni aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis.	
Fiscalité	Les rendements distribués et thésaurisés sont soumis à l'impôt anticipé fédéral de 35%.	
	Les parts contenant "dy" dans leur nom sont des parts à distribution. Les autres sont des parts à capitalisation.	
Hedging	Les parts contenant "H" dans leur nom sont des parts hedgées.	
Autres informations	www.am.pictet	

ORGANISATION (Fortsetzung)

Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen", mit mehreren Teilvermögen, für qualifizierte Anleger.	
	Letzter Fondsvertrag, welcher am 15. November 2021 in Kraft getreten ist, wurde am 19. Oktober 2021 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt.	
Lancierungsdatum	Pictet CH Institutional - European Ex Swiss Equities Tracker	Januar 2007
	Pictet CH Institutional - European Ex Swiss Equities Tracker ex SL	Mai 2014
	Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker	Juni 2009
	Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker	Juni 2007
	Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE	Marz 2020
	Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker	Januar 2007
	Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE	November 2007
	Pictet CH Institutional - Pacific Basin Ex Japan Equities Tracker	Dezember 2007
	Pictet CH Institutional - Swiss Equities	Marz 2002
	Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker	August 2005
	Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL	Mai 2014
	Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker	Marz 2021
	Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	Marz 2002
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker	Juli 2007
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker - Pension	Marz 2020
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker ex SL	Mai 2014
	Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension	Marz 2020
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE	September 2007
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL	Mai 2014
	Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension	Dezember 2019
	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Sustainable Equities Tracker	Marz 2021
	Pictet CH Institutional - CHF Bonds	Marz 2002
	Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker	Oktober 2005
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds	Marz 2002
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF	April 2003
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	Oktober 2008
	Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds	Oktober 2010
Zulassung	Schweiz	
Einschränkungen	Die Anteile können weder in den Vereinigten Staaten noch an amerikanische Staatsbürger angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.	
Steuern	Auf der jährlichen Ausschüttung und Thesaurierung wird die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% erhoben.	
	Anteilsklassen mit "dy" in ihrem Namen sind ausschüttenden Anteilsklassen. Die anderen sind thesaurierenden Anteilsklassen.	
Abgesicherte Anteilsklassen	Anteilsklassen mit "H" in ihrem Namen sind Abgesicherte Anteilsklassen.	
Andere Informationen	www.am.pictet	

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	2,745,549.96	3,039,885.44
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	244,296.52	171,323.74
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	205,253,048.46	239,823,438.98
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	626.72	626.72
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	208,243,521.66	243,035,274.88
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	19,728.54	19,800.88
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	208,223,793.12	243,015,474.00
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I EUR-	1,413.39	1,478.94
Parts / Anteile -J EUR-	2,000.00	2,000.00
Parts / Anteile -Z EUR-	158,041.18	166,944.74
Parts / Anteile -I dy EUR-	1,121.26	1,121.26
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I EUR-	1,259.94	1,395.33
Parts / Anteile -J EUR-	1,265.29	1,400.79
Parts / Anteile -Z EUR-	1,282.95	1,418.76
Parts / Anteile -I dy EUR-	1,028.10	1,156.17

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	1,478.94	01.01.2021	423.66	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,024.65		1,055.28	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,090.20		0.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,413.39	31.12.2021	1,478.94	
PARTS -J EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	2,000.00	01.01.2021	2,000.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	2,000.00	31.12.2021	2,000.00	
PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	166,944.74	01.01.2021	362,393.24	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		43,858.83		12,015.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-52,762.39		-207,463.50	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	158,041.18	31.12.2021	166,944.74	
PARTS -I dy EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	1,121.26	01.01.2021	1,213.26	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-92.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,121.26	31.12.2021	1,121.26	
PARTS -J dy EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per			01.01.2021	75,129.88	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile				3,904.89	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile				-79,034.77	
Etat au / Bestand per			07.04.2021	0.00	
		EUR		EUR	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	243,015,474.00	01.01.2021	489,619,508.10	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,010,029.56		-1,590,731.29	
Distribution / Ausschüttung		-28,143.72		-19,117.55	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-7,562,281.18		-316,275,470.88	
Résultat total / Gesamterfolg		-25,191,226.42		71,281,285.62	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	208,223,793.12	31.12.2021	243,015,474.00	

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	0.10
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	6,712,007.55	7,937,848.72
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	78,509.49	116,950.81
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	136,278.38	147,695.55
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	6,926,795.42	8,202,495.18
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	2,437.07	5,034.70
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	113.66	712.19
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,005.44	13,183.04
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I EUR- / -I dy EUR-	6,660.63	4,849.81
Parts / Anteile -J EUR- / -J dy EUR-	3,817.82	18,268.28
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	43,905.79	61,881.87
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	23,086.34	33,871.87
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	30,253.63	31,729.89
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	489,336.77	2,284,107.72
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	613,617.15	2,453,639.37
REVENU NET / NETTOERTRAG	6,313,178.27	5,748,855.81
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	3,316,938.67	19,732,631.83
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	9,630,116.94	25,481,487.64
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-34,821,343.36	45,799,797.98
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-25,191,226.42	71,281,285.62
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I EUR-	35.52	30.26
Parts / Anteile -J EUR-	36.30	31.02
Parts / Anteile -Z EUR-	38.96	33.63
Parts / Anteile -I dy EUR-	28.99	25.10

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventurhaltung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I EUR-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -J EUR-	0.15%	0.15%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z EUR-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy EUR-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	6,313,178.27	5,748,855.81
Liquidation de la classe -J dy EUR- le 7 avril 2021 / Liquidation der Klasse -J dy EUR- am 7. April 2021.	0.00	-3,531.36
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	55.71	3,586.84
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	6,313,233.98	5,748,911.29
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I EUR-	50,202.55	
Réinvestissement brut parts -J EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J EUR-	72,594.06	
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-	6,157,879.15	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
EUR 29.00 brut à chacune des 1,121.26 parts -I dy EUR- en circulation au 31.12.2022	32,516.65	
Bruttobetrag EUR 29.00 Ausschüttung an die 1,121.26 Anteile -I dy EUR- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I EUR-		44,754.07
Réinvestissement brut parts -J EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J EUR-		62,035.39
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-		5,613,922.40
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
EUR 25.10 brut à chacune des 1,121.26 parts -I dy EUR- en circulation au 31.12.2021		28,143.72
Bruttobetrag EUR 25.10 Ausschüttung an die 1,121.26 Anteile -I dy EUR- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	41.57	55.71

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	208,223,793.12	243,015,474.00	489,619,508.10
Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I EUR-	1,259.94	1,395.33	1,127.35
Parts / Anteile -J EUR-	1,265.29	1,400.79	1,131.37
Parts / Anteile -Z EUR-	1,282.95	1,418.76	1,144.47
Parts / Anteile -I dy EUR-	1,028.10	1,156.17	944.34
Parts / Anteile -J dy EUR-	-	-	944.83
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I EUR-	35.52	30.26	20.37
Parts / Anteile -J EUR-	36.30	31.02	20.96
Parts / Anteile -Z EUR-	38.96	33.63	22.97
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy EUR-	29.00	25.10	17.05
Parts / Anteile -J dy EUR-	-	-	17.50
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I EUR-	1,413.39	1,478.94	423.66
Parts / Anteile -J EUR-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Parts / Anteile -Z EUR-	158,041.18	166,944.74	362,393.24
Parts / Anteile -I dy EUR-	1,121.26	1,121.26	1,213.26
Parts / Anteile -J dy EUR-	-	-	75,129.88

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	208,223,793.12	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,795,200.36	1.34%
Engagement total net résultant de dérivés	2,795,200.36	1.34%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	243,015,474.00	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	3,117,298.62	1.28%
Engagement total net résultant de dérivés	3,117,298.62	1.28%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Valeur des titres prêtés	12,615,272	9,707,067

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I EUR-	-8.97	24.47	2.69	3.60
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Parts -J EUR-	-8.92	24.53	2.74	3.65
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Parts -Z EUR-	-8.77	24.75	2.91	3.83
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Parts -I dy EUR-	-8.97	24.46	2.68	3.59
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I EUR-	0.20	0.11
Parts -J EUR-	0.20	0.11
Parts -Z EUR-	0.20	0.11
Parts -I dy EUR-	0.20	0.11

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I EUR-	0.27	0.27
Parts -J EUR-	0.22	0.22
Parts -Z EUR-	0.05	0.05
Parts -I dy EUR-	0.28	0.27

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettvermögen des Teilfonds	208,223,793.12	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,795,200.36	1.34%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,795,200.36	1.34%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettvermögen des Teilfonds	243,015,474.00	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,117,298.62	1.28%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,117,298.62	1.28%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte

31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR

Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	12,615,272	9,707,067
--	------------	-----------

3) Wertpapierpensions- geschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I EUR-	-8.97	24.47	2.69	3.60
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Anteile -J EUR-	-8.92	24.53	2.74	3.65
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Anteile -Z EUR-	-8.77	24.75	2.91	3.83
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Anteile -I dy EUR-	-8.97	24.46	2.68	3.59
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Liquidation der Klasse -J dy EUR- am 7. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I EUR-	0.20	0.11
Anteile -J EUR-	0.20	0.11
Anteile -Z EUR-	0.20	0.11
Anteile -I dy EUR-	0.20	0.11

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I EUR-	0.27	0.27
Anteile -J EUR-	0.22	0.22
Anteile -Z EUR-	0.05	0.05
Anteile -I dy EUR-	0.28	0.27

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	5,731.89	0.00
DKK					DKK	4,519.80	0.00
EUR					EUR	1,669,403.89	0.80
GBP					GBP	837,276.65	0.40
NOK					NOK	11,577.01	0.01
SEK					SEK	207,443.82	0.10
USD					USD	9,596.90	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						2,745,549.96	1.32
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						2,745,549.96	1.32
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	5,441	1,413	1,963	4,891	EUR	623,406.86	0.30
ALLIANZ	11,841	3,187	3,457	11,571	EUR	2,324,613.90	1.12
BASF REG	26,265	7,321	7,742	25,844	EUR	1,198,903.16	0.58
BAYER REG.	28,268	8,188	8,797	27,659	EUR	1,336,621.18	0.64
BECHTLE	2,260	582	442	2,400	EUR	79,344.00	0.04
BEIERSDORF	2,970	678	981	2,667	EUR	285,902.40	0.14
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	1,764	398	538	1,624	EUR	129,189.20	0.06
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	9,455	2,701	2,813	9,343	EUR	779,019.34	0.37
BRENNTAG	4,359	1,195	1,076	4,478	EUR	267,426.16	0.13
CARL ZEISS MEDITEC	1,216	212	378	1,050	EUR	123,795.00	0.06
COMMERZBANK	29,491	18,160	16,906	30,745	EUR	271,662.82	0.13
CONTINENTAL	3,169	696	762	3,103	EUR	173,705.94	0.08
COVESTRO	5,501	1,804	2,238	5,067	EUR	185,198.85	0.09
DAIMLER TRUCK HOLDING	12,220	4,647	3,683	13,184	EUR	381,610.88	0.18
DELIVERY HERO	4,718	926	905	4,739	EUR	212,212.42	0.10
DEUTSCHE BANK REG.	58,226	16,806	17,585	57,447	EUR	608,248.84	0.29
DEUTSCHE BOERSE	5,377	1,530	1,557	5,350	EUR	863,490.00	0.41
DEUTSCHE LUFTHANSA	17,640	4,056	5,654	16,042	EUR	124,566.13	0.06
DEUTSCHE POST	28,210	9,971	10,028	28,153	EUR	990,422.54	0.48
DEUTSCHE TELEKOM REG.	96,062	26,515	31,367	91,210	EUR	1,699,971.98	0.82
E.ON NAMEN	64,468	21,007	20,776	64,699	EUR	609,900.47	0.29
EVONIK INDUSTRIES	6,077	1,032	711	6,398	EUR	114,748.13	0.06
FRESENIUS	11,796	2,442	2,787	11,451	EUR	300,588.75	0.14
FRESENIUS MEDICAL CARE	5,711	1,972	1,895	5,788	EUR	176,939.16	0.08
FUCHS PETROLUB PFD	2,138	0	2,138	0	EUR	0.00	0.00
GEA GROUP	4,473	735	1,317	3,891	EUR	148,636.20	0.07
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	1,731	546	573	1,704	EUR	316,092.00	0.15
HEIDELBERGCEMENT	4,371	947	1,007	4,311	EUR	229,690.08	0.11
HELLOFRESH	4,825	1,967	2,081	4,711	EUR	96,716.83	0.05
HENKEL	2,978	911	777	3,112	EUR	187,498.00	0.09
HENKEL PFD -NVTG-	4,935	1,735	1,658	5,012	EUR	325,880.24	0.16
INFINEON TECHNOLOGIES	37,071	9,919	10,340	36,650	EUR	1,041,959.50	0.50
KION GROUP	2,072	378	2,450	0	EUR	0.00	0.00
KNORR-BREMSE	2,157	333	500	1,990	EUR	101,569.60	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LANXESS	2,556	1,109	3,665	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMOBILIEN REG.	2,149	530	536	2,143	EUR	130,422.98	0.06
MERCEDES-BENZ GROUP AG	24,441	7,122	8,872	22,691	EUR	1,393,227.40	0.67
MERCK KGAA	3,649	1,130	1,150	3,629	EUR	656,486.10	0.32
MTU AERO ENGINES	1,486	322	300	1,508	EUR	304,917.60	0.15
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	3,962	1,236	1,243	3,955	EUR	1,202,320.00	0.58
NEMETSCHKE	1,767	737	925	1,579	EUR	75,302.51	0.04
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	4,364	1,117	1,097	4,384	EUR	224,636.16	0.11
PORSCHE PFD -IPO-	0	3,190	0	3,190	EUR	302,252.50	0.15
PUMA	2,907	660	472	3,095	EUR	175,486.50	0.08
RATIONAL	145	43	31	157	EUR	87,135.00	0.04
RHEINMETALL	0	1,224	0	1,224	EUR	227,725.20	0.11
RWE	18,432	4,796	5,204	18,024	EUR	749,618.16	0.36
SAP	29,836	7,853	8,400	29,289	EUR	2,823,166.71	1.36
SARTORIUS PFD -NVTG-	735	198	238	695	EUR	256,733.00	0.12
SCOUT24	2,490	580	775	2,295	EUR	107,704.35	0.05
SIEMENS	21,843	6,014	6,168	21,689	EUR	2,811,761.96	1.35
SIEMENS ENERGY	10,766	4,791	3,762	11,795	EUR	207,297.13	0.10
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	7,917	2,714	2,447	8,184	EUR	382,438.32	0.18
SYMRISE	3,617	1,136	1,061	3,692	EUR	375,291.80	0.18
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	31,178	11,377	14,931	27,624	EUR	63,618.07	0.03
UNIPER	2,516	740	3,256	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	2,494	881	635	2,740	EUR	51,758.60	0.02
VOLKSWAGEN	954	120	230	844	EUR	124,616.60	0.06
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	5,278	1,167	1,228	5,217	EUR	607,363.14	0.29
VONOVIA	20,801	4,844	5,871	19,774	EUR	435,423.48	0.21
ZALANDO	6,342	1,369	1,077	6,634	EUR	219,651.74	0.11
						30,299,885.57	14.55
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	10,025	2,101	2,398	9,728	EUR	290,867.20	0.14
OMV	4,217	1,098	1,204	4,111	EUR	197,739.10	0.09
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	4,157	1,218	5,375	0	EUR	0.00	0.00
VERBUND 'A'	2,034	321	396	1,959	EUR	154,075.35	0.07
VOESTALPINE	2,927	1,014	729	3,212	EUR	79,593.36	0.04
						722,275.01	0.35
BELGIQUE / BELGIEN							
AGEAS REG.	4,673	1,352	1,579	4,446	EUR	184,153.32	0.09
ANHEUSER-BUSCH INBEV	21,531	8,539	5,571	24,499	EUR	1,378,558.73	0.66
COLRUYT	1,546	0	1,546	0	EUR	0.00	0.00
D'IETEREN	0	965	194	771	EUR	138,163.20	0.07
ELIA SYSTEM OPERATOR	950	322	348	924	EUR	122,707.20	0.06
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,289	641	1,104	2,826	EUR	210,763.08	0.10
KBC GROEP	7,274	1,534	1,592	7,216	EUR	433,537.28	0.21
PROXIMUS	4,904	0	4,904	0	EUR	0.00	0.00
SOFINA	449	220	205	464	EUR	95,398.40	0.05
SOLVAY PORT.	2,011	553	390	2,174	EUR	205,356.04	0.10
UCB	3,549	1,282	1,182	3,649	EUR	268,420.44	0.13

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UMICORE	5,923	906	1,122	5,707	EUR	195,864.24	0.09
WAREHOUSES DE PAUW	0	4,305	0	4,305	EUR	114,943.50	0.06
						3,347,865.43	1.61
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	91	22	24	89	DKK	183,949.57	0.09
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	164	67	87	144	DKK	302,467.29	0.15
AMBU 'B'	5,202	1,823	7,025	0	DKK	0.00	0.00
CARLSBERG 'B'	2,831	897	1,086	2,642	DKK	327,992.19	0.16
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	3,053	434	744	2,743	DKK	184,318.98	0.09
COLOPLAST 'B'	3,481	1,165	1,243	3,403	DKK	371,580.47	0.18
DANSKE BANK	19,620	5,226	5,196	19,650	DKK	362,800.60	0.17
DEMANT	2,801	786	1,291	2,296	DKK	59,449.79	0.03
DSV	5,824	1,201	1,695	5,330	DKK	785,906.25	0.38
GENMAB	1,891	655	671	1,875	DKK	741,534.22	0.36
GREAT NORDIC STORE NORD	3,643	578	4,221	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	48,122	13,113	14,643	46,592	DKK	5,876,910.68	2.82
NOVOZYMES 'B'	5,806	1,557	1,451	5,912	DKK	279,761.91	0.13
ORSTED	5,307	1,330	1,458	5,179	DKK	439,659.64	0.21
PANDORA	2,952	621	1,040	2,533	DKK	166,256.60	0.08
ROCKWOOL A/S 'B'	268	0	0	268	DKK	58,851.28	0.03
TRYG	9,797	4,248	3,375	10,670	DKK	237,248.52	0.11
VESTAS WIND SYSTEMS	29,263	8,007	8,516	28,754	DKK	781,446.91	0.38
						11,160,134.90	5.36
ESPAGNE / SPANIEN							
ACCIONA	0	668	0	668	EUR	114,829.20	0.06
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	7,151	1,916	3,402	5,665	EUR	151,652.05	0.07
ACS -ISS 22-	0	424	424	0	EUR	0.00	0.00
ACS ISS.22	0	143	143	0	EUR	0.00	0.00
AENA	2,207	412	422	2,197	EUR	257,708.10	0.12
AMADEUS IT GROUP 'A'	12,909	3,006	3,441	12,474	EUR	605,612.70	0.29
BANCO SANTANDER NOM.	492,241	130,864	152,694	470,411	EUR	1,318,326.83	0.63
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	189,795	41,874	60,092	171,577	EUR	966,664.82	0.46
CAIXABANK	131,462	48,860	53,856	126,466	EUR	464,383.15	0.22
CELLNEX TELECOM	14,782	5,322	4,495	15,609	EUR	482,630.28	0.23
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	0	1,680	0	1,680	EUR	60,715.20	0.03
EDP RENOVAVEIS	7,875	1,647	1,014	8,508	EUR	175,094.64	0.08
ENAGAS	7,161	1,529	1,099	7,591	EUR	117,850.28	0.06
ENDESA	9,305	1,501	2,505	8,301	EUR	146,388.14	0.07
FERROVIAL	13,528	4,138	3,772	13,894	EUR	339,986.18	0.16
FERROVIAL -ISS 22-	0	243	243	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL- ISS. 22-	0	169	169	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	8,063	1,909	1,322	8,650	EUR	93,160.50	0.04
IBERDROLA	163,095	55,516	47,832	170,779	EUR	1,866,614.47	0.90
IBERDROLA -ISS.21-	0	2,718	2,718	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -ISS.22-	0	4,514	4,514	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	30,812	7,939	8,346	30,405	EUR	755,564.25	0.36
NATURGY ENERGY GROUP	5,874	2,117	4,295	3,696	EUR	89,849.76	0.04
RED ELECTRICA	13,000	6,101	7,349	11,752	EUR	191,087.52	0.09
REPSOL	40,574	15,355	16,301	39,628	EUR	588,475.80	0.28
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	7,047	6,788	13,835	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TELEFONICA	147,655	46,519	50,682	143,492	EUR	485,720.42	0.23
TELEFONICA -ISS.22-	0	4,905	4,905	0	EUR	0.00	0.00
						9,272,314.29	4.45
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	4,123	587	985	3,725	EUR	184,238.50	0.09
FORTUM	12,474	3,693	3,008	13,159	EUR	204,490.86	0.10
KESKO 'B'	7,472	2,204	1,557	8,119	EUR	167,413.78	0.08
KONE OYJ 'B'	9,724	3,386	3,306	9,804	EUR	473,533.20	0.23
NESTE	12,108	4,448	4,319	12,237	EUR	526,435.74	0.25
NOKIA	153,814	41,886	45,952	149,748	EUR	647,959.60	0.31
NORDEA BANK	1,977	0	0	1,977	EUR	19,829.31	0.01
NORDEA BANK	89,877	35,219	33,446	91,650	SEK	920,438.36	0.44
ORION 'B'	3,040	833	953	2,920	EUR	149,620.80	0.07
SAMPO 'A'	14,404	3,399	4,530	13,273	EUR	647,987.86	0.31
STORA ENSO 'R' (EUR)	15,929	3,468	3,918	15,479	EUR	203,548.85	0.10
UPM-KYMMENE	15,212	4,548	4,434	15,326	EUR	535,337.18	0.26
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	14,614	2,870	4,157	13,327	EUR	104,856.84	0.05
						4,785,690.88	2.30
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	4,507	1,861	1,248	5,120	EUR	119,552.00	0.06
AEROPORTS DE PARIS ADP	849	236	156	929	EUR	116,310.80	0.06
AIR LIQUIDE	13,490	4,746	3,596	14,640	EUR	1,938,336.00	0.93
ALSTOM	9,092	4,933	4,470	9,555	EUR	218,045.10	0.10
AMUNDI	1,776	939	807	1,908	EUR	101,124.00	0.05
ARKEMA	1,853	234	329	1,758	EUR	147,461.04	0.07
AXA	55,897	13,885	16,842	52,940	EUR	1,379,351.70	0.66
BIOMERIEUX	1,203	504	482	1,225	EUR	119,952.00	0.06
BNP PARIBAS 'A'	32,378	9,072	10,308	31,142	EUR	1,658,311.50	0.80
BOLLORE	23,049	12,198	8,574	26,673	EUR	139,233.06	0.07
BOUYGUES	6,245	1,893	1,273	6,865	EUR	192,494.60	0.09
BUREAU VERITAS	8,080	8,274	8,285	8,069	EUR	198,578.09	0.10
CAPGEMINI	4,648	1,422	1,382	4,688	EUR	731,093.60	0.35
CARREFOUR	18,675	3,442	6,370	15,747	EUR	246,283.08	0.12
CNP ASSURANCES	4,791	1,375	6,166	0	EUR	0.00	0.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	14,719	4,108	4,689	14,138	EUR	645,399.70	0.31
COVIVIO	1,341	404	281	1,464	EUR	81,178.80	0.04
CREDIT AGRICOLE	34,459	11,930	11,205	35,184	EUR	345,893.90	0.17
DANONE	18,645	5,512	5,830	18,327	EUR	902,238.21	0.43
DASSAULT AVIA.	707	497	532	672	EUR	106,310.40	0.05
DASSAULT SYSTEMES	19,185	4,371	4,962	18,594	EUR	622,806.03	0.30
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	12,914	6,176	2,554	16,536	EUR	198,432.00	0.10
EDENRED	7,197	3,950	3,860	7,287	EUR	370,762.56	0.18
EIFFAGE	2,359	634	658	2,335	EUR	214,633.20	0.10
ENGIE	52,607	12,908	14,337	51,178	EUR	685,171.06	0.33
ESSILORLUXOTTICA	8,245	2,647	2,622	8,270	EUR	1,399,284.00	0.67
EURAZEO	1,200	0	0	1,200	EUR	69,720.00	0.03
EUROAPI	0	1,440	1,440	0	EUR	0.00	0.00
FAURECIA	3,174	777	3,951	0	EUR	0.00	0.00
GECINA	1,232	254	182	1,304	EUR	124,075.60	0.06
GETLINK	13,007	2,167	2,801	12,373	EUR	185,285.68	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HERMES INTERNATIONAL	908	216	230	894	EUR	1,291,830.00	0.62
IPSEN	922	348	197	1,073	EUR	107,836.50	0.05
KERING	2,132	627	631	2,128	EUR	1,011,864.00	0.49
KLEPIERRE	5,818	2,627	2,896	5,549	EUR	119,469.97	0.06
LA FRANCAISE DES JEUX	3,015	0	546	2,469	EUR	92,785.02	0.04
LEGRAND	7,656	1,691	1,986	7,361	EUR	550,750.02	0.26
L'OREAL	7,137	1,892	2,221	6,808	EUR	2,271,148.80	1.09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	7,921	2,069	2,167	7,823	EUR	5,318,857.70	2.55
MICHELIN	0	22,033	3,087	18,946	EUR	492,311.81	0.24
MICHELIN 'B' NOM.	4,880	15,824	20,704	0	EUR	0.00	0.00
ORANGE	56,885	22,709	22,299	57,295	EUR	531,754.90	0.26
ORPEA	1,579	0	1,579	0	EUR	0.00	0.00
PERNOD-RICARD	6,025	2,051	2,229	5,847	EUR	1,074,386.25	0.52
PUBLICIS GROUPE	6,602	2,028	2,419	6,211	EUR	369,057.62	0.18
REMY COINTREAU	553	331	237	647	EUR	101,967.20	0.05
RENAULT	5,193	1,701	1,308	5,586	EUR	174,702.15	0.08
SAFRAN	9,720	2,557	2,605	9,672	EUR	1,130,850.24	0.54
SANOFI	32,641	9,725	10,060	32,306	EUR	2,902,371.04	1.39
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	779	234	215	798	EUR	241,395.00	0.12
SCHNEIDER ELECTRIC	15,476	4,363	4,518	15,321	EUR	2,002,761.12	0.96
SEB	812	228	337	703	EUR	55,009.75	0.03
SOCIETE GENERALE	23,370	5,295	6,194	22,471	EUR	527,619.08	0.25
SODEXO	2,588	746	704	2,630	EUR	235,332.40	0.11
SUEZ	10,039	0	10,039	0	EUR	0.00	0.00
TELEPERFORMANCE	1,674	369	438	1,605	EUR	357,433.50	0.17
THALES	3,174	368	465	3,077	EUR	367,086.10	0.18
TOTALENERGIES	71,856	19,769	21,357	70,268	EUR	4,121,218.20	1.98
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,522	615	440	2,697	EUR	71,227.77	0.03
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	3,672	927	1,337	3,262	EUR	158,631.06	0.08
VALEO	6,470	1,256	2,287	5,439	EUR	90,831.30	0.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,570	8,167	8,566	18,171	EUR	436,104.00	0.21
VINCI	15,360	4,028	4,362	15,026	EUR	1,401,775.54	0.67
VIVENDI	21,418	5,197	6,277	20,338	EUR	181,292.93	0.09
WENDEL INVESTISSEMENT	750	321	226	845	EUR	73,684.00	0.04
WORLDLINE	6,589	2,279	2,135	6,733	EUR	245,956.49	0.12
						41,366,619.17	19.86
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	27,893	5,652	5,815	27,730	GBP	419,279.63	0.20
ABRDN	65,415	10,276	20,554	55,137	GBP	117,609.45	0.06
ADMIRAL GROUP	5,654	787	1,732	4,709	GBP	113,421.77	0.05
ANGLO AMERICAN	37,377	10,761	12,220	35,918	GBP	1,310,240.37	0.63
ANTOFAGASTA	11,686	1,868	2,262	11,292	GBP	196,699.43	0.09
ASHTAD GROUP	13,832	4,549	4,262	14,119	GBP	751,119.71	0.36
ASSOCIATED BRITISH FOODS	9,871	2,587	1,749	10,709	GBP	190,225.33	0.09
ASTRAZENECA	44,328	12,418	12,983	43,763	GBP	5,533,319.43	2.66
AUTO TRADER GROUP	26,716	7,738	9,615	24,839	GBP	144,347.82	0.07
AVEVA GROUP	3,729	889	1,368	3,250	GBP	117,694.81	0.06
AVIVA	109,837	2,482	112,319	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	0	94,492	12,404	82,088	GBP	409,685.41	0.20
BARCLAYS	486,828	116,836	152,881	450,783	GBP	805,405.91	0.39

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BARRATT DEVELOPMENTS	30,075	4,124	8,127	26,072	GBP	116,602.87	0.06
BERKELEY GRP HLDGS	2,964	1,223	875	3,312	GBP	140,844.65	0.07
BHP GROUP	60,050	0	60,050	0	GBP	0.00	0.00
BP	575,913	157,772	205,088	528,597	GBP	2,829,372.21	1.36
BRITISH AMERICAN TOBACCO	62,284	17,182	19,386	60,080	GBP	2,222,110.00	1.07
BRITISH LAND	25,218	4,574	3,312	26,480	GBP	117,920.21	0.06
BT GROUP	253,656	50,830	113,750	190,736	GBP	240,883.89	0.12
BUNZL	11,356	4,557	3,288	12,625	GBP	392,596.40	0.19
BURBERRY GROUP	11,618	2,669	3,710	10,577	GBP	242,003.56	0.12
COCA COLA EUROP. PARTNERS	6,139	3,200	3,600	5,739	USD	297,476.11	0.14
COMPASS GROUP	50,835	13,377	14,652	49,560	GBP	1,071,099.68	0.51
CRODA INTERNATIONAL	4,013	1,306	1,374	3,945	GBP	293,641.40	0.14
DIAGEO	66,722	16,755	19,203	64,274	GBP	2,644,182.42	1.27
EVRAZ	14,092	5,482	19,574	0	GBP	0.00	0.00
GLAXOSMITHKLINE	143,001	10,532	153,533	0	GBP	0.00	0.00
GSK	0	114,419	0	114,419	GBP	1,853,956.04	0.89
HALEON RG	0	143,024	0	143,024	GBP	527,696.83	0.25
HALMA	10,925	5,434	5,663	10,696	GBP	237,975.23	0.11
HARGREAVES LANSDOWN	9,677	3,796	3,045	10,428	GBP	100,632.78	0.05
HIKMA PHARMACEUTICALS	5,013	1,203	830	5,386	GBP	94,215.27	0.05
HSBC HOLDINGS	582,636	158,870	179,647	561,859	GBP	3,265,785.78	1.57
IMPERIAL BRANDS	26,815	6,895	7,737	25,973	GBP	606,269.10	0.29
INFORMA	45,372	9,028	12,633	41,767	GBP	291,680.84	0.14
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	5,158	1,547	1,499	5,206	GBP	278,363.36	0.13
INTERTEK GROUP	4,457	1,426	1,281	4,602	GBP	209,240.49	0.10
JD SPORTS FSN	70,590	27,176	21,627	76,139	GBP	108,257.41	0.05
JOHNSON MATTHEY	5,374	1,318	939	5,753	GBP	137,919.31	0.07
KINGFISHER	60,319	15,794	16,814	59,299	GBP	157,799.85	0.08
LAND SECURITIES GROUP REIT	21,429	3,173	4,362	20,240	GBP	141,757.15	0.07
LEGAL & GENERAL GROUP	171,895	44,455	49,726	166,624	GBP	468,566.60	0.23
LLOYDS BANKING GROUP	2,001,333	580,492	668,357	1,913,468	GBP	979,345.49	0.47
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,255	2,159	2,171	9,243	GBP	743,414.48	0.36
M&G	77,543	23,575	27,840	73,278	GBP	155,148.66	0.07
MELROSE IND	160,914	92,436	69,651	183,699	GBP	278,478.91	0.13
MONDI (GBP)	12,992	4,062	2,747	14,307	GBP	227,288.20	0.11
NATIONAL GRID	104,279	25,204	27,121	102,362	GBP	1,150,724.47	0.55
NATWEST GROUP	166,823	30,760	197,583	0	GBP	0.00	0.00
NATWEST GRP	0	152,805	0	152,805	GBP	456,745.53	0.22
NEXT	3,853	1,084	1,170	3,767	GBP	246,510.76	0.12
NMC HEALTH	4,823	0	0	4,823	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	13,297	6,080	2,525	16,852	GBP	117,154.52	0.06
PEARSON	21,298	4,120	6,074	19,344	GBP	204,770.60	0.10
PERSIMMON	9,363	2,096	2,141	9,318	GBP	127,813.43	0.06
PHOENIX GROUP HOLDINGS	18,891	7,488	5,256	21,123	GBP	144,894.12	0.07
PRUDENTIAL	75,477	23,382	21,377	77,482	GBP	984,647.07	0.47
RECKITT BENCKISER GROUP	20,231	6,747	6,793	20,185	GBP	1,309,066.87	0.63
RELX PLC	55,022	14,351	15,218	54,155	GBP	1,396,554.22	0.67
RENTOKIL INITIAL	52,961	45,026	26,720	71,267	GBP	408,051.91	0.20
RIO TINTO	32,305	8,492	9,203	31,594	GBP	2,064,648.12	0.99
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	267,612	111,788	52,089	327,311	GBP	343,826.80	0.17
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	44,372	0	44,372	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	73,004	0	73,004	0	GBP	0.00	0.00
ROYAL DUTCH SHELL 'B'	105,726	1,312	107,038	0	GBP	0.00	0.00
SAGE GROUP	29,099	10,820	11,280	28,639	GBP	240,672.77	0.12
SAINSBURY J.	52,087	8,349	6,187	54,249	GBP	133,110.83	0.06
SCHRODERS	3,607	1,418	5,025	0	GBP	0.00	0.00
SCHRODERS	0	22,510	0	22,510	GBP	110,617.85	0.05
SEGRO (REIT)	34,306	7,892	9,082	33,116	GBP	285,014.54	0.14
SEVERN TRENT	6,848	1,756	1,211	7,393	GBP	220,898.95	0.11
SHELL	0	44,372	2,368	42,004	EUR	1,112,265.92	0.53
SHELL	0	236,669	73,509	163,160	GBP	4,277,466.60	2.05
SMITH & NEPHEW	26,134	8,145	9,203	25,076	GBP	313,580.31	0.15
SMITHS GROUP	14,073	6,568	5,526	15,115	GBP	272,322.81	0.13
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	2,482	788	442	2,828	GBP	338,347.23	0.16
SSE	29,603	9,301	7,947	30,957	GBP	597,345.85	0.29
ST.JAMES'S PLACE	15,860	3,318	3,511	15,667	GBP	193,358.46	0.09
STANDARD CHARTERED	76,065	31,531	36,594	71,002	GBP	498,084.91	0.24
TAYLOR WIMPEY	108,928	16,740	23,069	102,599	GBP	117,547.59	0.06
TESCO	221,691	50,694	59,369	213,016	GBP	538,283.48	0.26
UNILEVER PLC	14,231	18,296	20,455	12,072	GBP	569,018.62	0.27
UNILEVER PLC	60,098	0	0	60,098	EUR	2,816,793.26	1.35
UNITED UTILITIES GROUP	18,878	6,970	5,715	20,133	GBP	224,967.94	0.11
VODAFONE GROUP	800,779	230,870	277,369	754,280	GBP	716,166.78	0.34
WHITBREAD	6,050	839	1,171	5,718	GBP	165,630.57	0.08
						54,278,477.94	26.06
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
ENTAIN	16,572	4,759	4,095	17,236	GBP	256,724.24	0.12
						256,724.24	0.12
IRLANDE / IRLAND							
AIB GROUP	0	29,298	0	29,298	EUR	105,941.57	0.05
BANK OF IRELAND GROUP	0	31,962	3,400	28,562	EUR	254,201.80	0.12
CRH	22,181	5,563	6,315	21,429	EUR	793,087.29	0.38
DCC	3,722	2,170	1,272	4,620	GBP	212,454.22	0.10
FLUTTER ENTERTAINMENT	4,784	1,352	1,442	4,694	EUR	599,893.20	0.29
KERRY GROUP 'A'	4,497	1,098	1,047	4,548	EUR	383,123.52	0.18
KINGSPAN GROUP	4,600	1,092	1,215	4,477	EUR	226,446.66	0.11
SMURFIT KAPPA GROUP	7,067	2,775	2,549	7,293	EUR	252,046.08	0.12
						2,827,194.34	1.36
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	3,586	837	1,663	2,760	EUR	76,783.20	0.04
ASSICURAZIONI GENERALI	31,836	8,159	8,297	31,698	EUR	526,662.27	0.25
ATLANTIA	13,823	6,433	20,256	0	EUR	0.00	0.00
DIASORIN	755	0	0	755	EUR	98,452.00	0.05
ENEL	231,449	69,819	70,413	230,855	EUR	1,161,200.65	0.56
ENI	72,957	20,088	23,684	69,361	EUR	921,530.25	0.44
FINCOBANK	17,064	6,386	6,565	16,885	EUR	262,055.20	0.13
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	10,512	3,373	4,368	9,517	EUR	89,593.04	0.04
INTESA SANPAOLO	473,844	130,845	131,804	472,885	EUR	982,655.03	0.47
MEDIOBANCA	16,967	9,175	10,421	15,721	EUR	141,237.46	0.07
MONCLER	5,915	1,675	1,754	5,836	EUR	288,882.00	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NEXI	13,271	8,287	3,355	18,203	EUR	134,083.30	0.06
POSTE ITALIANE	14,410	5,369	3,762	16,017	EUR	146,171.14	0.07
PRYSMIAN	7,591	2,099	2,743	6,947	EUR	240,783.02	0.12
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	3,194	651	896	2,949	EUR	114,273.75	0.05
SNAM	57,728	12,570	12,465	57,833	EUR	261,809.99	0.13
TELECOM ITALIA	259,547	73,729	53,476	279,800	EUR	60,520.74	0.03
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	40,431	12,581	12,741	40,271	EUR	277,869.90	0.13
UNICREDIT	60,728	17,640	23,173	55,195	EUR	732,548.04	0.35
						6,517,110.98	3.13
JERSEY / JERSEY							
EXPERIAN	26,305	5,821	6,275	25,851	GBP	819,615.76	0.39
FERGUSON NEWCO	6,707	2,007	8,714	0	GBP	0.00	0.00
GLENCORE	288,986	73,221	86,363	275,844	GBP	1,717,435.49	0.82
WPP	34,548	15,254	19,416	30,386	GBP	280,903.09	0.13
						2,817,954.34	1.35
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL	19,365	7,332	11,588	15,109	EUR	371,303.68	0.18
AROUNDTOWN	29,001	11,547	13,600	26,948	EUR	58,827.48	0.03
EUROFINS SCIENTIFIC	3,822	1,027	1,384	3,465	EUR	232,362.90	0.11
INPOST	6,030	0	6,030	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	13,323	2,760	3,951	12,132	EUR	197,569.62	0.09
						860,063.68	0.41
NORVEGE / NORWEGEN							
ADEVINTA ASA 'B'	6,629	3,479	2,610	7,498	NOK	46,784.57	0.02
AKER BP	3,564	6,064	757	8,871	NOK	256,591.57	0.12
AKER BP -SDR-	0	5,086	5,086	0	SEK	0.00	0.00
AKER BP -SDR- -CASH-	0	5,349	5,349	0	SEK	0.00	0.00
DNB BANK	27,017	7,175	7,653	26,539	NOK	490,846.72	0.24
EQUINOR	28,046	5,994	7,354	26,686	NOK	892,961.44	0.43
GJENSIDIGE FORSIKRING	5,701	3,045	2,396	6,350	NOK	116,086.17	0.06
KONGSBERG GRUPPEN	0	2,652	0	2,652	NOK	104,834.07	0.05
MOWI	12,720	4,037	6,364	10,393	NOK	165,283.91	0.08
NORSK HYDRO	38,287	11,463	11,360	38,390	NOK	267,728.10	0.13
ORKLA 'A'	21,727	10,796	12,253	20,270	NOK	136,772.35	0.07
SALMAR	0	1,768	0	1,768	NOK	64,709.90	0.03
SCHIBSTED 'A'	2,029	0	2,029	0	NOK	0.00	0.00
SCHIBSTED 'B'	3,055	0	3,055	0	NOK	0.00	0.00
TELENOR	19,091	8,833	7,146	20,778	NOK	181,030.86	0.09
YARA INTERNATIONAL	4,931	2,061	2,133	4,859	NOK	199,009.73	0.10
						2,922,639.39	1.40
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	12,817	2,588	4,380	11,025	EUR	142,498.13	0.07
ADYEN	568	250	216	602	EUR	775,616.80	0.37
AEGON	52,899	14,263	14,905	52,257	EUR	247,593.67	0.12
AERCAP HOLDINGS	0	6,900	3,100	3,800	USD	207,651.38	0.10
AIRBUS	16,822	4,554	4,619	16,757	EUR	1,860,362.14	0.89
AKZO NOBEL	5,413	1,735	2,111	5,037	EUR	315,114.72	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARGENX	1,308	593	340	1,561	EUR	543,696.30	0.26
ASM INTERNATIONAL	1,346	398	400	1,344	EUR	316,713.60	0.15
ASML HOLDING	11,827	3,320	3,707	11,440	EUR	5,763,472.00	2.77
CNH INDUSTRIAL	29,106	6,827	6,748	29,185	EUR	436,753.53	0.21
DAVIDE CAMPARI-MILANO	15,421	8,908	8,314	16,015	EUR	151,886.26	0.07
EURONEXT	2,240	721	506	2,455	EUR	169,787.80	0.08
EXOR HOLDING	3,265	820	972	3,113	EUR	212,617.90	0.10
FERRARI	3,541	1,347	1,267	3,621	EUR	724,924.20	0.35
HEINEKEN	7,413	1,917	2,071	7,259	EUR	637,920.92	0.31
HEINEKEN HOLDING	3,199	1,169	1,361	3,007	EUR	216,654.35	0.10
IMCD	1,651	402	428	1,625	EUR	216,368.75	0.10
ING GROUP	110,766	32,651	36,755	106,662	EUR	1,214,666.86	0.58
IVECO GRP	0	5,821	5,821	0	EUR	0.00	0.00
JDE PEET'S	2,860	1,135	1,343	2,652	EUR	71,657.04	0.03
JUST EAT TAKEAWAY.COM	5,003	2,529	2,382	5,150	EUR	101,712.50	0.05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	29,589	7,288	7,584	29,293	EUR	786,224.12	0.38
KONINKLIJKE DSM	4,937	1,169	1,130	4,976	EUR	568,756.80	0.27
KONINKLIJKE KPN	91,453	20,755	22,091	90,117	EUR	260,438.13	0.13
NN GROUP	7,867	2,855	2,685	8,037	EUR	306,691.92	0.15
OCI	0	2,832	0	2,832	EUR	94,645.44	0.05
PROSUS	26,628	7,228	10,463	23,393	EUR	1,507,678.85	0.72
QIAGEN	6,522	2,067	2,054	6,535	EUR	307,210.35	0.15
RANDSTAD	3,592	522	644	3,470	EUR	197,651.20	0.09
ROYAL PHILIPS	26,122	6,096	6,877	25,341	EUR	354,875.36	0.17
STELLANTIS	57,601	18,435	14,714	61,322	EUR	813,375.01	0.39
STMICROELECTRONICS	19,683	5,379	6,198	18,864	EUR	622,417.68	0.30
UNIVERSAL MU GR	20,622	5,395	5,397	20,620	EUR	464,156.20	0.22
WOLTERS KLUWER	7,678	1,695	2,030	7,343	EUR	717,851.68	0.34
						21,329,641.59	10.24
PORTUGAL / PORTUGAL							
BANCO ESPIRITO SANTO	208,148	0	208,148	0	EUR	0.00	0.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	78,058	26,977	28,744	76,291	EUR	355,210.90	0.17
GALP ENERGIA 'B'	13,762	3,011	2,094	14,679	EUR	185,102.19	0.09
JERONIMO MARTINS SGPS	8,570	2,918	3,584	7,904	EUR	159,502.72	0.08
						699,815.81	0.34
SUEDE / SCHWEDEN							
ALFA LAVAL	8,677	2,028	2,677	8,028	SEK	217,372.68	0.10
ALLEIMA	0	5,913	5,913	0	SEK	0.00	0.00
ALLEIMA -PROV-	0	5,913	5,913	0	SEK	0.00	0.00
ASSA ABLOY 'B'	29,140	7,574	7,696	29,018	SEK	583,741.13	0.28
ATLAS COPCO 'A'	19,117	4,194	23,311	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'A'	0	78,188	2,778	75,410	SEK	834,783.45	0.40
ATLAS COPCO 'B'	11,065	3,496	14,561	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'B'	0	44,092	0	44,092	SEK	440,514.99	0.21
BOLIDEN	7,562	3,729	11,291	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	7,757	0	7,757	SEK	272,919.76	0.13
BOLIDEN -REDEMPTION SHS-	0	7,757	7,757	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	6,118	1,741	1,226	6,633	SEK	83,972.64	0.04
EMBRACER GRP 'B'	14,858	7,173	2,654	19,377	SEK	82,402.94	0.04
EPIROC 'A'	18,844	6,824	7,159	18,509	SEK	315,995.13	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
EPIROC 'B'	11,414	3,872	3,182	12,104	SEK	182,481.70	0.09	
EQT	8,693	2,739	3,232	8,200	SEK	162,669.52	0.08	
ESSITY 'B'	17,223	3,593	3,455	17,361	SEK	426,678.94	0.20	
EVOLUTION AB	4,977	1,430	1,159	5,248	SEK	479,201.12	0.23	
FASTIGHETS BALDER 'B'	2,825	537	3,362	0	SEK	0.00	0.00	
FASTIGHETS BALDER 'B'	0	17,886	0	17,886	SEK	78,040.65	0.04	
FASTIGHETS BALDER 'B' -PROV-	0	17,886	17,886	0	SEK	0.00	0.00	
GETINGE 'B'	6,021	1,835	1,210	6,646	SEK	129,271.77	0.06	
HENNES & MAURITZ 'B'	21,567	5,259	6,240	20,586	SEK	207,781.30	0.10	
HEXAGON 'B'	57,018	15,405	18,219	54,204	SEK	531,305.94	0.26	
HOLMEN 'B'	0	2,456	0	2,456	SEK	91,413.56	0.04	
HUSQVARNA 'B'	11,618	2,508	1,958	12,168	SEK	80,009.62	0.04	
INDUSTRIVAERDEN 'A'	4,194	0	1,200	2,994	SEK	68,252.19	0.03	
INDUSTRIVAERDEN 'C'	4,167	1,084	841	4,410	SEK	100,333.50	0.05	
INDUTRADE	0	9,921	1,323	8,598	SEK	163,219.68	0.08	
INVESTOR 'A'	13,956	4,630	3,830	14,756	SEK	257,229.81	0.12	
INVESTOR AB 'B'	52,323	12,633	13,456	51,500	SEK	873,260.14	0.42	
KINNEVIK 'B'	6,709	2,451	1,830	7,330	SEK	94,391.70	0.05	
LATOUR INVESTMENT 'B'	4,338	1,130	831	4,637	SEK	82,188.41	0.04	
LIFCO 'B'	5,946	1,506	1,037	6,415	SEK	100,463.19	0.05	
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	2,167	682	1,176	1,673	SEK	66,813.40	0.03	
LUNDIN ENERGY	5,640	2,515	8,155	0	SEK	0.00	0.00	
LUNDIN ENERGY	0	5,349	5,349	0	SEK	0.00	0.00	
LUNDIN ENERGY -PROV-	0	5,349	5,349	0	SEK	0.00	0.00	
NIBE INDUSTRIER 'B'	40,738	17,447	15,283	42,902	SEK	374,613.66	0.18	
SAGAX 'B'	4,907	3,552	2,954	5,505	SEK	117,078.00	0.06	
SANDVIK	31,791	9,543	11,768	29,566	SEK	500,910.70	0.24	
SECURITAS 'B'	9,901	7,293	3,418	13,776	SEK	107,728.22	0.05	
SECURITAS 'B' -ISS.22-	0	3,704	3,704	0	SEK	0.00	0.00	
SINCH	15,330	3,359	18,689	0	SEK	0.00	0.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	47,067	10,438	12,398	45,107	SEK	486,553.98	0.23	
SKANSKA 'B'	10,275	1,386	1,971	9,690	SEK	143,778.70	0.07	
SKF 'B'	11,209	1,556	1,157	11,608	SEK	166,131.08	0.08	
SVENSKA CELLULOSA 'B'	17,378	3,883	4,002	17,259	SEK	204,791.47	0.10	
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	41,454	12,797	12,509	41,742	SEK	394,514.35	0.19	
SWEDBANK 'A'	25,668	7,354	8,198	24,824	SEK	395,792.29	0.19	
SWEDISH MATCH	46,723	15,634	62,357	0	SEK	0.00	0.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	0	4,593	0	4,593	SEK	89,090.92	0.04	
TELE2 'B'	14,270	7,223	5,042	16,451	SEK	125,895.06	0.06	
TELEFON ERICSSON 'B'	82,214	19,291	20,061	81,444	SEK	446,029.13	0.21	
TELIA COMPANY	75,415	25,029	25,612	74,832	SEK	179,404.91	0.09	
VOLVO 'A'	5,954	1,484	1,071	6,367	SEK	113,424.31	0.05	
VOLVO 'B'	41,477	16,543	14,662	43,358	SEK	734,888.33	0.35	
VOLVO CAR	0	15,500	0	15,500	SEK	66,040.99	0.03	
						11,653,374.96	5.60	
SUISSE / SCHWEIZ								
COCA-COLA HBC -REG.-	5,612	0	1,639	3,973	EUR	89,789.80	0.04	
COCA-COLA HBC -REG.-	559	2,261	775	2,045	GBP	45,476.14	0.02	
						135,265.94	0.06	
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						205,253,048.46	98.56	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
FRESENIUS RIGHT	0	12,416	12,416	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMO RIGHT	0	2,143	2,143	0	EUR	0.00	0.00
VONOVIA -RIGHT	0	21,460	21,460	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
ELIA SYSTEM -RIGHT-	0	866	866	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
ACS -RIGHT-	0	7,151	7,151	0	EUR	0.00	0.00
ACS -RIGHT-	0	6,360	6,360	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL DVOP RIGHT	0	13,651	13,651	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	14,725	14,725	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	163,095	163,095	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	162,511	162,511	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA -RIGHT-	0	152,060	152,060	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
ALSTOM RIGHT	0	9,522	9,522	0	EUR	0.00	0.00
EDF DR 2022 - RIGHT	0	13,891	13,891	0	EUR	0.00	0.00
EDF -RIGHT-	0	16,027	16,027	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	8,352	8,352	0	EUR	0.00	0.00
REMY CONTREAU RIGHT	0	643	643	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
SHELL RIGHT	0	225,203	225,203	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT	0	44,372	44,372	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	42,004	42,004	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	42,004	42,004	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	180,822	180,822	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	170,780	170,780	0	GBP	0.00	0.00
SHELL -RIGHT(GB)	0	167,456	167,456	0	GBP	0.00	0.00
SHELLRIGHT-(NL)	0	42,004	42,004	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	60,098	60,098	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	60,098	60,098	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	60,098	60,098	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER -RIGHT-	0	60,098	60,098	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	17,759	17,759	0	EUR	0.00	0.00
AROUNDTOWN RIGHT	0	26,948	26,948	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO RIGHT	0	11,025	11,025	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO -RIGHT-	0	13,188	13,188	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	49,979	49,979	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	51,042	51,042	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE DSM RIGHT	0	5,108	5,108	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	15,475	15,475	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	7,844	7,844	0	EUR	0.00	0.00
OCI RIGHT	0	2,832	2,832	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	23,393	23,393	0	EUR	0.00	0.00
ROYAL PHILIPS -RIGHT	0	26,575	26,575	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	20,620	20,620	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	20,620	20,620	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	7,677	7,677	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	7,343	7,343	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
ATLAS REDEMPTION RIGHT 'A'	0	19,547	19,547	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS REDMPTION RIGHT 'B'	0	11,023	11,023	0	SEK	0.00	0.00
SECURITAS RIGHT	0	25,932	25,932	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in EUR)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FESX 10 EUX 18/03/22	44	0	44	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/06/22	0	44	44	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/09/22	0	44	44	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/12/22	0	44	44	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	0	44	0	44	EUR	1,669,192.80
FUT FT100 10 IFF 18/03/22	11	0	11	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 17/06/22	0	11	11	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/09/22	0	11	11	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/12/22	0	11	11	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	0	11	0	11	GBP	923,876.12
FUT OMX30 SE 100 OMS 21/01/22	11	0	11	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 18/02/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 18/03/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 13/04/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 20/05/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 17/06/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 15/07/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 19/08/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 16/09/22	0	11	11	0	SEK	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in EUR)
FUT OMXS30 100 OMS 21/10/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 18/11/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 16/12/22	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 20/01/23	0	11	0	11	SEK	202,131.45
						2,795,200.37

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	205,253,048.46	98.56
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CHF	1.012740
DKK	0.134473
GBP	1.127102
NOK	0.095116
SEK	0.089926
USD	0.936987

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN

Titres / Titel	Devise / Währung	Nombre / Anzahl	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ACTIONS / AKTIEN				
ABRDN	EUR	52,833	112,694.97	0.05
AEROPORTS DE PARIS ADP	EUR	654	81,880.80	0.04
ALSTOM	EUR	8,337	190,250.34	0.09
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.REG.	EUR	16,226	91,417.28	0.04
BOUYGUES	EUR	6,562	183,998.48	0.09
CARREFOUR	SEK	15,747	246,283.08	0.12
COMMERZBANK	EUR	12,979	114,682.44	0.06
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	12,153	351,768.59	0.17
DEUTSCHE POST	EUR	26,436	930,018.48	0.45
EMBRACER GRP 'B'	EUR	14,677	62,415.66	0.03
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	4,077	521,040.60	0.25
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	5,415	165,536.55	0.08
HENNES & MAURITZ 'B'	EUR	18,609	187,826.85	0.09
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	EUR	3,638	194,522.90	0.09
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	19,881	1,220,693.40	0.59
MICHELIN	EUR	14,867	386,319.00	0.19
ORANGE	EUR	55,597	515,995.76	0.25
PORSCHE PFD -IPO-	SEK	3,073	291,166.75	0.14
SAP	EUR	12,774	1,231,285.86	0.59
SEB	GBP	465	36,386.25	0.02
SIEMENS ENERGY	EUR	10,981	192,991.08	0.09
TELECOM ITALIA	EUR	256,413	55,462.13	0.03
TOTALENERGIES	EUR	69,517	4,077,172.05	1.96
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	GBP	2,730	132,759.90	0.06
UNILEVER PLC	EUR	6,432	301,467.84	0.14
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	7,641	183,384.00	0.09
VERBUND 'A'	EUR	1,100	86,515.00	0.04
VONOVIA	EUR	12,590	277,231.80	0.13
ZALANDO	EUR	5,802	192,104.22	0.09
			12,615,272.06	6.06

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	1,516,851.35	2,465,300.68
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	466,259.38	432,387.78
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	274,719.05	217,463.96
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	231,537,450.65	302,477,380.36
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,748.41	227.05
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	233,797,028.84	305,592,759.83
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	70,321.74	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	20,219.08	21,094.41
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	233,706,488.02	305,571,665.42
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -Z EUR-	163,901.22	196,846.20
Parts / Anteile -J dy EUR-	5,000.13	5,000.13
Parts / Anteile -Z dy EUR-	17,861.13	17,861.13
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -Z EUR-	1,281.40	1,416.88
Parts / Anteile -J dy EUR-	1,034.61	1,164.79
Parts / Anteile -Z dy EUR-	1,036.37	1,166.76

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	196,846.20	01.01.2021	297,099.01	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		16,135.43		16,622.08	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-49,080.41		-116,874.89	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	163,901.22	31.12.2021	196,846.20	
PARTS -J dy EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	5,000.13	01.01.2021	6,723.13	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		8.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-8.00		-1,723.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	5,000.13	31.12.2021	5,000.13	
PARTS -Z dy EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	17,861.13	01.01.2021	30,856.73	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,800.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,800.00		-12,995.60	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	17,861.13	31.12.2021	17,861.13	
		EUR		EUR	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	305,571,665.42	01.01.2021	375,270,167.35	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,404,180.38		-1,856,839.72	
Distribution / Ausschüttung		-668,586.25		-675,106.34	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-40,354,247.38		-139,530,099.51	
Résultat total / Gesamterfolg		-28,438,163.39		72,363,543.64	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	233,706,488.02	31.12.2021	305,571,665.42	

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	EUR	EUR				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	5,230.05	0.43				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	8,231,415.48	9,294,636.95				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	263,020.72	293,168.11				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	8,499,666.25	9,587,805.49				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	2,367.94	4,065.10				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	138.57	35.36				
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,005.73	13,182.79				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)						
Parts / Anteile -J dy EUR-	7,835.51	9,810.37				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	53,441.98	67,922.59				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)						
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	26,762.95	34,256.67				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	25,707.06	28,107.18				
	1,026,691.03	1,682,296.12				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,156,950.77	1,839,676.18				
REVENU NET / NETTOERTRAG	7,342,715.48	7,748,129.31				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	2,788,417.53	12,786,469.55				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	10,131,133.01	20,534,598.86				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-38,569,296.40	51,828,944.78				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-28,438,163.39	72,363,543.64				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -Z EUR-	40.31	35.96				
Parts / Anteile -J dy EUR-	30.81	27.79				
Parts / Anteile -Z dy EUR-	32.61	29.65				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -Z EUR-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -J dy EUR-	0.15%	0.15%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy EUR-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	7,342,715.48	7,748,129.31
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	716.67	682.72
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	7,343,432.15	7,748,812.03
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-	6,606,122.18	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
EUR 30.80 brut à chacune des 5,000.13 parts -J dy EUR- en circulation au 31.12.2022	154,004.13	
Bruttobetrag EUR 30.80 Ausschüttung an die 5,000.13 Anteile -J dy EUR- im Umlauf am 31.12.2022		
EUR 32.60 brut à chacune des 17,861.13 parts -Z dy EUR- en circulation au 31.12.2022	582,272.86	
Bruttobetrag EUR 32.60 Ausschüttung an die 17,861.13 Anteile -Z dy EUR- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-		7,079,509.11
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
EUR 27.80 brut à chacune des 5,000.13 parts -J dy EUR- en circulation au 31.12.2021		139,003.73
Bruttobetrag EUR 27.80 Ausschüttung an die 5,000.13 Anteile -J dy EUR- im Umlauf am 31.12.2021		
EUR 29.65 brut à chacune des 17,861.13 parts -Z dy EUR- en circulation au 31.12.2021		529,582.52
Bruttobetrag EUR 29.65 Ausschüttung an die 17,861.13 Anteile -Z dy EUR- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	1,032.98	716.67

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	233,706,488.02	305,571,665.42	375,270,167.35
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -Z EUR-	1,281.40	1,416.88	1,142.65
Parts / Anteile -J dy EUR-	1,034.61	1,164.79	951.29
Parts / Anteile -Z dy EUR-	1,036.37	1,166.76	952.63
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -Z EUR-	40.31	35.98	23.34
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -J dy EUR-	30.80	27.80	18.00
Parts / Anteile -Z dy EUR-	32.60	29.65	19.50
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -Z EUR-	163,901.22	196,846.20	297,099.01
Parts / Anteile -J dy EUR-	5,000.13	5,000.13	6,723.13
Parts / Anteile -Z dy EUR-	17,861.13	17,861.13	30,856.73

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	233,706,488.02	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,211,109.71	0.95%
Engagement total net résultant de dérivés	2,211,109.71	0.95%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	305,571,665.42	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,464,548.85	0.81%
Engagement total net résultant de dérivés	2,464,548.85	0.81%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -Z EUR-	-8.70	24.79	2.98	3.90
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Parts -J dy EUR-	-8.86	24.57	2.79	3.71
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Parts -Z dy EUR-	-8.71	24.79	2.97	3.89
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -Z EUR-	0.22	0.11
Parts -J dy EUR-	0.22	0.11
Parts -Z dy EUR-	0.22	0.11

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -Z EUR-	0.05	0.04
Parts -J dy EUR-	0.22	0.22
Parts -Z dy EUR-	0.05	0.05

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettvermögen des Teilfonds	233,706,488.02	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,211,109.71	0.95%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,211,109.71	0.95%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettvermögen des Teilfonds	305,571,665.42	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,464,548.85	0.81%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,464,548.85	0.81%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -Z EUR-	-8.70	24.79	2.98	3.90
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Anteile -J dy EUR-	-8.86	24.57	2.79	3.71
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69
Anteile -Z dy EUR-	-8.71	24.79	2.97	3.89
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	-8.83	24.52	2.79	3.69

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -Z EUR-	0.22	0.11
Anteile -J dy EUR-	0.22	0.11
Anteile -Z dy EUR-	0.22	0.11

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -Z EUR-	0.05	0.04
Anteile -J dy EUR-	0.22	0.22
Anteile -Z dy EUR-	0.05	0.05

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	195.42	0.00
DKK					DKK	2,915.11	0.00
EUR					EUR	852,346.92	0.36
GBP					GBP	508,165.64	0.22
NOK					NOK	6,686.34	0.00
SEK					SEK	130,340.97	0.06
USD					USD	16,200.95	0.01
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,516,851.35	0.65
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,516,851.35	0.65
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	6,855	597	1,963	5,489	EUR	699,627.94	0.30
ALLIANZ	14,899	1,152	2,973	13,078	EUR	2,627,370.20	1.12
BASF REG	33,226	2,240	6,486	28,980	EUR	1,344,382.20	0.58
BAYER REG.	35,688	2,332	6,365	31,655	EUR	1,529,727.88	0.65
BECHTLE	2,716	1,324	1,357	2,683	EUR	88,699.98	0.04
BEIERSDORF	3,431	389	693	3,127	EUR	335,214.40	0.14
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	2,171	0	293	1,878	EUR	149,394.90	0.06
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	12,038	832	2,402	10,468	EUR	872,821.84	0.37
BRENNTAG	5,788	0	775	5,013	EUR	299,376.36	0.13
CARL ZEISS MEDITEC	1,471	0	159	1,312	EUR	154,684.80	0.07
COMMERZBANK	37,350	4,743	9,358	32,735	EUR	289,246.46	0.12
CONTINENTAL	4,070	939	1,555	3,454	EUR	193,354.92	0.08
COVESTRO	6,832	0	625	6,207	EUR	226,865.85	0.10
DAIMLER TRUCK HOLDING	15,198	4,895	5,866	14,227	EUR	411,800.52	0.18
DELIVERY HERO	5,785	0	535	5,250	EUR	235,095.00	0.10
DEUTSCHE BANK REG.	73,516	5,852	14,376	64,992	EUR	688,135.30	0.29
DEUTSCHE BOERSE	6,948	626	1,385	6,189	EUR	998,904.60	0.43
DEUTSCHE LUFTHANSA	19,871	5,664	7,441	18,094	EUR	140,499.91	0.06
DEUTSCHE POST	35,607	3,990	7,303	32,294	EUR	1,136,102.92	0.49
DEUTSCHE TELEKOM REG.	119,799	8,176	26,034	101,941	EUR	1,899,976.36	0.81
E.ON NAMEN	79,757	6,499	14,519	71,737	EUR	669,593.16	0.29
EVONIK INDUSTRIES	7,730	1,749	2,795	6,684	EUR	119,877.54	0.05
FRESENIUS	14,823	955	2,229	13,549	EUR	355,661.25	0.15
FRESENIUS MEDICAL CARE	7,293	583	1,285	6,591	EUR	201,486.87	0.09
FUCHS PETROLUB PFD	2,825	0	2,825	0	EUR	0.00	0.00
GEA GROUP	5,409	1,728	1,690	5,447	EUR	208,075.40	0.09
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	2,244	877	1,220	1,901	EUR	352,635.50	0.15
HEIDELBERGCEMENT	5,114	1,909	1,985	5,038	EUR	268,424.64	0.11
HELLOFRESH	6,032	0	620	5,412	EUR	111,108.36	0.05
HENKEL	3,907	600	1,156	3,351	EUR	201,897.75	0.09
HENKEL PFD -NVTG-	6,341	496	1,282	5,555	EUR	361,186.10	0.15
INFINEON TECHNOLOGIES	47,380	4,780	11,079	41,081	EUR	1,167,932.83	0.50
KION GROUP	2,664	0	2,664	0	EUR	0.00	0.00
KNORR-BREMSE	2,669	567	998	2,238	EUR	114,227.52	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LANXESS	2,908	0	2,908	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMOBILIEN REG.	2,543	1,192	1,498	2,237	EUR	136,143.82	0.06
MERCEDES-BENZ GROUP AG	30,906	2,572	8,076	25,402	EUR	1,559,682.80	0.67
MERCK KGAA	4,624	402	958	4,068	EUR	735,901.20	0.31
MTU AERO ENGINES	1,928	557	822	1,663	EUR	336,258.60	0.14
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	4,980	536	1,085	4,431	EUR	1,347,024.00	0.58
NEMETSCHKE	2,066	0	0	2,066	EUR	98,527.54	0.04
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	5,385	428	913	4,900	EUR	251,076.00	0.11
PORSCHE PFD -IPO-	0	3,650	0	3,650	EUR	345,837.50	0.15
PUMA	3,669	785	1,254	3,200	EUR	181,440.00	0.08
RATIONAL	193	0	33	160	EUR	88,800.00	0.04
RHEINMETALL	0	1,602	185	1,417	EUR	263,632.85	0.11
RWE	23,680	917	4,355	20,242	EUR	841,864.78	0.36
SAP	37,762	4,052	8,560	33,254	EUR	3,205,353.06	1.37
SARTORIUS PFD -NVTG-	921	438	594	765	EUR	282,591.00	0.12
SCOUT24	3,314	0	583	2,731	EUR	128,165.83	0.05
SIEMENS	27,504	2,711	5,769	24,446	EUR	3,169,179.44	1.36
SIEMENS ENERGY	13,802	3,758	4,225	13,335	EUR	234,362.63	0.10
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	10,328	0	1,673	8,655	EUR	404,448.15	0.17
SYMRISE	4,573	665	1,108	4,130	EUR	419,814.50	0.18
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	34,668	0	0	34,668	EUR	79,840.40	0.03
UNIPER	3,065	863	3,928	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	3,896	2,117	2,283	3,730	EUR	70,459.70	0.03
VOLKSWAGEN	1,158	205	286	1,077	EUR	159,019.05	0.07
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	6,577	1,132	1,894	5,815	EUR	676,982.30	0.29
VONOVIA	26,883	1,803	5,582	23,104	EUR	508,750.08	0.22
ZALANDO	8,336	2,180	3,430	7,086	EUR	234,617.46	0.10
						34,213,161.95	14.63
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	12,925	2,416	4,368	10,973	EUR	328,092.70	0.14
OMV	5,487	640	1,585	4,542	EUR	218,470.20	0.09
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	5,076	0	5,076	0	EUR	0.00	0.00
VERBUND 'A'	2,299	354	567	2,086	EUR	164,063.90	0.07
VOESTALPINE	3,649	1,190	1,207	3,632	EUR	90,000.96	0.04
						800,627.76	0.34
BELGIQUE / BELGIEN							
AGEAS REG.	5,954	822	1,533	5,243	EUR	217,165.06	0.09
ANHEUSER-BUSCH INBEV	27,710	6,720	6,449	27,981	EUR	1,574,490.87	0.67
COLRUYT	2,066	0	2,066	0	EUR	0.00	0.00
D'IETEREN	0	928	139	789	EUR	141,388.80	0.06
ELIA SYSTEM OPERATOR	1,144	78	240	982	EUR	130,409.60	0.06
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,908	373	1,211	3,070	EUR	228,960.60	0.10
KBC GROEP	9,035	0	1,197	7,838	EUR	470,907.04	0.20
PROXIMUS	5,473	0	5,473	0	EUR	0.00	0.00
SOFINA	597	182	254	525	EUR	107,940.00	0.05
SOLVAY PORT.	2,779	0	381	2,398	EUR	226,515.08	0.10
UCB	4,639	1,763	2,296	4,106	EUR	302,037.36	0.13

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UMICORE	6,872	725	1,065	6,532	EUR	224,178.24	0.10
WAREHOUSES DE PAUW	0	5,025	0	5,025	EUR	134,167.50	0.06
						3,758,160.15	1.61
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	117	19	41	95	DKK	196,350.66	0.08
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	201	12	53	160	DKK	336,074.77	0.14
AMBU 'B'	6,907	0	6,907	0	DKK	0.00	0.00
CARLSBERG 'B'	3,567	480	1,007	3,040	DKK	377,402.07	0.16
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	3,832	0	561	3,271	DKK	219,798.53	0.09
COLOPLAST 'B'	4,301	348	892	3,757	DKK	410,234.45	0.18
DANSKE BANK	24,350	2,060	4,955	21,455	DKK	396,126.55	0.17
DEMANT	3,564	958	1,796	2,726	DKK	70,583.68	0.03
DSV	7,414	847	2,139	6,122	DKK	902,686.32	0.39
GENMAB	2,377	314	584	2,107	DKK	833,286.72	0.36
GREAT NORDIC STORE NORD	4,693	1,941	6,634	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	60,531	4,956	12,986	52,501	DKK	6,622,246.05	2.83
NOVOZYMES 'B'	7,647	0	1,306	6,341	DKK	300,062.64	0.13
ORSTED	6,769	333	1,165	5,937	DKK	504,008.36	0.22
PANDORA	3,621	859	1,561	2,919	DKK	191,592.19	0.08
ROCKWOOL A/S 'B'	292	149	171	270	DKK	59,290.46	0.03
TRYG	12,309	4,726	4,678	12,357	DKK	274,759.14	0.12
VESTAS WIND SYSTEMS	36,561	6,788	10,184	33,165	DKK	901,324.58	0.39
						12,595,827.17	5.39
ESPAGNE / SPANIEN							
ACCIONA	0	780	0	780	EUR	134,082.00	0.06
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	9,199	3,875	5,873	7,201	EUR	192,770.77	0.08
ACS -ISS 22-	0	529	529	0	EUR	0.00	0.00
ACS ISS.22	0	183	183	0	EUR	0.00	0.00
AENA	2,588	242	392	2,438	EUR	285,977.40	0.12
AMADEUS IT GROUP 'A'	16,451	1,945	4,284	14,112	EUR	685,137.60	0.29
BANCO SANTANDER NOM.	620,824	33,216	119,843	534,197	EUR	1,497,087.09	0.64
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	240,599	20,004	68,128	192,475	EUR	1,084,404.15	0.46
CAIXABANK	169,461	42,856	72,490	139,827	EUR	513,444.74	0.22
CELLNEX TELECOM	18,350	1,697	2,965	17,082	EUR	528,175.44	0.23
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	0	1,960	0	1,960	EUR	70,834.40	0.03
EDP RENOVAVEIS	10,680	0	1,415	9,265	EUR	190,673.70	0.08
ENAGAS	9,433	1,641	3,519	7,555	EUR	117,291.38	0.05
ENDESA	10,881	0	1,109	9,772	EUR	172,329.22	0.07
FERROVIAL	17,268	1,968	3,651	15,585	EUR	381,364.95	0.16
FERROVIAL -ISS 22-	0	273	273	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL- ISS. 22-	0	198	198	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	10,866	0	1,229	9,637	EUR	103,790.49	0.04
IBERDROLA	205,831	25,836	40,287	191,380	EUR	2,091,783.40	0.89
IBERDROLA -ISS.21-	0	3,430	3,430	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -ISS.22-	0	5,553	5,553	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	38,699	5,405	9,464	34,640	EUR	860,804.00	0.37
NATURGY ENERGY GROUP	6,532	3,954	4,791	5,695	EUR	138,445.45	0.06
RED ELECTRICA	16,552	0	3,593	12,959	EUR	210,713.34	0.09
REPSOL	50,910	5,513	13,030	43,393	EUR	644,386.05	0.28
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	8,027	1,843	9,870	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TELEFONICA	196,860	49,104	72,446	173,518	EUR	587,358.43	0.25
TELEFONICA -ISS.22-	0	6,135	6,135	0	EUR	0.00	0.00
						10,490,854.00	4.49
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	4,877	2,065	2,041	4,901	EUR	242,403.46	0.10
FORTUM	16,297	2,210	2,822	15,685	EUR	243,744.90	0.10
KESKO 'B'	10,108	1,574	3,006	8,676	EUR	178,899.12	0.08
KONE OYJ 'B'	12,188	1,286	2,735	10,739	EUR	518,693.70	0.22
NESTE	15,682	0	2,344	13,338	EUR	573,800.76	0.25
NOKIA	191,556	42,605	61,403	172,758	EUR	747,523.87	0.32
NORDEA BANK	2,083	0	0	2,083	EUR	20,892.49	0.01
NORDEA BANK	113,668	13,570	22,133	105,105	SEK	1,055,566.55	0.45
ORION 'B'	4,347	822	1,863	3,306	EUR	169,399.44	0.07
SAMPO 'A'	18,215	0	3,010	15,205	EUR	742,308.10	0.32
STORA ENSO 'R' (EUR)	20,166	4,085	7,228	17,023	EUR	223,852.45	0.10
UPM-KYMMENE	19,190	1,034	3,315	16,909	EUR	590,631.37	0.25
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	16,771	0	2,374	14,397	EUR	113,275.60	0.05
						5,420,991.81	2.32
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	5,946	2,489	3,192	5,243	EUR	122,424.05	0.05
AEROPORTS DE PARIS ADP	1,132	0	256	876	EUR	109,675.20	0.05
AIR LIQUIDE	17,046	3,063	3,534	16,575	EUR	2,194,530.00	0.94
ALSTOM	11,631	90	1,470	10,251	EUR	233,927.82	0.10
AMUNDI	2,159	0	0	2,159	EUR	114,427.00	0.05
ARKEMA	2,132	1,270	1,396	2,006	EUR	168,263.28	0.07
AXA	70,161	3,786	14,545	59,402	EUR	1,547,719.11	0.66
BIOMERIEUX	1,447	0	198	1,249	EUR	122,302.08	0.05
BNP PARIBAS 'A'	40,739	3,246	8,193	35,792	EUR	1,905,924.00	0.82
BOLLORE	28,622	7,114	6,751	28,985	EUR	151,301.70	0.06
BOUYGUES	8,515	2,205	3,380	7,340	EUR	205,813.60	0.09
BUREAU VERITAS	10,468	0	1,606	8,862	EUR	218,093.82	0.09
CAPGEMINI	5,772	895	1,474	5,193	EUR	809,848.35	0.35
CARREFOUR	21,598	1,981	5,020	18,559	EUR	290,262.76	0.12
CNP ASSURANCES	6,589	0	6,589	0	EUR	0.00	0.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	17,901	2,535	4,828	15,608	EUR	712,505.20	0.30
COVIVIO	2,018	0	511	1,507	EUR	83,563.15	0.04
CREDIT AGRICOLE	43,220	2,519	6,679	39,060	EUR	383,998.86	0.16
DANONE	23,351	2,671	5,263	20,759	EUR	1,021,965.57	0.44
DASSAULT AVIA.	890	232	360	762	EUR	120,548.40	0.05
DASSAULT SYSTEMES	23,836	1,624	4,122	21,338	EUR	714,716.31	0.31
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	16,781	6,043	1,956	20,868	EUR	250,416.00	0.11
EDENRED	8,668	863	1,508	8,023	EUR	408,210.24	0.17
EIFFAGE	3,124	0	337	2,787	EUR	256,181.04	0.11
ENGIE	65,258	8,139	15,758	57,639	EUR	771,670.93	0.33
ESSILORLUXOTTICA	10,214	1,022	2,003	9,233	EUR	1,562,223.60	0.67
EURAZEO	1,489	0	0	1,489	EUR	86,510.90	0.04
EUROAPI	0	1,708	1,708	0	EUR	0.00	0.00
FAURECIA	4,437	0	4,437	0	EUR	0.00	0.00
GECINA	1,483	1,018	1,097	1,404	EUR	133,590.60	0.06
GETLINK	15,860	0	1,926	13,934	EUR	208,661.65	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HERMES INTERNATIONAL	1,147	91	237	1,001	EUR	1,446,445.00	0.62
IPSEN	1,462	1,051	1,384	1,129	EUR	113,464.50	0.05
KERING	2,718	162	515	2,365	EUR	1,124,557.50	0.48
KLEPIERRE	7,149	0	0	7,149	EUR	153,917.97	0.07
LA FRANCAISE DES JEUX	3,340	0	0	3,340	EUR	125,517.20	0.05
LEGRAND	9,506	1,328	2,428	8,406	EUR	628,936.92	0.27
L'OREAL	9,065	702	2,031	7,736	EUR	2,580,729.60	1.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	10,014	1,057	2,242	8,829	EUR	6,002,837.10	2.57
MICHELIN	0	24,412	2,654	21,758	EUR	565,381.63	0.24
MICHELIN 'B' NOM.	6,113	18,870	24,983	0	EUR	0.00	0.00
ORANGE	73,610	10,563	20,206	63,967	EUR	593,677.73	0.25
ORPEA	2,089	0	2,089	0	EUR	0.00	0.00
PERNOD-RICARD	7,482	735	1,668	6,549	EUR	1,203,378.75	0.51
PUBLICIS GROUPE	8,273	590	1,747	7,116	EUR	422,832.72	0.18
REMY COINTREAU	879	221	382	718	EUR	113,156.80	0.05
RENAULT	6,657	0	1,140	5,517	EUR	172,544.18	0.07
SAFRAN	12,470	964	2,393	11,041	EUR	1,290,913.72	0.55
SANOFI	40,921	4,219	8,753	36,387	EUR	3,269,008.08	1.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,045	94	277	862	EUR	260,755.00	0.11
SCHNEIDER ELECTRIC	19,511	1,924	4,066	17,369	EUR	2,270,475.68	0.97
SEB	1,049	454	369	1,134	EUR	88,735.50	0.04
SOCIETE GENERALE	29,451	5,277	9,507	25,221	EUR	592,189.08	0.25
SODEXO	3,307	490	961	2,836	EUR	253,765.28	0.11
SUEZ	12,419	0	12,419	0	EUR	0.00	0.00
TELEPERFORMANCE	2,105	319	528	1,896	EUR	422,239.20	0.18
THALES	3,626	850	1,146	3,330	EUR	397,269.00	0.17
TOTALENERGIES	90,491	8,466	19,871	79,086	EUR	4,638,393.90	1.98
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,564	0	491	3,073	EUR	81,157.93	0.03
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	4,677	588	1,688	3,577	EUR	173,949.51	0.07
VALEO	7,509	3,439	3,783	7,165	EUR	119,655.50	0.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,049	2,521	5,714	20,856	EUR	500,544.00	0.21
VINCI	19,478	725	3,235	16,968	EUR	1,582,944.72	0.68
VIVENDI	26,696	11,075	13,582	24,189	EUR	215,620.75	0.09
WENDEL INVESTISSEMENT	1,043	314	596	761	EUR	66,359.20	0.03
WORLDLINE	8,660	819	2,150	7,329	EUR	267,728.37	0.11
						46,648,357.24	19.95
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	35,620	0	4,602	31,018	GBP	468,994.43	0.20
ABRDN	80,727	0	10,978	69,749	GBP	148,777.44	0.06
ADMIRAL GROUP	6,570	939	1,696	5,813	GBP	140,012.90	0.06
ANGLO AMERICAN	46,529	5,593	11,084	41,038	GBP	1,497,011.09	0.64
ANTOFAGASTA	13,358	6,511	7,574	12,295	GBP	214,171.05	0.09
ASHTAD GROUP	17,476	3,872	4,945	16,403	GBP	872,626.71	0.37
ASSOCIATED BRITISH FOODS	12,548	1,507	3,167	10,888	GBP	193,404.93	0.08
ASTRAZENECA	55,945	5,894	12,634	49,205	GBP	6,221,396.67	2.66
AUTO TRADER GROUP	34,862	0	5,032	29,830	GBP	173,352.21	0.07
AVEVA GROUP	4,503	966	1,623	3,846	GBP	139,278.23	0.06
AVIVA	141,796	-17,499	124,297	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	0	98,447	11,302	87,145	GBP	434,923.93	0.19
BARCLAYS	615,515	55,472	146,332	524,655	GBP	937,391.70	0.40

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BARRATT DEVELOPMENTS	35,152	0	0	35,152	GBP	157,211.73	0.07
BERKELEY GRP HLDGS	4,300	1,341	2,184	3,457	GBP	147,010.86	0.06
BHP GROUP	76,158	1,213	77,371	0	GBP	0.00	0.00
BP	722,432	85,051	206,032	601,451	GBP	3,219,331.07	1.38
BRITISH AMERICAN TOBACCO	78,882	7,258	18,450	67,690	GBP	2,503,572.33	1.07
BRITISH LAND	31,940	0	3,700	28,240	GBP	125,757.80	0.05
BT GROUP	323,404	14,789	122,434	215,759	GBP	272,485.88	0.12
BUNZL	14,355	6,086	5,579	14,862	GBP	462,159.81	0.20
BURBERRY GROUP	14,383	0	1,799	12,584	GBP	287,924.07	0.12
COCA COLA EUROP. PARTNERS	7,234	0	700	6,534	USD	338,684.25	0.14
COMPASS GROUP	65,337	8,186	16,306	57,217	GBP	1,236,584.16	0.53
CRODA INTERNATIONAL	5,189	394	1,013	4,570	GBP	340,162.54	0.15
DIAGEO	84,323	5,568	17,372	72,519	GBP	2,983,375.31	1.28
EVRAZ	20,006	0	20,006	0	GBP	0.00	0.00
GLAXOSMITHKLINE	181,264	-19,319	161,945	0	GBP	0.00	0.00
GSK	0	140,187	9,443	130,744	GBP	2,118,473.58	0.91
HALEON RG	0	176,835	16,634	160,201	GBP	591,072.54	0.25
HALMA	13,378	2,293	3,853	11,818	GBP	262,938.60	0.11
HARGREAVES LANSDOWN	13,610	3,049	5,604	11,055	GBP	106,683.48	0.05
HIKMA PHARMACEUTICALS	6,478	2,253	3,628	5,103	GBP	89,264.86	0.04
HSBC HOLDINGS	740,305	58,541	163,073	635,773	GBP	3,695,408.32	1.58
IMPERIAL BRANDS	33,839	6,848	11,773	28,914	GBP	674,918.75	0.29
INFORMA	54,025	5,332	13,487	45,870	GBP	320,334.25	0.14
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	6,486	617	1,169	5,934	GBP	317,289.31	0.14
INTERTEK GROUP	5,731	545	1,197	5,079	GBP	230,928.39	0.10
JD SPORTS FSN	94,180	0	13,697	80,483	GBP	114,433.88	0.05
JOHNSON MATTHEY	6,747	0	1,349	5,398	GBP	129,408.73	0.06
KINGFISHER	77,890	12,927	30,407	60,410	GBP	160,756.32	0.07
LAND SECURITIES GROUP REIT	26,130	0	3,717	22,413	GBP	156,976.43	0.07
LEGAL & GENERAL GROUP	216,565	11,874	35,906	192,533	GBP	541,425.81	0.23
LLOYDS BANKING GROUP	2,546,159	167,129	552,696	2,160,592	GBP	1,105,827.76	0.47
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,935	406	1,929	10,412	GBP	837,437.15	0.36
M&G	87,779	45,434	44,359	88,854	GBP	188,127.12	0.08
MELROSE IND	201,455	93,782	86,735	208,502	GBP	316,079.06	0.14
MONDI (GBP)	17,127	1,597	2,973	15,751	GBP	250,228.31	0.11
NATIONAL GRID	129,598	13,187	24,838	117,947	GBP	1,325,926.60	0.57
NATWEST GROUP	202,308	11,979	214,287	0	GBP	0.00	0.00
NATWEST GRP	0	175,023	6,493	168,530	GBP	503,748.73	0.22
NEXT	4,564	1,010	1,482	4,092	GBP	267,778.61	0.11
NMC HEALTH	8,132	0	0	8,132	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	16,966	5,810	5,339	17,437	GBP	121,221.42	0.05
PEARSON	26,728	3,041	8,911	20,858	GBP	220,797.41	0.09
PERSIMMON	11,060	4,101	6,283	8,878	GBP	121,778.03	0.05
PHOENIX GROUP HOLDINGS	24,553	5,104	4,996	24,661	GBP	169,163.19	0.07
PRUDENTIAL	94,725	12,949	21,103	86,571	GBP	1,100,150.77	0.47
RECKITT BENCKISER GROUP	25,468	2,841	5,320	22,989	GBP	1,490,915.94	0.64
RELX PLC	69,908	10,582	18,822	61,668	GBP	1,590,300.17	0.68
RENTOKIL INITIAL	66,702	20,000	5,904	80,798	GBP	462,623.34	0.20
RIO TINTO	40,234	4,473	8,796	35,911	GBP	2,346,761.37	1.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	380,483	177,778	149,361	408,900	GBP	429,532.71	0.18
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	59,605	0	59,605	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	88,873	1,587	90,460	0	GBP	0.00	0.00
ROYAL DUTCH SHELL 'B'	132,784	1,585	134,369	0	GBP	0.00	0.00
SAGE GROUP	36,869	4,097	8,744	32,222	GBP	270,783.13	0.12
SAINSBURY J.	59,452	19,527	19,738	59,241	GBP	145,359.71	0.06
SCHRODERS	4,576	634	5,210	0	GBP	0.00	0.00
SCHRODERS	0	21,155	0	21,155	GBP	103,959.15	0.04
SEGRO (REIT)	41,962	4,300	6,928	39,334	GBP	338,530.07	0.14
SEVERN TRENT	9,487	1,917	3,076	8,328	GBP	248,836.26	0.11
SHELL	0	55,048	14,491	40,557	EUR	1,073,949.36	0.46
SHELL	0	244,073	54,108	189,965	GBP	4,980,197.01	2.13
SMITH & NEPHEW	32,345	2,328	7,503	27,170	GBP	339,766.19	0.15
SMITHS GROUP	18,509	3,687	3,964	18,232	GBP	328,480.94	0.14
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	3,235	1,287	1,038	3,484	GBP	416,832.30	0.18
SSE	37,822	5,376	9,431	33,767	GBP	651,567.57	0.28
ST.JAMES'S PLACE	18,327	1,770	2,014	18,083	GBP	223,176.17	0.10
STANDARD CHARTERED	93,781	15,157	30,585	78,353	GBP	549,652.78	0.24
TAYLOR WIMPEY	140,205	0	18,706	121,499	GBP	139,201.30	0.06
TESCO	284,589	22,577	72,414	234,752	GBP	593,209.54	0.25
UNILEVER PLC	24,085	7,061	20,328	10,818	GBP	509,910.82	0.22
UNILEVER PLC	69,638	0	0	69,638	EUR	3,263,933.06	1.40
UNITED UTILITIES GROUP	23,810	2,740	5,234	21,316	GBP	238,186.88	0.10
VODAFONE GROUP	987,585	46,919	198,323	836,181	GBP	793,929.38	0.34
WHITBREAD	7,464	1,185	2,228	6,421	GBP	185,994.03	0.08
						61,269,767.69	26.21
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
ENTAIN	20,284	1,693	3,741	18,236	GBP	271,618.89	0.12
						271,618.89	0.12
IRLANDE / IRLAND							
AIB GROUP	0	34,182	0	34,182	EUR	123,602.11	0.05
BANK OF IRELAND GROUP	0	32,802	0	32,802	EUR	291,937.80	0.12
CRH	28,284	1,718	5,444	24,558	EUR	908,891.58	0.39
DCC	4,632	3,392	2,488	5,536	GBP	254,577.18	0.11
FLUTTER ENTERTAINMENT	5,976	573	1,299	5,250	EUR	670,950.00	0.29
KERRY GROUP 'A'	5,757	319	954	5,122	EUR	431,477.28	0.18
KINGSPAN GROUP	5,658	966	1,832	4,792	EUR	242,379.36	0.10
SMURFIT KAPPA GROUP	8,867	4,030	5,111	7,786	EUR	269,084.16	0.12
						3,192,899.47	1.37
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	4,497	0	693	3,804	EUR	105,827.28	0.05
ASSICURAZIONI GENERALI	39,830	3,855	8,925	34,760	EUR	577,537.40	0.25
ATLANTIA	18,056	1,563	19,619	0	EUR	0.00	0.00
DIASORIN	944	261	257	948	EUR	123,619.20	0.05
ENEL	290,868	15,964	50,894	255,938	EUR	1,287,368.14	0.55
ENI	89,139	7,673	17,220	79,592	EUR	1,057,459.31	0.45
FINECOBANK	21,021	9,534	9,803	20,752	EUR	322,071.04	0.14
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	12,091	0	3,532	8,559	EUR	80,574.43	0.03
INTESA SANPAOLO	600,901	83,495	154,264	530,132	EUR	1,101,614.30	0.47
MEDIOBANCA	21,989	0	2,447	19,542	EUR	175,565.33	0.08
MONCLER	7,583	0	1,094	6,489	EUR	321,205.50	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NEXI	16,808	6,915	4,315	19,408	EUR	142,959.33	0.06
POSTE ITALIANE	17,637	6,390	6,409	17,618	EUR	160,781.87	0.07
PRYSMIAN	9,616	1,134	2,344	8,406	EUR	291,351.96	0.12
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	3,767	0	463	3,304	EUR	128,030.00	0.05
SNAM	74,698	8,744	20,783	62,659	EUR	283,657.29	0.12
TELECOM ITALIA	363,087	0	0	363,087	EUR	78,535.72	0.03
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	52,115	14,718	22,208	44,625	EUR	307,912.50	0.13
UNICREDIT	77,161	2,547	18,644	61,064	EUR	810,441.41	0.35
						7,356,512.01	3.15
JERSEY / JERSEY							
EXPERIAN	33,578	967	5,606	28,939	GBP	917,521.97	0.39
FERGUSON NEWCO	8,644	511	9,155	0	GBP	0.00	0.00
GLENCORE	360,086	13,639	64,870	308,855	GBP	1,922,965.65	0.82
WPP	44,429	8,912	18,264	35,077	GBP	324,268.99	0.14
						3,164,756.61	1.35
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL	24,589	0	8,206	16,383	EUR	402,612.23	0.17
AROUNDTOWN	36,761	13,462	18,029	32,194	EUR	70,279.50	0.03
EUROFINS SCIENTIFIC	4,730	0	450	4,280	EUR	287,016.80	0.12
INPOST	7,035	0	7,035	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	19,044	5,240	8,136	16,148	EUR	262,970.18	0.11
						1,022,878.71	0.44
NORVEGE / NORWEGEN							
ADEVINTA ASA 'B'	9,375	3,451	3,899	8,927	NOK	55,700.97	0.02
AKER BP	4,276	8,256	2,105	10,427	NOK	301,598.50	0.13
AKER BP -SDR-	0	6,347	6,347	0	SEK	0.00	0.00
AKER BP -SDR- -CASH-	0	6,675	6,675	0	SEK	0.00	0.00
DNB BANK	32,911	1,617	5,271	29,257	NOK	541,116.94	0.23
EQUINOR	35,365	3,511	8,747	30,129	NOK	1,008,170.40	0.43
GJENSIDIGE FORSIKRING	6,801	3,595	4,803	5,593	NOK	102,247.24	0.04
KONGSBERG GRUPPEN	0	3,093	0	3,093	NOK	122,266.89	0.05
MOWI	16,239	1,235	4,318	13,156	NOK	209,224.98	0.09
NORSK HYDRO	51,130	4,138	11,369	43,899	NOK	306,147.33	0.13
ORKLA 'A'	26,791	0	2,501	24,290	NOK	163,897.41	0.07
SALMAR	0	2,064	0	2,064	NOK	75,543.68	0.03
SCHIBSTED 'A'	2,437	0	2,437	0	NOK	0.00	0.00
SCHIBSTED 'B'	3,208	0	3,208	0	NOK	0.00	0.00
TELENOR	24,430	2,386	3,800	23,016	NOK	200,529.70	0.09
YARA INTERNATIONAL	6,240	852	2,204	4,888	NOK	200,197.48	0.09
						3,286,641.52	1.41
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	14,673	6,114	8,472	12,315	EUR	159,171.38	0.07
ADYEN	711	109	141	679	EUR	874,823.60	0.37
AEGON	67,501	9,932	18,974	58,459	EUR	276,978.74	0.12
AERCAP HOLDINGS	0	4,900	600	4,300	USD	234,973.93	0.10
AIRBUS	21,345	1,707	4,369	18,683	EUR	2,074,186.66	0.89
AKZO NOBEL	6,910	0	1,263	5,647	EUR	353,276.32	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARGENX	1,566	491	312	1,745	EUR	607,783.50	0.26
ASM INTERNATIONAL	1,677	345	520	1,502	EUR	353,946.30	0.15
ASML HOLDING	14,902	1,363	3,305	12,960	EUR	6,529,248.00	2.79
CNH INDUSTRIAL	36,196	2,655	6,671	32,180	EUR	481,573.70	0.21
DAVIDE CAMPARI-MILANO	18,417	3,156	6,184	15,389	EUR	145,949.28	0.06
EURONEXT	3,024	0	458	2,566	EUR	177,464.56	0.08
EXOR HOLDING	4,003	0	497	3,506	EUR	239,459.80	0.10
FERRARI	4,502	664	1,164	4,002	EUR	801,200.40	0.34
HEINEKEN	9,280	2,314	3,489	8,105	EUR	712,267.40	0.30
HEINEKEN HOLDING	4,399	487	1,391	3,495	EUR	251,814.75	0.11
IMCD	2,128	0	229	1,899	EUR	252,851.85	0.11
ING GROUP	139,952	19,171	37,473	121,650	EUR	1,385,350.20	0.59
IVECO GRP	0	7,239	7,239	0	EUR	0.00	0.00
JDE PEET'S	3,734	0	722	3,012	EUR	81,384.24	0.03
JUST EAT TAKEAWAY.COM	6,347	1,589	1,877	6,059	EUR	119,665.25	0.05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	38,258	2,579	7,410	33,427	EUR	897,180.68	0.38
KONINKLIJKE DSM	6,243	489	1,128	5,604	EUR	640,537.20	0.27
KONINKLIJKE KPN	122,344	19,873	38,994	103,223	EUR	298,314.47	0.13
NN GROUP	9,537	2,012	2,857	8,692	EUR	331,686.72	0.14
OCI	0	3,303	0	3,303	EUR	110,386.26	0.05
PROSUS	33,888	1,560	9,131	26,317	EUR	1,696,130.65	0.73
QIAGEN	7,904	1,636	2,417	7,123	EUR	334,852.23	0.14
RANDSTAD	4,647	0	897	3,750	EUR	213,600.00	0.09
ROYAL PHILIPS	32,309	4,780	6,950	30,139	EUR	422,066.56	0.18
STELLANTIS	74,922	7,065	11,635	70,352	EUR	933,148.93	0.40
STMICROELECTRONICS	24,435	2,851	5,478	21,808	EUR	719,554.96	0.31
UNIVERSAL MU GR	25,720	3,527	6,551	22,696	EUR	510,886.96	0.22
WOLTERS KLUWER	9,511	394	1,638	8,267	EUR	808,181.92	0.35
						24,029,897.40	10.28
PORTUGAL / PORTUGAL							
BANCO ESPIRITO SANTO	284,005	0	284,005	0	EUR	0.00	0.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	97,053	7,843	18,504	86,392	EUR	402,241.15	0.17
GALP ENERGIA 'B'	17,815	5,715	8,010	15,520	EUR	195,707.20	0.08
JERONIMO MARTINS SGPS	10,710	0	1,694	9,016	EUR	181,942.88	0.08
						779,891.23	0.33
SUEDE / SCHWEDEN							
ALFA LAVAL	10,993	2,383	4,059	9,317	SEK	252,274.69	0.11
ALLEIMA	0	7,006	7,006	0	SEK	0.00	0.00
ALLEIMA -PROV-	0	7,006	7,006	0	SEK	0.00	0.00
ASSA ABLOY 'B'	35,946	1,496	5,939	31,503	SEK	633,730.68	0.27
ATLAS COPCO 'A'	24,037	616	24,653	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'A'	0	93,028	8,531	84,497	SEK	935,375.91	0.40
ATLAS COPCO 'B'	14,104	778	14,882	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'B'	0	62,479	13,051	49,428	SEK	493,825.98	0.21
BOLIDEN	10,031	0	10,031	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	9,292	596	8,696	SEK	305,957.23	0.13
BOLIDEN -REDEMPTION SHS-	0	9,292	9,292	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	8,479	2,669	2,506	8,642	SEK	109,406.23	0.05
EMBRACER GRP 'B'	16,952	8,630	5,625	19,957	SEK	84,869.45	0.04
EPIROC 'A'	24,455	0	3,819	20,636	SEK	352,308.37	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
EPIROC 'B'	13,304	4,902	5,922	12,284	SEK	185,195.40	0.08	
EQT	10,713	0	1,709	9,004	SEK	178,619.07	0.08	
ESSITY 'B'	22,115	4,275	7,280	19,110	SEK	469,663.87	0.20	
EVOLUTION AB	6,336	354	944	5,746	SEK	524,674.09	0.22	
FASTIGHETS BALDER 'B'	3,567	1,926	5,493	0	SEK	0.00	0.00	
FASTIGHETS BALDER 'B'	0	22,344	0	22,344	SEK	97,491.90	0.04	
FASTIGHETS BALDER 'B' -PROV-	0	22,344	22,344	0	SEK	0.00	0.00	
GETINGE 'B'	8,030	1,549	2,581	6,998	SEK	136,118.54	0.06	
HENNES & MAURITZ 'B'	26,137	1,998	4,854	23,281	SEK	234,982.83	0.10	
HEXAGON 'B'	72,406	7,149	15,049	64,506	SEK	632,285.83	0.27	
HOLMEN 'B'	0	5,368	2,374	2,994	SEK	111,438.19	0.05	
HUSQVARNA 'B'	15,650	14,192	16,730	13,112	SEK	86,216.81	0.04	
INDUSTRIVAERDEN 'A'	4,143	2,697	2,652	4,188	SEK	95,471.00	0.04	
INDUSTRIVAERDEN 'C'	5,819	0	899	4,920	SEK	111,936.69	0.05	
INDUTRADE	0	11,591	1,821	9,770	SEK	185,468.28	0.08	
INVESTOR 'A'	18,148	0	1,914	16,234	SEK	282,994.62	0.12	
INVESTOR AB 'B'	66,203	1,866	10,506	57,563	SEK	976,067.44	0.42	
KINNEVIK 'B'	8,326	1,442	1,378	8,390	SEK	108,041.80	0.05	
LATOUR INVESTMENT 'B'	5,090	0	0	5,090	SEK	90,217.59	0.04	
LIFCO 'B'	8,542	4,663	4,359	8,846	SEK	138,534.28	0.06	
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	3,019	0	777	2,242	SEK	89,537.14	0.04	
LUNDIN ENERGY	6,762	1,019	7,781	0	SEK	0.00	0.00	
LUNDIN ENERGY	0	6,675	6,675	0	SEK	0.00	0.00	
LUNDIN ENERGY -PROV-	0	6,675	6,675	0	SEK	0.00	0.00	
NIBE INDUSTRIER 'B'	51,340	4,981	8,225	48,096	SEK	419,966.86	0.18	
SAGAX 'B'	5,887	1,327	1,787	5,427	SEK	115,419.13	0.05	
SANDVIK	40,175	5,196	11,922	33,449	SEK	566,696.95	0.24	
SECURITAS 'B'	11,111	6,349	2,491	14,969	SEK	117,057.48	0.05	
SECURITAS 'B' -ISS.22-	0	6,349	6,349	0	SEK	0.00	0.00	
SINCH	18,761	0	18,761	0	SEK	0.00	0.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	58,943	6,314	14,748	50,509	SEK	544,823.53	0.23	
SKANSKA 'B'	12,816	0	1,422	11,394	SEK	169,062.39	0.07	
SKF 'B'	13,090	1,681	1,971	12,800	SEK	183,190.71	0.08	
SVENSKA CELLULOSA 'B'	21,405	2,271	4,375	19,301	SEK	229,021.39	0.10	
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	54,910	3,719	11,309	47,320	SEK	447,233.46	0.19	
SWEDBANK 'A'	32,801	7,794	12,420	28,175	SEK	449,220.43	0.19	
SWEDISH MATCH	54,439	4,909	59,348	0	SEK	0.00	0.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	0	5,358	0	5,358	SEK	103,929.70	0.04	
TELE2 'B'	17,723	3,062	3,116	17,669	SEK	135,216.09	0.06	
TELEFON ERICSSON 'B'	105,252	11,136	24,811	91,577	SEK	501,522.64	0.21	
TELIA COMPANY	97,635	0	9,782	87,853	SEK	210,621.93	0.09	
VOLVO 'A'	8,137	1,760	3,495	6,402	SEK	114,047.82	0.05	
VOLVO 'B'	52,456	2,128	7,257	47,327	SEK	802,160.15	0.34	
VOLVO CAR	0	22,605	4,977	17,628	SEK	75,107.78	0.03	
						13,087,002.35	5.60	
SUISSE / SCHWEIZ								
COCA-COLA HBC -REG.-	2,062	0	888	1,174	GBP	26,107.09	0.01	
COCA-COLA HBC -REG.-	5,376	0	0	5,376	EUR	121,497.60	0.05	
						147,604.69	0.06	
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						231,537,450.65	99.03	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					EUR	230,824.47	-0.10
UBS AG LONDON					GBP	175,269.30	-0.07
UBS AG LONDON					SEK	60,165.61	-0.03
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						466,259.38	-0.20
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					EUR	-63,410.00	0.03
UBS AG LONDON					SEK	-6,911.74	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-70,321.74	0.03
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
FRESENIUS RIGHT	0	14,785	14,785	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMO RIGHT	0	2,608	2,608	0	EUR	0.00	0.00
VONOVIA -RIGHT	0	25,338	25,338	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
ELIA SYSTEM -RIGHT-	0	1,144	1,144	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
ACS -RIGHT-	0	9,199	9,199	0	EUR	0.00	0.00
ACS -RIGHT-	0	7,940	7,940	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL DVOP RIGHT	0	15,312	15,312	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	17,268	17,268	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	205,831	205,831	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	199,932	199,932	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA -RIGHT-	0	190,213	190,213	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
ALSTOM RIGHT	0	10,161	10,161	0	EUR	0.00	0.00
EDF DR 2022 - RIGHT	0	16,781	16,781	0	EUR	0.00	0.00
EDF -RIGHT-	0	19,361	19,361	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	10,005	10,005	0	EUR	0.00	0.00
REMY CONTREAU RIGHT	0	714	714	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
SHELL RIGHT	0	230,994	230,994	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT	0	55,048	55,048	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	40,557	40,557	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	40,557	40,557	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	225,523	225,523	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	209,552	209,552	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHELL -RIGHT(GB)	0	196,158	196,158	0	GBP	0.00	0.00
SHELLRIGHT-(NL)	0	40,557	40,557	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	69,638	69,638	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	69,638	69,638	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	69,638	69,638	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER -RIGHT-	0	69,638	69,638	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	22,228	22,228	0	EUR	0.00	0.00
AROUNDTOWN RIGHT	0	36,761	36,761	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO RIGHT	0	15,183	15,183	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO -RIGHT-	0	14,502	14,502	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	59,925	59,925	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	57,100	57,100	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE DSM RIGHT	0	6,015	6,015	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	19,182	19,182	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	9,724	9,724	0	EUR	0.00	0.00
OCI RIGHT	0	3,303	3,303	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	26,778	26,778	0	EUR	0.00	0.00
ROYAL PHILIPS -RIGHT	0	31,123	31,123	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	25,862	25,862	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	22,550	22,550	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	9,167	9,167	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	8,267	8,267	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
ATLAS REDEMPTION RIGHT 'A'	0	23,257	23,257	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS REDMPTION RIGHT 'B'	0	13,053	13,053	0	SEK	0.00	0.00
SECURITAS RIGHT	0	44,444	44,444	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in EUR)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FESX 10 EUX 18/03/22	34	0	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/06/22	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/09/22	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/12/22	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	0	34	0	34	EUR	1,289,830.80
FUT FT100 10 IFF 18/03/22	9	0	9	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 17/06/22	0	9	9	0	GBP	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in EUR)
FUT FT100 10 IFF 16/09/22	0	9	9	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/12/22	0	9	9	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	0	9	0	9	GBP	755,898.64
FUT OMX30 SE 100 OMS 21/01/22	9	0	9	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 18/02/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 18/03/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 13/04/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 20/05/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 17/06/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 15/07/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 19/08/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMX30 SE 100 OMS 16/09/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 21/10/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 18/11/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 16/12/22	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 20/01/23	0	9	0	9	SEK	165,380.27
						2,211,109.71

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	231,537,450.65	99.03
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CHF	1.012740
DKK	0.134473
GBP	1.127102
NOK	0.095116
SEK	0.089926
USD	0.936987

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	9,616,090.28	20,326,492.96
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,785,909.04	1,511,265.20
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	3,206,868.45	2,136,693.79
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	3,217,721,668.02	3,785,348,354.41
Fonds de placement / Anlagefonds	23,413,012.98	5,846,411.80
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Droits / Rechte	59,527.04	74,897.42
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	0.00	1,448.03
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	4,086,866.96	2,311,622.80
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	3,259,889,942.77	3,817,557,186.41
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	65,687.95
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	737,899.98	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	16,086,304.91	17,532,021.09
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	3,243,065,737.88	3,799,959,477.37
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I USD-	63,426.12	59,103.31
Parts / Anteile -Z USD-	1,775,816.53	535,768.54
Parts / Anteile -ZO USD-	21,598.13	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,662.00	2,692.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	235,212.01	1,549,466.25
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I USD-	1,545.00	1,953.22
Parts / Anteile -Z USD-	1,576.25	1,989.51
Parts / Anteile -ZO USD-	1,590.82	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,321.74	1,694.48
Parts / Anteile -Z dy USD-	1,315.34	1,687.06

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -I USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	59,103.31	01.01.2021	58,007.31
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		6,813.15		16,723.77
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,490.34		-15,627.77
Etat au / Bestand per	31.12.2022	63,426.12	31.12.2021	59,103.31
PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	535,768.54	01.01.2021	538,993.82
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,358,392.41		68,764.93
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-118,344.42		-71,990.21
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,775,816.53	31.12.2021	535,768.54
PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per			01.01.2021	16,153.07
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile				4,518.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile				-20,671.07
Etat au / Bestand per			09.09.2021	0.00
PARTS -ZO USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZO USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		21,598.13		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		
Etat au / Bestand per	31.12.2022	21,598.13		
PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	2,692.00	01.01.2021	2,692.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,030.00		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,662.00	31.12.2021	2,692.00
PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	1,549,466.25	01.01.2021	1,441,579.53
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		9,662.23		235,723.66
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,323,916.47		-127,836.94
Etat au / Bestand per	31.12.2022	235,212.01	31.12.2021	1,549,466.25

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	3,799,959,477.37	01.01.2021	3,808,922,842.30
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-26,294,447.22		-7,018,397.18
Distribution / Ausschüttung		-8,586,472.50		-40,289,689.98
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		236,827,498.05		111,375,777.45
Résultat total / Gesamterfolg		-758,840,317.82		-73,031,055.22
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	3,243,065,737.88	31.12.2021	3,799,959,477.37

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	117,421.44	29,582.25
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	-3,852.96	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	105,078,771.82	80,948,408.47
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	268,309.76	4,742.12
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	19,359,404.37	8,798,419.39
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	124,820,054.43	89,781,152.23
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.37	1,761.54
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	49,508.16	17,051.23
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,038.25	14,252.97
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I USD- / -I dy USD-	259,824.11	330,045.45
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	1,920,281.87	2,364,586.23
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	336,539.66	400,356.51
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	229,564.81	225,794.63
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	10,468,168.39	2,516,132.42
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	13,277,925.62	5,869,980.98
REVENU NET / NETTOERTRAG	111,542,128.81	83,911,171.25
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-57,397,584.09	109,105,993.20
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	54,144,544.72	193,017,164.45
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-812,984,862.54	-266,048,219.67
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-758,840,317.82	-73,031,055.22
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I USD-	48.87	37.77
Parts / Anteile -Z USD-	54.34	44.13
Parts / Anteile -ZO USD-	55.90	-
Parts / Anteile -I dy USD-	41.80	32.74
Parts / Anteile -Z dy USD-	45.35	37.40

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I USD-	0.25%	0.25%	0.06%	0.06%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z USD-	- *	- *	0.06%	0.06%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -ZO USD-	- ***	N/A	- ***	N/A	- ***	N/A
Parts / Anteile -I dy USD-	0.25%	0.25%	0.06%	0.06%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy USD-	- *	- *	0.06%	0.06%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

*** Parts -ZO- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	111,542,128.81	83,911,171.25
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	56,589.86	57,834.01
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	111,598,718.67	83,969,005.26
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-	3,099,686.13	
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	96,497,899.25	
Réinvestissement brut parts -ZO USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZO USD-	1,207,283.70	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 41.80 brut à chacune des 1,662.00 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2022	69,471.73	
Bruttobetrag USD 41.80 Ausschüttung an die 1,662.00 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
USD 45.55 brut à chacune des 235,212.01 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2022	10,713,906.86	
Bruttobetrag USD 45.55 Ausschüttung an die 235,212.01 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-		2,232,375.84
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-		23,641,838.53
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
USD 32.75 brut à chacune des 2,692.00 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2021		88,163.10
Bruttobetrag USD 32.75 Ausschüttung an die 2,692.00 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
USD 37.40 brut à chacune des 1,549,466.25 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2021		57,950,037.93
Bruttobetrag USD 37.40 Ausschüttung an die 1,549,466.25 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	10,471.00	56,589.86

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	3,243,065,737.88	3,799,959,477.37	3,808,922,842.30
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I USD-	1,545.00	1,953.22	2,029.50
Parts / Anteile -Z USD-	1,576.25	1,989.51	2,063.12
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	1,291.17
Parts / Anteile -ZO USD-	1,590.82	-	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,321.74	1,694.48	1,777.03
Parts / Anteile -Z dy USD-	1,315.34	1,687.06	1,768.12
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I USD-	48.87	37.77	29.59
Parts / Anteile -Z USD-	54.34	44.13	34.60
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	26.49
Parts / Anteile -ZO USD-	55.90	-	-
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy USD-	41.80	32.75	25.95
Parts / Anteile -Z dy USD-	45.55	37.40	29.60
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I USD-	63,426.12	59,103.31	58,007.31
Parts / Anteile -Z USD-	1,775,816.53	535,768.54	538,993.82
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	16,153.07
Parts / Anteile -ZO USD-	21,598.13	-	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,662.00	2,692.00	2,692.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	235,212.01	1,549,466.25	1,441,579.53

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	3,243,065,737.88	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	32,597,444.97	1.01%
Engagement total net résultant de dérivés	32,597,444.97	1.01%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	3,799,959,477.37	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	26,975,537.22	0.71%
Engagement total net résultant de dérivés	26,775,553.88	0.70%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I USD-	-20.31	-3.29	-3.19	-1.89
MSCI EM (USD)	-20.09	-2.54	-2.69	-1.40
Parts -Z USD-	-20.10	-3.03	-2.93	-1.63
MSCI EM (USD)	-20.09	-2.54	-2.69	-1.40
Parts -Z0 USD- (**)	-20.21	N/A	N/A	N/A
MSCI EM (USD)	-20.28	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy USD-	-20.32	-3.30	-3.20	-1.90
MSCI EM (USD)	-20.09	-2.54	-2.69	-1.40
Parts -Z dy USD-	-20.10	-3.03	-2.94	-1.63
MSCI EM (USD)	-20.09	-2.54	-2.69	-1.40

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z0 USD- le 4 janvier 2022.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I USD-	2.16	0.38
Parts -Z USD-	2.16	0.38
Parts -Z0 USD-	2.17	N/A
Parts -I dy USD-	2.16	0.38
Parts -Z dy USD-	2.16	0.38

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I USD-	0.35	0.35
Parts -Z USD-	0.08	0.08
Parts -Z0 USD-	0.01	N/A
Parts -I dy USD-	0.36	0.35
Parts -Z dy USD-	0.08	0.08

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker investit ne s'élève pas à plus de 1.6%.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	3,243,065,737.88	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	32,597,444.97	1.01%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	32,597,444.97	1.01%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	3,799,959,477.37	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	26,975,537.22	0.71%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	26,775,553.88	0.70%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I USD-	-20.31	-3.29	-3.19	-1.89
MSCI EM (USD)	-20.09	-2.54	-2.69	-1.40
Anteile -Z USD-	-20.10	-3.03	-2.93	-1.63
MSCI EM (USD)	-20.09	-2.54	-2.69	-1.40
Anteile -ZO USD- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
MSCI EM (USD)	N/A	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy USD-	-20.32	-3.30	-3.20	-1.90
MSCI EM (USD)	-20.09	-2.54	-2.69	-1.40
Anteile -Z dy USD-	-20.10	-3.03	-2.94	-1.63
MSCI EM (USD)	-20.09	-2.54	-2.69	-1.40

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -ZX USD- zum 16. Dezember 2019

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I USD-	2.16	0.38
Anteile -Z USD-	2.16	0.38
Anteile -ZO USD-	2.17	N/A
Anteile -I dy USD-	2.16	0.38
Anteile -Z dy USD-	2.16	0.38

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I USD-	0.35	0.35
Anteile -Z USD-	0.08	0.08
Anteile -ZO USD-	0.01	N/A
Anteile -I dy USD-	0.36	0.35
Anteile -Z dy USD-	0.08	0.08

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Institutional – Emerging Markets Tracker investieren steigen nicht über 1.6%.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AED					AED	21,540.64	0.00
BRL					BRL	738,637.22	0.02
CHF					CHF	62,435.32	0.00
CLP					CLP	0.02	0.00
CNY					CNY	223,776.28	0.01
COP					COP	1.01	0.00
CZK					CZK	48,014.57	0.00
EUR					EUR	42,155.83	0.00
HKD					HKD	130,758.04	0.00
HUF					HUF	2,057.80	0.00
INR					INR	214,810.57	0.01
KRW					KRW	29,069.77	0.00
KWD					KWD	185,101.82	0.01
MXN					MXN	19,894.64	0.00
MYR					MYR	143,997.63	0.00
PLN					PLN	48,667.21	0.00
RUB					RUB	4,584,491.98	0.14
SAR					SAR	351,897.51	0.01
TRY					TRY	11,385.60	0.00
TWD					TWD	224,839.57	0.01
USD					USD	2,522,282.37	0.08
ZAR					ZAR	10,274.88	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						9,616,090.28	0.29
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						9,616,090.28	0.29
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AFRIQUE DU SUD / SÜDAFRIKA							
ABSA GROUP	336,720	127,171	27,146	436,745	ZAR	4,977,070.47	0.15
AFRICAN RAINBOW MINERALS	68,504	21,299	20,318	69,485	ZAR	1,176,119.87	0.04
ANGLO AMERICAN PLATINUM	26,923	3,650	2,433	28,140	ZAR	2,356,516.16	0.07
ANGLOGOLD ASHANTI REG.	208,736	19,383	13,868	214,251	ZAR	4,145,627.71	0.13
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	189,028	41,624	0	230,652	ZAR	1,848,062.69	0.06
BID CORPORATION	154,205	17,773	0	171,978	ZAR	3,333,937.25	0.10
BIDVEST GROUP	158,318	26,472	18,404	166,386	ZAR	2,096,473.34	0.06
CAPITEC BANK HOLDINGS	39,891	5,705	2,716	42,880	ZAR	4,683,836.62	0.14
CLICKS GROUP	116,195	20,450	0	136,645	ZAR	2,168,973.31	0.07
DISCOVERY	200,979	42,986	0	243,965	ZAR	1,768,620.76	0.05
FIRSTSTRAND	2,416,066	185,855	84,426	2,517,495	ZAR	9,191,112.93	0.28
GOLD FIELDS	432,890	43,884	27,939	448,835	ZAR	4,646,622.62	0.14
GRINDROD	0	77,652	77,652	0	ZAR	0.00	0.00
GROWTHPOINT PROPERTIES	1,858,505	414,604	419,776	1,853,333	ZAR	1,583,747.36	0.05
HARMONY GOLD MINING	235,408	67,412	0	302,820	ZAR	1,046,477.56	0.03
IMPALA PLATINUM HOLDINGS	393,769	60,555	29,824	424,500	ZAR	5,317,539.13	0.16
KUMBA IRON ORE	28,079	12,306	0	40,385	ZAR	1,168,471.06	0.04
MOMENTUM METROPOLITAN HLDS	0	103,081	103,081	0	ZAR	0.00	0.00
MR. PRICE GROUP	126,947	0	0	126,947	ZAR	1,185,833.43	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MTN GROUP	789,559	116,977	33,352	873,184	ZAR	6,532,842.86	0.20
MULTICHOICE GROUP	183,862	50,247	0	234,109	ZAR	1,613,102.48	0.05
NASPERS 'N'	103,851	13,968	6,480	111,339	ZAR	18,481,292.13	0.57
NEDBANK GROUP	218,875	26,407	0	245,282	ZAR	3,064,475.26	0.09
NORTH PLAT HLDG	162,086	0	0	162,086	ZAR	1,783,088.86	0.05
OLD MUTUAL	2,413,899	609,180	476,872	2,546,207	ZAR	1,565,285.03	0.05
PEPKOR HOLDINGS	514,074	534,445	0	1,048,519	ZAR	1,232,464.27	0.04
RAND MERCHANT INSURANCE HLDGS	393,720	0	393,720	0	ZAR	0.00	0.00
REMGRO	281,803	33,705	62,637	252,871	ZAR	1,977,045.46	0.06
SANLAM	914,929	107,488	82,014	940,403	ZAR	2,692,708.39	0.08
SASOL	276,741	20,493	14,632	282,602	ZAR	4,474,960.65	0.14
SHOPRITE HOLDINGS	247,571	26,940	24,954	249,557	ZAR	3,314,715.31	0.10
SIBANYE STILLWATER	1,296,594	380,394	256,301	1,420,687	ZAR	3,733,947.78	0.11
SPAR GROUP	110,700	0	24,086	86,614	ZAR	577,766.02	0.02
STANDARD BANK GROUP	651,845	65,976	35,474	682,347	ZAR	6,728,827.57	0.21
THE FOSCHINI GROUP	0	159,568	0	159,568	ZAR	947,185.88	0.03
TIGER BRANDS	87,054	0	87,054	0	ZAR	0.00	0.00
VODACOM GROUP	336,001	82,506	67,833	350,674	ZAR	2,528,809.82	0.08
WOOLWORTHS HOLDINGS (STH AFRICA)	539,742	0	66,506	473,236	ZAR	1,847,608.99	0.06
						115,791,169.03	3.55
ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN							
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	23,478	0	23,478	0	SAR	0.00	0.00
ACWA POWER	0	46,026	0	46,026	SAR	1,861,615.72	0.06
ADVANCED PETROCHEMICAL	54,456	10,949	0	65,405	SAR	739,678.67	0.02
ADVANCED PETROCHEMICAL -PROV-	0	10,949	10,949	0	SAR	0.00	0.00
AL RAJHI BANK	591,147	481,035	68,563	1,003,619	SAR	20,083,062.12	0.62
AL RAJHI BANK -PROV-	0	354,688	354,688	0	SAR	0.00	0.00
ALINMA BANK	493,424	39,319	38,009	494,734	SAR	4,285,149.39	0.13
ALMARAI	107,598	24,492	0	132,090	SAR	1,880,472.29	0.06
ARAB NATIONAL BANK	307,863	39,861	26,489	321,235	SAR	2,739,643.84	0.08
BANK ALBILAD	180,746	83,977	25,344	239,379	SAR	2,831,398.71	0.09
BANK ALBILAD -PROV-	0	60,248	60,248	0	SAR	0.00	0.00
BANK ALJAZIRA	212,222	0	29,395	182,827	SAR	928,243.51	0.03
BANQUE SAUDI FRANSI	276,461	31,390	0	307,851	SAR	3,325,904.84	0.10
BUPA ARABIA COOP INSURANCE -PROV-	0	7,328	7,328	0	SAR	0.00	0.00
BUPA ARABIA COOPERATIVE INSURANCE	29,314	7,328	0	36,642	SAR	1,402,107.37	0.04
COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	36,601	0	36,601	0	SAR	0.00	0.00
DALLAH HEALTHCARE	0	16,756	0	16,756	SAR	659,895.68	0.02
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOP.	293,988	95,157	117,851	271,294	SAR	838,860.09	0.03
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SERVI	24,536	23,585	6,256	41,865	SAR	2,457,535.61	0.08
ELM COMPANY	0	14,474	0	14,474	SAR	1,278,703.54	0.04
EMAAR THE ECONOMIC CITY	188,139	0	0	188,139	SAR	417,530.40	0.01
ETIHAD ETISALAT	195,533	37,740	21,935	211,338	SAR	1,954,229.74	0.06
JARIR MARKETING	25,240	6,508	4,864	26,884	SAR	1,073,070.76	0.03
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI	197,390	0	0	197,390	SAR	528,404.30	0.02
MOUWASAT MEDICAL SERVICES	28,065	6,780	6,177	28,668	SAR	1,594,361.87	0.05
NAHDI MED CO	0	22,045	0	22,045	SAR	980,820.63	0.03
NATIONAL INDUSTRIALIZATION COMPANY	179,406	86,579	78,178	187,807	SAR	617,694.11	0.02
NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	55,503	0	55,503	0	SAR	0.00	0.00
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL	103,723	200,427	72,811	231,339	SAR	657,450.90	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RIYAD BANK	635,569	76,920	32,176	680,313	SAR	5,756,773.02	0.18
SABIC AGRI-NUTRIENTS	98,909	16,336	5,636	109,609	SAR	4,264,192.53	0.13
SAHARA INTER. PETRO. COMPANY	166,935	0	0	166,935	SAR	1,508,100.89	0.05
SAUDI ARABIAN MINING	211,607	243,650	16,308	438,949	SAR	7,557,211.23	0.23
SAUDI ARABIAN MINING -PROV-	0	202,094	202,094	0	SAR	0.00	0.00
SAUDI ARABIAN OIL	1,064,647	287,567	87,714	1,264,500	SAR	10,801,077.51	0.33
SAUDI ARABIAN OIL -PROV-	0	100,624	100,624	0	SAR	0.00	0.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES	433,065	60,319	31,725	461,659	SAR	10,982,520.98	0.34
SAUDI BRITISH BANK	377,643	98,881	21,239	455,285	SAR	4,718,826.62	0.14
SAUDI CEMENT	38,975	0	38,975	0	SAR	0.00	0.00
SAUDI ELECTRICITY	417,218	0	0	417,218	SAR	2,564,591.70	0.08
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	117,912	119,793	39,782	197,923	SAR	1,157,623.06	0.04
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT -PROV-	0	70,488	70,488	0	SAR	0.00	0.00
SAUDI INVESTMENT BANK	0	249,758	0	249,758	SAR	1,152,422.47	0.04
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL	311,762	101,231	0	412,993	SAR	1,501,193.26	0.05
SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP	0	16,752	0	16,752	SAR	811,299.61	0.02
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	0	25,977	0	25,977	SAR	1,251,154.05	0.04
SAUDI TELECOM	283,701	476,192	11,318	748,575	SAR	7,290,538.72	0.22
SAUDI TELECOM -PROV-	0	408,574	408,574	0	SAR	0.00	0.00
SAVOLA	132,469	0	0	132,469	SAR	967,608.83	0.03
SOLUTIONS	0	11,242	0	11,242	SAR	726,332.50	0.02
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,047,873	136,531	71,136	1,113,268	SAR	14,960,093.93	0.46
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	117,655	0	0	117,655	SAR	1,302,407.64	0.04
						132,409,802.64	4.06
BERMUDES / BERMUDAS							
ALIBABA HEALTH INFO. TECHNOLOGY	1,874,000	588,000	0	2,462,000	HKD	2,097,678.82	0.06
ALIBABA PICTURES GROUP	5,070,000	0	5,070,000	0	HKD	0.00	0.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	3,676,000	0	972,000	2,704,000	HKD	692,892.69	0.02
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLD.	1,616,000	0	1,616,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA GAS HOLDINGS	1,709,800	0	0	1,709,800	HKD	2,488,587.66	0.08
CHINA RESOURCES GAS GROUP	542,000	0	0	542,000	HKD	2,034,680.42	0.06
CHINA RUYI HOLDINGS	1,328,000	1,348,000	0	2,676,000	HKD	668,574.82	0.02
CHINA YOUZAN	6,465,105	0	6,465,105	0	HKD	0.00	0.00
COSCO SHIPPING PORTS	954,004	0	0	954,004	HKD	757,828.94	0.02
CREDICORP	30,800	7,100	2,700	35,200	USD	4,775,232.00	0.15
GOME RETAIL HOLDING	6,340,260	0	6,340,260	0	HKD	0.00	0.00
HOPSON DEVELOPMENT HGS	312,400	65,604	378,004	0	HKD	0.00	0.00
HOPSON DEVELOPMENT HGS -PROV-	0	65,604	65,604	0	HKD	0.00	0.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	406,000	0	406,000	0	HKD	0.00	0.00
KUNLUN ENERGY	2,298,000	0	0	2,298,000	HKD	1,639,964.77	0.05
NINE DRAGONS PAPER	693,000	350,000	0	1,043,000	HKD	951,466.72	0.03
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)	0	77,000	0	77,000	HKD	1,391,038.46	0.04
SHENZHEN INTERNATIONAL	546,000	61,744	0	607,744	HKD	596,456.46	0.02
						18,094,401.76	0.56
BRESIL / BRASILIEN							
ALPARGATAS PFD	90,900	0	90,900	0	BRL	0.00	0.00
AMBEV	2,305,870	353,800	202,300	2,457,370	BRL	6,758,087.49	0.21
AMERICANAS	211,149	112,862	0	324,011	BRL	592,207.24	0.02
AMERICANAS -PROV-	0	6,862	6,862	0	BRL	0.00	0.00
AMERICANAS -SUB.RECEIPTS FOR SHS-	0	6,862	6,862	0	BRL	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ATACADAO	205,800	119,900	0	325,700	BRL	911,756.43	0.03
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	2,943,655	311,400	150,400	3,104,655	BRL	7,767,885.33	0.24
BANCO BRADESCO	669,508	210,250	0	879,758	BRL	2,244,488.90	0.07
BANCO BRADESCO PFD	2,373,004	530,240	242,600	2,660,644	BRL	7,634,595.70	0.23
BANCO BRADESCO PFD -PROV-	0	237,040	237,040	0	BRL	0.00	0.00
BANCO BRADESCO -PROV-	0	66,950	66,950	0	BRL	0.00	0.00
BANCO DO BRASIL	439,800	54,000	47,800	446,000	BRL	2,933,771.49	0.09
BANCO INTER -UNITS-PFD-	141,900	0	141,900	0	BRL	0.00	0.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	302,800	61,600	0	364,400	BRL	2,326,610.92	0.07
BCO BTG PACTUAL (1SH+2PFDA) -UNITS-	519,900	209,900	151,100	578,700	BRL	2,624,002.65	0.08
BCO SANTANDER BR(1 ORD+1 PFD)-UNIT-	228,000	0	47,100	180,900	BRL	965,873.57	0.03
BRASKEM PFD 'A'	108,100	100,100	93,400	114,800	BRL	516,624.46	0.02
BRF	271,300	0	0	271,300	BRL	425,467.87	0.01
CEMIG MINAS GERAIS PFD	434,133	477,969	173,900	738,202	BRL	1,557,568.12	0.05
CEMIG MINAS GERAIS PFD -PROV-	0	170,769	170,769	0	BRL	0.00	0.00
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	657,300	161,800	119,800	699,300	BRL	1,433,103.08	0.04
COSAN	515,100	271,400	97,100	689,400	BRL	2,235,433.12	0.07
CPFL ENERGIA	0	96,000	0	96,000	BRL	603,664.95	0.02
ELETRORBRAS -CENTRAIS ELET.BRASIL-	141,100	473,600	0	614,700	BRL	4,903,861.74	0.15
ELETRORBRAS PFD 'B'	125,000	0	0	125,000	BRL	1,023,485.96	0.03
ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS-	94,792	0	0	94,792	BRL	793,741.05	0.02
ENGIE BRASIL	108,275	0	0	108,275	BRL	776,827.88	0.02
EQUATORIAL ENERGIA	462,400	69,200	0	531,600	BRL	2,720,551.54	0.08
GERDAU PFD	559,700	73,000	62,800	569,900	BRL	3,170,218.86	0.10
HAPVIDA PARTICIP. E INVEST. -PROV-	0	1,263,497	1,263,497	0	BRL	0.00	0.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST.	548,550	2,163,697	213,500	2,498,747	BRL	2,404,211.33	0.07
HYPERA	211,000	42,000	54,100	198,900	BRL	1,702,785.17	0.05
ITAUSA INVEST ITAU PFD -PROV-	0	216,471	216,471	0	BRL	0.00	0.00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	2,127,712	601,971	133,800	2,595,883	BRL	4,184,092.87	0.13
ITAUUNIBANCO PFD	2,333,368	352,400	204,400	2,481,368	BRL	11,749,457.84	0.36
JBS	439,300	119,600	155,600	403,300	BRL	1,679,732.38	0.05
KLABIN (1 SH + 4 PFD)	330,600	88,200	0	418,800	BRL	1,584,059.09	0.05
LOCALIZA RENT A CAR	281,842	83,393	0	365,235	BRL	3,680,193.57	0.11
LOCALIZA RENT A CAR-RECEIPT SHARES	0	1,093	1,093	0	BRL	0.00	0.00
LOJAS RENNER	483,738	64,000	73,100	474,638	BRL	1,841,107.30	0.06
MAGAZINE LUIZA	1,542,700	566,500	388,200	1,721,000	BRL	893,136.99	0.03
NATURA & CO HOLDING	406,298	0	0	406,298	BRL	893,436.20	0.03
NOTRE DAME INTERM. PARTICIPACOES	240,958	0	240,958	0	BRL	0.00	0.00
PETRO RIO	0	347,600	0	347,600	BRL	2,449,774.33	0.08
PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO	1,757,979	251,800	99,200	1,910,579	BRL	10,146,812.86	0.31
PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO PFD	2,292,614	231,900	107,200	2,417,314	BRL	11,217,234.35	0.34
RAIA DROGASIL NM	531,600	80,300	80,500	531,400	BRL	2,387,387.28	0.07
REDE D'OR SAO LUIZ	212,900	0	31,800	181,100	BRL	1,014,619.63	0.03
REDEEMABLE HAPVIDACO -PROV-	0	240,958	240,958	0	BRL	0.00	0.00
RUMO	611,100	0	0	611,100	BRL	2,153,998.01	0.07
SABESP	187,700	31,300	40,200	178,800	BRL	1,935,737.11	0.06
SENDAS DISTRIBUIDORA	0	479,900	0	479,900	BRL	1,769,715.04	0.05
SIDERURGICA NACIONAL	301,600	0	0	301,600	BRL	831,152.99	0.03
SUZANO	352,173	34,300	0	386,473	BRL	3,531,125.06	0.11
TELEFONICA BRASIL	235,297	0	0	235,297	BRL	1,709,103.64	0.05
TIM	438,797	129,900	116,200	452,497	BRL	1,062,732.67	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOTVS	274,900	55,300	65,000	265,200	BRL	1,387,342.96	0.04
ULTRAPAR PARTICIPACOES	383,100	0	0	383,100	BRL	914,984.80	0.03
VALE	1,992,497	121,100	177,100	1,936,497	BRL	32,599,243.05	1.00
VIA	571,191	0	571,191	0	BRL	0.00	0.00
VIBRA ENERGIA	521,811	117,300	0	639,111	BRL	1,882,319.44	0.06
WEG	794,888	181,800	114,200	862,488	BRL	6,290,906.37	0.19
						168,816,230.68	5.18
CHILI / CHILE							
BANCO DE CHILE	20,033,770	6,886,020	2,432,286	24,487,504	CLP	2,529,376.01	0.08
BANCO DE CREDITO E INVER -PROV-	0	1,865	1,865	0	CLP	0.00	0.00
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	22,444	1,865	0	24,309	CLP	695,929.26	0.02
BANCO SANTANDER CHILE	35,503,637	9,317,603	7,361,186	37,460,054	CLP	1,492,775.09	0.05
CENCOSUD	781,879	242,853	197,156	827,576	CLP	1,355,090.49	0.04
CERVECERIAS UNIDAS	80,692	54,625	62,850	72,467	CLP	481,866.13	0.01
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	0	7,424,633	0	7,424,633	CLP	583,896.67	0.02
EMPRESAS CMPC	492,980	0	0	492,980	CLP	819,309.68	0.03
EMPRESAS COPEC	175,765	44,139	0	219,904	CLP	1,633,632.74	0.05
ENEL AMERICAS	9,948,073	0	0	9,948,073	CLP	1,325,320.84	0.04
ENEL CHILE	14,597,719	0	0	14,597,719	CLP	668,073.80	0.02
FALABELLA	417,612	0	109,644	307,968	CLP	596,452.33	0.02
SOC.QUIMICA Y MINERA PRIV. 'B'	68,043	10,708	4,186	74,565	CLP	6,004,064.39	0.18
						18,185,787.43	0.56
CHINE / CHINA							
360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'	164,800	0	0	164,800	CNY	155,040.36	0.00
37 INTERACTIVE ENTERT.NW TECH.'A'	43,300	0	0	43,300	CNY	112,739.54	0.00
3PEAK INCORP 'A'	0	8,403	0	8,403	CNY	332,907.72	0.01
ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'	13,063	0	0	13,063	CNY	184,171.79	0.01
AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'	53,800	0	0	53,800	CNY	198,431.26	0.01
AECC AVIATION POWER 'A'	81,100	0	0	81,100	CNY	493,248.34	0.02
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'	2,250,700	0	0	2,250,700	CNY	942,150.76	0.03
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	12,946,000	3,081,000	677,000	15,350,000	HKD	5,270,750.67	0.16
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'	139,636	41,773	0	181,409	CNY	810,792.80	0.02
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A' -PROV-	0	41,773	41,773	0	CNY	0.00	0.00
AIR CHINA 'A'	101,600	0	0	101,600	CNY	154,920.67	0.00
AIR CHINA 'H'	1,022,000	0	0	1,022,000	HKD	910,049.47	0.03
A-LIVING SMART CITY SER. 'H' 144A/S	281,750	0	281,750	0	HKD	0.00	0.00
ALUMINUM CORPORATION 'A'	486,400	0	0	486,400	CNY	312,759.77	0.01
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA 'H'	1,650,000	470,000	0	2,120,000	HKD	901,785.49	0.03
ANGEL YEAST 'A'	22,800	0	0	22,800	CNY	148,311.63	0.00
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	131,900	0	0	131,900	CNY	519,502.98	0.02
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	619,500	103,500	65,500	657,500	HKD	2,299,787.47	0.07
ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'	12,600	0	0	12,600	CNY	483,758.85	0.01
ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'	45,200	0	0	45,200	HKD	723,898.62	0.02
ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'	13,200	0	0	13,200	CNY	109,504.93	0.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO 'A'	33,600	0	0	33,600	CNY	303,438.30	0.01
ANJOY FOODS GRP 'A'	3,100	0	0	3,100	CNY	72,187.95	0.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO 'A'	56,300	0	0	56,300	CNY	174,447.16	0.01
ASYMCHAM LABORATORIES 'A'	5,400	2,160	0	7,560	CNY	160,950.86	0.00
AUTEL INTELL 'A'	27,437	0	27,437	0	CNY	0.00	0.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS 'A'	9,360	0	9,360	0	CNY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVARY HOLDING 'A'	65,600	0	0	65,600	CNY	258,939.17	0.01
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 'A'	173,400	0	0	173,400	CNY	250,683.04	0.01
AVIC IND. FIN. 'A'	192,700	0	0	192,700	CNY	90,921.24	0.00
AVICOPTER 'A'	31,700	0	0	31,700	CNY	211,631.66	0.01
BANK OF BEIJING 'A'	652,300	0	0	652,300	CNY	404,421.70	0.01
BANK OF CHENGDU 'A'	83,600	0	0	83,600	CNY	183,995.63	0.01
BANK OF CHINA 'A'	925,300	0	0	925,300	CNY	420,609.86	0.01
BANK OF CHINA 'H'	38,678,000	4,076,000	2,454,000	40,300,000	HKD	14,664,007.87	0.45
BANK OF COMMUNICATIONS 'A'	1,202,900	0	0	1,202,900	CNY	820,196.04	0.03
BANK OF COMMUNICATIONS 'H'	3,957,531	1,165,000	513,000	4,609,531	HKD	2,651,748.79	0.08
BANK OF HANGZHOU 'A'	179,300	0	0	179,300	CNY	337,363.30	0.01
BANK OF JIANGSU 'A'	450,710	0	0	450,710	CNY	472,644.41	0.01
BANK OF NANJING 'A'	290,400	0	0	290,400	CNY	435,285.43	0.01
BANK OF NINGBO 'A'	191,070	0	0	191,070	CNY	891,901.73	0.03
BANK OF SHANGHAI 'A'	462,482	0	0	462,482	CNY	393,180.63	0.01
BAOSHAN IRON & STEEL 'A'	563,400	0	0	563,400	CNY	453,041.99	0.01
BBMG CORP 'A'	220,300	0	0	220,300	CNY	80,492.98	0.00
BEIJING CAP INTERNATIONAL AIR. 'H'	992,000	0	0	992,000	HKD	725,733.35	0.02
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GRP 'A'	164,300	0	0	164,300	CNY	210,347.51	0.01
BEIJING EASPRING MAT. TECHNO. 'A'	21,657	0	0	21,657	CNY	175,706.25	0.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'	70,100	0	0	70,100	CNY	87,326.43	0.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'	8,878	20,057	11,850	17,085	CNY	650,030.96	0.02
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'	64,600	0	0	64,600	CNY	240,495.30	0.01
BEIJING ORIGINWATER TECH. 'A'	94,600	0	65,394	29,206	CNY	19,872.07	0.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOL 'A' -PROV-	0	1,099	1,099	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY 'A'	2,749	1,099	3,848	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'	25,340	10,136	0	35,476	CNY	76,497.30	0.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE 'A'	27,400	0	27,400	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING Tiantan Biolog. 'A' -PROV-	0	6,264	6,264	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING Tiantan Biolog. Prod. 'A'	31,320	6,264	37,584	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING TONGRENTANG 'A'	0	53,600	0	53,600	CNY	344,498.83	0.01
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'	9,800	4,410	0	14,210	CNY	258,988.51	0.01
BEIJING YUANLIU HONGY. 'A'	12,800	0	0	12,800	CNY	186,263.86	0.01
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED 'A'	1,190,500	0	1,190,500	0	CNY	0.00	0.00
BETTA PHARMACEUTICALS 'A'	10,500	0	0	10,500	CNY	74,418.63	0.00
BGI GENOMICS 'A'	11,500	0	0	11,500	CNY	85,509.46	0.00
BJ UNITED INFORMATION T. 'A'	18,400	8,280	0	26,680	CNY	339,425.42	0.01
BOE TECHNOLOGY 'A'	1,070,100	0	0	1,070,100	CNY	520,296.45	0.02
BYD COMPANY 'A'	52,100	0	0	52,100	CNY	1,925,883.22	0.06
BYD 'H'	382,500	53,500	23,000	413,000	HKD	10,191,441.91	0.31
BY-HEALTH CO 'A'	45,700	0	0	45,700	CNY	150,017.40	0.00
CAITONG SECURITIES 'A'	74,100	22,230	0	96,330	CNY	98,662.33	0.00
CANSINO BIOLOGICS 'A'	4,000	0	4,000	0	CNY	0.00	0.00
CANSINO BIOLOGIGS 'H'	46,400	0	46,400	0	HKD	0.00	0.00
CECEP SOLAR ENERGY 'A'	415,666	0	0	415,666	CNY	438,286.69	0.01
CECEP WIND-POWER 'A'	674,400	0	0	674,400	CNY	369,617.34	0.01
CGN POWER 'H'	7,074,000	1,521,000	1,336,000	7,259,000	HKD	1,729,892.20	0.05
CHANGCHUN HIGH&NEW TECH. INDUS. 'A'	12,600	0	0	12,600	CNY	301,692.24	0.01
CHANGJIANG SECURITIES 'A'	112,400	0	0	112,400	CNY	86,179.37	0.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'	8,000	0	0	8,000	CNY	146,577.37	0.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'	40,500	0	0	40,500	CNY	178,914.13	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHIFENG JILONG GOLD MINING 'A'	0	125,600	125,600	0	CNY	0.00	0.00
CHINA BAOAN GROUP 'A'	83,000	0	0	83,000	CNY	144,349.14	0.00
CHINA BOHAI BANK 'H'	989,000	0	989,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'	5,427,000	0	1,859,000	3,568,000	HKD	493,716.79	0.02
CHINA CITIC BANK 'H'	3,946,000	832,000	0	4,778,000	HKD	2,118,124.79	0.06
CHINA COMMUNICATIONS SERVICE 'H'	871,200	0	0	871,200	HKD	318,120.77	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'	345,100	0	0	345,100	CNY	279,487.99	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	46,197,090	6,179,000	3,288,000	49,088,090	HKD	30,754,898.08	0.94
CHINA CSSC HOLDINGS 'A'	127,500	0	0	127,500	CNY	408,634.63	0.01
CHINA EASTERN AIRLINES 'A'	291,400	0	0	291,400	CNY	231,805.90	0.01
CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'	1,123,300	0	0	1,123,300	CNY	496,071.11	0.02
CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'	1,648,000	0	0	1,648,000	HKD	502,531.70	0.02
CHINA GALAXY SECS 'H'	1,449,000	0	0	1,449,000	HKD	707,330.95	0.02
CHINA GALAXY SECURITIES 'A'	184,300	0	0	184,300	CNY	246,292.31	0.01
CHINA GREAT WALL SEC. 'A'	174,600	0	0	174,600	CNY	207,962.19	0.01
CHINA GREATWALL 'A'	91,800	0	0	91,800	CNY	134,695.37	0.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 'H'	5,739,000	0	5,739,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'	277,100	83,130	0	360,230	CNY	297,441.51	0.01
CHINA INTL CAPITAL 'A'	36,900	0	0	36,900	CNY	202,396.49	0.01
CHINA INTL CAPITAL 'H' 144A/S	680,000	192,000	0	872,000	HKD	1,664,684.95	0.05
CHINA JUSHI 'A'	86,067	0	0	86,067	CNY	169,739.89	0.01
CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'	3,591,000	490,000	244,000	3,837,000	HKD	6,587,579.91	0.20
CHINA LIFE INSURANCE 'A'	74,100	0	0	74,100	CNY	395,672.60	0.01
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	1,811,000	211,000	188,000	1,834,000	HKD	2,241,697.49	0.07
CHINA MERCHANT BANK 'A'	586,063	71,900	0	657,963	CNY	3,526,583.11	0.11
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	1,881,706	223,000	120,000	1,984,706	HKD	11,099,661.37	0.34
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'	0	1,310,400	0	1,310,400	CNY	1,053,720.66	0.03
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'	214,240	183,700	0	397,940	CNY	761,340.68	0.02
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'	244,600	0	0	244,600	CNY	444,395.45	0.01
CHINA MINMETALS RARE EARTH 'A'	48,500	0	0	48,500	CNY	229,394.68	0.01
CHINA MINSHENG BANKING 'A'	1,123,560	0	0	1,123,560	CNY	557,603.08	0.02
CHINA MINSHENG BANKING 'H'	2,793,696	0	0	2,793,696	HKD	966,434.02	0.03
CHINA MOLYBDENUM 'A'	541,700	0	0	541,700	CNY	354,552.08	0.01
CHINA MOLYBDENUM CO 'H'	1,377,000	813,000	0	2,190,000	HKD	1,010,126.85	0.03
CHINA NATIONAL BUILDINGS MAT. 'H'	2,090,000	0	194,000	1,896,000	HKD	1,557,132.83	0.05
CHINA NATIONAL MEDICINES 'A'	28,100	0	28,100	0	CNY	0.00	0.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'	710,200	378,700	0	1,088,900	CNY	939,829.45	0.03
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV.'A'	0	38,500	0	38,500	CNY	323,044.62	0.01
CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'	115,000	307,700	0	422,700	CNY	482,794.76	0.01
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	1,860,000	0	260,000	1,600,000	HKD	1,945,429.49	0.06
CHINA PACIFIC 'A'	182,200	0	0	182,200	CNY	642,656.11	0.02
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'	1,243,600	153,800	0	1,397,400	HKD	3,111,714.97	0.10
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'	2,332,800	0	0	2,332,800	CNY	1,463,099.28	0.04
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	13,119,400	2,970,000	1,248,000	14,841,400	HKD	7,168,784.40	0.22
CHINA RAILWAY GROUP 'A'	598,300	0	0	598,300	CNY	478,523.86	0.01
CHINA RAILWAY GROUP 'H'	1,664,000	496,000	0	2,160,000	HKD	1,140,197.98	0.03
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMM. 'A'	0	451,000	398,000	53,000	CNY	36,519.19	0.00
CHINA RES.SANJIU MEDICAL& PHARM.'A'	24,200	0	0	24,200	CNY	162,953.54	0.00
CHINA SECURITIES 'A'	93,300	0	0	93,300	CNY	318,753.57	0.01
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'	295,300	0	0	295,300	CNY	322,839.63	0.01
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'	978,000	0	0	978,000	HKD	636,549.04	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'	1,297,200	0	0	1,297,200	CNY	1,013,249.90	0.03
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY 'H'	1,918,000	569,000	2,487,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA THREE GORGES NEW EN.'A'	0	1,451,400	0	1,451,400	CNY	1,179,628.80	0.04
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	62,200	13,800	9,000	67,000	CNY	2,082,086.03	0.06
CHINA TOURISM 'H' S	0	31,800	0	31,800	HKD	937,096.37	0.03
CHINA TOWER 'H' 144A/S	18,486,000	2,776,000	0	21,262,000	HKD	2,288,298.62	0.07
CHINA TRANSINFO TECH. 'A'	41,000	0	41,000	0	CNY	0.00	0.00
CHINA UNITED NETWORK COMMUNIC. 'A'	1,091,200	0	0	1,091,200	CNY	703,221.55	0.02
CHINA VANKE 'A'	291,600	0	0	291,600	CNY	763,429.10	0.02
CHINA VANKE 'H'	878,800	187,700	155,300	911,200	HKD	1,844,591.05	0.06
CHINA YANGTZE POWER 'A'	799,700	117,800	103,300	814,200	CNY	2,459,575.70	0.08
CHINA ZHENHUA SCIENCE&TECH.'A'	20,507	0	0	20,507	CNY	336,970.68	0.01
CHINA ZHESHANG BANK 'A'	565,000	0	0	565,000	CNY	238,949.20	0.01
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PROD. 'A'	41,200	0	0	41,200	CNY	520,534.96	0.02
CHONGQING BREWERY 'A'	13,900	0	0	13,900	CNY	254,698.18	0.01
CHONGQING CHANGAN 'A'	115,920	252,576	0	368,496	CNY	652,530.22	0.02
CHONGQING CHANGAN 'A' -PROV-	0	34,776	34,776	0	CNY	0.00	0.00
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'	28,200	0	0	28,200	CNY	104,537.79	0.00
CITIC SECURITIES 'A'	297,134	44,570	0	341,704	CNY	978,658.39	0.03
CITIC SECURITIES 'H'	1,138,000	357,200	340,500	1,154,700	HKD	2,334,562.28	0.07
CN ENERGY ENG 'A'	0	800,700	0	800,700	CNY	263,763.75	0.01
CNGR ADV 'A'	0	17,500	0	17,500	CNY	165,164.95	0.01
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	68,700	13,800	6,300	76,200	CNY	4,312,421.54	0.13
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORT.'A'	1,093,200	0	619,700	473,500	CNY	820,761.23	0.03
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'	408,150	152,000	161,400	398,750	CNY	590,236.24	0.02
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'	1,571,700	347,000	201,000	1,717,700	HKD	1,751,820.81	0.05
CRRC CORPORATION 'A'	684,000	0	0	684,000	CNY	502,790.20	0.02
CRRC CORPORATION 'H'	2,226,000	0	0	2,226,000	HKD	898,390.21	0.03
DAQIN RAILWAY 'A'	0	322,200	0	322,200	CNY	309,607.73	0.01
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	32,760	6,552	0	39,312	CNY	223,939.20	0.01
DAWNING INFORMATION INDUSTRY 'A'	80,800	0	80,800	0	CNY	0.00	0.00
DHC SOFTWARE 'A'	78,000	0	0	78,000	CNY	63,506.89	0.00
DIDI GLOBAL -ADR-	125,452	0	125,452	0	USD	0.00	0.00
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 'A'	46,700	0	0	46,700	CNY	223,836.90	0.01
DONG-E E-JIAO 'A'	20,800	0	0	20,800	CNY	121,777.64	0.00
DONGFANG ELECTRIC 'A'	80,500	0	0	80,500	CNY	243,409.99	0.01
DONGFENG MOTOR 'H'	1,132,000	972,000	372,000	1,732,000	HKD	994,157.52	0.03
DONGXING SECURITIES 'A'	66,500	0	0	66,500	CNY	73,849.70	0.00
EAST MONEY INFORMATION 'A'	325,740	167,948	109,000	384,688	CNY	1,073,544.79	0.03
EAST MONEY INFORMATION 'A' -PROV-	0	65,148	65,148	0	CNY	0.00	0.00
ECOVACS ROBOTICS 'A'	13,800	0	0	13,800	CNY	144,795.36	0.00
ENN NATURAL GAS 'A'	250,100	135,700	112,200	273,600	CNY	633,653.40	0.02
EVE ENERGY 'A'	58,129	0	0	58,129	CNY	735,007.09	0.02
EVERBRIGHT SECURITIES 'A'	115,100	0	0	115,100	CNY	246,204.56	0.01
FIBERHOME TELECOMM. TECHNOLOGIE 'A'	28,100	0	28,100	0	CNY	0.00	0.00
FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'	94,800	0	0	94,800	CNY	76,776.19	0.00
FLAT GLASS GROUP 'A'	42,000	0	0	42,000	CNY	201,249.00	0.01
FLAT GLASS GRP 'H'	205,000	0	0	205,000	HKD	495,889.77	0.02
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNO. 'A'	436,000	0	0	436,000	CNY	418,960.19	0.01
FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'	123,491	0	0	123,491	CNY	108,716.77	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FOSHAN HAITIAN F& F CO 'A' -PROV-	0	9,260	9,260	0	CNH	0.00	0.00
FOSHAN HAITIAN FLAV.& FOOD CO 'A'	92,607	41,160	0	133,767	CNY	1,531,693.45	0.05
FOUNDER SECURITIES 'A'	248,900	0	248,900	0	CNY	0.00	0.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'	121,700	248,500	0	370,200	CNY	488,864.95	0.01
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'	28,900	0	0	28,900	CNY	98,485.59	0.00
FUYAO GLASS IND. GROUPE 'H'	283,600	0	0	283,600	HKD	1,189,999.64	0.04
FUYAO GLASS INDUSTRY 'A'	45,700	0	0	45,700	CNY	230,548.22	0.01
GANFENG LIT GRP 'A'	27,400	10,960	0	38,360	CNY	383,562.10	0.01
GANFENG LIT GRP 'H' 144A/S	122,400	48,960	0	171,360	HKD	1,279,992.15	0.04
GANFENG LITHIUM 'A' -PROV-	0	10,960	10,960	0	CNY	0.00	0.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'	2,300	0	0	2,300	CNY	103,504.66	0.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNO. 'A'	218,000	0	0	218,000	CNY	91,255.55	0.00
GEM 'A'	165,100	0	0	165,100	CNY	176,459.76	0.01
GEMDALE 'A'	117,600	0	0	117,600	CNY	173,058.43	0.01
GF SECURITIES 'A'	209,600	0	0	209,600	CNY	467,038.30	0.01
GF SECURITIES 'H'	511,200	0	0	511,200	HKD	734,874.20	0.02
GIANT NETWORK GROUP 'A'	40,300	0	40,300	0	CNY	0.00	0.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'	17,248	0	0	17,248	CNY	254,240.82	0.01
GINLONG TECHNOLOGIES 'A'	9,500	4,750	0	14,250	CNY	369,077.69	0.01
GOERTEK 'A'	118,700	0	0	118,700	CNY	287,372.12	0.01
GOTION HIGH 'A'	52,400	0	0	52,400	CNY	217,313.01	0.01
GREAT WALL MOTOR 'A'	50,000	0	0	50,000	CNY	213,041.82	0.01
GREAT WALL MOTOR 'H'	1,461,250	0	0	1,461,250	HKD	1,902,162.13	0.06
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	0	121,300	54,200	67,100	CNY	311,963.42	0.01
GREELAND HOLDINGS 'A'	248,850	0	248,850	0	CNY	0.00	0.00
GRG BANKING EQUIPMENT 'A'	84,900	0	0	84,900	CNY	121,395.86	0.00
GUANGDONG HAID GROUP 'A'	45,200	0	0	45,200	CNY	401,369.63	0.01
GUANGDONG KINLONG HARDW.PROD.'A'	6,000	0	0	6,000	CNY	89,719.23	0.00
GUANGHUI ENERGY 'A'	939,900	247,500	370,100	817,300	CNY	1,060,468.66	0.03
GUANGZ.SHIYUAN ELECTRONIC TECH. 'A'	13,900	0	0	13,900	CNY	118,051.35	0.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 'A'	0	150,400	0	150,400	CNY	238,634.46	0.01
GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'	1,294,678	0	0	1,294,678	HKD	872,522.85	0.03
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMA. 'A'	77,300	87,700	77,300	87,700	CNY	375,820.01	0.01
GUANGZHOU GREAT POWER 'A'	0	34,300	0	34,300	CNY	384,806.89	0.01
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'	13,400	0	0	13,400	CNY	150,737.52	0.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES 'H'	852,800	0	852,800	0	HKD	0.00	0.00
GUANGZHOU TINCI MAT. TECH. 'A'	33,570	33,570	0	67,140	CNY	423,603.72	0.01
GUANZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'	71,000	0	0	71,000	CNY	82,932.39	0.00
GUOSEN SECURITIES 'A'	149,500	0	0	149,500	CNY	190,969.48	0.01
GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'	258,656	0	0	258,656	CNY	505,652.10	0.02
GUOYUAN SECURITIES 'A'	111,399	0	0	111,399	CNY	101,436.63	0.00
HAIER SMART HOME 'A'	180,900	0	0	180,900	CNY	636,509.40	0.02
HAIER SMART HOME 'H'	1,070,000	116,000	0	1,186,000	HKD	4,041,993.63	0.12
HAITONG SECURITIES 'A'	243,700	0	0	243,700	CNY	304,638.72	0.01
HAITONG SECURITIES 'H'	1,146,800	1,032,800	368,800	1,810,800	HKD	1,113,630.26	0.03
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE 'A'	0	231,800	0	231,800	CNY	294,431.27	0.01
HANGZHOU CHANG CHUAN TECH. 'A'	0	42,600	0	42,600	CNY	273,186.64	0.01
HANGZHOU FIRST APP.MAT.'A' -PROV-	0	7,912	7,912	0	CNH	0.00	0.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	19,780	7,912	0	27,692	CNY	264,663.31	0.01
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	0	7,912	7,912	0	CNH	0.00	0.00
HANGZHOU GREAT STAR IND. 'A'	67,300	0	67,300	0	CNY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HANGZHOU HANGYANG 'A'	0	60,900	0	60,900	CNY	344,811.85	0.01
HANGZHOU ROBAM APPL. 'A'	23,200	0	0	23,200	CNY	92,643.99	0.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'	46,200	0	0	46,200	CNY	217,918.04	0.01
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	6,100	0	0	6,100	CNY	91,960.41	0.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'H'	60,000	0	0	60,000	HKD	693,405.19	0.02
HBIS COMPANY 'A'	285,300	0	0	285,300	CNY	92,751.30	0.00
HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC 'A'	18,900	5,670	24,570	0	CNY	0.00	0.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'	75,500	0	0	75,500	CNY	149,442.87	0.00
HENAN SHENHUO COAL IND.& ELEC. 'A'	0	162,900	0	162,900	CNY	350,560.10	0.01
HENAN SHUANGHUI INVEST.& DEVEL. 'A'	87,572	0	0	87,572	CNY	326,646.18	0.01
HENGLI PETROCHEMICAL 'A'	156,700	0	0	156,700	CNY	350,066.26	0.01
HENG TONG OPTIC ELECTRIC 'A'	136,100	0	0	136,100	CNY	294,844.41	0.01
HENGYI PETROCHEMICAL 'A'	70,720	0	0	70,720	CNY	71,516.69	0.00
HITHINK ROYALFLUSH 'A'	12,700	0	0	12,700	CNY	180,150.09	0.01
HONGFA TECHNOGY 'A'	23,600	9,440	0	33,040	CNY	158,791.16	0.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY 'A'	14,700	0	0	14,700	CNY	175,384.48	0.01
HUA XIA BANK 'A'	315,500	0	0	315,500	CNY	235,546.43	0.01
HUADONG MEDICINE 'A'	36,960	0	0	36,960	CNY	248,821.34	0.01
HUAFON CHEMICAL 'A'	170,400	0	0	170,400	CNY	166,681.85	0.01
HUAIBEI MINING HLDGS 'A'	0	182,600	0	182,600	CNY	336,217.68	0.01
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'	52,260	0	0	52,260	CNY	170,123.29	0.01
HUATAI SECURITIES 'A'	249,400	0	0	249,400	CNY	457,062.59	0.01
HUATAI SECURITIES 'H'	760,600	0	0	760,600	HKD	870,236.07	0.03
HUAXI SECURITIES 'A'	75,300	0	0	75,300	CNY	81,564.23	0.00
HUAXIN CEMENT 'A'	34,600	0	0	34,600	CNY	73,762.24	0.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	103,800	0	0	103,800	CNY	258,765.11	0.01
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP 'A'	57,500	0	0	57,500	CNY	239,869.84	0.01
HUIZHOU DESAY 'A'	21,600	0	0	21,600	CNY	327,308.19	0.01
HUMANWELL HEALTHCARE 'A'	72,600	0	0	72,600	CNY	249,495.42	0.01
HUNAN VALIN STEEL 'A'	157,000	0	0	157,000	CNY	106,146.90	0.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	60,124	18,037	0	78,161	CNY	454,910.32	0.01
IFLYTEK 'A'	56,550	0	0	56,550	CNY	267,062.74	0.01
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'	7,756	5,600	4,900	8,456	CNY	688,905.54	0.02
INDUST. & COMMER. BANK OF CHINA 'A'	1,728,500	0	0	1,728,500	CNY	1,079,117.94	0.03
INDUSTRIAL AND COMM. BK CHINA 'H'	27,256,345	3,556,000	2,304,000	28,508,345	HKD	14,683,424.61	0.45
INDUSTRIAL BANK 'A'	562,400	140,600	0	703,000	CNY	1,778,815.75	0.05
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'	22,000	0	0	22,000	CNY	222,921.43	0.01
INNER MONGOLIA 'A'	0	633,000	146,000	487,000	CNY	864,477.95	0.03
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'	238,100	0	0	238,100	CNY	136,660.21	0.00
INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY 'A'	180,600	0	0	180,600	CNY	805,358.49	0.02
INSUR ELECTRONIC INFO. IND.'A'	53,312	0	0	53,312	CNY	165,035.37	0.01
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY 'A'	17,400	3,480	20,880	0	CNY	0.00	0.00
IRAY TECHNOLOGY 'A'	0	5,518	0	5,518	CNY	363,448.74	0.01
JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'	46,900	18,760	0	65,660	CNY	567,561.44	0.02
JAFRON BIOMED 'A'	17,100	0	0	17,100	CNY	76,181.08	0.00
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'	29,600	8,880	0	38,480	CNY	236,414.68	0.01
JCET GROUP CO LTD 'A'	54,300	0	0	54,300	CNY	180,044.79	0.01
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'	62,400	101,600	0	164,000	CNY	307,631.81	0.01
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	410,000	436,000	0	846,000	HKD	772,839.29	0.02
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'	46,472	0	0	46,472	CNY	422,157.51	0.01
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	169,027	62,600	0	231,627	CNY	1,283,801.84	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'	47,800	0	0	47,800	CNY	349,989.87	0.01
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	45,200	0	0	45,200	CNY	1,043,574.05	0.03
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL 'A'	12,300	0	0	12,300	CNY	183,835.96	0.01
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY 'A'	28,900	0	0	28,900	CNY	209,401.41	0.01
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP. & S 'A'	34,300	0	0	34,300	CNY	157,198.97	0.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'	86,700	0	0	86,700	CNY	201,419.46	0.01
JIANGXI COPPER 'A'	50,900	0	0	50,900	CNY	127,621.83	0.00
JIANGXI COPPER 'H'	439,000	406,000	238,000	607,000	HKD	895,922.55	0.03
JIANGXI GANFENG LITH. 'H'-PROV-	0	48,960	48,960	0	HKD	0.00	0.00
JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY 'A'	94,000	0	94,000	0	CNY	0.00	0.00
JINKE PROPERTIES GROUP 'A'	108,100	0	108,100	0	CNY	0.00	0.00
JIUGUI LIQUOR 'A'	12,500	0	0	12,500	CNY	248,033.33	0.01
JIZHONG ENERGY RESOURCES 'A'	0	892,500	0	892,500	CNY	816,535.63	0.03
JOINCARE PHARMACEUTICAL GRP 'A'	69,300	0	0	69,300	CNY	112,547.79	0.00
JOINN LABORATORIES 'A'	15,000	6,000	0	21,000	CNY	176,447.82	0.01
JOINN LABORATORIES 'A' -PROV-	0	6,000	6,000	0	CNY	0.00	0.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'	53,600	0	0	53,600	CNY	100,543.08	0.00
JONJEE HI-TECH INDUST. & COMM. 'A'	30,200	0	0	30,200	CNY	160,173.21	0.00
JS GOODWE 'A'	0	7,391	0	7,391	CNY	343,507.73	0.01
JUEWEI FOOD 'A'	16,200	0	0	16,200	CNY	142,362.28	0.00
KANGMEI PHARMACEUTICAL 'A'	0	24,669	24,669	0	CNY	0.00	0.00
KANZHUN -ADR SPONS-	31,752	72,174	17,803	86,123	USD	1,754,325.51	0.05
KINGFA SCI & TECH 'A'	47,100	0	47,100	0	CNY	0.00	0.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'	87,600	0	0	87,600	CNY	214,473.41	0.01
KUNLUN TECH 'A'	4,615	0	4,615	0	CNY	0.00	0.00
KWEICHOW MOUTAI 'A'	36,085	3,400	1,400	38,085	CNY	9,461,415.14	0.29
LAKALA PAYMENT 'A'	0	76,100	76,100	0	CNY	0.00	0.00
LB GROUP 'A'	53,800	0	0	53,800	CNY	146,424.32	0.00
LBX PHARMACY CHAIN J.S. 'A'	14,280	0	14,280	0	CNY	0.00	0.00
LENS TECHNOLOGY 'A'	112,400	0	0	112,400	CNY	170,256.81	0.01
LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'	60,300	0	0	60,300	CNY	199,245.31	0.01
LEYARD OPTOELEC 'A'	108,300	0	108,300	0	CNY	0.00	0.00
LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'	197,700	0	0	197,700	CNY	129,113.70	0.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	22,200	0	0	22,200	CNY	103,723.89	0.00
LONGI GREEN ENERGY TECH. 'A'	147,140	115,656	0	262,796	CNY	1,597,563.19	0.05
LUXI CHEMICAL 'A'	0	121,600	90,600	31,000	CNY	55,251.34	0.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'	210,959	0	0	210,959	CNY	963,499.71	0.03
LUZHOU LAOJIAO 'A'	45,900	11,800	11,800	45,900	CNY	1,480,856.70	0.05
MANGO EXCELLENT 'A'	43,400	0	0	43,400	CNY	187,417.53	0.01
MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'	10,200	6,120	0	16,320	CNY	268,334.30	0.01
MEINIAN ONEHEALTH 'A'	90,600	0	0	90,600	CNY	79,891.11	0.00
METALLURGICAL 'A'	656,500	0	0	656,500	CNY	300,311.28	0.01
MING YANG SMART ENERGY 'A'	86,900	0	0	86,900	CNY	315,764.22	0.01
MONTAGE TECHNOLOGY 'A'	29,000	0	0	29,000	CNY	261,145.25	0.01
MUYUAN FOODS 'A'	152,432	0	0	152,432	CNY	1,068,957.82	0.03
NANJING KING-FRIEND 'A'	30,082	9,024	0	39,106	CNY	101,482.17	0.00
NANJING KING-FRIEND 'A' -PROV-	0	9,024	9,024	0	CNY	0.00	0.00
NANJING SECURITIES 'A'	91,700	0	91,700	0	CNY	0.00	0.00
NARI TECHNOLOGY 'A'	169,320	33,864	0	203,184	CNY	713,163.54	0.02
NARI TECHNOLOGY 'A' -PROV-	0	33,864	33,864	0	CNY	0.00	0.00
NATIONAL SILICON IND. GRP 'A'	77,292	0	77,292	0	CNY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NAURA TECHNOLOGY 'A'	13,900	0	0	13,900	CNY	450,490.66	0.01
NAVINFO 'A'	45,700	0	0	45,700	CNY	72,444.86	0.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'	48,000	0	0	48,000	CNY	207,696.35	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'	457,400	0	0	457,400	HKD	1,119,331.76	0.03
NEW HOPE LIUHE 'A'	125,600	0	0	125,600	CNY	233,252.16	0.01
NINESTAR 'A'	24,100	47,000	0	71,100	CNY	530,717.09	0.02
NINGBO DEYE TEC 'A'	0	5,900	0	5,900	CNY	281,094.37	0.01
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'	78,800	0	0	78,800	CNY	159,262.07	0.00
NINGBO ORIENT WIRES&CABLES 'A'	0	32,500	0	32,500	CNY	317,113.68	0.01
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECH 'A'	0	33,052	0	33,052	CNY	326,873.90	0.01
NINGBO SHANSHAN 'A'	0	77,500	0	77,500	CNY	202,900.39	0.01
NINGBO TUOPU GROUP 'A'	36,500	0	0	36,500	CNY	307,575.71	0.01
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRP 'A'	152,600	0	0	152,600	CNY	264,954.69	0.01
NONGFU SPRING 'H' 144A/S	854,000	131,600	68,800	916,800	HKD	5,180,151.88	0.16
NORTH INDUSTRIES GROUP 'A'	77,164	0	0	77,164	CNY	218,004.78	0.01
NORTHEAST SECURITIES 'A'	89,000	0	89,000	0	CNY	0.00	0.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'	1,089,400	1,562,000	1,064,900	1,586,500	CNY	1,383,001.02	0.04
OPPEIN HOME GROUP 'A'	12,440	0	0	12,440	CNY	217,477.17	0.01
ORIENT SECURITIES 'A'	171,300	47,964	0	219,264	CNY	281,977.63	0.01
OVCTEK CHINA 'A'	27,089	0	0	27,089	CNY	139,114.05	0.00
PANGANG GRP VANADI.TITAN.& RES. 'A'	259,100	0	0	259,100	CNY	176,294.33	0.01
PEOPLE'S INSURANCE COMP. GRP 'H'	3,551,000	1,091,000	0	4,642,000	HKD	1,540,402.44	0.05
PERFECT WORLD 'A'	61,800	0	0	61,800	CNY	113,079.89	0.00
PETROCHINA 'A'	1,423,300	1,284,700	866,300	1,841,700	CNY	1,316,694.67	0.04
PETROCHINA 'H'	11,912,000	2,376,000	1,396,000	12,892,000	HKD	5,896,819.19	0.18
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	56,800	28,400	0	85,200	HKD	591,108.70	0.02
PHARMARON BEIJING 144A S 'H' -PROV-	0	28,400	28,400	0	HKD	0.00	0.00
PHARMARON BEIJING 'A'	23,800	11,900	0	35,700	CNY	349,210.21	0.01
PHARMARON BEIJING 'A' -PROV-	0	11,900	11,900	0	CNY	0.00	0.00
PICC HOLDING 'A'	341,000	0	0	341,000	CNY	256,055.84	0.01
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	3,359,354	312,000	356,000	3,315,354	HKD	3,147,584.62	0.10
PING AN BANK 'A'	597,600	0	0	597,600	CNY	1,131,296.07	0.03
PING AN INSURANCE 'A'	329,423	61,200	37,600	353,023	CNY	2,386,770.49	0.07
PING AN INSURANCE 'H'	3,035,000	383,500	218,500	3,200,000	HKD	21,176,276.70	0.65
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING 'A'	0	612,100	0	612,100	CNY	951,826.68	0.03
POLY DEVELOP HLDGS GROUP 'A'	348,400	0	0	348,400	CNY	758,275.24	0.02
POSTAL SAVINGS BANK 'A'	921,000	525,100	429,000	1,017,100	CNY	675,951.34	0.02
POSTAL SAVINGS BK CN 'H' 144A/S	3,867,000	709,000	455,000	4,121,000	HKD	2,560,788.15	0.08
POWER CONSTRUCTION CORP CHINA 'A'	385,500	0	0	385,500	CNY	392,615.50	0.01
PROYA COSMETIC 'A'	11,000	0	11,000	0	CNY	0.00	0.00
PYLON TECHNO 'A'	0	7,581	0	7,581	CNY	344,224.75	0.01
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK 'A'	158,700	0	158,700	0	CNY	0.00	0.00
QINGHAI SALT LAKE POTASH 'A'	0	169,000	0	169,000	CNY	551,608.57	0.02
RAYTRON TECHNOLOGY 'A'	20,000	0	0	20,000	CNY	106,995.61	0.00
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT 'A'	82,500	0	82,500	0	CNY	0.00	0.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'	283,950	0	0	283,950	CNY	502,408.28	0.02
S.F. HOLDING 'A'	150,400	0	0	150,400	CNY	1,249,639.72	0.04
SAIC MOTOR 'A'	231,100	0	0	231,100	CNY	479,042.15	0.01
SAILUN GROUP 'A'	160,500	0	0	160,500	CNY	231,340.97	0.01
SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'	11,800	0	0	11,800	CNY	191,045.72	0.01
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	218,800	0	0	218,800	CNY	497,295.13	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SC NEW ENERGY 'A'	79,200	0	0	79,200	CNY	203,249.66	0.01
SDIC CAPITAL 'A'	130,568	0	130,568	0	CNY	0.00	0.00
SEALAND SECURITIES 'A'	198,770	0	0	198,770	CNY	95,214.89	0.00
SEAZEN HOLDINGS 'A'	86,800	0	0	86,800	CNY	255,966.65	0.01
SG MICRO 'A'	6,487	3,243	0	9,730	CNY	241,581.37	0.01
SG MICRO 'A' -PROV-	0	3,243	3,243	0	CNY	0.00	0.00
SH FUDAN MICROE 'A'	0	32,695	0	32,695	CNY	328,328.65	0.01
SHAN. PUTAILAI NEW EGY 'A'-PROV-	0	18,200	18,200	0	CNY	0.00	0.00
SHANDONG BUCHANG PHARMA. 'A'	35,200	0	0	35,200	CNY	106,384.54	0.00
SHANDONG GOLD MINING 'A'	101,528	0	0	101,528	CNY	279,827.98	0.01
SHANDONG GOLD MINING 'H'	313,500	0	0	313,500	HKD	581,614.74	0.02
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEM. 'A'	54,730	0	0	54,730	CNY	260,986.94	0.01
SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'	33,800	0	0	33,800	CNY	99,576.41	0.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'	332,400	0	0	332,400	CNY	156,357.45	0.00
SHANDONG SUNPAPER CO 'A'	79,900	0	0	79,900	CNY	132,406.42	0.00
SHANDONG WEIGAO GR.MEDIC.POL. 'H'	1,144,000	252,000	0	1,396,000	HKD	2,292,993.07	0.07
SHANGAI BAIRUM INVEST 'A' -PROV-	0	10,472	10,472	0	CNY	0.00	0.00
SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'	26,180	10,472	0	36,652	CNY	196,976.47	0.01
SHANGHAI BAOSIGHT 'A' -PROV-	0	7,917	7,917	0	CNY	0.00	0.00
SHANGHAI BAOSIGHT 'B' -PROV-	0	66,600	66,600	0	USD	0.00	0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'	26,390	7,917	0	34,307	CNY	221,090.74	0.01
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'	222,000	66,600	0	288,600	USD	893,217.00	0.03
SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'	207,900	0	0	207,900	CNY	77,756.67	0.00
SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'	200,100	0	0	200,100	CNY	113,410.46	0.00
SHANGHAI FOSUN PHARMA. 'A'	77,200	55,100	54,800	77,500	CNY	392,868.68	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'	212,000	0	0	212,000	HKD	679,055.34	0.02
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 'H'	0	152,000	0	152,000	HKD	574,506.44	0.02
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	24,600	0	0	24,600	CNY	204,218.92	0.01
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'	277,400	0	0	277,400	CNY	213,087.27	0.01
SHANGHAI JAHWA UNITED 'A'	22,900	0	22,900	0	CNY	0.00	0.00
SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'	41,000	0	0	41,000	CNY	344,139.50	0.01
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES 'A'	37,858	0	24,230	13,628	CNY	122,720.26	0.00
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'	559,508	0	0	559,508	USD	452,082.46	0.01
SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'	29,400	0	0	29,400	CNY	232,520.83	0.01
SHANGHAI PHARMACEUTICAL 'A'	40,300	143,800	0	184,100	CNY	472,187.99	0.01
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'	496,600	0	183,900	312,700	HKD	520,034.16	0.02
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BK 'A'	964,200	358,200	298,900	1,023,500	CNY	1,071,837.70	0.03
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'	18,200	18,200	0	36,400	CNY	271,703.26	0.01
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'	253,000	0	0	253,000	CNY	230,738.24	0.01
SHANGHAI RURAL 'A'	0	440,400	0	440,400	CNY	372,507.00	0.01
SHANGHAI YUYUAN TOUR.SUPER BAZAR'A'	90,700	0	0	90,700	CNY	99,289.14	0.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HI-T.P.DEV. 'A'	49,200	0	49,200	0	CNY	0.00	0.00
SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'	215,700	0	0	215,700	CNY	279,876.53	0.01
SHANXI SECURITIES CO 'A'	124,540	0	0	124,540	CNY	94,949.90	0.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'	178,400	0	0	178,400	CNY	110,863.45	0.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'	37,720	0	0	37,720	CNY	1,546,361.78	0.05
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO 'A'	97,400	0	0	97,400	CNY	196,153.83	0.01
SHENGYI TECHNOLOGY 'A'	63,600	0	0	63,600	CNY	131,835.05	0.00
SHENNAN CIRCUITS 'A'	13,160	0	0	13,160	CNY	136,584.69	0.00
SHENWAN HONGYUAN 'A'	665,900	0	0	665,900	CNY	381,243.01	0.01
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY 'A'	10,500	0	10,500	0	CNY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'	19,300	15,440	0	34,740	CNY	217,234.73	0.01
SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A' -PROV-	0	15,440	15,440	0	CNY	0.00	0.00
SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM 'A'	38,397	0	0	38,397	CNY	207,072.55	0.01
SHENZHEN DYNAN 'A'	0	8,339	0	8,339	CNY	275,408.12	0.01
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'	68,100	0	0	68,100	CNY	680,834.76	0.02
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY 'A'	96,600	0	96,600	0	CNY	0.00	0.00
SHENZHEN KANGTAI BIO 'A' -PROV-	0	10,320	10,320	0	CNY	0.00	0.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA 'A'	17,200	10,320	0	27,520	CNY	124,819.43	0.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY 'A'	12,800	0	0	12,800	CNY	218,762.44	0.01
SHENZHEN MINDRAY BIO-MED. 'A'	35,600	0	0	35,600	CNY	1,618,101.09	0.05
SHENZHEN NEW INDUST.BIOMEDICAL 'A'	50,700	0	42,500	8,200	CNY	59,143.63	0.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'	300,900	0	0	300,900	CNY	230,706.16	0.01
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'	0	73,200	0	73,200	CNY	345,904.54	0.01
SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'	3,900	0	0	3,900	CNY	63,966.92	0.00
SHENZHEN SENIOR TECH. MATERIAL 'A'	48,600	24,220	0	72,820	CNY	222,701.80	0.01
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION 'A'	36,200	0	36,200	0	CNY	0.00	0.00
SHENZHEN TRANSSION 'A'	25,904	0	0	25,904	CNY	296,314.57	0.01
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 'A'	0	150,000	63,600	86,400	CNY	372,362.00	0.01
SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'	468,010	0	205,700	262,310	CNY	461,478.11	0.01
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL 'A'	29,100	0	0	29,100	CNY	111,390.37	0.00
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'	201,400	0	0	201,400	CNY	322,161.81	0.01
SICHUAN SWELLFUN 'A'	12,400	0	0	12,400	CNY	150,583.31	0.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GP 'A'	74,800	0	61,900	12,900	CNY	43,144.20	0.00
SIEYUAN ELECTRIC 'A'	41,217	0	0	41,217	CNY	226,608.85	0.01
SINNET TECHNOLOGY 'A'	37,400	0	37,400	0	CNY	0.00	0.00
SINOLINK SECURITIES 'A'	85,800	0	85,800	0	CNY	0.00	0.00
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	79,200	0	0	79,200	CNY	244,150.24	0.01
SINOMINE RESOUR 'A'	0	25,500	0	25,500	CNY	244,520.51	0.01
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'	183,600	0	0	183,600	CNY	82,137.76	0.00
SINOPHARM GROUP 'H'	665,600	0	0	665,600	HKD	1,691,937.36	0.05
SKSHU PAINT CO 'A'	13,731	0	0	13,731	CNY	224,837.48	0.01
SONGCHENG PERFORMANCE DEV. 'A'	92,160	0	0	92,160	CNY	193,555.32	0.01
SOOCHOW SECURITIES 'A'	139,763	0	0	139,763	CNY	131,285.03	0.00
SOUTHWEST SECURITIES 'A'	163,900	0	0	163,900	CNY	88,413.79	0.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'	5,783	0	0	5,783	CNY	273,939.54	0.01
SUNGROW POWER 'A'	44,200	0	0	44,200	CNY	710,843.30	0.02
SUNING.COM 'A'	286,700	0	286,700	0	CNY	0.00	0.00
SUNWODA ELECTRONIC 'A'	46,000	0	0	46,000	CNY	139,951.64	0.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'	37,800	0	0	37,800	CNY	134,470.10	0.00
SUZHOU MAXWELL TECH. 'A'	3,000	1,800	0	4,800	CNY	284,367.24	0.01
SUZHOU MAXWELL TECH. 'A' -PROV-	0	1,800	1,800	0	CNY	0.00	0.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECH. 'A'	22,900	0	0	22,900	CNY	184,077.91	0.01
TBEA 'A'	110,000	0	0	110,000	CNY	317,735.83	0.01
TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'	377,900	0	0	377,900	CNY	202,222.57	0.01
TCL ZHONGHUAN 'A'	69,400	102,700	61,500	110,600	CNY	599,163.35	0.02
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'	12,200	0	0	12,200	CNY	176,023.46	0.01
TIANFENG SEC. 'A'	577,200	0	577,200	0	CNY	0.00	0.00
TIANMA MICROELECTRONICS 'A'	49,400	0	0	49,400	CNY	61,539.60	0.00
TIANQI LITHIUM CORP 'A'	0	41,800	0	41,800	CNY	474,961.27	0.01
TIANSHAN ALUM 'A'	272,800	0	0	272,800	CNY	302,950.36	0.01
TIANSHUI HUATIAN 'A'	36,921	0	0	36,921	CNY	44,028.90	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TITAN WIND ENERGY 'A'	0	104,900	0	104,900	CNY	228,309.62	0.01
TOLY BREAD 'A'	20,580	8,232	0	28,812	CNY	63,826.93	0.00
TONGFU MICROELECTRONIC 'A'	79,000	0	0	79,000	CNY	187,281.16	0.01
TONGKUN GROUP CO 'A'	54,300	0	0	54,300	CNY	112,869.73	0.00
TONGLING NONFERROUS METALS GRP 'A'	330,900	0	0	330,900	CNY	148,511.87	0.00
TONGWEI 'A'	111,000	0	0	111,000	CNY	616,020.27	0.02
TOPCHOICE MEDICAL INV. 'A'	6,600	0	0	6,600	CNY	145,250.21	0.00
TRANSFAR ZHILIAN 'A'	99,600	0	99,600	0	CNY	0.00	0.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'	394,000	188,000	214,000	368,000	HKD	777,966.80	0.02
TSINGTAO BREWERY 'A'	13,600	0	0	13,600	CNY	210,308.67	0.01
TSINGTAO BREWERY 'H'	284,000	78,000	32,000	330,000	HKD	3,259,850.00	0.10
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRON. 'A'	16,100	6,439	0	22,539	CNY	427,391.37	0.01
UNISPLENDOR CORP 'A'	70,840	0	0	70,840	CNY	198,813.39	0.01
USI (SH) 'A'	45,100	0	45,100	0	CNY	0.00	0.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU 'H'	148,500	0	148,500	0	HKD	0.00	0.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'	45,200	0	0	45,200	CNY	261,316.14	0.01
WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'	96,300	0	0	96,300	CNY	1,283,457.56	0.04
WEICHAI POWER 'A'	203,300	0	0	203,300	CNY	297,711.05	0.01
WEICHAI POWER 'H'	914,400	0	0	914,400	HKD	1,227,797.65	0.04
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'	18,500	0	0	18,500	CNY	192,273.48	0.01
WENS FOODSTUFF 'A'	187,920	0	0	187,920	CNY	530,643.81	0.02
WESTERN SECURITIES CO 'A'	81,600	0	0	81,600	CNY	71,485.38	0.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TECH. 'A'	25,161	0	0	25,161	CNY	342,721.87	0.01
WESTONE INFORMATION INDUSTRY 'A'	37,700	0	0	37,700	CNY	165,568.59	0.01
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	29,200	10,220	0	39,420	CNY	437,143.94	0.01
WINGTECH TECHNOLOGY 'A'	30,000	0	0	30,000	CNY	226,908.96	0.01
WINNING HEALTH 'A'	57,070	0	57,070	0	CNY	0.00	0.00
WUCHAN ZHONGDA GR. 'A'	137,900	0	0	137,900	CNY	95,415.55	0.00
WUHAN GUIDE INFRARED 'A'	85,918	34,367	0	120,285	CNY	190,332.94	0.01
WULIANGYE YIBIN 'A'	114,800	15,100	15,000	114,900	CNY	2,986,509.82	0.09
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'	71,060	0	0	71,060	CNY	121,641.56	0.00
WUXI APPTC 'A'	70,795	0	0	70,795	CNY	824,892.60	0.03
WUXI APPTC 'H' 144A/S	172,348	0	0	172,348	HKD	1,820,648.92	0.06
WUXI LEAD INTELLIGENT 'A'	30,240	0	30,240	0	CNY	0.00	0.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'	6,400	2,560	0	8,960	CNY	136,429.62	0.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A' -PROV-	0	2,560	2,560	0	CNY	0.00	0.00
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'	241,900	0	0	241,900	CNY	176,422.36	0.01
XIAMEN C & D 'A'	89,500	0	0	89,500	CNY	175,737.92	0.01
XIAMEN FARATRONIC 'A'	9,200	0	0	9,200	CNY	211,588.36	0.01
XIAMEN TUNGSTEN 'A'	56,600	0	0	56,600	CNY	159,174.32	0.00
XINJIANG GOLDWIND SCIEN. & TECH. 'A'	100,600	0	0	100,600	CNY	159,184.39	0.00
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECH. 'H'	301,532	0	0	301,532	HKD	268,501.99	0.01
YANTAI EDDIE PRECISION MAC. 'A'	16,800	0	16,800	0	CNY	0.00	0.00
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'	140,300	136,900	0	277,200	CNY	1,112,917.22	0.03
YEALINK NETWORK 'A'	15,300	0	0	15,300	CNY	133,352.81	0.00
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'	16,164	0	0	16,164	CNY	148,440.20	0.00
YIHAI KERRY ARAWANA 'A'	42,000	0	0	42,000	CNY	263,176.41	0.01
YINTAI RESOURCES 'A'	80,080	0	0	80,080	CNY	127,175.35	0.00
YONGHUI SUPERSTORES 'A'	282,000	0	282,000	0	CNY	0.00	0.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECH 'A'	16,400	0	0	16,400	CNY	217,441.90	0.01
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'	118,040	0	0	118,040	CNY	410,407.84	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
YOUNGOR GROUP 'A'	22,100	0	0	22,100	CNY	20,123.61	0.00
YTO EXPRESS GROUP 'A'	144,800	120,300	130,500	134,600	CNY	388,986.74	0.01
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRI. 'A'	56,000	0	0	56,000	CNY	129,453.47	0.00
YUNDA HOLDING 'A'	70,720	0	0	70,720	CNY	146,288.75	0.00
YUNNAN ALUMINIUM 'A'	203,100	0	158,700	44,400	CNY	71,022.76	0.00
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'	41,600	16,640	0	58,240	CNY	455,418.44	0.01
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A' -PROV-	0	16,640	16,640	0	CNH	0.00	0.00
YUNNAN BOTANEE 'A'	0	13,340	0	13,340	CNY	286,385.40	0.01
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'	26,500	0	0	26,500	CNY	500,480.69	0.02
YUNNAN TIN 'A'	0	89,700	0	89,700	CNY	181,937.14	0.01
YUNNAN YUNTIAN 'A'	0	111,300	0	111,300	CNY	336,860.97	0.01
ZANGGE MINING 'A'	0	76,500	0	76,500	CNY	285,787.47	0.01
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PH. 'A'	18,290	0	0	18,290	CNY	758,942.91	0.02
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'	0	708,500	0	708,500	HKD	787,932.25	0.02
ZHEFU HOLDING GROUP CO 'A'	330,300	0	0	330,300	CNY	185,778.36	0.01
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'	232,560	0	0	232,560	CNY	127,458.79	0.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'	75,200	0	0	75,200	CNY	299,645.26	0.01
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'	127,600	0	0	127,600	CNY	207,597.96	0.01
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'	15,260	0	0	15,260	CNY	105,037.96	0.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	788,000	0	0	788,000	HKD	606,778.23	0.02
ZHEJIANG HANGKE TECH. INC. 'A'	18,000	0	0	18,000	CNY	113,333.64	0.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'	42,900	0	0	42,900	CNY	134,901.65	0.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'	43,100	12,930	0	56,030	CNY	448,373.03	0.01
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'	53,812	0	0	53,812	CNY	492,008.75	0.02
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMA. 'A'	37,200	0	0	37,200	CNY	227,052.23	0.01
ZHEJIANG JUHUA 'A'	105,700	0	0	105,700	CNY	235,828.66	0.01
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP 'A'	112,000	0	112,000	0	CNY	0.00	0.00
ZHEJIANG NHU 'A'	78,240	15,648	0	93,888	CNY	253,233.50	0.01
ZHEJIANG NHU 'A'	0	15,648	15,648	0	CNH	0.00	0.00
ZHEJIANG NHU 'A' -PROV-	0	15,648	15,648	0	CNH	0.00	0.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CON.'A'	118,820	0	118,820	0	CNY	0.00	0.00
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMI. 'A'	63,300	60,696	0	123,996	CNY	276,470.74	0.01
ZHEJIANG SUPOR CO 'A'	19,000	0	0	19,000	CNY	135,181.58	0.00
ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'	56,700	0	0	56,700	CNY	174,055.31	0.01
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMA. 'A'	13,600	0	0	13,600	CNY	107,795.42	0.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH.'A'	37,600	0	0	37,600	CNY	118,073.21	0.00
ZHESHANG SECURITIES 'A'	83,600	0	0	83,600	CNY	119,416.77	0.00
ZHONGAN ONLINE P&C INS. 'H'	266,600	107,900	0	374,500	HKD	1,031,619.59	0.03
ZHONGJI INN.'A'	16,100	0	0	16,100	CNY	62,601.07	0.00
ZHONGTAI SECURITIES 'A'	220,500	0	0	220,500	CNY	203,318.28	0.01
ZHUZHOU CRRC 'A'	0	45,801	0	45,801	CNY	359,532.96	0.01
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'	294,900	78,300	66,100	307,100	HKD	1,524,687.44	0.05
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS 'A'	24,600	0	0	24,600	CNY	156,198.64	0.00
ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'	40,900	0	0	40,900	CNY	67,012.66	0.00
ZIJIN MINING GROUP 'A'	690,900	264,300	233,000	722,200	CNY	1,038,884.54	0.03
ZIJIN MINING GROUP 'H'	2,912,000	282,000	224,000	2,970,000	HKD	4,025,978.17	0.12
ZJ SUPCON 'A'	0	27,372	0	27,372	CNY	357,639.64	0.01
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'	201,600	0	0	201,600	CNY	157,760.85	0.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'H'	677,000	0	677,000	0	HKD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZTE 'A'	133,900	0	0	133,900	CNY	498,102.70	0.02
ZTE 'H'	306,880	178,000	0	484,880	HKD	1,068,543.03	0.03
						390,911,120.48	11.99
CHYPRE / ZYPERN							
GALAXY COS MEZZ	0	38,689	38,689	0	EUR	0.00	0.00
GALAXY COS MEZZ -PROV-	0	38,689	38,689	0	EUR	0.00	0.00
OZON -ADR SPONS-	25,941	0	0	25,941	RUB	0.00	0.00
TCS GROUP HOLDING 'A' -GDR SPONS-	55,707	0	0	55,707	RUB	0.00	0.00
						0.00	0.00
COLOMBIE / KOLUMBIEN							
BANCOLOMBIA	124,993	0	0	124,993	COP	1,095,569.99	0.03
BANCOLOMBIA PFD	229,047	55,445	37,202	247,290	COP	1,711,057.43	0.05
ECOPETROL	2,676,452	0	2,676,452	0	COP	0.00	0.00
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	95,502	0	95,502	0	COP	0.00	0.00
INTERCONEXION ELECTRICA	224,738	0	0	224,738	COP	973,332.70	0.03
						3,779,960.12	0.12
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
ALTEOGEN	13,278	2,655	15,933	0	KRW	0.00	0.00
ALTEOGEN -PROV-	0	2,655	2,655	0	KRW	0.00	0.00
AMOREPACIFIC CORP	14,542	0	0	14,542	KRW	1,588,922.15	0.05
AMOREPACIFIC GROUP	18,811	0	18,811	0	KRW	0.00	0.00
BGF RETAIL	4,049	0	0	4,049	KRW	677,291.55	0.02
CELLTRION	47,231	8,341	4,480	51,092	KRW	6,516,339.78	0.20
CELLTRION HEALT -PROV-	773	1,874	773	1,874	KRW	86,372.08	0.00
CELLTRION HEALTHCARE	38,690	8,161	0	46,851	KRW	2,159,348.01	0.07
CELLTRION PHARM	8,314	249	0	8,563	KRW	455,226.82	0.01
CELLTRION PHARM -PROV-	0	428	0	428	KRW	22,753.37	0.00
CELLTRION -PROV-	944	2,043	944	2,043	KRW	260,566.86	0.01
CELLTRION-PROV-	249	0	249	0	KRW	0.00	0.00
CHEIL WORLDWIDE	34,833	0	0	34,833	KRW	638,024.85	0.02
CJ	5,097	0	0	5,097	KRW	340,632.76	0.01
CJ CHEILJEDANG	3,348	1,193	0	4,541	KRW	1,373,036.06	0.04
CJ ENM	5,745	0	5,745	0	KRW	0.00	0.00
CJ LOGISTICS	4,597	0	4,597	0	KRW	0.00	0.00
COWAY CO	29,156	8,347	6,346	31,157	KRW	1,384,022.73	0.04
DB INSURANCE	18,667	6,840	4,737	20,770	KRW	1,077,768.43	0.03
DOOSAN BOBCAT	25,080	0	0	25,080	KRW	689,571.67	0.02
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	159,064	70,362	15,359	214,067	KRW	2,619,667.82	0.08
DOUZONE BIZON	8,259	0	8,259	0	KRW	0.00	0.00
ECOPRO BM	5,060	20,604	0	25,664	KRW	1,878,277.51	0.06
E-MART	10,253	5,144	3,522	11,875	KRW	924,773.71	0.03
F&F	1,485	5,940	0	7,425	KRW	852,589.71	0.03
GREEN CROSS	2,324	0	2,324	0	KRW	0.00	0.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	32,602	0	32,602	0	KRW	0.00	0.00
GS HOLDINGS	19,512	0	0	19,512	KRW	679,128.07	0.02
HANA FINANCIAL GROUP	143,049	11,209	9,458	144,800	KRW	4,838,495.52	0.15
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY	38,340	0	0	38,340	KRW	949,043.11	0.03
HANMI PHARM	3,336	66	0	3,402	KRW	805,612.79	0.02
HANMI PHARM -PROV-	66	68	66	68	KRW	16,102.78	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HANON SYSTEMS	78,947	0	0	78,947	KRW	507,527.92	0.02
HANWHA SOLUTION	65,258	8,953	13,835	60,376	KRW	2,063,044.40	0.06
HD HYUNDAI	20,132	15,574	7,989	27,717	KRW	1,257,645.12	0.04
HLB	47,940	4,293	0	52,233	KRW	1,178,797.19	0.04
HLB -PROV-	0	2,244	0	2,244	KRW	50,642.71	0.00
HMM	129,686	26,750	13,028	143,408	KRW	2,227,901.17	0.07
HOTEL SHILLA	12,788	0	0	12,788	KRW	844,460.68	0.03
HYBE	8,051	3,225	0	11,276	KRW	1,554,641.75	0.05
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCT.	34,435	12,262	0	46,697	KRW	1,295,060.89	0.04
HYUNDAI GLOVIS	7,890	0	0	7,890	KRW	1,025,110.17	0.03
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	0	11,224	0	11,224	KRW	1,034,621.33	0.03
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	0	11,196	0	11,196	KRW	751,787.98	0.02
HYUNDAI MOBIS	31,785	6,512	6,554	31,743	KRW	5,057,526.04	0.16
HYUNDAI MOTOR	66,412	5,602	2,441	69,573	KRW	8,348,211.81	0.26
HYUNDAI MOTOR PFD II	19,847	0	3,324	16,523	KRW	970,306.91	0.03
HYUNDAI MOTOR PFD -NVTG-	9,613	5,820	0	15,433	KRW	907,523.45	0.03
HYUNDAI STEEL	41,832	0	0	41,832	KRW	1,017,198.79	0.03
ILJIN MATERIALS	12,196	0	0	12,196	KRW	502,991.39	0.02
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	130,658	0	0	130,658	KRW	1,019,584.62	0.03
KAKAO	148,971	20,253	14,730	154,494	KRW	6,519,014.10	0.20
KAKAO GAMES	16,828	6,929	5,327	18,430	KRW	653,916.93	0.02
KAKAObANK	48,274	29,424	0	77,698	KRW	1,500,347.62	0.05
KANGWON LAND	46,603	0	0	46,603	KRW	859,167.11	0.03
KB FINANCIAL	191,785	19,030	12,940	197,875	KRW	7,626,204.52	0.23
KIA	128,470	14,689	9,109	134,050	KRW	6,316,802.42	0.19
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	29,692	22,539	9,898	42,333	KRW	1,712,271.43	0.05
KOREA ELECTRIC POWER	118,094	40,740	15,031	143,803	KRW	2,491,151.97	0.08
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	19,337	0	0	19,337	KRW	819,015.44	0.03
KOREA SHIPBUILDING OFF ENGINEERING	16,825	4,908	0	21,733	KRW	1,220,997.78	0.04
KOREA ZINC	4,429	727	535	4,621	KRW	2,071,051.29	0.06
KOREAN AIR LINES	76,449	33,542	10,618	99,373	KRW	1,812,286.57	0.06
KRAFTON	10,738	4,324	0	15,062	KRW	2,010,794.58	0.06
KT & G	56,842	4,902	5,400	56,344	KRW	4,096,798.00	0.13
KUMHO PETRO CHEMICAL	7,906	0	0	7,906	KRW	791,595.17	0.02
L & F	10,746	2,243	0	12,989	KRW	1,790,816.05	0.05
LG	43,909	11,465	6,119	49,255	KRW	3,056,871.19	0.09
LG CHEM	21,869	4,881	1,567	25,183	KRW	12,006,999.63	0.37
LG CHEM PFD	3,288	0	0	3,288	KRW	725,054.38	0.02
LG DISPLAY	102,229	23,469	21,275	104,423	KRW	1,033,097.47	0.03
LG ELECTRONICS	50,665	10,212	8,886	51,991	KRW	3,573,716.19	0.11
LG ENERGY SOLU	0	17,681	0	17,681	KRW	6,118,863.50	0.19
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	4,552	928	617	4,863	KRW	2,790,083.81	0.09
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE PFD	1,130	0	1,130	0	KRW	0.00	0.00
LG INNOTEK	7,389	1,557	860	8,086	KRW	1,622,448.43	0.05
LG UPLUS	118,529	0	22,927	95,602	KRW	839,469.72	0.03
LOTTE CHEMICAL	7,503	2,401	0	9,904	KRW	1,404,832.78	0.04
LOTTE SHOPPING	6,103	0	0	6,103	KRW	441,327.05	0.01
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS	0	10,537	10,537	0	KRW	0.00	0.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE	0	19,456	0	19,456	KRW	768,397.12	0.02
MERITZ SECURITIES	154,122	84,066	94,893	143,295	KRW	710,544.71	0.02
MIRAE ASSET SEC	148,109	0	0	148,109	KRW	715,584.31	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NAVER	59,060	11,367	4,629	65,798	KRW	9,280,830.30	0.28
NCSOFT	7,855	1,036	0	8,891	KRW	3,165,223.68	0.10
NETMARBLE	9,572	0	0	9,572	KRW	459,425.83	0.01
NH INVESTMENT & SECURITIES	66,440	0	0	66,440	KRW	463,025.60	0.01
ORION	12,643	0	0	12,643	KRW	1,285,984.96	0.04
PANOCEAN	142,477	0	0	142,477	KRW	648,746.71	0.02
PEARLABYSS	13,332	0	0	13,332	KRW	444,429.68	0.01
POSCO CHEMICAL	13,945	2,625	2,850	13,720	KRW	1,962,467.16	0.06
POSCO HLDGS	36,275	6,448	2,697	40,026	KRW	8,794,539.59	0.27
S-1	9,321	0	0	9,321	KRW	439,231.00	0.01
SAMSUNG BIOLOGICS	7,921	1,676	562	9,035	KRW	5,894,501.67	0.18
SAMSUNG C&T	40,991	4,234	3,891	41,334	KRW	3,728,027.25	0.11
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	27,547	4,101	2,725	28,923	KRW	2,999,367.15	0.09
SAMSUNG ELECTRONICS	2,297,677	297,606	164,745	2,430,538	KRW	106,807,888.15	3.28
SAMSUNG ELECTRONICS PFD -NVTG-	396,417	51,595	28,911	419,101	KRW	16,818,445.67	0.52
SAMSUNG ENGINEERING	81,303	17,639	18,207	80,735	KRW	1,427,472.16	0.04
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	14,107	2,136	0	16,243	KRW	2,581,499.36	0.08
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	325,228	78,529	76,203	327,554	KRW	1,330,085.59	0.04
SAMSUNG LIFE INSURANCE	36,345	20,550	14,334	42,561	KRW	2,401,297.42	0.07
SAMSUNG SDI	26,511	2,731	1,444	27,798	KRW	13,054,998.10	0.40
SAMSUNG SDS	16,111	3,059	2,310	16,860	KRW	1,647,928.87	0.05
SAMSUNG SECURITIES	31,949	0	0	31,949	KRW	798,460.99	0.02
SD BIOSENSOR	21,603	0	7,419	14,184	KRW	339,830.08	0.01
SEEGENE	17,000	0	17,000	0	KRW	0.00	0.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	206,020	38,861	12,818	232,063	KRW	6,491,190.39	0.20
SHINPOONG PHARMACEUTICAL	14,704	0	14,704	0	KRW	0.00	0.00
SK	20,200	2,271	3,696	18,775	KRW	2,819,794.97	0.09
SK BIOPHARMACEUTICALS	14,244	0	0	14,244	KRW	816,099.31	0.03
SK BIOSCIENCE	11,629	0	0	11,629	KRW	679,212.22	0.02
SK CHEMICALS	5,598	5,578	11,176	0	KRW	0.00	0.00
SK HYNIX	264,473	27,815	15,972	276,316	KRW	16,468,084.17	0.51
SK IE TECHNOLOGY	8,283	3,370	0	11,653	KRW	490,782.87	0.02
SK INNOVATION	25,092	5,251	2,200	28,143	KRW	3,444,029.74	0.11
SK INNOVATION -PROV-	0	276	276	0	KRW	0.00	0.00
SK TELECOM	7,980	0	7,980	0	KRW	0.00	0.00
SK TELECOM -ADR SPONS-	5,162	0	5,162	0	USD	0.00	0.00
SKC CO	10,845	0	0	10,845	KRW	762,690.98	0.02
SKSQUARE	5,159	43,446	0	48,605	KRW	1,295,833.65	0.04
S-OIL	23,077	0	0	23,077	KRW	1,529,400.34	0.05
WOORI FINANCIAL GROUP	250,757	74,589	29,116	296,230	KRW	2,718,859.74	0.08
YUHAN	20,095	9,249	0	29,344	KRW	1,333,801.26	0.04
YUHAN -PROV-	1,004	1,467	1,004	1,467	KRW	66,680.97	0.00
						366,237,841.31	11.23
EGYPTE / ÄGYPTEN							
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	786,894	396,917	0	1,183,811	EGP	1,983,604.45	0.06
EASTERN COMPANY	446,900	0	0	446,900	EGP	258,335.41	0.01
EFG-HERMES	0	508,855	0	508,855	EGP	367,532.29	0.01
FAWRY FOR BANKING TEC.AND ELEC.PAY.	284,956	267,046	552,002	0	EGP	0.00	0.00
						2,609,472.15	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,398,329	137,055	123,851	1,411,533	AED	3,459,027.39	0.11
ABU DHABI ISLAMIC BANK	750,928	134,615	145,756	739,787	AED	1,835,039.97	0.06
ADNOC DISTRIBUTION	1,352,672	580,932	309,767	1,623,837	AED	1,949,851.23	0.06
AL QUDRA HLDG	0	1,200,774	0	1,200,774	AED	1,307,801.17	0.04
ALDAR PROPERTIES	1,658,841	301,769	162,525	1,798,085	AED	2,168,874.38	0.07
DUBAI ISLAMIC BANK	1,324,694	222,030	0	1,546,724	AED	2,400,535.51	0.07
EMAAR PROPERTIES	2,010,854	441,209	380,289	2,071,774	AED	3,305,677.26	0.10
EMIRATES NBD	1,155,688	191,711	356,884	990,515	AED	3,506,104.57	0.11
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	1,659,884	194,662	113,379	1,741,167	AED	10,837,699.59	0.33
FIRST ABU DHABI BANK	2,092,367	303,313	178,940	2,216,740	AED	10,321,226.85	0.32
MULTIPLY GRP	0	1,574,166	0	1,574,166	AED	1,988,790.17	0.06
						43,080,628.09	1.32
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
SOUTHERN COPPER	38,748	10,900	4,600	45,048	USD	2,720,448.72	0.08
YUM CHINA HOLDINGS	206,706	30,100	24,000	212,806	USD	11,629,847.90	0.36
						14,350,296.62	0.44
GRECE / GRIECHENLAND							
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	1,044,596	0	0	1,044,596	EUR	1,114,845.08	0.03
EUROBANK ERGASIAS SERVICES & HLDS	1,400,047	313,718	270,280	1,443,485	EUR	1,625,290.14	0.05
FOLLI FOLLIE	17,992	0	0	17,992	EUR	0.00	0.00
GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS	101,207	25,894	24,208	102,893	EUR	1,452,820.09	0.04
HELLENIC TELECOMM.ORGANIZATIONS	107,535	22,866	18,707	111,694	EUR	1,739,207.10	0.05
JUMBO	55,504	0	0	55,504	EUR	946,601.57	0.03
MYTILINEOS	0	59,589	0	59,589	EUR	1,291,006.11	0.04
NATL BANK GREECE	0	273,772	0	273,772	EUR	1,094,810.32	0.03
PUBLIC POWER CORPORATION	100,000	53,728	0	153,728	EUR	1,075,453.99	0.03
TERNA ENERGY	0	16,967	0	16,967	EUR	369,041.67	0.01
						10,709,076.07	0.33
HONG KONG / HONGKONG							
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	362,000	0	0	362,000	HKD	1,159,519.02	0.04
BYD ELECTRONIC CO	310,500	0	0	310,500	HKD	998,538.06	0.03
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	1,944,740	0	0	1,944,740	HKD	869,593.48	0.03
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,846,000	0	0	2,846,000	HKD	612,595.04	0.02
CHINA MERCHANTS PORT HLDG	770,455	250,000	190,000	830,455	HKD	1,217,226.58	0.04
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,916,000	509,500	444,000	1,981,500	HKD	5,229,866.41	0.16
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	706,666	170,000	68,000	808,666	HKD	5,651,883.97	0.17
CHINA RESOURCES PHARMA.GRP 144A/S	0	880,000	0	880,000	HKD	712,572.49	0.02
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	747,062	0	0	747,062	HKD	930,362.53	0.03
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,356,000	0	0	1,356,000	HKD	616,761.62	0.02
CITIC	2,735,000	359,000	0	3,094,000	HKD	3,266,456.06	0.10
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	4,460,080	284,000	250,000	4,494,080	HKD	4,721,543.01	0.14
FAR EAST HORIZON	787,000	0	0	787,000	HKD	615,083.20	0.02
FOSUN INTERNATIONAL	1,084,500	0	0	1,084,500	HKD	883,722.62	0.03
GUANGDONG INVESTMENT	1,834,000	390,000	250,000	1,974,000	HKD	2,020,799.50	0.06
HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S	245,000	106,000	0	351,000	HKD	1,225,470.67	0.04
JINMAO PROPERTY -PROV-	0	42,990	42,990	0	HKD	0.00	0.00
JINMAO PROPERTY SERVICES CO LT 'H'	0	42,990	42,990	0	HKD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LENOVO GROUP	3,594,000	442,000	352,000	3,684,000	HKD	3,025,568.22	0.09
MMG	1,168,000	0	1,168,000	0	HKD	0.00	0.00
SINOTRUK HONG KONG	381,500	0	381,500	0	HKD	0.00	0.00
SUN ART RETAIL GROUP	886,500	0	886,500	0	HKD	0.00	0.00
WHARF HOLDINGS	646,000	114,000	760,000	0	HKD	0.00	0.00
YUEXIU PROPERTY	882,800	297,000	344,000	835,800	HKD	1,011,960.30	0.03
						34,769,522.78	1.07
HONGRIE / UNGARN							
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER	70,756	16,382	17,634	69,504	HUF	1,537,469.80	0.05
MOL 'A'	219,020	0	0	219,020	HUF	1,518,832.10	0.05
OTP BANK	108,492	16,042	15,088	109,446	HUF	2,948,965.90	0.09
						6,005,267.80	0.18
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
NEPI ROCKCASTLE	213,172	0	213,172	0	ZAR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
3SBIO 144A/S	704,000	0	0	704,000	HKD	748,652.11	0.02
51JOB -ADR SPONS.-	14,000	0	14,000	0	USD	0.00	0.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	329,500	0	0	329,500	HKD	753,146.68	0.02
AGILE GROUP HOLDINGS	496,000	0	496,000	0	HKD	0.00	0.00
AGORA 'A' -ADR SPONS.-	33,800	0	33,800	0	USD	0.00	0.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	71,647	11,000	13,000	69,647	TWD	2,109,656.86	0.06
AKESO	132,000	0	132,000	0	HKD	0.00	0.00
ALIBABA GROUP HOLDING	7,315,800	740,400	506,700	7,549,500	HKD	83,426,993.31	2.56
ANTA SPORTS PRODUCTS	533,000	100,000	23,000	610,000	HKD	7,995,300.06	0.25
AUTOHOME 'A' -ADR SPONS.-	32,600	11,700	11,500	32,800	USD	1,003,680.00	0.03
BAIDU 'A'	0	1,144,800	19,000	1,125,800	HKD	16,111,787.16	0.49
BAIDU 'A' -ADR SPONS.-	135,000	0	135,000	0	USD	0.00	0.00
BEIGENE	0	26,000	0	26,000	HKD	447,049.04	0.01
BEIGENE -ADR SPONS.-	22,200	0	0	22,200	USD	4,882,668.00	0.15
BILIBILI -ADR SPONS.-	78,878	0	78,878	0	USD	0.00	0.00
BILIBILI 'Z' REG S	0	107,501	0	107,501	HKD	2,572,874.93	0.08
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 'A'	0	16,327	0	16,327	CNY	317,723.83	0.01
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	1,720,000	0	0	1,720,000	HKD	817,582.63	0.03
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	0	280,000	0	280,000	HKD	816,147.64	0.03
CHINA CONCH ENV	0	785,500	785,500	0	HKD	0.00	0.00
CHINA CONCH ENV -PROV-	0	785,500	785,500	0	HKD	0.00	0.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	785,500	0	0	785,500	HKD	1,706,873.50	0.05
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS S	373,000	0	373,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,989,000	0	1,989,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA FEIHE	1,842,396	512,000	391,000	1,963,396	HKD	1,670,341.53	0.05
CHINA HONGQIAO GROUP	1,265,000	386,500	252,000	1,399,500	HKD	1,321,507.67	0.04
CHINA HUIZHAN DAIRY HLDGS	2,284,000	0	0	2,284,000	HKD	0.00	0.00
CHINA LESSO GROUP HLDGS	534,000	0	0	534,000	HKD	557,606.93	0.02
CHINA LITERATURE 144A/S	188,600	0	0	188,600	HKD	732,172.84	0.02
CHINA MEDICAL HOLDINGS	593,000	235,000	0	828,000	HKD	1,302,740.76	0.04
CHINA MEIDONG AUTO	252,000	0	0	252,000	HKD	517,240.30	0.02
CHINA MENGNIU DAIRY	1,514,000	185,000	72,000	1,627,000	HKD	7,379,384.06	0.23
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	670,000	0	0	670,000	HKD	697,902.33	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHINA RES.MIXC LIFESTYLE S 144A	326,400	70,600	63,200	333,800	HKD	1,695,738.27	0.05
CHINA RESOURCES CEMENT	1,084,000	0	0	1,084,000	HKD	574,988.19	0.02
CHINA RESOURCES LAND	1,528,000	168,000	82,000	1,614,000	HKD	7,392,798.61	0.23
CHINA RESOURCES MICROELECTRON. 'A'	0	37,930	0	37,930	CNY	287,270.49	0.01
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNAT.	1,033,750	286,000	274,000	1,045,750	HKD	1,175,051.13	0.04
CHINA YUHUA EDUCATION CORP	752,000	0	752,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINASOFT INTERNATIONAL	1,236,000	0	0	1,236,000	HKD	1,075,270.04	0.03
CHINDATA GROUP HOLDINGS -ADR- 'A'	44,200	0	44,200	0	USD	0.00	0.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	0	1,034,000	0	1,034,000	HKD	2,109,079.26	0.06
CIFI EVER SUNSHINE SVCS GRP	452,000	0	452,000	0	HKD	0.00	0.00
CIFI HOLDINGS GROUP	1,509,900	60,396	1,570,296	0	HKD	0.00	0.00
CIFI HOLDINGS GROUP -PROV-	0	60,396	60,396	0	HKD	0.00	0.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	3,890,604	1,946,000	0	5,836,604	HKD	1,996,644.70	0.06
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	850,000	252,000	0	1,102,000	HKD	2,744,777.56	0.08
DADA NEXUS -ADR SPONS.-	25,400	0	25,400	0	USD	0.00	0.00
DALI FOODS GROUP	1,226,000	0	0	1,226,000	HKD	559,203.35	0.02
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	27,500	0	0	27,500	USD	1,061,775.00	0.03
DIGITECH 'A' -ADR-	41,400	26,100	0	67,500	USD	1,374,300.00	0.04
DONGYUE GROUP	656,000	0	0	656,000	HKD	721,981.89	0.02
ENN ENERGY HOLDINGS	405,200	51,800	26,000	431,000	HKD	6,052,253.68	0.19
GDS HOLDINGS 'A' -ADR SPONS.-	42,400	0	42,400	0	USD	0.00	0.00
GDS HOLDINGS REGISTERED	0	470,200	0	470,200	HKD	1,234,996.66	0.04
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	2,844,019	441,000	237,000	3,048,019	HKD	4,451,965.81	0.14
GENSCRIPT BIOTECH 144A/S	568,000	0	0	568,000	HKD	1,808,439.68	0.06
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	480,500	0	0	480,500	HKD	701,822.91	0.02
GREENTOWN SVS	610,000	0	0	610,000	HKD	404,845.11	0.01
HAICHANG OCEAN	0	1,534,000	0	1,534,000	HKD	314,466.68	0.01
HAIDILAO INTERNATIONAL HLDG 144A/S	475,000	125,000	0	600,000	HKD	1,721,981.84	0.05
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	264,000	0	0	264,000	HKD	706,935.05	0.02
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	560,000	0	0	560,000	HKD	1,064,758.77	0.03
HELLO GROUP -ADR SPONS.-	79,600	0	79,600	0	USD	0.00	0.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	289,500	149,500	78,000	361,000	HKD	1,917,171.81	0.06
HUAZHOU GROUP -ADR SPONS.-	87,416	9,900	0	97,316	USD	4,128,144.72	0.13
HUTCHMED (CHINA) -ADR SPONS	41,300	0	41,300	0	USD	0.00	0.00
HYGEIA HEALTHCARE HGS S 144	163,212	0	0	163,212	HKD	1,171,033.75	0.04
I-MAB -ADS SPONS.-	20,200	0	20,200	0	USD	0.00	0.00
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	545,000	75,500	126,500	494,000	HKD	2,120,318.27	0.07
IQIYI -ADR SPONS.-	133,800	62,800	0	196,600	USD	1,041,980.00	0.03
JD HEALTH INTERNATIONAL	169,400	432,500	48,250	553,650	HKD	5,061,259.22	0.16
JD.COM 'A' -ADR SPONS.-	81,262	308,249	389,511	0	USD	0.00	0.00
JD.COM 'A' S	675,699	1,088,400	661,898	1,102,201	HKD	31,096,206.68	0.95
JD.COM 'A' S -PROV-	0	132,128	132,128	0	HKD	0.00	0.00
JINXIN FERTILITY GROUP S	648,000	0	648,000	0	HKD	0.00	0.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	341,000	0	0	341,000	HKD	910,939.93	0.03
JOYY 'A' -ADR SPONS.-	26,800	0	0	26,800	USD	846,612.00	0.03
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	173,958	197,600	30,500	341,058	USD	4,761,169.68	0.15
KINGBOARD HOLDINGS	291,000	0	0	291,000	HKD	926,506.95	0.03
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	537,000	372,000	220,000	689,000	HKD	757,418.33	0.02
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	1,308,000	159,000	182,000	1,285,000	HKD	2,756,055.00	0.08
KINGSOFT	474,000	0	0	474,000	HKD	1,585,068.91	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KINGSOFT CLOUD -ADR SPONS.-	23,000	53,200	76,200	0	USD	0.00	0.00
KOOLEARN TECHNOLOGY	0	225,000	0	225,000	HKD	1,513,460.60	0.05
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	237,535	669,400	0	906,935	HKD	8,255,997.32	0.25
KWG GROUP HOLDINGS	498,000	0	498,000	0	HKD	0.00	0.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	807,000	0	807,000	0	HKD	0.00	0.00
LEGEND BIOTECH -ADR SPONS. -	19,395	7,063	0	26,458	USD	1,320,783.36	0.04
LI AUTO 'A'	0	41,200	0	41,200	HKD	405,403.73	0.01
LI AUTO -ADR SPONS.-	263,032	35,200	29,400	268,832	USD	5,484,172.80	0.17
LI NING	1,090,000	136,500	50,000	1,176,500	HKD	10,212,463.79	0.31
LOGAN PROPERTY HOLDINGS	538,000	0	538,000	0	HKD	0.00	0.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS	867,500	241,500	174,500	934,500	HKD	2,909,476.66	0.09
LUFAX HOLDING -ADR SPONS.-	0	388,800	80,100	308,700	USD	598,878.00	0.02
MEITUAN 'B' 144A/S	1,972,900	389,600	118,800	2,243,700	HKD	50,221,189.14	1.54
MICROPORT SCIENTIFIC	301,000	0	0	301,000	HKD	792,515.24	0.02
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDG 144A S	279,000	0	279,000	0	HKD	0.00	0.00
MINTH GROUP	360,000	0	0	360,000	HKD	975,533.46	0.03
NETEASE S	980,113	120,500	107,700	992,913	HKD	14,566,190.40	0.45
NEW ORIENT EDU & TE -ADR SPONS-	0	68,260	68,260	0	USD	0.00	0.00
NEW ORIENTAL EDU.TEC.-ADR SPONS.-	682,600	0	682,600	0	USD	0.00	0.00
NEW ORIENTAL EDUC. & TECHNOLOGY	0	807,700	0	807,700	HKD	2,949,335.93	0.09
NIO 'A' -ADR SPONS.-	656,475	102,800	55,700	703,575	USD	6,859,856.25	0.21
NOAH HOLDINGS -ADR SPONS.-	16,000	0	16,000	0	USD	0.00	0.00
PARADE TECHNOLOGIES	35,000	0	0	35,000	TWD	880,252.50	0.03
PINDUODUO 'A' -ADR SPONS-	210,700	55,800	9,200	257,300	USD	20,982,815.00	0.64
PING AN HEALTHCARE AND TECHNO.	228,100	0	0	228,100	HKD	622,492.59	0.02
POP MART INTERNATIONAL S 144A	0	262,497	0	262,497	HKD	666,587.70	0.02
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS	738,000	0	738,000	0	HKD	0.00	0.00
RLX TECHNOLOGY 'A' -ADR SPONS.-	274,200	0	274,200	0	USD	0.00	0.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	586,000	0	0	586,000	HKD	602,145.28	0.02
SEAZEN GROUP	948,000	45,142	993,142	0	HKD	0.00	0.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	391,600	73,700	28,200	437,100	HKD	4,917,049.96	0.15
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	528,000	0	528,000	0	HKD	0.00	0.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS	246,000	540,000	786,000	0	HKD	0.00	0.00
SILERGY	38,000	137,000	0	175,000	TWD	2,485,318.34	0.08
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,048,000	1,156,000	731,000	5,473,000	HKD	3,204,578.74	0.10
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	846,095	0	0	846,095	HKD	1,313,865.92	0.04
SUNAC CHINA HOLDINGS	1,375,000	250,000	1,625,000	0	HKD	0.00	0.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS	438,000	0	438,000	0	HKD	0.00	0.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	345,100	60,500	27,500	378,100	HKD	4,497,983.77	0.14
SUPER HI INT -PROV-	0	60,000	60,000	0	HKD	0.00	0.00
SUPER HI INTL HOLDING	0	60,000	0	60,000	HKD	76,412.94	0.00
TAL EDUCATION GRP 'A' -ADR SPONS.-	183,100	62,900	0	246,000	USD	1,734,300.00	0.05
TECHNOLOGY HOLDINGS	0	10,184,000	0	10,184,000	HKD	2,583,526.26	0.08
TENCENT HOLDINGS	2,774,700	577,900	172,000	3,180,600	HKD	136,108,365.99	4.18
TENCENT MUSIC ENT. 'A' -ADR SPONS.-	335,300	47,700	0	383,000	USD	3,171,240.00	0.10
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	880,000	220,000	0	1,100,000	HKD	1,942,098.27	0.06
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	402,566	196,400	0	598,966	HKD	1,441,209.30	0.04
TOPSPORTS INTL. HOLDINGS S 144A	744,000	587,000	0	1,331,000	HKD	1,055,596.65	0.03
TRINA SOLAR 'A'	0	71,045	0	71,045	CNY	651,615.83	0.02
TRIP COM -ADR SPONS-	248,495	41,500	16,500	273,495	USD	9,408,228.00	0.29
UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS	441,000	779,000	386,000	834,000	HKD	834,538.51	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VINDA INTERNATIONAL HOLDING	148,000	0	0	148,000	HKD	436,132.90	0.01
VIPSHOP HOLDINGS -ADR SPONS.-	209,000	0	0	209,000	USD	2,850,760.00	0.09
VNET GROUP 'A' -ADR SPONS.-	37,200	0	37,200	0	USD	0.00	0.00
WANT WANT CHINA	2,140,000	533,000	0	2,673,000	HKD	1,787,716.96	0.05
WEIBO 'A' -ADR SPONS.-	28,240	0	0	28,240	USD	539,948.80	0.02
WEIMOB 144A/S	1,079,893	0	1,079,893	0	HKD	0.00	0.00
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)	1,738,352	174,000	91,000	1,821,352	HKD	13,966,492.12	0.43
XIAOMI 'B' 144A/S	6,888,200	1,038,200	247,600	7,678,800	HKD	10,763,164.48	0.33
XINYI SOLAR HOLDINGS	2,346,000	556,000	240,000	2,662,000	HKD	2,946,802.93	0.09
XPENG 'A'	0	474,662	0	474,662	HKD	2,332,271.64	0.07
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	186,731	15,600	202,331	0	USD	0.00	0.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	0	890,500	0	890,500	HKD	991,477.81	0.03
YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S	648,000	0	0	648,000	HKD	1,084,295.07	0.03
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS	221,000	0	0	221,000	HKD	781,503.01	0.02
ZAI LAB -ADR SPONS.-	34,337	10,100	0	44,437	USD	1,364,215.90	0.04
ZHEN DING TECHNOLOGY	364,835	0	70,000	294,835	TWD	1,007,228.63	0.03
ZHONGSHENG GROUP	266,000	54,000	39,000	281,000	HKD	1,445,510.23	0.04
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	203,327	27,800	14,200	216,927	USD	5,828,828.49	0.18
						592,572,089.30	18.18
ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN							
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	0	8,848,000	0	8,848,000	HKD	0.00	0.00
VKCO -GDR SPONS- S	48,712	0	0	48,712	RUB	0.00	0.00
						0.00	0.00
INDE / INDIEN							
ABB INDIA	0	73,688	0	73,688	INR	2,389,761.23	0.07
ACC -DEMATERIALIZED-	31,078	22,486	12,849	40,715	INR	1,201,616.89	0.04
ADANI ENTERPRISES	224,258	9,733	58,414	175,577	INR	8,188,536.98	0.25
ADANI GAS RG	179,382	15,731	31,622	163,491	INR	7,297,810.58	0.22
ADANI GREEN ENERGY	244,373	40,842	66,582	218,633	INR	5,105,225.68	0.16
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE	242,542	32,534	0	275,076	INR	2,720,170.73	0.08
ADANI TRANSMISSIONS	166,758	28,038	18,525	176,271	INR	5,516,859.49	0.17
AMBUJA CEMENTS -DEMAT.-	313,187	0	0	313,187	INR	1,984,060.71	0.06
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	46,164	11,822	7,031	50,955	INR	2,757,840.65	0.08
ASIAN PAINT	183,183	18,525	8,928	192,780	INR	7,195,521.46	0.22
AU SMALL FINANCE BANK	0	84,806	0	84,806	INR	670,872.71	0.02
AU SMALL FINANCE BANK -PROV-	0	42,403	42,403	0	INR	0.00	0.00
AUROBINDO PHARMA	161,981	0	43,930	118,051	INR	625,429.28	0.02
AVENUE SUPERMARTS LTD	77,339	21,524	12,323	86,540	INR	4,256,130.80	0.13
AXIS BANK	1,090,104	96,159	39,986	1,146,277	INR	12,937,705.55	0.40
BAJAJ AUTO	37,888	0	4,899	32,989	INR	1,441,918.27	0.04
BAJAJ FINANCE	132,890	12,485	8,308	137,067	INR	10,893,788.62	0.33
BAJAJ FINSERV	17,732	1,618	19,350	0	INR	0.00	0.00
BAJAJ FINSERV	0	197,884	0	197,884	INR	3,702,342.74	0.11
BAJAJ FINSERV -PROV- BONUS	0	90,295	90,295	0	INR	0.00	0.00
BAJAJ FINSERV SPLIT -PROV-	0	90,295	90,295	0	INR	0.00	0.00
BAJAJ HOLDINGS INV.-DEMATERIALIZED-	0	13,410	0	13,410	INR	930,676.57	0.03
BALKRISHNA INDUSTRIES	36,881	0	0	36,881	INR	950,110.58	0.03
BANDHAN BANK	293,102	0	0	293,102	INR	829,741.36	0.03
BERGER PAINTS INDIA	120,320	0	0	120,320	INR	845,497.97	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BHARAT ELECTRONICS	1,316,769	2,224,514	337,583	3,203,700	INR	3,868,605.09	0.12
BHARAT ELECTRONICS -PROV-	0	1,958,372	1,958,372	0	INR	0.00	0.00
BHARAT FORGE -DEMAT.-	105,310	34,201	0	139,511	INR	1,483,727.54	0.05
BHARAT PETROLEUM -DEMATERIALISED-	460,066	95,981	0	556,047	INR	2,221,365.57	0.07
BHARTI AIRTEL -DEMAT.-	1,185,385	174,961	222,022	1,138,324	INR	11,091,540.85	0.34
BIOCON	205,078	0	0	205,078	INR	649,095.68	0.02
BRITANNIA INDUSTRIES	54,250	7,619	8,141	53,728	INR	2,797,422.02	0.09
CHOLAMAN INVESTMENT FINANCE	186,641	40,019	0	226,660	INR	1,980,569.92	0.06
CIPLA -DEMATERIALISED-	225,957	25,944	0	251,901	INR	3,276,114.34	0.10
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	51,228	36,323	17,031	70,520	INR	1,309,560.01	0.04
CONTAINER	128,275	0	0	128,275	INR	1,145,528.71	0.04
DABUR INDIA -DEMATERIALISED-	315,730	0	0	315,730	INR	2,142,713.01	0.07
DIVI'S LABORATORIES	62,631	8,468	0	71,099	INR	2,933,339.29	0.09
DLF	260,602	155,273	81,806	334,069	INR	1,514,274.17	0.05
DR REDDY'S LABORATORIES-DEMATER.-	54,211	6,494	0	60,705	INR	3,109,398.39	0.10
EICHER MOTORS	61,751	8,306	0	70,057	INR	2,733,307.52	0.08
GAIL (INDIA) -DEMAT.-	1,262,744	1,163,189	188,776	2,237,157	INR	2,597,352.55	0.08
GAIL (INDIA) -DEMAT.- -PROV-	0	642,992	642,992	0	INR	0.00	0.00
GODREJ CONSUMER PROD. -DEMAT.-	162,205	62,368	0	224,573	INR	2,372,634.76	0.07
GODREJ PROPERTIES	62,525	0	0	62,525	INR	925,593.91	0.03
GRASIM INDUSTRIES	128,920	0	0	128,920	INR	2,685,768.98	0.08
HAVELLS INDIA	225,962	44,894	29,078	241,778	INR	3,214,598.92	0.10
HCL TECHNOLOGIES -DEMATERIALISED-	557,327	55,385	43,104	569,608	INR	7,155,732.17	0.22
HDFC ASSET MANAGEMENT 144A/S	23,220	0	23,220	0	INR	0.00	0.00
HDFC LIFE INSURANCE	438,576	48,778	0	487,354	INR	3,335,721.78	0.10
HERO MOTOCORP	60,134	10,269	9,983	60,420	INR	2,000,258.10	0.06
HINDALCO INDUSTRIES -DEMAT.-	747,253	66,297	132,720	680,830	INR	3,895,454.50	0.12
HINDUSTAN PETROLEUM -DEMATERIAL.-	409,712	0	0	409,712	INR	1,164,556.97	0.04
HINDUSTAN UNILEVER -DEMAT.-	400,587	33,960	21,449	413,098	INR	12,788,164.65	0.39
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	828,269	99,020	45,317	881,972	INR	28,119,060.20	0.86
ICICI BANK	2,491,399	308,164	186,970	2,612,593	INR	28,132,829.41	0.86
ICICI BANK -ADR SPONS.-	7,717	0	0	7,717	USD	168,925.13	0.01
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	114,998	21,201	21,014	115,185	INR	1,721,997.33	0.05
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	187,382	0	0	187,382	INR	1,022,186.82	0.03
INDIAN HOTELS -DEMATERIALISED-	0	438,605	0	438,605	INR	1,689,369.19	0.05
INDIAN OIL -DEMATER.-	1,020,808	1,140,156	213,279	1,947,685	INR	1,801,014.57	0.06
INDIAN OIL -DEMATER.- -PROV-	0	523,758	523,758	0	INR	0.00	0.00
INDIAN RWY CATE	128,600	0	0	128,600	INR	994,384.60	0.03
INDRAPRASTHA GAS	298,964	262,667	139,071	422,560	INR	2,114,332.77	0.06
INDUS TOWERS	303,582	0	0	303,582	INR	698,866.25	0.02
INFO EDGE (INDIA) -DEMAT.	37,521	0	0	37,521	INR	1,783,325.03	0.05
INFOSYS -DEMAT.-	1,672,358	207,927	153,869	1,726,416	INR	31,473,240.35	0.97
INTERGLOBE AVIATION	48,614	0	0	48,614	INR	1,179,769.72	0.04
ITC -DEMATERIALISED-	1,410,070	84,058	0	1,494,128	INR	5,987,891.27	0.18
JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.-	0	205,921	0	205,921	INR	1,445,156.04	0.04
JSW STEEL	417,863	39,941	88,512	369,292	INR	3,428,439.29	0.11
JUBILANT FOOD	0	204,950	0	204,950	INR	1,266,042.80	0.04
JUBILANT FOOD -PROV-	0	204,950	204,950	0	INR	0.00	0.00
JUBILANT FOODWORKS	40,990	0	40,990	0	INR	0.00	0.00
KOTAK MAHINDRA BANK	261,758	43,105	26,155	278,708	INR	6,155,799.63	0.19
LUPIN	97,306	26,968	37,199	87,075	INR	772,234.28	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MAHINDRA & MAHINDRA	420,273	67,003	30,125	457,151	INR	6,902,854.50	0.21
MARICO -DEMATER.-	246,259	0	0	246,259	INR	1,517,649.92	0.05
MARUTI SUZUKI INDIA -DEMAT.-	64,023	9,388	12,995	60,416	INR	6,130,403.28	0.19
MOTHERSON SUMI	0	638,851	638,851	0	INR	0.00	0.00
MOTHERSON SUMI -PROV-	0	638,851	638,851	0	INR	0.00	0.00
MPHASIS -DEMATER.-	60,359	0	8,397	51,962	INR	1,239,098.95	0.04
MRF -DEMATERIALIZED-	1,017	0	0	1,017	INR	1,088,366.64	0.03
MUTHOOT FINANCE	51,194	0	0	51,194	INR	657,824.17	0.02
NESTLE INDIA -DEMATERIALIZED-	16,539	2,874	1,585	17,828	INR	4,225,019.26	0.13
OIL & NATURAL GAS CORP.	1,344,703	204,754	0	1,549,457	INR	2,748,493.46	0.08
PAGE INDUSTRIES	2,433	1,237	418	3,252	INR	1,683,850.82	0.05
PETRONET LNG	423,224	130,281	0	553,505	INR	1,441,468.36	0.04
PI INDUSTRIES	43,882	8,354	10,277	41,959	INR	1,734,505.20	0.05
PIDILITE INDUSTRIES -DEMATERIALIZED-	77,561	10,617	7,935	80,243	INR	2,473,488.82	0.08
PIRAMAL ENTERPRISES	52,035	12,429	64,464	0	INR	0.00	0.00
PIRAMAL PHARMA	0	203,336	203,336	0	INR	0.00	0.00
PIRAMAL PHARMA -PROV-	0	203,336	203,336	0	INR	0.00	0.00
POWER GRID INDIA	1,848,169	248,736	112,947	1,983,958	INR	5,124,766.31	0.16
RELIANCEIndustr.-DEMATERIALIZED-	1,384,042	244,232	75,515	1,552,759	INR	47,808,395.75	1.47
SAMVARDHANA MOTHERSON INTER	638,851	319,425	0	958,276	INR	858,892.55	0.03
SAMVARDHANA MOTHERSON INTER -PROV-	0	319,425	319,425	0	INR	0.00	0.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	126,594	0	0	126,594	INR	1,217,279.69	0.04
SBI LIFE INSURANCE	213,409	22,730	0	236,139	INR	3,514,541.45	0.11
SHREE CEMENT -DEMATERIALIZED-	5,429	0	0	5,429	INR	1,528,326.50	0.05
SHRIRAM FINANCE	99,736	22,601	0	122,337	INR	2,036,091.52	0.06
SIEMENS (INDIA) -DEMATER.-	96,659	10,339	23,042	83,956	INR	2,868,285.86	0.09
SRF -DEMATER.-	75,198	12,292	11,702	75,788	INR	2,098,163.71	0.06
STATE BANK OF INDIA	682,836	261,101	94,116	849,821	INR	6,304,064.56	0.19
STATE BANK OF INDIA GDR SPONS S	20,760	0	0	20,760	USD	1,540,392.00	0.05
SUN PHARMACEUTICAL	420,218	90,664	21,116	489,766	INR	5,928,342.54	0.18
TATA CONS. PRODUCTS LTD	302,482	35,539	61,385	276,636	INR	2,564,559.72	0.08
TATA CONSULTANCY SERVICES-DEMATERIALIZED-	459,153	50,375	31,145	478,383	INR	18,831,744.87	0.58
TATA ELXSI -DEMATERIALIZED-	0	26,782	2,991	23,791	INR	1,807,662.03	0.06
TATA MOTORS	825,482	65,975	65,908	825,549	INR	3,871,289.79	0.12
TATA STEEL	0	3,669,845	0	3,669,845	INR	4,997,076.37	0.15
TATA STEEL -DEMATERIALIZED-	339,736	0	339,736	0	INR	0.00	0.00
TATA STEEL -PROV-	0	3,397,360	3,397,360	0	INR	0.00	0.00
TECH MAHINDRA	330,373	72,806	65,081	338,098	INR	4,153,788.00	0.13
TITAN COMPANY	171,232	21,971	12,633	180,570	INR	5,669,414.68	0.17
TORRENT PHARMA. -DEMATERIALIZED- -PROV-	0	22,060	22,060	0	INR	0.00	0.00
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMATERIALIZED-	22,060	22,060	0	44,120	INR	826,936.86	0.03
TRENT	102,459	0	0	102,459	INR	1,673,612.96	0.05
TUBE INVESTMENTS OF INDIA	0	52,030	0	52,030	INR	1,745,580.78	0.05
TVS MOTOR -DEMATERIALIZED-	0	107,812	0	107,812	INR	1,414,470.81	0.04
ULTRA TECH CEMENT	48,630	4,129	0	52,759	INR	4,437,962.03	0.14
UNITED SPIRITS	123,476	62,212	22,113	163,575	INR	1,735,105.43	0.05
UPL	226,587	37,102	0	263,689	INR	2,282,617.16	0.07
VARUN BEVERAGES	0	120,780	0	120,780	INR	1,930,830.70	0.06
VEDANTA	504,797	74,101	241,403	337,495	INR	1,258,110.49	0.04
WIPRO -DEMATERIALIZED-	754,371	70,464	46,021	778,814	INR	3,697,319.78	0.11

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
YES BANK	5,484,489	0	0	5,484,489	INR	1,365,653.30	0.04
ZOMATO -IPO- 144A REG S	707,540	771,244	332,669	1,146,115	INR	821,523.45	0.03
						464,544,707.96	14.25
INDONESIE / INDONESIEN							
ADARO MIN	0	4,305,600	4,305,600	0	IDR	0.00	0.00
ANEKA TAMBANG	3,349,400	0	0	3,349,400	IDR	427,068.59	0.01
ASTRA INTERNATIONAL	9,430,800	2,475,100	1,470,100	10,435,800	IDR	3,820,944.32	0.12
BANK CENTRAL ASIA	26,434,700	3,632,600	1,882,800	28,184,500	IDR	15,479,130.28	0.47
BANK MANDIRI	9,220,506	1,143,900	1,061,400	9,303,006	IDR	5,930,945.35	0.18
BANK NEGARA INDONESIA 'B'	3,901,769	624,900	375,300	4,151,369	IDR	2,459,958.72	0.08
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	32,771,081	4,567,700	2,165,700	35,173,081	IDR	11,161,112.03	0.34
BARITO PACIFIC	14,399,700	0	0	14,399,700	IDR	698,345.76	0.02
BARITO PACIFIC -PROV-	0	60,630	0	60,630	IDR	2,940.39	0.00
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	3,104,400	948,800	0	4,053,200	IDR	1,471,013.26	0.05
GUDANG GARAM PERUSAHAAN ROKOK	260,400	0	260,400	0	IDR	0.00	0.00
INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION	1,161,600	0	0	1,161,600	IDR	651,016.72	0.02
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	1,231,500	0	0	1,231,500	IDR	791,051.07	0.02
INDOFOOD SUKSES MAKMUR	2,318,000	0	0	2,318,000	IDR	1,001,326.77	0.03
KALBE FARMA	10,876,700	0	0	10,876,700	IDR	1,460,204.03	0.04
MERDEKA COPPER GOLD	5,456,338	287,297	0	5,743,635	IDR	1,520,036.99	0.05
PT BANK JAGO	0	1,887,696	0	1,887,696	IDR	451,071.20	0.01
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	915,900	0	915,900	0	IDR	0.00	0.00
SARANA MENARA NUSANTARA	13,804,996	4,784,900	8,169,700	10,420,196	IDR	736,272.67	0.02
SEMEN INDONESIA (PERSERO)	1,206,400	1,076,871	0	2,283,271	IDR	964,324.77	0.03
SUMBER ALFARIA	0	10,968,500	2,567,400	8,401,100	IDR	1,430,053.00	0.04
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	23,823,400	2,765,400	1,098,300	25,490,500	IDR	6,140,160.57	0.19
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	3,518,200	1,711,300	5,229,500	0	IDR	0.00	0.00
UNILEVER INDONESIA	3,422,800	0	0	3,422,800	IDR	1,033,354.86	0.03
UNITED TRACTORS	1,471,818	1,200,200	1,004,700	1,667,318	IDR	2,792,626.55	0.09
VALE INDONESIA	0	1,308,200	0	1,308,200	IDR	596,626.58	0.02
						61,019,584.48	1.87
JERSEY / JERSEY							
POLYMETAL INTERNATIONAL	161,248	0	0	161,248	RUB	0.00	0.00
						0.00	0.00
KOWEIT / KUWAIT							
AGILITY PUB. WAREHOUS. -PROV-	0	106,925	106,925	0	KWD	0.00	0.00
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING	534,626	245,306	0	779,932	KWD	1,834,833.77	0.06
BOUBYAN BANK	539,768	94,889	0	634,657	KWD	1,654,815.03	0.05
BOUBYAN BANK -PROV-	0	26,988	26,988	0	KWD	0.00	0.00
KUWAIT FINANCE HOUSE	2,181,042	1,848,271	319,631	3,709,682	KWD	9,975,714.40	0.31
KUWAIT FINANCE HOUSE -PROV-	0	219,418	219,418	0	KWD	0.00	0.00
MABANEE COMPANY	318,154	19,089	0	337,243	KWD	934,428.94	0.03
MABANEE COMPANY -PROV-	0	19,089	19,089	0	KWD	0.00	0.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS	1,034,760	0	0	1,034,760	KWD	1,903,511.55	0.06
NATIONAL BANK OF KUWAIT	3,278,276	555,400	206,280	3,627,396	KWD	12,776,774.19	0.39
NATIONAL BANK OF KUWAIT -PROV-	0	163,913	163,913	0	KWD	0.00	0.00
THE GULF BANK	0	947,158	0	947,158	KWD	971,761.22	0.03
						30,051,839.10	0.92

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ALLEGRO.EU	186,732	0	0	186,732	PLN	1,069,838.12	0.03
REINET INVEST	62,676	19,616	0	82,292	ZAR	1,583,256.46	0.05
						2,653,094.58	0.08
MALAISIE / MALAYSIA							
AMMB HOLDINGS	904,400	0	0	904,400	MYR	849,992.27	0.03
AXIATA GROUP	1,464,100	546,400	516,100	1,494,400	MYR	1,048,285.12	0.03
CIMB GROUP HOLDINGS	3,023,900	829,800	298,800	3,554,900	MYR	4,680,685.54	0.14
DIALOG GROUP	1,953,644	0	0	1,953,644	MYR	1,086,589.73	0.03
DIGI.COM	1,663,100	393,500	360,900	1,695,700	MYR	1,539,795.67	0.05
FRASER & NEAVE HOLDINGS	76,300	0	76,300	0	MYR	0.00	0.00
GENTING	826,900	356,300	0	1,183,200	MYR	1,203,345.28	0.04
GENTING MALAYSIA	1,543,500	0	0	1,543,500	MYR	942,568.66	0.03
HAP SENG CONSOLIDATED	170,500	190,900	0	361,400	MYR	525,076.04	0.02
HARTALEGA HOLDINGS	930,700	0	0	930,700	MYR	359,180.47	0.01
HONG LEONG BANK	265,220	147,600	72,600	340,220	MYR	1,587,950.77	0.05
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	131,492	0	0	131,492	MYR	555,221.61	0.02
IHH HEALTHCARE	830,500	0	0	830,500	MYR	1,172,692.38	0.04
INARI AMERTRON	1,423,200	676,900	562,500	1,537,600	MYR	911,041.08	0.03
IOI CORPORATION	1,243,700	0	0	1,243,700	MYR	1,143,469.91	0.04
KUALA LUMPUR KEPONG REG.	237,900	0	57,700	180,200	MYR	914,704.19	0.03
MALAYAN BANKING	2,275,600	354,200	170,000	2,459,800	MYR	4,858,174.75	0.15
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	495,220	246,700	237,300	504,620	MYR	751,488.57	0.02
MAXIS	985,600	0	0	985,600	MYR	859,183.65	0.03
MISC	823,100	0	204,900	618,200	MYR	1,052,553.90	0.03
MR D.I.Y. GROUP (M)	0	1,378,500	0	1,378,500	MYR	625,879.68	0.02
NESTLE (MALAYSIA)	27,800	22,900	11,700	39,000	MYR	1,239,500.55	0.04
PETRONAS CHEMICALS GROUP	1,207,400	172,500	150,000	1,229,900	MYR	2,401,166.83	0.07
PETRONAS DAGANGAN	194,400	73,000	72,800	194,600	MYR	1,016,072.63	0.03
PETRONAS GAS	397,300	0	0	397,300	MYR	1,544,103.50	0.05
PPB GROUP	305,040	0	0	305,040	MYR	1,207,695.24	0.04
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	1,478,000	279,700	0	1,757,700	MYR	1,947,236.30	0.06
PUBLIC BANK	7,055,600	693,000	333,300	7,415,300	MYR	7,272,212.41	0.22
QL RESOURCES	546,600	0	0	546,600	MYR	683,715.32	0.02
RHB BANK BERHAD	899,108	0	257,600	641,508	MYR	843,208.01	0.03
SIME DARBY	1,504,000	0	0	1,504,000	MYR	785,289.44	0.02
SIME DARBY PLANTATION	777,000	366,000	0	1,143,000	MYR	1,206,572.06	0.04
TELEKOM MALAYSIA	600,000	0	0	600,000	MYR	735,527.80	0.02
TENAGA NASIONAL	1,056,200	167,500	0	1,223,700	MYR	2,675,194.30	0.08
TOP GLOVE CORPORATION	2,343,000	0	0	2,343,000	MYR	481,365.49	0.01
WESTPORT HOLDINGS	436,600	0	436,600	0	MYR	0.00	0.00
						50,706,739.15	1.56
MEXIQUE / MEXIKO							
ALFA SAB 'A'	1,436,400	0	0	1,436,400	MXN	914,737.86	0.03
AMERICA MOVIL 'L'	16,473,112	1,798,700	4,169,200	14,102,612	MXN	12,794,734.90	0.39
ARCA CONTINENTAL	233,714	94,700	105,300	223,114	MXN	1,811,726.21	0.06
BANCO DEL BAJIO	0	447,200	0	447,200	MXN	1,412,470.31	0.04
BECELE	211,200	0	211,200	0	MXN	0.00	0.00
CEMEX (2 SHS'A'+ 1 SHS'B') -CPO-	6,958,454	785,700	0	7,744,154	MXN	3,131,480.24	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COCA-COLA F.(5SH'L'+3SH'B')-UNITS-	278,780	56,070	64,510	270,340	MXN	1,828,971.69	0.06
FIBRA UNO ADMINISTRACION	1,654,200	282,600	315,100	1,621,700	MXN	1,910,697.23	0.06
FOM.ECONON.MEXICANO (1SH B+ 4SHS D)	910,200	237,000	130,800	1,016,400	MXN	7,908,593.72	0.24
GRUPO FINANCIERO BANORTE 'O'	1,220,500	142,300	51,900	1,310,900	MXN	9,411,693.90	0.29
GRUMA 'B'	107,215	0	0	107,215	MXN	1,434,540.07	0.04
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO'B'	159,100	46,100	24,200	181,000	MXN	2,592,780.08	0.08
GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'	104,210	14,630	16,795	102,045	MXN	2,380,827.63	0.07
GRUPO BIMBO 'A'	691,700	80,400	111,600	660,500	MXN	2,791,506.44	0.09
GRUPO CARSO 'A1'	246,500	0	0	246,500	MXN	1,034,333.03	0.03
GRUPO FINANCIERO INBURSA 'O'	1,151,400	0	143,200	1,008,200	MXN	1,699,023.23	0.05
GRUPO MEXICO SAB 'B'	1,473,245	192,100	72,400	1,592,945	MXN	5,592,034.52	0.17
GRUPO TELEVISIA(25A+35L+35D+22B)-CPO	1,247,300	0	170,500	1,076,800	MXN	979,147.77	0.03
INDUSTRIAS PENOLES	74,285	0	0	74,285	MXN	913,579.10	0.03
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A'	792,200	0	0	792,200	MXN	1,344,369.05	0.04
MEGACABLE HOLDINGS -CPO- (2 SHS A)	137,400	0	137,400	0	MXN	0.00	0.00
OPERADORA SITES 'A-1'	0	665,000	0	665,000	MXN	654,173.93	0.02
OPERADORA SITES 'A-1' -PROV-	0	665,000	665,000	0	MXN	0.00	0.00
ORBIA ADVANCE CORP	552,556	0	131,200	421,356	MXN	745,963.80	0.02
PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA	118,715	0	0	118,715	MXN	972,028.70	0.03
SITIOS LATAMER	0	633,226	633,226	0	MXN	0.00	0.00
SITIOS LATAMER -PROV-	0	633,225	633,225	0	MXN	0.00	0.00
TELESITES 'B-1'	665,000	0	665,000	0	MXN	0.00	0.00
WAL-MART DE MEXICO	2,506,702	180,200	101,100	2,585,802	MXN	9,101,344.29	0.28
						73,360,757.70	2.25
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
NEPI ROCKCAST	0	213,172	0	213,172	ZAR	1,291,309.88	0.04
PEPCO GROUP	0	80,792	0	80,792	PLN	727,934.27	0.02
X5 RETAIL GROUP -GDR SPONS.-	55,172	0	0	55,172	RUB	0.00	0.00
YANDEX 'A'	148,445	0	0	148,445	RUB	0.00	0.00
						2,019,244.15	0.06
PEROU / PERU							
MINAS BUENAVENTURA -ADR SPONS.-	134,000	0	35,500	98,500	USD	733,825.00	0.02
						733,825.00	0.02
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
ABOITIZ EQUITY VENTURES	1,020,230	351,200	359,100	1,012,330	PHP	1,049,338.94	0.03
ACEN CORPORATION	4,445,700	0	0	4,445,700	PHP	608,573.44	0.02
ACEN CORPORATION -PROV-	0	386,520	0	386,520	PHP	52,910.85	0.00
AYALA	128,840	28,560	26,960	130,440	PHP	1,628,596.37	0.05
AYALA LAND	3,687,500	674,800	634,800	3,727,500	PHP	2,062,463.33	0.06
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	857,616	0	0	857,616	PHP	1,571,487.44	0.05
BDO UNIBANK	880,763	357,184	0	1,237,947	PHP	2,350,687.55	0.07
BDO UNIBANK -PROV-	0	206,324	206,324	0	PHP	0.00	0.00
CONVERGE ICT SOLUTIONS	0	691,085	691,085	0	PHP	0.00	0.00
GLOBE TELECOM	10,415	786	0	11,201	PHP	438,663.16	0.01
GT CAPITAL	56,645	0	56,645	0	PHP	0.00	0.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	498,760	0	0	498,760	PHP	1,792,006.08	0.05
JG SUMMIT HOLDINGS	1,383,837	0	0	1,383,837	PHP	1,250,462.84	0.04
JOLLIBEE FOODS	231,510	0	0	231,510	PHP	956,567.14	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MANILA ELECTRIC	120,070	0	0	120,070	PHP	644,514.91	0.02
METRO PACIFIC INVESTMENTS	7,234,500	0	7,234,500	0	PHP	0.00	0.00
METROPOLITAN BANK & TRUST	975,173	0	0	975,173	PHP	946,004.70	0.03
MONDE NISSIN	1,972,600	1,190,500	0	3,163,100	PHP	629,608.45	0.02
PLDT	41,365	11,345	6,825	45,885	PHP	1,085,611.36	0.03
SM INVESTMENTS	110,451	21,040	0	131,491	PHP	2,125,966.44	0.07
SM PRIME HOLDINGS	4,800,550	1,036,400	0	5,836,950	PHP	3,722,478.46	0.11
UNIVERSAL ROBINA	489,120	159,350	271,330	377,140	PHP	921,423.69	0.03
						23,837,365.15	0.73
POLOGNE / POLEN							
BANK PEKAO	89,088	0	0	89,088	PLN	1,756,880.26	0.05
CD PROJEKT	31,134	0	0	31,134	PLN	920,197.01	0.03
CYFROWY POLSAT	137,262	0	0	137,262	PLN	551,082.42	0.02
DINO POLSKA	25,578	10,591	9,959	26,210	PLN	2,242,603.17	0.07
KGHM POLSKA MIEDZ	63,561	23,119	8,261	78,419	PLN	2,266,084.52	0.07
LPP	561	0	0	561	PLN	1,362,132.38	0.04
MBANK	5,912	0	0	5,912	PLN	398,963.33	0.01
ORANGE POLSKA	330,326	0	330,326	0	PLN	0.00	0.00
PKN ORLEN	138,199	205,271	0	343,470	PLN	5,030,384.63	0.15
PKN ORLEN -PROV-	0	85,580	85,580	0	PLN	0.00	0.00
PKO BANK POLSKI	440,796	55,019	32,610	463,205	PLN	3,198,742.97	0.10
POLISH OIL AND GAS COMPANY	925,197	0	925,197	0	PLN	0.00	0.00
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	309,668	49,295	51,753	307,210	PLN	2,480,794.23	0.08
SANT.BK P. S. A.	17,680	0	0	17,680	PLN	1,045,584.36	0.03
						21,253,449.28	0.65
QATAR / QATAR							
BARWA REAL ESTATE	1,033,358	399,691	342,087	1,090,962	QAR	860,668.06	0.03
INDUSTRIES QATAR	748,397	80,418	67,763	761,052	QAR	2,677,033.89	0.08
MASRAF AL RAYAN	2,180,445	564,035	0	2,744,480	QAR	2,389,718.37	0.07
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	2,324,489	0	351,657	1,972,832	QAR	1,152,253.51	0.04
OOREDOO	418,912	0	0	418,912	QAR	1,058,280.99	0.03
QATAR ELECTRICITY AND WATER	197,077	70,111	0	267,188	QAR	1,298,615.75	0.04
QATAR FUEL	242,438	69,123	0	311,561	QAR	1,535,670.21	0.05
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	1,184,220	338,094	0	1,522,314	QAR	1,530,780.79	0.05
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	348,984	118,459	0	467,443	QAR	1,334,911.26	0.04
QATAR ISLAMIC BANK	582,741	320,858	37,192	866,407	QAR	4,415,606.25	0.14
QATAR NATIONAL BANK	2,166,611	264,284	109,646	2,321,249	QAR	11,473,202.21	0.35
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	990,653	896,881	165,771	1,721,763	QAR	2,363,925.51	0.07
						32,090,666.80	0.98
REPUBLIQUE TCHEQUE / TSCHHECHISCHE REPUBLIK							
CEZ	80,437	0	0	80,437	CZK	2,736,677.74	0.08
KOMERCNI BANKA	39,587	0	0	39,587	CZK	1,145,700.12	0.04
MONETA MONEY BANK	165,544	0	0	165,544	CZK	555,909.51	0.02
						4,438,287.37	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RUSSIE / RUSSLAND							
ALROSA	1,274,930	0	0	1,274,930	RUB	0.00	0.00
GAZPROM	5,724,930	0	0	5,724,930	RUB	0.00	0.00
INTER RAO UES	18,443,000	0	0	18,443,000	RUB	0.00	0.00
LUKOIL OIL COMPANY	201,014	0	0	201,014	RUB	0.00	0.00
MAGNIT	0	34,488	0	34,488	USD	0.00	0.00
MAGNIT -GDR SPONS.-	172,442	0	172,442	0	USD	0.00	0.00
MMC NORILSK NIC	30,496	0	0	30,496	RUB	0.00	0.00
MOBILE TELESYSTEMS	0	467,966	0	467,966	USD	0.00	0.00
MOBILE TELESYSTEMS -ADR SPONS.-	233,983	0	233,983	0	USD	0.00	0.00
MOSCOW EXCHANGE	735,870	0	0	735,870	RUB	0.00	0.00
NOVATEK	0	449,410	0	449,410	USD	0.00	0.00
NOVATEK -GDR SPONS.- REG.S	43,283	1,658	44,941	0	USD	0.00	0.00
NOVOLIPETSK STEEL	699,840	0	0	699,840	RUB	0.00	0.00
PHOSAGRO	0	24,267	0	24,267	USD	0.00	0.00
PHOSAGRO -GDR SPONS.-	0	72,801	72,801	0	USD	0.00	0.00
PHOSAGRO -GDR SPONS.-	58,299	14,971	73,270	0	USD	0.00	0.00
PHOSAGRO-GDR SPONS.-RESTR.BLOCKED-	0	469	0	469	USD	0.00	0.00
POLYUS PJSC	16,337	0	0	16,337	RUB	0.00	0.00
ROSNEFT OIL COMPANY	561,650	0	0	561,650	RUB	0.00	0.00
SBERBANK OF RUSSIA	5,213,160	0	0	5,213,160	RUB	0.00	0.00
SEVERSTAL	107,537	0	0	107,537	RUB	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC PFD	3,051,730	0	0	3,051,730	RUB	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC	3,772,690	0	0	3,772,690	RUB	0.00	0.00
TATNEFT	698,551	0	0	698,551	RUB	0.00	0.00
UNITED COMPANY RUSAL	1,513,388	0	0	1,513,388	RUB	0.00	0.00
VTB BANK	1,559,141,358	0	0	1,559,141,358	RUB	0.00	0.00
						0.00	0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR							
BOC AVIATION 144A/S	115,000	42,600	45,100	112,500	HKD	939,066.27	0.03
						939,066.27	0.03
TAIWAN / TAIWAN							
ACCTON TECHNOLOGY	230,000	41,000	0	271,000	TWD	2,067,625.43	0.06
ACER INCORPORATED	1,225,146	763,000	368,000	1,620,146	TWD	1,241,380.14	0.04
ADVANTECH	186,710	35,000	0	221,710	TWD	2,387,662.85	0.07
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,591,133	229,000	109,000	1,711,133	TWD	5,227,681.10	0.16
ASIA CEMENT CORP	1,130,644	0	0	1,130,644	TWD	1,508,236.57	0.05
ASMEDIA TECHNOLOGY	12,000	0	12,000	0	TWD	0.00	0.00
ASUSTEK COMPUTER	349,478	41,000	30,000	360,478	TWD	3,149,073.39	0.10
AUO CORPORATION	3,814,730	-762,946	0	3,051,784	TWD	1,489,377.46	0.05
CATCHER TECHNOLOGY	317,700	0	0	317,700	TWD	1,746,882.31	0.05
CATHAY FINANCIAL HOLDING	3,748,251	789,456	397,000	4,140,707	TWD	5,388,826.72	0.17
CHALEASE HOLDING COMPANY	613,103	138,655	0	751,758	TWD	5,307,591.86	0.16
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,847,044	644,470	0	2,491,514	TWD	1,390,231.69	0.04
CHANG HWA COMMERCIAL BANK -PROV-	0	18,470	18,470	0	TWD	0.00	0.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	738,032	588,000	274,000	1,052,032	TWD	1,160,348.31	0.04
CHILISIN ELECTRONICS	42,000	0	42,000	0	TWD	0.00	0.00
CHINA AIRLINES	0	1,793,000	0	1,793,000	TWD	1,108,392.60	0.03
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	7,064,715	1,361,000	596,000	7,829,715	TWD	3,209,787.09	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHINA DEVMT FIN HG PFD 'B'	757,953	0	0	757,953	TWD	190,872.33	0.01
CHINA STEEL	5,759,002	747,000	506,000	6,000,002	TWD	5,817,379.37	0.18
CHUNGHWA TELECOM	1,812,400	183,000	83,000	1,912,400	TWD	7,030,996.89	0.22
COMPAL ELECTRONICS	2,191,516	439,000	460,000	2,170,516	TWD	1,627,772.28	0.05
CTBC FINANCIAL	8,900,144	958,000	759,000	9,099,144	TWD	6,542,632.69	0.20
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	926,577	156,000	85,000	997,577	TWD	9,298,882.95	0.29
E INK HOLDINGS	0	443,000	0	443,000	TWD	2,320,541.45	0.07
E.SUN FINANCIAL HOLDING	5,795,455	819,532	327,000	6,287,987	TWD	4,920,241.77	0.15
E.SUN FINANCIAL HOLDING -PROV-	0	368,532	368,532	0	TWD	0.00	0.00
ECLAT TEXTILE	97,715	27,000	22,000	102,715	TWD	1,655,912.01	0.05
EMEMORY TECHNOLOGY	30,000	0	0	30,000	TWD	1,303,053.50	0.04
EVA AIRWAYS	0	1,281,000	0	1,281,000	TWD	1,173,241.07	0.04
EVERGREEN MARINE (TAIWAN)	1,195,348	509,939	1,195,348	509,939	TWD	2,704,366.58	0.08
EVERGREEN MARINE (TAIWAN) -PROV-	0	450,939	450,939	0	TWD	0.00	0.00
FAR EASTERN NEW CENTURY	1,391,563	356,000	0	1,747,563	TWD	1,813,774.33	0.06
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	841,000	159,000	91,000	909,000	TWD	1,948,987.37	0.06
FENG TAY ENTERPRISE	203,142	0	0	203,142	TWD	1,364,832.98	0.04
FIRST FINANCIAL HOLDING COMP.-PROV-	0	91,080	91,080	0	TWD	0.00	0.00
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	4,941,006	1,318,080	784,000	5,475,086	TWD	4,720,592.87	0.14
FORMOSA CHEMICALS & FIBER	1,750,312	148,000	93,000	1,805,312	TWD	4,140,960.74	0.13
FORMOSA PETROCHEMICAL	623,430	116,000	114,000	625,430	TWD	1,634,007.26	0.05
FORMOSA PLASTICS	1,827,451	331,000	99,000	2,059,451	TWD	5,816,087.29	0.18
FOXCONN TECHNOLOGY	380,663	0	380,663	0	TWD	0.00	0.00
FUBON FINANCIAL HOLDING	3,685,706	539,535	415,000	3,810,241	TWD	6,979,439.84	0.21
FUBON FINANCIAL HOLDING -PROV-	0	163,535	163,535	0	TWD	0.00	0.00
GIANT MANUFACTURE	154,568	5,604	0	160,172	TWD	1,044,866.25	0.03
GLOBALWAFERS	109,000	17,000	19,000	107,000	TWD	1,488,262.79	0.05
HIWIN TECHNOLOGIES	121,751	0	121,751	0	TWD	0.00	0.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,040,378	639,000	368,000	6,311,378	TWD	20,513,955.41	0.63
HOTAI MOTOR	135,000	36,000	19,000	152,000	TWD	2,907,907.86	0.09
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	4,408,440	1,077,151	852,000	4,633,591	TWD	3,384,494.16	0.10
HUA NAN FINANCIAL HOLDING -PROV-	0	136,151	136,151	0	TWD	0.00	0.00
INNOLUX	4,285,920	1,055,837	576,000	4,765,757	TWD	1,713,380.82	0.05
INVENTEC	1,382,958	445,000	400,000	1,427,958	TWD	1,219,563.64	0.04
LARGAN PRECISION	50,200	13,000	13,000	50,200	TWD	3,331,912.68	0.10
LITE-ON TECHNOLOGY	1,085,632	0	112,000	973,632	TWD	2,021,041.56	0.06
MEDIA TEK	728,057	89,000	50,000	767,057	TWD	15,597,944.91	0.48
MEGA FINANCIAL HOLDING	5,407,859	860,646	798,000	5,470,505	TWD	5,401,891.32	0.17
MEGA FINANCIAL HOLDING -PROV-	0	122,646	122,646	0	TWD	0.00	0.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL	348,000	91,000	0	439,000	TWD	1,706,837.41	0.05
MOMO.COM	24,000	4,800	0	28,800	TWD	601,571.49	0.02
MOMO.COM -PROV-	0	4,800	4,800	0	TWD	0.00	0.00
NAN YA PCB	102,000	0	0	102,000	TWD	753,330.86	0.02
NAN YA PLASTICS	2,424,838	397,000	354,000	2,467,838	TWD	5,700,785.80	0.17
NANYA TECHNOLOGY	655,000	186,000	124,000	717,000	TWD	1,194,397.39	0.04
NIEN MADE ENTERPRISE	65,000	38,000	0	103,000	TWD	986,920.68	0.03
NOVATEK MICROELECTRONICS	281,265	38,000	27,000	292,265	TWD	3,000,101.17	0.09
ONENESS BIOTECH	111,000	0	111,000	0	TWD	0.00	0.00
PEGATRON	1,024,280	169,000	106,000	1,087,280	TWD	2,246,336.70	0.07
PHARMAESSENTIA	0	88,000	0	88,000	TWD	1,365,717.20	0.04
POU CHEN	1,160,061	0	0	1,160,061	TWD	1,290,822.90	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MAN.	0	1,478,000	0	1,478,000	TWD	1,531,593.79	0.05
PRESIDENT CHAIN STORE	263,528	42,000	0	305,528	TWD	2,703,831.66	0.08
QUANTA COMPUTER	1,330,150	154,000	122,000	1,362,150	TWD	3,204,224.67	0.10
REALTEK SEMICONDUCTOR	224,337	34,000	26,000	232,337	TWD	2,124,146.30	0.07
RUENTEX DEVELOPMENT	567,770	283,885	0	851,655	TWD	1,198,421.36	0.04
RUENTEX DEVELOPMENT -PROV-	0	283,885	283,885	0	TWD	0.00	0.00
SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BK	1,715,115	359,729	0	2,074,844	TWD	2,973,658.48	0.09
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,909,824	1,244,000	0	7,153,824	TWD	2,041,256.46	0.06
SINOPAC HOLDINGS	4,809,724	669,097	0	5,478,821	TWD	2,985,806.44	0.09
SINOPAC HOLDINGS -PROV-	0	48,097	48,097	0	TWD	0.00	0.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	708,217	0	133,000	575,217	TWD	1,107,932.10	0.03
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	4,773,209	729,372	385,000	5,117,581	TWD	2,514,209.13	0.08
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS -PROV-	0	241,372	241,372	0	TWD	0.00	0.00
TAIWAN BUSINESS BANK	0	3,420,000	0	3,420,000	TWD	1,440,972.20	0.04
TAIWAN CEMENT	2,444,509	573,275	0	3,017,784	TWD	3,303,946.05	0.10
TAIWAN CEMENT -PROV-	0	244,275	244,275	0	TWD	0.00	0.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,657,598	579,327	380,000	4,856,925	TWD	4,108,605.78	0.13
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL -PROV-	0	128,327	128,327	0	TWD	0.00	0.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL	999,000	0	0	999,000	TWD	934,465.05	0.03
TAIWAN MOBILE	765,000	209,000	99,000	875,000	TWD	2,695,986.79	0.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR.	11,865,319	1,583,000	905,000	12,543,319	TWD	183,035,210.07	5.61
UNIMICRON TECHNOLOGY	560,000	70,000	0	630,000	TWD	2,459,696.50	0.08
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	2,275,684	471,000	303,000	2,443,684	TWD	5,295,158.96	0.16
UNITED MICROELECTRONICS	5,621,000	722,000	380,000	5,963,000	TWD	7,896,214.65	0.24
VANGUARD INTL SEMICONDUCTOR	441,000	0	0	441,000	TWD	1,111,987.79	0.03
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	28,000	7,000	0	35,000	TWD	1,759,366.25	0.05
WALSIN LIHWA	0	1,214,386	0	1,214,386	TWD	1,864,912.58	0.06
WAN HAI LINES	288,200	43,230	0	331,430	TWD	863,742.04	0.03
WAN HAI LINES -PROV-	0	43,230	43,230	0	TWD	0.00	0.00
WIN SEMICONDUCTORS	176,000	0	0	176,000	TWD	781,636.89	0.02
WINBOND ELECTRONICS	1,561,000	509,000	361,000	1,709,000	TWD	1,089,827.75	0.03
WISTRON	1,192,792	0	1,192,792	0	TWD	0.00	0.00
WIWYNN	33,408	12,000	0	45,408	TWD	1,177,471.55	0.04
WPG HOLDING	803,770	0	0	803,770	TWD	1,257,872.42	0.04
YAGEO	166,774	16,147	0	182,921	TWD	2,684,107.07	0.08
YANG MING MARINE TRANSPORT	882,000	0	79,000	803,000	TWD	1,711,262.26	0.05
YUANTA FINANCIAL HOLDING	4,778,221	619,166	406,000	4,991,387	TWD	3,524,038.99	0.11
YUANTA FINANCIAL HOLDING -PROV-	0	131,166	131,166	0	TWD	0.00	0.00
						438,241,278.12	13.44
THAILANDE / THAILAND							
ADVANCED INFO SERVICE -NVDR-	569,881	61,800	54,900	576,781	THB	3,247,359.13	0.10
AIRPORTS OF THAILAND -FGN-	2,105,800	168,300	180,800	2,093,300	THB	4,532,914.22	0.14
ASSET WORLD -NVDR-	2,565,301	1,991,800	0	4,557,101	THB	828,922.57	0.03
B.GRIMM POWER -FGN-	666,900	357,000	387,800	636,100	THB	730,041.07	0.02
BANGKOK COM. ASSET MANA.-NVDR-	953,078	0	953,078	0	THB	0.00	0.00
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERV. -FGN-	4,526,100	848,900	0	5,375,000	THB	4,500,504.81	0.14
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO -NVDR-	4,140,258	2,851,300	2,730,900	4,260,658	THB	1,205,556.34	0.04
BERLI JUCKER -FGN-	633,600	0	0	633,600	THB	644,850.52	0.02
BTS GROUP HOLDINGS -NVDR-	3,370,965	0	0	3,370,965	THB	817,557.47	0.03
BUMRUNGRAD HOSPITAL -NVDR-	240,203	58,400	0	298,603	THB	1,827,741.58	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CARABAO GROUP -FGN-	171,100	0	0	171,100	THB	477,953.61	0.01
CENTRAL PATTANA -FGN-	792,900	190,400	0	983,300	THB	2,015,715.11	0.06
CENTRAL PATTANA -NVDR-	82,800	0	0	82,800	THB	169,735.80	0.01
CENTRAL RETAIL -FGN-	756,929	587,000	295,100	1,048,829	THB	1,400,558.28	0.04
CHAROEN POKPHAND FOODS -FGN-	1,659,400	529,800	0	2,189,200	THB	1,567,551.74	0.05
CP ALL -FGN-	2,808,500	199,200	185,000	2,822,700	THB	5,562,270.98	0.17
DELTA ELECTRONICS -NVDR-	144,128	18,700	0	162,828	THB	3,902,042.05	0.12
ENERGY ABSOLUTE -NVDR-	758,532	131,100	0	889,632	THB	2,491,534.44	0.08
GLOBAL POWER SYNERGY -FGN-	377,300	0	0	377,300	THB	795,233.07	0.02
GULF ENERGY DEVELOPMENT -NVDR-	1,507,886	228,600	0	1,736,486	THB	2,770,054.63	0.08
HOME PRODUCT CENTER -FGN-	2,909,824	0	0	2,909,824	THB	1,302,216.47	0.04
INDORAMA VENTURES -FGN-	958,233	0	235,200	723,033	THB	850,688.38	0.03
INTOUCH HOLDINGS -FGN-	468,400	170,600	0	639,000	THB	1,425,227.23	0.04
JMT NETWORK -NVDR-	0	311,800	0	311,800	THB	621,169.27	0.02
KASIKORNBANK -NVDR-	0	328,000	0	328,000	THB	1,396,852.75	0.04
KRUNG THAI BANK -NVDR-	1,848,577	0	0	1,848,577	THB	944,703.61	0.03
KRUNGTHAI CARD -NVDR-	498,891	211,900	196,100	514,691	THB	876,765.29	0.03
LAND & HOUSE -FGN-	4,316,800	1,331,400	1,449,200	4,199,000	THB	1,200,233.75	0.04
MINOR INTERNATIONAL -FGN-	1,686,872	0	241,700	1,445,172	THB	1,345,655.91	0.04
MUANGTHAI CAPITAL -NVDR-	337,918	0	0	337,918	THB	370,748.74	0.01
OSOTSPA -FGN-	677,000	0	0	677,000	THB	552,194.26	0.02
PTT EXPLORATION & PROD.-NVDR-	639,843	150,500	77,800	712,543	THB	3,631,119.60	0.11
PTT GLOBAL CHEMICAL -FGN-	1,000,859	206,200	180,600	1,026,459	THB	1,400,322.88	0.04
PTT -NVDR-	4,821,326	374,400	0	5,195,726	THB	4,987,956.47	0.15
PTT OIL & RETAIL BUSINESS NVDR	1,333,800	0	0	1,333,800	THB	916,542.13	0.03
RATCH GROUP -FGN-	387,000	584,700	287,900	683,800	THB	844,014.64	0.03
SCB X -NVDR-	0	543,079	105,895	437,184	THB	1,350,618.83	0.04
SCG PACKAGING -FGN-	558,000	0	0	558,000	THB	918,319.53	0.03
SIAM CEMENT -FGN-	74,400	0	0	74,400	THB	734,655.62	0.02
SIAM CEMENT -NVDR-	314,321	124,900	59,100	380,121	THB	3,753,468.13	0.12
SIAM COMMERCIAL BANK -NVDR-	429,079	0	429,079	0	THB	0.00	0.00
SRI TRANG GLOVES -FGN-	289,800	478,900	768,700	0	THB	0.00	0.00
SRISAWAD (100) WTS 300825	14,976	0	0	14,976	THB	1,426.91	0.00
SRISAWAD -FGN-	374,400	0	0	374,400	THB	526,981.32	0.02
THAI OIL -FGN-	588,900	0	0	588,900	THB	956,420.43	0.03
THAI UNION GROUP -NVDR-	1,192,227	0	0	1,192,227	THB	581,741.99	0.02
TRUE CORPORATION -FGN-	6,012,658	0	0	6,012,658	THB	840,227.00	0.03
						71,818,368.56	2.20
TURQUIE / TÜRKEI							
AKBANK	1,497,439	0	0	1,497,439	TRY	1,563,861.07	0.05
ASELSAN	273,879	0	0	273,879	TRY	909,289.41	0.03
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	186,953	48,901	0	235,854	TRY	1,724,840.58	0.05
EREGLI DEMIR VE CELIK FABR.TURK	719,585	155,571	158,821	716,335	TRY	1,578,874.69	0.05
FORD OTOMOTIV	33,939	0	0	33,939	TRY	950,926.17	0.03
HACI OMER SABANCI HOLDING	0	485,258	0	485,258	TRY	1,168,581.15	0.04
HEKTAS TICARET TAS	0	537,234	0	537,234	TRY	1,079,653.88	0.03
KOC HOLDING	433,457	95,301	133,390	395,368	TRY	1,767,784.17	0.05
SASA POLYESTER SANAYI	0	244,870	0	244,870	TRY	1,438,899.74	0.04
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI	67,481	0	0	67,481	TRY	1,910,194.97	0.06
TURK HAVA YOLLARI	0	306,728	0	306,728	TRY	2,308,695.64	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TURK SISE CAM	772,210	0	0	772,210	TRY	1,770,505.99	0.05
TURKCELL ILETISIM HIZMET	594,171	0	0	594,171	TRY	1,202,330.01	0.04
TURKIYE GARANTI BANKASI	958,313	0	958,313	0	TRY	0.00	0.00
TURKIYE IS BANKASI 'C'	844,085	1,031,621	0	1,875,706	TRY	1,279,551.98	0.04
TURKIYE IS BANKASI 'C' -PROV-	0	1,031,621	1,031,621	0	TRY	0.00	0.00
YAPI VE KREDI BANKASI	0	1,643,301	0	1,643,301	TRY	1,036,738.64	0.03
						21,690,728.09	0.67
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						3,217,721,668.02	98.71
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PCH-ENHANCED LIQUIDITY USD-I DY	5,703	24,341	7,351	22,693	USD	23,413,012.98	0.72
						23,413,012.98	0.72
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						23,413,012.98	0.72
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	1,785,909.04	-0.05
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						1,785,909.04	-0.05
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-737,899.98	0.02
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-737,899.98	0.02
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN							
RABIGH REFINING & PERT. RIGHT	0	144,703	144,703	0	SAR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BRESIL / BRASILIEN							
AMERICANAS RIGHT	0	5,928	5,928	0	BRL	0.00	0.00
LOCALIZA RENT -RIGHT- NIL PAID-	0	1,596	0	1,596	BRL	3,252.61	0.00
LOCALIZA RIGHT -NIL PAID-	0	1,031	1,031	0	BRL	0.00	0.00
						3,252.61	0.00
CHINE / CHINA							
CAITONG.RIGHT-NIL PAID	0	22,230	22,230	0	CNY	0.00	0.00
CECEP WIND-NIL PAID	0	202,320	202,320	0	CNY	0.00	0.00
CHINA VANK.RIGHTNIL PAID-	0	4,411	4,411	0	HKD	0.00	0.00
CITIC SEC.RIGHT-NIL PAID	0	44,570	44,570	0	CNY	0.00	0.00
CITIC SEC.RIGHT-NIL PAID-	0	170,700	170,700	0	HKD	0.00	0.00
ORIENT SEC.RIGHT	0	47,964	47,964	0	CNY	0.00	0.00
ST KMY-Y-RTS OF TRUST INT-N°F05238	0	12,349	0	12,349	CNY	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
DOOSAN HEAVY IND&CONS-N.PAID RIGHT-	20,235	20,197	40,432	0	KRW	0.00	0.00
ECOPRO BM RIGHT-NIL PAID-	0	285	285	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA SOL NIL PAID RIGHT	0	517	517	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA SOL NIL PAID RIGHT	0	517	0	517	KRW	390.29	0.00
HLB RIGHT -NIL PAID-	0	4,293	4,293	0	KRW	0.00	0.00
LOTTE CHEMICAL RIGHT -NIL PAID-	0	1,981	0	1,981	KRW	55,884.14	0.00
SAMSUNG BIOLOGI RIGHT	0	524	524	0	KRW	0.00	0.00
						56,274.43	0.00
EGYPTE / ÄGYPTEN							
FAWRY -RIGHT-	0	267,046	267,046	0	EGP	0.00	0.00
						0.00	0.00
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
MICROPORT SC.-RIGHT	0	111	111	0	HKD	0.00	0.00
SEAZEN GROUP -RIGHT-	45,142	0	45,142	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
INDONESIE / INDONESIEN							
MERDEKA COPPER GLD-RIGHT-	0	287,297	287,297	0	IDR	0.00	0.00
PT SEMEN INDONESIA-RIGHT-NIL PAID	0	285,071	285,071	0	IDR	0.00	0.00
						0.00	0.00
KOWEIT / KUWAIT							
BOUBYAN BK RIGHT	0	67,901	67,901	0	KWD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
GLOBE TEL -NIL PAID	0	786	786	0	PHP	0.00	0.00
						0.00	0.00
TAIWAN / TAIWAN							
CATHAY FINANCIAL NIL-PAID	0	312,456	312,456	0	TWD	0.00	0.00
GIANT MANU-NIL PAID	0	5,604	5,604	0	TWD	0.00	0.00
SCSB.-RIGHT -NIL PAID	0	125,729	125,729	0	TWD	0.00	0.00
TAISHIN FINAN. -NIL PAID	0	191,702	191,702	0	TWD	0.00	0.00
WALSIN LIH RIGHT-NIL PAID	0	79,386	79,386	0	TWD	0.00	0.00
						0.00	0.00
THAILANDE / THAILAND							
RATCH GR-FGN -NIL PAID	0	667,560	667,560	0	THB	0.00	0.00
THAI OIL NIL PAID	0	50,042	50,042	0	THB	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						59,527.04	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 29.12.2021-10.01.2022	201,637.63	USD	15,000,000.00	RUB	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2022-23.02.2022	2,500,000.00	HKD	320,577.14	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-05.05.2022	2,211,653.33	USD	35,000,000.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-05.05.2022	2,559,150.63	USD	17,000,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-05.05.2022	1,300,000.00	CNY	195,992.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-05.05.2022	1,200,000.00	CNY	181,014.59	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2022-21.07.2022	2,398,000.63	USD	72,000,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2022-28.07.2022	1,166,083.31	USD	35,000,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2022-05.08.2022	1,066,666.67	USD	32,000,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2022-17.08.2022	1,067,556.76	USD	32,000,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2022-26.08.2022	834,446.48	USD	25,000,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-30.08.2022	966,634.48	USD	5,000,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-01.09.2022	386,317.48	USD	2,000,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	422,450.70	USD	7,200,000.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-20.09.2022	2,500,673.74	USD	13,000,000.00	BRL	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE					0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
FUTURES / FUTURES						
FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 18/03/22	433	435	868	0	USD	0.00
FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 17/06/22	0	678	678	0	USD	0.00
FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 16/09/22	0	1,320	1,320	0	USD	0.00
FUT E-MINI MSCI EM 50 NLI 16/12/22	0	825	825	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 20/03/23	0	680	0	680	USD	32,516,838.40
						32,516,838.40

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	3,241,194,208.04	99.43
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AED	0.272283
BRL	0.189403
CHF	1.080847
CLP	0.001174
CNY	0.143850
COP	0.000206
CZK	0.044185
EGP	0.040396
EUR	1.067250
HKD	0.128124
HUF	0.002665
IDR	0.000064
INR	0.012088
KRW	0.000795
KWD	3.267439
MXN	0.051316
MYR	0.227015
PHP	0.017965
PLN	0.227985
QAR	0.274594
RUB	0.013699
SAR	0.266099
THB	0.028873
TRY	0.053420
TWD	0.032536
ZAR	0.058772

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	JPY	JPY
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	11,973,861.00	44,771,884.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	1,847,031.00	3,449,875.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,347,704,793.00	3,096,422,240.00
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,361,525,685.00	3,144,643,999.00
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	2,123,902.00	2,070,132.91
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,359,401,783.00	3,142,573,866.09
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I JPY-	384.98	384.98
Parts / Anteile -Z JPY-	2,310.16	8,261.70
Parts / Anteile -J CHF-	30.48	9,469.11
Parts / Anteile -I dy JPY-	9,341.10	6,652.10
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I JPY-	122,253.82	129,149.78
Parts / Anteile -Z JPY-	124,494.34	131,326.11
Parts / Anteile -J CHF-	863.65	1,029.45
Parts / Anteile -I dy JPY-	109,299.82	116,637.97

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -I JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I JPY- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	384.98	01.01.2021	365.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		19.98
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	384.98	31.12.2021	384.98
PARTS -Z JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z JPY- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	8,261.70	01.01.2021	142,072.58
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		315.01		6,846.19
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-6,266.55		-140,657.07
Etat au / Bestand per	31.12.2022	2,310.16	31.12.2021	8,261.70
PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per			01.01.2021	3,180.86
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile				653.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile				-3,833.86
Etat au / Bestand per			09.09.2021	0.00
PARTS -J CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	9,469.11	01.01.2021	5,247.44
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		2,257.64		5,653.32
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-11,696.27		-1,431.65
Etat au / Bestand per	31.12.2022	30.48	31.12.2021	9,469.11
PARTS -I dy JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy JPY- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	6,652.10	01.01.2021	7,409.10
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		2,689.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-757.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	9,341.10	31.12.2021	6,652.10
PARTS -Z dy JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy JPY- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per			01.01.2021	2,210.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile				0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile				-2,210.00
Etat au / Bestand per			14.05.2021	0.00

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		JPY		JPY
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	3,142,573,866.09	01.01.2021	18,702,290,871.00
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-14,127,659.00		-26,118,458.00
Distribution / Ausschüttung		-16,449,684.00		-15,142,852.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-1,541,058,503.83		-15,959,519,381.86
Résultat total / Gesamterfolg		-211,536,236.26		441,063,686.95
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	1,359,401,783.00	31.12.2021	3,142,573,866.09

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	JPY	JPY
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	54,418,759.00	127,147,423.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,396,774.15	8,343,079.10
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	55,815,533.15	135,490,502.10
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	57,129.00
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	205,569.00	6,692.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	2,141,587.00	1,750,385.00
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I JPY- / -I dy JPY-	2,122,023.00	1,719,260.00
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy JPY-	1,214,237.00	1,520,539.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	567,265.00	1,540,772.00
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	633,059.00	1,122,331.00
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	1,651,570.00	1,471,043.99
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	22,535,190.19	76,026,801.69
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	31,070,500.19	85,214,953.68
REVENU NET / NETTOERTRAG	24,745,032.96	50,275,548.42
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	107,434,236.78	1,238,506,848.53
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	132,179,269.74	1,288,782,396.95
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-343,715,506.00	-847,718,710.00
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-211,536,236.26	441,063,686.95
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I JPY-	2,173.00	1,946.84
Parts / Anteile -Z JPY-	2,488.22	2,256.87
Parts / Anteile -J CHF-	2,138.23	2,024.30
Parts / Anteile -I dy JPY-	1,937.15	1,760.68

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I JPY-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z JPY-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -J CHF-	0.15%	0.15%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -I dy JPY-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	JPY	JPY
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	24,745,032.96	50,275,548.42
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	5,029.14	8,076.66
	0.00	-919.66
	0.00	0.00
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	24,750,062.10	50,282,705.42
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I JPY-	836,553.25	
Réinvestissement brut parts -Z JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z JPY-	5,748,172.64	
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-	65,183.76	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
JPY 1,937.00 brut à chacune des 9,341.10 parts -I dy JPY- en circulation au 31.12.2022	18,093,718.00	
Bruttobetrag JPY 1,937.00 Ausschüttung an die 9,341.10 Anteile -I dy JPY- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I JPY-		749,488.70
Réinvestissement brut parts -Z JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z JPY-		18,645,551.93
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-		19,168,280.89
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
JPY 1,761.00 brut à chacune des 6,652.10 parts -I dy JPY- en circulation au 31.12.2021		11,714,354.76
Bruttobetrag JPY 1,761.00 Ausschüttung an die 6,652.10 Anteile -I dy JPY- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	6,434.45	5,029.14

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	JPY	JPY	JPY
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,359,401,783.00	3,142,573,866.09	18,702,290,871.00
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I JPY-	122,253.82	129,149.78	114,671.08
Parts / Anteile -Z JPY-	124,494.34	131,326.11	116,420.01
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	1,265.69
Parts / Anteile -J CHF-	863.65	1,029.45	988.75
Parts / Anteile -I dy JPY-	109,299.82	116,637.97	104,495.94
Parts / Anteile -Z dy JPY-	-	-	104,767.95
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I JPY-	2,173.00	1,946.84	1,668.08
Parts / Anteile -Z JPY-	2,488.22	2,256.87	1,916.01
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	2,631.11
Parts / Anteile -J CHF-	2,138.23	2,024.30	1,729.05
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy JPY-	1,937.00	1,761.00	1,526.00
Parts / Anteile -Z dy JPY-	-	-	1,736.00
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I JPY-	384.98	384.98	365.00
Parts / Anteile -Z JPY-	2,310.16	8,261.70	142,072.58
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	3,180.86
Parts / Anteile -J CHF-	30.48	9,469.11	5,247.44
Parts / Anteile -I dy JPY-	9,341.10	6,652.10	7,409.10
Parts / Anteile -Z dy JPY-	-	-	2,210.00

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	JPY	
Fortune nette du compartiment	1,359,401,783.00	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	11,350,260.00	0.83%
Engagement total net résultant de dérivés	11,350,260.00	0.83%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	JPY	
Fortune nette du compartiment	3,142,573,866.09	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	39,846,600.00	1.27%
Engagement total net résultant de dérivés	39,846,600.00	1.27%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I JPY-	-4.83	13.16	5.33	3.16
MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	5.62	3.45
Parts -Z JPY-	-4.62	13.41	5.56	3.39
MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	5.62	3.45
Parts -J CHF-	-15.62	4.64	-2.71	-1.04
MSCI Japan (CHF)	-15.36	4.84	-2.48	-0.81
Parts -I dy JPY-	-4.84	13.16	5.32	3.15
MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	5.62	3.45

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I JPY-	0.13	0.14
Parts -Z JPY-	0.13	0.14
Parts -J CHF-	0.13	0.14
Parts -I dy JPY-	0.13	0.14

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I JPY-	0.45	0.34
Parts -Z JPY-	0.16	0.06
Parts -J CHF-	0.29	0.30
Parts -I dy JPY-	0.46	0.34

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	JPY	
Nettvermögen des Teilfonds	1,359,401,783.00	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	11,350,260.00	0.83%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	11,350,260.00	0.83%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	JPY	
Nettvermögen des Teilfonds	3,142,573,866.09	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	39,846,600.00	1.27%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	39,846,600.00	1.27%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I JPY- MSCI Japan (JPY)	-4.83	13.16	5.33	3.16
Anteile -Z JPY- MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	5.62	3.45
Anteile -J CHF- MSCI Japan (CHF)	-4.62	13.41	5.56	3.39
Anteile -I dy JPY- MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	5.62	3.45
	-15.62	4.64	-2.71	-1.04
	-15.36	4.84	-2.48	-0.81
	-4.84	13.16	5.32	3.15
	-4.49	13.44	5.62	3.45

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I JPY-	0.13	0.14
Anteile -Z JPY-	0.13	0.14
Anteile -J CHF-	0.13	0.14
Anteile -I dy JPY-	0.13	0.14

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I JPY-	0.45	0.34
Anteile -Z JPY-	0.16	0.06
Anteile -J CHF-	0.29	0.30
Anteile -I dy JPY-	0.46	0.34

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	161,305.00	0.01
EUR					EUR	55,488.00	0.00
JPY					JPY	11,757,068.00	0.86
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						11,973,861.00	0.88
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						11,973,861.00	0.88
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
JAPON / JAPAN							
ADVANTEST	1,400	400	1,200	600	JPY	5,088,000.00	0.37
AEON	4,400	900	3,200	2,100	JPY	5,844,300.00	0.43
AGC	1,300	200	900	600	JPY	2,637,000.00	0.19
AISIN CORP	1,200	0	600	600	JPY	2,118,000.00	0.16
AJINOMOTO	3,100	400	2,100	1,400	JPY	5,643,400.00	0.41
ANA HOLDINGS	1,200	0	800	400	JPY	1,120,000.00	0.08
ASAHI GROUP HOLDINGS	3,300	300	2,100	1,500	JPY	6,178,500.00	0.45
ASAHI INTECC	1,500	500	1,300	700	JPY	1,514,800.00	0.11
ASAHI KASEI	8,300	2,000	6,000	4,300	JPY	4,048,020.00	0.30
ASTELLAS PHARMA	12,600	2,300	9,000	5,900	JPY	11,838,350.00	0.87
AZBIL	800	600	900	500	JPY	1,662,500.00	0.12
BANDAI NAMCO HOLDINGS	1,400	300	1,000	700	JPY	5,819,800.00	0.43
BENEFIT ONE	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
BRIDGESTONE	4,000	600	2,700	1,900	JPY	8,912,900.00	0.65
BROTHER INDUSTRIES	1,800	0	900	900	JPY	1,806,300.00	0.13
CANON	7,000	1,600	5,300	3,300	JPY	9,423,150.00	0.69
CAPCOM	1,100	400	900	600	JPY	2,526,000.00	0.19
CENTRAL JAPAN RAILWAY	1,000	100	600	500	JPY	8,102,500.00	0.60
CHIBA BANK	2,900	1,400	2,800	1,500	JPY	1,443,000.00	0.11
CHUBU ELECTRIC POWER	4,600	800	3,200	2,200	JPY	2,996,400.00	0.22
CHUGAI PHARMACEUTICAL	4,800	600	3,300	2,100	JPY	7,072,800.00	0.52
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	6,500	2,200	4,600	4,100	JPY	2,255,000.00	0.17
COSMOS PHARMACEUTICAL	100	100	200	0	JPY	0.00	0.00
CYBERAGENT	2,900	0	1,400	1,500	JPY	1,752,000.00	0.13
DAI NIPPON PRINTING	1,400	400	1,200	600	JPY	1,590,000.00	0.12
DAIFUKU	700	400	800	300	JPY	1,854,000.00	0.14
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	7,200	800	4,900	3,100	JPY	9,281,400.00	0.68
DAIICHI SANKYO	12,073	2,100	8,400	5,773	JPY	24,535,250.00	1.80
DAIKIN INDUSTRIES	1,700	400	1,300	800	JPY	16,160,000.00	1.19
DAITO TRUST CONSTRUCTION	400	100	300	200	JPY	2,708,000.00	0.20
DAIWA HOUSE INDUSTRY	4,100	800	2,800	2,100	JPY	6,381,900.00	0.47
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	15	3	12	6	JPY	1,760,400.00	0.13
DAIWA SECURITIES GROUP	9,800	1,500	6,800	4,500	JPY	2,623,500.00	0.19
DENSO	3,000	400	2,000	1,400	JPY	9,150,400.00	0.67
DENTSU GROUP	1,500	600	1,500	600	JPY	2,487,000.00	0.18
DISCO	200	100	200	100	JPY	3,775,000.00	0.28
EAST JAPAN RAILWAY	2,100	200	1,400	900	JPY	6,768,000.00	0.50
EISAI	1,700	200	1,000	900	JPY	7,833,600.00	0.58

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENEOS HOLDINGS	20,900	4,300	14,200	11,000	JPY	4,928,000.00	0.36
FANUC	1,300	300	1,000	600	JPY	11,901,000.00	0.87
FAST RETAILING	400	100	300	200	JPY	16,106,000.00	1.18
FUJI ELECTRIC	1,000	0	600	400	JPY	2,012,000.00	0.15
FUJIFILM HOLDINGS	2,500	600	2,000	1,100	JPY	7,287,500.00	0.54
FUJITSU	1,400	200	1,000	600	JPY	10,569,000.00	0.78
GLP J-REIT	30	6	19	17	JPY	2,572,100.00	0.19
GMO PAYMENT GATEWAY	300	0	200	100	JPY	1,092,000.00	0.08
HAKUHODO DY HOLDINGS	1,400	700	1,600	500	JPY	665,000.00	0.05
HAMAMATSU PHOTONICS	1,000	200	800	400	JPY	2,528,000.00	0.19
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	1,400	400	900	900	JPY	3,528,000.00	0.26
HIKARI TSUSHIN	100	100	100	100	JPY	1,862,000.00	0.14
HINO MOTORS	1,700	0	1,700	0	JPY	0.00	0.00
HIROSE ELECTRIC	194	100	200	94	JPY	1,560,400.00	0.11
HITACHI	6,800	800	4,400	3,200	JPY	21,411,200.00	1.57
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	700	0	400	300	JPY	887,700.00	0.07
HITACHI METALS	1,300	500	1,800	0	JPY	0.00	0.00
HONDA MOTOR	11,400	2,000	7,900	5,500	JPY	16,676,000.00	1.22
HOSHIZAKI CORP	400	400	300	500	JPY	2,327,500.00	0.17
HOYA	2,600	500	1,900	1,200	JPY	15,246,000.00	1.12
HULIC	2,500	0	1,000	1,500	JPY	1,560,000.00	0.11
IBIDEN	800	300	800	300	JPY	1,435,500.00	0.11
IDEMITSU KOSAN	1,248	400	1,000	648	JPY	1,989,360.00	0.15
IIDA GROUP HOLDINGS	1,020	0	500	520	JPY	1,040,520.00	0.08
INPEX	7,200	1,700	5,800	3,100	JPY	4,327,600.00	0.32
ISUZU MOTORS	4,100	700	2,800	2,000	JPY	3,094,000.00	0.23
ITO EN	400	0	200	200	JPY	958,000.00	0.07
ITOCHU	8,100	1,500	5,700	3,900	JPY	16,169,400.00	1.19
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	700	0	300	400	JPY	1,228,000.00	0.09
J	1,400	300	1,000	700	JPY	1,811,600.00	0.13
JAPAN AIRLINES	1,200	0	500	700	JPY	1,886,500.00	0.14
JAPAN EXCHANGE GROUP	3,600	500	2,500	1,600	JPY	3,036,000.00	0.22
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	48	11	37	22	JPY	2,303,400.00	0.17
JAPAN POST BANK	3,300	1,000	3,000	1,300	JPY	1,466,400.00	0.11
JAPAN POST HOLDINGS	16,446	4,400	13,100	7,746	JPY	8,594,187.00	0.63
JAPAN POST INSURANCE	1,400	500	1,000	900	JPY	2,088,900.00	0.15
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	9	2	8	3	JPY	1,731,000.00	0.13
JAPAN TOBACCO	8,300	1,400	5,900	3,800	JPY	10,111,800.00	0.74
JFE HOLDINGS	3,500	0	2,200	1,300	JPY	1,996,800.00	0.15
KAJIMA	3,500	0	2,100	1,400	JPY	2,150,400.00	0.16
KAKAKU.COM	700	400	800	300	JPY	633,600.00	0.05
KANSAI ELECTRIC POWER	4,600	1,000	3,200	2,400	JPY	3,069,600.00	0.23
KANSAI PAINT	1,100	500	1,600	0	JPY	0.00	0.00
KAO	3,300	600	2,400	1,500	JPY	7,882,500.00	0.58
KDDI	11,200	1,800	7,800	5,200	JPY	20,706,400.00	1.52
KEIO	600	200	500	300	JPY	1,452,000.00	0.11
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	900	600	1,200	300	JPY	1,126,500.00	0.08
KEYENCE	1,340	200	900	640	JPY	32,908,800.00	2.42
KIKKOMAN	1,000	200	800	400	JPY	2,776,000.00	0.20
KINTETSU	1,200	300	900	600	JPY	2,613,000.00	0.19
KIRIN HOLDINGS	5,600	1,200	4,000	2,800	JPY	5,630,800.00	0.41

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	400	0	200	200	JPY	1,806,000.00	0.13
KOBE BUSSAN	1,000	0	600	400	JPY	1,516,000.00	0.11
KOEI TECMO HOLDINGS	460	160	300	320	JPY	765,440.00	0.06
KOITO MANUFACTURING	700	400	300	800	JPY	1,589,600.00	0.12
KOMATSU	6,100	1,600	4,800	2,900	JPY	8,340,400.00	0.61
KONAMI HOLDINGS	700	400	800	300	JPY	1,791,000.00	0.13
KOSE	200	100	200	100	JPY	1,442,000.00	0.11
KUBOTA	7,200	1,000	5,000	3,200	JPY	5,814,400.00	0.43
KURITA WATER INDUSTRIES	600	500	700	400	JPY	2,184,000.00	0.16
KYOCERA	2,300	200	1,400	1,100	JPY	7,207,200.00	0.53
KYOWA KIRIN	1,700	400	1,200	900	JPY	2,718,000.00	0.20
LASERTEC	500	100	400	200	JPY	4,349,000.00	0.32
LAWSON	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
LION	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
LIXIL GROUP	2,000	500	1,600	900	JPY	1,800,900.00	0.13
M3	3,100	300	2,100	1,300	JPY	4,651,400.00	0.34
MAKITA	1,500	300	900	900	JPY	2,772,000.00	0.20
MARUBENI	11,300	1,700	8,200	4,800	JPY	7,272,000.00	0.53
MAZDA MOTOR	3,500	1,200	2,800	1,900	JPY	1,909,500.00	0.14
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	600	400	900	100	JPY	499,500.00	0.04
MEDIPAL HOLDINGS	1,200	500	1,700	0	JPY	0.00	0.00
MEIJI HOLDINGS	900	0	600	300	JPY	2,022,000.00	0.15
MERCARI	700	300	1,000	0	JPY	0.00	0.00
MINEBEA MITSUMI	2,600	400	1,700	1,300	JPY	2,562,300.00	0.19
MISUMI GROUP	1,900	300	1,300	900	JPY	2,591,100.00	0.19
MITSUBISHI	8,800	1,500	6,300	4,000	JPY	17,132,000.00	1.26
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	8,900	2,600	7,000	4,500	JPY	3,081,150.00	0.23
MITSUBISHI ELECTRIC	12,800	2,400	8,400	6,800	JPY	8,931,800.00	0.66
MITSUBISHI ESTATE	7,800	1,400	5,400	3,800	JPY	6,501,800.00	0.48
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	900	500	1,400	0	JPY	0.00	0.00
MITSUBISHI HC CAPITAL	4,300	1,600	3,200	2,700	JPY	1,752,300.00	0.13
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	2,400	0	1,300	1,100	JPY	5,757,400.00	0.42
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	84,760	11,800	57,400	39,160	JPY	34,813,240.00	2.56
MITSUI	10,700	2,000	8,000	4,700	JPY	18,109,100.00	1.33
MITSUI CHEMICALS	1,300	0	800	500	JPY	1,487,500.00	0.11
MITSUI FUDOSAN	6,400	1,300	4,800	2,900	JPY	7,009,300.00	0.51
MITSUI O.S.K. LINES	0	2,700	1,600	1,100	JPY	3,619,000.00	0.27
MIURA	500	400	900	0	JPY	0.00	0.00
MIZUHO FINANCIAL GROUP	16,732	2,700	11,200	8,232	JPY	15,278,592.00	1.12
MONOTARO	1,600	600	1,300	900	JPY	1,671,300.00	0.12
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	2,941	900	2,400	1,441	JPY	6,086,784.00	0.45
MURATA MANUFACTURING	3,900	600	2,600	1,900	JPY	12,517,200.00	0.92
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	9,000	1,700	6,800	3,900	JPY	14,671,800.00	1.08
NEC	1,600	300	1,000	900	JPY	4,171,500.00	0.31
NEXON	3,300	500	2,000	1,800	JPY	5,331,600.00	0.39
NGK INSULATORS	1,900	0	1,200	700	JPY	1,174,600.00	0.09
NIDEC	3,100	400	2,000	1,500	JPY	10,258,500.00	0.75
NIHON M&A CENTER	2,000	600	1,200	1,400	JPY	2,280,600.00	0.17
NINTENDO	800	3,800	1,000	3,600	JPY	19,915,200.00	1.46
NIPPON BUILDING FUND	11	2	8	5	JPY	2,940,000.00	0.22
NIPPON EXPRESS	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIPPON PAINT	5,300	1,200	3,900	2,600	JPY	2,701,400.00	0.20
NIPPON PROLOGIS REIT	14	3	9	8	JPY	2,468,000.00	0.18
NIPPON SANZO HOLDINGS	1,300	500	1,300	500	JPY	958,000.00	0.07
NIPPON SHINYAKU	400	0	200	200	JPY	1,496,000.00	0.11
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	5,832	600	3,700	2,732	JPY	6,261,744.00	0.46
NIPPON YUSEN	1,100	1,200	800	1,500	JPY	4,665,000.00	0.34
NISSAN CHEMICAL	800	200	600	400	JPY	2,312,000.00	0.17
NISSAN MOTOR	15,400	3,700	11,600	7,500	JPY	3,135,750.00	0.23
NISSHIN SEIFUN GROUP	1,080	600	700	980	JPY	1,619,940.00	0.12
NISSIN FOODS HD	500	200	500	200	JPY	2,084,000.00	0.15
NITORI HOLDINGS	600	100	400	300	JPY	5,115,000.00	0.38
NITTO DENKO	1,000	200	800	400	JPY	3,060,000.00	0.22
NOMURA HOLDINGS	20,400	3,900	16,100	8,200	JPY	4,006,520.00	0.29
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	900	0	600	300	JPY	849,000.00	0.06
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	30	6	19	17	JPY	2,771,000.00	0.20
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2,183	1,300	2,100	1,383	JPY	4,308,045.00	0.32
NPN EXPRESS H	0	800	600	200	JPY	1,508,000.00	0.11
NTT DATA	4,200	500	2,600	2,100	JPY	4,057,200.00	0.30
OBAYASHI	4,600	0	2,200	2,400	JPY	2,395,200.00	0.18
OBIC	500	200	500	200	JPY	3,882,000.00	0.29
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	2,000	600	1,800	800	JPY	1,368,800.00	0.10
OJI HOLDINGS	5,300	1,800	3,700	3,400	JPY	1,805,400.00	0.13
OLYMPUS	7,400	2,600	6,000	4,000	JPY	9,408,000.00	0.69
OMRON	1,300	400	1,200	500	JPY	3,202,500.00	0.24
ONO PHARMACEUTICAL	2,600	400	1,800	1,200	JPY	3,699,600.00	0.27
OPEN HOUSE GRP	600	0	200	400	JPY	1,928,000.00	0.14
ORACLE CORP JAPAN	300	0	200	100	JPY	852,000.00	0.06
ORIENTAL LAND	1,400	200	900	700	JPY	13,412,000.00	0.99
ORIX	8,400	1,000	5,500	3,900	JPY	8,262,150.00	0.61
ORIX JREIT	20	0	20	0	JPY	0.00	0.00
OSAKA GAS	2,500	600	2,000	1,100	JPY	2,343,000.00	0.17
OTSUKA	800	0	300	500	JPY	2,077,500.00	0.15
OTSUKA HOLDINGS	2,600	600	2,100	1,100	JPY	4,735,500.00	0.35
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,300	0	2,100	1,200	JPY	2,943,600.00	0.22
PANASONIC	15,200	1,800	9,900	7,100	JPY	7,884,550.00	0.58
PERSOL HOLDINGS	1,200	500	1,200	500	JPY	1,414,000.00	0.10
POLA ORBIS HOLDINGS	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	6,100	1,100	4,400	2,800	JPY	1,668,800.00	0.12
RECRUIT HOLDINGS	9,400	1,900	6,600	4,700	JPY	19,631,900.00	1.44
RENASAS ELECTRONICS	8,827	1,700	6,600	3,927	JPY	4,647,605.00	0.34
RESONA HOLDINGS	15,000	2,100	10,000	7,100	JPY	5,134,720.00	0.38
RICOH	4,800	1,100	4,100	1,800	JPY	1,812,600.00	0.13
RINNAI	200	100	300	0	JPY	0.00	0.00
ROHM	700	0	400	300	JPY	2,859,000.00	0.21
RYOHIN KEIKAKU	1,900	0	1,900	0	JPY	0.00	0.00
SANTEN PHARMACEUTICAL	2,200	800	3,000	0	JPY	0.00	0.00
SBI HOLDINGS	1,720	0	800	920	JPY	2,315,640.00	0.17
SCSK	1,100	0	500	600	JPY	1,200,600.00	0.09
SECOM	1,500	200	1,000	700	JPY	5,280,100.00	0.39
SEIKO EPSON	1,600	500	1,000	1,100	JPY	2,118,600.00	0.16
SEKISUI CHEMICAL	2,400	600	1,800	1,200	JPY	2,214,000.00	0.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SEKISUI HOUSE	4,500	500	3,000	2,000	JPY	4,667,000.00	0.34
SEVEN & I HOLDINGS	5,100	1,200	3,800	2,500	JPY	14,150,000.00	1.04
SG HOLDINGS	2,100	500	1,500	1,100	JPY	2,013,000.00	0.15
SHARP	1,800	0	1,000	800	JPY	756,000.00	0.06
SHIMADZU	1,800	0	900	900	JPY	3,370,500.00	0.25
SHIMANO	500	200	500	200	JPY	4,184,000.00	0.31
SHIMIZU CORP	3,600	0	1,400	2,200	JPY	1,548,800.00	0.11
SHIN-ETSU CHEMICAL	2,400	600	1,800	1,200	JPY	19,470,000.00	1.43
SHIONOGI	1,800	400	1,400	800	JPY	5,268,800.00	0.39
SHISEIDO	2,800	400	2,000	1,200	JPY	7,765,200.00	0.57
SHIZUOKA BANK	3,100	0	3,100	0	JPY	0.00	0.00
SHIZUOKA FIN G	0	1,800	0	1,800	JPY	1,899,000.00	0.14
SMC	400	200	400	200	JPY	11,116,000.00	0.82
SOFTBANK	19,400	3,500	13,300	9,600	JPY	14,284,800.00	1.05
SOFTBANK GROUP	8,300	1,500	5,800	4,000	JPY	22,576,000.00	1.66
SOHGO SECURITY SERVICES	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
SOMPO HOLDINGS	2,200	200	1,400	1,000	JPY	5,860,000.00	0.43
SONY	8,700	1,500	6,100	4,100	JPY	41,143,500.00	3.02
SQUARE ENIX HOLDINGS	500	200	400	300	JPY	1,839,000.00	0.14
STANLEY ELECTRIC	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
SUBARU	4,400	1,000	3,500	1,900	JPY	3,852,250.00	0.28
SUMCO	2,600	1,200	2,900	900	JPY	1,581,300.00	0.12
SUMITOMO CHEMICAL	9,700	1,800	5,600	5,900	JPY	2,796,600.00	0.21
SUMITOMO CORP	7,700	1,200	5,300	3,600	JPY	7,905,600.00	0.58
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	5,000	700	3,500	2,200	JPY	3,309,900.00	0.24
SUMITOMO METAL MINING	1,900	300	1,500	700	JPY	3,269,700.00	0.24
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	8,900	1,800	6,600	4,100	JPY	21,713,600.00	1.59
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	2,383	300	1,500	1,183	JPY	5,427,604.00	0.40
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2,000	300	1,200	1,100	JPY	3,433,100.00	0.25
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	800	300	600	500	JPY	2,250,000.00	0.17
SUZUKI MOTOR	2,500	600	1,800	1,300	JPY	5,552,300.00	0.41
SYSMEX	1,200	100	800	500	JPY	3,999,000.00	0.29
T&D HOLDINGS	3,700	600	2,800	1,500	JPY	2,853,000.00	0.21
TAISEI	1,200	300	900	600	JPY	2,550,000.00	0.19
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
TAKEDA PHARMACEUTICAL	11,000	1,500	7,500	5,000	JPY	20,555,000.00	1.51
TDK	2,700	500	2,100	1,100	JPY	4,768,500.00	0.35
TERUMO	4,600	900	3,300	2,200	JPY	8,241,200.00	0.61
TIS	1,500	400	1,200	700	JPY	2,436,000.00	0.18
TOBU RAILWAY	1,400	0	800	600	JPY	1,848,000.00	0.14
TOHO CO	800	0	400	400	JPY	2,032,000.00	0.15
TOKIO MARINE	4,400	4,600	3,000	6,000	JPY	16,965,000.00	1.25
TOKYO CENTURY	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRIC POWER	8,400	5,300	7,700	6,000	JPY	2,856,000.00	0.21
TOKYO ELECTRON	1,000	200	700	500	JPY	19,440,000.00	1.43
TOKYO GAS	2,700	400	2,000	1,100	JPY	2,843,500.00	0.21
TOKYU CORP	3,300	700	2,100	1,900	JPY	3,159,700.00	0.23
TOPPAN PRINTING	1,900	500	1,500	900	JPY	1,758,600.00	0.13
TORAY INDUSTRIES	9,200	1,400	5,300	5,300	JPY	3,903,980.00	0.29
TOSHIBA	2,784	300	1,800	1,284	JPY	5,910,252.00	0.43

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOSOH	2,100	0	1,200	900	JPY	1,413,000.00	0.10
TOTO	900	300	900	300	JPY	1,350,000.00	0.10
TOYO SUISAN KAISHA	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
TOYOTA INDUSTRIES	1,000	400	1,000	400	JPY	2,896,000.00	0.21
TOYOTA MOTOR	73,100	12,600	51,300	34,400	JPY	62,350,000.00	4.58
TOYOTA TSUSHO	1,400	300	900	800	JPY	3,908,000.00	0.29
TREND MICRO	900	200	600	500	JPY	3,070,000.00	0.23
TSURUHA HOLDINGS	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
UNICHARM	2,600	600	1,800	1,400	JPY	7,095,200.00	0.52
USS	1,400	600	1,500	500	JPY	1,047,500.00	0.08
WELCIA HOLDINGS	700	0	400	300	JPY	922,500.00	0.07
WEST JAPAN RAILWAY	1,500	300	1,100	700	JPY	4,010,300.00	0.29
YAKULT HONSHA	900	200	600	500	JPY	4,280,000.00	0.31
YAMAHA	1,000	200	800	400	JPY	1,968,000.00	0.14
YAMAHA MOTOR	2,000	400	1,600	800	JPY	2,408,000.00	0.18
YAMATO HOLDINGS	2,000	500	1,500	1,000	JPY	2,087,000.00	0.15
YASKAWA ELECTRIC	1,700	900	1,800	800	JPY	3,380,000.00	0.25
YOKOGAWA ELECTRIC	1,300	600	1,000	900	JPY	1,894,500.00	0.14
Z HOLDINGS CORP	17,700	3,800	13,800	7,700	JPY	2,556,400.00	0.19
ZOZO	900	800	1,600	100	JPY	326,000.00	0.02
						1,347,704,793.00	98.98
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						1,347,704,793.00	98.98

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in JPY)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT E-MINI TOPIX 1000 OSX 11/03/22	10	23	33	0	JPY	0.00
FUT E-MINI TOPIX 1000 OSX 10/06/22	0	53	53	0	JPY	0.00
FUT E-MINI TOPIX 1000 OSX 09/09/22	0	40	40	0	JPY	0.00
FUT E-MINI TOPIX 1000 OSX 09/12/22	0	13	13	0	JPY	0.00
FUT MN TOPIX 1000 OSX 10/03/23	0	7	1	6	JPY	11,350,260.00
FUT TOPIX 10000 OSX 11/03/22	1	0	1	0	JPY	0.00
						11,350,260.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,347,704,793.00	98.98
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN

	COURS / KURS
CHF	142.612461
EUR	140.818396

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	JPY	JPY
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	262,470,609.00	192,049,709.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	23,705,920.00	23,272,118.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	39,466,200.00	36,221,950.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	24,098,238,980.00	27,370,149,120.00
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	24,423,881,709.00	27,621,692,897.00
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	9,180,000.00	490,250.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	2,519,292.00	2,363,286.00
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	24,412,182,417.00	27,618,839,361.00
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -ZX JPY-	176,858.48	191,432.53
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	17,971.85	17,971.85
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -ZX JPY-	126,574.64	132,998.26
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	112,753.16	120,112.60

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -IX JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -IX JPY- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per				01.01.2021	610.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile					132.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile					-742.00
Etat au / Bestand per				12.05.2021	0.00
PARTS -ZX JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX JPY- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	191,432.53	01.01.2021		254,551.70
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		11,788.11			11,776.40
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-26,362.16			-74,895.57
Etat au / Bestand per	31.12.2022	176,858.48	31.12.2021		191,432.53
PARTS -ZX dy JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX dy JPY- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	17,971.85	01.01.2021		20,033.26
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00			0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00			-2,061.41
Etat au / Bestand per	31.12.2022	17,971.85	31.12.2021		17,971.85
				JPY	JPY
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	27,618,839,361.00	01.01.2021		32,184,936,547.00
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-180,006,753.00			-183,327,630.00
Distribution / Ausschüttung		-44,120,899.00			-37,489,285.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-1,792,796,836.74			-7,816,863,671.30
Résultat total / Gesamterfolg		-1,189,732,455.26			3,471,583,400.30
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	24,412,182,417.00	31.12.2021		27,618,839,361.00

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	17.03.2020 31.12.2021				
	JPY	JPY				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	668,690,746.00	641,493,133.00				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	17,600,733.71	15,096,982.66				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	686,291,479.71	656,590,115.66				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	80,422.00	107,199.00				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	108,277.00	123,630.00				
Frais d'audit / Prüfaufwand	2,220,397.00	1,816,486.00				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)						
Parts / Anteile -IX JPY-	0.00	61,112.00				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	5,239,410.00	6,057,569.00				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	2,553,517.00	2,978,741.00				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	1,364,801.00	1,133,166.00				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	37,473,812.09	81,079,626.87				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	49,040,636.09	93,357,529.87				
REVENU NET / NETTOERTRAG	637,250,843.62	563,232,585.79				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	710,536,321.12	2,388,412,779.51				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	1,347,787,164.74	2,951,645,365.30				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-2,537,519,620.00	519,938,035.00				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-1,189,732,455.26	3,471,583,400.30				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -ZX JPY-	3,304.70	2,711.72				
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	2,937.18	2,455.05				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -ZX JPY-	-	*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	-	*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet / Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.						

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	JPY	JPY
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	637,250,843.62	563,232,585.79
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,017.96	102.15
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	637,251,861.58	563,232,687.94
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -ZX JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX JPY-	584,464,321.91	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
JPY 2,937.00 brut à chacune des 17,971.85 parts -ZX dy JPY- en circulation au 31.12.2022	52,783,332.06	
Bruttobetrag JPY 2,937.00 Ausschüttung an die 17,971.85 Anteile -ZX dy JPY- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -ZX JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX JPY-		519,110,873.19
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
JPY 2,455.00 brut à chacune des 17,971.85 parts -ZX dy JPY- en circulation au 31.12.2021		44,120,898.94
Bruttobetrag JPY 2,455.00 Ausschüttung an die 17,971.85 Anteile -ZX dy JPY- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	4,207.61	1,017.96

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	JPY	JPY	JPY
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	24,412,182,417.00	27,618,839,361.00	32,184,936,547.00
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -IX JPY-	-	-	115,826.84
Parts / Anteile -ZX JPY-	126,574.64	132,998.26	117,694.71
Parts / Anteile -JX dy JPY-	-	-	-
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	112,753.16	120,112.60	107,565.78
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -IX JPY-	-	-	2,072.53
Parts / Anteile -ZX JPY-	3,304.70	2,711.72	2,282.43
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -JX dy JPY-	-	-	-
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	2,937.00	2,455.00	2,086.00
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -IX JPY-	-	-	610.00
Parts / Anteile -ZX JPY-	176,858.48	191,432.53	254,551.70
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	17,971.85	17,971.85	20,033.26

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
		JPY	
	Fortune nette du compartiment	24,412,182,417.00	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	321,590,700.00	1.32%
	Engagement total net résultant de dérivés	321,590,700.00	1.32%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

	Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
		JPY	
	Fortune nette du compartiment	27,618,839,361.00	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	219,156,300.00	0.79%
	Engagement total net résultant de dérivés	219,156,300.00	0.79%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -ZX JPY-	-4.14	13.72	N/A	N/A
MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	N/A	N/A
Parts -ZX dy JPY-	-4.14	13.72	N/A	N/A
MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -ZX JPY- le 17 mars 2020.

Lancement de la part -ZX dy JPY- le 17 mars 2020.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

5) Tracking error (%)	2022	2021
Parts -ZX JPY-	0.24	0.21
Parts -ZX dy JPY-	0.24	0.21

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -ZX JPY-	0.04	0.04
Parts -ZX dy JPY-	0.05	0.05

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	JPY	
Nettvermögen des Teilfonds	24,412,182,417.00	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	321,590,700.00	1.32%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	321,590,700.00	1.32%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	JPY	
Nettvermögen des Teilfonds	27,618,839,361.00	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	219,156,300.00	0.79%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	219,156,300.00	0.79%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -ZX JPY-	-4.14	13.72	N/A	N/A
MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	N/A	N/A
Anteile -ZX dy JPY-	-4.14	13.72	N/A	N/A
MSCI Japan (JPY)	-4.49	13.44	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -ZX JPY- zum 17. März 2020.

Auflegung der Klasse -ZX dy JPY- zum 17. März 2020.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -ZX JPY-	0.24	0.21
Anteile -ZX dy JPY-	0.24	0.21

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -ZX JPY-	0.04	0.04
Anteile -ZX dy JPY-	0.05	0.05

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
JPY					JPY	262,470,609.00	1.07
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						262,470,609.00	1.07
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						262,470,609.00	1.07
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
JAPON / JAPAN							
ADVANTEST	12,300	600	1,800	11,100	JPY	94,128,000.00	0.39
AEON	39,700	1,800	3,600	37,900	JPY	105,475,700.00	0.43
AGC	11,900	600	1,000	11,500	JPY	50,542,500.00	0.21
AISIN CORP	9,200	0	600	8,600	JPY	30,358,000.00	0.12
AJINOMOTO	28,300	2,200	3,500	27,000	JPY	108,837,000.00	0.45
ANA HOLDINGS	9,300	1,000	1,000	9,300	JPY	26,040,000.00	0.11
ASAHI GROUP HOLDINGS	27,900	600	1,800	26,700	JPY	109,977,300.00	0.45
ASAHI INTECC	12,800	1,800	2,000	12,600	JPY	27,266,400.00	0.11
ASAHI KASEI	76,000	4,400	6,900	73,500	JPY	69,192,900.00	0.28
ASTELLAS PHARMA	113,600	3,700	9,800	107,500	JPY	215,698,750.00	0.88
AZBIL	7,400	0	700	6,700	JPY	22,277,500.00	0.09
BANDAI NAMCO HOLDINGS	12,100	900	1,200	11,800	JPY	98,105,200.00	0.40
BENEFIT ONE	5,000	0	5,000	0	JPY	0.00	0.00
BRIDGESTONE	34,700	1,600	2,600	33,700	JPY	158,086,700.00	0.65
BROTHER INDUSTRIES	14,100	1,100	1,200	14,000	JPY	28,098,000.00	0.12
CANON	61,200	4,300	6,400	59,100	JPY	168,760,050.00	0.69
CAPCOM	11,000	800	1,600	10,200	JPY	42,942,000.00	0.18
CENTRAL JAPAN RAILWAY	8,900	600	1,000	8,500	JPY	137,742,500.00	0.56
CHIBA BANK	31,000	5,900	6,500	30,400	JPY	29,244,800.00	0.12
CHUBU ELECTRIC POWER	39,400	1,800	3,700	37,500	JPY	51,075,000.00	0.21
CHUGAI PHARMACEUTICAL	41,000	2,000	3,800	39,200	JPY	132,025,600.00	0.54
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	67,700	0	4,800	62,900	JPY	34,595,000.00	0.14
COSMOS PHARMACEUTICAL	1,300	200	1,500	0	JPY	0.00	0.00
CYBERAGENT	24,400	3,700	3,300	24,800	JPY	28,966,400.00	0.12
DAI NIPPON PRINTING	13,200	2,600	2,400	13,400	JPY	35,510,000.00	0.15
DAIFUKU	6,200	300	600	5,900	JPY	36,462,000.00	0.15
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	61,700	2,000	6,700	57,000	JPY	170,658,000.00	0.70
DAIICHI SANKYO	107,300	5,600	10,600	102,300	JPY	434,775,000.00	1.78
DAIKIN INDUSTRIES	15,200	600	1,300	14,500	JPY	292,900,000.00	1.20
DAITO TRUST CONSTRUCTION	3,900	200	500	3,600	JPY	48,744,000.00	0.20
DAIWA HOUSE INDUSTRY	34,500	3,800	3,100	35,200	JPY	106,972,800.00	0.44
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	130	15	16	129	JPY	37,848,600.00	0.15
DAIWA SECURITIES GROUP	88,800	0	11,000	77,800	JPY	45,357,400.00	0.19
DENSO	26,500	1,100	2,400	25,200	JPY	164,707,200.00	0.67
DENTSU GROUP	13,300	600	1,100	12,800	JPY	53,056,000.00	0.22
DISCO	1,800	400	500	1,700	JPY	64,175,000.00	0.26
EAST JAPAN RAILWAY	18,400	1,100	1,600	17,900	JPY	134,608,000.00	0.55
EISAI	14,400	2,000	1,700	14,700	JPY	127,948,800.00	0.52
ENEOS HOLDINGS	187,600	0	9,600	178,000	JPY	79,744,000.00	0.33
FANUC	11,700	800	1,300	11,200	JPY	222,152,000.00	0.91

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FAST RETAILING	3,600	0	200	3,400	JPY	273,802,000.00	1.12
FUJI ELECTRIC	7,700	400	800	7,300	JPY	36,719,000.00	0.15
FUJIFILM HOLDINGS	22,000	1,000	2,000	21,000	JPY	139,125,000.00	0.57
FUJITSU	12,100	600	1,200	11,500	JPY	202,572,500.00	0.83
GLP J-REIT	264	0	13	251	JPY	37,976,300.00	0.16
GMO PAYMENT GATEWAY	2,600	500	600	2,500	JPY	27,300,000.00	0.11
HAKUHODO DY HOLDINGS	14,500	3,800	5,200	13,100	JPY	17,423,000.00	0.07
HAMAMATSU PHOTONICS	8,500	0	400	8,100	JPY	51,192,000.00	0.21
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	14,000	0	700	13,300	JPY	52,136,000.00	0.21
HIKARI TSUSHIN	1,300	0	200	1,100	JPY	20,482,000.00	0.08
HINO MOTORS	17,900	0	17,900	0	JPY	0.00	0.00
HIROSE ELECTRIC	1,900	600	800	1,700	JPY	28,220,000.00	0.12
HITACHI	59,100	3,600	6,200	56,500	JPY	378,041,500.00	1.55
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	6,800	0	800	6,000	JPY	17,754,000.00	0.07
HITACHI METALS	13,200	0	13,200	0	JPY	0.00	0.00
HONDA MOTOR	99,400	7,200	11,500	95,100	JPY	288,343,200.00	1.18
HOSHIZAKI CORP	3,200	3,500	300	6,400	JPY	29,792,000.00	0.12
HOYA	22,500	1,200	2,600	21,100	JPY	268,075,500.00	1.10
HULIC	23,800	2,200	4,400	21,600	JPY	22,464,000.00	0.09
IBIDEN	6,600	1,000	900	6,700	JPY	32,059,500.00	0.13
IDEMITSU KOSAN	12,500	3,100	2,900	12,700	JPY	38,989,000.00	0.16
IIDA GROUP HOLDINGS	9,400	0	1,100	8,300	JPY	16,608,300.00	0.07
INPEX	63,200	3,300	6,400	60,100	JPY	83,899,600.00	0.34
ISUZU MOTORS	35,700	2,900	4,400	34,200	JPY	52,907,400.00	0.22
ITO EN	3,100	400	400	3,100	JPY	14,849,000.00	0.06
ITOCHU	72,400	4,500	7,500	69,400	JPY	287,732,400.00	1.18
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	5,500	800	800	5,500	JPY	16,885,000.00	0.07
J	12,700	800	2,900	10,600	JPY	27,432,800.00	0.11
JAPAN AIRLINES	9,100	0	1,000	8,100	JPY	21,829,500.00	0.09
JAPAN EXCHANGE GROUP	31,400	0	2,300	29,100	JPY	55,217,250.00	0.23
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	427	23	45	405	JPY	42,403,500.00	0.17
JAPAN POST BANK	23,800	2,100	2,200	23,700	JPY	26,733,600.00	0.11
JAPAN POST HOLDINGS	148,200	7,200	17,300	138,100	JPY	153,221,950.00	0.63
JAPAN POST INSURANCE	12,800	0	1,100	11,700	JPY	27,155,700.00	0.11
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	76	8	12	72	JPY	41,544,000.00	0.17
JAPAN TOBACCO	73,200	1,900	5,400	69,700	JPY	185,471,700.00	0.76
JFE HOLDINGS	30,200	0	1,300	28,900	JPY	44,390,400.00	0.18
KAJIMA	26,800	1,700	3,400	25,100	JPY	38,553,600.00	0.16
KAKAKU.COM	8,300	900	1,700	7,500	JPY	15,840,000.00	0.06
KANSAI ELECTRIC POWER	42,500	0	1,900	40,600	JPY	51,927,400.00	0.21
KANSAI PAINT	11,200	1,200	12,400	0	JPY	0.00	0.00
KAO	29,100	500	1,900	27,700	JPY	145,563,500.00	0.60
KDDI	98,400	4,200	8,700	93,900	JPY	373,909,800.00	1.53
KEIO	6,300	0	500	5,800	JPY	28,072,000.00	0.11
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	7,600	1,500	1,500	7,600	JPY	28,538,000.00	0.12
KEYENCE	11,900	400	900	11,400	JPY	586,188,000.00	2.40
KIKKOMAN	8,900	300	700	8,500	JPY	58,990,000.00	0.24
KINTETSU	10,600	700	1,400	9,900	JPY	43,114,500.00	0.18
KIRIN HOLDINGS	50,900	2,200	4,800	48,300	JPY	97,131,300.00	0.40
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	3,400	0	300	3,100	JPY	27,993,000.00	0.11
KOBE BUSSAN	8,000	800	0	8,800	JPY	33,352,000.00	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KOEI TECMO HOLDINGS	3,430	3,430	0	6,860	JPY	16,409,120.00	0.07
KOITO MANUFACTURING	6,400	5,900	500	11,800	JPY	23,446,600.00	0.10
KOMATSU	53,900	4,900	5,000	53,800	JPY	154,728,800.00	0.63
KONAMI HOLDINGS	5,600	400	400	5,600	JPY	33,432,000.00	0.14
KOSE	2,100	400	600	1,900	JPY	27,398,000.00	0.11
KUBOTA	62,900	1,100	4,500	59,500	JPY	108,111,500.00	0.44
KURITA WATER INDUSTRIES	6,100	600	500	6,200	JPY	33,852,000.00	0.14
KYOCERA	19,700	400	1,500	18,600	JPY	121,867,200.00	0.50
KYOWA KIRIN	16,800	1,600	2,300	16,100	JPY	48,622,000.00	0.20
LASERTEC	4,600	400	600	4,400	JPY	95,678,000.00	0.39
LAWSON	3,200	0	3,200	0	JPY	0.00	0.00
LION	13,100	0	13,100	0	JPY	0.00	0.00
LIXIL GROUP	16,300	3,200	2,100	17,400	JPY	34,817,400.00	0.14
M3	27,000	700	1,900	25,800	JPY	92,312,400.00	0.38
MAKITA	13,500	1,400	1,600	13,300	JPY	40,964,000.00	0.17
MARUBENI	94,800	5,300	10,200	89,900	JPY	136,198,500.00	0.56
MAZDA MOTOR	33,800	0	0	33,800	JPY	33,969,000.00	0.14
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	4,700	3,000	2,500	5,200	JPY	25,974,000.00	0.11
MEDIPAL HOLDINGS	11,700	0	11,700	0	JPY	0.00	0.00
MEIJI HOLDINGS	7,400	0	800	6,600	JPY	44,484,000.00	0.18
MERCARI	6,500	0	6,500	0	JPY	0.00	0.00
MINEBEA MITSUMI	22,100	0	1,000	21,100	JPY	41,588,100.00	0.17
MISUMI GROUP	17,200	1,600	2,300	16,500	JPY	47,503,500.00	0.19
MITSUBISHI	77,000	3,600	6,900	73,700	JPY	315,657,100.00	1.29
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	78,600	3,200	6,300	75,500	JPY	51,694,850.00	0.21
MITSUBISHI ELECTRIC	111,800	12,700	10,300	114,200	JPY	150,001,700.00	0.61
MITSUBISHI ESTATE	72,300	2,800	5,300	69,800	JPY	119,427,800.00	0.49
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	9,400	0	9,400	0	JPY	0.00	0.00
MITSUBISHI HC CAPITAL	39,500	0	0	39,500	JPY	25,635,500.00	0.10
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	19,600	600	1,100	19,100	JPY	99,969,400.00	0.41
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	748,100	34,000	83,200	698,900	JPY	621,322,100.00	2.54
MITSUI	94,900	8,400	19,500	83,800	JPY	322,881,400.00	1.32
MITSUI CHEMICALS	11,200	0	800	10,400	JPY	30,940,000.00	0.13
MITSUI FUDOSAN	55,900	3,500	6,400	53,000	JPY	128,101,000.00	0.52
MITSUI O.S.K. LINES	0	21,000	1,000	20,000	JPY	65,800,000.00	0.27
MIURA	5,200	0	5,200	0	JPY	0.00	0.00
MIZUHO FINANCIAL GROUP	147,670	7,200	13,600	141,270	JPY	262,197,120.00	1.07
MONOTARO	15,900	0	1,000	14,900	JPY	27,669,300.00	0.11
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	27,000	1,300	1,900	26,400	JPY	111,513,600.00	0.46
MURATA MANUFACTURING	35,100	2,400	4,000	33,500	JPY	220,698,000.00	0.90
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	78,900	3,300	12,300	69,900	JPY	262,963,800.00	1.08
NEC	14,800	1,100	1,500	14,400	JPY	66,744,000.00	0.27
NEXON	30,200	900	3,500	27,600	JPY	81,751,200.00	0.33
NGK INSULATORS	16,400	0	2,700	13,700	JPY	22,988,600.00	0.09
NIDEC	27,400	1,300	2,400	26,300	JPY	179,865,700.00	0.74
NIHON M&A CENTER	18,600	1,300	1,700	18,200	JPY	29,647,800.00	0.12
NINTENDO	6,800	58,700	1,000	64,500	JPY	356,814,000.00	1.46
NIPPON BUILDING FUND	92	8	12	88	JPY	51,744,000.00	0.21
NIPPON EXPRESS	4,700	0	4,700	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON PAINT	42,600	10,300	4,600	48,300	JPY	50,183,700.00	0.21
NIPPON PROLOGIS REIT	125	0	0	125	JPY	38,562,500.00	0.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIPPON SANSO HOLDINGS	9,500	6,300	5,100	10,700	JPY	20,501,200.00	0.08
NIPPON SHINYAKU	3,100	700	600	3,200	JPY	23,936,000.00	0.10
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	51,600	1,100	5,700	47,000	JPY	107,724,000.00	0.44
NIPPON YUSEN	9,900	19,100	800	28,200	JPY	87,702,000.00	0.36
NISSAN CHEMICAL	7,400	400	400	7,400	JPY	42,772,000.00	0.18
NISSAN MOTOR	140,400	3,700	9,300	134,800	JPY	56,359,880.00	0.23
NISSHIN SEIFUN GROUP	12,700	1,400	2,900	11,200	JPY	18,513,600.00	0.08
NISSIN FOODS HD	3,900	300	600	3,600	JPY	37,512,000.00	0.15
NITORI HOLDINGS	4,900	400	600	4,700	JPY	80,135,000.00	0.33
NITTO DENKO	8,800	0	600	8,200	JPY	62,730,000.00	0.26
NOMURA HOLDINGS	186,300	18,600	32,900	172,000	JPY	84,039,200.00	0.34
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	7,200	800	700	7,300	JPY	20,659,000.00	0.08
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	262	15	30	247	JPY	40,261,000.00	0.16
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	20,600	3,700	1,200	23,100	JPY	71,956,500.00	0.29
NPN EXPRESS H	0	5,000	400	4,600	JPY	34,684,000.00	0.14
NTT DATA	38,500	1,400	2,200	37,700	JPY	72,836,400.00	0.30
OBAYASHI	38,900	2,300	2,400	38,800	JPY	38,722,400.00	0.16
OBIC	4,300	200	400	4,100	JPY	79,581,000.00	0.33
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	18,100	0	1,200	16,900	JPY	28,915,900.00	0.12
OJI HOLDINGS	49,000	4,300	4,400	48,900	JPY	25,965,900.00	0.11
OLYMPUS	67,700	8,200	4,800	71,100	JPY	167,227,200.00	0.68
OMRON	11,300	1,000	1,500	10,800	JPY	69,174,000.00	0.28
ONO PHARMACEUTICAL	22,300	900	2,200	21,000	JPY	64,743,000.00	0.27
OPEN HOUSE GRP	5,200	500	1,000	4,700	JPY	22,654,000.00	0.09
ORACLE CORP JAPAN	2,300	0	0	2,300	JPY	19,596,000.00	0.08
ORIENTAL LAND	12,300	600	1,200	11,700	JPY	224,172,000.00	0.92
ORIX	74,400	3,200	8,200	69,400	JPY	147,023,900.00	0.60
ORIX JREIT	158	0	158	0	JPY	0.00	0.00
OSAKA GAS	23,600	2,200	4,100	21,700	JPY	46,221,000.00	0.19
OTSUKA	7,100	0	600	6,500	JPY	27,007,500.00	0.11
OTSUKA HOLDINGS	24,000	0	1,200	22,800	JPY	98,154,000.00	0.40
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	25,500	2,100	4,900	22,700	JPY	55,683,100.00	0.23
PANASONIC	133,900	5,700	10,200	129,400	JPY	143,698,700.00	0.59
PERSOL HOLDINGS	11,100	0	900	10,200	JPY	28,845,600.00	0.12
POLA ORBIS HOLDINGS	6,000	0	6,000	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	53,400	0	2,100	51,300	JPY	30,574,800.00	0.13
RECRUIT HOLDINGS	83,100	9,200	8,200	84,100	JPY	351,285,700.00	1.44
RENASAS ELECTRONICS	76,800	5,000	13,600	68,200	JPY	80,714,700.00	0.33
RESONA HOLDINGS	126,200	8,700	8,400	126,500	JPY	91,484,800.00	0.37
RICOH	40,700	0	7,200	33,500	JPY	33,734,500.00	0.14
RINNAI	2,300	0	2,300	0	JPY	0.00	0.00
ROHM	5,300	900	900	5,300	JPY	50,509,000.00	0.21
RYOHIN KEIKAKU	14,900	1,200	16,100	0	JPY	0.00	0.00
SANTEN PHARMACEUTICAL	21,200	1,700	22,900	0	JPY	0.00	0.00
SBI HOLDINGS	14,900	0	800	14,100	JPY	35,489,700.00	0.15
SCSK	8,800	2,300	2,300	8,800	JPY	17,608,800.00	0.07
SECOM	12,800	1,200	1,800	12,200	JPY	92,024,600.00	0.38
SEIKO EPSON	17,700	1,200	2,600	16,300	JPY	31,393,800.00	0.13
SEKISUI CHEMICAL	23,200	0	1,200	22,000	JPY	40,590,000.00	0.17
SEKISUI HOUSE	37,300	2,900	4,100	36,100	JPY	84,239,350.00	0.34
SEVEN & I HOLDINGS	45,900	2,000	3,900	44,000	JPY	249,040,000.00	1.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / MarktWert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SG HOLDINGS	19,700	0	3,300	16,400	JPY	30,012,000.00	0.12
SHARP	13,400	2,300	2,200	13,500	JPY	12,757,500.00	0.05
SHIMADZU	14,500	600	1,200	13,900	JPY	52,055,500.00	0.21
SHIMANO	4,500	100	400	4,200	JPY	87,864,000.00	0.36
SHIMIZU CORP	34,000	0	3,100	30,900	JPY	21,753,600.00	0.09
SHIN-ETSU CHEMICAL	21,600	2,400	2,000	22,000	JPY	356,950,000.00	1.46
SHIONOGI	16,200	0	800	15,400	JPY	101,424,400.00	0.42
SHISEIDO	24,400	1,300	2,300	23,400	JPY	151,421,400.00	0.62
SHIZUOKA BANK	27,900	0	27,900	0	JPY	0.00	0.00
SHIZUOKA FIN G	0	25,000	0	25,000	JPY	26,375,000.00	0.11
SMC	3,500	100	300	3,300	JPY	183,414,000.00	0.75
SOFTBANK	176,000	8,000	15,800	168,200	JPY	250,281,600.00	1.02
SOFTBANK GROUP	73,600	3,200	6,300	70,500	JPY	397,902,000.00	1.63
SOHGO SECURITY SERVICES	4,300	0	4,300	0	JPY	0.00	0.00
SOMPO HOLDINGS	19,400	2,600	3,700	18,300	JPY	107,238,000.00	0.44
SONY	77,000	3,100	6,600	73,500	JPY	737,572,500.00	3.02
SQUARE ENIX HOLDINGS	5,500	400	900	5,000	JPY	30,650,000.00	0.13
STANLEY ELECTRIC	8,400	0	8,400	0	JPY	0.00	0.00
SUBARU	37,200	4,600	5,600	36,200	JPY	73,395,500.00	0.30
SUMCO	20,100	1,200	1,300	20,000	JPY	35,140,000.00	0.14
SUMITOMO CHEMICAL	91,400	3,700	8,200	86,900	JPY	41,190,600.00	0.17
SUMITOMO CORP	68,300	2,500	4,700	66,100	JPY	145,155,600.00	0.59
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	10,600	0	10,600	0	JPY	0.00	0.00
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	47,000	0	5,200	41,800	JPY	62,888,100.00	0.26
SUMITOMO METAL MINING	15,200	500	1,500	14,200	JPY	66,328,200.00	0.27
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	79,700	2,900	6,000	76,600	JPY	405,673,600.00	1.66
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	20,300	1,900	2,400	19,800	JPY	90,842,400.00	0.37
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	19,200	0	1,500	17,700	JPY	55,241,700.00	0.23
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	8,400	0	500	7,900	JPY	35,550,000.00	0.15
SUZUKI MOTOR	22,500	0	1,100	21,400	JPY	91,399,400.00	0.37
SYSMEX	10,200	1,500	1,800	9,900	JPY	79,180,200.00	0.32
T&D HOLDINGS	33,200	1,500	3,200	31,500	JPY	59,913,000.00	0.25
TAISEI	11,900	0	1,300	10,600	JPY	45,050,000.00	0.18
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	2,200	0	2,200	0	JPY	0.00	0.00
TAKEDA PHARMACEUTICAL	96,500	3,800	12,500	87,800	JPY	360,945,800.00	1.48
TDK	23,900	1,100	2,300	22,700	JPY	98,404,500.00	0.40
TERUMO	39,600	1,200	3,100	37,700	JPY	141,224,200.00	0.58
TIS	13,700	700	1,400	13,000	JPY	45,240,000.00	0.19
TOBU RAILWAY	11,400	0	700	10,700	JPY	32,956,000.00	0.13
TOHO CO	6,800	500	500	6,800	JPY	34,544,000.00	0.14
TOKIO MARINE	38,200	73,500	4,400	107,300	JPY	303,390,750.00	1.24
TOKYO CENTURY	2,300	0	2,300	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRIC POWER	95,200	0	6,100	89,100	JPY	42,411,600.00	0.17
TOKYO ELECTRON	9,100	300	700	8,700	JPY	338,256,000.00	1.38
TOKYO GAS	22,600	3,000	1,900	23,700	JPY	61,264,500.00	0.25
TOKYU CORP	30,900	1,700	1,400	31,200	JPY	51,885,600.00	0.21
TOPPAN PRINTING	15,700	0	0	15,700	JPY	30,677,800.00	0.13
TORAY INDUSTRIES	84,500	3,600	7,500	80,600	JPY	59,369,960.00	0.24
TOSHIBA	25,200	500	3,100	22,600	JPY	104,027,800.00	0.43
TOSOH	15,600	1,300	1,400	15,500	JPY	24,335,000.00	0.10
TOTO	8,700	600	1,100	8,200	JPY	36,900,000.00	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOYO SUISAN KAISHA	5,200	500	5,700	0	JPY	0.00	0.00
TOYOTA INDUSTRIES	8,900	600	900	8,600	JPY	62,264,000.00	0.25
TOYOTA MOTOR	647,500	31,700	59,500	619,700	JPY	1,123,206,250.00	4.60
TOYOTA TSUSHO	13,100	1,000	1,600	12,500	JPY	61,062,500.00	0.25
TREND MICRO	8,200	400	800	7,800	JPY	47,892,000.00	0.20
TSURUHA HOLDINGS	2,500	0	2,500	0	JPY	0.00	0.00
UNICHARM	24,400	1,700	2,300	23,800	JPY	120,618,400.00	0.49
USS	12,900	1,300	2,200	12,000	JPY	25,140,000.00	0.10
WELCIA HOLDINGS	5,500	0	0	5,500	JPY	16,912,500.00	0.07
WEST JAPAN RAILWAY	12,900	1,500	1,400	13,000	JPY	74,477,000.00	0.30
YAKULT HONSHA	7,800	800	1,100	7,500	JPY	64,200,000.00	0.26
YAMAHA	8,200	1,000	1,000	8,200	JPY	40,344,000.00	0.17
YAMAHA MOTOR	17,900	800	900	17,800	JPY	53,578,000.00	0.22
YAMATO HOLDINGS	18,100	0	1,100	17,000	JPY	35,479,000.00	0.15
YASKAWA ELECTRIC	14,600	600	1,100	14,100	JPY	59,572,500.00	0.24
YOKOGAWA ELECTRIC	13,600	2,000	2,100	13,500	JPY	28,417,500.00	0.12
Z HOLDINGS CORP	163,900	8,600	18,900	153,600	JPY	50,995,200.00	0.21
ZOZO	7,300	1,700	1,600	7,400	JPY	24,124,000.00	0.10
						24,098,238,980.00	98.67
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						24,098,238,980.00	98.67

CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

UBS AG LONDON					JPY	23,705,920.00	-0.10
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						23,705,920.00	-0.10

ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

UBS AG LONDON					JPY	-9,180,000.00	0.04
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-9,180,000.00	0.04

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in JPY)
----------------	---	-------------------	----------------------	---	---------------------	--

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

FUTURES / FUTURES

FUT TOPIX 10000 OSX 11/03/22	11	2	13	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/06/22	0	18	18	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/09/22	0	18	18	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/12/22	0	21	21	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/03/23	0	17	0	17	JPY	321,590,700.00
						321,590,700.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	24,098,238,980.00	98.67
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	73,699.16	309,863.06
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	31,352.69	30,338.96
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	43,769,251.00	60,440,075.11
Fonds de placement / Anlagefonds	5,768.70	15,984.77
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	935.40	31,180.44
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	43,881,006.95	60,827,442.34
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	3,557.03
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	16,620.60	17,537.80
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	43,864,386.35	60,806,347.51
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I USD-	332.77	332.45
Parts / Anteile -Z USD-	4,814.87	6,520.59
Parts / Anteile -Z EUR-	11,340.00	10,666.00
Parts / Anteile -I dy USD-	2,028.76	2,285.22
Parts / Anteile -Z dy USD-	35.00	245.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I USD-	2,845.26	3,559.45
Parts / Anteile -Z USD-	2,900.73	3,623.47
Parts / Anteile -Z EUR-	1,944.56	2,279.40
Parts / Anteile -I dy USD-	2,624.43	3,297.81
Parts / Anteile -Z dy USD-	2,637.65	3,314.01

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	332.45	01.01.2021	429.82	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.32		419.63	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-517.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	332.77	31.12.2021	332.45	
PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	6,520.59	01.01.2021	156,553.60	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		11,628.91	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,705.72		-161,661.92	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	4,814.87	31.12.2021	6,520.59	
PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	10,666.00	01.01.2021	17,434.58	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		705.00		2,147.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-31.00		-8,915.58	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	11,340.00	31.12.2021	10,666.00	
PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	2,285.22	01.01.2021	2,884.15	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		9.54		2.08	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-266.00		-601.01	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	2,028.76	31.12.2021	2,285.22	
PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	245.00	01.01.2021	665.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-210.00		-420.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	35.00	31.12.2021	245.00	
		USD		USD	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	60,806,347.51	01.01.2021	496,274,958.44	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-151,690.31		-240,331.30	
Distribution / Ausschüttung		-47,948.85		-76,748.65	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-5,156,068.90		-452,265,839.77	
Résultat total / Gesamterfolg		-11,586,253.10		17,114,308.79	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	43,864,386.35	31.12.2021	60,806,347.51	

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	886.76	13.38
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	542,525.91	2,084,235.28
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	59.55	1,751.71
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11,702.97	78,680.97
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	555,175.19	2,164,681.34
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	86.54
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.41	474.84
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,815.38	13,865.25
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I USD- / -I dy USD-	13,555.09	17,027.54
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	10,152.24	42,371.71
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	6,361.28	22,981.56
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	13,709.93	13,377.02
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	40,923.37	1,555,875.35
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	98,517.70	1,666,059.81
REVENU NET / NETTOERTRAG	456,657.49	498,621.53
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	1,069,527.25	85,410,744.86
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	1,526,184.74	85,909,366.39
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-13,112,437.84	-68,795,057.60
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-11,586,253.10	17,114,308.79
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I USD-	23.91	23.19
Parts / Anteile -Z USD-	31.18	30.74
Parts / Anteile -Z EUR-	22.31	21.99
Parts / Anteile -I dy USD-	22.00	21.44
Parts / Anteile -Z dy USD-	28.30	28.08

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventurhaltung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I USD-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z USD-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z EUR-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy USD-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy USD-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	456,657.49	498,621.53
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	41.44	79.27
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	456,698.93	498,700.80
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-	7,955.12	
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	150,120.61	
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-	252,953.45	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 22.00 brut à chacune des 2,028.76 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2022	44,632.75	
Bruttobetrag USD 22.00 Ausschüttung an die 2,028.76 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
USD 28.35 brut à chacune des 35.00 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2022	992.25	
Bruttobetrag USD 28.35 Ausschüttung an die 35.00 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-		7,708.98
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-		200,468.95
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-		234,578.88
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
USD 21.45 brut à chacune des 2,285.22 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2021		49,018.05
Bruttobetrag USD 21.45 Ausschüttung an die 2,285.22 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
USD 28.10 brut à chacune des 245.00 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2021		6,884.50
Bruttobetrag USD 28.10 Ausschüttung an die 245.00 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	44.75	41.44

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	43,864,386.35	60,806,347.51	496,274,958.44
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I USD-	2,845.26	3,559.45	2,827.36
Parts / Anteile -Z USD-	2,900.73	3,623.47	2,873.57
Parts / Anteile -Z EUR-	1,944.56	2,279.40	1,680.00
Parts / Anteile -I dy USD-	2,624.43	3,297.81	2,633.54
Parts / Anteile -Z dy USD-	2,637.65	3,314.01	2,645.17
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I USD-	23.91	23.19	25.10
Parts / Anteile -Z USD-	31.18	30.74	30.82
Parts / Anteile -Z EUR-	22.31	21.99	22.04
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy USD-	22.00	21.45	23.35
Parts / Anteile -Z dy USD-	28.35	28.10	28.35
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I USD-	332.77	332.45	429.82
Parts / Anteile -Z USD-	4,814.87	6,520.59	156,553.60
Parts / Anteile -Z EUR-	11,340.00	10,666.00	17,434.58
Parts / Anteile -I dy USD-	2,028.76	2,285.22	2,884.15
Parts / Anteile -Z dy USD-	35.00	245.00	665.00

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2022.

Informations au 31.12.2021

	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	60,806,347.51	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	237,925.00	0.39%
Engagement total net résultant de dérivés	237,925.00	0.39%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I USD-	-19.87	26.24	6.59	8.20
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50
Parts -Z USD-	-19.70	26.52	6.83	8.44
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50
Parts -Z EUR-	-14.43	36.13	8.64	11.03
MSCI North America (EUR)	-14.26	36.04	8.68	11.09
Parts -I dy USD-	-19.88	26.24	6.59	8.20
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50
Parts -Z dy USD-	-19.70	26.52	6.82	8.44
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I USD-	0.17	0.14
Parts -Z USD-	0.17	0.14
Parts -Z EUR-	0.17	0.14
Parts -I dy USD-	0.17	0.14
Parts -Z dy USD-	0.17	0.14

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I USD-	0.31	0.28
Parts -Z USD-	0.08	0.04
Parts -Z EUR-	0.09	0.06
Parts -I dy USD-	0.31	0.29
Parts -Z dy USD-	0.08	0.06

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker investit ne s'élève pas à plus de 1.6%.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	43,864,386.35	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	60,806,347.51	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	237,925.00	0.39%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	237,925.00	0.39%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I USD-	-19.87	26.24	6.59	8.20
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50
Anteile -Z USD-	-19.70	26.52	6.83	8.44
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50
Anteile -Z EUR-	-14.43	36.13	8.64	11.03
MSCI North America (EUR)	-14.26	36.04	8.68	11.09
Anteile -I dy USD-	-19.88	26.24	6.59	8.20
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50
Anteile -Z dy USD-	-19.70	26.52	6.82	8.44
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I USD-	0.17	0.14
Anteile -Z USD-	0.17	0.14
Anteile -Z EUR-	0.17	0.14
Anteile -I dy USD-	0.17	0.14
Anteile -Z dy USD-	0.17	0.14

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I USD-	0.31	0.28
Anteile -Z USD-	0.08	0.04
Anteile -Z EUR-	0.09	0.06
Anteile -I dy USD-	0.31	0.29
Anteile -Z dy USD-	0.08	0.06

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker investieren steigen nicht über 1.6%.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CAD					CAD	10,340.94	0.02
EUR					EUR	1,083.76	0.00
USD					USD	62,274.46	0.14
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						73,699.16	0.17
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						73,699.16	0.17
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BERMUDES / BERMUDAS							
ARCH CAPITAL GROUP	743	0	316	427	USD	26,807.06	0.06
ATHENE HOLDING -A-	126	0	126	0	USD	0.00	0.00
BUNGE	138	122	0	260	USD	25,940.20	0.06
EVEREST REINSURANCE GROUP	24	36	0	60	USD	19,876.20	0.05
IHS MARKIT	535	0	535	0	USD	0.00	0.00
INVESCO	700	0	0	700	USD	12,593.00	0.03
						85,216.46	0.19
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	147	396	0	543	CAD	28,196.98	0.06
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,000	0	0	1,000	CAD	6,509.47	0.01
ALIM COUCHE-TARD	0	988	0	988	CAD	43,386.13	0.10
ALIMENTATION COUCHE-TARD 'A'	988	0	988	0	CAD	0.00	0.00
ALTAGAS	600	0	418	182	CAD	3,140.46	0.01
ARC RESOURCES	0	645	0	645	CAD	8,687.59	0.02
BALLARD POWER SYSTEMS	1,589	0	1,589	0	CAD	0.00	0.00
BANK OF MONTREAL	891	114	315	690	CAD	62,463.89	0.14
BANK OF NOVA SCOTIA	1,620	0	179	1,441	CAD	70,553.15	0.16
BARRICK GOLD	1,907	478	0	2,385	CAD	40,854.56	0.09
BAUSCH HEALTH	155	0	155	0	CAD	0.00	0.00
BLACKBERRY	1,200	0	1,200	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	0	436	0	436	CAD	12,475.54	0.03
BROOKFIELD ASSET MGMT 'A' -LTD VTG-	1,941	0	1,941	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD CORP	0	1,746	0	1,746	CAD	54,868.98	0.13
BROOKFIELD RENEWABLE	300	261	270	291	CAD	8,004.41	0.02
CAE	971	396	816	551	CAD	10,650.35	0.02
CAMECO	600	0	0	600	CAD	13,590.18	0.03
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	200	0	0	200	CAD	6,299.87	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	599	599	0	1,198	CAD	48,425.77	0.11
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	967	93	418	642	CAD	76,208.96	0.17
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,385	146	169	1,362	CAD	75,581.27	0.17
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1,221	0	0	1,221	CAD	90,970.16	0.21
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	100	0	0	100	CAD	10,443.20	0.02
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	200	0	0	200	CAD	5,409.80	0.01
CANOPY GROWTH	350	0	350	0	CAD	0.00	0.00
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	300	0	209	91	CAD	3,884.60	0.01
CENOVUS ENERGY	1,657	0	0	1,657	CAD	32,126.21	0.07
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	237	0	0	237	CAD	20,414.25	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CONSTELLATION SOFTWARE	20	20	20	20	CAD	31,203.53	0.07
DOLLARAMA	157	176	0	333	CAD	19,462.18	0.04
EMERA	501	201	426	276	CAD	10,541.35	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	300	0	0	300	CAD	7,895.50	0.02
ENBRIDGE	2,532	269	245	2,556	CAD	99,829.21	0.23
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	31	0	0	31	CAD	18,350.63	0.04
FIRST QUANTUM MINERALS	402	521	346	577	CAD	12,047.19	0.03
FIRSTSERVICE	23	0	0	23	CAD	2,814.59	0.01
FORTIS INC	379	200	0	579	CAD	23,152.32	0.05
FRANCO-NEVADA	262	0	0	262	CAD	35,689.41	0.08
GEORGE WESTON	75	0	0	75	CAD	9,298.69	0.02
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	400	0	319	81	CAD	2,363.73	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	400	0	0	400	CAD	10,946.54	0.02
GREAT-WEST LIFECO	600	0	366	234	CAD	5,405.52	0.01
HYDRO ONE	600	0	360	240	CAD	6,424.45	0.01
IA FINANCIAL	200	0	0	200	CAD	11,700.81	0.03
IGM FINANCIAL	200	0	0	200	CAD	5,579.54	0.01
IMPERIAL OIL	500	0	199	301	CAD	14,650.70	0.03
INTACT FINANCIAL	187	141	138	190	CAD	27,331.58	0.06
IVANHOE MINES 'A'	0	1,279	0	1,279	CAD	10,100.23	0.02
KEYERA	500	0	376	124	CAD	2,707.97	0.01
KINROSS GOLD	2,414	0	0	2,414	CAD	9,834.52	0.02
KIRKLAND LAKE GOLD	500	0	500	0	CAD	0.00	0.00
LIGHTSPEED COMMERCE	205	0	205	0	CAD	0.00	0.00
LOBLAW COMPANIES	321	0	109	212	CAD	18,731.80	0.04
LUNDIN MINING	1,200	0	0	1,200	CAD	7,359.69	0.02
MAGNA INTERNATIONAL	346	0	0	346	CAD	19,422.69	0.04
MANULIFE FINANCIAL	2,821	0	541	2,280	CAD	40,637.68	0.09
METRO	213	183	0	396	CAD	21,910.87	0.05
NATIONAL BANK OF CANADA	339	131	0	470	CAD	31,645.54	0.07
NORTHLAND POWER	400	0	0	400	CAD	10,961.30	0.02
NUTRIEN	748	227	327	648	CAD	47,274.69	0.11
ONEX -SUB.VTG-	100	0	0	100	CAD	4,818.63	0.01
OPEN TEXT	662	0	250	412	CAD	12,199.31	0.03
PAN AMERICAN SILVER	39	0	0	39	CAD	636.11	0.00
PARKLAND	200	0	0	200	CAD	4,385.40	0.01
PEMBINA PIPELINE	564	249	0	813	CAD	27,577.03	0.06
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	1,002	344	473	873	CAD	20,521.10	0.05
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	400	540	400	540	CAD	12,035.88	0.03
RESTAURANT BRANDS INTL	278	377	324	331	CAD	21,392.44	0.05
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	200	0	0	200	CAD	11,544.34	0.03
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	600	0	195	405	CAD	18,941.56	0.04
ROYAL BANK OF CANADA	1,850	0	102	1,748	CAD	164,227.85	0.37
SAPUTO	500	0	0	500	CAD	12,369.47	0.03
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	205	351	0	556	CAD	16,007.65	0.04
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	150	1,350	0	1,500	CAD	52,042.54	0.12
SUN LIFE FINANCIAL	712	0	0	712	CAD	33,026.48	0.08
SUNCOR ENERGY	1,909	0	644	1,265	CAD	40,098.73	0.09
TC ENERGY	1,272	0	0	1,272	CAD	50,675.37	0.12
TECK RESSOURCES 'B'	859	0	254	605	CAD	22,847.98	0.05
TELUS	0	398	398	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TELUS -NON CANADIAN-	260	398	0	658	CAD	12,689.43	0.03
TFI INTERNATIONAL	191	0	123	68	CAD	6,805.78	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	0	154	0	154	CAD	10,728.12	0.02
THOMSON REUTERS	188	0	0	188	CAD	21,431.42	0.05
TMX GROUP	100	0	0	100	CAD	10,001.85	0.02
TOROMONT INDUSTRIES	200	0	173	27	CAD	1,947.06	0.00
TORONTO-DOMINION BANK	2,508	294	470	2,332	CAD	150,888.63	0.34
TOURMALINE OIL	581	0	180	401	CAD	20,219.44	0.05
WASTE CONNECTIONS	61	0	0	61	CAD	8,080.21	0.02
WASTE CONNECTIONS	235	75	72	238	USD	31,549.28	0.07
WEST FRASER TIMBER	200	0	109	91	CAD	6,566.35	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	457	236	253	440	CAD	17,178.50	0.04
WSP GLOBAL	200	0	0	200	CAD	23,187.58	0.05
						2,155,041.75	4.91
CURACAO / CURACAO							
SLB	1,613	208	0	1,821	USD	97,350.66	0.22
						97,350.66	0.22
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
10X GENOMICS 'A'	92	0	92	0	USD	0.00	0.00
3M	868	91	247	712	USD	85,383.04	0.19
A.O. SMITH CORP	194	0	0	194	USD	11,104.56	0.03
ABBOTT LABORATORIES	2,391	104	451	2,044	USD	224,410.76	0.51
ABBVIE	2,386	149	431	2,104	USD	340,027.44	0.77
ABIOMED	50	0	50	0	USD	0.00	0.00
ACTIVISION BLIZZARD	1,026	0	0	1,026	USD	78,540.30	0.18
ADOBE	650	40	100	590	USD	198,552.70	0.45
ADVANCE AUTO PARTS	100	0	0	100	USD	14,703.00	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	1,579	508	0	2,087	USD	135,174.99	0.31
AES	1,394	443	1,096	741	USD	21,311.16	0.05
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	152	0	0	152	USD	1,469.84	0.00
AFLAC	937	0	166	771	USD	55,465.74	0.13
AGILENT TECHNOLOGIES	394	0	0	394	USD	58,962.10	0.13
AGNC INVESTMENT CORP	1,000	0	1,000	0	USD	0.00	0.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	271	43	34	280	USD	86,312.80	0.20
AIRBNB 'A'	319	193	0	512	USD	43,776.00	0.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	162	0	0	162	USD	13,656.60	0.03
ALBEMARLE	145	0	0	145	USD	31,444.70	0.07
ALCOA	0	156	0	156	USD	7,093.32	0.02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	203	0	0	203	USD	29,571.01	0.07
ALIGN TECHNOLOGY	90	0	0	90	USD	18,981.00	0.04
ALLEGHANY	25	20	45	0	USD	0.00	0.00
ALLEGHANY -CASH MERGER USD 848.02-	0	25	25	0	USD	0.00	0.00
ALLIANT ENERGY	229	157	0	386	USD	21,311.06	0.05
ALLSTATE	449	0	149	300	USD	40,680.00	0.09
ALLY FINANCIAL	398	0	0	398	USD	9,731.10	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	201	50	76	175	USD	41,588.75	0.09
ALPHABET 'A'	400	7,450	470	7,380	USD	651,137.40	1.48
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	385	7,155	740	6,800	USD	603,364.00	1.38
ALTRIA GROUP	2,374	0	0	2,374	USD	108,515.54	0.25
AMAZON.COM	610	11,650	980	11,280	USD	947,520.00	2.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.-	0	502	502	0	USD	0.00	0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A'	502	0	502	0	USD	0.00	0.00
AMERCO	20	0	20	0	USD	0.00	0.00
AMERCO 'N' -PROV-	0	180	180	0	USD	0.00	0.00
AMEREN	273	104	0	377	USD	33,522.84	0.08
AMERICAN ELECTRIC POWER	598	213	204	607	USD	57,634.65	0.13
AMERICAN EXPRESS	854	75	130	799	USD	118,052.25	0.27
AMERICAN FINANCIAL GROUP	100	0	0	100	USD	13,728.00	0.03
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	0	524	0	524	USD	15,793.36	0.04
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,136	191	333	994	USD	62,860.56	0.14
AMERICAN TOWER	577	47	91	533	USD	112,921.38	0.26
AMERICAN WATER WORKS	205	0	0	205	USD	31,246.10	0.07
AMERIPRISE FINANCIAL	165	40	68	137	USD	42,657.69	0.10
AMERISOURCEBERGEN	179	0	0	179	USD	29,662.09	0.07
AMETEK	337	0	0	337	USD	47,085.64	0.11
AMGEN	741	0	115	626	USD	164,412.64	0.37
AMPHENOL 'A'	943	0	195	748	USD	56,952.72	0.13
ANALOG DEVICES	735	0	60	675	USD	110,720.25	0.25
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1,059	1,507	2,566	0	USD	0.00	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT	0	641	0	641	USD	13,512.28	0.03
ANSYS	118	0	0	118	USD	28,507.62	0.06
APA	0	420	0	420	USD	19,605.60	0.04
APOLLO GLB MGMT	0	460	0	460	USD	29,343.40	0.07
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 'A'	316	0	316	0	USD	0.00	0.00
APPLE	22,085	727	3,076	19,736	USD	2,564,298.48	5.84
APPLIED MATERIALS	1,158	0	92	1,066	USD	103,807.08	0.24
APPROVIN 'A'	0	249	249	0	USD	0.00	0.00
ARAMARK	500	0	291	209	USD	8,640.06	0.02
ARCHER DANIELS MIDLAND	765	0	0	765	USD	71,030.25	0.16
ARES MANAGEMENT	0	130	0	130	USD	8,897.20	0.02
ARISTA NETWORKS	276	89	75	290	USD	35,191.50	0.08
ARROW ELECTRONICS	74	0	0	74	USD	7,738.18	0.02
ARTHUR J.GALLAGHER	261	0	0	261	USD	49,208.94	0.11
ASPEN TECH	0	46	0	46	USD	9,448.40	0.02
ASSURANT	100	69	137	32	USD	4,001.92	0.01
AT&T	9,260	0	1,059	8,201	USD	150,980.41	0.34
ATMOS ENERGY CORP	295	86	193	188	USD	21,069.16	0.05
AUTODESK	286	0	0	286	USD	53,444.82	0.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING	560	86	118	528	USD	126,118.08	0.29
AUTOZONE	30	10	20	20	USD	49,323.60	0.11
AVALARA	93	0	93	0	USD	0.00	0.00
AVALONBAY COMMUNITIES	175	0	0	175	USD	28,266.00	0.06
AVANTOR	606	304	0	910	USD	19,191.90	0.04
AVERY DENNISON	111	0	0	111	USD	20,091.00	0.05
BAKER HUGHES 'A'	1,303	0	0	1,303	USD	38,477.59	0.09
BALL	393	0	0	393	USD	20,098.02	0.05
BANK OF AMERICA	10,216	287	2,036	8,467	USD	280,427.04	0.64
BANK OF NEW YORK MELLON	1,285	0	340	945	USD	43,016.40	0.10
BATH & BODY WORKS	504	0	236	268	USD	11,293.52	0.03
BAXTER INTERNATIONAL	817	132	238	711	USD	36,239.67	0.08
BECTON DICKINSON	388	50	90	348	USD	88,496.40	0.20

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BENTLEY SYSTMS 'B'	268	0	0	268	USD	9,905.28	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	1,771	38	207	1,602	USD	494,857.80	1.13
BEST BUY	319	0	0	319	USD	25,586.99	0.06
BILL.COM HOLDINGS	154	0	57	97	USD	10,569.12	0.02
BIOGEN	180	0	0	180	USD	49,845.60	0.11
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	139	124	0	263	USD	27,217.87	0.06
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	20	0	0	20	USD	8,409.80	0.02
BIO-TECHNE	44	132	0	176	USD	14,586.88	0.03
BLACK KNIGHT HOLDCO	137	155	0	292	USD	18,031.00	0.04
BLACKROCK 'A'	212	0	20	192	USD	136,056.96	0.31
BLACKSTONE 'A'	885	0	0	885	USD	65,658.15	0.15
BLOCK 'A'	498	180	0	678	USD	42,605.52	0.10
BOEING	760	0	110	650	USD	123,818.50	0.28
BOOKING HOLDINGS	60	0	10	50	USD	100,764.00	0.23
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	129	0	0	129	USD	13,483.08	0.03
BORG WARNER	400	0	239	161	USD	6,480.25	0.01
BOSTON PROPERTIES	124	122	95	151	USD	10,204.58	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	1,799	0	0	1,799	USD	83,239.73	0.19
BRISTOL MYERS SQUIBB	2,914	0	393	2,521	USD	181,385.95	0.41
BROADCOM	556	30	110	476	USD	266,145.88	0.61
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	200	0	69	131	USD	17,571.03	0.04
BROWN & BROWN	462	0	167	295	USD	16,806.15	0.04
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	343	0	0	343	USD	22,528.24	0.05
BURLINGTON STORES	100	0	0	100	USD	20,276.00	0.05
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	278	0	93	185	USD	16,938.60	0.04
CABLE ONE	10	0	10	0	USD	0.00	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	379	0	0	379	USD	60,882.56	0.14
CAESARS ENTERTAINMENT	286	0	0	286	USD	11,897.60	0.03
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	190	0	69	121	USD	13,537.48	0.03
CAMPBELL SOUP	300	0	0	300	USD	17,025.00	0.04
CAPITAL ONE FINANCIAL	591	0	79	512	USD	47,595.52	0.11
CARDINAL HEALTH	500	0	174	326	USD	25,059.62	0.06
CARLISLE COS	0	104	0	104	USD	24,507.60	0.06
CARMAX	247	0	0	247	USD	15,039.83	0.03
CARNIVAL CORP & PLC	1,032	0	0	1,032	USD	8,317.92	0.02
CARRIER GLOBAL	1,207	0	0	1,207	USD	49,788.75	0.11
CARVANA -A-	107	0	107	0	USD	0.00	0.00
CATALENT	180	0	0	180	USD	8,101.80	0.02
CATERPILLAR	734	0	43	691	USD	165,535.96	0.38
CBOE GLOBAL MARKETS INC	85	90	0	175	USD	21,957.25	0.05
CBRE GROUP 'A'	496	143	258	381	USD	29,321.76	0.07
CDW	200	0	55	145	USD	25,894.10	0.06
CELANESE	200	0	63	137	USD	14,006.88	0.03
CENTENE	724	0	0	724	USD	59,375.24	0.14
CENTERPOINT ENERGY	1,000	0	313	687	USD	20,603.13	0.05
CERIDIAN HCM HOLDING	123	0	0	123	USD	7,890.45	0.02
CERNER CORP	335	0	335	0	USD	0.00	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	443	0	183	260	USD	22,152.00	0.05
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	54	0	0	54	USD	11,766.60	0.03
CHARLES SCHWAB	1,865	0	0	1,865	USD	155,279.90	0.35
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	165	0	30	135	USD	45,778.50	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHENIERE ENERGY	259	61	58	262	USD	39,289.52	0.09
CHESAPEAKE ENERGY	0	101	0	101	USD	9,531.37	0.02
CHEVRON	2,647	70	475	2,242	USD	402,416.58	0.92
CHEWY 'A'	100	0	100	0	USD	0.00	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	40	0	0	40	USD	55,499.60	0.13
CHURCH & DWIGHT	263	0	0	263	USD	21,200.43	0.05
CIGNA	465	0	91	374	USD	123,921.16	0.28
CINCINNATI FINANCIAL	262	0	78	184	USD	18,839.76	0.04
CINTAS	114	0	0	114	USD	51,484.68	0.12
CISCO SYSTEMS	5,766	0	833	4,933	USD	235,008.12	0.54
CITIGROUP	2,696	0	195	2,501	USD	113,120.23	0.26
CITIZENS FINANCIAL GROUP	486	171	0	657	USD	25,866.09	0.06
CITRIX SYSTEMS	200	0	200	0	USD	0.00	0.00
CLEVELAND-CLIFFS	0	816	0	816	USD	13,145.76	0.03
CLOROX	237	68	122	183	USD	25,680.39	0.06
CLOUDFLARE 'A'	326	0	0	326	USD	14,738.46	0.03
CME GROUP 'A'	444	57	58	443	USD	74,494.88	0.17
CMS ENERGY	427	0	0	427	USD	27,041.91	0.06
COCA-COLA	5,542	178	720	5,000	USD	318,050.00	0.72
COGNEX	300	0	0	300	USD	14,133.00	0.03
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	739	0	0	739	USD	42,263.41	0.10
COINBASE GLOBAL 'A'	63	133	0	196	USD	6,936.44	0.02
COLGATE-PALMOLIVE	1,084	0	127	957	USD	75,402.03	0.17
COMCAST 'A'	6,212	0	639	5,573	USD	194,887.81	0.44
CONAGRA BRANDS	1,034	302	575	761	USD	29,450.70	0.07
CONOCOPHILLIPS	1,921	98	425	1,594	USD	188,092.00	0.43
CONSOLIDATED EDISON	477	0	0	477	USD	45,462.87	0.10
CONST ENRG CORP	0	461	221	240	USD	20,690.40	0.05
CONSTELLATION BRANDS 'A'	205	0	0	205	USD	47,508.75	0.11
COOPER COMPANIES	60	0	0	60	USD	19,840.20	0.05
COPART	261	261	0	522	USD	31,784.58	0.07
CORNING	986	0	0	986	USD	31,492.84	0.07
CORTEVA	1,074	0	159	915	USD	53,783.70	0.12
COSTAR GROUP	570	0	250	320	USD	24,729.60	0.06
COSTCO WHOLESALE	603	44	125	522	USD	238,293.00	0.54
COTERRA ENERGY	1,125	0	0	1,125	USD	27,641.25	0.06
COUPA SOFTWARE	102	0	102	0	USD	0.00	0.00
CROWDSTRIKE 'A'	255	0	0	255	USD	26,848.95	0.06
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	601	0	52	549	USD	74,466.36	0.17
CROWN HOLDINGS	117	0	0	117	USD	9,618.57	0.02
CSX	3,360	0	747	2,613	USD	80,950.74	0.18
CUMMINS	214	0	0	214	USD	51,850.06	0.12
CVS HEALTH	1,729	105	205	1,629	USD	151,806.51	0.35
DANAHER	865	39	39	865	USD	229,588.30	0.52
DARDEN RESTAURANTS	164	0	0	164	USD	22,686.12	0.05
DATADOG 'A'	223	102	0	325	USD	23,887.50	0.05
DAVITA	42	0	0	42	USD	3,136.14	0.01
DEERE	436	27	125	338	USD	144,920.88	0.33
DELL TECHNOLOGIES 'C'	509	0	200	309	USD	12,427.98	0.03
DELTA AIR LINES	400	0	255	145	USD	4,764.70	0.01
DENTSPLY SIRONA	400	0	0	400	USD	12,736.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DEVON ENERGY	835	0	0	835	USD	51,360.85	0.12
DEXCOM	127	381	0	508	USD	57,525.92	0.13
DIAMONDBACK ENERGY	182	66	0	248	USD	33,921.44	0.08
DIGITAL REALTY TRUST	355	0	0	355	USD	35,595.85	0.08
DISCOVER FINANCIAL SERV.	431	0	89	342	USD	33,457.86	0.08
DISCOVERY 'A'	264	0	264	0	USD	0.00	0.00
DISCOVERY 'C'	530	0	530	0	USD	0.00	0.00
DISH NETWORK 'A'	467	0	0	467	USD	6,556.68	0.01
DOCUSIGN	250	0	0	250	USD	13,855.00	0.03
DOLLAR GENERAL	320	42	86	276	USD	67,965.00	0.15
DOLLAR TREE	257	61	62	256	USD	36,208.64	0.08
DOMINION ENERGY	1,045	0	0	1,045	USD	64,079.40	0.15
DOMINO'S PIZZA	40	0	0	40	USD	13,856.00	0.03
DOORDASH 'A'	104	129	0	233	USD	11,375.06	0.03
DOVER	215	0	0	215	USD	29,113.15	0.07
DOW	982	0	390	592	USD	29,830.88	0.07
DR HORTON	481	0	0	481	USD	42,876.34	0.10
DRAFTKINGS -A-	227	0	227	0	USD	0.00	0.00
DRAFTKINGS RG 'A'	0	227	227	0	USD	0.00	0.00
DROPBOX 'A'	169	483	444	208	USD	4,655.04	0.01
DTE ENERGY	235	0	0	235	USD	27,619.55	0.06
DUKE ENERGY	982	0	0	982	USD	101,136.18	0.23
DUKE REALTY	435	0	435	0	USD	0.00	0.00
DUPONT DE NEMOURS	614	0	0	614	USD	42,138.82	0.10
DYNATRACE HOLDINGS	149	288	437	0	USD	0.00	0.00
EASTMAN CHEMICAL	117	341	325	133	USD	10,831.52	0.02
EBAY	854	0	206	648	USD	26,872.56	0.06
ECOLAB	347	0	0	347	USD	50,509.32	0.12
EDISON INTERNATIONAL	467	0	0	467	USD	29,710.54	0.07
EDWARDS LIFESCIENCES	928	332	523	737	USD	54,987.57	0.13
ELANCO ANIMAL HEALTH	786	0	0	786	USD	9,604.92	0.02
ELECTRONIC ARTS	353	0	0	353	USD	43,129.54	0.10
ELEVANCE HEALTH	330	0	60	270	USD	138,501.90	0.32
EMBECTA	0	77	77	0	USD	0.00	0.00
EMERSON ELECTRIC	879	0	107	772	USD	74,158.32	0.17
ENPHASE ENERGY	177	0	0	177	USD	46,897.92	0.11
ENTEGRIS	130	121	0	251	USD	16,463.09	0.04
ENTERGY	225	0	0	225	USD	25,312.50	0.06
EOG RESOURCES	793	0	74	719	USD	93,124.88	0.21
EPAM SYSTEMS	68	0	0	68	USD	22,286.32	0.05
EQT	0	412	0	412	USD	13,937.96	0.03
EQUIFAX	206	0	49	157	USD	30,514.52	0.07
EQUINIX	137	40	70	107	USD	70,088.21	0.16
EQUITABLE HOLDINGS	700	0	337	363	USD	10,418.10	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	300	0	0	300	USD	19,380.00	0.04
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	461	0	0	461	USD	27,199.00	0.06
ERIE INDEMNITY 'A'	23	0	0	23	USD	5,720.56	0.01
ESSENTIAL UTILITIES	400	0	0	400	USD	19,092.00	0.04
ESSEX PROPERTY TRUST	40	0	0	40	USD	8,476.80	0.02
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	303	0	0	303	USD	75,177.33	0.17
ETSY	142	0	0	142	USD	17,008.76	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EVERGY	417	0	142	275	USD	17,303.00	0.04
EVERSOURCE ENERGY	447	0	0	447	USD	37,476.48	0.09
EXACT SCIENCES	300	0	0	300	USD	14,853.00	0.03
EXELON	1,384	0	204	1,180	USD	51,011.40	0.12
EXPEDIA GROUP	255	0	58	197	USD	17,257.20	0.04
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	180	0	0	180	USD	18,705.60	0.04
EXTRA SPACE STORAGE	196	0	0	196	USD	28,847.28	0.07
EXXON MOBIL	5,719	334	892	5,161	USD	569,258.30	1.30
F&G ANNUITIES	0	20	20	0	USD	0.00	0.00
F5	100	0	0	100	USD	14,351.00	0.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	48	0	0	48	USD	19,258.08	0.04
FAIR ISAAC	80	0	50	30	USD	17,957.40	0.04
FASTENAL	944	0	199	745	USD	35,253.40	0.08
FEDEX	342	68	104	306	USD	52,999.20	0.12
FIDELITY NATIONAL	802	0	0	802	USD	54,415.70	0.12
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	536	0	237	299	USD	11,248.38	0.03
FIFTH THIRD BANCORP	875	0	0	875	USD	28,708.75	0.07
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	0	20	0	20	USD	15,167.20	0.03
FIRST HORIZON CORPORATION	0	812	0	812	USD	19,894.00	0.05
FIRST REPUBLIC BANK	257	0	0	257	USD	31,325.73	0.07
FIRSTENERGY	576	231	252	555	USD	23,276.70	0.05
FISERV	788	0	0	788	USD	79,643.16	0.18
FLEETCOR TECHNOLOGIES	82	0	0	82	USD	15,061.76	0.03
FMC CORP	283	80	187	176	USD	21,964.80	0.05
FORD MOTOR	5,708	0	768	4,940	USD	57,452.20	0.13
FORTINET	170	680	0	850	USD	41,556.50	0.09
FORTIVE	492	0	0	492	USD	31,611.00	0.07
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	191	0	0	191	USD	10,908.01	0.02
FOX 'A'	571	0	0	571	USD	17,341.27	0.04
FOX 'B'	269	0	0	269	USD	7,653.05	0.02
FRANKLIN RESOURCES	180	363	0	543	USD	14,324.34	0.03
FREEPORT MCMORAN	1,854	0	0	1,854	USD	70,452.00	0.16
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0	410	0	410	USD	21,356.90	0.05
GARTNER	136	0	38	98	USD	32,941.72	0.08
GENERAC HOLDINGS	101	0	0	101	USD	10,166.66	0.02
GENERAL ELECTRIC	1,508	0	246	1,262	USD	105,742.98	0.24
GENERAL MILLS	863	131	267	727	USD	60,958.95	0.14
GENERAL MOTORS	1,782	0	0	1,782	USD	59,946.48	0.14
GENUINE PARTS	137	72	112	97	USD	16,830.47	0.04
GILEAD SCIENCES	1,715	163	279	1,599	USD	137,274.15	0.31
GLOBAL PAYMENTS	491	0	143	348	USD	34,563.36	0.08
GLOBE LIFE	225	102	195	132	USD	15,912.60	0.04
GODADDY 'A'	300	0	138	162	USD	12,120.84	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP	440	0	56	384	USD	131,857.92	0.30
GRAINGER (W.W)	70	0	0	70	USD	38,937.50	0.09
GUIDEWIRE SOFTWARE	207	122	329	0	USD	0.00	0.00
HALLIBURTON	1,706	0	650	1,056	USD	41,553.60	0.09
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	408	0	0	408	USD	30,938.64	0.07
HASBRO	96	115	0	211	USD	12,873.11	0.03
HCA HEALTHCARE	358	0	47	311	USD	74,627.56	0.17
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	0	484	0	484	USD	9,326.68	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	0	484	484	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	649	0	0	649	USD	16,270.43	0.04
HEICO	111	0	0	111	USD	17,054.04	0.04
HEICO 'A'	92	121	83	130	USD	15,580.50	0.04
HENRY SCHEIN	200	0	0	200	USD	15,974.00	0.04
HESS	326	0	0	326	USD	46,233.32	0.11
HF SINCLAIR CORP	0	160	0	160	USD	8,302.40	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	385	0	148	237	USD	29,947.32	0.07
HOLOGIC	281	0	0	281	USD	21,021.61	0.05
HOME DEPOT	1,400	37	194	1,243	USD	392,613.98	0.89
HONEYWELL INTERNATIONAL	1,012	60	199	873	USD	187,083.90	0.43
HORMEL FOODS	660	0	318	342	USD	15,578.10	0.04
HOST HOTELS & RESORTS	1,187	0	473	714	USD	11,459.70	0.03
HOWMET AEROSPACE	490	734	679	545	USD	21,478.45	0.05
HP	1,723	0	259	1,464	USD	39,337.68	0.09
HP ENTERPRISE	1,324	634	0	1,958	USD	31,249.68	0.07
HUBBELL	0	82	0	82	USD	19,243.76	0.04
HUBSPOT	52	0	0	52	USD	15,034.76	0.03
HUMANA	170	0	0	170	USD	87,072.30	0.20
HUNTINGTON BANCSHARES	1,559	759	654	1,664	USD	23,462.40	0.05
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	150	0	100	50	USD	11,534.00	0.03
IAC/INTERACTIVE	49	0	49	0	USD	0.00	0.00
IDEX CORP	108	0	0	108	USD	24,659.64	0.06
IDEXX LABORATORIES	120	0	50	70	USD	28,557.20	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	420	0	0	420	USD	92,526.00	0.21
ILLUMINA	190	0	0	190	USD	38,418.00	0.09
INCYTE	387	130	273	244	USD	19,598.08	0.04
INGERSOLL RAND	659	0	0	659	USD	34,432.75	0.08
INSULET	100	0	0	100	USD	29,439.00	0.07
INTEL	5,493	0	225	5,268	USD	139,233.24	0.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	762	0	95	667	USD	68,427.53	0.16
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,293	82	352	1,023	USD	144,130.47	0.33
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	331	0	0	331	USD	34,702.04	0.08
INTERNATIONAL PAPER	348	203	0	551	USD	19,081.13	0.04
INTERPUBLIC GROUP	700	0	311	389	USD	12,957.59	0.03
INTUIT	370	0	24	346	USD	134,670.12	0.31
INTUITIVE SURGICAL	460	0	0	460	USD	122,061.00	0.28
INVITATION HOMES	593	260	0	853	USD	25,282.92	0.06
IPG PHOTONICS	70	0	70	0	USD	0.00	0.00
IQVIA HOLDINGS	230	0	0	230	USD	47,124.70	0.11
IRON MOUNTAIN REIT	522	0	183	339	USD	16,899.15	0.04
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	87	64	56	95	USD	16,564.20	0.04
JACK HENRY & ASSOCIATES	84	0	0	84	USD	14,747.04	0.03
JACOBS ENGINEERING GROUP	152	0	152	0	USD	0.00	0.00
JACOBS SLTNS	0	152	0	152	USD	18,250.64	0.04
JM SMUCKER	228	0	80	148	USD	23,452.08	0.05
JOHNSON & JOHNSON	3,490	124	368	3,246	USD	573,405.90	1.31
JPMORGAN CHASE	4,009	96	518	3,587	USD	481,016.70	1.10
JUNIPER NETWORKS	817	321	637	501	USD	16,011.96	0.04
KELLOGG	261	144	0	405	USD	28,852.20	0.07
KEURIG DR PEPPER	1,013	0	0	1,013	USD	36,123.58	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KEYCORP	1,167	0	0	1,167	USD	20,329.14	0.05
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	208	64	58	214	USD	36,608.98	0.08
KIMBERLY-CLARK	444	0	0	444	USD	60,273.00	0.14
KIMCO REALTY	0	615	0	615	USD	13,025.70	0.03
KINDER MORGAN 'P'	2,846	0	1,105	1,741	USD	31,477.28	0.07
KKR & CO 'A'	682	0	0	682	USD	31,658.44	0.07
KLA CORPORATION	204	63	106	161	USD	60,701.83	0.14
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	170	0	0	170	USD	8,909.70	0.02
KROGER	1,067	0	189	878	USD	39,141.24	0.09
L3HARRIS TECHNOLOGIES	0	223	0	223	USD	46,430.83	0.11
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	134	0	0	134	USD	31,554.32	0.07
LAM RESEARCH	190	0	20	170	USD	71,451.00	0.16
LAS VEGAS SANDS	334	279	224	389	USD	18,699.23	0.04
LEAR	100	0	0	100	USD	12,402.00	0.03
LEIDOS HOLDINGS	303	0	173	130	USD	13,674.70	0.03
LENNAR 'A'	331	0	0	331	USD	29,955.50	0.07
LENNOX INTERNATIONAL	51	0	0	51	USD	12,200.73	0.03
LIBERTY BROADBAND -C-	233	0	80	153	USD	11,669.31	0.03
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	100	0	0	100	USD	3,931.00	0.01
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	262	0	0	262	USD	15,662.36	0.04
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	398	0	241	157	USD	6,143.41	0.01
LILLY (ELI)	1,103	31	152	982	USD	359,254.88	0.82
LINCOLN NATIONAL	94	172	0	266	USD	8,171.52	0.02
LIVE NATION	171	0	0	171	USD	11,925.54	0.03
LKQ	238	192	372	58	USD	3,097.78	0.01
LOEWS	455	152	306	301	USD	17,557.33	0.04
LOWE'S COMPANIES	969	0	188	781	USD	155,606.44	0.35
LPL FINANCIAL HOLDINGS	0	100	0	100	USD	21,617.00	0.05
LUCID GROUP	364	0	0	364	USD	2,486.12	0.01
LULULEMON ATHLETICA	173	36	62	147	USD	47,095.86	0.11
LUMEN TECHNOLOGIES	1,743	801	1,316	1,228	USD	6,410.16	0.01
LYFT 'A'	213	0	213	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	154	113	59	208	USD	30,172.48	0.07
MARATHON OIL	0	966	0	966	USD	26,149.62	0.06
MARATHON PETROLEUM	930	0	277	653	USD	76,002.67	0.17
MARKEL	10	10	0	20	USD	26,349.80	0.06
MARKETAXESS HOLDING	40	0	0	40	USD	11,155.60	0.03
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	322	130	120	332	USD	49,431.48	0.11
MARSH & MCLENNAN	657	0	117	540	USD	89,359.20	0.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS	68	32	28	72	USD	24,333.84	0.06
MARVELL TECHNOLOGY	1,233	0	165	1,068	USD	39,558.72	0.09
MASCO	425	0	0	425	USD	19,834.75	0.05
MASIMO	121	0	70	51	USD	7,545.45	0.02
MASTERBRAND	0	191	191	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	1,201	36	203	1,034	USD	359,552.82	0.82
MATCH GROUP	347	0	0	347	USD	14,397.03	0.03
MCCORMICK -NVTG-	273	0	0	273	USD	22,628.97	0.05
MCDONALD'S	960	0	37	923	USD	243,238.19	0.55
MCKESSON	202	30	55	177	USD	66,396.24	0.15
MEDICAL PROPERTIES	1,100	0	0	1,100	USD	12,254.00	0.03
MERCADOLIBRE	60	0	0	60	USD	50,774.40	0.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MERCK & CO	3,474	117	518	3,073	USD	340,949.35	0.78
META PLATFORMS 'A'	3,217	148	631	2,734	USD	329,009.56	0.75
METLIFE	933	0	132	801	USD	57,968.37	0.13
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	30	0	0	30	USD	43,363.50	0.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL	529	0	0	529	USD	17,737.37	0.04
MICROCHIP TECHNOLOGY	740	0	0	740	USD	51,985.00	0.12
MICRON TECHNOLOGY	1,447	0	0	1,447	USD	72,321.06	0.16
MICROSOFT	9,573	343	1,202	8,714	USD	2,089,791.48	4.76
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	125	0	0	125	USD	19,623.75	0.04
MODERNA	489	0	69	420	USD	75,440.40	0.17
MOHAWK INDUSTRIES	100	0	0	100	USD	10,222.00	0.02
MOLINA HEALTHCARE	100	0	33	67	USD	22,124.74	0.05
MOLSON COORS 'B'	300	0	0	300	USD	15,456.00	0.04
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	1,834	0	0	1,834	USD	122,236.10	0.28
MONGO DB 'A'	73	0	0	73	USD	14,369.32	0.03
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	59	0	0	59	USD	20,862.99	0.05
MONSTER BEVERAGE	593	0	110	483	USD	49,038.99	0.11
MOODY'S	253	42	89	206	USD	57,395.72	0.13
MORGAN STANLEY	1,773	127	449	1,451	USD	123,364.02	0.28
MOSAIC	700	0	604	96	USD	4,211.52	0.01
MOTOROLA SOLUTIONS	210	0	0	210	USD	54,119.10	0.12
MSCI	130	0	30	100	USD	46,517.00	0.11
NASDAQ	128	256	0	384	USD	23,558.40	0.05
NETAPP	236	0	0	236	USD	14,174.16	0.03
NETFLIX	610	0	110	500	USD	147,440.00	0.34
NEUROCRINE BIOSCIENCES	200	0	108	92	USD	10,988.48	0.03
NEWELL BRANDS	132	458	0	590	USD	7,717.20	0.02
NEWMONT CORP	1,149	0	146	1,003	USD	47,341.60	0.11
NEWS 'A'	267	0	0	267	USD	4,859.40	0.01
NEXTERA ENERGY	2,552	245	348	2,449	USD	204,736.40	0.47
NIKE 'B'	1,747	0	267	1,480	USD	173,174.80	0.39
NISOURCE	800	0	315	485	USD	13,298.70	0.03
NORDSON	100	0	0	100	USD	23,772.00	0.05
NORFOLK SOUTHERN	338	0	41	297	USD	73,186.74	0.17
NORTHERN TRUST	225	0	0	225	USD	19,910.25	0.05
NORTHROP GRUMMAN	0	200	40	160	USD	87,297.60	0.20
NORTONLIFELOCK	602	0	0	602	USD	12,900.86	0.03
NOVAVAX	103	0	103	0	USD	0.00	0.00
NRG ENERGY	500	0	216	284	USD	9,036.88	0.02
NUCOR	421	0	73	348	USD	45,869.88	0.10
NVIDIA	3,360	90	380	3,070	USD	448,649.80	1.02
O REILLY AUTOMOTIVE	80	0	0	80	USD	67,522.40	0.15
OCCIDENTAL PETROLEUM	1,256	302	412	1,146	USD	72,186.54	0.16
OKTA 'A'	152	0	0	152	USD	10,386.16	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINES	120	0	0	120	USD	34,053.60	0.08
OMNICOM GROUP	182	134	0	316	USD	25,776.12	0.06
ON SEMICONDUCTOR	688	0	152	536	USD	33,430.32	0.08
ONEOK	505	0	0	505	USD	33,178.50	0.08
ORACLE	2,187	0	138	2,049	USD	167,485.26	0.38
OTIS WORLDWIDE	755	157	331	581	USD	45,498.11	0.10
OVINTIV	0	370	0	370	USD	18,762.70	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OWENS CORNING	351	0	215	136	USD	11,600.80	0.03
PACCAR	490	0	0	490	USD	48,495.30	0.11
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	0	0	88	USD	11,256.08	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	2,218	0	0	2,218	USD	14,239.56	0.03
PALO ALTO NETWORKS	127	254	0	381	USD	53,164.74	0.12
PARAMOUNT GLB 'B'	600	295	0	895	USD	15,107.60	0.03
PARKER-HANNIFIN	184	0	0	184	USD	53,544.00	0.12
PAYCHEX	421	0	0	421	USD	48,650.76	0.11
PAYCOM SOFTWARE	50	40	40	50	USD	15,515.50	0.04
PAYLOCITY HOLDING	0	49	0	49	USD	9,518.74	0.02
PAYPAL HOLDINGS	1,463	0	276	1,187	USD	84,538.14	0.19
PELOTON INTERACTIVE 'A'	294	0	294	0	USD	0.00	0.00
PEPSICO	1,838	62	230	1,670	USD	301,702.20	0.69
PERKINELMER	200	0	68	132	USD	18,509.04	0.04
PFIZER	7,405	229	760	6,874	USD	352,223.76	0.80
PG & E	2,180	0	1,220	960	USD	15,609.60	0.04
PHILIP MORRIS INTL	2,015	0	196	1,819	USD	184,100.99	0.42
PHILLIPS 66	506	127	0	633	USD	65,882.64	0.15
PINTEREST 'A'	632	0	0	632	USD	15,344.96	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	306	0	89	217	USD	49,560.63	0.11
PLUG POWER	931	0	0	931	USD	11,516.47	0.03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	615	0	98	517	USD	81,654.98	0.19
POOL	59	0	0	59	USD	17,837.47	0.04
PPG INDUSTRIES	274	0	0	274	USD	34,452.76	0.08
PPL	843	0	0	843	USD	24,632.46	0.06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	292	0	0	292	USD	24,504.64	0.06
PROCTER & GAMBLE	3,283	80	469	2,894	USD	438,614.64	1.00
PROGRESSIVE	737	0	0	737	USD	95,596.27	0.22
PROLOGIS	1,032	306	168	1,170	USD	131,894.10	0.30
PRUDENTIAL FINANCIAL	470	0	0	470	USD	46,746.20	0.11
PTC	200	0	85	115	USD	13,804.60	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	687	0	0	687	USD	42,092.49	0.10
PUBLIC STORAGE	193	0	0	193	USD	54,076.67	0.12
PULTEGROUP	500	0	219	281	USD	12,793.93	0.03
QORVO	105	0	0	105	USD	9,517.20	0.02
QUALCOMM	1,569	0	120	1,449	USD	159,303.06	0.36
QUANTA SERVICES	0	324	115	209	USD	29,782.50	0.07
QUEST DIAGNOSTICS	173	0	0	173	USD	27,064.12	0.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL	231	0	0	231	USD	24,682.35	0.06
RAYTHEON TECH.	2,250	0	529	1,721	USD	173,683.32	0.40
REALTY INCOME	631	145	0	776	USD	49,221.68	0.11
REGENCY CENTERS	300	0	145	155	USD	9,687.50	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	160	20	40	140	USD	101,008.60	0.23
REGIONS FINANCIAL	1,867	0	854	1,013	USD	21,840.28	0.05
REPUBLIC SERVICES	294	0	0	294	USD	37,923.06	0.09
RESMED	174	0	0	174	USD	36,214.62	0.08
RINGCENTRAL 'A'	73	0	73	0	USD	0.00	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	167	304	0	471	USD	8,680.53	0.02
ROBERT HALF ITL	200	0	0	200	USD	14,766.00	0.03
ROBLOX 'A'	0	595	0	595	USD	16,933.70	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ROCKWELL AUTOMATION	208	47	83	172	USD	44,302.04	0.10
ROKU 'A'	141	0	0	141	USD	5,738.70	0.01
ROLLINS	101	274	0	375	USD	13,702.50	0.03
ROPER TECHNOLOGIES	140	0	0	140	USD	60,492.60	0.14
ROSS STORES	576	0	99	477	USD	55,365.39	0.13
RPM INTERNATIONAL	134	0	0	134	USD	13,058.30	0.03
S&P GLOBAL	342	184	139	387	USD	129,621.78	0.30
SALESFORCE	1,313	70	120	1,263	USD	167,461.17	0.38
SBA COMMUNICATIONS 'A'	137	0	0	137	USD	38,402.47	0.09
SEAGEN	169	0	0	169	USD	21,718.19	0.05
SEALED AIR	300	0	157	143	USD	7,132.84	0.02
SEI INVESTMENTS	200	0	0	200	USD	11,660.00	0.03
SEMPRA ENERGY	450	0	61	389	USD	60,116.06	0.14
SERVICENOW	280	30	60	250	USD	97,067.50	0.22
SHERWIN-WILLIAMS	320	0	0	320	USD	75,945.60	0.17
SIGNATURE BANK	62	0	0	62	USD	7,143.64	0.02
SIMON PROPERTY GROUP	389	0	0	389	USD	45,699.72	0.10
SIRIUS XM HOLDINGS	1,900	0	1,561	339	USD	1,979.76	0.00
SKYWORKS SOLUTIONS	184	0	0	184	USD	16,767.92	0.04
SNAP 'A'	1,619	0	0	1,619	USD	14,490.05	0.03
SNAP-ON	70	117	110	77	USD	17,593.73	0.04
SNOWFLAKE 'A'	300	0	0	300	USD	43,062.00	0.10
SOFI TECHNOLOGIES	1,273	0	1,273	0	USD	0.00	0.00
SOLAREGE TECHNOLOGIES	57	0	0	57	USD	16,146.39	0.04
SOUTHERN CO	1,367	0	0	1,367	USD	97,617.47	0.22
SOUTHWEST AIRLINES	105	0	0	105	USD	3,535.35	0.01
SPLUNK	213	0	0	213	USD	18,337.17	0.04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	227	0	0	227	USD	11,817.62	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	259	0	0	259	USD	19,456.08	0.04
STARBUCKS	1,503	0	196	1,307	USD	129,654.40	0.30
STATE STREET	423	0	0	423	USD	32,812.11	0.07
STEEL DYNAMICS	400	0	212	188	USD	18,367.60	0.04
STRYKER	447	0	0	447	USD	109,287.03	0.25
SUN COMMUNITIES	122	74	138	58	USD	8,294.00	0.02
SUNRUN	632	0	632	0	USD	0.00	0.00
SVB FINANCIAL GROUP	90	30	30	90	USD	20,712.60	0.05
SYNCHRONY FINANCIAL	679	0	0	679	USD	22,311.94	0.05
SYNOPSIS	196	0	0	196	USD	62,580.84	0.14
SYSCO	567	119	0	686	USD	52,444.70	0.12
T ROWE PRICE GROUP	318	0	0	318	USD	34,681.08	0.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	119	91	0	210	USD	21,867.30	0.05
TARGA RESOURCES	0	276	0	276	USD	20,286.00	0.05
TARGET	690	0	92	598	USD	89,125.92	0.20
TELADOC HEALTH	165	0	165	0	USD	0.00	0.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	55	0	0	55	USD	21,995.05	0.05
TELEFLEX	50	0	0	50	USD	12,481.50	0.03
TERADYNE	196	0	0	196	USD	17,120.60	0.04
TESLA	1,140	2,400	280	3,260	USD	401,566.80	0.92
TEXAS INSTRUMENTS	1,223	65	174	1,114	USD	184,055.08	0.42
TEXAS PACIFIC LAND	0	6	0	6	USD	14,065.38	0.03
TEXTRON	0	286	0	286	USD	20,248.80	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
THE CARLYLE GROUP	211	0	0	211	USD	6,296.24	0.01
THE HERSHEY	186	0	0	186	USD	43,072.02	0.10
THE KRAFT HEINZ	821	0	0	821	USD	33,422.91	0.08
THE TRADE DESK A	620	0	0	620	USD	27,794.60	0.06
THE WESTERN UNION	995	556	875	676	USD	9,308.52	0.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC	510	20	40	490	USD	269,838.10	0.61
TJX	1,610	0	162	1,448	USD	115,260.80	0.26
T-MOBILE US	828	0	68	760	USD	106,400.00	0.24
TRACTOR SUPPLY	132	0	0	132	USD	29,696.04	0.07
TRADEWEB MARKETS 'A'	200	0	0	200	USD	12,986.00	0.03
TRANSDIGM GROUP	70	0	0	70	USD	44,075.50	0.10
TRANSUNION	239	0	0	239	USD	13,563.25	0.03
TRAVELERS COMPANIES	298	0	0	298	USD	55,872.02	0.13
TRIMBLE	287	0	0	287	USD	14,510.72	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	1,701	0	0	1,701	USD	73,194.03	0.17
TWILIO 'A'	194	0	0	194	USD	9,498.24	0.02
TWITTER	998	229	1,227	0	USD	0.00	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	50	0	0	50	USD	16,120.50	0.04
TYSON FOODS 'A'	337	0	0	337	USD	20,978.25	0.05
UBER TECHNOLOGIES	1,464	444	0	1,908	USD	47,184.84	0.11
UDR	500	0	0	500	USD	19,365.00	0.04
UGI CORP	483	0	234	249	USD	9,230.43	0.02
U-HAUL HLDG 'N'	0	180	0	180	USD	9,896.40	0.02
ULTA BEAUTY	70	0	0	70	USD	32,834.90	0.07
UNION PACIFIC	861	0	137	724	USD	149,918.68	0.34
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	947	0	0	947	USD	164,626.48	0.38
UNITED RENTALS	107	0	0	107	USD	38,029.94	0.09
UNITEDHEALTH GROUP	1,278	60	190	1,148	USD	608,646.64	1.39
UNITY SOFTWARE	43	243	0	286	USD	8,176.74	0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	65	0	0	65	USD	9,157.85	0.02
US BANCORP	1,900	0	225	1,675	USD	73,046.75	0.17
V.F.	600	0	200	400	USD	11,044.00	0.03
VAIL RESORTS	80	0	40	40	USD	9,534.00	0.02
VALERO ENERGY	478	76	74	480	USD	60,892.80	0.14
VEEVA SYSTEMS 'A'	192	0	0	192	USD	30,984.96	0.07
VENTAS	752	0	267	485	USD	21,849.25	0.05
VERISIGN	110	0	0	110	USD	22,598.40	0.05
VERISK ANALYTICS	203	0	0	203	USD	35,813.26	0.08
VERIZON COMMUNICATIONS	5,668	459	847	5,280	USD	208,032.00	0.47
VERTEX PHARMACEUTICALS	316	35	32	319	USD	92,120.82	0.21
VIATRIS	1,346	0	0	1,346	USD	14,980.98	0.03
VICI PROPERTIES	1,000	268	0	1,268	USD	41,083.20	0.09
VISA 'A'	2,235	57	285	2,007	USD	416,974.32	0.95
VISTRA	224	381	0	605	USD	14,036.00	0.03
VMWARE 'A'	286	0	0	286	USD	35,109.36	0.08
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	322	0	322	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	186	0	0	186	USD	32,570.46	0.07
W R BERKLEY	115	199	0	314	USD	22,786.98	0.05
W.P. CAREY REIT	158	118	0	276	USD	21,569.40	0.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	1,108	0	229	879	USD	32,839.44	0.07
WALMART	2,090	78	265	1,903	USD	269,826.37	0.61

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WALT DISNEY	2,462	199	556	2,105	USD	182,882.40	0.42
WARNR BROS DSCV 'A'	0	3,034	0	3,034	USD	28,762.32	0.07
WASTE MANAGEMENT	576	0	64	512	USD	80,322.56	0.18
WATERS	84	0	0	84	USD	28,776.72	0.07
WAYFAIR 'A'	89	0	89	0	USD	0.00	0.00
WEBSTER FINANCIAL	0	238	0	238	USD	11,266.92	0.03
WEC ENERGY GROUP	432	0	0	432	USD	40,504.32	0.09
WELLS FARGO	5,436	0	1,054	4,382	USD	180,932.78	0.41
WELLTOWER	567	0	0	567	USD	37,166.85	0.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	114	0	33	81	USD	19,063.35	0.04
WESTERN DIGITAL	351	0	0	351	USD	11,074.05	0.03
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	443	0	208	235	USD	23,455.35	0.05
WESTLAKE	0	76	0	76	USD	7,793.04	0.02
WESTROCK	484	0	204	280	USD	9,844.80	0.02
WEYERHAEUSER	772	248	0	1,020	USD	31,620.00	0.07
WHIRLPOOL	100	0	0	100	USD	14,146.00	0.03
WILLIAMS COMPANIES	1,364	267	0	1,631	USD	53,659.90	0.12
WORKDAY 'A'	262	0	0	262	USD	43,840.46	0.10
WYNN RESORTS	200	0	125	75	USD	6,185.25	0.01
XCEL ENERGY	711	0	0	711	USD	49,848.21	0.11
XILINX	295	0	295	0	USD	0.00	0.00
XYLEM	251	0	0	251	USD	27,753.07	0.06
YUM BRANDS	446	0	84	362	USD	46,364.96	0.11
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	65	0	0	65	USD	16,666.65	0.04
ZENDESK	200	0	200	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'A'	100	0	100	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'C'	300	0	0	300	USD	9,663.00	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	264	0	0	264	USD	33,660.00	0.08
ZIMVIE	0	26	26	0	USD	0.00	0.00
ZOETIS 'A'	612	0	0	612	USD	89,688.60	0.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	260	0	0	260	USD	17,612.40	0.04
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	287	0	0	287	USD	8,641.57	0.02
ZSCALER	121	0	0	121	USD	13,539.90	0.03
						40,088,080.96	91.36
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
LIBERTY GLOBAL 'A'	313	0	0	313	USD	5,925.09	0.01
LIBERTY GLOBAL 'C'	717	0	384	333	USD	6,470.19	0.01
ROYALTY PHARMA 'A'	300	243	0	543	USD	21,459.36	0.05
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	514	269	537	246	USD	9,933.48	0.02
						43,788.12	0.10
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	850	0	102	748	USD	199,596.32	0.45
ALLEGION	208	0	91	117	USD	12,315.42	0.03
AON	295	0	52	243	USD	72,934.02	0.17
EATON CORP -NPV-	542	0	0	542	USD	85,066.90	0.19
HORIZON THERAPEUTICS	362	0	106	256	USD	29,132.80	0.07
JAZZ PHARMACEUTICALS	100	0	0	100	USD	15,931.00	0.04
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,039	0	153	886	USD	56,704.00	0.13
LINDE RG	719	0	93	626	USD	204,188.68	0.47
MEDTRONIC	1,832	0	355	1,477	USD	114,792.44	0.26

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PENTAIR	235	239	224	250	USD	11,245.00	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	248	0	0	248	USD	13,047.28	0.03
STERIS	107	43	0	150	USD	27,703.50	0.06
TRANE TECHNOLOGIES	410	0	73	337	USD	56,646.33	0.13
WILLIS TOWERS WATSON	202	0	47	155	USD	37,909.90	0.09
						937,213.59	2.14
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	1,781	0	0	1,781	USD	21,211.71	0.05
APTIV	356	0	0	356	USD	33,154.28	0.08
CLARIVATE	509	0	0	509	USD	4,245.06	0.01
FERGUSON NEWCO	0	264	0	264	USD	33,520.08	0.08
NOVOCURE	58	131	134	55	USD	4,034.25	0.01
						96,165.38	0.22
LIBERIA / LIBERIA							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	235	0	0	235	USD	11,616.05	0.03
						11,616.05	0.03
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
LYONDELLBASELL 'A'	283	86	0	369	USD	30,638.07	0.07
NXP SEMICONDUCTORS	400	100	200	300	USD	47,409.00	0.11
						78,047.07	0.18
SUISSE / SCHWEIZ							
CHUBB	609	55	148	516	USD	113,829.60	0.26
GARMIN NOM.	184	0	0	184	USD	16,981.36	0.04
TE CONNECTIVITY	476	0	76	400	USD	45,920.00	0.10
						176,730.96	0.40
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						43,769,251.00	99.75
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PCH-ENHANCED LIQUIDITY USD-I DY	16	0	10	6	USD	5,768.70	0.01
						5,768.70	0.01
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						5,768.70	0.01
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	0	50	0	50	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/03/22	1	0	1	0	USD	0.00
						0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	43,775,019.70	99.76
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CAD	0.738035
EUR	1.067250

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	5,736,594.50	1,190,706.50
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,487,834.05	0.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	1,682,122.79	1,597,105.31
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,848,763,229.87	2,423,525,329.93
Fonds de placement / Anlagefonds	8,663,091.11	5,551,924.64
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	36,664.84	128,740.73
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,866,369,537.16	2,431,993,807.11
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	665,940.41	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	62,679.99	75,059.58
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,865,640,916.76	2,431,918,747.53
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -ZX USD-	644,137.06	674,419.23
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -ZX USD-	2,896.34	3,605.95

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

US TE

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	674,419.23	01.01.2021	1,120,570.61	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		60,673.88		40,300.48	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-90,956.05		-486,451.86	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	644,137.06	31.12.2021	674,419.23	
		USD		USD	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	2,431,918,747.53	01.01.2021	3,198,041,521.57	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-10,680,902.74		-11,352,919.83	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-95,417,063.81		-1,301,297,923.10	
Résultat total / Gesamterfolg		-460,179,864.22		546,528,068.89	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	1,865,640,916.76	31.12.2021	2,431,918,747.53	

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	USD	USD				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	45,116.33	0.00				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	32,692,952.74	37,164,922.70				
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	47,102.16	18,115.49				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,771,851.23	827,248.42				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	34,557,022.46	38,010,286.61				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	4,613.09	2,960.42				
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,815.38	13,865.25				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	401,058.83	511,299.42				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	200,529.29	255,649.65				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	14,198.51	11,880.02				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,924,302.56	6,038,717.12				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,558,517.66	6,834,371.88				
REVENU NET / NETTOERTRAG	31,998,504.80	31,175,914.73				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	51,057,955.07	283,325,213.93				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	83,056,459.87	314,501,128.66				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-543,236,324.09	232,026,940.23				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-460,179,864.22	546,528,068.89				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -ZX USD-	49.68	46.23				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -ZX USD-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	31,998,504.80	31,175,914.73
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	31,998,504.80	31,175,914.73
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	31,998,504.80	
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		31,175,914.73
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,865,640,916.76	2,431,918,747.53	3,198,041,521.57
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -ZX USD-	2,896.34	3,605.95	2,853.94
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -ZX USD-	49.68	46.23	43.27
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -ZX USD-	644,137.06	674,419.23	1,120,570.61

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	1,865,640,916.76	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	13,432,041.36	0.72%
Engagement total net résultant de dérivés	13,432,041.36	0.72%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	2,431,918,747.53	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	7,473,141.74	0.31%
Engagement total net résultant de dérivés	7,473,141.74	0.31%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -ZX USD-	-19.30	26.95	7.31	9.00
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.17	0.09

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.03	0.03

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE investit ne s'élève pas à plus de 1.6%.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	1,865,640,916.76	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	13,432,041.36	0.72%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	13,432,041.36	0.72%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	2,431,918,747.53	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	7,473,141.74	0.31%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	7,473,141.74	0.31%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -ZX USD-	-19.30	26.95	7.31	9.00
MSCI North America (USD)	-19.53	26.44	6.86	8.50

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.17	0.09

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.03	0.03

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE investieren steigen nicht über 1.6%.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CAD					CAD	552,039.00	0.03
USD					USD	5,184,555.50	0.28
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						5,736,594.50	0.31
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						5,736,594.50	0.31
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BERMUDES / BERMUDAS							
ARCH CAPITAL GROUP	22,900	0	4,207	18,693	USD	1,173,546.54	0.06
ATHENE HOLDING -A-	7,900	0	7,900	0	USD	0.00	0.00
BRKFIELD ASSET	0	529	0	529	CAD	16,526.50	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	529	0	529	0	CAD	0.00	0.00
BUNGE	6,747	2,005	2,017	6,735	USD	671,950.95	0.04
EVEREST REINSURANCE GROUP	1,784	0	0	1,784	USD	590,985.68	0.03
IHS MARKIT	20,432	0	20,432	0	USD	0.00	0.00
INVESCO	22,310	0	0	22,310	USD	401,356.90	0.02
						2,854,366.57	0.15
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	14,600	10,909	3,690	21,819	CAD	1,133,020.17	0.06
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	10,000	11,207	11,578	9,629	CAD	137,795.80	0.01
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	35,000	0	0	35,000	CAD	227,831.41	0.01
ALIM COUCHE-TARD	0	42,415	0	42,415	CAD	1,862,573.44	0.10
ALIMENTATION COUCHE-TARD 'A'	46,915	4,976	51,891	0	CAD	0.00	0.00
ALTAGAS	11,600	0	0	11,600	CAD	200,161.00	0.01
ARC RESOURCES	0	38,829	0	38,829	CAD	522,993.20	0.03
BALLARD POWER SYSTEMS	12,200	20,466	32,666	0	CAD	0.00	0.00
BANK OF MONTREAL	33,955	2,105	2,106	33,954	CAD	3,073,766.51	0.16
BANK OF MONTREAL	18	0	0	18	USD	1,630.80	0.00
BANK OF NOVA SCOTIA	66,270	0	6,057	60,213	CAD	2,948,103.34	0.16
BARRICK GOLD	98,877	0	8,181	90,696	CAD	1,553,603.69	0.08
BAUSCH HEALTH	14,198	0	14,198	0	CAD	0.00	0.00
BCE	5,830	0	3,834	1,996	CAD	87,635.78	0.00
BLACKBERRY	29,200	0	29,200	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	0	18,412	0	18,412	CAD	526,833.93	0.03
BROOKFIELD ASSET MGMT 'A' -LTD VTG-	76,445	9,447	85,892	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD CORP	0	73,122	0	73,122	CAD	2,297,897.69	0.12
BROOKFIELD RENEWABLE	7,193	0	0	7,193	CAD	197,854.72	0.01
BRP -SUB.VTG-	0	2,458	0	2,458	CAD	187,268.52	0.01
CAE	15,508	15,299	15,737	15,070	CAD	291,290.10	0.02
CAMECO	22,400	0	0	22,400	CAD	507,366.60	0.03
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	4,000	0	0	4,000	CAD	125,997.34	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	24,770	23,171	1,599	46,342	CAD	1,873,244.57	0.10
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	38,100	1,572	9,986	29,686	CAD	3,523,893.03	0.19
CANADIAN NATURAL RESOURCES	62,786	6,522	9,895	59,413	CAD	3,296,996.88	0.18
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	35,898	5,290	5,329	35,859	CAD	2,671,661.71	0.14
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	13,427	0	0	13,427	USD	1,001,519.93	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	2,600	2,669	2,828	2,441	CAD	254,918.40	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	7,600	0	0	7,600	CAD	205,572.27	0.01
CANOPY GROWTH	15,314	0	15,314	0	CAD	0.00	0.00
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	8,300	0	0	8,300	CAD	354,309.95	0.02
CENOVUS ENERGY	63,413	21,691	13,114	71,990	CAD	1,395,755.08	0.07
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	10,911	0	0	10,911	CAD	939,830.63	0.05
CONSTELLATION SOFTWARE	1,040	0	0	1,040	CAD	1,622,583.57	0.09
DOLLARAMA	14,643	0	0	14,643	CAD	855,810.04	0.05
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	0	14,396	0	14,396	CAD	196,026.68	0.01
EMERA	13,600	0	0	13,600	CAD	519,429.05	0.03
EMPIRE 'A' -NVTG-	9,300	0	0	9,300	CAD	244,760.46	0.01
ENBRIDGE	111,167	5,106	13,890	102,383	CAD	3,998,753.71	0.21
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	1,475	0	360	1,115	CAD	660,030.66	0.04
FIRST QUANTUM MINERALS	33,807	0	5,889	27,918	CAD	582,900.22	0.03
FIRSTSERVICE	2,528	0	0	2,528	CAD	309,360.43	0.02
FORTIS INC	25,745	5,187	4,247	26,685	CAD	1,067,046.09	0.06
FRANCO-NEVADA	9,722	0	0	9,722	CAD	1,324,322.32	0.07
GEORGE WESTON	3,620	0	0	3,620	CAD	448,816.66	0.02
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	6,933	6,363	6,324	6,972	CAD	203,456.24	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	11,900	0	0	11,900	CAD	325,659.43	0.02
GREAT-WEST LIFECO	12,618	0	0	12,618	CAD	291,482.06	0.02
HYDRO ONE	14,229	0	0	14,229	CAD	380,889.42	0.02
IA FINANCIAL	5,996	0	0	5,996	CAD	350,790.20	0.02
IGM FINANCIAL	2,800	0	0	2,800	CAD	78,113.63	0.00
IMPERIAL OIL	15,500	0	4,578	10,922	CAD	531,610.98	0.03
INTACT FINANCIAL	10,086	0	1,397	8,689	CAD	1,249,916.17	0.07
IVANHOE MINES 'A'	27,673	0	0	27,673	CAD	218,532.98	0.01
KEYERA	15,300	7,508	14,825	7,983	CAD	174,336.40	0.01
KINROSS GOLD	68,492	0	0	68,492	CAD	279,033.21	0.01
KIRKLAND LAKE GOLD	13,749	0	13,749	0	CAD	0.00	0.00
LIGHTSPEED COMMERCE	6,144	0	6,144	0	CAD	0.00	0.00
LOBLAW COMPANIES	8,790	0	0	8,790	CAD	776,662.89	0.04
LUNDIN MINING	47,260	0	21,611	25,649	CAD	157,307.14	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	14,585	0	0	14,585	CAD	818,728.15	0.04
MANULIFE FINANCIAL	100,663	0	0	100,663	CAD	1,794,171.58	0.10
METRO	13,800	0	3,624	10,176	CAD	563,043.02	0.03
NATIONAL BANK OF CANADA	18,500	5,588	5,647	18,441	CAD	1,241,649.77	0.07
NORTHLAND POWER	13,600	0	0	13,600	CAD	372,684.07	0.02
NUTRIEN	30,544	2,392	4,292	28,644	CAD	2,089,716.19	0.11
NUVEI	4,011	0	0	4,011	CAD	101,862.49	0.01
ONEX -SUB.VTG-	5,100	3,862	3,919	5,043	CAD	243,003.54	0.01
OPEN TEXT	15,143	6,864	5,035	16,972	CAD	502,540.33	0.03
PAN AMERICAN SILVER	12,400	0	0	12,400	CAD	202,251.12	0.01
PARKLAND	8,746	0	0	8,746	CAD	191,773.72	0.01
PEMBINA PIPELINE	28,285	0	0	28,285	CAD	959,429.73	0.05
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	30,423	0	0	30,423	CAD	715,135.67	0.04
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	5,785	0	0	5,785	CAD	128,939.88	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	16,928	3,576	7,049	13,455	CAD	869,592.97	0.05
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	2,849	10,176	9,900	3,125	CAD	48,733.37	0.00
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	7,154	3,677	2,811	8,020	CAD	462,928.19	0.02
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	19,700	0	0	19,700	CAD	921,354.80	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ROYAL BANK OF CANADA	75,619	11,734	13,534	73,819	CAD	6,935,432.20	0.37
SAPUTO	15,200	0	0	15,200	CAD	376,031.79	0.02
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	25,900	0	0	25,900	CAD	745,680.32	0.04
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	6,100	56,320	830	61,590	CAD	2,136,866.67	0.11
SUN LIFE FINANCIAL	32,380	9,077	8,378	33,079	CAD	1,534,385.99	0.08
SUNCOR ENERGY	76,756	0	4,817	71,939	CAD	2,280,365.88	0.12
TC ENERGY	50,723	8,311	7,566	51,468	CAD	2,050,440.36	0.11
TECK RESSOURCES 'B'	21,606	16,367	9,706	28,267	CAD	1,067,510.38	0.06
TELUS	0	18,526	18,526	0	CAD	0.00	0.00
TELUS -NON CANADIAN-	26,800	9,671	8,855	27,616	CAD	532,570.56	0.03
TFI INTERNATIONAL	3,802	4,463	4,512	3,753	CAD	375,618.74	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	0	3,061	0	3,061	CAD	213,238.83	0.01
THOMSON REUTERS	9,067	2,015	1,990	9,092	CAD	1,036,459.72	0.06
TMX GROUP	3,200	0	0	3,200	CAD	320,059.22	0.02
TOROMONT INDUSTRIES	5,000	0	0	5,000	CAD	360,567.01	0.02
TORONTO-DOMINION BANK	97,342	12,005	13,899	95,448	CAD	6,175,822.55	0.33
TOURMALINE OIL	17,406	3,514	3,403	17,517	CAD	883,251.85	0.05
WASTE CONNECTIONS	13,928	0	3,075	10,853	CAD	1,437,615.79	0.08
WASTE CONNECTIONS	0	1,498	0	1,498	USD	198,574.88	0.01
WEST FRASER TIMBER	4,900	0	2,175	2,725	CAD	196,629.69	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	24,900	0	0	24,900	CAD	972,147.11	0.05
WSP GLOBAL	7,000	3,515	4,942	5,573	CAD	646,122.03	0.03
						90,951,887.29	4.87
CURACAO / CURACAO							
SLB	72,562	9,596	10,049	72,109	USD	3,854,947.14	0.21
						3,854,947.14	0.21
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
10X GENOMICS 'A'	3,812	0	3,812	0	USD	0.00	0.00
3M	32,800	3,150	5,685	30,265	USD	3,629,378.80	0.19
A.O. SMITH CORP	9,357	9,856	9,878	9,335	USD	534,335.40	0.03
ABBOTT LABORATORIES	95,517	7,670	12,726	90,461	USD	9,931,713.19	0.53
ABBVIE	95,625	9,376	13,685	91,316	USD	14,757,578.76	0.79
ABIOMED	2,230	0	2,230	0	USD	0.00	0.00
ACTIVISION BLIZZARD	42,808	2,759	4,967	40,600	USD	3,107,930.00	0.17
ADOBE	25,460	1,650	3,020	24,090	USD	8,107,007.70	0.43
ADVANCE AUTO PARTS	3,338	0	0	3,338	USD	490,786.14	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	64,923	31,101	11,714	84,310	USD	5,460,758.70	0.29
AES	31,973	0	0	31,973	USD	919,543.48	0.05
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	4,542	5,104	0	9,646	USD	93,276.82	0.00
AFLAC	35,222	3,327	6,702	31,847	USD	2,291,073.18	0.12
AGILENT TECHNOLOGIES	16,402	2,943	4,504	14,841	USD	2,220,955.65	0.12
AGNC INVESTMENT CORP	28,000	0	28,000	0	USD	0.00	0.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	12,152	0	912	11,240	USD	3,464,842.40	0.19
AIRBNB 'A'	12,344	7,802	0	20,146	USD	1,722,483.00	0.09
AKAMAII TECHNOLOGIES	8,157	0	0	8,157	USD	687,635.10	0.04
ALBEMARLE	6,262	709	711	6,260	USD	1,357,543.60	0.07
ALCOA	0	9,303	0	9,303	USD	423,007.41	0.02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	7,800	0	0	7,800	USD	1,136,226.00	0.06
ALIGN TECHNOLOGY	3,890	0	0	3,890	USD	820,401.00	0.04
ALLEGHANY	700	0	700	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ALLEGHANY -CASH MERGER USD 848.02-	0	700	700	0	USD	0.00	0.00
ALLIANT ENERGY	13,169	0	0	13,169	USD	727,060.49	0.04
ALLSTATE	15,125	0	1,462	13,663	USD	1,852,702.80	0.10
ALLY FINANCIAL	19,832	0	4,634	15,198	USD	371,591.10	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	6,091	0	0	6,091	USD	1,447,526.15	0.08
ALPHABET 'A'	16,184	306,076	11,780	310,480	USD	27,393,650.40	1.47
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	15,492	286,018	14,250	287,260	USD	25,488,579.80	1.37
ALTRIA GROUP	100,934	4,404	12,025	93,313	USD	4,265,337.23	0.23
AMAZON.COM	24,480	471,690	21,000	475,170	USD	39,914,280.00	2.14
AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.-	0	27,696	27,696	0	USD	0.00	0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A'	27,696	0	27,696	0	USD	0.00	0.00
AMERCO	630	0	630	0	USD	0.00	0.00
AMERCO 'N' -PROV-	0	5,670	5,670	0	USD	0.00	0.00
AMEREN	14,700	2,082	4,357	12,425	USD	1,104,831.00	0.06
AMERICAN ELECTRIC POWER	27,010	4,541	4,218	27,333	USD	2,595,268.35	0.14
AMERICAN EXPRESS	36,523	1,361	4,611	33,273	USD	4,916,085.75	0.26
AMERICAN FINANCIAL GROUP	4,000	0	0	4,000	USD	549,120.00	0.03
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	0	15,711	0	15,711	USD	473,529.54	0.03
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	45,434	3,662	9,842	39,254	USD	2,482,422.96	0.13
AMERICAN TOWER	24,688	1,855	2,359	24,184	USD	5,123,622.24	0.27
AMERICAN WATER WORKS	9,246	0	0	9,246	USD	1,409,275.32	0.08
AMERIPRISE FINANCIAL	6,011	667	1,370	5,308	USD	1,652,751.96	0.09
AMERISOURCEBERGEN	7,918	0	0	7,918	USD	1,312,091.78	0.07
AMETEK	14,931	1,647	3,268	13,310	USD	1,859,673.20	0.10
AMGEN	30,528	2,280	4,945	27,863	USD	7,317,938.32	0.39
AMPHENOL 'A'	31,554	2,707	2,688	31,573	USD	2,403,968.22	0.13
ANALOG DEVICES	29,528	3,764	6,187	27,105	USD	4,446,033.15	0.24
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	76,800	0	76,800	0	USD	0.00	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT	0	19,200	0	19,200	USD	404,736.00	0.02
ANSYS	4,800	0	703	4,097	USD	989,794.23	0.05
APA	0	16,800	0	16,800	USD	784,224.00	0.04
APOLLO GLB MGMT	0	19,065	0	19,065	USD	1,216,156.35	0.07
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 'A'	9,988	0	9,988	0	USD	0.00	0.00
APPLE	888,639	61,434	117,476	832,597	USD	108,179,328.21	5.80
APPLIED MATERIALS	48,616	4,100	7,383	45,333	USD	4,414,527.54	0.24
APPLOVIN 'A'	0	4,965	4,965	0	USD	0.00	0.00
ARAMARK	12,900	0	0	12,900	USD	533,286.00	0.03
ARCHER DANIELS MIDLAND	28,537	2,796	2,605	28,728	USD	2,667,394.80	0.14
ARES MANAGEMENT	0	7,758	0	7,758	USD	530,957.52	0.03
ARISTA NETWORKS	12,560	3,443	3,200	12,803	USD	1,553,644.05	0.08
ARROW ELECTRONICS	4,200	0	1,606	2,594	USD	271,254.58	0.01
ARTHUR J.GALLAGHER	10,900	1,101	1,056	10,945	USD	2,063,570.30	0.11
ASANA	3,674	0	3,674	0	USD	0.00	0.00
ASPEN TECH	0	1,782	0	1,782	USD	366,022.80	0.02
ASSURANT	3,200	0	0	3,200	USD	400,192.00	0.02
AT&T	381,622	23,964	39,819	365,767	USD	6,733,770.47	0.36
ATMOS ENERGY CORP	6,800	0	0	6,800	USD	762,076.00	0.04
AUTODESK	11,954	1,005	2,000	10,959	USD	2,047,908.33	0.11
AUTOMATIC DATA PROCESSING	23,028	1,641	2,699	21,970	USD	5,247,754.20	0.28
AUTOZONE	1,210	100	310	1,000	USD	2,466,180.00	0.13
AVALARA	5,100	0	5,100	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVALONBAY COMMUNITIES	7,719	810	1,645	6,884	USD	1,111,903.68	0.06
AVANTOR	26,560	11,831	5,904	32,487	USD	685,150.83	0.04
AVERY DENNISON	4,600	2,292	2,243	4,649	USD	841,469.00	0.05
BAKER HUGHES 'A'	48,223	12,780	6,780	54,223	USD	1,601,205.19	0.09
BALL	18,170	0	2,338	15,832	USD	809,648.48	0.04
BANK OF AMERICA	405,902	26,691	60,859	371,734	USD	12,311,830.08	0.66
BANK OF NEW YORK MELLON	44,658	5,126	8,134	41,650	USD	1,895,908.00	0.10
BATH & BODY WORKS	14,698	5,133	5,307	14,524	USD	612,041.36	0.03
BAXTER INTERNATIONAL	27,917	0	2,603	25,314	USD	1,290,254.58	0.07
BECTON DICKINSON	15,375	780	1,550	14,605	USD	3,714,051.50	0.20
BENTLEY SYSTMS 'B'	11,314	11,895	15,500	7,709	USD	284,924.64	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	71,357	5,146	8,835	67,668	USD	20,902,645.20	1.12
BEST BUY	12,802	0	2,115	10,687	USD	857,204.27	0.05
BILL.COM HOLDINGS	4,026	1,203	0	5,229	USD	569,751.84	0.03
BIOGEN	7,990	720	970	7,740	USD	2,143,360.80	0.11
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	9,658	0	0	9,658	USD	999,506.42	0.05
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	1,180	0	0	1,180	USD	496,178.20	0.03
BIO-TECHNE	1,983	5,949	0	7,932	USD	657,404.16	0.04
BLACK KNIGHT HOLDCO	7,426	0	0	7,426	USD	458,555.50	0.02
BLACKROCK 'A'	8,286	310	930	7,666	USD	5,432,357.58	0.29
BLACKSTONE 'A'	36,832	0	1,616	35,216	USD	2,612,675.04	0.14
BLOCK 'A'	21,657	10,733	3,973	28,417	USD	1,785,724.28	0.10
BOEING	31,282	4,310	5,500	30,092	USD	5,732,225.08	0.31
BOOKING HOLDINGS	2,230	110	320	2,020	USD	4,070,865.60	0.22
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	7,018	2,303	2,287	7,034	USD	735,193.68	0.04
BORG WARNER	13,000	0	0	13,000	USD	523,250.00	0.03
BOSTON PROPERTIES	8,300	0	0	8,300	USD	560,914.00	0.03
BOSTON SCIENTIFIC	77,162	4,573	9,348	72,387	USD	3,349,346.49	0.18
BRISTOL MYERS SQUIBB	120,461	5,282	13,661	112,082	USD	8,064,299.90	0.43
BROADCOM	22,181	1,200	2,560	20,821	USD	11,641,645.73	0.62
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	6,500	1,337	1,092	6,745	USD	904,706.85	0.05
BROWN & BROWN	12,500	0	0	12,500	USD	712,125.00	0.04
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	16,948	2,777	2,762	16,963	USD	1,114,129.84	0.06
BURLINGTON STORES	3,900	0	959	2,941	USD	596,317.16	0.03
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	6,696	1,862	1,860	6,698	USD	613,268.88	0.03
CABLE ONE	280	0	280	0	USD	0.00	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,776	1,347	1,305	14,818	USD	2,380,363.52	0.13
CAESARS ENTERTAINMENT	11,264	0	0	11,264	USD	468,582.40	0.03
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	5,052	0	0	5,052	USD	565,217.76	0.03
CAMPBELL SOUP	11,200	0	0	11,200	USD	635,600.00	0.03
CAPITAL ONE FINANCIAL	23,318	1,246	4,526	20,038	USD	1,862,732.48	0.10
CARDINAL HEALTH	17,002	3,461	7,149	13,314	USD	1,023,447.18	0.05
CARLISLE COS	0	3,390	0	3,390	USD	798,853.50	0.04
CARMAX	8,492	0	0	8,492	USD	517,077.88	0.03
CARNIVAL CORP & PLC	42,007	0	0	42,007	USD	338,576.42	0.02
CARRIER GLOBAL	48,745	14,258	14,769	48,234	USD	1,989,652.50	0.11
CARVANA -A-	4,421	0	4,421	0	USD	0.00	0.00
CATALENT	8,535	0	0	8,535	USD	384,160.35	0.02
CATERPILLAR	30,783	1,870	4,589	28,064	USD	6,723,011.84	0.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC	6,200	1,648	1,672	6,176	USD	774,902.72	0.04
CBRE GROUP 'A'	17,181	1,893	2,028	17,046	USD	1,311,860.16	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CDW	7,240	1,188	1,110	7,318	USD	1,306,848.44	0.07
CELANESE	6,279	0	1,400	4,879	USD	498,828.96	0.03
CENTENE	32,572	5,053	6,928	30,697	USD	2,517,460.97	0.13
CENTERPOINT ENERGY	29,100	13,511	13,161	29,450	USD	883,205.50	0.05
CERIDIAN HCM HOLDING	6,850	0	0	6,850	USD	439,427.50	0.02
CERNER CORP	16,983	0	16,983	0	USD	0.00	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	11,700	1,869	2,090	11,479	USD	978,010.80	0.05
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	2,496	0	0	2,496	USD	543,878.40	0.03
CHARLES SCHWAB	78,016	2,587	5,743	74,860	USD	6,232,843.60	0.33
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	6,903	570	1,250	6,223	USD	2,110,219.30	0.11
CHENIERE ENERGY	13,200	0	1,446	11,754	USD	1,762,629.84	0.09
CHESAPEAKE ENERGY	0	5,963	0	5,963	USD	562,728.31	0.03
CHEVRON	104,536	6,814	14,696	96,654	USD	17,348,426.46	0.93
CHEWY 'A'	4,664	0	0	4,664	USD	172,941.12	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	1,480	140	130	1,490	USD	2,067,360.10	0.11
CHURCH & DWIGHT	13,359	2,580	2,269	13,670	USD	1,101,938.70	0.06
CIGNA	18,176	632	2,305	16,503	USD	5,468,104.02	0.29
CINCINNATI FINANCIAL	8,605	1,562	3,321	6,846	USD	700,961.94	0.04
CINTAS	4,839	1,520	1,504	4,855	USD	2,192,615.10	0.12
CISCO SYSTEMS	227,716	9,053	24,665	212,104	USD	10,104,634.56	0.54
CITIGROUP	110,427	0	11,316	99,111	USD	4,482,790.53	0.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	24,700	9,217	7,894	26,023	USD	1,024,525.51	0.05
CITRIX SYSTEMS	6,086	0	6,086	0	USD	0.00	0.00
CLEVELAND-CLIFFS	0	24,423	0	24,423	USD	393,454.53	0.02
CLOROX	6,250	1,094	1,537	5,807	USD	814,896.31	0.04
CLOUDFLARE 'A'	12,997	3,415	4,832	11,580	USD	523,531.80	0.03
CME GROUP 'A'	19,244	847	1,720	18,371	USD	3,089,267.36	0.17
CMS ENERGY	16,200	3,275	2,806	16,669	USD	1,055,647.77	0.06
COCA-COLA	221,490	9,794	19,367	211,917	USD	13,480,040.37	0.72
COGNEX	9,120	0	0	9,120	USD	429,643.20	0.02
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	27,868	3,236	2,867	28,237	USD	1,614,874.03	0.09
COINBASE GLOBAL 'A'	1,881	8,200	5,269	4,812	USD	170,296.68	0.01
COLGATE-PALMOLIVE	42,612	0	2,537	40,075	USD	3,157,509.25	0.17
COMCAST 'A'	248,296	10,157	27,695	230,758	USD	8,069,607.26	0.43
CONAGRA BRANDS	26,200	0	0	26,200	USD	1,013,940.00	0.05
CONOCOPHILLIPS	72,226	5,093	11,421	65,898	USD	7,775,964.00	0.42
CONSOLIDATED EDISON	18,700	2,315	2,018	18,997	USD	1,810,604.07	0.10
CONST ENRG CORP	0	19,970	2,454	17,516	USD	1,510,054.36	0.08
CONSTELLATION BRANDS 'A'	8,677	839	821	8,695	USD	2,015,066.25	0.11
COOPER COMPANIES	2,410	490	530	2,370	USD	783,687.90	0.04
COPART	11,615	13,181	1,553	23,243	USD	1,415,266.27	0.08
CORNING	43,600	12,089	11,864	43,825	USD	1,399,770.50	0.07
CORTEVA	38,734	3,032	3,533	38,233	USD	2,247,335.74	0.12
COSTAR GROUP	20,890	6,030	5,800	21,120	USD	1,632,153.60	0.09
COSTCO WHOLESALE	23,913	806	1,900	22,819	USD	10,416,873.50	0.56
COTERRA ENERGY	36,448	14,797	7,804	43,441	USD	1,067,345.37	0.06
COUPA SOFTWARE	4,000	0	4,000	0	USD	0.00	0.00
CROWDSTRIKE 'A'	10,236	0	0	10,236	USD	1,077,748.44	0.06
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	23,268	2,595	3,270	22,593	USD	3,064,514.52	0.16
CROWN HOLDINGS	6,388	0	0	6,388	USD	525,157.48	0.03
CSX	119,214	18,940	23,203	114,951	USD	3,561,181.98	0.19

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CUMMINS	9,501	890	2,674	7,717	USD	1,869,751.93	0.10
CVS HEALTH	71,841	4,073	8,001	67,913	USD	6,328,812.47	0.34
DANAHER	34,604	5,190	3,667	36,127	USD	9,588,828.34	0.51
DARDEN RESTAURANTS	6,591	0	0	6,591	USD	911,733.03	0.05
DARLING INGREDIENTS	0	8,583	0	8,583	USD	537,209.97	0.03
DATADOG 'A'	10,054	3,750	0	13,804	USD	1,014,594.00	0.05
DAVITA	3,382	0	0	3,382	USD	252,533.94	0.01
DEERE	16,833	970	2,597	15,206	USD	6,519,724.56	0.35
DELL TECHNOLOGIES 'C'	15,451	0	0	15,451	USD	621,439.22	0.03
DELTA AIR LINES	8,900	4,736	5,002	8,634	USD	283,713.24	0.02
DENTSPLY SIRONA	11,300	0	0	11,300	USD	359,792.00	0.02
DEVON ENERGY	34,556	0	2,639	31,917	USD	1,963,214.67	0.11
DEXCOM	5,187	17,770	2,227	20,730	USD	2,347,465.20	0.13
DIAMONDBACK ENERGY	9,100	1,427	1,525	9,002	USD	1,231,293.56	0.07
DIGITAL REALTY TRUST	14,763	0	0	14,763	USD	1,480,286.01	0.08
DISCOVER FINANCIAL SERV.	16,728	1,946	3,438	15,236	USD	1,490,537.88	0.08
DISCOVERY 'A'	8,800	0	8,800	0	USD	0.00	0.00
DISCOVERY 'C'	19,200	0	19,200	0	USD	0.00	0.00
DISH NETWORK 'A'	13,628	0	0	13,628	USD	191,337.12	0.01
DOCUSIGN	10,082	0	0	10,082	USD	558,744.44	0.03
DOLLAR GENERAL	12,855	789	1,778	11,866	USD	2,922,002.50	0.16
DOLLAR TREE	12,515	1,209	2,511	11,213	USD	1,585,966.72	0.08
DOMINION ENERGY	44,215	2,969	4,847	42,337	USD	2,596,104.84	0.14
DOMINO'S PIZZA	2,120	0	490	1,630	USD	564,632.00	0.03
DOORDASH 'A'	5,234	5,124	0	10,358	USD	505,677.56	0.03
DOVER	9,121	2,617	2,815	8,923	USD	1,208,263.43	0.06
DOW	39,778	0	2,945	36,833	USD	1,856,014.87	0.10
DR HORTON	17,973	2,831	2,811	17,993	USD	1,603,896.02	0.09
DRAFTKINGS -A-	17,698	0	17,698	0	USD	0.00	0.00
DRAFTKINGS RG 'A'	0	17,698	17,698	0	USD	0.00	0.00
DROPBOX 'A'	12,633	17,090	17,500	12,223	USD	273,550.74	0.01
DTE ENERGY	10,251	0	0	10,251	USD	1,204,800.03	0.06
DUKE ENERGY	42,181	4,240	5,820	40,601	USD	4,181,496.99	0.22
DUKE REALTY	20,400	0	20,400	0	USD	0.00	0.00
DUPONT DE NEMOURS	27,094	5,904	5,639	27,359	USD	1,877,648.17	0.10
DYNATRACE HOLDINGS	9,171	0	0	9,171	USD	351,249.30	0.02
EASTMAN CHEMICAL	7,400	2,536	4,610	5,326	USD	433,749.44	0.02
EBAY	35,992	0	7,761	28,231	USD	1,170,739.57	0.06
ECOLAB	14,067	1,107	2,268	12,906	USD	1,878,597.36	0.10
EDISON INTERNATIONAL	19,477	0	0	19,477	USD	1,239,126.74	0.07
EDWARDS LIFESCIENCES	33,320	0	2,030	31,290	USD	2,334,546.90	0.13
ELANCO ANIMAL HEALTH	23,772	0	0	23,772	USD	290,493.84	0.02
ELECTRONIC ARTS	15,822	1,613	3,256	14,179	USD	1,732,390.22	0.09
ELEVANCE HEALTH	12,953	780	1,250	12,483	USD	6,403,404.51	0.34
EMBECTA	0	2,917	2,917	0	USD	0.00	0.00
EMERSON ELECTRIC	35,105	2,256	4,480	32,881	USD	3,158,548.86	0.17
ENPHASE ENERGY	6,733	0	0	6,733	USD	1,783,975.68	0.10
ENTEGRIS	7,758	0	0	7,758	USD	508,847.22	0.03
ENTERGY	10,476	0	0	10,476	USD	1,178,550.00	0.06
EOG RESOURCES	31,097	0	1,583	29,514	USD	3,822,653.28	0.20
EPAM SYSTEMS	2,988	0	0	2,988	USD	979,287.12	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EQT	0	16,520	0	16,520	USD	558,871.60	0.03
EQUIFAX	6,378	970	983	6,365	USD	1,237,101.40	0.07
EQUINIX	4,859	560	570	4,849	USD	3,176,240.47	0.17
EQUITABLE HOLDINGS	17,014	24,552	19,571	21,995	USD	631,256.50	0.03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10,500	0	2,622	7,878	USD	508,918.80	0.03
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	18,300	0	0	18,300	USD	1,079,700.00	0.06
ERIE INDEMNITY 'A'	1,500	0	0	1,500	USD	373,080.00	0.02
ESSENTIAL UTILITIES	13,671	0	0	13,671	USD	652,516.83	0.03
ESSEX PROPERTY TRUST	3,760	0	600	3,160	USD	669,667.20	0.04
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	12,897	763	2,001	11,659	USD	2,892,714.49	0.15
ETSY	6,775	0	0	6,775	USD	811,509.50	0.04
EVERGY	12,437	0	0	12,437	USD	782,536.04	0.04
EVERSOURCE ENERGY	18,199	0	0	18,199	USD	1,525,804.16	0.08
EXACT SCIENCES	9,900	0	0	9,900	USD	490,149.00	0.03
EXELON	53,104	4,835	4,284	53,655	USD	2,319,505.65	0.12
EXPEDIA GROUP	7,872	0	0	7,872	USD	689,587.20	0.04
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	8,345	1,808	1,836	8,317	USD	864,302.64	0.05
EXTRA SPACE STORAGE	7,100	995	944	7,151	USD	1,052,484.18	0.06
EXXON MOBIL	226,277	19,749	31,136	214,890	USD	23,702,367.00	1.27
F&G ANNUITIES	0	984	984	0	USD	0.00	0.00
F5	3,500	0	0	3,500	USD	502,285.00	0.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	1,877	0	0	1,877	USD	753,071.17	0.04
FAIR ISAAC	1,630	430	490	1,570	USD	939,770.60	0.05
FASTENAL	35,136	11,873	14,967	32,042	USD	1,516,227.44	0.08
FEDEX	13,701	2,186	2,723	13,164	USD	2,280,004.80	0.12
FIDELITY NATIONAL	33,990	2,408	4,023	32,375	USD	2,196,643.75	0.12
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	14,484	0	0	14,484	USD	544,888.08	0.03
FIFTH THIRD BANCORP	37,284	5,658	5,860	37,082	USD	1,216,660.42	0.07
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	0	640	0	640	USD	485,350.40	0.03
FIRST HORIZON CORPORATION	0	24,333	0	24,333	USD	596,158.50	0.03
FIRST REPUBLIC BANK	9,481	1,357	1,248	9,590	USD	1,168,925.10	0.06
FIRST SOLAR	0	4,948	0	4,948	USD	741,160.92	0.04
FIRSTENERGY	26,763	4,812	4,549	27,026	USD	1,133,470.44	0.06
FISERV	32,522	3,998	5,943	30,577	USD	3,090,417.39	0.17
FLEETCOR TECHNOLOGIES	3,823	0	0	3,823	USD	702,208.64	0.04
FMC CORP	6,869	0	0	6,869	USD	857,251.20	0.05
FORD MOTOR	209,914	12,764	25,881	196,797	USD	2,288,749.11	0.12
FORTINET	7,199	28,796	0	35,995	USD	1,759,795.55	0.09
FORTIVE	21,357	3,054	3,226	21,185	USD	1,361,136.25	0.07
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	10,549	0	0	10,549	USD	602,453.39	0.03
FOX 'A'	17,435	0	0	17,435	USD	529,500.95	0.03
FOX 'B'	6,260	0	0	6,260	USD	178,097.00	0.01
FRANKLIN RESOURCES	17,000	0	0	17,000	USD	448,460.00	0.02
FREEPORT MCMORAN	81,081	0	8,872	72,209	USD	2,743,942.00	0.15
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0	12,288	0	12,288	USD	640,081.92	0.03
GARTNER	4,546	0	650	3,896	USD	1,309,601.44	0.07
GENERAC HOLDINGS	4,436	2,176	1,485	5,127	USD	516,083.82	0.03
GENERAL ELECTRIC	62,423	5,187	9,838	57,772	USD	4,840,715.88	0.26
GENERAL MILLS	33,932	0	3,212	30,720	USD	2,575,872.00	0.14
GENERAL MOTORS	69,781	0	0	69,781	USD	2,347,432.84	0.13
GENUINE PARTS	7,109	0	0	7,109	USD	1,233,482.59	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GILEAD SCIENCES	68,345	2,850	6,680	64,515	USD	5,538,612.75	0.30
GLOBAL PAYMENTS	15,290	1,642	1,513	15,419	USD	1,531,415.08	0.08
GLOBE LIFE	5,498	0	0	5,498	USD	662,783.90	0.04
GODADDY 'A'	8,688	0	0	8,688	USD	650,036.16	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP	18,340	594	1,260	17,674	USD	6,068,898.12	0.33
GRAINGER (W.W)	2,820	360	340	2,840	USD	1,579,750.00	0.08
GUIDEWIRE SOFTWARE	3,616	0	3,616	0	USD	0.00	0.00
HALLIBURTON	51,200	0	6,151	45,049	USD	1,772,678.15	0.09
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	19,605	2,665	5,849	16,421	USD	1,245,204.43	0.07
HASBRO	7,000	0	0	7,000	USD	427,070.00	0.02
HCA HEALTHCARE	13,801	0	1,718	12,083	USD	2,899,436.68	0.16
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	0	19,430	0	19,430	USD	374,416.10	0.02
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	0	19,430	19,430	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	30,200	16,471	15,717	30,954	USD	776,016.78	0.04
HEICO	4,807	1,399	2,735	3,471	USD	533,284.44	0.03
HEICO 'A'	6,748	1,709	3,346	5,111	USD	612,553.35	0.03
HENRY SCHEIN	8,200	5,290	5,249	8,241	USD	658,208.67	0.04
HESS	13,997	0	0	13,997	USD	1,985,054.54	0.11
HF SINCLAIR CORP	0	6,390	0	6,390	USD	331,577.10	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	15,207	1,278	2,664	13,821	USD	1,746,421.56	0.09
HOLOGIC	13,404	0	0	13,404	USD	1,002,753.24	0.05
HOME DEPOT	56,951	3,352	7,225	53,078	USD	16,765,217.08	0.90
HONEYWELL INTERNATIONAL	38,209	4,953	7,089	36,073	USD	7,730,443.90	0.41
HORMEL FOODS	13,768	4,063	3,962	13,869	USD	631,732.95	0.03
HOST HOTELS & RESORTS	39,841	0	0	39,841	USD	639,448.05	0.03
HOWMET AEROSPACE	29,929	5,592	11,009	24,512	USD	966,017.92	0.05
HP	62,054	5,237	15,644	51,647	USD	1,387,754.89	0.07
HP ENTERPRISE	64,341	11,390	11,508	64,223	USD	1,024,999.08	0.05
HUBBELL	0	3,208	0	3,208	USD	752,853.44	0.04
HUBSPOT	2,350	0	0	2,350	USD	679,455.50	0.04
HUMANA	7,110	370	890	6,590	USD	3,375,332.10	0.18
HUNTINGTON BANCSHARES	73,812	0	0	73,812	USD	1,040,749.20	0.06
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	4,250	0	1,860	2,390	USD	551,325.20	0.03
IAC/INTERACTIVE	4,758	0	4,758	0	USD	0.00	0.00
IDEX CORP	5,126	2,060	2,921	4,265	USD	973,827.45	0.05
IDEXX LABORATORIES	4,480	1,030	1,050	4,460	USD	1,819,501.60	0.10
ILLINOIS TOOL WORKS	18,141	1,042	2,780	16,403	USD	3,613,580.90	0.19
ILLUMINA	7,910	0	0	7,910	USD	1,599,402.00	0.09
INCYTE	9,434	0	0	9,434	USD	757,738.88	0.04
INGERSOLL RAND	25,544	3,889	4,125	25,308	USD	1,322,343.00	0.07
INSULET	3,399	0	0	3,399	USD	1,000,631.61	0.05
INTEL	220,392	15,335	26,576	209,151	USD	5,527,860.93	0.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	30,256	0	1,479	28,777	USD	2,952,232.43	0.16
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	48,936	6,150	7,672	47,414	USD	6,680,158.46	0.36
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	13,154	0	0	13,154	USD	1,379,065.36	0.07
INTERNATIONAL PAPER	18,372	0	0	18,372	USD	636,222.36	0.03
INTERPUBLIC GROUP	19,606	0	0	19,606	USD	653,075.86	0.03
INTUIT	14,654	506	1,412	13,748	USD	5,350,996.56	0.29
INTUITIVE SURGICAL	19,320	830	1,570	18,580	USD	4,930,203.00	0.26
INVITATION HOMES	30,880	0	0	30,880	USD	915,283.20	0.05
IPG PHOTONICS	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IQVIA HOLDINGS	10,291	0	936	9,355	USD	1,916,745.95	0.10
IRON MOUNTAIN REIT	14,958	0	0	14,958	USD	745,656.30	0.04
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	4,385	1,144	1,128	4,401	USD	767,358.36	0.04
JACK HENRY & ASSOCIATES	4,200	1,035	1,081	4,154	USD	729,276.24	0.04
JACOBS ENGINEERING GROUP	6,855	1,428	8,283	0	USD	0.00	0.00
JACOBS SLTNS	0	6,857	0	6,857	USD	823,319.99	0.04
JM SMUCKER	5,729	0	0	5,729	USD	907,817.34	0.05
JOHNSON & JOHNSON	141,559	11,571	16,252	136,878	USD	24,179,498.70	1.30
JPMORGAN CHASE	161,197	11,004	19,980	152,221	USD	20,412,836.10	1.09
JUNIPER NETWORKS	18,800	0	0	18,800	USD	600,848.00	0.03
KELLOGG	12,868	0	0	12,868	USD	916,716.32	0.05
KEURIG DR PEPPER	37,127	16,106	10,902	42,331	USD	1,509,523.46	0.08
KEYCORP	54,000	0	8,727	45,273	USD	788,655.66	0.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	10,381	0	1,372	9,009	USD	1,541,169.63	0.08
KIMBERLY-CLARK	17,796	1,649	1,485	17,960	USD	2,438,070.00	0.13
KIMCO REALTY	0	32,764	0	32,764	USD	693,941.52	0.04
KINDER MORGAN 'P'	111,760	21,052	31,214	101,598	USD	1,836,891.84	0.10
KKR & CO 'A'	28,098	0	0	28,098	USD	1,304,309.16	0.07
KLA CORPORATION	8,296	648	1,071	7,873	USD	2,968,357.19	0.16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	7,727	4,096	4,056	7,767	USD	407,068.47	0.02
KROGER	39,207	3,298	7,160	35,345	USD	1,575,680.10	0.08
L3HARRIS TECHNOLOGIES	0	10,644	0	10,644	USD	2,216,187.24	0.12
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	5,002	0	0	5,002	USD	1,177,870.96	0.06
LAM RESEARCH	7,650	520	1,310	6,860	USD	2,883,258.00	0.15
LAMB WESTON HOLDINGS	0	7,056	0	7,056	USD	630,524.16	0.03
LAS VEGAS SANDS	20,500	16,215	16,360	20,355	USD	978,464.85	0.05
LEAR	3,300	0	0	3,300	USD	409,266.00	0.02
LEIDOS HOLDINGS	7,700	1,899	3,773	5,826	USD	612,836.94	0.03
LENNAR 'A'	15,771	0	2,202	13,569	USD	1,227,994.50	0.07
LENNOX INTERNATIONAL	2,517	3,447	3,614	2,350	USD	562,190.50	0.03
LIBERTY BROADBAND 'A'	867	0	867	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY BROADBAND -C-	7,449	0	1,681	5,768	USD	439,925.36	0.02
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	4,500	0	0	4,500	USD	176,895.00	0.01
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	9,256	3,217	3,439	9,034	USD	540,052.52	0.03
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	8,035	0	0	8,035	USD	314,409.55	0.02
LILLY (ELI)	43,795	2,352	4,039	42,108	USD	15,404,790.72	0.83
LINCOLN NATIONAL	7,881	2,692	2,952	7,621	USD	234,117.12	0.01
LIVE NATION	8,358	0	0	8,358	USD	582,886.92	0.03
LKQ	15,400	3,643	3,675	15,368	USD	820,804.88	0.04
LOEWS	11,722	0	0	11,722	USD	683,744.26	0.04
LOWE'S COMPANIES	37,101	3,058	6,908	33,251	USD	6,624,929.24	0.35
LPL FINANCIAL HOLDINGS	0	3,988	0	3,988	USD	862,085.96	0.05
LUCID GROUP	21,798	0	0	21,798	USD	148,880.34	0.01
LULULEMON ATHLETICA	6,364	624	1,287	5,701	USD	1,826,486.38	0.10
LUMEN TECHNOLOGIES	54,795	16,001	18,994	51,802	USD	270,406.44	0.01
LYFT 'A'	13,660	11,255	24,915	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	6,654	2,684	0	9,338	USD	1,354,570.28	0.07
MARATHON OIL	0	38,628	0	38,628	USD	1,045,659.96	0.06
MARATHON PETROLEUM	33,530	2,357	8,737	27,150	USD	3,159,988.50	0.17
MARKEL	780	490	490	780	USD	1,027,642.20	0.06
MARKETAXESS HOLDING	1,990	0	0	1,990	USD	554,991.10	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	15,193	1,060	2,365	13,888	USD	2,067,784.32	0.11
MARSH & MCLENNAN	26,997	2,461	3,600	25,858	USD	4,278,981.84	0.23
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,240	0	0	3,240	USD	1,095,022.80	0.06
MARVELL TECHNOLOGY	45,011	0	2,690	42,321	USD	1,567,569.84	0.08
MASCO	16,325	6,501	6,967	15,859	USD	740,139.53	0.04
MASIMO	2,641	0	0	2,641	USD	390,735.95	0.02
MASTERBRAND	0	10,549	0	10,549	USD	79,644.95	0.00
MASTERCARD 'A'	47,115	3,617	6,315	44,417	USD	15,445,123.41	0.83
MATCH GROUP	13,804	0	0	13,804	USD	572,727.96	0.03
MCCORMICK -NVTG-	13,900	6,974	7,040	13,834	USD	1,146,700.26	0.06
MCDONALD'S	39,934	2,287	4,006	38,215	USD	10,070,798.95	0.54
MCKESSON	8,341	1,140	2,308	7,173	USD	2,690,735.76	0.14
MEDICAL PROPERTIES	30,700	0	0	30,700	USD	341,998.00	0.02
MERCADOLIBRE	2,350	180	230	2,300	USD	1,946,352.00	0.10
MERCK & CO	136,732	10,445	16,031	131,146	USD	14,550,648.70	0.78
META PLATFORMS 'A'	128,087	11,801	21,058	118,830	USD	14,300,002.20	0.77
METLIFE	37,780	0	2,954	34,826	USD	2,520,357.62	0.14
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1,230	160	160	1,230	USD	1,777,903.50	0.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL	21,265	0	5,733	15,532	USD	520,787.96	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	28,924	6,118	6,004	29,038	USD	2,039,919.50	0.11
MICRON TECHNOLOGY	60,345	6,608	8,630	58,323	USD	2,914,983.54	0.16
MICROSOFT	383,852	28,869	45,131	367,590	USD	88,155,433.80	4.72
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	6,400	3,783	3,702	6,481	USD	1,017,452.19	0.05
MODERNA	18,584	1,293	2,694	17,183	USD	3,086,410.46	0.17
MOHAWK INDUSTRIES	3,006	0	0	3,006	USD	307,273.32	0.02
MOLINA HEALTHCARE	2,963	0	0	2,963	USD	978,441.86	0.05
MOLSON COORS 'B'	10,400	0	0	10,400	USD	535,808.00	0.03
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	76,515	0	6,520	69,995	USD	4,665,166.75	0.25
MONGO DB 'A'	2,955	1,020	632	3,343	USD	658,036.12	0.04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	2,213	0	0	2,213	USD	782,538.93	0.04
MONSTER BEVERAGE	20,725	0	0	20,725	USD	2,104,209.25	0.11
MOODY'S	9,067	599	1,237	8,429	USD	2,348,487.98	0.13
MORGAN STANLEY	73,982	4,782	11,717	67,047	USD	5,700,335.94	0.31
MOSAIC	19,600	0	0	19,600	USD	859,852.00	0.05
MOTOROLA SOLUTIONS	9,150	836	1,758	8,228	USD	2,120,437.88	0.11
MSCI	4,280	440	400	4,320	USD	2,009,534.40	0.11
NASDAQ	6,698	15,075	2,500	19,273	USD	1,182,398.55	0.06
NETAPP	11,303	0	0	11,303	USD	678,858.18	0.04
NETFLIX	23,960	2,330	3,280	23,010	USD	6,785,188.80	0.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES	5,500	0	0	5,500	USD	656,920.00	0.04
NEWELL BRANDS	20,756	0	0	20,756	USD	271,488.48	0.01
NEWMONT CORP	44,505	7,667	9,845	42,327	USD	1,997,834.40	0.11
NEWS 'A'	23,800	11,863	11,676	23,987	USD	436,563.40	0.02
NEXTERA ENERGY	106,094	7,385	12,294	101,185	USD	8,459,066.00	0.45
NIKE 'B'	68,661	2,209	5,154	65,716	USD	7,689,429.16	0.41
NISOURCE	24,100	19,319	20,068	23,351	USD	640,284.42	0.03
NORDSON	3,781	2,634	2,654	3,761	USD	894,064.92	0.05
NORFOLK SOUTHERN	13,422	895	2,541	11,776	USD	2,901,841.92	0.16
NORTHERN TRUST	9,991	1,497	1,597	9,891	USD	875,254.59	0.05
NORTHROP GRUMMAN	0	8,400	420	7,980	USD	4,353,967.80	0.23
NORTONLIFELOCK	34,110	16,695	24,043	26,762	USD	573,509.66	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOVAVAX	3,916	0	3,916	0	USD	0.00	0.00
NRG ENERGY	15,700	0	5,135	10,565	USD	336,178.30	0.02
NUCOR	15,779	4,453	6,041	14,191	USD	1,870,515.71	0.10
NVIDIA	134,300	9,630	15,100	128,830	USD	18,827,216.20	1.01
NVR	190	50	100	140	USD	645,761.20	0.03
O REILLY AUTOMOTIVE	3,570	300	600	3,270	USD	2,759,978.10	0.15
OAK STREET HEALTH	6,829	0	6,829	0	USD	0.00	0.00
OCCIDENTAL PETROLEUM	49,389	2,783	3,186	48,986	USD	3,085,628.14	0.17
OKTA 'A'	6,800	1,128	0	7,928	USD	541,720.24	0.03
OLD DOMINION FREIGHT LINES	5,500	758	1,401	4,857	USD	1,378,319.46	0.07
OMNICOM GROUP	12,300	0	2,558	9,742	USD	794,654.94	0.04
ON SEMICONDUCTOR	22,020	0	0	22,020	USD	1,373,387.40	0.07
ONEOK	24,155	3,396	3,109	24,442	USD	1,605,839.40	0.09
ORACLE	90,715	2,662	10,525	82,852	USD	6,772,322.48	0.36
OTIS WORLDWIDE	24,713	0	0	24,713	USD	1,935,275.03	0.10
OVINTIV	0	11,067	0	11,067	USD	561,207.57	0.03
OWENS CORNING	9,000	4,490	6,472	7,018	USD	598,635.40	0.03
PACCAR	22,549	0	2,335	20,214	USD	2,000,579.58	0.11
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,680	0	0	4,680	USD	598,618.80	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	81,476	0	0	81,476	USD	523,075.92	0.03
PALO ALTO NETWORKS	5,367	10,090	322	15,135	USD	2,111,937.90	0.11
PARAMOUNT GLB 'B'	30,832	0	0	30,832	USD	520,444.16	0.03
PARKER-HANNIFIN	7,606	1,381	2,019	6,968	USD	2,027,688.00	0.11
PAYCHEX	18,146	0	1,659	16,487	USD	1,905,237.72	0.10
PAYCOM SOFTWARE	2,820	0	0	2,820	USD	875,074.20	0.05
PAYLOCITY HOLDING	0	1,944	0	1,944	USD	377,641.44	0.02
PAYPAL HOLDINGS	59,624	4,220	6,246	57,598	USD	4,102,129.56	0.22
PELTON INTERACTIVE 'A'	13,483	0	13,483	0	USD	0.00	0.00
PEPSICO	74,457	5,727	8,215	71,969	USD	13,001,919.54	0.70
PERKINELMER	6,119	0	0	6,119	USD	858,006.18	0.05
PFIZER	300,995	20,384	32,065	289,314	USD	14,824,449.36	0.79
PG & E	74,991	0	0	74,991	USD	1,219,353.66	0.07
PHILIP MORRIS INTL	83,407	2,234	6,137	79,504	USD	8,046,599.84	0.43
PHILLIPS 66	24,070	0	0	24,070	USD	2,505,205.60	0.13
PINTEREST 'A'	30,023	0	0	30,023	USD	728,958.44	0.04
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	12,764	753	1,720	11,797	USD	2,694,316.83	0.14
PLUG POWER	34,308	39,321	39,562	34,067	USD	421,408.79	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22,886	3,627	4,675	21,838	USD	3,449,093.72	0.18
POOL	2,200	0	0	2,200	USD	665,126.00	0.04
PPG INDUSTRIES	12,353	0	0	12,353	USD	1,553,266.22	0.08
PPL	40,497	7,720	7,123	41,094	USD	1,200,766.68	0.06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,000	0	2,742	12,258	USD	1,028,691.36	0.06
PROCTER & GAMBLE	130,224	8,426	14,862	123,788	USD	18,761,309.28	1.01
PROGRESSIVE	31,430	1,712	3,498	29,644	USD	3,845,123.24	0.21
PROLOGIS	39,211	15,236	6,639	47,808	USD	5,389,395.84	0.29
PRUDENTIAL FINANCIAL	21,527	1,965	3,761	19,731	USD	1,962,445.26	0.11
PTC	5,437	0	0	5,437	USD	652,657.48	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	27,380	0	2,897	24,483	USD	1,500,073.41	0.08
PUBLIC STORAGE	8,562	489	1,086	7,965	USD	2,231,713.35	0.12
PULTEGROUP	14,700	0	4,778	9,922	USD	451,748.66	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
QORVO	6,063	0	0	6,063	USD	549,550.32	0.03
QUALCOMM	61,160	3,176	6,668	57,668	USD	6,340,019.92	0.34
QUANTA SERVICES	0	11,207	2,877	8,330	USD	1,187,025.00	0.06
QUEST DIAGNOSTICS	7,200	0	1,468	5,732	USD	896,714.08	0.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL	9,284	0	0	9,284	USD	991,995.40	0.05
RAYTHEON TECH.	83,451	6,661	12,670	77,442	USD	7,815,446.64	0.42
REALTY INCOME	28,873	9,124	5,984	32,013	USD	2,030,584.59	0.11
REGENCY CENTERS	9,688	0	2,617	7,071	USD	441,937.50	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,520	630	640	5,510	USD	3,975,409.90	0.21
REGIONS FINANCIAL	46,556	16,676	18,186	45,046	USD	971,191.76	0.05
REPLIGEN	0	2,390	0	2,390	USD	404,650.90	0.02
REPUBLIC SERVICES	11,584	1,462	1,478	11,568	USD	1,492,156.32	0.08
RESMED	7,739	861	834	7,766	USD	1,616,337.58	0.09
RINGCENTRAL 'A'	4,111	0	4,111	0	USD	0.00	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	8,530	15,224	5,257	18,497	USD	340,899.71	0.02
ROBERT HALF ITL	5,785	2,238	2,224	5,799	USD	428,140.17	0.02
ROBINHOOD MKTS 'A'	7,389	0	7,389	0	USD	0.00	0.00
ROBLOX 'A'	0	18,864	0	18,864	USD	536,869.44	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	7,082	855	1,547	6,390	USD	1,645,872.30	0.09
ROKU 'A'	6,142	0	0	6,142	USD	249,979.40	0.01
ROLLINS	11,950	5,463	5,749	11,664	USD	426,202.56	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	6,070	1,380	1,840	5,610	USD	2,424,024.90	0.13
ROSS STORES	19,028	2,115	2,365	18,778	USD	2,179,562.46	0.12
RPM INTERNATIONAL	6,444	0	0	6,444	USD	627,967.80	0.03
S&P GLOBAL	13,016	6,938	2,650	17,304	USD	5,795,801.76	0.31
SALESFORCE	52,587	4,847	5,461	51,973	USD	6,891,100.07	0.37
SBA COMMUNICATIONS 'A'	5,656	633	615	5,674	USD	1,590,478.94	0.09
SEAGEN	7,355	1,524	1,176	7,703	USD	989,912.53	0.05
SEALED AIR	8,500	0	0	8,500	USD	423,980.00	0.02
SEI INVESTMENTS	5,088	0	0	5,088	USD	296,630.40	0.02
SEMPRA ENERGY	17,581	1,334	2,487	16,428	USD	2,538,783.12	0.14
SERVICENOW	10,740	490	800	10,430	USD	4,049,656.10	0.22
SHERWIN-WILLIAMS	13,380	800	1,570	12,610	USD	2,992,731.30	0.16
SIGNATURE BANK	3,060	0	0	3,060	USD	352,573.20	0.02
SIMON PROPERTY GROUP	17,364	1,880	1,891	17,353	USD	2,038,630.44	0.11
SIRIUS XM HOLDINGS	58,500	0	31,348	27,152	USD	158,567.68	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	8,309	2,965	3,269	8,005	USD	729,495.65	0.04
SNAP 'A'	57,678	0	0	57,678	USD	516,218.10	0.03
SNAP-ON	4,000	0	837	3,163	USD	722,713.87	0.04
SNOWFLAKE 'A'	11,323	0	0	11,323	USD	1,625,303.42	0.09
SOFI TECHNOLOGIES	32,556	0	32,556	0	USD	0.00	0.00
SOLAREGE TECHNOLOGIES	2,552	612	0	3,164	USD	896,266.28	0.05
SOUTHERN CO	57,982	3,069	5,473	55,578	USD	3,968,824.98	0.21
SOUTHWEST AIRLINES	9,700	4,367	8,933	5,134	USD	172,861.78	0.01
SPLUNK	8,777	0	0	8,777	USD	755,611.93	0.04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,300	2,831	5,691	10,440	USD	543,506.40	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	10,182	5,757	5,884	10,055	USD	755,331.60	0.04
STARBUCKS	62,797	4,303	7,170	59,930	USD	5,945,056.00	0.32
STATE STREET	20,228	5,475	5,629	20,074	USD	1,557,140.18	0.08
STEEL DYNAMICS	11,600	0	2,235	9,365	USD	914,960.50	0.05
STRYKER	18,429	877	1,705	17,601	USD	4,303,268.49	0.23

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUN COMMUNITIES	6,300	0	0	6,300	USD	900,900.00	0.05
SUNRUN	16,247	14,354	30,601	0	USD	0.00	0.00
SVB FINANCIAL GROUP	3,220	410	820	2,810	USD	646,693.40	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	30,811	0	5,257	25,554	USD	839,704.44	0.04
SYNOPSIS	8,405	0	681	7,724	USD	2,466,195.96	0.13
SYSCO	26,803	2,650	2,360	27,093	USD	2,071,259.85	0.11
T ROWE PRICE GROUP	12,274	3,496	3,424	12,346	USD	1,346,454.76	0.07
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	6,200	2,140	0	8,340	USD	868,444.20	0.05
TARGA RESOURCES	0	10,988	0	10,988	USD	807,618.00	0.04
TARGET	26,291	2,111	5,180	23,222	USD	3,461,006.88	0.19
TELADOC HEALTH	7,138	0	7,138	0	USD	0.00	0.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	2,569	1,022	1,011	2,580	USD	1,031,767.80	0.06
TELEFLEX	2,340	0	0	2,340	USD	584,134.20	0.03
TERADYNE	8,505	0	0	8,505	USD	742,911.75	0.04
TESLA	45,270	101,280	8,000	138,550	USD	17,066,589.00	0.91
TEXAS INSTRUMENTS	49,712	1,276	3,451	47,537	USD	7,854,063.14	0.42
TEXAS PACIFIC LAND	0	342	0	342	USD	801,726.66	0.04
TEXTRON	0	14,178	0	14,178	USD	1,003,802.40	0.05
THE CARLYLE GROUP	7,035	5,051	0	12,086	USD	360,646.24	0.02
THE HERSHEY	8,055	894	1,819	7,130	USD	1,651,094.10	0.09
THE KRAFT HEINZ	37,572	10,136	9,811	37,897	USD	1,542,786.87	0.08
THE TRADE DESK A	23,860	0	2,690	21,170	USD	949,051.10	0.05
THE WESTERN UNION	22,600	0	0	22,600	USD	311,202.00	0.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC	21,270	1,550	2,610	20,210	USD	11,129,444.90	0.60
TJX	63,930	6,031	9,802	60,159	USD	4,788,656.40	0.26
T-MOBILE US	33,492	2,855	3,188	33,159	USD	4,642,260.00	0.25
TOAST 'A'	0	11,683	0	11,683	USD	210,644.49	0.01
TRACTOR SUPPLY	6,049	1,059	1,081	6,027	USD	1,355,894.19	0.07
TRADEWEB MARKETS 'A'	5,288	0	0	5,288	USD	343,349.84	0.02
TRANSDIGM GROUP	3,410	710	1,270	2,850	USD	1,794,502.50	0.10
TRANSUNION	10,900	2,267	4,286	8,881	USD	503,996.75	0.03
TRAVELERS COMPANIES	13,731	1,127	2,318	12,540	USD	2,351,124.60	0.13
TRIMBLE	13,269	0	0	13,269	USD	670,880.64	0.04
TRUIST FINANCIAL CORP	70,563	4,631	4,071	71,123	USD	3,060,422.69	0.16
TWILIO 'A'	9,046	0	0	9,046	USD	442,892.16	0.02
TWITTER	45,426	4,255	49,681	0	USD	0.00	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	2,320	0	0	2,320	USD	747,991.20	0.04
TYSON FOODS 'A'	15,841	2,968	2,446	16,363	USD	1,018,596.75	0.05
UBER TECHNOLOGIES	67,061	18,403	8,131	77,333	USD	1,912,445.09	0.10
UDR	14,434	15,560	12,049	17,945	USD	695,009.85	0.04
UGI CORP	11,700	0	0	11,700	USD	433,719.00	0.02
U-HAUL HLDG 'N'	0	5,670	0	5,670	USD	311,736.60	0.02
ULTA BEAUTY	2,580	0	0	2,580	USD	1,210,200.60	0.06
UNION PACIFIC	35,064	1,017	4,187	31,894	USD	6,604,290.58	0.35
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	38,628	5,268	6,018	37,878	USD	6,584,711.52	0.35
UNITED RENTALS	4,695	1,341	1,884	4,152	USD	1,475,703.84	0.08
UNITEDHEALTH GROUP	50,624	3,450	5,530	48,544	USD	25,737,057.92	1.38
UNITY SOFTWARE	2,578	10,759	0	13,337	USD	381,304.83	0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	3,350	1,497	1,481	3,366	USD	474,235.74	0.03
UPSTART HOLDINGS	942	1,472	2,414	0	USD	0.00	0.00
US BANCORP	76,486	4,753	7,900	73,339	USD	3,198,313.79	0.17

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
V.F.	18,800	0	3,487	15,313	USD	422,791.93	0.02
VAIL RESORTS	2,020	0	0	2,020	USD	481,467.00	0.03
VALERO ENERGY	22,175	0	1,560	20,615	USD	2,615,218.90	0.14
VEEVA SYSTEMS 'A'	7,645	2,224	2,261	7,608	USD	1,227,779.04	0.07
VENTAS	22,300	0	3,511	18,789	USD	846,444.45	0.05
VERISIGN	5,642	2,257	2,356	5,543	USD	1,138,753.92	0.06
VERISK ANALYTICS	8,548	3,169	3,315	8,402	USD	1,482,280.84	0.08
VERIZON COMMUNICATIONS	222,640	14,545	16,414	220,771	USD	8,698,377.40	0.47
VERTEX PHARMACEUTICALS	13,930	675	1,526	13,079	USD	3,776,953.62	0.20
VIATRIS	67,681	0	0	67,681	USD	753,289.53	0.04
VICI PROPERTIES	30,200	34,463	13,024	51,639	USD	1,673,103.60	0.09
VISA 'A'	90,396	7,706	13,341	84,761	USD	17,609,945.36	0.94
VISTRA	24,300	8,746	17,454	15,592	USD	361,734.40	0.02
VMWARE 'A'	11,908	0	1,690	10,218	USD	1,254,361.68	0.07
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	8,917	0	8,917	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	6,915	0	0	6,915	USD	1,210,885.65	0.06
W R BERKLEY	7,064	3,532	0	10,596	USD	768,951.72	0.04
W.P. CAREY REIT	9,825	0	0	9,825	USD	767,823.75	0.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	37,511	3,684	4,216	36,979	USD	1,381,535.44	0.07
WALMART	82,869	5,441	9,936	78,374	USD	11,112,649.46	0.60
WALT DISNEY	97,674	7,508	10,216	94,966	USD	8,250,646.08	0.44
WARNR BROS DSCV 'A'	0	135,626	11,442	124,184	USD	1,177,264.32	0.06
WASTE MANAGEMENT	22,271	1,271	2,608	20,934	USD	3,284,125.92	0.18
WATERS	3,315	1,243	1,274	3,284	USD	1,125,032.72	0.06
WAYFAIR 'A'	3,623	0	3,623	0	USD	0.00	0.00
WEBSTER FINANCIAL	0	9,701	0	9,701	USD	459,245.34	0.02
WEC ENERGY GROUP	16,070	0	0	16,070	USD	1,506,723.20	0.08
WELLS FARGO	221,621	17,024	41,771	196,874	USD	8,128,927.46	0.44
WELLTOWER	23,327	0	0	23,327	USD	1,529,084.85	0.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,100	0	494	3,606	USD	848,672.10	0.05
WESTERN DIGITAL	17,700	3,213	3,769	17,144	USD	540,893.20	0.03
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	13,619	0	2,107	11,512	USD	1,149,012.72	0.06
WESTLAKE	0	1,516	0	1,516	USD	155,450.64	0.01
WESTROCK	14,622	0	0	14,622	USD	514,109.52	0.03
WEYERHAEUSER	40,139	6,450	5,744	40,845	USD	1,266,195.00	0.07
WHIRLPOOL	3,206	0	0	3,206	USD	453,520.76	0.02
WILLIAMS COMPANIES	65,507	6,154	6,423	65,238	USD	2,146,330.20	0.12
WOLFSPEED	0	7,010	0	7,010	USD	483,970.40	0.03
WORKDAY 'A'	10,601	1,128	841	10,888	USD	1,821,889.04	0.10
WYNN RESORTS	5,700	0	0	5,700	USD	470,079.00	0.03
XCEL ENERGY	28,458	2,656	2,633	28,481	USD	1,996,802.91	0.11
XILINX	12,991	0	12,991	0	USD	0.00	0.00
XYLEM	11,736	4,574	4,664	11,646	USD	1,287,698.22	0.07
YUM BRANDS	16,022	0	1,670	14,352	USD	1,838,204.16	0.10
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	2,825	0	0	2,825	USD	724,358.25	0.04
ZENDESK	5,821	0	5,821	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'A'	3,600	0	3,600	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'C'	9,100	0	0	9,100	USD	293,111.00	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	11,274	0	0	11,274	USD	1,437,435.00	0.08
ZIMVIE	0	1,127	1,127	0	USD	0.00	0.00
ZOETIS 'A'	25,417	1,324	2,219	24,522	USD	3,593,699.10	0.19

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	11,273	0	0	11,273	USD	763,633.02	0.04
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	11,452	7,945	4,007	15,390	USD	463,392.90	0.02
ZSCALER	4,116	0	0	4,116	USD	460,580.40	0.02
						1,694,328,665.18	90.78
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
LIBERTY GLOBAL 'A'	4,903	7,068	7,025	4,946	USD	93,627.78	0.01
LIBERTY GLOBAL 'C'	22,028	7,565	15,800	13,793	USD	267,997.99	0.01
ROYALTY PHARMA 'A'	19,424	4,758	4,525	19,657	USD	776,844.64	0.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,000	4,187	4,225	12,962	USD	523,405.56	0.03
						1,661,875.97	0.09
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	34,325	1,351	3,245	32,431	USD	8,653,888.04	0.46
ALLEGION	7,340	3,962	5,448	5,854	USD	616,192.04	0.03
AON	12,190	0	1,405	10,785	USD	3,237,009.90	0.17
EATON CORP -NPV-	23,555	2,742	5,209	21,088	USD	3,309,761.60	0.18
HORIZON THERAPEUTICS	11,395	0	0	11,395	USD	1,296,751.00	0.07
JAZZ PHARMACEUTICALS	3,200	0	0	3,200	USD	509,792.00	0.03
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	41,370	7,138	10,605	37,903	USD	2,425,792.00	0.13
LINDE RG	27,859	1,313	3,353	25,819	USD	8,421,641.42	0.45
MEDTRONIC	71,783	4,153	7,934	68,002	USD	5,285,115.44	0.28
PENTAIR	14,064	3,987	3,972	14,079	USD	633,273.42	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	10,530	0	0	10,530	USD	553,983.30	0.03
STERIS	5,699	822	1,779	4,742	USD	875,799.98	0.05
TRANE TECHNOLOGIES	13,761	2,561	2,871	13,451	USD	2,260,978.59	0.12
WILLIS TOWERS WATSON	7,057	1,792	2,751	6,098	USD	1,491,448.84	0.08
						39,571,427.57	2.12
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	92,520	16,169	33,506	75,183	USD	895,429.53	0.05
APTIV	14,831	1,875	1,881	14,825	USD	1,380,652.25	0.07
CLARIVATE	16,826	13,423	13,396	16,853	USD	140,554.02	0.01
FERGUSON NEWCO	0	12,215	0	12,215	USD	1,550,938.55	0.08
NOVOCURE	5,510	0	0	5,510	USD	404,158.50	0.02
						4,371,732.85	0.23
LIBERIA / LIBERIA							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	12,600	0	0	12,600	USD	622,818.00	0.03
						622,818.00	0.03
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
LYONDELLBASELL 'A'	14,255	0	1,736	12,519	USD	1,039,452.57	0.06
NXP SEMICONDUCTORS	14,500	1,100	2,300	13,300	USD	2,101,799.00	0.11
						3,141,251.57	0.17
SUISSE / SCHWEIZ							
CHUBB	23,563	0	1,940	21,623	USD	4,770,033.80	0.26
GARMIN NOM.	8,317	0	0	8,317	USD	767,575.93	0.04
TE CONNECTIVITY	17,830	0	1,570	16,260	USD	1,866,648.00	0.10
						7,404,257.73	0.40
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						1,848,763,229.87	99.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PCH-ENHANCED LIQUIDITY USD-I DY	5,415	6,900	3,918	8,397	USD	8,663,091.11	0.46
						8,663,091.11	0.46
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						8,663,091.11	0.46
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	1,390,985.61	-0.07
UBS AG LONDON					CAD	96,848.44	-0.01
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						1,487,834.05	-0.08
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-641,355.00	0.03
UBS AG LONDON					CAD	-24,585.41	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-665,940.41	0.03
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	0	2,230	0	2,230	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
FUTURES / FUTURES							
FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/03/22	28	8	36	0	USD	0.00	
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/06/22	0	56	56	0	USD	0.00	
FUT E-MINI S&P500 50 CME 16/09/22	0	69	69	0	USD	0.00	
FUT E-MINI S&P500 50 CME 16/12/22	0	75	75	0	USD	0.00	
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/03/23	0	66	0	66	USD	12,741,300.00	
FUT TSX60 200 BDM 17/03/22	4	0	4	0	CAD	0.00	
FUT TSX60 200 BDM 16/06/22	0	4	4	0	CAD	0.00	
FUT TSX60 200 BDM 16/09/22	0	4	4	0	CAD	0.00	
FUT TSX60 200 BDM 16/12/22	0	4	4	0	CAD	0.00	
FUT TSX60 200 MOO 17/03/23	0	4	0	4	CAD	690,741.36	
						13,432,041.36	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,857,426,320.98	99.52
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN

CAD

COURS / KURS

0.738035

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	174,166.83	644,340.76
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	82,456.98	109,227.69
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	108,168,808.70	124,661,676.47
Fonds de placement / Anlagefonds	2,029,507.59	1,678,434.69
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	0.00	-87.23
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	9,646.03	23,619.01
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	110,464,586.13	127,117,211.39
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	18,553.39	18,085.57
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	110,446,032.74	127,099,125.82
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -Z USD-	81,500.95	88,393.85
Parts / Anteile -I dy USD-	3,452.35	2,409.35
Parts / Anteile -Z dy USD-	9,510.50	9,603.48
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -Z USD-	1,210.69	1,302.01
Parts / Anteile -I dy USD-	906.22	997.31
Parts / Anteile -Z dy USD-	908.96	1,000.33

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	88,393.85	01.01.2021	154,620.65
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		8,750.04		7,073.79
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-15,642.94		-73,300.59
Etat au / Bestand per	31.12.2022	81,500.95	31.12.2021	88,393.85
PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per			01.01.2021	2,218.50
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile				415.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile				-2,633.50
Etat au / Bestand per			09.09.2021	0.00
PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	2,409.35	01.01.2021	2,599.35
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,043.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-190.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	3,452.35	31.12.2021	2,409.35
PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	9,603.48	01.01.2021	10,698.92
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-92.98		-1,095.44
Etat au / Bestand per	31.12.2022	9,510.50	31.12.2021	9,603.48
		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	127,099,125.82	01.01.2021	209,103,079.55
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,449,489.74		-1,124,922.68
Distribution / Ausschüttung		-454,235.84		-310,504.29
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-6,675,340.18		-91,185,677.49
Résultat total / Gesamterfolg		-8,074,027.32		10,617,150.73
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	110,446,032.74	31.12.2021	127,099,125.82

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,146.25	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	4,854,535.65	5,436,401.53
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	17,115.93	9,295.63
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	139,156.88	149,611.36
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,011,954.71	5,595,308.52
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,458.91	282.88
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,701.41	13,863.70
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I dy USD-	6,111.80	5,215.16
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	24,499.21	32,676.55
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	12,177.87	16,394.21
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	8,307.21	8,655.91
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	372,813.74	1,028,697.81
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	440,070.15	1,105,786.22
REVENU NET / NETTOERTRAG	4,571,884.56	4,489,522.30
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-434,092.42	10,969,557.58
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	4,137,792.14	15,459,079.88
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-12,211,819.46	-4,841,929.15
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-8,074,027.32	10,617,150.73
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -Z USD-	50.17	46.04
Parts / Anteile -I dy USD-	35.72	33.10
Parts / Anteile -Z dy USD-	37.81	35.44

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -Z USD-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy USD-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy USD-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	4,571,884.56	4,489,522.30
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	578.47	191.26
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	4,572,463.03	4,489,713.56
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	4,088,964.11	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 35.75 brut à chacune des 3,452.35 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2022	123,421.55	
Bruttobetrag USD 35.75 Ausschüttung an die 3,452.35 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
USD 37.85 brut à chacune des 9,510.50 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2022	359,972.32	
Bruttobetrag USD 37.85 Ausschüttung an die 9,510.50 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-		4,069,422.55
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
USD 33.10 brut à chacune des 2,409.35 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2021		79,749.52
Bruttobetrag USD 33.10 Ausschüttung an die 2,409.35 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
USD 35.40 brut à chacune des 9,603.48 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2021		339,963.02
Bruttobetrag USD 35.40 Ausschüttung an die 9,603.48 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	105.05	578.47

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	110,446,032.74	127,099,125.82	209,103,079.55
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -Z USD-	1,210.69	1,302.01	1,252.09
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	924.02
Parts / Anteile -I dy USD-	906.22	997.31	975.21
Parts / Anteile -Z dy USD-	908.96	1,000.33	977.72
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -Z USD-	50.17	46.04	32.87
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	29.68
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy USD-	35.75	33.10	23.95
Parts / Anteile -Z dy USD-	37.85	35.40	25.85
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -Z USD-	81,500.95	88,393.85	154,620.65
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	2,218.50
Parts / Anteile -I dy USD-	3,452.35	2,409.35	2,599.35
Parts / Anteile -Z dy USD-	9,510.50	9,603.48	10,698.92

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	110,446,032.74	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,132,580.00	1.93%
Engagement total net résultant de dérivés	2,132,580.00	1.93%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	127,099,125.82	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,310,975.30	1.82%
Engagement total net résultant de dérivés	2,267,352.30	1.78%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -Z USD-	-5.88	4.86	1.70	2.21
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	-5.94	4.68	1.61	2.18
Parts -I dy USD-	-6.09	4.62	1.46	1.97
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	-5.94	4.68	1.61	2.18
Parts -Z dy USD-	-5.89	4.85	1.68	2.20
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	-5.94	4.68	1.61	2.18

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -Z USD-	0.13	0.11
Parts -I dy USD-	0.13	0.11
Parts -Z dy USD-	0.13	0.11

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -Z USD-	0.05	0.04
Parts -I dy USD-	0.28	0.27
Parts -Z dy USD-	0.06	0.05

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker investit ne s'élève pas à plus de 1.6%.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	110,446,032.74	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,132,580.00	1.93%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,132,580.00	1.93%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	127,099,125.82	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,310,975.30	1.82%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,267,352.30	1.78%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -Z USD-	-5.88	4.86	1.70	2.21
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	-5.94	4.68	1.61	2.18
Anteile -I dy USD-	-6.09	4.62	1.46	1.97
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	-5.94	4.68	1.61	2.18
Anteile -Z dy USD-	-5.89	4.85	1.68	2.20
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	-5.94	4.68	1.61	2.18

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -Z USD-	0.13	0.11
Anteile -I dy USD-	0.13	0.11
Anteile -Z dy USD-	0.13	0.11

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -Z USD-	0.05	0.04
Anteile -I dy USD-	0.28	0.27
Anteile -Z dy USD-	0.06	0.05

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker investieren steigen nicht über 1.6%.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	11,867.66	0.01
EUR					EUR	1,458.24	0.00
HKD					HKD	12,631.95	0.01
NZD					NZD	8,969.73	0.01
SGD					SGD	2,267.25	0.00
USD					USD	136,972.00	0.12
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						174,166.83	0.16
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						174,166.83	0.16
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
AFTERPAY TOUCH GROUP	14,378	0	14,378	0	AUD	0.00	0.00
AMPOL	20,062	4,171	6,458	17,775	AUD	340,890.20	0.31
ANZ BANKING GROUP -ISS.22-	0	11,303	11,303	0	AUD	0.00	0.00
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	0	179,156	0	179,156	AUD	2,874,561.47	2.60
APA GROUP -STAPLED SEC.-	76,338	5,845	12,538	69,645	AUD	508,191.87	0.46
ARISTOCRAT LEISURE	39,442	1,762	5,309	35,895	AUD	742,923.32	0.67
ASX	12,539	907	1,837	11,609	AUD	535,496.88	0.48
AURIZON HOLDINGS	118,358	10,961	20,417	108,902	AUD	275,467.39	0.25
AUSNET SERVICES	122,026	0	122,026	0	AUD	0.00	0.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP	185,678	23,408	209,086	0	AUD	0.00	0.00
BHP GROUP	191,521	164,051	51,494	304,078	AUD	9,409,379.22	8.52
BLUESCOPE STEEL	32,918	3,098	7,400	28,616	AUD	326,795.84	0.30
BRAMBLES	94,858	3,948	15,047	83,759	AUD	685,589.66	0.62
COCHLEAR	4,301	111	502	3,910	AUD	541,237.43	0.49
COLES GROUP	85,998	7,659	13,616	80,041	AUD	907,557.78	0.82
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	115,488	8,378	21,724	102,142	AUD	7,106,851.18	6.43
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	35,216	3,732	6,102	32,846	AUD	583,591.94	0.53
CROWN RESORTS	24,699	1,576	26,275	0	AUD	0.00	0.00
CSL	31,056	2,413	4,538	28,931	AUD	5,645,720.49	5.11
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	68,638	6,326	10,715	64,249	AUD	337,670.86	0.31
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	3,834	458	4,292	0	AUD	0.00	0.00
ENDEAVOUR	87,986	8,927	11,044	85,869	AUD	373,849.61	0.34
EVOLUTION MINING	118,564	7,972	126,536	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	109,902	5,770	14,124	101,548	AUD	1,412,415.70	1.28
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	108,494	8,058	15,307	101,245	AUD	1,191,924.67	1.08
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	124,474	19,747	30,315	113,906	AUD	324,430.29	0.29
IDP EDUCATION	13,680	3,971	5,277	12,374	AUD	228,078.88	0.21
IGO LTD	0	40,248	0	40,248	AUD	367,379.46	0.33
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	159,444	4,613	17,348	146,709	AUD	472,580.58	0.43
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	45,196	1,809	5,903	41,102	AUD	218,526.71	0.20
LOTTERY	0	155,358	22,788	132,570	AUD	402,762.26	0.36
MACQUARIE GROUP	22,778	3,499	4,290	21,987	AUD	2,489,452.91	2.25
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	8,999	0	8,999	0	AUD	0.00	0.00
MEDIBANK PRIVATE	180,546	20,622	30,382	170,786	AUD	341,664.44	0.31
MINERAL RESOURCES	0	11,985	1,592	10,393	AUD	544,106.27	0.49

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	257,101	28,394	49,784	235,711	AUD	340,474.79	0.31
NATIONAL AUSTRALIA BANK	214,158	12,811	37,245	189,724	AUD	3,867,557.26	3.50
NEWCREST MINING	52,989	8,589	8,176	53,402	AUD	747,468.20	0.68
NORTHERN STAR RESOURCES	71,687	8,950	11,226	69,411	AUD	513,545.06	0.46
ORICA	26,519	4,470	3,907	27,082	AUD	276,586.65	0.25
ORIGIN ENERGY	116,180	0	10,103	106,077	AUD	555,346.49	0.50
PILBARA MINERALS	0	152,096	0	152,096	AUD	386,789.40	0.35
QANTAS AIRWAYS	60,478	4,859	8,925	56,412	AUD	229,917.21	0.21
QBE INSURANCE GROUP	95,562	7,154	13,858	88,858	AUD	809,278.59	0.73
RAMSAY HEALTH CARE	11,895	858	1,754	10,999	AUD	482,595.19	0.44
REA GROUP	3,422	597	900	3,119	AUD	234,358.46	0.21
REECE	18,847	0	5,630	13,217	AUD	126,827.91	0.11
RIO TINTO (AUSTRALIA)	24,334	1,249	3,365	22,218	AUD	1,753,964.32	1.59
SANTOS	226,174	24,434	42,804	207,804	AUD	1,006,184.49	0.91
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	338,531	18,677	46,349	310,859	AUD	607,129.64	0.55
SEEK	21,965	0	1,643	20,322	AUD	288,719.41	0.26
SONIC HEALTHCARE	29,965	2,734	5,430	27,269	AUD	554,219.06	0.50
SOUTH32	301,391	14,123	38,419	277,095	AUD	751,647.44	0.68
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	155,940	13,253	22,506	146,687	AUD	361,096.90	0.33
SUNCORP GROUP	83,652	8,033	16,069	75,616	AUD	617,398.67	0.56
SYDNEY AIRPORT -STAPLED SEC.-	85,933	0	85,933	0	AUD	0.00	0.00
TABCORP HOLDINGS	144,493	6,510	151,003	0	AUD	0.00	0.00
TELSTRA	275,483	258,477	291,349	242,611	AUD	656,460.93	0.59
TELSTRA -ISS.22-	0	242,611	242,611	0	AUD	0.00	0.00
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	199,119	18,104	32,739	184,484	AUD	1,623,898.58	1.47
TREASURY WINE ESTATES	46,530	3,520	7,159	42,891	AUD	395,867.46	0.36
VICINITY CENTRES	248,726	33,951	52,485	230,192	AUD	312,209.22	0.28
WESFARMERS	73,891	5,670	11,259	68,302	AUD	2,126,504.06	1.93
WESTPAC BANKING	238,212	22,304	50,013	210,503	AUD	3,333,271.41	3.02
WISETECH GLOBAL	9,519	413	1,297	8,635	AUD	297,182.95	0.27
WOODSIDE ENERGY GROUP	0	129,131	12,371	116,760	AUD	2,806,165.64	2.54
WOODSIDE ENERGY -PROV-	0	58,095	58,095	0	AUD	0.00	0.00
WOODSIDE PETROLEUM	67,252	6,297	73,549	0	AUD	0.00	0.00
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	82,695	6,336	16,191	72,840	AUD	1,657,743.72	1.50
						66,909,506.42	60.57
BERMUDES / BERMUDAS							
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	49,500	28,500	37,000	41,000	HKD	214,587.89	0.19
HONGKONG LAND HOLDINGS	75,700	8,800	17,100	67,400	USD	310,040.00	0.28
JARDINE MATHESON HOLDINGS	14,000	1,100	5,600	9,500	USD	483,550.00	0.44
						1,008,177.89	0.91
HONG KONG / HONGKONG							
AIA GROUP REG.S	787,200	48,800	120,800	715,200	HKD	7,953,834.13	7.20
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	244,500	10,000	31,500	223,000	HKD	760,003.86	0.69
CLP HOLDINGS	110,200	25,500	34,000	101,700	HKD	742,068.47	0.67
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	142,000	15,000	26,000	131,000	HKD	866,064.62	0.78
HANG LUNG PROPERTIES	131,000	0	9,000	122,000	HKD	238,530.36	0.22
HANG SENG BANK	49,700	3,900	7,700	45,900	HKD	763,337.64	0.69
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	93,400	8,000	16,000	85,400	HKD	298,162.95	0.27
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	244,900	8,000	23,000	229,900	HKD	281,890.35	0.26
HONG KONG EXCH. & CLEARING	78,300	4,300	10,300	72,300	HKD	3,123,598.19	2.83

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LINK REIT -UNITS-	137,200	13,900	24,700	126,400	HKD	927,963.71	0.84
MTR	101,000	0	9,000	92,000	HKD	487,407.99	0.44
NEW WORLD DEVELOPMENT	99,576	0	9,000	90,576	HKD	255,308.41	0.23
POWER ASSETS HOLDINGS	93,500	34,000	39,500	88,000	HKD	482,001.17	0.44
SINO LAND	214,400	24,000	24,000	214,400	HKD	268,104.37	0.24
SUN HUNG KAI PROPERTIES	85,500	15,000	13,500	87,000	HKD	1,190,473.70	1.08
SWIRE PACIFIC 'A'	31,500	6,000	7,500	30,000	HKD	264,062.84	0.24
SWIRE PROPERTIES	74,800	0	6,200	68,600	HKD	174,379.36	0.16
TECHTRONIC INDUSTRIES	89,500	5,000	11,500	83,000	HKD	926,244.30	0.84
THE HONG KONG & CHINA GAS	741,965	224,000	265,000	700,965	HKD	666,391.64	0.60
						20,669,828.06	18.71
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
BUDWEISER BREWING 144A/S	111,300	5,200	10,700	105,800	HKD	332,787.08	0.30
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	129,600	0	129,600	0	HKD	0.00	0.00
CK ASSET HOLDINGS	129,779	7,000	17,500	119,279	HKD	734,322.24	0.66
CK HUTCHISON HOLDINGS	177,279	0	16,500	160,779	HKD	965,090.89	0.87
ESR GROUP	130,400	0	10,800	119,600	HKD	251,000.38	0.23
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	3,400	800	600	3,600	USD	146,340.00	0.13
GRAB HLDG	0	87,693	9,399	78,294	USD	252,106.68	0.23
MELCO RESORTS & ENTERT.-ADR SPONS.-	14,300	0	14,300	0	USD	0.00	0.00
SANDS CHINA	153,600	6,400	14,000	146,000	HKD	484,486.77	0.44
SEA 'A' -ADR SPONS.-	8,900	15,700	3,000	21,600	USD	1,123,848.00	1.02
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	87,000	21,000	30,000	78,000	HKD	173,489.67	0.16
WH GROUP 144A - S	529,180	24,000	64,500	488,680	HKD	284,256.05	0.26
WHARF REIC	109,236	6,000	15,000	100,236	HKD	584,338.39	0.53
XINYI GLASS HOLDINGS	118,000	29,000	37,000	110,000	HKD	204,920.96	0.19
						5,536,987.11	5.01
IRLANDE / IRLAND							
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	28,783	2,103	4,226	26,660	AUD	477,297.96	0.43
						477,297.96	0.43
MALTE / MALTA							
BGP HOLDINGS 'A'	340,361	0	340,361	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	81,024	3,141	8,265	75,900	NZD	374,903.25	0.34
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	37,366	697	3,901	34,162	NZD	488,290.32	0.44
MERCURY NZ	47,780	0	3,644	44,136	NZD	155,200.87	0.14
MERIDIAN ENERGY	83,162	9,566	12,198	80,530	NZD	266,879.60	0.24
RYMAN HEALTHCARE	28,309	0	28,309	0	NZD	0.00	0.00
SPARK NEW ZEALAND	118,039	4,896	9,486	113,449	NZD	387,454.60	0.35
XERO	8,669	594	1,255	8,008	AUD	381,609.80	0.35
						2,054,338.44	1.86
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	216,029	14,600	29,400	201,229	SGD	411,100.10	0.37
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	313,630	49,500	49,800	313,330	SGD	476,583.06	0.43
CAPITALAND INVESTMENT	177,500	5,600	25,400	157,700	SGD	435,050.70	0.39
CDL HOSPIT REIT -STAP.SEC.- -PROV-	0	4,165	4,165	0	SGD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CDL HOSPITALITY REIT -STAPLED SEC.-	0	4,165	4,165	0	SGD	0.00	0.00
CITY DEVELOPMENTS	26,200	0	2,700	23,500	SGD	144,202.95	0.13
DBS GROUP HOLDINGS	117,933	4,900	14,500	108,333	SGD	2,739,826.53	2.48
GENTING SINGAPORE	390,099	0	28,800	361,299	SGD	257,262.56	0.23
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	0	5,600	0	5,600	SGD	119,415.45	0.11
KEPPEL CORPORATION	95,900	3,200	12,700	86,400	SGD	467,688.64	0.42
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	200,497	37,400	32,400	205,497	SGD	243,617.83	0.22
MAPLETREE PAN ASIA COMM	138,100	42,258	41,500	138,858	SGD	172,899.54	0.16
OVERSEA-CHINESE BANKING	221,601	14,200	32,300	203,501	SGD	1,848,077.97	1.67
SINGAPORE AIRLINES	87,055	0	7,800	79,255	SGD	326,782.10	0.30
SINGAPORE EXCHANGE	52,200	6,300	6,500	52,000	SGD	347,002.68	0.31
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	100,600	3,700	10,300	94,000	SGD	234,789.74	0.21
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	543,060	15,600	62,500	496,160	SGD	950,739.04	0.86
UNITED OVERSEAS BANK	77,124	7,200	13,500	70,824	SGD	1,621,157.76	1.47
UOL GROUP	31,022	0	2,900	28,122	SGD	140,903.55	0.13
VENTURE CORPORATION	18,000	0	1,300	16,700	SGD	212,423.20	0.19
WILMAR INTERNATIONAL	126,100	0	9,300	116,800	SGD	363,149.42	0.33
						11,512,672.82	10.42
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						108,168,808.70	97.92
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PCH-ENHANCED LIQUIDITY USD-I DY	1,637	3,680	3,350	1,967	USD	2,029,507.59	1.84
						2,029,507.59	1.84
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						2,029,507.59	1.84
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
SINGAPOUR / SINGAPUR							
MAPLETREE RIGHT-NIL PAID-	0	42,258	42,258	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 28.01.2022-07.02.2022	150,000.00	USD		1,169,357.85	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2021-28.02.2022	43,541.82	USD		60,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2022-28.03.2022	503,830.60	USD		700,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2022-30.03.2022	143,362.60	USD		200,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2022-30.03.2022	43,349.58	USD		60,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-30.03.2022	65,303.28	USD		90,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-31.03.2022	21,968.76	USD		30,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2022-07.04.2022	67,676.85	USD		90,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-13.04.2022	21,973.11	USD		30,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-21.04.2022	117,725.76	USD		160,000.00	AUD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Ventes	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 19.05.2022-24.06.2022	95,220.77	USD	135,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2022-01.07.2022	83,817.60	USD	120,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2022-05.07.2022	104,956.50	USD	150,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2022-05.07.2022	48,575.87	USD	70,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-23.09.2022	60,539.47	USD	85,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-23.09.2022	533,956.80	USD	800,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-27.09.2022	24,003.21	USD	35,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-28.09.2022	34,243.60	USD	50,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2022-29.09.2022	145,325.46	USD	210,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2022-29.09.2022	81,559.44	USD	120,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.10.2022	41,158.86	USD	60,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2022-14.12.2022	94,899.28	USD	140,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-15.12.2022	119,816.18	USD	185,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-20.12.2022	83,185.50	USD	125,000.00	AUD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Ventes	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
FUTURES / FUTURES						
FUT MS PA EXJP 10 IFF 16/12/22	30	0	30	0	USD	0.00
FUT MSCI PAC.EXJP 10 NYE 18/12/23	0	30	0	30	USD	2,132,580.00
						2,132,580.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	110,198,316.29	99.76
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.678150
EUR	1.067250
HKD	0.128124
NZD	0.632450
SGD	0.745601

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	10,054,928.30	22,067,170.29
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,222,428,968.27	2,117,932,848.20
Fonds de placement / Anlagefonds	0.00	15,329,366.35
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,951,348.71	3,514,114.48
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,236,435,245.28	2,158,843,499.32
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	177,367.96	270,344.60
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,236,257,877.32	2,158,573,154.72
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I CHF-	33,686.68	43,903.27
Parts / Anteile -P CHF-	2,029.02	2,123.86
Parts / Anteile -Z CHF-	277,020.76	418,450.94
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,462.56	3,389.69
Parts / Anteile -J dy CHF-	100,810.78	124,437.74
Parts / Anteile -P dy CHF-	244.00	217.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	58,846.89	57,067.37
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I CHF-	2,626.90	3,322.27
Parts / Anteile -P CHF-	2,584.10	3,272.42
Parts / Anteile -Z CHF-	2,726.98	3,437.92
Parts / Anteile -I dy CHF-	2,361.98	3,014.90
Parts / Anteile -J dy CHF-	2,412.11	3,078.86
Parts / Anteile -P dy CHF-	2,353.84	3,004.60
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2,377.31	3,034.41

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	43,903.27	01.01.2021	10,861.70	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		438.10		37,119.08	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-10,654.69		-4,077.51	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	33,686.68	31.12.2021	43,903.27	
PARTS -P CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	2,123.86	01.01.2021	2,162.20	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		142.66	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-94.84		-181.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	2,029.02	31.12.2021	2,123.86	
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	418,450.94	01.01.2021	414,495.97	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		14,085.38		97,333.53	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-155,515.56		-93,378.56	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	277,020.76	31.12.2021	418,450.94	
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	3,389.69	01.01.2021	3,142.52	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		129.03		249.93	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,056.16		-2.76	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,462.56	31.12.2021	3,389.69	
PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	124,437.74	11.02.2020	130,166.63	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		25,189.01		27,033.39	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-48,815.97		-32,762.28	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	100,810.78	31.12.2021	124,437.74	
PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	217.00	01.01.2021	133.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		27.00		84.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	244.00	31.12.2021	217.00	
PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	57,067.37	01.01.2021	47,942.29	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,779.52		13,796.53	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-4,671.45	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	58,846.89	31.12.2021	57,067.37	

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	2,158,573,154.72	01.01.2021	1,641,949,755.58
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-8,235,890.78		-9,197,278.98
Distribution / Ausschüttung		-8,649,857.74		-8,640,430.01
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-495,308,080.18		105,639,461.71
Résultat total / Gesamterfolg		-410,121,448.70		428,821,646.42
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	1,236,257,877.32	31.12.2021	2,158,573,154.72

Pictet CH Institutional - Swiss Equities

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	CHF	CHF				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	40,475,282.03	37,430,227.03				
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	165,100.00				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	670,940.52	5,262,082.38				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	41,146,222.55	42,857,409.41				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	53,518.97	137,980.46				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	94,621.17	15,658.22				
Frais d'audit / Prüfaufwand	11,577.75	11,526.15				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)						
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	501,740.98	572,662.53				
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy CHF-	1,007,694.35	1,256,232.44				
Parts / Anteile -P CHF- / -P dy CHF-	41,370.90	44,853.53				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	475,210.95	610,724.90				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	271,486.37	342,866.62				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	65,238.53	33,344.02				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	7,913,063.01	5,001,058.30				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	10,435,522.98	8,026,907.17				
REVENU NET / NETTOERTRAG	30,710,699.57	34,830,502.24				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	73,111,207.77	163,898,063.14				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	103,821,907.34	198,728,565.38				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-513,943,356.04	230,093,081.04				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-410,121,448.70	428,821,646.42				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -I CHF-	55.03	42.31				
Parts / Anteile -P CHF-	48.68	35.76				
Parts / Anteile -Z CHF-	70.97	58.59				
Parts / Anteile -I dy CHF-	49.58	38.69				
Parts / Anteile -J dy CHF-	53.20	42.30				
Parts / Anteile -P dy CHF-	44.41	33.19				
Parts / Anteile -Z dy CHF-	62.04	52.14				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I CHF-	0.45%	0.45%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -P CHF-	0.65%	0.65%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -Z CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.45%	0.45%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -J dy CHF-	0.35%	0.35%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.65%	0.65%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	30,710,699.57	34,830,502.24
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	2,968.94	2,932.55
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	30,713,668.51	34,833,434.79
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	1,853,843.65	
Réinvestissement brut parts -P CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -P CHF-	98,769.62	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	19,660,687.38	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 49.60 brut à chacune des 1,462.56 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2022	72,543.00	
Bruttobetrag CHF 49.60 Ausschüttung an die 1,462.56 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 53.20 brut à chacune des 100,810.78 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2022	5,363,133.53	
Bruttobetrag CHF 53.20 Ausschüttung an die 100,810.78 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 44.40 brut à chacune des 244.00 parts -P dy CHF- en circulation au 31.12.2022	10,833.60	
Bruttobetrag CHF 44.40 Ausschüttung an die 244.00 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 62.05 brut à chacune des 58,846.89 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2022	3,651,449.46	
Bruttobetrag CHF 62.05 Ausschüttung an die 58,846.89 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-		1,857,678.38
Réinvestissement brut parts -P CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -P CHF-		75,958.27
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-		24,518,664.17
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 38.70 brut à chacune des 3,389.69 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2021		131,180.86
Bruttobetrag CHF 38.70 Ausschüttung an die 3,389.69 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 42.30 brut à chacune des 124,437.74 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2021		5,263,716.36
Bruttobetrag CHF 42.30 Ausschüttung an die 124,437.74 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 33.20 brut à chacune des 217.00 parts -P dy CHF- en circulation au 31.12.2021		7,204.40
Bruttobetrag CHF 33.20 Ausschüttung an die 217.00 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 52.15 brut à chacune des 57,067.37 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2021		2,976,063.41
Bruttobetrag CHF 52.15 Ausschüttung an die 57,067.37 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	2,408.27	2,968.94

Pictet CH Institutional - Swiss Equities

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,236,257,877.32	2,158,573,154.72	1,641,949,755.58
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I CHF-	2,626.90	3,322.27	2,693.39
Parts / Anteile -P CHF-	2,584.10	3,272.42	2,656.70
Parts / Anteile -Z CHF-	2,726.98	3,437.92	2,777.83
Parts / Anteile -I dy CHF-	2,361.98	3,014.90	2,469.69
Parts / Anteile -J dy CHF-	2,412.11	3,078.86	2,522.59
Parts / Anteile -P dy CHF-	2,353.84	3,004.60	2,461.66
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2,377.31	3,034.41	2,484.33
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I CHF-	55.03	42.31	44.64
Parts / Anteile -P CHF-	48.68	35.76	39.10
Parts / Anteile -Z CHF-	70.97	58.59	58.35
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy CHF-	49.60	38.70	41.15
Parts / Anteile -J dy CHF-	53.20	42.30	45.20
Parts / Anteile -P dy CHF-	44.40	33.20	36.35
Parts / Anteile -Z dy CHF-	62.05	52.15	52.50
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I CHF-	33,686.68	43,903.27	10,861.70
Parts / Anteile -P CHF-	2,029.02	2,123.86	2,162.20
Parts / Anteile -Z CHF-	277,020.76	418,450.94	414,495.97
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,462.56	3,389.69	3,142.52
Parts / Anteile -J dy CHF-	100,810.78	124,437.74	130,166.63
Parts / Anteile -P dy CHF-	244.00	217.00	133.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	58,846.89	57,067.37	47,942.29

Pictet CH Institutional - Swiss Equities

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Parts -I CHF-	-20.55	24.02	1.61	5.01
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -P CHF-	-20.70	23.77	1.41	4.80
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -Z CHF-	-20.16	24.61	2.10	5.52
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -I dy CHF-	-20.55	24.01	1.61	5.01
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -J dy CHF-	-20.47	24.14	N/A	N/A
SPI (CHF)	-16.48	23.38	N/A	N/A
Parts -P dy CHF-	-20.71	23.77	1.41	4.80
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -Z dy CHF-	-20.17	24.61	2.10	5.51
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Réactivation de la part -J dy CHF- le 11 février 2020.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	0.53	0.52
Parts -P CHF-	0.73	0.72
Parts -Z CHF-	0.05	0.04
Parts -I dy CHF-	0.53	0.53
Parts -J dy CHF-	0.43	0.43
Parts -P dy CHF-	0.73	0.72
Parts -Z dy CHF-	0.05	0.05

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative
Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2022 und am 31. Dezember 2021 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -I CHF-	-20.55	24.02	1.61	5.01
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -P CHF-	-20.70	23.77	1.41	4.80
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -Z CHF-	-20.16	24.61	2.10	5.52
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -I dy CHF-	-20.55	24.01	1.61	5.01
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -J dy CHF-	-20.47	24.14	N/A	N/A
SPI (CHF)	-16.48	23.38	N/A	N/A
Anteile -P dy CHF-	-20.71	23.77	1.41	4.80
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -Z dy CHF-	-20.17	24.61	2.10	5.51
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -J dy CHF- zum 11. Februar 2020.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I CHF-	0.53	0.52
Anteile -P CHF-	0.73	0.72
Anteile -Z CHF-	0.05	0.04
Anteile -I dy CHF-	0.53	0.53
Anteile -J dy CHF-	0.43	0.43
Anteile -P dy CHF-	0.73	0.72
Anteile -Z dy CHF-	0.05	0.05

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	10,054,928.30	0.81
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						10,054,928.30	0.81
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						10,054,928.30	0.81
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS	1,113,200	7,200	1,120,400	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	2,355,900	511,100	851,406	2,015,594	CHF	56,557,567.64	4.57
ACCELLERON IND	0	106,318	106,318	0	CHF	0.00	0.00
APG SGA NOM.	41,000	0	41,000	0	CHF	0.00	0.00
BELIMO	23,070	230	5,373	17,927	CHF	7,887,880.00	0.64
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	336,000	143,052	80,052	399,000	CHF	47,840,100.00	3.87
COMET HOLDING	89,250	28,050	7,745	109,555	CHF	21,450,869.00	1.73
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	24,070	130	4,281	19,919	CHF	12,469,294.00	1.01
GALENICA	256,750	2,450	94,868	164,332	CHF	12,415,282.60	1.00
GEBERIT	70,200	14,700	27,385	57,515	CHF	25,047,782.50	2.03
GIVAUDAN	9,100	80	3,204	5,976	CHF	16,930,008.00	1.37
INFICON HOLDING NOM.	11,940	60	12,000	0	CHF	0.00	0.00
JULIUS BAER GROUPE	1,013,000	38,000	396,350	654,650	CHF	35,259,449.00	2.85
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	135,900	41,000	52,729	124,171	CHF	26,721,599.20	2.16
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	3,735	1,405	733	4,407	CHF	41,558,010.00	3.36
LOGITECH INTERNATIONAL	311,000	99,600	45,862	364,738	CHF	20,811,950.28	1.68
LONZA GROUP	99,200	700	36,203	63,697	CHF	28,861,110.70	2.33
NESTLE	2,993,000	29,000	922,000	2,100,000	CHF	224,994,000.00	18.20
NOVARTIS NOM.	1,989,000	19,500	566,723	1,441,777	CHF	120,518,139.43	9.75
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	25,670	10,880	3,273	33,277	CHF	27,180,653.60	2.20
ROCHE HOLDING D.RIGHT	915,400	30,000	301,449	643,951	CHF	187,067,765.50	15.13
SCHINDLER HOLDING NOM.	180,600	2,000	45,158	137,442	CHF	22,925,325.60	1.85
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	30,000	39,760	16,974	52,786	CHF	9,179,485.40	0.74
SGS NOM.	20,652	248	17,900	3,000	CHF	6,450,000.00	0.52
SIG COMBIBLOC GROUP	1,193,400	12,600	1,206,000	0	CHF	0.00	0.00
SIKA	237,000	14,500	62,269	189,231	CHF	41,952,512.70	3.39
SOFTWAREONE	1,935,500	287,500	280,890	1,942,110	CHF	25,461,062.10	2.06
SONOVA HOLDING NOM.	123,350	32,450	49,133	106,667	CHF	23,392,073.10	1.89
STRAUMANN HLDG	0	223,900	14,136	209,764	CHF	22,151,078.40	1.79
STRAUMANN HOLDING REG.	19,360	3,370	22,730	0	CHF	0.00	0.00
TECAN GROUP NOM. N.1	37,900	26,650	7,548	57,002	CHF	23,507,624.80	1.90
TEMENOS	155,450	25,850	21,947	159,353	CHF	8,085,571.22	0.65
UBS GROUP REG.	3,013,500	18,500	860,821	2,171,179	CHF	37,355,134.70	3.02
VAT GROUP	81,617	13,883	27,995	67,505	CHF	17,065,264.00	1.38
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	269,691	2,309	110,724	161,276	CHF	71,332,374.80	5.77
						1,222,428,968.27	98.87
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						1,222,428,968.27	98.87

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICTET CH-SWISS MID SM/CAP-Z DY CHF	1,300	0	1,300	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						0.00	0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,222,428,968.27	98.87
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	13,632.63	3,477,035.43
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,485,869.44	475,140.36
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	2,288,751,619.73	1,629,249,647.68
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	7,590,847.69	3,478,052.47
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,297,841,969.49	1,636,679,875.94
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	409,589.23	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	460,599.99	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	135,952.38	81,711.14
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,296,835,827.89	1,636,598,164.80
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I CHF-	9,899.41	5,550.63
Parts / Anteile -JSW CHF-	336,210.86	-
Parts / Anteile -Z CHF-	181,221.64	114,611.02
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,611.92	1,611.92
Parts / Anteile -J dy CHF-	329,667.69	264,140.83
Parts / Anteile -Z dy CHF-	310,604.29	295,326.52
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I CHF-	2,196.15	2,652.39
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,911.29	-
Parts / Anteile -Z CHF-	2,235.83	2,696.35
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,906.71	2,333.38
Parts / Anteile -J dy CHF-	1,911.98	2,339.77
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,912.17	2,339.96
Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en / in CHF) (*)		
Par part / Pro Anteil (en / in CHF)		
	31.12.2022	31.12.2021
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW
	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,911.29	1,911.87
		N/A
		N/A

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	5,550.63	01.01.2021	5,399.54
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		4,559.57		409.09
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-210.79		-258.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	9,899.41	31.12.2021	5,550.63
PARTS -JSW CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -JSW CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	0.00	01.01.2021	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		358,828.69		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-22,617.83		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	336,210.86	31.12.2021	0.00
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	114,611.02	01.01.2021	142,276.84
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		78,430.00		9,383.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-11,819.38		-37,048.82
Etat au / Bestand per	31.12.2022	181,221.64	31.12.2021	114,611.02
PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per			01.01.2021	391.48
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile				89.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile				-480.48
Etat au / Bestand per			09.09.2021	0.00
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	1,611.92	01.01.2021	1,381.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		230.92
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,611.92	31.12.2021	1,611.92
PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	264,140.83	01.01.2021	231,727.12
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		109,609.87		85,194.62
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-44,083.01		-52,780.91
Etat au / Bestand per	31.12.2022	329,667.69	31.12.2021	264,140.83
PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	295,326.52	01.01.2021	289,290.34
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		48,309.96		58,715.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-33,032.19		-52,678.82
Etat au / Bestand per	31.12.2022	310,604.29	31.12.2021	295,326.52

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	1,636,598,164.80	01.01.2021	1,340,664,743.63
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,740,256.38		-2,836,451.62
Distribution / Ausschüttung		-27,976,418.25		-27,344,715.23
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		963,487,159.74		6,656,109.71
Résultat total / Gesamterfolg		-272,532,822.02		319,458,478.31
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	2,296,835,827.89	31.12.2021	1,636,598,164.80

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	135.00	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	40,576,488.04	36,049,986.02
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	293,364.59	180,638.45
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	9,257,101.97	4,198,693.15
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	50,127,089.60	40,429,317.62
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	11,284.52	30,502.50
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	103.94	105.16
Intérêts sur emprunts de titres / Zinsen aus Wertpapieranleihen	240.01	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	11,577.76	11,577.75
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	45,694.90	31,563.27
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy CHF-	296,562.93	275,267.06
Parts / Anteile -JSW CHF-	108,487.88	0.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	445,590.45	390,761.93
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	185,400.03	157,520.26
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	83,739.27	46,060.05
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3,935,270.12	5,986,357.87
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	5,123,951.81	6,929,715.85
REVENU NET / NETTOERTRAG	45,003,137.79	33,499,601.77
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	23,806,708.46	68,011,504.25
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	68,809,846.25	101,511,106.02
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-341,342,668.27	217,947,372.29
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-272,532,822.02	319,458,478.31
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I CHF-	54.24	49.12
Parts / Anteile -JSW CHF-	1.87	-
Parts / Anteile -Z CHF-	60.36	55.27
Parts / Anteile -I dy CHF-	47.22	43.64
Parts / Anteile -J dy CHF-	50.77	47.38
Parts / Anteile -Z dy CHF-	51.78	48.45

Reactivation de la part -J dy CHF- le 11 février 2020 / Reaktivierung der Anteile - J dy CHF- am 11. Februar 2020.

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I CHF-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -JSW CHF-	0.06%	N/A	0.02%	N/A	0.01%	N/A
Parts / Anteile -Z CHF-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -J dy CHF-	0.05%	0.05%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	45,003,137.79	33,499,601.77
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	15,933.24	22,311.42
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	45,019,071.03	33,521,913.19
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	536,930.60	
Réinvestissement brut parts -JSW CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -JSW CHF-	630,293.28	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	10,937,680.37	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 47.20 brut à chacune des 1,611.92 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2022	76,082.58	
Bruttobetrag CHF 47.20 Ausschüttung an die 1,611.92 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 50.75 brut à chacune des 329,667.69 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2022	16,730,635.37	
Bruttobetrag CHF 50.75 Ausschüttung an die 329,667.69 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 51.80 brut à chacune des 310,604.29 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2022	16,089,302.28	
Bruttobetrag CHF 51.80 Ausschüttung an die 310,604.29 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-		272,643.24
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-		6,334,130.86
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 43.65 brut à chacune des 1,611.92 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2021		70,360.27
Bruttobetrag CHF 43.65 Ausschüttung an die 1,611.92 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 47.40 brut à chacune des 264,140.83 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2021		12,520,275.49
Bruttobetrag CHF 47.40 Ausschüttung an die 264,140.83 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 48.45 brut à chacune des 295,326.52 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2021		14,308,570.09
Bruttobetrag CHF 48.45 Ausschüttung an die 295,326.52 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	18,146.55	15,933.24

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	2,296,835,827.89	1,636,598,164.80	1,340,664,743.63
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I CHF-	2,196.15	2,652.39	2,171.53
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,911.29	-	-
Parts / Anteile -Z CHF-	2,235.83	2,696.35	2,204.14
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	1,330.64
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,906.71	2,333.38	1,937.55
Parts / Anteile -J dy CHF-	1,911.98	2,339.77	1,942.50
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,912.17	2,339.96	1,942.59
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I CHF-	54.24	49.12	48.89
Parts / Anteile -JSW CHF-	1.87	-	-
Parts / Anteile -Z CHF-	60.36	55.27	54.13
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	35.34
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy CHF-	47.20	43.65	43.85
Parts / Anteile -J dy CHF-	50.75	47.40	47.05
Parts / Anteile -Z dy CHF-	51.80	48.45	48.00
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I CHF-	9,899.41	5,550.63	5,399.54
Parts / Anteile -JSW CHF-	336,210.86	-	-
Parts / Anteile -Z CHF-	181,221.64	114,611.02	142,276.84
Parts / Anteile -Z EUR-	-	-	391.48
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,611.92	1,611.92	1,381.00
Parts / Anteile -J dy CHF-	329,667.69	264,140.83	231,727.12
Parts / Anteile -Z dy CHF-	310,604.29	295,326.52	289,290.34

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	2,296,835,827.89	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	12,413,756.56	0.54%
Engagement total net résultant de dérivés	12,413,756.56	0.54%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	1,636,598,164.80	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	5,546,784.82	0.34%
Engagement total net résultant de dérivés	5,546,784.82	0.34%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Valeur des titres prêtés	56,621,256.07	41,552,481

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I CHF-	-16.63	23.04	2.04	4.78
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -JSW CHF- (**)	-3.91	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	-3.85	N/A	N/A	N/A
Parts -Z CHF-	-16.44	23.31	2.26	5.02
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -I dy CHF-	-16.63	23.04	2.03	4.78
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -J dy CHF-	-16.49	23.24	2.20	4.95
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -Z dy CHF-	-16.45	23.31	2.26	5.01
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -JSW CHF- le 25 aout 2022.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	0.04	0.03
Parts -JSW CHF-	0.46	N/A
Parts -Z CHF-	0.04	0.03
Parts -I dy CHF-	0.04	0.03
Parts -J dy CHF-	0.04	0.03
Parts -Z dy CHF-	0.04	0.03

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	0.25	0.25
Parts -JSW CHF-	0.09	N/A
Parts -Z CHF-	0.03	0.03
Parts -I dy CHF-	0.26	0.26
Parts -J dy CHF-	0.09	0.09
Parts -Z dy CHF-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettvermögen des Teilfonds	2,296,835,827.89	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	12,413,756.56	0.54%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	12,413,756.56	0.54%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettvermögen des Teilfonds	1,636,598,164.80	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,546,784.82	0.34%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,546,784.82	0.34%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	56,621,256.07	41,552,481

3) Wertpapierpensions- geschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -I CHF-	-16.63	23.04	2.04	4.78
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -JSW CHF- (**)	-3.91	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	-3.85	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z CHF-	-16.44	23.31	2.26	5.02
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -I dy CHF-	-16.63	23.04	2.03	4.78
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -J dy CHF-	-16.49	23.24	2.20	4.95
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -Z dy CHF-	-16.45	23.31	2.26	5.01
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -JSW CHF- zum 25. August 2022.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I CHF-	0.04	0.03
Parts -JSW CHF-	0.46	N/A
Anteile -Z CHF-	0.04	0.03
Anteile -I dy CHF-	0.04	0.03
Anteile -J dy CHF-	0.04	0.03
Anteile -Z dy CHF-	0.04	0.03

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I CHF-	0.25	0.25
Anteile -JSW CHF-	0.09	N/A
Anteile -Z CHF-	0.03	0.03
Anteile -I dy CHF-	0.26	0.26
Anteile -J dy CHF-	0.09	0.09
Anteile -Z dy CHF-	0.04	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	307.66	0.00
USD					USD	13,324.97	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						13,632.63	0.00
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						13,632.63	0.00
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-409,589.23	-0.02
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-409,589.23	-0.02
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS	244,729	193,526	19,293	418,962	CHF	2,827,993.50	0.12
PIERER MOBILITY	8,427	6,242	0	14,669	CHF	984,289.90	0.04
						3,812,283.40	0.17
ITALIE / ITALIEN							
NEWRON PHARMACEUTICALS	12,281	0	0	12,281	CHF	19,035.55	0.00
						19,035.55	0.00
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	10,636	10,293	2,223	18,706	CHF	1,043,794.80	0.05
VP BANK 'A'	2,644	2,419	0	5,063	CHF	444,531.40	0.02
						1,488,326.20	0.06
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
COSMO PHARMACEUTICALS	7,328	8,016	0	15,344	CHF	939,052.80	0.04
LASTMINUTE.COM	5,888	5,000	0	10,888	CHF	221,026.40	0.01
						1,160,079.20	0.05
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	1,431,529	1,259,042	158,494	2,532,077	CHF	71,050,080.62	3.09
ACCELLERON IND	0	127,825	11,931	115,894	CHF	2,218,790.63	0.10
ADDEX THERAPEUTICS	28,344	0	0	28,344	CHF	2,851.41	0.00
ADECCO GROUP REG.	148,430	125,815	12,359	261,886	CHF	7,977,047.56	0.35
ADVAL TECH HOLDING	215	0	0	215	CHF	30,100.00	0.00
AEVIS VICTORIA	21,430	16,422	0	37,852	CHF	662,410.00	0.03
ALCON	445,547	375,452	43,117	777,882	CHF	49,146,584.76	2.14
ALLREAL HOLDING	14,131	11,227	686	24,672	CHF	3,710,668.80	0.16
ALSO HOLDING NOM.	5,748	4,280	0	10,028	CHF	1,696,737.60	0.07
ALUFLEXPACK	8,334	6,905	0	15,239	CHF	269,120.74	0.01
APG SGA NOM.	1,173	1,320	0	2,493	CHF	400,126.50	0.02
ARBONIA -NOM.-	50,912	41,807	0	92,719	CHF	1,197,929.48	0.05
ARYZTA NOMINATIVE	935,016	673,426	0	1,608,442	CHF	1,770,894.64	0.08
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	34,590	24,116	0	58,706	CHF	436,185.58	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	2,621	3,332	1,830	4,123	CHF	420,546.00	0.02
BACHEM HLDG	0	50,575	2,935	47,640	CHF	3,804,054.00	0.17
BACHEM HOLDING 'B'	5,590	945	6,535	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BALOISE-HOLDING	40,878	36,375	6,050	71,203	CHF	10,160,668.10	0.44
BANK CANTONALE OF GENEVA REG.	1,862	1,657	0	3,519	CHF	631,660.50	0.03
BANQUE CANTONALE BERNOISE	4,232	2,681	0	6,913	CHF	1,538,142.50	0.07
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	2,786	3,003	764	5,025	CHF	2,077,837.50	0.09
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	2,551	2,471	402	4,620	CHF	2,222,220.00	0.10
BANQUE CANTONALE DU JURA	596	0	0	596	CHF	32,482.00	0.00
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	4,352	2,800	0	7,152	CHF	743,808.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	25,975	18,941	1,000	43,916	CHF	3,897,545.00	0.17
BANQUE NATIONALE SUISSE	81	41	0	122	CHF	584,380.00	0.03
BARRY CALLEBAUT	3,168	2,582	218	5,532	CHF	10,118,028.00	0.44
BASELSTADT KANTONALBK PART.C	520	441	0	961	CHF	874,510.00	0.04
BASILEA PHARMACEUTICA	12,098	17,231	9,303	20,026	CHF	917,190.80	0.04
BASLER KANTONALBANK PART.C.	5,316	3,581	0	8,897	CHF	546,275.80	0.02
BB BIOTECH NOM.	49,317	46,526	7,819	88,024	CHF	4,858,924.80	0.21
BELIMO	8,798	8,160	1,624	15,334	CHF	6,746,960.00	0.29
BELL FOOD GROUP	1,919	1,532	0	3,451	CHF	821,338.00	0.04
BELLEVUE GROUP	7,955	8,581	3,459	13,077	CHF	489,079.80	0.02
BKW	17,482	15,921	2,234	31,169	CHF	3,942,878.50	0.17
BOBST GROUP	6,868	5,317	12,185	0	CHF	0.00	0.00
BOSSARD HOLDING	5,157	3,750	420	8,487	CHF	1,695,702.60	0.07
BUCHER INDUSTRIES NOM.	5,984	5,737	1,298	10,423	CHF	4,031,616.40	0.18
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	2,798	1,813	0	4,611	CHF	2,540,661.00	0.11
BURKHALTER HOLDING NOM.	4,044	7,839	0	11,883	CHF	910,237.80	0.04
BVZ HOLDING	82	214	0	296	CHF	216,080.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	1,288	1,002	0	2,290	CHF	1,467,890.00	0.06
CALIDA HOLDING REG.	5,554	9,755	5,003	10,306	CHF	486,958.50	0.02
CARLO GAVAZZI HOLDING	288	538	0	826	CHF	248,626.00	0.01
CEMBRA MONEY BANK NAM.	27,292	23,301	3,756	46,837	CHF	3,601,765.30	0.16
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	96	91	19	168	CHF	15,960,000.00	0.69
CICOR TECHNOLOGIES	1,526	2,791	0	4,317	CHF	185,199.30	0.01
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	466,080	392,898	46,085	812,893	CHF	97,465,870.70	4.24
CLARIANT	200,162	177,918	19,364	358,716	CHF	5,255,189.40	0.23
COLTENE HOLDING NOM.	3,998	3,646	0	7,644	CHF	582,472.80	0.03
COMET HOLDING	7,027	5,244	0	12,271	CHF	2,402,661.80	0.10
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	2,480	0	0	2,480	CHF	193,440.00	0.01
CREALOGIX HOLDING	450	0	0	450	CHF	20,250.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP	2,241,675	3,602,080	215,153	5,628,602	CHF	15,557,455.93	0.68
DAETWYLER HOLDING	6,672	5,290	0	11,962	CHF	2,201,008.00	0.10
DKSH HOLDING REG.	32,143	29,758	4,567	57,334	CHF	4,024,846.80	0.18
DORMAKABA HOLDING	2,661	2,233	0	4,894	CHF	1,656,619.00	0.07
DOTTIKON ES	2,588	1,998	0	4,586	CHF	1,151,086.00	0.05
DUFREY	57,715	62,098	14,603	105,210	CHF	4,051,637.10	0.18
EFG INTERNATIONAL	76,802	97,128	17,519	156,411	CHF	1,381,109.13	0.06
ELMA ELECTRONIC	38	0	0	38	CHF	38,000.00	0.00
EMMI	1,772	2,023	519	3,276	CHF	2,565,108.00	0.11
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	6,053	5,404	938	10,519	CHF	6,584,894.00	0.29
EPIC SUISSE S	0	4,977	0	4,977	CHF	316,039.50	0.01
EVOLVA HOLDING	826,126	600,000	0	1,426,126	CHF	116,942.33	0.01
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	2,130	12,142	5,000	9,272	CHF	186,830.80	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	17,015	14,477	1,975	29,517	CHF	4,223,882.70	0.18

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FORBO HOLDING	955	1,187	404	1,738	CHF	1,890,944.00	0.08
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	29,896	10,454	0	40,350	CHF	649,635.00	0.03
GALENICA	43,940	34,975	1,620	77,295	CHF	5,839,637.25	0.25
GAM HOLDING NOM.	142,385	80,000	0	222,385	CHF	209,041.90	0.01
GEBERIT	31,957	25,965	4,927	52,995	CHF	23,079,322.50	1.00
GEORG FISCHER	0	137,329	10,503	126,826	CHF	7,178,351.60	0.31
GEORG FISCHER REG.	3,638	650	4,288	0	CHF	0.00	0.00
GIVAUDAN	7,100	5,907	653	12,354	CHF	34,998,882.00	1.52
GLARNER KANTONALBANK REG.	4,400	4,688	0	9,088	CHF	225,382.40	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	698	467	0	1,165	CHF	1,974,675.00	0.09
GROUPE MINOTERIES	23	0	0	23	CHF	6,762.00	0.00
GURIT HLDG	0	5,225	0	5,225	CHF	470,250.00	0.02
GURIT HOLDING	271	79	350	0	CHF	0.00	0.00
HELVETIA HOLDING	31,717	23,400	1,098	54,019	CHF	5,823,248.20	0.25
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	4,320	3,945	0	8,265	CHF	677,730.00	0.03
HOCHDORF HOLDING	896	0	0	896	CHF	18,995.20	0.00
HOLCIM	503,258	424,941	50,368	877,831	CHF	42,030,548.28	1.83
HUBER & SUHNER REG.	15,850	12,377	1,529	26,698	CHF	2,304,037.40	0.10
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	65	58	0	123	CHF	504,300.00	0.02
IDORSIA REG.	99,756	86,497	15,749	170,504	CHF	2,288,163.68	0.10
IMPLENIA NOM.	14,039	5,173	0	19,212	CHF	731,016.60	0.03
INA INVEST HOLDING	5,079	6,123	0	11,202	CHF	220,679.40	0.01
INFICON HOLDING NOM.	1,546	1,163	0	2,709	CHF	2,191,581.00	0.10
INTERROLL HOLDING	612	522	40	1,094	CHF	2,570,900.00	0.11
INTERSHOP HOLDING REG.	1,058	745	0	1,803	CHF	1,087,209.00	0.05
INVESTIS HOLDING	1,712	0	0	1,712	CHF	173,768.00	0.01
IVF HARTMANN HOLDING REG.	615	1,091	700	1,006	CHF	120,217.00	0.01
JULIUS BAER GROUPE	196,541	154,824	18,514	332,851	CHF	17,927,354.86	0.78
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	4,872	4,296	841	8,327	CHF	1,032,548.00	0.04
KARDEX HOLDING	5,551	4,787	709	9,629	CHF	1,463,608.00	0.06
KLINGELNBERG	3,389	11,602	6,000	8,991	CHF	134,865.00	0.01
KOMAX HOLDING	3,488	3,937	1,354	6,071	CHF	1,563,282.50	0.07
KUDELSKI	40,088	42,180	0	82,268	CHF	194,975.16	0.01
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	50,547	40,685	4,956	86,276	CHF	18,566,595.20	0.81
KUROS BIOSCIENCES	83	0	0	83	CHF	122.01	0.00
LANDIS AND GYR GROUP	20,089	12,916	0	33,005	CHF	2,153,576.25	0.09
LEM HOLDING	499	443	52	890	CHF	1,596,660.00	0.07
LEONTEQ REG.	9,446	11,179	2,052	18,573	CHF	811,640.10	0.04
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	948	770	101	1,617	CHF	15,248,310.00	0.66
LOGITECH INTERNATIONAL	154,121	122,096	20,351	255,866	CHF	14,599,713.96	0.64
LONZA GROUP	66,384	56,224	6,710	115,898	CHF	52,513,383.80	2.29
MCH GROUP	4,959	6,195	0	11,154	CHF	51,308.40	0.00
MEDACTA GROUP	5,280	4,232	0	9,512	CHF	979,736.00	0.04
MEDARTIS HOLDING	3,180	3,084	0	6,264	CHF	513,648.00	0.02
MEDMIX	22,007	18,460	4,369	36,098	CHF	635,324.80	0.03
MEIER TOBLER GROUP	4,860	5,017	0	9,877	CHF	404,957.00	0.02
METALL ZUG 'B'	186	149	0	335	CHF	644,875.00	0.03
MEYER BURGER TECHNOLOGY	2,042,656	3,010,187	0	5,052,843	CHF	2,705,797.43	0.12
MIKRON HOLDING NOM.	5,564	0	0	5,564	CHF	48,963.20	0.00
MOBILEZONE HOLDING REG.	40,572	41,381	18,300	63,653	CHF	975,163.96	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MOBIMO HOLDING	5,741	6,557	848	11,450	CHF	2,702,200.00	0.12
MOLECULAR PARTNERS	23,436	26,059	0	49,495	CHF	304,889.20	0.01
MONTANA AEROSPACE	22,409	43,013	14,605	50,817	CHF	728,715.78	0.03
NESTLE	2,513,298	2,027,844	249,078	4,292,064	CHF	459,851,736.96	20.01
NOVARTIS NOM.	2,171,347	1,623,862	238,685	3,556,524	CHF	297,289,841.16	12.94
NOVAVEST N	7,903	3,572	0	11,475	CHF	468,180.00	0.02
OBSEVA	56,411	50,000	0	106,411	CHF	14,216.51	0.00
OC OERLIKON NOM.	177,345	138,670	0	316,015	CHF	1,915,050.90	0.08
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	12,229	17,790	0	30,019	CHF	222,140.60	0.01
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	568	1,450	0	2,018	CHF	165,476.00	0.01
ORIOR	6,339	3,405	0	9,744	CHF	714,235.20	0.03
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	20,188	17,506	2,351	35,343	CHF	28,868,162.40	1.26
PEACH PROPERTY GROUP	12,873	13,872	0	26,745	CHF	438,618.00	0.02
PHOENIX MECANO	527	400	0	927	CHF	304,983.00	0.01
PLAZZA 'A' REG.	1,482	1,041	0	2,523	CHF	782,130.00	0.03
POENINA HOLDING	1,480	0	1,480	0	CHF	0.00	0.00
POLYPEPTIDE GROUP	13,198	10,781	1,386	22,593	CHF	572,054.76	0.02
PRIVATE EQUITY HOLDING	1,938	1,650	0	3,588	CHF	254,748.00	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	40,976	35,659	4,964	71,671	CHF	7,776,303.50	0.34
RELIEF THERAPEUTICS	2,038,984	4,444,445	0	6,483,429	CHF	194,502.87	0.01
RIETER HOLDING NOM.	2,138	4,498	2,714	3,922	CHF	411,810.00	0.02
ROCHE HOLDING D.RIGHT	626,802	531,028	63,067	1,094,763	CHF	318,028,651.50	13.84
ROCHE HOLDING PORT.	0	43,098	1,563	41,535	CHF	14,886,144.00	0.65
ROMANDE ENERGIE HOLDING NOM.	352	400	101	651	CHF	725,865.00	0.03
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOL.NOM.	46,180	69,768	0	115,948	CHF	160,008.24	0.01
SCHAFFNER HOLDING	374	642	0	1,016	CHF	298,704.00	0.01
SCHINDLER HOLDING NOM.	18,218	14,881	1,256	31,843	CHF	5,311,412.40	0.23
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	36,516	28,273	1,821	62,968	CHF	10,950,135.20	0.48
SCHLATTER INDUSTRIES	305	0	0	305	CHF	7,625.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	909	673	0	1,582	CHF	1,164,352.00	0.05
SENSIRION HOLDING	9,810	6,718	0	16,528	CHF	1,619,744.00	0.07
SF URBAN PROPERTIES	2,307	2,179	0	4,486	CHF	399,254.00	0.02
SFS GROUP	15,600	18,056	5,100	28,556	CHF	2,498,650.00	0.11
SGS NOM.	5,431	4,538	582	9,387	CHF	20,182,050.00	0.88
SIEGFRIED HOLDING NOM.	3,910	3,015	340	6,585	CHF	4,039,897.50	0.18
SIG GROUP LTD	286,343	269,922	16,328	539,937	CHF	10,906,727.40	0.47
SIKA	127,084	125,589	13,164	239,509	CHF	53,099,145.30	2.31
SKAN GROUP	7,119	12,124	1,500	17,743	CHF	1,117,809.00	0.05
SOFTWAREONE	98,095	87,295	8,922	176,468	CHF	2,313,495.48	0.10
SONOVA HOLDING NOM.	47,248	38,327	6,647	78,928	CHF	17,308,910.40	0.75
SPEXIS LTD 144A/S	8,715	0	0	8,715	CHF	3,573.15	0.00
SPICE PRIVATE EQUITY	1,500	0	1,500	0	USD	0.00	0.00
STADLER RAIL	52,329	47,130	7,582	91,877	CHF	3,013,565.60	0.13
STARRAG GROUP HOLDING	719	0	0	719	CHF	36,669.00	0.00
STRAUMANN HLDG	0	184,289	8,230	176,059	CHF	18,591,830.40	0.81
STRAUMANN HOLDING REG.	10,027	1,498	11,525	0	CHF	0.00	0.00
SULZER NOM.	16,007	11,860	0	27,867	CHF	2,006,424.00	0.09
SWATCH GROUP NOM.	49,477	45,990	7,470	87,997	CHF	4,227,375.88	0.18
SWATCH GROUP PORT.	26,021	21,113	1,912	45,222	CHF	11,893,386.00	0.52
SWISS LIFE HOLDING NOM.	28,160	22,965	3,101	48,024	CHF	22,897,843.20	1.00
SWISS PRIME SITE REG.	67,801	56,211	4,035	119,977	CHF	9,616,156.55	0.42

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SWISS RE REG.	257,276	217,492	24,728	450,040	CHF	38,919,459.20	1.69
SWISS STEEL HOLDING	296,053	0	0	296,053	CHF	61,282.97	0.00
SWISSCOM NOM.	22,713	19,653	2,658	39,708	CHF	20,116,072.80	0.88
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	9,345	7,915	0	17,260	CHF	2,304,210.00	0.10
TECAN GROUP NOM. N.1	11,383	10,090	1,527	19,946	CHF	8,225,730.40	0.36
TEMENOS	59,445	48,379	2,768	105,056	CHF	5,330,541.44	0.23
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	3,880	2,045	0	5,925	CHF	705,075.00	0.03
TITLISBAHNEN	3,718	3,730	500	6,948	CHF	283,478.40	0.01
TORNOS HOLDING NOM.	4,985	0	0	4,985	CHF	28,514.20	0.00
TRADITION FINANCIERE CIE	2,521	3,065	1,077	4,509	CHF	471,190.50	0.02
TRADITION FINANCIERE CIE -PROV-	0	30	30	0	CHF	0.00	0.00
TX GROUP	3,139	3,249	1,567	4,821	CHF	713,508.00	0.03
U-BLOX HOLDING	5,144	6,071	0	11,215	CHF	1,235,893.00	0.05
UBS GROUP REG.	3,045,128	2,438,733	590,683	4,893,178	CHF	84,187,127.49	3.66
VALARTIS GROUP	3,702	0	0	3,702	CHF	66,636.00	0.00
VALIANT HOLDING	13,338	14,098	2,093	25,343	CHF	2,534,300.00	0.11
VALORA HOLDING	3,360	700	4,060	0	CHF	0.00	0.00
VARIA US PROPERTIES	1,250	1,700	0	2,950	CHF	135,995.00	0.01
VAT GROUP	23,831	20,502	2,605	41,728	CHF	10,548,838.40	0.46
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	905	692	0	1,597	CHF	675,531.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	10,241	11,859	2,942	19,158	CHF	691,603.80	0.03
VIFOR PHARMA	41,978	2,397	44,375	0	CHF	0.00	0.00
VON ROLL HOLDING PORT.	243,483	0	243,483	0	CHF	0.00	0.00
VONTOBEL HOLDING NOM.	24,477	21,861	1,754	44,584	CHF	2,732,999.20	0.12
VZ HOLDING	14,700	10,099	0	24,799	CHF	1,780,568.20	0.08
V-ZUG HLDG	2,560	1,605	0	4,165	CHF	379,015.00	0.02
WARTECK INVEST NOM.	149	108	0	257	CHF	583,390.00	0.03
WISEKEY INTL HOLDING 'B'	40,813	0	0	40,813	CHF	6,823.93	0.00
XLIFE SCIENCES	0	3,624	0	3,624	CHF	107,632.80	0.00
YPSOMED HOLDING NOM.	3,989	3,846	0	7,835	CHF	1,322,548.00	0.06
ZEHNDER REG. 'A'	8,728	9,860	3,050	15,538	CHF	867,020.40	0.04
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	1,937	0	0	1,937	CHF	48,812.40	0.00
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	287	193	0	480	CHF	849,600.00	0.04
ZUGER KANTONALBANK	134	88	0	222	CHF	1,607,280.00	0.07
ZUR ROSE GROUP REG.	9,007	17,417	5,628	20,796	CHF	531,545.76	0.02
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	134,058	113,264	13,127	234,195	CHF	103,584,448.50	4.51
						2,282,271,895.38	99.32
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						2,288,751,619.73	99.60
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	1,485,869.44	-0.06
						1,485,869.44	-0.06
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	-460,599.99	0.02
						-460,599.99	0.02
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
SUISSE / SCHWEIZ							
CICCOR RIGHT	0	1,526	1,526	0	CHF	0.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP -RIGHT-	0	3,868,812	3,868,812	0	CHF	0.00	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HLD - RIGHT	0	2,130	2,130	0	CHF	0.00	0.00
MCH GROUP RIGHT	0	4,959	4,959	0	CHF	0.00	0.00
MEYER BURGER TECH-RIGHT-	0	3,742,849	3,742,849	0	CHF	0.00	0.00
MOBIMO -RIGHT-	0	6,726	6,726	0	CHF	0.00	0.00
YPSOMED HG RIGHT	0	4,389	4,389	0	CHF	0.00	0.00
ZUR ROSE GROUP RIGHT	0	10,730	10,730	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FSMI 10 EUX 18/03/22	34	53	87	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/06/22	0	119	119	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/09/22	0	154	154	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/12/22	0	164	164	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/03/23	0	94	0	94	CHF	10,085,636.00
FUT FSMM 10 EUX 18/03/22	34	53	87	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 17/06/22	0	119	119	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/09/22	0	154	154	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/12/22	0	164	164	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 17/03/23	0	94	0	94	CHF	2,328,120.56
						12,413,756.56

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	2,288,751,619.73	99.60
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN

	COURS / KURS
EUR	0.987420
USD	0.925200

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN

Titres / Titel	Devise / Währung	Nombre / Anzahl	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ACTIONS / AKTIEN				
ABB	CHF	123,129	3,454,999.74	0.15
ACCELERON IND	CHF	35,000	670,075.00	0.03
ALLREAL HOLDING	CHF	5,000	752,000.00	0.03
ARBONIA -NOM.-	CHF	85,200	1,100,784.00	0.05
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	CHF	1,410	10,476.30	0.00
AUTONEUM HOLDING REG.	CHF	2,500	255,000.00	0.01
BACHEM HLDG	CHF	1,000	79,850.00	0.00
BANQUE CANTONALE BERNOISE	CHF	3,700	823,250.00	0.04
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	CHF	3,114	1,287,639.00	0.06
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	CHF	1,500	721,500.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	13,000	1,153,750.00	0.05
BANQUE NATIONALE SUISSE	CHF	80	383,200.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	CHF	200	365,800.00	0.02
BASILEA PHARMACEUTICA	CHF	12,882	589,995.60	0.03
BASLER KANTONALBANK PART.C.	CHF	5,508	338,191.20	0.01
BKW	CHF	4,897	619,470.50	0.03
BOSSARD HOLDING	CHF	2,000	399,600.00	0.02
BUCHER INDUSTRIES NOM.	CHF	3,000	1,160,400.00	0.05
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	1,000	551,000.00	0.02
COLTENE HOLDING NOM.	CHF	820	62,484.00	0.00
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	CHF	55	4,290.00	0.00
DAETWYLER HOLDING	CHF	900	165,600.00	0.01
DORMAKABA HOLDING	CHF	1,989	673,276.50	0.03
DOTTIKON ES	CHF	1,000	251,000.00	0.01
DUFREY	CHF	85,961	3,310,358.11	0.14
EMMI	CHF	2,194	1,717,902.00	0.07
EPIC SUISSE S	CHF	586	37,211.00	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	CHF	1,000	20,150.00	0.00
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	CHF	5,000	715,500.00	0.03
FORBO HOLDING	CHF	600	652,800.00	0.03
GEORG FISCHER	CHF	24,000	1,358,400.00	0.06
GURIT HLDG	CHF	3,000	270,000.00	0.01
HOLCIM	CHF	10,000	478,800.00	0.02
HUBER & SUHNER REG.	CHF	3,000	258,900.00	0.01
IDORSIA REG.	CHF	170,504	2,288,163.68	0.10
IMPLENIA NOM.	CHF	2,000	76,100.00	0.00
INFICON HOLDING NOM.	CHF	150	121,350.00	0.01
INVESTIS HOLDING	CHF	324	32,886.00	0.00
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	CHF	5,900	731,600.00	0.03
KARDEX HOLDING	CHF	2,910	442,320.00	0.02
KLINGELNBERG	CHF	42	630.00	0.00
KOMAX HOLDING	CHF	4,393	1,131,197.50	0.05
LANDIS AND GYR GROUP	CHF	18,245	1,190,486.25	0.05
LEONTEQ REG.	CHF	10,500	458,850.00	0.02
MEDACTA GROUP	CHF	893	91,979.00	0.00
MEDMIX	CHF	13,500	237,600.00	0.01
MEYER BURGER TECHNOLOGY	CHF	500,000	267,750.00	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	CHF	3,285	50,326.20	0.00
MOBIMO HOLDING	CHF	1,650	389,400.00	0.02
MONTANA AEROSPACE	CHF	31,857	456,829.38	0.02
NOVARTIS NOM.	CHF	39,149	3,272,464.91	0.14
OBSEVA	CHF	40,182	5,368.32	0.00
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	CHF	6,000	44,400.00	0.00
ORIOR	CHF	8,600	630,380.00	0.03
PEACH PROPERTY GROUP	CHF	4,800	78,720.00	0.00
PLAZZA 'A' REG.	CHF	193	59,830.00	0.00
PSP SWISS PROPERTY REG.	CHF	32,482	3,524,297.00	0.15
RELIEF THERAPEUTICS	CHF	4,350,966	130,528.98	0.01
RIETER HOLDING NOM.	CHF	1,900	199,500.00	0.01
ROCHE HOLDING PORT.	CHF	1,911	684,902.40	0.03

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN

Titres / Titel	Devise / Währung	Nombre / Anzahl	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOL.NOM.	CHF	46,033	63,525.54	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	CHF	900	662,400.00	0.03
SFS GROUP	CHF	6,000	525,000.00	0.02
SGS NOM.	CHF	400	860,000.00	0.04
SIEGFRIED HOLDING NOM.	CHF	1,400	858,900.00	0.04
STADLER RAIL	CHF	17,733	581,642.40	0.03
SULZER NOM.	CHF	4,200	302,400.00	0.01
SWISS PRIME SITE REG.	CHF	24,000	1,923,600.00	0.08
SWISS RE REG.	CHF	72,407	6,261,757.36	0.27
SWISSCOM NOM.	CHF	3,000	1,519,800.00	0.07
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	3,500	467,250.00	0.02
VALIANT HOLDING	CHF	8,000	800,000.00	0.03
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	CHF	207	87,561.00	0.00
YPSOMED HOLDING NOM.	CHF	344	58,067.20	0.00
ZUR ROSE GROUP REG.	CHF	14,000	357,840.00	0.02
			56,621,256.07	2.46

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	1,273,993.30	2,284,362.09
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	659,262.66	522,559.37
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	705,865,373.08	806,202,925.36
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,779,671.04	4,136,350.34
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	711,578,300.08	813,146,197.16
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	196,000.01	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	45,557.80	47,433.71
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	711,336,742.27	813,098,763.45
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -J CHF-	142,397.36	120,633.72
Parts / Anteile -Z CHF-	84,889.05	86,609.21
Parts / Anteile -I dy CHF-	2,603.86	3,160.62
Parts / Anteile -J dy CHF-	6,416.43	6,832.71
Parts / Anteile -Z dy CHF-	95,362.24	96,568.07
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -J CHF-	2,234.82	2,697.37
Parts / Anteile -Z CHF-	2,244.08	2,707.63
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,934.47	2,368.30
Parts / Anteile -J dy CHF-	1,940.21	2,375.24
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,941.23	2,376.40

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -J CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	120,633.72	01.01.2021	128,338.25	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		27,654.07		19,729.43	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-5,890.43		-27,433.96	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	142,397.36	31.12.2021	120,633.72	
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	86,609.21	01.01.2021	81,102.78	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		41,655.59		16,747.89	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-43,375.75		-11,241.46	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	84,889.05	31.12.2021	86,609.21	
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	3,160.62	01.01.2021	3,105.62	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		105.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-556.76		-50.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	2,603.86	31.12.2021	3,160.62	
PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	6,832.72	01.01.2021	8,932.72	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		187.72		20.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-604.00		-2,120.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	6,416.44	31.12.2021	6,832.72	
PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	96,568.07	01.01.2021	165,113.73	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		7,812.00		1,000.50	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-9,017.83		-69,546.16	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	95,362.24	31.12.2021	96,568.07	
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	813,098,763.45	01.01.2021	811,916,310.11	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-3,961,879.06		-3,848,440.43	
Distribution / Ausschüttung		-5,314,008.07		-8,583,193.78	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		42,687,092.14		-149,948,534.20	
Résultat total / Gesamterfolg		-135,173,226.19		163,562,621.75	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	711,336,742.27	31.12.2021	813,098,763.45	

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	CHF	CHF				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	18,557,946.40	20,045,318.67				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3,737,666.02	1,648,857.37				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	22,295,612.42	21,694,176.04				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	4,965.69	10,805.27				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	2.60	24.76				
Frais d'audit / Prüfaufwand	11,577.76	11,577.75				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)						
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	10,928.41	13,334.68				
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy CHF-	161,474.13	157,797.40				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	161,231.25	190,714.30				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	73,737.49	83,815.79				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	15,767.56	10,277.13				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,993,193.85	4,793,901.92				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	3,432,878.74	5,272,249.00				
REVENU NET / NETTOERTRAG	18,862,733.68	16,421,927.04				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	22,370,390.63	63,133,825.51				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	41,233,124.31	79,555,752.55				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-176,406,350.50	84,006,869.20				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-135,173,226.19	163,562,621.75				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -J CHF-	58.62	53.65				
Parts / Anteile -Z CHF-	60.03	55.07				
Parts / Anteile -I dy CHF-	47.43	43.92				
Parts / Anteile -J dy CHF-	51.05	47.72				
Parts / Anteile -Z dy CHF-	52.10	48.83				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventurhaltung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -J CHF-	0.05%	0.05%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z CHF-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -J dy CHF-	0.05%	0.05%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet / Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.						
** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen						

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	18,862,733.68	16,421,927.04
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	4,636.75	2,409.56
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	18,867,370.43	16,424,336.60
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-	8,347,324.85	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	5,096,281.61	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 47.40 brut à chacune des 2,603.86 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2022	123,423.16	
Bruttobetrag CHF 47.40 Ausschüttung an die 2,603.86 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 51.00 brut à chacune des 6,416.43 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2022	327,237.99	
Bruttobetrag CHF 51.00 Ausschüttung an die 6,416.43 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 52.10 brut à chacune des 95,362.24 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2022	4,968,372.64	
Bruttobetrag CHF 52.10 Ausschüttung an die 95,362.24 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-		6,472,212.50
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-		4,769,794.13
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 43.95 brut à chacune des 3,160.62 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2021		138,909.23
Bruttobetrag CHF 43.95 Ausschüttung an die 3,160.62 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 47.75 brut à chacune des 6,832.71 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2021		326,262.07
Bruttobetrag CHF 47.75 Ausschüttung an die 6,832.71 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 48.80 brut à chacune des 96,568.07 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2021		4,712,521.92
Bruttobetrag CHF 48.80 Ausschüttung an die 96,568.07 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	4,730.18	4,636.75

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	711,336,742.27	813,098,763.45	811,916,310.11
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -J CHF-	2,234.82	2,697.37	2,205.43
Parts / Anteile -Z CHF-	2,244.08	2,707.63	2,213.05
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,934.47	2,368.30	1,966.12
Parts / Anteile -J dy CHF-	1,940.21	2,375.24	1,971.51
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,941.23	2,376.40	1,972.42
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -J CHF-	58.62	53.65	52.84
Parts / Anteile -Z CHF-	60.03	55.07	54.05
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy CHF-	47.40	43.95	44.25
Parts / Anteile -J dy CHF-	51.00	47.75	47.50
Parts / Anteile -Z dy CHF-	52.10	48.80	48.50
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -J CHF-	142,397.36	120,633.72	128,338.25
Parts / Anteile -Z CHF-	84,889.05	86,609.21	81,102.78
Parts / Anteile -I dy CHF-	2,603.86	3,160.62	3,105.62
Parts / Anteile -J dy CHF-	6,416.43	6,832.71	8,932.71
Parts / Anteile -Z dy CHF-	95,362.24	96,568.07	165,113.73

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	711,336,742.27	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	5,282,449.60	0.74%
Engagement total net résultant de dérivés	5,282,449.60	0.74%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	813,098,763.45	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	6,525,629.20	0.80%
Engagement total net résultant de dérivés	6,525,629.20	0.80%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -J CHF-	-16.53	23.26	2.18	4.93
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -Z CHF-	-16.49	23.33	2.24	4.98
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -I dy CHF-	-16.68	23.05	2.00	4.74
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -J dy CHF-	-16.54	23.26	2.18	4.92
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Parts -Z dy CHF-	-16.50	23.32	2.23	4.97
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -J CHF-	0.05	0.04
Parts -Z CHF-	0.05	0.04
Parts -I dy CHF-	0.05	0.04
Parts -J dy CHF-	0.05	0.04
Parts -Z dy CHF-	0.05	0.04

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -J CHF-	0.08	0.08
Parts -Z CHF-	0.03	0.03
Parts -I dy CHF-	0.26	0.26
Parts -J dy CHF-	0.09	0.09
Parts -Z dy CHF-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	711,336,742.27	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,282,449.60	0.74%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,282,449.60	0.74%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	813,098,763.45	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	6,525,629.20	0.80%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	6,525,629.20	0.80%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -J CHF-	-16.53	23.26	2.18	4.93
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -Z CHF-	-16.49	23.33	2.24	4.98
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -I dy CHF-	-16.68	23.05	2.00	4.74
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -J dy CHF-	-16.54	23.26	2.18	4.92
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02
Anteile -Z dy CHF-	-16.50	23.32	2.23	4.97
SPI (CHF)	-16.48	23.38	2.28	5.02

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -J CHF-	0.05	0.04
Anteile -Z CHF-	0.05	0.04
Anteile -I dy CHF-	0.05	0.04
Anteile -J dy CHF-	0.05	0.04
Anteile -Z dy CHF-	0.05	0.04

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -J CHF-	0.08	0.08
Anteile -Z CHF-	0.03	0.03
Anteile -I dy CHF-	0.26	0.26
Anteile -J dy CHF-	0.09	0.09
Anteile -Z dy CHF-	0.04	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	1,273,993.30	0.18
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,273,993.30	0.18
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,273,993.30	0.18
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS	118,429	27,097	13,418	132,108	CHF	891,729.00	0.13
PIERER MOBILITY	3,627	500	0	4,127	CHF	276,921.70	0.04
						1,168,650.70	0.16
ITALIE / ITALIEN							
NEWRON PHARMACEUTICALS	8,883	0	0	8,883	CHF	13,768.65	0.00
						13,768.65	0.00
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	5,216	50	0	5,266	CHF	293,842.80	0.04
VP BANK 'A'	1,604	0	0	1,604	CHF	140,831.20	0.02
						434,674.00	0.06
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
COSMO PHARMACEUTICALS	3,857	4,055	3,852	4,060	CHF	248,472.00	0.03
LASTMINUTE.COM	1,833	2,942	1,795	2,980	CHF	60,494.00	0.01
						308,966.00	0.04
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	708,648	205,420	133,136	780,932	CHF	21,912,951.92	3.08
ACCELLERON IND	0	40,023	3,752	36,271	CHF	694,408.30	0.10
ADDEX THERAPEUTICS	10,824	0	0	10,824	CHF	1,088.89	0.00
ADECCO GROUP REG.	73,373	21,889	14,650	80,612	CHF	2,455,441.52	0.35
AEVI VICTORIA	10,895	0	0	10,895	CHF	190,662.50	0.03
ALCON	220,062	60,107	39,577	240,592	CHF	15,200,602.56	2.14
ALLREAL HOLDING	6,897	1,770	889	7,778	CHF	1,169,811.20	0.16
ALSO HOLDING NOM.	2,799	754	370	3,183	CHF	538,563.60	0.08
ALUFLEXPACK	2,878	0	0	2,878	CHF	50,825.48	0.01
APG SGA NOM.	595	601	401	795	CHF	127,597.50	0.02
ARBONIA -NOM.-	24,310	13,860	11,176	26,994	CHF	348,762.48	0.05
ARYZTA NOMINATIVE	465,498	61,566	63,811	463,253	CHF	510,041.55	0.07
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	16,100	0	0	16,100	CHF	119,623.00	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	1,291	0	0	1,291	CHF	131,682.00	0.02
BACHEM HLDG	0	17,091	2,074	15,017	CHF	1,199,107.45	0.17
BACHEM HOLDING 'B'	2,802	131	2,933	0	CHF	0.00	0.00
BALOISE-HOLDING	19,965	5,745	3,607	22,103	CHF	3,154,098.10	0.44
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	924	0	0	924	CHF	165,858.00	0.02
BANK LINTH LLB -2ND LINE-	0	10	10	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BANK LINTH LLB NOM.	10	0	10	0	CHF	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE BERNOISE	2,138	319	319	2,138	CHF	475,705.00	0.07
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	1,419	333	140	1,612	CHF	666,562.00	0.09
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	1,269	301	159	1,411	CHF	678,691.00	0.10
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	2,345	0	0	2,345	CHF	243,880.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	12,095	4,167	2,613	13,649	CHF	1,211,348.75	0.17
BANQUE NATIONALE SUISSE	42	24	31	35	CHF	167,650.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	1,571	356	238	1,689	CHF	3,089,181.00	0.43
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	261	0	0	261	CHF	237,510.00	0.03
BASILEA PHARMACEUTICA	5,916	0	0	5,916	CHF	270,952.80	0.04
BASLER KANTONALBANK PART.C.	2,396	1,880	1,141	3,135	CHF	192,489.00	0.03
BB BIOTECH NOM.	24,646	7,442	4,660	27,428	CHF	1,514,025.60	0.21
BELIMO	4,371	1,193	775	4,789	CHF	2,107,160.00	0.30
BELL FOOD GROUP	806	550	200	1,156	CHF	275,128.00	0.04
BELLEVUE GROUP	3,288	0	0	3,288	CHF	122,971.20	0.02
BKW	8,769	3,098	2,000	9,867	CHF	1,248,175.50	0.18
BLACKSTONE RESOURCES	7,000	0	7,000	0	CHF	0.00	0.00
BOBST GROUP	3,356	0	3,356	0	CHF	0.00	0.00
BOSSARD HOLDING	2,397	687	370	2,714	CHF	542,257.20	0.08
BUCHER INDUSTRIES NOM.	2,923	818	415	3,326	CHF	1,286,496.80	0.18
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	1,350	289	174	1,465	CHF	807,215.00	0.11
BURKHALTER HOLDING NOM.	2,200	2,601	863	3,938	CHF	301,650.80	0.04
BVZ HOLDING	86	0	0	86	CHF	62,780.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	652	299	194	757	CHF	485,237.00	0.07
CALIDA HOLDING REG.	1,824	3,039	1,524	3,339	CHF	157,767.75	0.02
CARLO GAVAZZI HOLDING	131	237	0	368	CHF	110,768.00	0.02
CEMBRA MONEY BANK NAM.	13,319	5,018	3,965	14,372	CHF	1,105,206.80	0.16
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	47	14	10	51	CHF	4,845,000.00	0.68
CICOR TECHNOLOGIES	196	850	0	1,046	CHF	44,873.40	0.01
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	230,203	61,983	41,099	251,087	CHF	30,105,331.30	4.23
CLARIANT	100,287	21,082	11,898	109,471	CHF	1,603,750.15	0.23
COLTENE HOLDING NOM.	2,246	0	0	2,246	CHF	171,145.20	0.02
COMET HOLDING	3,527	1,185	887	3,825	CHF	748,935.00	0.11
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	2,080	0	0	2,080	CHF	162,240.00	0.02
CREALOGIX HOLDING	250	0	0	250	CHF	11,250.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP	1,110,233	808,091	177,922	1,740,402	CHF	4,810,471.13	0.68
DAETWYLER HOLDING	3,258	1,563	1,257	3,564	CHF	655,776.00	0.09
DKSH HOLDING REG.	16,149	4,623	3,637	17,135	CHF	1,202,877.00	0.17
DORMAKABA HOLDING	1,307	386	168	1,525	CHF	516,212.50	0.07
DOTTIKON ES	1,350	300	300	1,350	CHF	338,850.00	0.05
DUFREY	28,280	8,907	5,419	31,768	CHF	1,223,385.68	0.17
EFG INTERNATIONAL	40,942	18,335	9,763	49,514	CHF	437,208.62	0.06
EMMI	916	309	215	1,010	CHF	790,830.00	0.11
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	2,973	989	682	3,280	CHF	2,053,280.00	0.29
EPIC SUISSE S	0	1,170	0	1,170	CHF	74,295.00	0.01
EVOLVA HOLDING	520,438	0	0	520,438	CHF	42,675.92	0.01
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	970	1,940	0	2,910	CHF	58,636.50	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	8,479	2,227	1,404	9,302	CHF	1,331,116.20	0.19

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FORBO HOLDING	471	268	223	516	CHF	561,408.00	0.08
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	14,704	0	0	14,704	CHF	236,734.40	0.03
GALENICA	22,272	5,008	2,819	24,461	CHF	1,848,028.55	0.26
GAM HOLDING NOM.	58,012	0	0	58,012	CHF	54,531.28	0.01
GEBERIT	15,894	4,386	3,858	16,422	CHF	7,151,781.00	1.01
GEORG FISCHER	0	44,668	5,679	38,989	CHF	2,206,777.40	0.31
GEORG FISCHER REG.	1,798	125	1,923	0	CHF	0.00	0.00
GIVAUDAN	3,514	925	627	3,812	CHF	10,799,396.00	1.52
GLARNER KANTONALBANK REG.	2,177	0	0	2,177	CHF	53,989.60	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	318	102	43	377	CHF	639,015.00	0.09
GROUPE MINOTERIES	188	0	0	188	CHF	55,272.00	0.01
GURIT HLDG	0	1,390	0	1,390	CHF	125,100.00	0.02
GURIT HOLDING	111	49	160	0	CHF	0.00	0.00
HELVETIA HOLDING	15,438	3,822	2,455	16,805	CHF	1,811,579.00	0.25
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	2,197	0	0	2,197	CHF	180,154.00	0.03
HOCHDORF HOLDING	717	0	0	717	CHF	15,200.40	0.00
HOLCIM	249,680	68,176	46,888	270,968	CHF	12,973,947.84	1.82
HUBER & SUHNER REG.	7,677	1,695	917	8,455	CHF	729,666.50	0.10
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	38	0	0	38	CHF	155,800.00	0.02
IDORSIA REG.	49,702	8,591	5,236	53,057	CHF	712,024.94	0.10
IMPLENIA NOM.	5,670	0	0	5,670	CHF	215,743.50	0.03
INA INVEST HOLDING	2,600	0	0	2,600	CHF	51,220.00	0.01
INFICON HOLDING NOM.	760	245	164	841	CHF	680,369.00	0.10
INTERROLL HOLDING	299	125	98	326	CHF	766,100.00	0.11
INTERSHOP HOLDING REG.	482	195	194	483	CHF	291,249.00	0.04
INVESTIS HOLDING	2,500	0	0	2,500	CHF	253,750.00	0.04
IVF HARTMANN HOLDING REG.	398	0	0	398	CHF	47,561.00	0.01
JULIUS BAER GROUPE	97,149	24,645	19,456	102,338	CHF	5,511,924.68	0.77
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	2,513	0	0	2,513	CHF	311,612.00	0.04
KARDEX HOLDING	2,550	247	0	2,797	CHF	425,144.00	0.06
KLINGELNBERG	0	2,200	0	2,200	CHF	33,000.00	0.00
KOMAX HOLDING	1,743	1,166	1,146	1,763	CHF	453,972.50	0.06
KUDELSKI	21,934	0	0	21,934	CHF	51,983.58	0.01
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	24,955	6,156	4,359	26,752	CHF	5,757,030.40	0.81
LANDIS AND GYR GROUP	9,392	2,526	1,418	10,500	CHF	685,125.00	0.10
LEM HOLDING	257	42	39	260	CHF	466,440.00	0.07
LEONTEQ REG.	3,849	4,772	2,256	6,365	CHF	278,150.50	0.04
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	469	131	102	498	CHF	4,696,140.00	0.66
LOGITECH INTERNATIONAL	76,053	16,430	13,546	78,937	CHF	4,504,145.22	0.63
LONZA GROUP	32,799	8,845	5,940	35,704	CHF	16,177,482.40	2.27
MCH GROUP	4,956	6,195	0	11,151	CHF	51,294.60	0.01
MEDACTA GROUP	2,393	2,089	1,420	3,062	CHF	315,386.00	0.04
MEDARTIS HOLDING	1,542	541	0	2,083	CHF	170,806.00	0.02
MEDMIX	11,185	0	0	11,185	CHF	196,856.00	0.03
MEIER TOBLER GROUP	3,818	1,900	2,846	2,872	CHF	117,752.00	0.02
METALL ZUG 'B'	105	39	57	87	CHF	167,475.00	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY	1,105,240	724,340	167,545	1,662,035	CHF	890,019.74	0.13
MIKRON HOLDING NOM.	0	8,046	0	8,046	CHF	70,804.80	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MOBILEZONE HOLDING REG.	17,542	13,424	13,081	17,885	CHF	273,998.20	0.04
MOBIMO HOLDING	2,848	1,696	1,139	3,405	CHF	803,580.00	0.11
MOLECULAR PARTNERS	10,702	0	0	10,702	CHF	65,924.32	0.01
MONTANA AEROSPACE	11,191	3,500	0	14,691	CHF	210,668.94	0.03
NESTLE	1,245,298	320,802	242,060	1,324,040	CHF	141,857,645.60	19.94
NOVARTIS NOM.	1,074,034	253,044	230,925	1,096,153	CHF	91,627,429.27	12.88
NOVAVEST N	3,589	0	0	3,589	CHF	146,431.20	0.02
OBSEVA	35,742	0	0	35,742	CHF	4,775.13	0.00
OC OERLIKON NOM.	91,485	20,800	10,295	101,990	CHF	618,059.40	0.09
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	7,634	0	0	7,634	CHF	56,491.60	0.01
ORELL FUESSELI HOLDING NOM.	0	500	0	500	CHF	41,000.00	0.01
ORIOR	3,172	0	0	3,172	CHF	232,507.60	0.03
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	9,996	2,659	1,715	10,940	CHF	8,935,792.00	1.26
PEACH PROPERTY GROUP	6,361	800	0	7,161	CHF	117,440.40	0.02
PHOENIX MECANO	310	0	0	310	CHF	101,990.00	0.01
PLAZZA 'A' REG.	703	0	0	703	CHF	217,930.00	0.03
POENINA HOLDING	762	0	762	0	CHF	0.00	0.00
POLYPEPTIDE GROUP	6,452	3,270	1,029	8,693	CHF	220,106.76	0.03
PRIVATE EQUITY HOLDING	1,250	0	491	759	CHF	53,889.00	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	19,901	5,222	3,264	21,859	CHF	2,371,701.50	0.33
RELIEF THERAPEUTICS	706,292	0	0	706,292	CHF	21,188.76	0.00
RIETER HOLDING NOM.	1,299	0	0	1,299	CHF	136,395.00	0.02
ROCHE HOLDING D.RIGHT	310,268	84,648	57,301	337,615	CHF	98,077,157.50	13.78
ROCHE HOLDING PORT.	0	14,614	1,886	12,728	CHF	4,561,715.20	0.64
ROMANDE ENERGIE HOLDING NOM.	169	0	0	169	CHF	188,435.00	0.03
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOL.NOM.	58	22,000	0	22,058	CHF	30,440.04	0.00
SCHAFFNER HOLDING	132	80	0	212	CHF	62,328.00	0.01
SCHINDLER HOLDING NOM.	9,179	2,469	1,921	9,727	CHF	1,622,463.60	0.23
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	17,975	5,114	3,393	19,696	CHF	3,425,134.40	0.48
SCHLATTER INDUSTRIES	410	0	0	410	CHF	10,250.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	437	173	171	439	CHF	323,104.00	0.05
SENSIRION HOLDING	4,768	1,588	1,460	4,896	CHF	479,808.00	0.07
SF URBAN PROPERTIES	1,286	0	0	1,286	CHF	114,454.00	0.02
SFS GROUP	7,414	2,857	1,554	8,717	CHF	762,737.50	0.11
SGS NOM.	2,680	682	469	2,893	CHF	6,219,950.00	0.87
SIEGFRIED HOLDING NOM.	1,980	292	223	2,049	CHF	1,257,061.50	0.18
SIG GROUP LTD	141,786	50,018	26,183	165,621	CHF	3,345,544.20	0.47
SIKA	62,721	22,965	11,997	73,689	CHF	16,336,851.30	2.30
SKAN GROUP	3,706	1,996	0	5,702	CHF	359,226.00	0.05
SOFTWAREONE	48,954	11,678	6,301	54,331	CHF	712,279.41	0.10
SONOVA HOLDING NOM.	23,217	6,729	5,583	24,363	CHF	5,342,805.90	0.75
SPEXIS LTD 144A/S	6,604	0	0	6,604	CHF	2,707.64	0.00
STADLER RAIL	25,496	10,823	8,550	27,769	CHF	910,823.20	0.13
STRAUMANN HLDG	0	62,700	8,722	53,978	CHF	5,700,076.80	0.80
STRAUMANN HOLDING REG.	4,974	254	5,228	0	CHF	0.00	0.00
SULZER NOM.	8,166	1,855	1,804	8,217	CHF	591,624.00	0.08
SWATCH GROUP NOM.	24,823	6,336	4,775	26,384	CHF	1,267,487.36	0.18
SWATCH GROUP PORT.	12,867	3,214	2,057	14,024	CHF	3,688,312.00	0.52

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SWISS LIFE HOLDING NOM.	13,879	3,562	2,599	14,842	CHF	7,076,665.60	0.99
SWISS PRIME SITE REG.	33,394	8,230	5,025	36,599	CHF	2,933,409.85	0.41
SWISS RE REG.	127,778	35,546	24,981	138,343	CHF	11,963,902.64	1.68
SWISS STEEL HOLDING	450,000	0	0	450,000	CHF	93,150.00	0.01
SWISSCOM NOM.	11,269	3,121	2,135	12,255	CHF	6,208,383.00	0.87
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	4,952	2,836	2,215	5,573	CHF	743,995.50	0.10
TECAN GROUP NOM. N.1	5,540	1,933	1,339	6,134	CHF	2,529,661.60	0.36
TEMENOS	29,606	7,776	5,651	31,731	CHF	1,610,030.94	0.23
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,947	0	0	1,947	CHF	231,693.00	0.03
TITLISBAHNEN	1,680	1,880	2,508	1,052	CHF	42,921.60	0.01
TRADITION FINANCIERE CIE	1,244	12	0	1,256	CHF	131,252.00	0.02
TRADITION FINANCIERE CIE -PROV-	0	12	12	0	CHF	0.00	0.00
TX GROUP	1,485	0	0	1,485	CHF	219,780.00	0.03
U-BLOX HOLDING	2,827	3,296	2,384	3,739	CHF	412,037.80	0.06
UBS GROUP REG.	1,504,183	353,303	348,404	1,509,082	CHF	25,963,755.81	3.65
VALIANT HOLDING	6,718	1,951	824	7,845	CHF	784,500.00	0.11
VALORA HOLDING	1,567	440	2,007	0	CHF	0.00	0.00
VARIA US PROPERTIES	1,250	0	0	1,250	CHF	57,625.00	0.01
VAT GROUP	11,875	3,499	2,440	12,934	CHF	3,269,715.20	0.46
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	486	0	0	486	CHF	205,578.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	5,274	0	0	5,274	CHF	190,391.40	0.03
VIFOR PHARMA	20,722	422	21,144	0	CHF	0.00	0.00
VON ROLL HOLDING PORT.	113,646	0	113,646	0	CHF	0.00	0.00
VONTOBEL HOLDING NOM.	11,989	5,470	4,165	13,294	CHF	814,922.20	0.11
VZ HOLDING	6,775	1,847	998	7,624	CHF	547,403.20	0.08
V-ZUG HLDG	1,146	0	0	1,146	CHF	104,286.00	0.01
WARTECK INVEST NOM.	78	0	0	78	CHF	177,060.00	0.02
WISEKEY INTL HOLDING 'B'	14,697	0	0	14,697	CHF	2,457.34	0.00
XLIFE SCIENCES	0	1,500	0	1,500	CHF	44,550.00	0.01
YPSOMED HOLDING NOM.	1,987	1,044	509	2,522	CHF	425,713.60	0.06
ZEHNDER REG. 'A'	4,475	1,185	1,163	4,497	CHF	250,932.60	0.04
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	148	45	61	132	CHF	233,640.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	68	10	5	73	CHF	528,520.00	0.07
ZUR ROSE GROUP REG.	4,597	3,341	949	6,989	CHF	178,638.84	0.03
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	66,362	17,708	11,843	72,227	CHF	31,946,002.10	4.49
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						703,939,313.73	98.93
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						705,865,373.08	99.20
UBS AG LONDON					CHF	659,262.66	-0.09
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						659,262.66	-0.09
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	-196,000.01	0.03
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-196,000.01	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
SUISSE / SCHWEIZ							
CICCOR RIGHT	0	196	196	0	CHF	0.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP -RIGHT-	0	1,224,893	1,224,893	0	CHF	0.00	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HLD - RIGHT	0	970	970	0	CHF	0.00	0.00
MCH GROUP RIGHT	0	4,956	4,956	0	CHF	0.00	0.00
MEYER BURGER TECH-RIGHT-	0	1,105,160	1,105,160	0	CHF	0.00	0.00
MOBIMO -RIGHT-	0	3,077	3,077	0	CHF	0.00	0.00
YPSOMED HG RIGHT	0	1,987	1,987	0	CHF	0.00	0.00
ZUR ROSE GROUP RIGHT	0	4,496	4,496	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FSMI 10 EUX 18/03/22	40	21	61	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/06/22	0	64	64	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/09/22	0	72	72	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/12/22	0	71	71	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/03/23	0	40	0	40	CHF	4,291,760.00
FUT FSMM 10 EUX 18/03/22	40	21	61	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 17/06/22	0	64	64	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/09/22	0	72	72	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/12/22	0	71	71	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 17/03/23	0	40	0	40	CHF	990,689.60
						5,282,449.60

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	705,865,373.08	99.20
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	404,652.76	638,815.93
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	720,766.99	250,255.37
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	431,804,214.43	242,820,983.94
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	4,289,560.91	844,194.92
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	437,219,195.09	244,554,250.16
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	186,200.00	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	15,825.90	11,670.04
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	437,017,169.19	244,542,580.12
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,009.05	757.41
Parts / Anteile -Z CHF-	104,707.85	37,746.00
Parts / Anteile -ZO CHF-	312,366.06	157,468.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF-	934.23	1,108.89
Parts / Anteile -Z CHF-	1,034.97	1,233.46
Parts / Anteile -ZO CHF-	1,049.11	1,251.97

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	757.41	26.02.2021		0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		378.42			757.41
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-126.78			0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,009.05	31.12.2021		757.41
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	37,746.00	26.02.2021		0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		72,324.85			40,835.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-5,363.00			-3,089.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	104,707.85	31.12.2021		37,746.00
PARTS -ZO CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZO CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	157,468.00	26.02.2021		0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		170,169.06			159,648.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-15,271.00			-2,180.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	312,366.06	31.12.2021		157,468.00
		CHF			CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	244,542,580.12	26.02.2021		0.00
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,702,265.26			0.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		250,653,154.47			210,019,052.63
Résultat total / Gesamterfolg		-55,476,300.14			34,523,527.49
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	437,017,169.19	31.12.2021		244,542,580.12

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	26.02.2021 31.12.2021
	CHF	CHF
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	9,854,788.60	2,414,794.69
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3,243,905.58	2,754,588.89
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	13,098,694.18	5,169,383.58
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	2,140.13	157.84
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	87.20	110.61
Frais d'audit / Prüfaufwand	15,581.90	9,997.25
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,952.15	645.75
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	17,036.38	3,089.58
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	17,231.51	3,154.43
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	4,383.42	1,318.56
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	543,579.69	119,308.07
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	601,992.38	137,782.09
REVENU NET / NETTOERTRAG	12,496,701.80	5,031,601.49
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-4,411,861.48	2,717,462.10
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	8,084,840.32	7,749,063.59
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-63,561,140.46	26,774,463.90
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-55,476,300.14	34,523,527.49
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	24.22	-0.60
Parts / Anteile -Z CHF-	29.26	20.82
Parts / Anteile -ZO CHF-	30.12	26.96

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -Z CHF-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -ZO CHF-	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

*** Parts -ZO- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	12,496,701.80	5,031,601.49
Virement de la perte nette de la classe -I dy CHF- au compte de gains et pertes de cours cumulés / Übertrag des Netto-Verlustes der Anteilsklasse -I dy CHF- auf das Devisengewinn-/verlustkonto	0.00	454.72
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	12,496,701.80	5,032,056.21
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	3,064,158.50	
Réinvestissement brut parts -ZO CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZO CHF-	9,408,103.66	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 24.20 brut à chacune des 1,009.05 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2022	24,418.92	
Bruttobetrag CHF 24.20 Ausschüttung an die 1,009.05 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-		786,035.85
Réinvestissement brut parts -ZO CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZO CHF-		4,246,020.36
Pas de dividende pour l'exercice clôturé au 31.12.2021 / Keine Dividende für das am 31.12.2021 abgeschlossene Geschäftsjahr		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	20.72	0.00

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	437,017,169.19	244,542,580.12
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil		
Parts / Anteile -I dy CHF-	934.23	1,108.89
Parts / Anteile -Z CHF-	1,034.97	1,233.46
Parts / Anteile -ZO CHF-	1,049.11	1,251.97
Réinvestissement / Wiederanlage		
Parts / Anteile -Z CHF-	29.26	20.82
Parts / Anteile -ZO CHF-	30.12	26.96
Dividendes / Dividenden		
Parts / Anteile -I dy CHF-	24.20	-
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,009.05	757.41
Parts / Anteile -Z CHF-	104,707.85	37,746.00
Parts / Anteile -ZO CHF-	312,366.06	157,468.00

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	437,017,169.19	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	5,018,327.12	1.15%
	Engagement total net résultant de dérivés	5,018,327.12	1.15%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

	Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	244,542,580.12	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	1,305,125.84	0.53%
	Engagement total net résultant de dérivés	1,305,125.84	0.53%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I dy CHF-	-15.75	10.89	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	-15.55	11.06	N/A	N/A
Parts -Z CHF-	-15.57	23.35	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	-15.55	23.40	N/A	N/A
Parts -ZO CHF-	-15.53	25.20	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	-15.55	25.21	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -I CHF- le 2 juin 2021.

Lancement de la part -Z CHF- le 5 mars 2021.

Lancement de la part -ZO CHF- le 26 février 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I dy CHF-	0.05	0.03
Parts -Z CHF-	0.05	0.03
Parts -ZO CHF-	0.05	0.04

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I dy CHF-	0.26	0.26
Parts -Z CHF-	0.05	0.05
Parts -ZO CHF-	0.00	0.01

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -ZO- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	437,017,169.19	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,018,327.12	1.15%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,018,327.12	1.15%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	244,542,580.12	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,305,125.84	0.53%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,305,125.84	0.53%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I dy CHF-	-15.75	10.89	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	-15.55	11.06	N/A	N/A
Anteile -Z CHF-	-15.57	23.35	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	-15.55	23.40	N/A	N/A
Anteile -ZO CHF-	-15.53	25.20	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	-15.55	25.21	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -I CHF- zum 2. June 2021.

Auflegung der Klasse -Z CHF- zum 5. März 2021.

Auflegung der Klasse -ZO CHF- zum 26. Februar 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.05	0.03
Anteile -ZX dy USD-	0.05	0.03
Anteile -HZX dy CHF-	0.05	0.04

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I dy CHF-	0.26	0.26
Anteile -Z CHF-	0.05	0.05
Anteile -ZO CHF-	0.00	0.01

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	403,239.90	0.09
EUR					EUR	1,412.86	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						404,652.76	0.09
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						404,652.76	0.09
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS	39,948	66,183	5,462	100,669	CHF	679,515.75	0.16
PIERER MOBILITY	0	2,568	350	2,218	CHF	148,827.80	0.03
						828,343.55	0.19
ISRAEL / ISRAEL							
SHL TELEMEDICINE	0	1,924	0	1,924	CHF	28,475.20	0.01
						28,475.20	0.01
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	1,505	2,658	744	3,419	CHF	190,780.20	0.04
VP BANK 'A'	319	748	0	1,067	CHF	93,682.60	0.02
						284,462.80	0.07
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
COSMO PHARMACEUTICALS	1,102	906	0	2,008	CHF	122,889.60	0.03
						122,889.60	0.03
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	270,893	367,566	37,021	601,438	CHF	16,876,350.28	3.86
ACCELLERON IND	0	30,253	30,253	0	CHF	0.00	0.00
ADECCO GROUP REG.	31,792	42,385	3,777	70,400	CHF	2,144,384.00	0.49
AEVIS VICTORIA	0	6,252	0	6,252	CHF	109,410.00	0.03
ALCON	73,777	114,500	27,062	161,215	CHF	10,185,563.70	2.33
ALLREAL HOLDING	1,603	2,213	153	3,663	CHF	550,915.20	0.13
ALSO HOLDING NOM.	0	1,791	0	1,791	CHF	303,037.20	0.07
ALUFLEXPACK	0	1,605	0	1,605	CHF	28,344.30	0.01
APG SGA NOM.	159	630	431	358	CHF	57,459.00	0.01
ARBONIA -NOM.-	0	17,459	3,566	13,893	CHF	179,497.56	0.04
ARYZTA NOMINATIVE	129,278	178,564	25,088	282,754	CHF	311,312.15	0.07
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	4,700	7,049	0	11,749	CHF	87,295.07	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	477	403	0	880	CHF	89,760.00	0.02
BACHEM HLDG	0	8,476	0	8,476	CHF	676,808.60	0.15
BACHEM HOLDING 'B'	655	576	1,231	0	CHF	0.00	0.00
BALOISE-HOLDING	7,731	11,475	2,278	16,928	CHF	2,415,625.60	0.55
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	188	243	0	431	CHF	77,364.50	0.02
BANK LINTH LLB -2ND LINE-	0	21	21	0	CHF	0.00	0.00
BANK LINTH LLB NOM.	6	15	21	0	CHF	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE BERNOISE	829	1,281	389	1,721	CHF	382,922.50	0.09
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	514	568	146	936	CHF	387,036.00	0.09
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	338	566	57	847	CHF	407,407.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	498	618	0	1,116	CHF	116,064.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	4,192	6,727	508	10,411	CHF	923,976.25	0.21
BANQUE NATIONALE SUISSE	12	25	13	24	CHF	114,960.00	0.03
BARRY CALLEBAUT	445	638	98	985	CHF	1,801,565.00	0.41
BASELANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	77	123	33	167	CHF	151,970.00	0.03
BASILEA PHARMACEUTICA	1,024	1,952	430	2,546	CHF	116,606.80	0.03
BASLER KANTONALBANK PART.C.	773	1,497	250	2,020	CHF	124,028.00	0.03
BELIMO	1,271	1,704	204	2,771	CHF	1,219,240.00	0.28
BELL FOOD GROUP	258	553	286	525	CHF	124,950.00	0.03
BELLEVUE GROUP	0	1,808	0	1,808	CHF	67,619.20	0.02
BOBST GROUP	996	1,364	2,360	0	CHF	0.00	0.00
BOSSARD HOLDING	559	1,264	66	1,757	CHF	351,048.60	0.08
BUCHER INDUSTRIES NOM.	853	1,022	0	1,875	CHF	725,250.00	0.17
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	439	614	68	985	CHF	542,735.00	0.12
BURKHALTER HOLDING NOM.	522	2,132	0	2,654	CHF	203,296.40	0.05
BVZ HOLDING	30	0	15	15	CHF	10,950.00	0.00
BYSTRONIC 'A'	0	375	75	300	CHF	192,300.00	0.04
CALIDA HOLDING REG.	1,032	729	0	1,761	CHF	83,207.25	0.02
CEMBRA MONEY BANK NAM.	4,340	6,102	945	9,497	CHF	730,319.30	0.17
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	14	21	1	34	CHF	3,230,000.00	0.74
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	76,861	102,092	10,256	168,697	CHF	20,226,770.30	4.63
CLARIANT	27,699	37,672	2,679	62,692	CHF	918,437.80	0.21
COLTENE HOLDING NOM.	393	1,358	330	1,421	CHF	108,280.20	0.02
COMET HOLDING	845	1,368	0	2,213	CHF	433,305.40	0.10
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	174	970	0	1,144	CHF	89,232.00	0.02
CREDIT SUISSE GROUP	265,246	330,458	595,704	0	CHF	0.00	0.00
DAETWYLER HOLDING	1,094	1,619	234	2,479	CHF	456,136.00	0.10
DKSH HOLDING REG.	6,117	8,407	954	13,570	CHF	952,614.00	0.22
DORMAKABA HOLDING	393	644	0	1,037	CHF	351,024.50	0.08
EDISUN POWER EUROPE	41	443	484	0	CHF	0.00	0.00
EFG INTERNATIONAL	0	29,096	0	29,096	CHF	256,917.68	0.06
EMMI	251	377	31	597	CHF	467,451.00	0.11
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	713	1,287	174	1,826	CHF	1,143,076.00	0.26
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	355	4,681	3,396	1,640	CHF	33,046.00	0.01
FORBO HOLDING	140	259	38	361	CHF	392,768.00	0.09
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	0	7,364	0	7,364	CHF	118,560.40	0.03
GALENICA	7,191	10,459	1,633	16,017	CHF	1,210,084.35	0.28
GAM HOLDING NOM.	23,132	26,643	0	49,775	CHF	46,788.50	0.01
GEBERIT	4,538	7,802	1,305	11,035	CHF	4,805,742.50	1.10
GEORG FISCHER	0	35,229	1,594	33,635	CHF	1,903,741.00	0.44
GEORG FISCHER REG.	689	624	1,313	0	CHF	0.00	0.00
GIVAUDAN	1,343	1,685	452	2,576	CHF	7,297,808.00	1.67
GLARNER KANTONALBANK REG.	0	1,191	0	1,191	CHF	29,536.80	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	114	176	54	236	CHF	400,020.00	0.09
GROUPE MINOTERIES	0	89	0	89	CHF	26,166.00	0.01
GURIT HLDG	0	1,303	0	1,303	CHF	117,270.00	0.03
GURIT HOLDING	44	51	95	0	CHF	0.00	0.00
HELVETIA HOLDING	5,166	8,383	2,087	11,462	CHF	1,235,603.60	0.28
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	0	1,754	0	1,754	CHF	143,828.00	0.03
HOLCIM	59,052	78,957	8,038	129,971	CHF	6,223,011.48	1.42

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	7	13	0	20	CHF	82,000.00	0.02
IDORSIA REG.	14,086	16,531	0	30,617	CHF	410,880.14	0.09
IMPLENIA NOM.	2,067	2,933	1,112	3,888	CHF	147,938.40	0.03
INA INVEST HOLDING	460	700	0	1,160	CHF	22,852.00	0.01
INFICON HOLDING NOM.	184	386	91	479	CHF	387,511.00	0.09
INTERROLL HOLDING	90	101	0	191	CHF	448,850.00	0.10
INTERSHOP HOLDING REG.	0	245	0	245	CHF	147,735.00	0.03
INVESTIS HOLDING	0	570	0	570	CHF	57,855.00	0.01
IVF HARTMANN HOLDING REG.	68	286	0	354	CHF	42,303.00	0.01
JULIUS BAER GROUPE	37,205	49,717	17,935	68,987	CHF	3,715,639.82	0.85
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	500	1,039	310	1,229	CHF	152,396.00	0.03
KARDEX HOLDING	618	1,248	159	1,707	CHF	259,464.00	0.06
KOMAX HOLDING	509	1,199	624	1,084	CHF	279,130.00	0.06
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	8,358	11,201	1,338	18,221	CHF	3,921,159.20	0.90
LANDIS AND GYR GROUP	3,220	5,187	770	7,637	CHF	498,314.25	0.11
LEM HOLDING	58	106	0	164	CHF	294,216.00	0.07
LEONTEQ REG.	1,036	2,785	492	3,329	CHF	145,477.30	0.03
LINDT & SPRUENGLI PART.C.	134	227	24	337	CHF	3,177,910.00	0.73
LOGITECH INTERNATIONAL	29,212	39,537	7,628	61,121	CHF	3,487,564.26	0.80
LONZA GROUP	0	17,468	3,883	13,585	CHF	6,155,363.50	1.41
MEDACTA GROUP	741	1,014	0	1,755	CHF	180,765.00	0.04
MEDARTIS HOLDING	459	683	0	1,142	CHF	93,644.00	0.02
MEDMIX	0	6,312	0	6,312	CHF	111,091.20	0.03
METALL ZUG 'B'	35	56	21	70	CHF	134,750.00	0.03
MEYER BURGER TECHNOLOGY	437,573	1,201,771	200,508	1,438,836	CHF	770,496.68	0.18
MIKRON HOLDING NOM.	0	2,500	0	2,500	CHF	22,000.00	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	0	14,953	3,072	11,881	CHF	182,016.92	0.04
MOBIMO HOLDING	995	1,832	193	2,634	CHF	621,624.00	0.14
MOLECULAR PARTNERS	0	9,467	0	9,467	CHF	58,316.72	0.01
NESTLE	296,490	392,674	53,323	635,841	CHF	68,124,004.74	15.58
NOVARTIS NOM.	358,886	441,645	169,175	631,356	CHF	52,775,048.04	12.07
OBSEVA	7,000	0	0	7,000	CHF	935.20	0.00
OC OERLIKON NOM.	24,723	43,630	2,193	66,160	CHF	400,929.60	0.09
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	26	120	0	146	CHF	11,972.00	0.00
ORIOR	1,004	1,449	285	2,168	CHF	158,914.40	0.04
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	3,824	5,155	586	8,393	CHF	6,855,402.40	1.57
PEACH PROPERTY GROUP	0	3,324	0	3,324	CHF	54,513.60	0.01
PHOENIX MECANO	0	186	0	186	CHF	61,194.00	0.01
PLAZZA 'A' REG.	0	372	0	372	CHF	115,320.00	0.03
POLYPEPTIDE GROUP	1,507	1,945	0	3,452	CHF	87,404.64	0.02
PSP SWISS PROPERTY REG.	4,843	8,714	1,117	12,440	CHF	1,349,740.00	0.31
RIETER HOLDING NOM.	319	360	0	679	CHF	71,295.00	0.02
ROCHE HOLDING D.RIGHT	103,638	137,388	13,645	227,381	CHF	66,054,180.50	15.11
ROCHE HOLDING PORT.	0	8,840	247	8,593	CHF	3,079,731.20	0.70
SCHAFFNER HOLDING	55	50	0	105	CHF	30,870.00	0.01
SCHINDLER HOLDING NOM.	3,954	5,075	575	8,454	CHF	1,410,127.20	0.32
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	7,678	10,363	1,066	16,975	CHF	2,951,952.50	0.68
SCHWEITER TECHNOLOGIES	118	153	0	271	CHF	199,456.00	0.05
SENSIRION HOLDING	1,559	2,104	228	3,435	CHF	336,630.00	0.08
SFS GROUP	1,787	3,490	0	5,277	CHF	461,737.50	0.11
SGS NOM.	1,153	1,511	156	2,508	CHF	5,392,200.00	1.23

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SIEGFRIED HOLDING NOM.	643	1,004	54	1,593	CHF	977,305.50	0.22
SIG GROUP LTD	60,830	89,126	7,141	142,815	CHF	2,884,863.00	0.66
SIKA	20,996	31,737	3,115	49,618	CHF	11,000,310.60	2.52
SKAN GROUP	0	3,337	350	2,987	CHF	188,181.00	0.04
SOFTWAREONE	14,408	42,204	11,145	45,467	CHF	596,072.37	0.14
SONOVA HOLDING NOM.	8,866	12,733	2,901	18,698	CHF	4,100,471.40	0.94
STADLER RAIL	7,657	8,929	0	16,586	CHF	544,020.80	0.12
STRAUMANN HLDG	0	43,671	1,850	41,821	CHF	4,416,297.60	1.01
STRAUMANN HOLDING REG.	1,894	1,742	3,636	0	CHF	0.00	0.00
SULZER NOM.	2,536	5,136	946	6,726	CHF	484,272.00	0.11
SWATCH GROUP NOM.	5,956	14,965	3,107	17,814	CHF	855,784.56	0.20
SWATCH GROUP PORT.	3,053	6,650	398	9,305	CHF	2,447,215.00	0.56
SWISS LIFE HOLDING NOM.	5,306	7,129	996	11,439	CHF	5,454,115.20	1.25
SWISS PRIME SITE REG.	12,686	20,684	1,464	31,906	CHF	2,557,265.90	0.58
SWISS RE REG.	60,842	81,449	8,208	134,083	CHF	11,595,497.84	2.65
SWISS STEEL HOLDING	0	307,767	101,011	206,756	CHF	42,798.49	0.01
SWISSCOM NOM.	4,299	5,745	629	9,415	CHF	4,769,639.00	1.09
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	0	3,541	380	3,161	CHF	421,993.50	0.10
TECAN GROUP NOM. N.1	2,144	2,941	256	4,829	CHF	1,991,479.60	0.46
TEMENOS	14,161	18,461	1,814	30,808	CHF	1,563,197.92	0.36
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	472	788	0	1,260	CHF	149,940.00	0.03
TRADITION FINANCIERE CIE	0	568	0	568	CHF	59,356.00	0.01
U-BLOX HOLDING	1,010	1,431	0	2,441	CHF	268,998.20	0.06
UBS GROUP REG.	430,404	534,584	242,676	722,312	CHF	12,427,377.96	2.84
VALIANT HOLDING	2,419	2,701	632	4,488	CHF	448,800.00	0.10
VARIA US PROPERTIES	0	1,944	0	1,944	CHF	89,618.40	0.02
VAT GROUP	3,394	4,415	491	7,318	CHF	1,849,990.40	0.42
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	121	198	114	205	CHF	86,715.00	0.02
VETROPACK HLDG 'A'	1,660	2,426	0	4,086	CHF	147,504.60	0.03
VIFOR PHARMA	6,987	3,677	10,664	0	CHF	0.00	0.00
VONTOBEL HOLDING NOM.	4,874	6,849	1,202	10,521	CHF	644,937.30	0.15
VZ HOLDING	1,584	2,134	0	3,718	CHF	266,952.40	0.06
V-ZUG HLDG	381	1,086	555	912	CHF	82,992.00	0.02
WARTECK INVEST NOM.	0	45	0	45	CHF	102,150.00	0.02
YPSOMED HOLDING NOM.	525	1,490	261	1,754	CHF	296,075.20	0.07
ZEHNDER REG. 'A'	1,053	1,617	0	2,670	CHF	148,986.00	0.03
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	43	43	0	86	CHF	152,220.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	0	35	0	35	CHF	253,400.00	0.06
ZUR ROSE GROUP REG.	0	3,336	0	3,336	CHF	85,268.16	0.02
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	25,378	33,595	3,338	55,635	CHF	24,607,360.50	5.63
						430,540,043.28	98.47
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						431,804,214.43	98.76
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	720,766.99	-0.16
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						720,766.99	-0.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	---	-------------------	----------------------	---	----------------------	--	--

ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

UBS AG LONDON					CHF	-186,200.00	0.04
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-186,200.00	0.04

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

DROITS / RECHTE

SUISSE / SCHWEIZ

FEINTOOL INTERNATIONAL HLD - RIGHT	0	964	964	0	CHF	0.00	0.00
MEYER BURGER TECH-RIGHT-	0	998,037	998,037	0	CHF	0.00	0.00
MOBIMO -RIGHT-	0	1,909	1,909	0	CHF	0.00	0.00
YPSOMED HG RIGHT	0	1,151	1,151	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
----------------	---	-------------------	----------------------	---	----------------------	--

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

FUTURES / FUTURES

FUT FSMI 10 EUX 18/03/22	8	10	18	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/06/22	0	37	37	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/09/22	0	37	37	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/12/22	0	39	39	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 17/03/23	0	38	0	38	CHF	4,077,172.00
FUT FSMM 10 EUX 18/03/22	8	10	18	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 17/06/22	0	37	37	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/09/22	0	37	37	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/12/22	0	39	39	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 17/03/23	0	38	0	38	CHF	941,155.12
						5,018,327.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	431,804,214.43	98.76
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN

EUR

COURS / KURS

0.987420

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	362,473.44	476,573.90
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	260,573.40	273,752.90
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	236,247,991.31	262,575,779.15
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	211,430.98	0.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,075.15	0.01
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	237,084,544.28	263,326,105.96
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	37.43
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	21,740.64	23,278.17
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	237,062,803.64	263,302,790.36
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -ZX CHF-	92,779.48	92,510.10
Parts / Anteile -HZX CHF-	15,716.19	-
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	0.65	14,670.31
Parts / Anteile -ZX USD-	20,390.14	18,757.14
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -ZX CHF-	1,836.12	2,135.40
Parts / Anteile -HZX CHF-	1,849.42	-
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	1,476.02	1,736.66
Parts / Anteile -ZX USD-	1,995.31	2,356.80

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -ZX CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	92,510.10	01.01.2021	93,649.13
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		269.38		527.75
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-1,666.78
Etat au / Bestand per	31.12.2022	92,779.48	31.12.2021	92,510.10
PARTS -HZX CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZX CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	07.12.2022	-		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		15,716.19		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-		
Etat au / Bestand per	31.12.2022	15,716.19		
PARTS -JX dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -JX dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per			01.01.2021	5,741.47
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile				0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile				-5,741.47
Etat au / Bestand per			08.12.2021	0.00
PARTS -ZX dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	14,670.31	01.01.2021	17,149.36
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		91.08
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-14,669.66		-2,570.13
Etat au / Bestand per	31.12.2022	0.65	31.12.2021	14,670.31
PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	18,757.14	01.01.2021	29,447.06
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		2,727.00		2,621.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,094.00		-13,310.92
Etat au / Bestand per	31.12.2022	20,390.14	31.12.2021	18,757.14
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	263,302,790.36	01.01.2021	231,283,786.49
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,513,104.07		-1,328,368.43
Distribution / Ausschüttung		-459,180.57		-580,363.51
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		10,552,392.96		-33,373,223.52
Résultat total / Gesamterfolg		-34,820,095.04		67,300,959.33
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	237,062,803.64	31.12.2021	263,302,790.36

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	5,929.73	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	5,461,872.28	5,157,968.83
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	69,790.37	91,672.62
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,537,592.38	5,249,641.45
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	457.47	457.47
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	5,355.06	565.56
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,718.36	13,725.26
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -JX dy CHF-	0.00	36,068.86
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	68,972.38	76,495.92
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	22,531.67	27,322.98
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	26,332.37	17,441.03
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	165,907.93	336,941.90
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	303,275.24	509,018.98
REVENU NET / NETTOERTRAG	5,234,317.14	4,740,622.47
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	9,486,646.42	39,082,177.94
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	14,720,963.56	43,822,800.41
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-49,541,058.60	23,478,158.92
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-34,820,095.04	67,300,959.33
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX CHF-	45.96	38.44
Parts / Anteile -HZX CHF-	1.90	-
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	37.71	31.29
Parts / Anteile -ZX USD-	46.13	38.66

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -ZX CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -HZX CHF-	-*	N/A	0.03%	N/A	0.01%	N/A
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -ZX USD-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für die Klassen

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	5,234,317.14	4,740,622.47
Liquidation de la classe -JX dy CHF- le 8 décembre 2021 / Liquidation der Klasse -JX dy CHF- am 8. Dezember 2021.	0.00	-160.82
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	272.46	582.40
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	5,234,589.60	4,741,044.05
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -ZX CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX CHF-	4,263,731.25	
Réinvestissement brut parts -HZX CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZX CHF-	29,866.19	
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	939,947.71	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 558.20 brut à chacune des 0.65 parts -ZX dy CHF- en circulation au 31.12.2022	361.49	
Bruttobetrag CHF 558.20 Ausschüttung an die 0.65 Anteile -ZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -ZX CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX CHF-		3,556,402.80
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		725,188.22
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 31.30 brut à chacune des 14,670.31 parts -ZX dy CHF- en circulation au 31.12.2021		459,180.57
Bruttobetrag CHF 31.30 Ausschüttung an die 14,670.31 Anteile -ZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	682.96	272.46

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	237,062,803.64	263,302,790.36	231,283,786.49
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -ZX CHF-	1,836.12	2,135.40	1,627.72
Parts / Anteile -HZX CHF-	1,849.42	-	-
Parts / Anteile -JX dy CHF-	-	-	1,334.34
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	1,476.02	1,736.66	1,339.83
Parts / Anteile -ZX USD-	1,995.31	2,356.80	1,852.16
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -ZX CHF-	45.96	38.44	34.13
Parts / Anteile -HZX CHF-	1.90	-	-
Parts / Anteile -ZX USD-	42.65	38.66	34.33
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -JX dy CHF-	-	-	22.10
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	558.20	31.30	28.20
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -ZX CHF-	92,779.48	92,510.10	93,649.13
Parts / Anteile -HZX CHF-	15,716.19	-	-
Parts / Anteile -JX dy CHF-	-	-	5,741.47
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	0.65	14,670.31	17,149.36
Parts / Anteile -ZX USD-	20,390.14	18,757.14	29,447.06

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés Les opérations de change à terme sont faites exclusivement au niveau des classes hedgées à des fins de couverture systématique du risque de change.

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -ZX CHF-	-13.45	32.02	4.11	6.07
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-16.87	25.65	3.42	5.06
Parts -HZX CHF- (**)	-2.95	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	-2.47	N/A	N/A	N/A
Parts -ZX dy CHF-	-13.40	32.01	4.12	6.08
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-16.87	25.65	3.42	5.06
Parts -ZX USD-	-14.77	28.08	5.70	7.17
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -HZX CHF- le 7 décembre 2022.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -ZX CHF-	0.06	0.05
Parts -ZX dy CHF-	0.05	0.06
Parts -ZX USD-	0.06	0.05
Parts -HZX CHF-	0.04	N/A

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative
Finanzinstrumente Die Devisentermingeschäfte werden ausschliesslich auf die abgesicherten Klassen zur systematischen Absicherung des Währungsrisikos getätigt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -ZX CHF-	-13.45	32.02	4.11	6.07
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-16.87	25.65	3.42	5.06
Anteile -HZX CHF- (**)	-2.95	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	-2.47	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZX dy CHF-	-13.40	32.01	4.12	6.08
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-16.87	25.65	3.42	5.06
Anteile -ZX USD-	-14.77	28.08	5.70	7.17
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -HZX CHF- zum 7. Dezember 2022.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -ZX CHF-	0.06	0.05
Anteile -ZX dy CHF-	0.05	0.06
Anteile -ZX USD-	0.06	0.05
Anteile -HZX CHF-	0.04	N/A

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1,060.56	0.00
CAD					CAD	27,257.76	0.01
CHF					CHF	11,519.71	0.00
DKK					DKK	8,593.41	0.00
EUR					EUR	15,299.92	0.01
GBP					GBP	12,347.17	0.01
HKD					HKD	30,685.62	0.01
ILS					ILS	234.74	0.00
JPY					JPY	3,258.56	0.00
NOK					NOK	4,971.50	0.00
NZD					NZD	143.51	0.00
SEK					SEK	19,401.68	0.01
SGD					SGD	4,800.91	0.00
TRY					TRY	494.24	0.00
USD					USD	222,404.15	0.09
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						362,473.44	0.15
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						362,473.44	0.15
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ALLIANZ	14,153	18,714	5,712	27,155	EUR	5,386,810.07	2.27
HENKEL PFD -NVTG-	15,884	10,565	7,898	18,551	EUR	1,191,012.20	0.50
						6,577,822.27	2.77
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
BLUESCOPE STEEL	0	30,502	0	30,502	AUD	322,278.65	0.14
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6,985	0	6,985	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	139,143	52,864	29,889	162,118	AUD	2,086,210.01	0.88
MEDIBANK PRIVATE	208,574	84,139	26,400	266,313	AUD	492,918.94	0.21
RIO TINTO (AUSTRALIA)	0	25,998	0	25,998	AUD	1,898,853.05	0.80
SONIC HEALTHCARE	40,034	10,004	4,607	45,431	AUD	854,279.86	0.36
WESFARMERS	0	78,768	12,561	66,207	AUD	1,907,095.01	0.80
						7,561,635.52	3.19
BERMUDES / BERMUDAS							
INVESCO	0	30,801	0	30,801	USD	512,662.56	0.22
						512,662.56	0.22
CANADA / KANADA							
BANK OF NOVA SCOTIA	77,559	1,935	79,494	0	CAD	0.00	0.00
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	0	18,748	0	18,748	CAD	701,148.94	0.30
MANULIFE FINANCIAL	0	168,426	0	168,426	CAD	2,777,402.76	1.17
METRO	0	25,396	1,560	23,836	CAD	1,220,206.91	0.51
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	0	52,765	0	52,765	CAD	1,147,540.37	0.48
SUN LIFE FINANCIAL	39,364	25,785	6,010	59,139	CAD	2,538,001.37	1.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
THOMSON REUTERS	15,157	1,458	16,615	0	CAD	0.00	0.00
WEST FRASER TIMBER	4,991	3,559	2,717	5,833	CAD	389,412.77	0.16
						8,773,713.12	3.70
DANEMARK / DÄNEMARK							
DSV	0	12,936	0	12,936	DKK	1,883,412.55	0.79
NOVO NORDISK 'B'	42,719	0	42,719	0	DKK	0.00	0.00
TRYG	27,305	0	27,305	0	DKK	0.00	0.00
						1,883,412.55	0.79
ESPAGNE / SPANIEN							
BANCO SANTANDER NOM.	793,480	0	793,480	0	EUR	0.00	0.00
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	299,497	0	299,497	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0	77,746	1,369	76,377	EUR	1,874,092.01	0.79
						1,874,092.01	0.79
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
3M	0	15,403	15,403	0	USD	0.00	0.00
A.O. SMITH CORP	0	12,199	0	12,199	USD	646,040.11	0.27
ABBOTT LABORATORIES	0	36,061	488	35,573	USD	3,613,423.81	1.52
ABBVIE	0	20,763	20,763	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	8,384	4,488	12,872	0	USD	0.00	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	0	15,438	15,438	0	USD	0.00	0.00
AFLAC	21,824	61,706	21,824	61,706	USD	4,107,082.74	1.73
AGILENT TECHNOLOGIES	0	21,225	8,440	12,785	USD	1,770,162.26	0.75
AGNC INVESTMENT CORP	49,400	0	49,400	0	USD	0.00	0.00
ALLEGHANY	0	864	864	0	USD	0.00	0.00
ALLSTATE	27,693	855	28,548	0	USD	0.00	0.00
ALPHABET 'A'	712	28,532	712	28,532	USD	2,329,078.46	0.98
AMAZON.COM	647	31,763	32,410	0	USD	0.00	0.00
AMGEN	25,773	3,660	16,051	13,382	USD	3,251,752.77	1.37
APPLE	36,620	19,289	15,023	40,886	USD	4,914,956.60	2.07
APPLIED MATERIALS	10,459	23,134	1,240	32,353	USD	2,914,875.11	1.23
ARROW ELECTRONICS	6,022	758	531	6,249	USD	604,579.28	0.26
ASSURANT	0	4,910	4,910	0	USD	0.00	0.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	23,932	5,154	6,858	22,228	USD	4,912,238.45	2.07
AUTOZONE	1,006	1,277	1,184	1,099	USD	2,507,599.00	1.06
BIOGEN	0	5,367	5,367	0	USD	0.00	0.00
BLACKROCK 'A'	3,988	3,853	3,884	3,957	USD	2,594,306.05	1.09
BROADCOM	0	3,637	3,637	0	USD	0.00	0.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	0	12,993	0	12,993	USD	1,100,654.08	0.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS	4,453	0	4,453	0	USD	0.00	0.00
CDW	13,054	0	13,054	0	USD	0.00	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	0	10,128	0	10,128	USD	798,360.26	0.34
CISCO SYSTEMS	99,841	36,652	18,351	118,142	USD	5,207,289.17	2.20
CITIGROUP	59,241	476	59,717	0	USD	0.00	0.00
COCA-COLA	99,845	506	100,351	0	USD	0.00	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	48,516	9,310	5,395	52,431	USD	2,774,238.93	1.17
COSTCO WHOLESALE	0	1,974	504	1,470	USD	620,860.09	0.26
CUMMINS	1,433	11,558	7,456	5,535	USD	1,240,762.73	0.52
DISCOVER FINANCIAL SERV.	0	24,404	0	24,404	USD	2,208,862.56	0.93
DOLLAR GENERAL	9,907	0	9,907	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DOVER	0	13,992	0	13,992	USD	1,752,936.40	0.74
DUKE REALTY	33,277	3,354	36,631	0	USD	0.00	0.00
EBAY	7,662	0	7,662	0	USD	0.00	0.00
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	19,797	20,734	3,611	36,920	USD	2,015,344.66	0.85
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	16,318	2,753	1,835	17,236	USD	1,657,185.97	0.70
FASTENAL	0	62,731	3,129	59,602	USD	2,609,403.22	1.10
FRANKLIN RESOURCES	0	23,813	23,813	0	USD	0.00	0.00
GENERAL MILLS	0	5,670	5,670	0	USD	0.00	0.00
GOLDMAN SACHS GROUP	0	2,522	2,522	0	USD	0.00	0.00
GRAINGER (W.W)	3,769	2,321	1,216	4,874	USD	2,508,367.55	1.06
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	0	22,962	0	22,962	USD	1,610,966.07	0.68
HENRY SCHEIN	0	11,514	0	11,514	USD	850,835.37	0.36
HOLOGIC	20,677	7,487	2,655	25,509	USD	1,765,585.33	0.74
HOME DEPOT	14,141	13,979	10,162	17,958	USD	5,247,932.28	2.21
HP	94,801	16,900	111,701	0	USD	0.00	0.00
ILLINOIS TOOL WORKS	3,215	6,782	4,604	5,393	USD	1,099,209.67	0.46
INTEL	87,709	1,880	89,589	0	USD	0.00	0.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	14,564	224	14,788	0	USD	0.00	0.00
INTERPUBLIC GROUP	0	31,676	0	31,676	USD	976,204.02	0.41
JOHNSON & JOHNSON	0	15,407	2,969	12,438	USD	2,032,824.18	0.86
JPMORGAN CHASE	33,893	2,817	29,656	7,054	USD	875,184.98	0.37
JUNIPER NETWORKS	14,526	0	14,526	0	USD	0.00	0.00
KKR & CO 'A'	15,760	7,208	22,968	0	USD	0.00	0.00
KLA CORPORATION	0	1,425	1,425	0	USD	0.00	0.00
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	9,196	1,497	983	9,710	USD	2,115,479.79	0.89
LAM RESEARCH	2,178	5,598	410	7,366	USD	2,864,354.25	1.21
LOWE'S COMPANIES	6,511	435	6,946	0	USD	0.00	0.00
MASCO	22,493	530	23,023	0	USD	0.00	0.00
MCKESSON	0	6,651	0	6,651	USD	2,308,302.87	0.97
MERCK & CO	10,128	57,032	14,238	52,922	USD	5,432,493.05	2.29
METLIFE	0	16,090	16,090	0	USD	0.00	0.00
MICRON TECHNOLOGY	0	23,850	23,850	0	USD	0.00	0.00
MICROSOFT	16,445	10,567	4,743	22,269	USD	4,941,078.32	2.08
MORGAN STANLEY	32,005	318	32,323	0	USD	0.00	0.00
MOTOROLA SOLUTIONS	3,299	0	3,299	0	USD	0.00	0.00
NASDAQ	4,145	0	4,145	0	USD	0.00	0.00
NUCOR	0	7,013	0	7,013	USD	855,239.64	0.36
O REILLY AUTOMOTIVE	6,417	1,264	5,568	2,113	USD	1,650,034.42	0.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,949	0	20,949	0	USD	0.00	0.00
ORACLE	58,355	14,412	72,767	0	USD	0.00	0.00
OTIS WORLDWIDE	0	24,492	0	24,492	USD	1,774,504.47	0.75
PAYCHEX	0	15,228	0	15,228	USD	1,628,118.55	0.69
PFIZER	107,614	44,105	77,051	74,668	USD	3,539,804.39	1.49
PROCTER & GAMBLE	26,339	9,935	24,568	11,706	USD	1,641,454.09	0.69
PROLOGIS	0	20,448	20,448	0	USD	0.00	0.00
PUBLIC STORAGE	14,409	2,480	7,286	9,603	USD	2,489,402.86	1.05
PULTEGROUP	24,322	10,713	10,001	25,034	USD	1,054,541.13	0.44
QORVO	0	5,532	5,532	0	USD	0.00	0.00
QUALCOMM	30,394	19,532	30,556	19,370	USD	1,970,248.37	0.83
QUEST DIAGNOSTICS	12,122	1,547	1,290	12,379	USD	1,791,715.27	0.76
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,574	5,288	2,488	4,374	USD	2,919,743.63	1.23

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
REGIONS FINANCIAL	81,586	7,639	17,738	71,487	USD	1,425,973.49	0.60
ROBERT HALF ITL	0	11,655	0	11,655	USD	796,124.10	0.34
SIMON PROPERTY GROUP	12,866	17,206	30,072	0	USD	0.00	0.00
SNAP-ON	0	5,656	0	5,656	USD	1,195,672.45	0.50
STEEL DYNAMICS	0	21,993	3,006	18,987	USD	1,716,273.66	0.72
SYNCHRONY FINANCIAL	0	51,431	1,638	49,793	USD	1,513,810.37	0.64
TARGET	19,454	4,399	23,853	0	USD	0.00	0.00
TERADYNE	3,450	9,804	13,254	0	USD	0.00	0.00
TESLA	0	4,870	4,870	0	USD	0.00	0.00
TEXAS INSTRUMENTS	29,944	5,692	7,124	28,512	USD	4,358,388.34	1.84
THE WESTERN UNION	37,972	0	37,972	0	USD	0.00	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	6,392	1,295	7,687	0	USD	0.00	0.00
TRAVELERS COMPANIES	23,155	6,163	4,493	24,825	USD	4,306,287.19	1.82
VERISIGN	9,543	2,020	1,835	9,728	USD	1,849,031.00	0.78
VERTEX PHARMACEUTICALS	5,074	9,810	984	13,900	USD	3,713,791.66	1.57
VISA 'A'	0	29,482	1,751	27,731	USD	5,330,440.40	2.25
VOYA FINANCIAL	9,397	0	9,397	0	USD	0.00	0.00
WALMART	39,284	9,110	12,716	35,678	USD	4,680,386.61	1.97
WATERS	5,671	810	2,115	4,366	USD	1,383,825.60	0.58
YUM BRANDS	5,036	12,718	8,478	9,276	USD	1,099,202.44	0.46
						145,464,824.57	61.36
FINLANDE / FINNLAND							
KONE OYJ 'B'	29,383	0	29,383	0	EUR	0.00	0.00
NORDEA BANK	157,813	129,656	287,469	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
EUROAPI	0	1,897	1,897	0	EUR	0.00	0.00
KERING	0	4,348	0	4,348	EUR	2,041,465.18	0.86
L'OREAL	0	2,969	1,284	1,685	EUR	555,044.58	0.23
SANOFI	53,448	28,792	46,979	35,261	EUR	3,127,996.71	1.32
SCHNEIDER ELECTRIC	6,863	7,173	5,950	8,086	EUR	1,043,704.84	0.44
						6,768,211.31	2.85
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	81,120	26,134	10,067	97,187	GBP	1,450,988.51	0.61
ASTRAZENECA	4,921	0	4,921	0	GBP	0.00	0.00
BUNZL	28,345	8,262	3,756	32,851	GBP	1,008,707.88	0.43
GLAXOSMITHKLINE	137,309	22,887	160,196	0	GBP	0.00	0.00
GSK	0	149,352	149,352	0	GBP	0.00	0.00
HALEON RG	0	158,229	158,229	0	GBP	0.00	0.00
HSBC HOLDINGS	0	313,510	313,510	0	GBP	0.00	0.00
PERSIMMON	25,185	4,266	29,451	0	GBP	0.00	0.00
RELX PLC	97,897	129,999	28,511	199,385	GBP	5,077,075.49	2.14
SAGE GROUP	0	104,239	3,178	101,061	GBP	838,599.52	0.35
TESCO	0	478,518	263,518	215,000	GBP	536,462.27	0.23
						8,911,833.67	3.76

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HONG KONG / HONGKONG							
LINK REIT -UNITS-	0	178,200	0	178,200	HKD	1,210,395.34	0.51
SUN HUNG KAI PROPERTIES	116,500	37,000	28,500	125,000	HKD	1,582,509.00	0.67
						2,792,904.34	1.18
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
WHARF REIC	0	100,000	100,000	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	12,131	4,160	1,339	14,952	USD	3,691,355.26	1.56
ALLEGION	7,663	0	4,182	3,481	USD	339,002.59	0.14
AON	6,902	1,373	4,284	3,991	USD	1,108,258.91	0.47
MEDTRONIC	7,699	45,839	14,951	38,587	USD	2,774,657.81	1.17
PENTAIR	0	18,295	1,128	17,167	USD	714,413.22	0.30
						8,627,687.79	3.64
ITALIE / ITALIEN							
ASSICURAZIONI GENERALI	100,386	36,996	19,865	117,517	EUR	1,927,981.94	0.81
POSTE ITALIANE	44,575	0	44,575	0	EUR	0.00	0.00
						1,927,981.94	0.81
JAPON / JAPAN							
ADVANTEST	0	16,200	1,800	14,400	JPY	856,250.57	0.36
CANON	0	19,800	0	19,800	JPY	396,451.33	0.17
CHUGAI PHARMACEUTICAL	55,800	19,100	6,300	68,600	JPY	1,620,088.45	0.68
FANUC	8,000	0	8,000	0	JPY	0.00	0.00
FUJIFILM HOLDINGS	0	37,700	0	37,700	JPY	1,751,337.15	0.74
HIROSE ELECTRIC	0	4,900	2,500	2,400	JPY	279,358.48	0.12
KAJIMA	44,500	2,700	47,200	0	JPY	0.00	0.00
KDDI	84,200	2,400	86,600	0	JPY	0.00	0.00
KYOCERA	20,400	0	20,400	0	JPY	0.00	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	19,500	28,800	3,200	45,100	JPY	1,335,804.73	0.56
MURATA MANUFACTURING	24,200	21,800	16,400	29,600	JPY	1,367,375.61	0.58
NINTENDO	6,500	111,500	4,500	113,500	JPY	4,402,714.86	1.86
NITORI HOLDINGS	0	8,400	300	8,100	JPY	968,393.64	0.41
NITTO DENKO	0	4,900	0	4,900	JPY	262,845.19	0.11
ONO PHARMACEUTICAL	32,700	8,500	3,600	37,600	JPY	812,837.81	0.34
OTSUKA HOLDINGS	0	44,400	2,700	41,700	JPY	1,258,785.52	0.53
SECOM	0	12,500	12,500	0	JPY	0.00	0.00
SEKISUI HOUSE	56,900	10,000	6,700	60,200	JPY	985,024.03	0.42
SHIMANO	0	2,000	0	2,000	JPY	293,382.50	0.12
SHIN-ETSU CHEMICAL	0	41,400	2,200	39,200	JPY	4,459,778.60	1.88
SOMPO HOLDINGS	0	31,300	0	31,300	JPY	1,286,128.85	0.54
TAISEI	0	17,300	0	17,300	JPY	515,558.04	0.22
TOKYO ELECTRON	9,400	1,800	8,000	3,200	JPY	872,406.24	0.37
YAMATO HOLDINGS	0	12,800	12,800	0	JPY	0.00	0.00
						23,724,521.60	10.01
JERSEY / JERSEY							
FERGUSON NEWCO	0	19,594	19,594	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORVEGE / NORWEGEN							
GJENSIDIGE FORSIKRING	11,156	4,110	15,266	0	NOK	0.00	0.00
ORKLA 'A'	34,477	13,768	48,245	0	NOK	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	47,726	69,537	9,987	107,276	EUR	2,843,066.40	1.20
NN GROUP	0	15,277	15,277	0	EUR	0.00	0.00
OCI	0	6,734	0	6,734	EUR	222,219.15	0.09
RANDSTAD	9,164	2,846	1,072	10,938	EUR	615,190.78	0.26
						3,680,476.33	1.55
SINGAPOUR / SINGAPUR							
OVERSEA-CHINESE BANKING	111,900	350,700	115,600	347,000	SGD	2,915,538.90	1.23
SINGAPORE EXCHANGE	57,100	36,100	8,200	85,000	SGD	524,788.17	0.22
VENTURE CORPORATION	0	19,200	0	19,200	SGD	225,955.20	0.10
						3,666,282.27	1.55
SUEDE / SCHWEDEN							
INVESTOR AB 'B'	167,704	6,720	174,424	0	SEK	0.00	0.00
KINNEVIK 'B'	13,411	7,468	20,879	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
GARMIN NOM.	13,868	0	13,868	0	USD	0.00	0.00
TE CONNECTIVITY	9,712	25,637	2,397	32,952	USD	3,499,929.46	1.48
						3,499,929.46	1.48
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						236,247,991.31	99.65
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 21.03.2017-03.02.2023	669,861.20	CHF	680,000.00	EUR	-610.17	0.00	
FX-SW 10.04.2017-03.02.2023	2,306,524.00	CHF	2,480,000.00	USD	20,884.60	0.01	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	2,289,772.55	CHF	2,326,000.00	EUR	-3,636.16	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	1,119,715.64	CHF	983,000.00	GBP	28,951.27	0.01	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	320,915.70	CHF	2,681,000.00	HKD	4,114.77	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	3,127,976.22	CHF	455,144,000.00	JPY	-65,820.45	-0.03	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	431,529.81	CHF	623,000.00	SGD	3,160.21	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	20,318,049.76	CHF	21,793,000.00	USD	233,183.54	0.10	
FX-SW 04.05.2017-03.02.2023	167,039.48	CHF	1,262,000.00	DKK	-339.15	0.00	
FX-SW 15.05.2017-03.02.2023	932,426.88	CHF	1,484,000.00	AUD	3,559.70	0.00	
FX-SW 17.05.2017-03.02.2023	1,089,066.28	CHF	1,588,000.00	CAD	8,718.15	0.00	
FX-SW 18.05.2017-03.02.2023	380,000.00	EUR	372,977.60	CHF	1,697.08	0.00	
FX-SW 23.05.2017-03.02.2023	2,830,000.00	USD	2,624,570.30	CHF	-16,269.67	-0.01	
FX-SW 01.06.2017-03.02.2023	303,907.65	CHF	331,000.00	USD	-1,166.60	0.00	
FX-SW 12.06.2017-03.02.2023	212,347.50	CHF	230,000.00	USD	366.87	0.00	
FX-SW 12.06.2017-03.02.2023	530,000.00	USD	490,234.10	CHF	-1,753.77	0.00	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Ventes	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.06.2017-03.02.2023	650,000.00	USD	602,758.00	CHF	-3,678.35	0.00
FX-SW 12.06.2017-03.02.2023	42,000,000.00	JPY	294,654.13	CHF	69.11	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					211,430.98	0.09

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	236,247,991.31	99.65
(b)	211,430.98	0.09
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEWISEN / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.627424
CAD	0.682830
DKK	0.132781
EUR	0.987420
GBP	1.112923
HKD	0.118540
ILS	0.262208
JPY	0.007012
NOK	0.093919
NZD	0.585143
SEK	0.088795
SGD	0.689830
TRY	0.049424
USD	0.925200

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	7,259,816.58	572,710.26
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,116,761.17	0.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	1,118,523.70	455,746.24
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,357,137,586.78	767,602,566.29
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	583,909.19	10,013.82
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,367,216,597.42	768,641,036.61
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	819,764.97	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	464,613.93	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	97,125.32	38,739.71
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,365,835,093.20	768,602,296.90
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I USD-	5,128.68	5,044.72
Parts / Anteile -Z USD-	68,497.20	58,244.82
Parts / Anteile -JSW CHF-	116,357.35	-
Parts / Anteile -JSW USD-	272,292.50	-
Parts / Anteile -I dy USD-	8,906.44	6,572.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	305,189.62	301,555.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I USD-	1,834.44	2,255.59
Parts / Anteile -Z USD-	1,869.48	2,295.36
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,700.09	-
Parts / Anteile -JSW USD-	1,837.13	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,630.88	2,018.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	1,637.67	2,023.74

Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en / in USD) (*)

Par part / Pro Anteil (en / in USD)

	31.12.2022		31.12.2021	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,700.09	1,698.73	N/A	N/A
Parts / Anteile -JSW USD-	1,837.13	1,835.65	N/A	N/A

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -I USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	5,044.72	01.01.2021	4,924.10
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.97		1,365.52
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-17.01		-1,244.90
Etat au / Bestand per	31.12.2022	5,128.68	31.12.2021	5,044.72
PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	58,244.82	01.01.2021	47,546.79
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		40,884.94		28,517.47
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-30,632.56		-17,819.44
Etat au / Bestand per	31.12.2022	68,497.20	31.12.2021	58,244.82
PARTS -JSW CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -JSW CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	29.08.2022	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		117,933.62		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,576.27		
Etat au / Bestand per	31.12.2022	116,357.35		
PARTS -JSW USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -JSW USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	26.08.2022	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		276,525.60		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-4,233.10		
Etat au / Bestand per	31.12.2022	272,292.50		
PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	6,572.00	01.01.2021	1,100.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		3,350.01		5,472.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,015.57		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	8,906.44	31.12.2021	6,572.00
PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	301,555.00	01.01.2021	284,035.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		133,637.43		17,750.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-130,002.81		-230.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	305,189.62	31.12.2021	301,555.00

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	768,602,296.90	01.01.2021	579,382,436.22
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-474,542.84		-557,316.21
Distribution / Ausschüttung		-5,868,414.65		-7,791,205.01
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		729,135,324.03		57,470,714.42
Résultat total / Gesamterfolg		-125,559,570.24		140,097,667.48
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	1,365,835,093.20	31.12.2021	768,602,296.90

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	7,344.28	2.63
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	13,478,432.37	7,128,918.13
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	58,044.46	49,164.56
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,013,770.77	351,405.90
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	15,557,591.88	7,529,491.22
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	873.97	83.67
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,379.30	14,431.19
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -J-	133,025.74	0.00
Parts / Anteile -I USD- / -I dy USD-	49,021.25	28,715.26
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	186,678.55	123,440.75
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	89,437.78	50,686.68
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	44,270.40	30,013.77
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	520,010.06	155,285.14
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,037,697.05	402,656.46
REVENU NET / NETTOERTRAG	14,519,894.83	7,126,834.76
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-4,909,300.39	149,040,291.84
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	9,610,594.44	156,167,126.60
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-135,170,164.68	-16,069,459.12
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-125,559,570.24	140,097,667.48
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I USD-	26.53	16.52
Parts / Anteile -Z USD-	31.34	21.45
Parts / Anteile -JSW CHF-	9.37	-
Parts / Anteile -JSW USD-	9.42	-
Parts / Anteile -I dy USD-	23.57	17.15
Parts / Anteile -Z dy USD-	27.43	18.84

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventarverwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I USD-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	***	0.03%	***
Parts / Anteile -Z USD-	_*	_*	0.02%	0.02%	0.01%	***	0.01%	***
Parts / Anteile -JSW CHF-	0.07%	N/A	0.02%	N/A	0.01%	***	N/A	***
Parts / Anteile -JSW USD-	0.07%	N/A	0.02%	N/A	0.01%	***	N/A	***
Parts / Anteile -I dy USD-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	***	0.03%	***
Parts / Anteile -Z dy USD-	_*	_*	0.02%	0.02%	0.01%	***	0.01%	***

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

*** 0.02% jusqu'au 1 mai 2021 puis 0.03% / 0.02% bis zum 1. Mai 2021 danach 0.03%

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	14,519,894.83	7,126,834.76
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	2,722.70	5,891.51
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	14,522,617.53	7,132,726.27
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-	136,068.68	
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	2,146,415.41	
Réinvestissement brut parts -JSW CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -JSW CHF-	1,090,809.87	
Réinvestissement brut parts -JSW USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -JSW USD-	2,565,475.46	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 23.55 brut à chacune des 8,906.44 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2022	209,746.60	
Bruttobetrag USD 23.55 Ausschüttung an die 8,906.44 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
USD 27.40 brut à chacune des 305,189.62 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2022	8,362,195.72	
Bruttobetrag USD 27.40 Ausschüttung an die 305,189.62 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-		83,362.64
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-		1,249,619.33
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
USD 17.15 brut à chacune des 6,572.00 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2021		112,709.85
Bruttobetrag USD 17.15 Ausschüttung an die 6,572.00 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
USD 18.85 brut à chacune des 301,555.00 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2021		5,684,311.75
Bruttobetrag USD 18.85 Ausschüttung an die 301,555.00 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	11,905.79	2,722.70

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,365,835,093.20	768,602,296.90	579,382,436.22
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I USD-	1,834.44	2,255.59	1,862.66
Parts / Anteile -Z USD-	1,869.48	2,295.36	1,892.44
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,700.09	-	-
Parts / Anteile -JSW USD-	1,837.13	-	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,630.88	2,018.00	1,680.29
Parts / Anteile -Z dy USD-	1,637.67	2,023.74	1,684.24
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I USD-	26.53	16.52	25.39
Parts / Anteile -Z USD-	31.34	21.45	29.29
Parts / Anteile -JSW CHF-	9.37	-	-
Parts / Anteile -JSW USD-	9.42	-	-
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy USD-	23.55	17.15	22.85
Parts / Anteile -Z dy USD-	27.40	18.85	26.00
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I USD-	5,128.68	5,044.72	4,924.10
Parts / Anteile -Z USD-	68,497.20	58,244.82	47,546.79
Parts / Anteile -JSW CHF-	116,357.35	-	-
Parts / Anteile -JSW USD-	272,292.50	-	-
Parts / Anteile -I dy USD-	8,906.44	6,572.00	1,100.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	305,189.62	301,555.00	284,035.00

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	1,365,835,093.20	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	7,973,462.10	0.58%
	Engagement total net résultant de dérivés	7,973,462.10	0.58%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2021.

2) Prêts de titres	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Valeur des titres prêtés	20,886,661.25	7,603,296

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I USD-	-18.45	21.62	4.72	5.87
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Parts -Z USD-	-18.27	21.89	4.95	6.11
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Parts -JSW CHF- (**)	-6.55	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-6.56	N/A	N/A	N/A
Parts -JSW USD- (**)	-3.03	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-3.01	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy USD-	-18.45	21.62	4.72	5.87
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Parts -Z dy USD-	-18.28	21.88	4.95	6.10
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -JSW CHF- le 29 aout 2022.

Lancement de la part -JSW USD- le 26 aout 2022.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I USD-	0.16	0.07
Parts -Z USD-	0.16	0.07
Parts -JSW CHF-	0.88	N/A
Parts -JSW USD-	0.88	N/A
Parts -I dy USD-	0.16	0.07
Parts -Z dy USD-	0.16	0.07

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I USD-	0.26	0.25
Parts -Z USD-	0.04	0.03
Parts -JSW CHF-	0.10	N/A
Parts -JSW USD-	0.10	N/A
Parts -I dy USD-	0.26	0.26
Parts -Z dy USD-	0.04	0.03

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Am 31. Dezember 2022 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.

Informationen per 31.12.2021

	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	768,602,296.90	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	20,886,661.25	7,603,296

3) Wertpapierpensions- geschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -I USD-	-18.45	21.62	4.72	5.87
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Anteile -Z USD-	-18.27	21.89	4.95	6.11
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Anteile -JSW CHF- (**)	-6.55	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-6.56	N/A	N/A	N/A
Anteile -JSW USD- (**)	-3.03	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-3.01	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy USD-	-18.45	21.62	4.72	5.87
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Anteile -Z dy USD-	-18.28	21.88	4.95	6.10
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -JSW CHF- zum 29. August 2022.
Auflegung der Klasse -JSW USD- zum 26. August 2022.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I USD-	0.16	0.07
Anteile -Z USD-	0.16	0.07
Parts -JSW CHF-	0.88	N/A
Parts -JSW USD-	0.88	N/A
Anteile -I dy USD-	0.16	0.07
Anteile -Z dy USD-	0.16	0.07

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I USD-	0.26	0.25
Anteile -Z USD-	0.04	0.03
Anteile -JSW CHF-	0.10	N/A
Anteile -JSW USD-	0.10	N/A
Anteile -I dy USD-	0.26	0.26
Anteile -Z dy USD-	0.04	0.03

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	4,875.23	0.00
CAD					CAD	3,069.69	0.00
DKK					DKK	11,398.06	0.00
EUR					EUR	7,154,526.51	0.52
GBP					GBP	6,176.65	0.00
HKD					HKD	18,291.90	0.00
ILS					ILS	11,163.74	0.00
JPY					JPY	12,529.90	0.00
NOK					NOK	5,852.17	0.00
NZD					NZD	4,040.21	0.00
SEK					SEK	9,102.91	0.00
SGD					SGD	18,789.61	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						7,259,816.58	0.53
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						7,259,816.58	0.53
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-452,342.14	-0.03
USD					USD	-367,422.83	-0.03
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-819,764.97	-0.06
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	2,425	2,691	260	4,856	EUR	660,569.86	0.05
ALLIANZ	5,302	6,669	710	11,261	EUR	2,414,476.92	0.18
BASF REG	11,120	17,785	3,981	24,924	EUR	1,233,980.45	0.09
BAYER REG.	11,884	17,793	2,037	27,640	EUR	1,425,529.03	0.10
BECHTLE	930	1,665	0	2,595	EUR	91,560.12	0.01
BEIERSDORF	1,210	1,520	0	2,730	EUR	312,337.12	0.02
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	730	999	0	1,729	EUR	146,791.65	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	4,475	5,867	936	9,406	EUR	837,014.59	0.06
BRENNTAG	1,918	2,144	0	4,062	EUR	258,896.32	0.02
CARL ZEISS MEDITEC	525	553	0	1,078	EUR	135,643.42	0.01
COMMERZBANK	11,502	20,109	0	31,611	EUR	298,098.72	0.02
CONTINENTAL	1,320	1,254	0	2,574	EUR	153,782.74	0.01
COVESTRO	2,288	4,169	0	6,457	EUR	251,874.58	0.02
DAIMLER TRUCK HOLDING	5,558	7,789	0	13,347	EUR	412,309.54	0.03
DELIVERY HERO	2,032	3,053	0	5,085	EUR	243,019.55	0.02
DEUTSCHE BANK REG.	29,299	35,671	7,019	57,951	EUR	654,848.79	0.05
DEUTSCHE BOERSE	2,310	2,991	0	5,301	EUR	913,119.25	0.07
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,928	11,392	0	18,320	EUR	151,821.44	0.01
DEUTSCHE POST	13,016	16,255	1,794	27,477	EUR	1,031,647.46	0.08
DEUTSCHE TELEKOM REG.	40,468	50,578	0	91,046	EUR	1,811,032.91	0.13
E.ON NAMEN	27,567	35,251	0	62,818	EUR	625,774.79	0.05
EVONIK INDUSTRIES	2,640	3,479	0	6,119	EUR	117,124.57	0.01
FRESENIUS	4,857	6,756	0	11,613	EUR	325,341.82	0.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,560	2,172	0	4,732	EUR	154,385.44	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUCHS PETROLUB PFD	1,783	0	1,783	0	EUR	0.00	0.00
GEA GROUP	1,988	2,133	0	4,121	EUR	168,008.84	0.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	677	917	0	1,594	EUR	315,571.95	0.02
HEIDELBERGCEMENT	1,806	3,146	1,283	3,669	EUR	208,630.64	0.02
HELLOFRESH	2,491	3,412	0	5,903	EUR	129,338.52	0.01
HENKEL	1,298	2,241	0	3,539	EUR	227,564.11	0.02
HENKEL PFD -NVTG-	2,184	3,379	978	4,585	EUR	318,165.05	0.02
INFINEON TECHNOLOGIES	17,334	23,311	4,096	36,549	EUR	1,108,966.74	0.08
KION GROUP	840	0	840	0	EUR	0.00	0.00
KNORR-BREMSE	1,263	1,228	0	2,491	EUR	135,690.85	0.01
LANXESS	930	0	930	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMOBILIEN REG.	880	956	0	1,836	EUR	119,253.41	0.01
MERCEDES-BENZ GROUP AG	11,118	11,915	1,057	21,976	EUR	1,440,068.60	0.11
MERCK KGAA	1,574	2,149	0	3,723	EUR	718,782.95	0.05
MTU AERO ENGINES	602	932	0	1,534	EUR	331,034.06	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	1,710	2,277	0	3,987	EUR	1,293,558.23	0.09
NEMETSCHKE	712	1,601	0	2,313	EUR	117,725.11	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	1,890	2,293	0	4,183	EUR	228,751.08	0.02
PORSCHE PFD -IPO-	0	3,448	0	3,448	EUR	348,668.44	0.03
PUMA	1,160	1,163	0	2,323	EUR	140,571.87	0.01
RATIONAL	60	141	0	201	EUR	119,057.07	0.01
RHEINMETALL	0	1,439	351	1,088	EUR	216,035.31	0.02
RWE	7,696	12,107	1,618	18,185	EUR	807,176.28	0.06
SAP	13,187	17,854	1,924	29,117	EUR	2,995,330.65	0.22
SARTORIUS PFD -NVTG-	312	361	0	673	EUR	265,324.97	0.02
SCOUT24	1,332	1,357	0	2,689	EUR	134,681.37	0.01
SIEMENS	9,720	11,847	384	21,183	EUR	2,930,843.66	0.21
SIEMENS ENERGY	4,965	8,881	0	13,846	EUR	259,708.30	0.02
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	4,290	6,875	2,641	8,524	EUR	425,113.98	0.03
SYMRISE	1,552	2,086	0	3,638	EUR	394,671.93	0.03
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	11,919	28,909	0	40,828	EUR	100,350.19	0.01
UNIPER	888	0	888	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	1,460	0	0	1,460	EUR	29,434.11	0.00
VOLKSWAGEN	396	374	0	770	EUR	121,336.19	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	2,268	3,086	0	5,354	EUR	665,230.46	0.05
VONOVIA	9,875	11,290	1,313	19,852	EUR	466,538.77	0.03
ZALANDO	3,386	3,275	0	6,661	EUR	235,377.41	0.02
						32,177,542.18	2.35
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
AFTERPAY TOUCH GROUP	2,596	0	2,596	0	AUD	0.00	0.00
AMPOL	3,402	6,828	0	10,230	AUD	196,191.66	0.01
ANZ BANKING GROUP -ISS.22-	0	2,301	2,301	0	AUD	0.00	0.00
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	0	82,703	0	82,703	AUD	1,326,971.23	0.10
APA GROUP -STAPLED SEC.-	17,664	31,132	17,973	30,823	AUD	224,912.03	0.02
ARISTOCRAT LEISURE	7,323	9,605	0	16,928	AUD	350,360.94	0.03
ASX	2,358	2,972	0	5,330	AUD	245,860.83	0.02
AURIZON HOLDINGS	22,644	29,536	0	52,180	AUD	131,989.20	0.01
AUSNET SERVICES	43,804	0	43,804	0	AUD	0.00	0.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP	34,515	48,188	82,703	0	AUD	0.00	0.00
BHP GROUP	37,769	108,667	4,813	141,623	AUD	4,382,377.26	0.32

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BLUESCOPE STEEL	6,111	6,192	0	12,303	AUD	140,500.74	0.01
BRAMBLES	17,958	26,992	8,756	36,194	AUD	296,257.50	0.02
COCHLEAR	798	1,075	0	1,873	AUD	259,267.95	0.02
COLES GROUP	16,185	18,875	0	35,060	AUD	397,533.46	0.03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	22,482	28,724	3,673	47,533	AUD	3,307,258.10	0.24
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	6,630	8,693	0	15,323	AUD	272,251.70	0.02
CROWN RESORTS	4,536	0	4,536	0	AUD	0.00	0.00
CSL	5,839	8,393	631	13,601	AUD	2,654,157.98	0.19
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	13,287	39,034	13,272	39,049	AUD	205,228.24	0.02
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	696	1,866	2,562	0	AUD	0.00	0.00
ENDEAVOUR	15,392	29,460	0	44,852	AUD	195,273.07	0.01
EVOLUTION MINING	19,667	57,699	77,366	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	20,608	31,385	4,289	47,704	AUD	663,507.69	0.05
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	24,227	34,087	9,666	48,648	AUD	572,717.18	0.04
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	23,650	24,253	0	47,903	AUD	136,438.68	0.01
IDP EDUCATION	2,655	3,698	0	6,353	AUD	117,099.17	0.01
IGO LTD	0	21,663	0	21,663	AUD	197,737.56	0.01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	29,757	46,554	0	76,311	AUD	245,813.80	0.02
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	8,330	10,709	0	19,039	AUD	101,224.51	0.01
LOTTERY	0	51,269	0	51,269	AUD	155,760.87	0.01
MACQUARIE GROUP	4,679	6,032	451	10,260	AUD	1,161,676.76	0.08
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	1,566	0	1,566	0	AUD	0.00	0.00
MEDIBANK PRIVATE	33,525	29,683	0	63,208	AUD	126,450.21	0.01
MINERAL RESOURCES	0	5,186	0	5,186	AUD	271,503.43	0.02
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	48,116	49,237	0	97,353	AUD	140,622.38	0.01
NATIONAL AUSTRALIA BANK	40,033	53,950	6,419	87,564	AUD	1,785,007.61	0.13
NEWCREST MINING	9,936	11,801	0	21,737	AUD	304,252.95	0.02
NORTHERN STAR RESOURCES	13,340	14,646	0	27,986	AUD	207,057.56	0.02
ORICA	4,914	7,011	0	11,925	AUD	121,789.22	0.01
ORIGIN ENERGY	23,268	31,667	0	54,935	AUD	287,602.02	0.02
PILBARA MINERALS	0	71,016	0	71,016	AUD	180,598.02	0.01
QANTAS AIRWAYS	11,205	19,097	0	30,302	AUD	123,501.23	0.01
QBE INSURANCE GROUP	17,822	26,172	0	43,994	AUD	400,677.51	0.03
RAMSAY HEALTH CARE	2,220	3,432	0	5,652	AUD	247,988.73	0.02
REA GROUP	639	1,858	639	1,858	AUD	139,608.21	0.01
REECE	3,588	6,729	0	10,317	AUD	99,000.04	0.01
RIO TINTO (AUSTRALIA)	5,531	5,938	855	10,614	AUD	837,905.18	0.06
SANTOS	40,314	83,374	25,105	98,583	AUD	477,337.71	0.03
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	63,066	84,040	0	147,106	AUD	287,308.44	0.02
SEEK	4,042	4,957	0	8,999	AUD	127,850.90	0.01
SONIC HEALTHCARE	5,508	6,647	0	12,155	AUD	247,039.96	0.02
SOUTH32	58,890	79,309	0	138,199	AUD	374,878.38	0.03
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	28,912	30,295	0	59,207	AUD	145,748.87	0.01
SUNCORP GROUP	15,494	20,414	0	35,908	AUD	293,185.99	0.02
SYDNEY AIRPORT -STAPLED SEC.-	16,050	0	16,050	0	AUD	0.00	0.00
TABCORP HOLDINGS	26,724	0	26,724	0	AUD	0.00	0.00
TELSTRA	50,490	158,830	104,660	104,660	AUD	283,190.79	0.02
TELSTRA -ISS.22-	0	104,660	104,660	0	AUD	0.00	0.00
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	36,973	48,707	0	85,680	AUD	754,188.06	0.06
TREASURY WINE ESTATES	8,820	16,572	7,637	17,755	AUD	163,871.83	0.01
VICINITY CENTRES	47,031	51,822	0	98,853	AUD	134,074.24	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WESFARMERS	13,776	18,706	0	32,482	AUD	1,011,289.64	0.07
WESTPAC BANKING	47,553	55,331	4,127	98,757	AUD	1,563,796.64	0.11
WISETECH GLOBAL	1,760	1,761	0	3,521	AUD	121,179.06	0.01
WOODSIDE ENERGY GROUP	0	52,874	0	52,874	AUD	1,270,753.70	0.09
WOODSIDE ENERGY -PROV-	0	11,474	11,474	0	AUD	0.00	0.00
WOODSIDE PETROLEUM	16,362	5,933	22,295	0	AUD	0.00	0.00
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	17,836	18,531	2,562	33,805	AUD	769,357.86	0.06
						31,236,984.48	2.28
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	4,851	5,201	0	10,052	EUR	320,767.11	0.02
OMV	1,856	1,749	0	3,605	EUR	185,061.68	0.01
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1,611	0	1,611	0	EUR	0.00	0.00
VERBUND 'A'	805	832	0	1,637	EUR	137,408.49	0.01
VOESTALPINE	1,385	3,585	0	4,970	EUR	131,438.88	0.01
						774,676.16	0.06
BELGIQUE / BELGIEN							
AGEAS REG.	2,145	1,756	0	3,901	EUR	172,445.64	0.01
ANHEUSER-BUSCH INBEV	9,895	14,330	0	24,225	EUR	1,454,811.97	0.11
COLRUYT	591	0	591	0	EUR	0.00	0.00
D'IETEREN	0	736	0	736	EUR	140,760.88	0.01
ELIA SYSTEM OPERATOR	444	622	0	1,066	EUR	151,085.03	0.01
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,332	1,819	0	3,151	EUR	250,805.44	0.02
KBC GROEP	3,059	4,362	0	7,421	EUR	475,837.34	0.03
PROXIMUS	1,599	3,664	5,263	0	EUR	0.00	0.00
SOFINA	204	401	311	294	EUR	64,511.42	0.00
SOLVAY PORT.	950	1,569	0	2,519	EUR	253,946.52	0.02
UCB	1,443	3,294	1,222	3,515	EUR	275,951.79	0.02
UMICORE	2,387	4,968	1,975	5,380	EUR	197,058.75	0.01
WAREHOUSES DE PAUW	0	3,747	0	3,747	EUR	106,772.92	0.01
						3,543,987.70	0.26
BERMUDES / BERMUDAS							
ARCH CAPITAL GROUP	5,400	7,225	1,695	10,930	USD	686,185.40	0.05
ATHENE HOLDING -A-	1,446	0	1,446	0	USD	0.00	0.00
BUNGE	1,700	2,344	0	4,044	USD	403,469.88	0.03
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	8,000	12,500	0	20,500	HKD	107,293.95	0.01
EVEREST REINSURANCE GROUP	500	512	0	1,012	USD	335,245.24	0.02
HONGKONG LAND HOLDINGS	14,100	14,700	0	28,800	USD	132,480.00	0.01
IHS MARKIT	4,800	0	4,800	0	USD	0.00	0.00
INVESCO	5,400	3,982	0	9,382	USD	168,782.18	0.01
JARDINE MATHESON HOLDINGS	2,600	1,300	0	3,900	USD	198,510.00	0.01
						2,031,966.65	0.15
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	2,700	9,511	0	12,211	CAD	634,094.57	0.05
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	2,700	5,221	5,018	2,903	CAD	41,543.38	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	7,600	10,598	0	18,198	CAD	118,459.31	0.01
ALIM COUCHE-TARD	0	22,546	0	22,546	CAD	990,064.38	0.07
ALIMENTATION COUCHE-TARD 'A'	11,000	1,605	12,605	0	CAD	0.00	0.00
ALTAGAS	2,400	6,494	3,115	5,779	CAD	99,718.14	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARC RESOURCES	0	16,773	0	16,773	CAD	225,917.87	0.02
BALLARD POWER SYSTEMS	5,822	0	5,822	0	CAD	0.00	0.00
BANK OF MONTREAL	8,393	12,168	1,358	19,203	CAD	1,738,397.19	0.13
BANK OF NOVA SCOTIA	15,863	20,179	2,218	33,824	CAD	1,656,065.09	0.12
BARRICK GOLD	21,900	28,325	0	50,225	CAD	860,343.84	0.06
BAUSCH HEALTH	4,200	0	4,200	0	CAD	0.00	0.00
BCE	2,148	1,434	1,351	2,231	CAD	97,953.62	0.01
BLACKBERRY	7,700	12,232	19,932	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	0	9,707	0	9,707	CAD	277,752.39	0.02
BROOKFIELD ASSET MGMT 'A' -LTD VTG-	17,956	23,414	41,370	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD CORP	0	38,831	0	38,831	CAD	1,220,284.80	0.09
BROOKFIELD RENEWABLE	1,200	1,833	0	3,033	CAD	83,427.41	0.01
BRP -SUB.VTG-	0	2,214	709	1,505	CAD	114,661.97	0.01
CAE	3,200	6,063	0	9,263	CAD	179,045.80	0.01
CAMECO	5,600	8,384	0	13,984	CAD	316,741.72	0.02
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	800	2,224	0	3,024	CAD	95,253.99	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	5,500	20,005	553	24,952	CAD	1,008,614.19	0.07
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	9,184	9,267	1,914	16,537	CAD	1,963,033.72	0.14
CANADIAN NATURAL RESOURCES	15,579	17,210	1,122	31,667	CAD	1,757,292.18	0.13
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	11,469	14,622	0	26,091	CAD	1,943,900.44	0.14
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	800	590	0	1,390	CAD	145,160.42	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	2,000	2,806	0	4,806	CAD	129,997.41	0.01
CANOPY GROWTH	2,600	0	2,600	0	CAD	0.00	0.00
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	2,000	3,052	0	5,052	CAD	215,659.50	0.02
CENOVUS ENERGY	18,200	23,837	4,176	37,861	CAD	734,055.88	0.05
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	2,700	2,855	0	5,555	CAD	478,485.85	0.03
CONSTELLATION SOFTWARE	240	370	40	570	CAD	889,300.61	0.07
DOLLARAMA	3,400	4,843	0	8,243	CAD	481,762.08	0.04
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	0	10,064	0	10,064	CAD	137,038.93	0.01
EMERA	3,000	5,069	0	8,069	CAD	308,181.84	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	2,400	2,411	0	4,811	CAD	126,617.48	0.01
ENBRIDGE	25,977	32,385	1,086	57,276	CAD	2,237,018.03	0.16
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	380	420	100	700	CAD	414,369.02	0.03
FIRST QUANTUM MINERALS	6,900	8,304	0	15,204	CAD	317,444.48	0.02
FIRSTSERVICE	500	583	0	1,083	CAD	132,530.59	0.01
FORTIS INC	5,800	6,864	0	12,664	CAD	506,392.04	0.04
FRANCO-NEVADA	2,502	3,442	583	5,361	CAD	730,270.72	0.05
GEORGE WESTON	800	1,873	570	2,103	CAD	260,735.20	0.02
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	2,400	2,303	0	4,703	CAD	137,242.50	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	2,000	2,343	0	4,343	CAD	118,852.01	0.01
GREAT-WEST LIFE CO	3,200	6,404	2,959	6,645	CAD	153,502.80	0.01
HYDRO ONE	4,500	5,673	0	10,173	CAD	272,316.26	0.02
IA FINANCIAL	2,073	3,555	2,451	3,177	CAD	185,867.32	0.01
IGM FINANCIAL	400	2,621	0	3,021	CAD	84,279.02	0.01
IMPERIAL OIL	2,500	4,607	1,239	5,868	CAD	285,615.57	0.02
INTACT FINANCIAL	2,211	2,461	0	4,672	CAD	672,069.10	0.05
IVANHOE MINES 'A'	8,048	10,002	0	18,050	CAD	142,540.39	0.01
KEYERA	2,100	3,044	0	5,144	CAD	112,337.02	0.01
KINROSS GOLD	16,800	20,378	0	37,178	CAD	151,461.44	0.01
KIRKLAND LAKE GOLD	3,400	0	3,400	0	CAD	0.00	0.00
LIGHTSPEED COMMERCE	1,660	4,098	5,758	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LOBLAW COMPANIES	2,000	2,590	0	4,590	CAD	405,561.17	0.03
LUNDIN MINING	9,000	14,554	0	23,554	CAD	144,458.35	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	3,400	4,114	0	7,514	CAD	421,797.97	0.03
MANULIFE FINANCIAL	24,600	29,689	0	54,289	CAD	967,622.47	0.07
METRO	2,800	4,007	0	6,807	CAD	376,634.61	0.03
NATIONAL BANK OF CANADA	4,000	5,458	0	9,458	CAD	636,815.98	0.05
NORTHLAND POWER	3,830	4,040	2,001	5,869	CAD	160,829.62	0.01
NUTRIEN	7,200	8,120	525	14,795	CAD	1,079,365.70	0.08
NUVEI	793	0	0	793	CAD	20,138.86	0.00
ONEX -SUB.VTG-	1,200	1,500	0	2,700	CAD	130,103.03	0.01
OPEN TEXT	3,400	5,138	0	8,538	CAD	252,809.88	0.02
PAN AMERICAN SILVER	2,800	4,310	0	7,110	CAD	115,968.18	0.01
PARKLAND	2,200	2,964	0	5,164	CAD	113,231.13	0.01
PEMBINA PIPELINE	6,600	8,600	0	15,200	CAD	515,585.36	0.04
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	6,800	8,569	0	15,369	CAD	361,270.10	0.03
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	1,946	3,374	0	5,320	CAD	118,575.66	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	3,200	6,187	1,343	8,044	CAD	519,881.52	0.04
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	2,300	0	0	2,300	CAD	35,867.76	0.00
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	1,500	2,188	0	3,688	CAD	212,877.70	0.02
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	4,400	5,455	0	9,855	CAD	460,911.25	0.03
ROYAL BANK OF CANADA	17,787	23,596	2,786	38,597	CAD	3,626,259.86	0.27
SAPUTO	3,200	5,616	2,743	6,073	CAD	150,239.55	0.01
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	5,400	8,517	0	13,917	CAD	400,680.81	0.03
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	1,440	35,630	3,310	33,760	CAD	1,171,304.09	0.09
SUN LIFE FINANCIAL	7,000	9,967	0	16,967	CAD	787,022.80	0.06
SUNCOR ENERGY	18,000	22,572	2,036	38,536	CAD	1,221,537.41	0.09
TC ENERGY	11,600	19,734	2,650	28,684	CAD	1,142,745.62	0.08
TECK RESSOURCES 'B'	6,300	6,423	0	12,723	CAD	480,487.30	0.04
TELUS	0	17,699	17,699	0	CAD	0.00	0.00
TELUS -NON CANADIAN-	5,400	12,299	5,400	12,299	CAD	237,184.43	0.02
TFI INTERNATIONAL	1,250	2,020	711	2,559	CAD	256,117.33	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	0	2,090	0	2,090	CAD	145,595.93	0.01
THOMSON REUTERS	2,472	2,590	697	4,365	CAD	497,596.42	0.04
TMX GROUP	700	698	0	1,398	CAD	139,825.87	0.01
TOROMONT INDUSTRIES	1,000	913	0	1,913	CAD	137,952.94	0.01
TORONTO-DOMINION BANK	23,057	28,056	665	50,448	CAD	3,264,163.69	0.24
TOURMALINE OIL	4,042	4,844	0	8,886	CAD	448,054.80	0.03
WASTE CONNECTIONS	3,400	0	559	2,841	CAD	376,326.03	0.03
WASTE CONNECTIONS	0	4,103	0	4,103	USD	543,893.68	0.04
WEST FRASER TIMBER	1,503	905	552	1,856	CAD	133,924.66	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	5,000	8,510	1,405	12,105	CAD	472,604.05	0.03
WSP GLOBAL	1,300	3,965	1,784	3,481	CAD	403,579.90	0.03
						49,071,072.98	3.59
CURACAO / CURACAO							
SLB	17,400	21,603	0	39,003	USD	2,085,100.38	0.15
						2,085,100.38	0.15
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	56	122	104	74	DKK	163,232.56	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	75	126	46	155	DKK	347,467.29	0.03
AMBU 'B'	1,952	0	1,952	0	DKK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CARLSBERG 'B'	1,275	1,682	0	2,957	DKK	391,785.46	0.03
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1,310	2,496	1,131	2,675	DKK	191,837.86	0.01
COLOPLAST 'B'	1,440	1,986	0	3,426	DKK	399,249.68	0.03
DANSKE BANK	8,372	11,227	0	19,599	DKK	386,194.11	0.03
DEMANT	1,320	0	0	1,320	DKK	36,476.96	0.00
DSV	2,491	2,699	0	5,190	DKK	816,727.52	0.06
GENMAB	814	1,005	0	1,819	DKK	767,766.07	0.06
GREAT NORDIC STORE NORD	1,617	2,450	4,067	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	21,403	26,327	1,263	46,467	DKK	6,255,307.55	0.46
NOVOZYMES 'B'	2,470	4,157	0	6,627	DKK	334,685.91	0.02
ORSTED	2,258	3,222	0	5,480	DKK	496,498.04	0.04
PANDORA	1,155	1,195	0	2,350	DKK	164,618.21	0.01
ROCKWOOL A/S 'B'	87	403	313	177	DKK	41,482.09	0.00
TRYG	3,968	6,481	0	10,449	DKK	247,959.14	0.02
VESTAS WIND SYSTEMS	14,515	15,971	2,067	28,419	DKK	824,282.92	0.06
						11,865,571.37	0.87
ESPAGNE / SPANIEN							
ACCIONA	0	671	0	671	EUR	123,101.84	0.01
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	3,006	3,294	0	6,300	EUR	179,992.78	0.01
ACS -ISS 22-	0	204	204	0	EUR	0.00	0.00
ACS ISS.22	0	60	60	0	EUR	0.00	0.00
AENA	803	2,505	1,471	1,837	EUR	229,971.14	0.02
AMADEUS IT GROUP 'A'	5,511	7,225	0	12,736	EUR	659,915.68	0.05
BANCO SANTANDER NOM.	229,328	329,387	77,130	481,585	EUR	1,440,405.38	0.11
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	81,918	95,064	12,153	164,829	EUR	991,098.07	0.07
CAIXABANK	53,508	67,031	0	120,539	EUR	472,385.35	0.03
CELLNEX TELECOM	6,436	8,187	0	14,623	EUR	482,549.79	0.04
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	0	1,819	0	1,819	EUR	70,159.58	0.01
EDP RENOVAVEIS	4,998	6,508	2,053	9,453	EUR	207,625.74	0.02
ENAGAS	3,198	4,128	0	7,326	EUR	121,384.91	0.01
ENDESA	3,969	4,000	0	7,969	EUR	149,984.19	0.01
FERROVIAL	6,006	8,851	0	14,857	EUR	387,999.58	0.03
FERROVIAL -ISS 22-	0	214	214	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL- ISS. 22-	0	69	69	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	3,576	6,252	0	9,828	EUR	112,965.81	0.01
IBERDROLA	70,908	94,410	0	165,318	EUR	1,928,441.50	0.14
IBERDROLA -ISS.21-	0	1,181	1,181	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -ISS.22-	0	2,002	2,002	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	15,407	19,905	5,444	29,868	EUR	792,134.08	0.06
NATURGY ENERGY GROUP	3,381	3,244	1,646	4,979	EUR	129,179.40	0.01
RED ELECTRICA	5,344	7,868	0	13,212	EUR	229,274.24	0.02
REPSOL	18,145	28,454	9,965	36,634	EUR	580,599.90	0.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	2,943	3,906	6,849	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA	65,907	77,780	0	143,687	EUR	519,089.59	0.04
TELEFONICA -ISS.22-	0	2,126	2,126	0	EUR	0.00	0.00
						9,808,258.55	0.72
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
10X GENOMICS 'A'	800	0	800	0	USD	0.00	0.00
3M	7,691	9,719	1,010	16,400	USD	1,966,688.00	0.14
A.O. SMITH CORP	2,400	5,066	2,420	5,046	USD	288,833.04	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ABBOTT LABORATORIES	22,563	27,537	1,293	48,807	USD	5,358,520.53	0.39
ABBVIE	22,510	28,868	1,874	49,504	USD	8,000,341.44	0.59
ABIOMED	500	850	1,350	0	USD	0.00	0.00
ACTIVISION BLIZZARD	9,500	14,966	2,719	21,747	USD	1,664,732.85	0.12
ADOBE	6,050	7,600	530	13,120	USD	4,415,273.60	0.32
ADVANCE AUTO PARTS	900	1,212	572	1,540	USD	226,426.20	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	15,240	31,857	1,380	45,717	USD	2,961,090.09	0.22
AES	7,600	11,288	0	18,888	USD	543,218.88	0.04
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	1,024	5,427	0	6,451	USD	62,381.17	0.00
AFLAC	8,300	9,641	828	17,113	USD	1,231,109.22	0.09
AGILENT TECHNOLOGIES	3,900	4,386	0	8,286	USD	1,239,999.90	0.09
AGNC INVESTMENT CORP	6,900	0	6,900	0	USD	0.00	0.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2,700	3,753	293	6,160	USD	1,898,881.60	0.14
AIRBNB 'A'	3,108	7,755	0	10,863	USD	928,786.50	0.07
AKAMAI TECHNOLOGIES	2,000	2,463	0	4,463	USD	376,230.90	0.03
ALBEMARLE	1,380	1,841	0	3,221	USD	698,506.06	0.05
ALCOA	0	5,828	1,508	4,320	USD	196,430.40	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,700	3,209	489	4,420	USD	643,861.40	0.05
ALIGN TECHNOLOGY	930	1,230	0	2,160	USD	455,544.00	0.03
ALLEGHANY	180	180	360	0	USD	0.00	0.00
ALLEGHANY -CASH MERGER USD 848.02-	0	360	360	0	USD	0.00	0.00
ALLIANT ENERGY	3,751	3,652	784	6,619	USD	365,434.99	0.03
ALLSTATE	3,700	5,019	894	7,825	USD	1,061,070.00	0.08
ALLY FINANCIAL	4,000	5,805	1,564	8,241	USD	201,492.45	0.01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,659	2,092	317	3,434	USD	816,090.10	0.06
ALPHABET 'A'	3,810	165,970	1,560	168,220	USD	14,842,050.60	1.09
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	3,650	157,040	5,270	155,420	USD	13,790,416.60	1.01
ALTRIA GROUP	22,800	30,060	2,954	49,906	USD	2,281,203.26	0.17
AMAZON.COM	5,790	254,410	3,630	256,570	USD	21,551,880.00	1.58
AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.-	0	6,751	6,751	0	USD	0.00	0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A'	6,751	7,202	13,953	0	USD	0.00	0.00
AMERCO	150	140	290	0	USD	0.00	0.00
AMERCO 'N' -PROV-	0	2,610	2,610	0	USD	0.00	0.00
AMEREN	3,544	4,736	794	7,486	USD	665,655.12	0.05
AMERICAN ELECTRIC POWER	6,731	8,778	1,341	14,168	USD	1,345,251.60	0.10
AMERICAN EXPRESS	8,400	9,676	407	17,669	USD	2,610,594.75	0.19
AMERICAN FINANCIAL GROUP	900	1,113	0	2,013	USD	276,344.64	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	0	7,920	0	7,920	USD	238,708.80	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10,800	12,184	2,001	20,983	USD	1,326,964.92	0.10
AMERICAN TOWER	5,854	7,353	296	12,911	USD	2,735,324.46	0.20
AMERICAN WATER WORKS	2,518	2,828	489	4,857	USD	740,303.94	0.05
AMERIPRISE FINANCIAL	1,400	1,579	0	2,979	USD	927,571.23	0.07
AMERISOURCEBERGEN	1,800	2,957	431	4,326	USD	716,861.46	0.05
AMETEK	3,604	4,178	627	7,155	USD	999,696.60	0.07
AMGEN	7,243	8,751	894	15,100	USD	3,965,864.00	0.29
AMPHENOL 'A'	7,400	8,870	0	16,270	USD	1,238,797.80	0.09
ANALOG DEVICES	6,642	8,611	867	14,386	USD	2,359,735.58	0.17
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	17,400	23,067	40,467	0	USD	0.00	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT	0	13,538	0	13,538	USD	285,381.04	0.02
ANSYS	1,100	1,224	0	2,324	USD	561,455.16	0.04
APA	0	9,607	0	9,607	USD	448,454.76	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
APOLLO GLB MGMT	0	11,482	0	11,482	USD	732,436.78	0.05
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 'A'	2,300	0	2,300	0	USD	0.00	0.00
APPLE	209,660	261,863	21,294	450,229	USD	58,498,253.97	4.28
APPLIED MATERIALS	11,317	14,038	1,466	23,889	USD	2,326,310.82	0.17
APPROVIN 'A'	0	3,767	3,767	0	USD	0.00	0.00
ARAMARK	3,200	3,979	0	7,179	USD	296,779.86	0.02
ARCHER DANIELS MIDLAND	7,000	8,878	0	15,878	USD	1,474,272.30	0.11
ARES MANAGEMENT	0	4,535	0	4,535	USD	310,375.40	0.02
ARISTA NETWORKS	2,800	5,424	1,209	7,015	USD	851,270.25	0.06
ARROW ELECTRONICS	800	2,019	662	2,157	USD	225,557.49	0.02
ARTHUR J.GALLAGHER	2,836	3,527	423	5,940	USD	1,119,927.60	0.08
ASANA	661	0	661	0	USD	0.00	0.00
ASPEN TECH	0	912	0	912	USD	187,324.80	0.01
ASSURANT	584	907	0	1,491	USD	186,464.46	0.01
AT&T	91,356	119,354	10,609	200,101	USD	3,683,859.41	0.27
ATMOS ENERGY CORP	1,700	2,494	0	4,194	USD	470,021.58	0.03
AUTODESK	2,700	3,557	0	6,257	USD	1,169,245.59	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,398	7,269	933	11,734	USD	2,802,783.24	0.20
AUTOZONE	280	310	40	550	USD	1,356,399.00	0.10
AVALARA	1,000	1,534	2,534	0	USD	0.00	0.00
AVALONBAY COMMUNITIES	1,910	2,207	275	3,842	USD	620,559.84	0.05
AVANTOR	6,600	10,695	0	17,295	USD	364,751.55	0.03
EVERETT DENNISON	923	1,224	0	2,147	USD	388,607.00	0.03
BAKER HUGHES 'A'	11,389	17,644	0	29,033	USD	857,344.49	0.06
BALL	3,900	5,322	0	9,222	USD	471,613.08	0.03
BANK OF AMERICA	96,065	114,609	8,766	201,908	USD	6,687,192.96	0.49
BANK OF NEW YORK MELLON	10,574	13,792	3,064	21,302	USD	969,667.04	0.07
BATH & BODY WORKS	3,581	3,587	1,748	5,420	USD	228,398.80	0.02
BAXTER INTERNATIONAL	6,100	7,535	0	13,635	USD	694,975.95	0.05
BECTON DICKINSON	3,790	4,420	260	7,950	USD	2,021,685.00	0.15
BENTLEY SYSTMS 'B'	2,124	3,903	0	6,027	USD	222,757.92	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	16,845	21,663	1,950	36,558	USD	11,292,766.20	0.83
BEST BUY	2,900	3,001	0	5,901	USD	473,319.21	0.03
BILL.COM HOLDINGS	936	1,825	0	2,761	USD	300,838.56	0.02
BIOGEN	2,040	2,360	350	4,050	USD	1,121,526.00	0.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	2,300	3,097	0	5,397	USD	558,535.53	0.04
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	250	640	180	710	USD	298,547.90	0.02
BIO-TECHNE	434	4,271	161	4,544	USD	376,606.72	0.03
BLACK KNIGHT HOLDCO	1,700	2,246	0	3,946	USD	243,665.50	0.02
BLACKROCK 'A'	1,920	2,630	280	4,270	USD	3,025,850.10	0.22
BLACKSTONE 'A'	8,731	10,814	0	19,545	USD	1,450,043.55	0.11
BLOCK	0	973	973	0	AUD	0.00	0.00
BLOCK 'A'	5,278	10,500	519	15,259	USD	958,875.56	0.07
BLOCK -PROV-	0	973	973	0	AUD	0.00	0.00
BOEING	7,200	9,530	520	16,210	USD	3,087,842.90	0.23
BOOKING HOLDINGS	520	690	80	1,130	USD	2,277,266.40	0.17
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	1,500	2,302	0	3,802	USD	397,385.04	0.03
BORG WARNER	3,360	5,932	1,907	7,385	USD	297,246.25	0.02
BOSTON PROPERTIES	1,600	2,796	0	4,396	USD	297,081.68	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	17,600	22,569	0	40,169	USD	1,858,619.63	0.14
BRISTOL MYERS SQUIBB	27,600	34,795	2,589	59,806	USD	4,303,041.70	0.31

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BROADCOM	5,200	6,670	600	11,270	USD	6,301,395.10	0.46
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,717	3,160	1,445	3,432	USD	460,334.16	0.03
BROWN & BROWN	2,800	3,471	0	6,271	USD	357,258.87	0.03
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	4,000	5,080	0	9,080	USD	596,374.40	0.04
BURLINGTON STORES	800	1,086	0	1,886	USD	382,405.36	0.03
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	1,600	1,975	0	3,575	USD	327,327.00	0.02
CABLE ONE	90	130	220	0	USD	0.00	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	3,691	4,791	912	7,570	USD	1,216,044.80	0.09
CAESARS ENTERTAINMENT	2,805	3,514	0	6,319	USD	262,870.40	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	1,200	1,690	0	2,890	USD	323,333.20	0.02
CAMPBELL SOUP	2,500	4,158	0	6,658	USD	377,841.50	0.03
CAPITAL ONE FINANCIAL	5,434	6,079	874	10,639	USD	989,001.44	0.07
CARDINAL HEALTH	3,800	3,904	0	7,704	USD	592,206.48	0.04
CARLISLE COS	0	1,887	0	1,887	USD	444,671.55	0.03
CARMAX	1,900	2,830	0	4,730	USD	288,009.70	0.02
CARNIVAL CORP & PLC	11,292	14,134	0	25,426	USD	204,933.56	0.01
CARRIER GLOBAL	12,008	14,650	1,617	25,041	USD	1,032,941.25	0.08
CARVANA -A-	931	0	931	0	USD	0.00	0.00
CATALENT	2,000	2,622	0	4,622	USD	208,036.22	0.02
CATERPILLAR	7,407	8,837	960	15,284	USD	3,661,435.04	0.27
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,300	1,735	0	3,035	USD	380,801.45	0.03
CBRE GROUP 'A'	4,481	4,684	0	9,165	USD	705,338.40	0.05
CDW	1,700	2,141	0	3,841	USD	685,925.78	0.05
CELANESE	1,600	2,695	979	3,316	USD	339,027.84	0.02
CENTENE	7,745	10,861	2,596	16,010	USD	1,312,980.10	0.10
CENTERPOINT ENERGY	6,600	15,777	4,638	17,739	USD	531,992.61	0.04
CERIDIAN HCM HOLDING	1,700	2,415	0	4,115	USD	263,977.25	0.02
CERNER CORP	3,500	0	3,500	0	USD	0.00	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	2,223	3,816	658	5,381	USD	458,461.20	0.03
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	566	1,001	0	1,567	USD	341,449.30	0.02
CHARLES SCHWAB	18,633	24,337	1,915	41,055	USD	3,418,239.30	0.25
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	1,690	1,980	410	3,260	USD	1,105,466.00	0.08
CHENIERE ENERGY	2,800	4,600	1,037	6,363	USD	954,195.48	0.07
CHESAPEAKE ENERGY	0	2,852	0	2,852	USD	269,143.24	0.02
CHEVRON	24,572	30,365	2,996	51,941	USD	9,322,890.09	0.68
CHEWY 'A'	1,100	2,155	0	3,255	USD	120,695.40	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	380	550	150	780	USD	1,082,242.20	0.08
CHURCH & DWIGHT	2,900	3,659	0	6,559	USD	528,720.99	0.04
CIGNA	4,412	4,923	694	8,641	USD	2,863,108.94	0.21
CINCINNATI FINANCIAL	1,900	2,149	0	4,049	USD	414,577.11	0.03
CINTAS	1,169	1,396	0	2,565	USD	1,158,405.30	0.08
CISCO SYSTEMS	53,684	65,446	3,786	115,344	USD	5,494,988.16	0.40
CITIGROUP	25,707	30,769	1,438	55,038	USD	2,489,368.74	0.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4,800	12,224	3,025	13,999	USD	551,140.63	0.04
CITRIX SYSTEMS	1,400	1,454	2,854	0	USD	0.00	0.00
CLEVELAND-CLIFFS	0	14,716	0	14,716	USD	237,074.76	0.02
CLOROX	1,600	2,523	475	3,648	USD	511,923.84	0.04
CLOUDFLARE 'A'	3,066	4,362	595	6,833	USD	308,919.93	0.02
CME GROUP 'A'	4,618	5,990	665	9,943	USD	1,672,014.88	0.12
CMS ENERGY	3,400	4,482	0	7,882	USD	499,167.06	0.04
COCA-COLA	52,064	66,704	3,406	115,362	USD	7,338,176.82	0.54

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COGNEX	2,400	3,096	0	5,496	USD	258,916.56	0.02
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	6,700	8,083	0	14,783	USD	845,439.77	0.06
COINBASE GLOBAL 'A'	451	2,888	0	3,339	USD	118,167.21	0.01
COLGATE-PALMOLIVE	10,451	13,995	1,854	22,592	USD	1,780,023.68	0.13
COMCAST 'A'	57,723	72,468	7,081	123,110	USD	4,305,156.70	0.31
CONAGRA BRANDS	5,800	8,390	0	14,190	USD	549,153.00	0.04
CONOCOPHILLIPS	17,058	20,365	2,071	35,352	USD	4,171,536.00	0.31
CONSOLIDATED EDISON	4,872	6,484	1,500	9,856	USD	939,375.36	0.07
CONST ENRG CORP	0	9,156	0	9,156	USD	789,338.76	0.06
CONSTELLATION BRANDS 'A'	2,316	2,387	328	4,375	USD	1,013,906.25	0.07
COOPER COMPANIES	680	750	0	1,430	USD	472,858.10	0.03
COPART	2,700	9,012	0	11,712	USD	713,143.68	0.05
CORNING	9,600	16,821	3,831	22,590	USD	721,524.60	0.05
CORTEVA	9,000	11,656	0	20,656	USD	1,214,159.68	0.09
COSTAR GROUP	4,600	6,690	0	11,290	USD	872,491.20	0.06
COSTCO WHOLESALE	5,568	7,489	688	12,369	USD	5,646,448.50	0.41
COTERRA ENERGY	9,489	12,281	0	21,770	USD	534,888.90	0.04
COUPA SOFTWARE	900	1,029	1,929	0	USD	0.00	0.00
CROWDSTRIKE 'A'	2,365	3,596	306	5,655	USD	595,414.95	0.04
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	5,611	6,795	388	12,018	USD	1,630,121.52	0.12
CROWN HOLDINGS	1,700	1,608	0	3,308	USD	271,950.68	0.02
CSX	28,200	33,138	1,561	59,777	USD	1,851,891.46	0.14
CUMMINS	2,000	3,649	1,435	4,214	USD	1,021,010.06	0.07
CVS HEALTH	16,659	21,816	1,852	36,623	USD	3,412,897.37	0.25
DANAHER	8,187	11,720	556	19,351	USD	5,136,142.42	0.38
DARDEN RESTAURANTS	1,700	1,649	0	3,349	USD	463,267.17	0.03
DARLING INGREDIENTS	0	5,121	0	5,121	USD	320,523.39	0.02
DATADOG 'A'	2,300	4,326	0	6,626	USD	487,011.00	0.04
DAVITA	900	766	0	1,666	USD	124,400.22	0.01
DEERE	3,911	4,505	139	8,277	USD	3,548,846.52	0.26
DELL TECHNOLOGIES 'C'	3,604	3,745	0	7,349	USD	295,576.78	0.02
DELTA AIR LINES	2,200	2,144	0	4,344	USD	142,743.84	0.01
DENTSPLY SIRONA	3,195	2,128	0	5,323	USD	169,484.32	0.01
DEVON ENERGY	8,787	10,406	1,200	17,993	USD	1,106,749.43	0.08
DEXCOM	1,200	9,755	0	10,955	USD	1,240,544.20	0.09
DIAMONDBACK ENERGY	1,956	2,658	0	4,614	USD	631,102.92	0.05
DIGITAL REALTY TRUST	3,756	5,025	568	8,213	USD	823,517.51	0.06
DISCOVER FINANCIAL SERV.	4,000	4,430	632	7,798	USD	762,878.34	0.06
DISCOVERY 'A'	2,200	0	2,200	0	USD	0.00	0.00
DISCOVERY 'C'	4,200	0	4,200	0	USD	0.00	0.00
DISH NETWORK 'A'	2,800	3,933	0	6,733	USD	94,531.32	0.01
DOCUSIGN	2,389	3,572	0	5,961	USD	330,358.62	0.02
DOLLAR GENERAL	3,000	3,512	299	6,213	USD	1,529,951.25	0.11
DOLLAR TREE	3,000	4,003	856	6,147	USD	869,431.68	0.06
DOMINION ENERGY	10,722	13,247	797	23,172	USD	1,420,907.04	0.10
DOMINO'S PIZZA	500	420	0	920	USD	318,688.00	0.02
DOORDASH 'A'	1,553	4,385	0	5,938	USD	289,893.16	0.02
DOVER	2,100	5,274	2,471	4,903	USD	663,915.23	0.05
DOW	9,200	10,625	0	19,825	USD	998,981.75	0.07
DR HORTON	4,300	4,994	0	9,294	USD	828,467.16	0.06
DRAFTKINGS -A-	4,434	0	4,434	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DRAFTKINGS RG 'A'	0	4,434	4,434	0	USD	0.00	0.00
DROPBOX 'A'	3,200	3,243	0	6,443	USD	144,194.34	0.01
DTE ENERGY	2,200	3,961	519	5,642	USD	663,104.26	0.05
DUKE ENERGY	10,094	11,909	613	21,390	USD	2,202,956.10	0.16
DUKE REALTY	5,000	3,498	8,498	0	USD	0.00	0.00
DUPONT DE NEMOURS	6,400	7,856	0	14,256	USD	978,389.28	0.07
DYNATRACE HOLDINGS	2,802	3,706	0	6,508	USD	249,256.40	0.02
EASTMAN CHEMICAL	1,700	1,686	0	3,386	USD	275,755.84	0.02
EBAY	8,200	10,453	2,605	16,048	USD	665,510.56	0.05
ECOLAB	3,200	3,999	0	7,199	USD	1,047,886.44	0.08
EDISON INTERNATIONAL	4,900	5,534	0	10,434	USD	663,811.08	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES	8,060	9,803	495	17,368	USD	1,295,826.48	0.09
ELANCO ANIMAL HEALTH	4,800	4,817	0	9,617	USD	117,519.74	0.01
ELECTRONIC ARTS	3,600	4,059	0	7,659	USD	935,776.62	0.07
ELEVANCE HEALTH	3,160	4,120	580	6,700	USD	3,436,899.00	0.25
EMBECTA	0	706	706	0	USD	0.00	0.00
EMERSON ELECTRIC	8,438	11,197	2,303	17,332	USD	1,664,911.92	0.12
ENPHASE ENERGY	1,600	2,209	0	3,809	USD	1,009,232.64	0.07
ENTEGRIS	1,863	2,332	0	4,195	USD	275,150.05	0.02
ENTERGY	2,600	3,173	0	5,773	USD	649,462.50	0.05
EOG RESOURCES	7,622	9,787	1,083	16,326	USD	2,114,543.52	0.15
EPAM SYSTEMS	700	962	0	1,662	USD	544,703.88	0.04
EQT	0	8,768	0	8,768	USD	296,621.44	0.02
EQUIFAX	1,611	1,881	0	3,492	USD	678,705.12	0.05
EQUINIX	1,170	1,450	110	2,510	USD	1,644,125.30	0.12
EQUITABLE HOLDINGS	5,200	4,951	0	10,151	USD	291,333.70	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,100	3,107	0	5,207	USD	336,372.20	0.02
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	4,857	5,847	942	9,762	USD	575,958.00	0.04
ERIE INDEMNITY 'A'	400	314	0	714	USD	177,586.08	0.01
ESSENTIAL UTILITIES	2,600	4,870	0	7,470	USD	356,543.10	0.03
ESSEX PROPERTY TRUST	800	1,100	0	1,900	USD	402,648.00	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	3,006	3,624	199	6,431	USD	1,595,595.41	0.12
ETSY	1,600	1,968	0	3,568	USD	427,375.04	0.03
EVERGY	2,700	3,391	0	6,091	USD	383,306.63	0.03
EVERSOURCE ENERGY	4,200	5,823	0	10,023	USD	840,328.32	0.06
EXACT SCIENCES	2,000	3,620	0	5,620	USD	278,246.20	0.02
EXELON	12,000	15,276	0	27,276	USD	1,179,141.48	0.09
EXPEDIA GROUP	1,800	2,214	0	4,014	USD	351,626.40	0.03
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	2,100	2,881	628	4,353	USD	452,363.76	0.03
EXTRA SPACE STORAGE	1,878	2,251	335	3,794	USD	558,400.92	0.04
EXXON MOBIL	53,156	68,894	5,619	116,431	USD	12,842,339.30	0.94
F&G ANNUITIES	0	460	460	0	USD	0.00	0.00
F5	800	957	0	1,757	USD	252,147.07	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	500	486	0	986	USD	395,593.06	0.03
FAIR ISAAC	330	450	120	660	USD	395,062.80	0.03
FASTENAL	8,785	11,609	2,676	17,718	USD	838,415.76	0.06
FEDEX	3,282	3,928	228	6,982	USD	1,209,282.40	0.09
FIDELITY NATIONAL	7,600	9,916	678	16,838	USD	1,142,458.30	0.08
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	3,000	3,775	0	6,775	USD	254,875.50	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	8,200	10,788	0	18,988	USD	622,996.28	0.05
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	0	330	0	330	USD	250,258.80	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FIRST HORIZON CORPORATION	0	14,220	0	14,220	USD	348,390.00	0.03
FIRST REPUBLIC BANK	2,326	3,531	522	5,335	USD	650,283.15	0.05
FIRST SOLAR	0	2,538	0	2,538	USD	380,167.02	0.03
FIRSTENERGY	7,200	7,064	0	14,264	USD	598,232.16	0.04
FISERV	7,305	10,291	682	16,914	USD	1,709,497.98	0.13
FLEETCOR TECHNOLOGIES	1,000	1,068	0	2,068	USD	379,850.24	0.03
FMC CORP	1,500	1,985	0	3,485	USD	434,928.00	0.03
FORD MOTOR	48,500	60,537	0	109,037	USD	1,268,100.31	0.09
FORTINET	1,837	20,140	2,774	19,203	USD	938,834.67	0.07
FORTIVE	4,900	6,820	807	10,913	USD	701,160.25	0.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	2,476	3,482	1,079	4,879	USD	278,639.69	0.02
FOX 'A'	4,400	4,416	0	8,816	USD	267,741.92	0.02
FOX 'B'	1,800	2,190	0	3,990	USD	113,515.50	0.01
FRANKLIN RESOURCES	3,400	6,053	0	9,453	USD	249,370.14	0.02
FREEMPORT MCMORAN	18,200	21,903	0	40,103	USD	1,523,914.00	0.11
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0	7,372	0	7,372	USD	384,007.48	0.03
GARTNER	1,003	1,233	0	2,236	USD	751,609.04	0.05
GENERAC HOLDINGS	900	2,346	686	2,560	USD	257,689.60	0.02
GENERAL ELECTRIC	14,934	19,171	2,348	31,757	USD	2,660,919.03	0.19
GENERAL MILLS	7,300	11,334	2,325	16,309	USD	1,367,509.65	0.10
GENERAL MOTORS	16,815	26,205	3,563	39,457	USD	1,327,333.48	0.10
GENUINE PARTS	1,700	2,279	0	3,979	USD	690,396.29	0.05
GILEAD SCIENCES	15,922	21,692	2,738	34,876	USD	2,994,104.60	0.22
GLOBAL PAYMENTS	3,600	4,127	0	7,727	USD	767,445.64	0.06
GLOBE LIFE	1,300	2,091	1,021	2,370	USD	285,703.50	0.02
GODADDY 'A'	2,200	1,882	0	4,082	USD	305,415.24	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP	4,331	5,740	469	9,602	USD	3,297,134.76	0.24
GRAINGER (W.W)	710	830	120	1,420	USD	789,875.00	0.06
GUIDEWIRE SOFTWARE	1,000	1,032	2,032	0	USD	0.00	0.00
HALLIBURTON	12,328	14,581	1,907	25,002	USD	983,828.70	0.07
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	4,144	5,365	0	9,509	USD	721,067.47	0.05
HASBRO	1,500	1,951	0	3,451	USD	210,545.51	0.02
HCA HEALTHCARE	3,300	3,735	599	6,436	USD	1,544,382.56	0.11
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	0	11,209	0	11,209	USD	215,997.43	0.02
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	0	4,705	4,705	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	7,200	8,379	0	15,579	USD	390,565.53	0.03
HEICO	900	923	0	1,823	USD	280,085.72	0.02
HEICO 'A'	1,400	1,754	569	2,585	USD	309,812.25	0.02
HENRY SCHEIN	2,000	1,985	0	3,985	USD	318,281.95	0.02
HESS	3,200	5,890	1,253	7,837	USD	1,111,443.34	0.08
HF SINCLAIR CORP	0	4,424	0	4,424	USD	229,561.36	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	3,664	4,264	470	7,458	USD	942,392.88	0.07
HOLOGIC	2,800	6,172	1,902	7,070	USD	528,906.70	0.04
HOME DEPOT	13,294	16,984	1,630	28,648	USD	9,048,757.28	0.66
HONEYWELL INTERNATIONAL	9,189	11,210	1,061	19,338	USD	4,144,133.40	0.30
HORMEL FOODS	3,400	4,741	0	8,141	USD	370,822.55	0.03
HOST HOTELS & RESORTS	9,000	11,658	0	20,658	USD	331,560.90	0.02
HOWMET AEROSPACE	6,000	14,548	7,909	12,639	USD	498,102.99	0.04
HP	15,169	15,963	3,132	28,000	USD	752,360.00	0.06
HP ENTERPRISE	15,200	22,438	0	37,638	USD	600,702.48	0.04
HUBBELL	0	2,248	281	1,967	USD	461,615.56	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HUBSPOT	606	719	0	1,325	USD	383,097.25	0.03
HUMANA	1,680	2,100	170	3,610	USD	1,849,005.90	0.14
HUNTINGTON BANCSHARES	17,947	20,570	0	38,517	USD	543,089.70	0.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1,050	1,530	890	1,690	USD	389,849.20	0.03
IAC/INTERACTIVE	900	1,118	2,018	0	USD	0.00	0.00
IDEX CORP	1,200	2,104	678	2,626	USD	599,594.58	0.04
IDEX LABORATORIES	1,030	1,280	0	2,310	USD	942,387.60	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	4,397	5,409	555	9,251	USD	2,037,995.30	0.15
ILLUMINA	1,840	3,140	740	4,240	USD	857,328.00	0.06
INCYTE	2,100	3,154	0	5,254	USD	422,001.28	0.03
INGERSOLL RAND	6,734	8,755	2,727	12,762	USD	666,814.50	0.05
INSULET	800	1,138	0	1,938	USD	570,527.82	0.04
INTEL	50,786	67,433	3,657	114,562	USD	3,027,873.66	0.22
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	7,256	9,336	735	15,857	USD	1,626,769.63	0.12
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	11,392	15,142	1,078	25,456	USD	3,586,495.84	0.26
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	3,124	4,131	0	7,255	USD	760,614.20	0.06
INTERNATIONAL PAPER	4,400	5,643	0	10,043	USD	347,789.09	0.03
INTERPUBLIC GROUP	4,600	9,305	2,041	11,864	USD	395,189.84	0.03
INTUIT	3,469	4,109	164	7,414	USD	2,885,677.08	0.21
INTUITIVE SURGICAL	4,600	5,960	650	9,910	USD	2,629,618.50	0.19
INVITATION HOMES	8,159	13,309	3,430	18,038	USD	534,646.32	0.04
IPG PHOTONICS	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
IQVIA HOLDINGS	2,400	2,848	0	5,248	USD	1,075,262.72	0.08
IRON MOUNTAIN REIT	4,000	4,163	0	8,163	USD	406,925.55	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	900	1,638	336	2,202	USD	383,940.72	0.03
JACK HENRY & ASSOCIATES	1,100	1,091	356	1,835	USD	322,152.60	0.02
JACOBS ENGINEERING GROUP	1,753	0	1,753	0	USD	0.00	0.00
JACOBS SLTNS	0	3,523	0	3,523	USD	423,006.61	0.03
JM SMUCKER	1,300	1,572	0	2,872	USD	455,097.12	0.03
JOHNSON & JOHNSON	33,381	42,158	2,010	73,529	USD	12,988,897.85	0.95
JPMORGAN CHASE	38,100	48,115	4,339	81,876	USD	10,979,571.60	0.80
JUNIPER NETWORKS	3,600	5,127	0	8,727	USD	278,914.92	0.02
KELLOGG	2,900	4,020	0	6,920	USD	492,980.80	0.04
KEURIG DR PEPPER	9,044	12,929	0	21,973	USD	783,557.18	0.06
KEYCORP	12,900	19,562	7,855	24,607	USD	428,653.94	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2,535	3,502	940	5,097	USD	871,943.79	0.06
KIMBERLY-CLARK	4,100	5,858	560	9,398	USD	1,275,778.50	0.09
KIMCO REALTY	0	18,870	0	18,870	USD	399,666.60	0.03
KINDER MORGAN 'P'	27,219	35,805	4,177	58,847	USD	1,063,953.76	0.08
KKR & CO 'A'	6,155	10,855	1,290	15,720	USD	729,722.40	0.05
KLA CORPORATION	1,978	2,366	400	3,944	USD	1,487,006.32	0.11
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	1,800	2,861	0	4,661	USD	244,283.01	0.02
KROGER	9,000	11,847	1,569	19,278	USD	859,413.24	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES	0	5,909	0	5,909	USD	1,230,312.89	0.09
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	1,119	1,861	266	2,714	USD	639,092.72	0.05
LAM RESEARCH	1,810	2,140	100	3,850	USD	1,618,155.00	0.12
LAMB WESTON HOLDINGS	0	4,100	0	4,100	USD	366,376.00	0.03
LAS VEGAS SANDS	4,000	5,727	0	9,727	USD	467,576.89	0.03
LEAR	823	1,097	0	1,920	USD	238,118.40	0.02
LEIDOS HOLDINGS	1,800	2,169	0	3,969	USD	417,499.11	0.03
LENNAR 'A'	3,400	3,634	0	7,034	USD	636,577.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LENNOX INTERNATIONAL	727	590	0	1,317	USD	315,065.91	0.02
LIBERTY BROADBAND 'A'	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY BROADBAND -C-	1,825	1,577	0	3,402	USD	259,470.54	0.02
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	800	1,776	0	2,576	USD	101,262.56	0.01
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	2,200	3,487	0	5,687	USD	339,968.86	0.02
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	2,400	1,702	0	4,102	USD	160,511.26	0.01
LILLY (ELI)	10,442	13,235	964	22,713	USD	8,309,323.92	0.61
LINCOLN NATIONAL	2,200	2,968	0	5,168	USD	158,760.96	0.01
LIVE NATION	2,100	2,461	0	4,561	USD	318,084.14	0.02
LKQ	3,400	4,094	0	7,494	USD	400,254.54	0.03
LOEWS	2,800	2,570	0	5,370	USD	313,232.10	0.02
LOWE'S COMPANIES	8,606	10,047	1,361	17,292	USD	3,445,258.08	0.25
LPL FINANCIAL HOLDINGS	0	2,268	0	2,268	USD	490,273.56	0.04
LUCID GROUP	5,416	4,670	0	10,086	USD	68,887.38	0.01
LULULEMON ATHLETICA	1,503	1,980	231	3,252	USD	1,041,875.76	0.08
LUMEN TECHNOLOGIES	12,400	17,414	0	29,814	USD	155,629.08	0.01
LYFT 'A'	3,414	4,077	7,491	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	1,700	3,371	0	5,071	USD	735,599.26	0.05
MARATHON OIL	0	19,105	0	19,105	USD	517,172.35	0.04
MARATHON PETROLEUM	8,300	8,404	2,466	14,238	USD	1,657,160.82	0.12
MARKEL	160	200	0	360	USD	474,296.40	0.03
MARKETAXESS HOLDING	440	600	0	1,040	USD	290,045.60	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	3,273	4,663	395	7,541	USD	1,122,779.49	0.08
MARSH & MCLENNAN	6,624	7,577	444	13,757	USD	2,276,508.36	0.17
MARTIN MARIETTA MATERIALS	865	1,026	217	1,674	USD	565,761.78	0.04
MARVELL TECHNOLOGY	10,759	13,713	1,159	23,313	USD	863,513.52	0.06
MASCO	4,100	5,794	1,408	8,486	USD	396,041.62	0.03
MASIMO	700	1,451	494	1,657	USD	245,153.15	0.02
MASTERBRAND	0	4,879	4,879	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	11,270	13,600	807	24,063	USD	8,367,426.99	0.61
MATCH GROUP	3,305	4,119	0	7,424	USD	308,021.76	0.02
MCCORMICK -NVTG-	3,100	3,620	0	6,720	USD	557,020.80	0.04
MCDONALD'S	9,377	12,155	878	20,654	USD	5,442,948.62	0.40
MCKESSON	2,000	2,211	222	3,989	USD	1,496,353.68	0.11
MEDICAL PROPERTIES	7,200	11,292	0	18,492	USD	206,000.88	0.02
MERCADOLIBRE	590	760	90	1,260	USD	1,066,262.40	0.08
MERCK & CO	32,457	41,658	2,981	71,134	USD	7,892,317.30	0.58
META PLATFORMS 'A'	30,304	35,504	2,195	63,613	USD	7,655,188.42	0.56
METLIFE	9,000	10,907	1,147	18,760	USD	1,357,661.20	0.10
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	290	320	0	610	USD	881,724.50	0.06
MGM RESORTS INTERNATIONAL	5,200	6,432	2,123	9,509	USD	318,836.77	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	6,776	8,849	0	15,625	USD	1,097,656.25	0.08
MICRON TECHNOLOGY	14,562	17,091	992	30,661	USD	1,532,436.78	0.11
MICROSOFT	90,561	116,066	8,208	198,419	USD	47,584,844.58	3.48
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,300	1,791	0	3,091	USD	485,256.09	0.04
MODERNA	4,390	5,329	390	9,329	USD	1,675,674.98	0.12
MOHAWK INDUSTRIES	800	1,366	582	1,584	USD	161,916.48	0.01
MOLINA HEALTHCARE	700	844	0	1,544	USD	509,859.68	0.04
MOLSON COORS 'B'	2,500	2,801	0	5,301	USD	273,107.52	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	18,192	22,520	2,158	38,554	USD	2,569,624.10	0.19
MONGO DB 'A'	767	1,276	0	2,043	USD	402,144.12	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	500	730	0	1,230	USD	434,940.30	0.03
MONSTER BEVERAGE	5,482	7,151	1,538	11,095	USD	1,126,475.35	0.08
MOODY'S	2,100	2,559	0	4,659	USD	1,298,090.58	0.09
MORGAN STANLEY	17,216	19,568	855	35,929	USD	3,054,683.58	0.22
MOSAIC	5,743	6,659	2,813	9,589	USD	420,669.43	0.03
MOTOROLA SOLUTIONS	2,200	2,665	310	4,555	USD	1,173,869.05	0.09
MSCI	1,040	1,150	0	2,190	USD	1,018,722.30	0.07
NASDAQ	1,500	9,703	1,057	10,146	USD	622,457.10	0.05
NETAPP	2,600	3,232	0	5,832	USD	350,269.92	0.03
NETFLIX	5,580	7,620	720	12,480	USD	3,680,102.40	0.27
NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,000	1,431	0	2,431	USD	290,358.64	0.02
NEWELL BRANDS	5,700	6,300	3,121	8,879	USD	116,137.32	0.01
NEWMONT CORP	9,600	12,909	862	21,647	USD	1,021,738.40	0.07
NEWS 'A'	5,200	4,167	0	9,367	USD	170,479.40	0.01
NEXTERA ENERGY	24,876	33,026	2,603	55,299	USD	4,622,996.40	0.34
NIKE 'B'	16,084	20,184	1,100	35,168	USD	4,115,007.68	0.30
NISOURCE	4,200	7,901	0	12,101	USD	331,809.42	0.02
NORDSON	800	1,609	649	1,760	USD	418,387.20	0.03
NORFOLK SOUTHERN	3,100	3,927	292	6,735	USD	1,659,638.70	0.12
NORTHERN TRUST	2,300	3,108	0	5,408	USD	478,553.92	0.04
NORTHROP GRUMMAN	0	4,480	210	4,270	USD	2,329,754.70	0.17
NORTONLIFELOCK	7,200	9,518	0	16,718	USD	358,266.74	0.03
NOVAVAX	814	0	814	0	USD	0.00	0.00
NRG ENERGY	2,800	3,353	0	6,153	USD	195,788.46	0.01
NUCOR	3,900	4,381	897	7,384	USD	973,285.04	0.07
NVIDIA	31,730	40,110	2,130	69,710	USD	10,187,419.40	0.75
NVR	40	60	0	100	USD	461,258.00	0.03
O REILLY AUTOMOTIVE	880	1,220	310	1,790	USD	1,510,813.70	0.11
OAK STREET HEALTH	939	0	939	0	USD	0.00	0.00
OCCIDENTAL PETROLEUM	12,000	15,020	1,128	25,892	USD	1,630,937.08	0.12
OKTA 'A'	1,500	2,949	0	4,449	USD	304,000.17	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINES	1,343	1,533	267	2,609	USD	740,382.02	0.05
OMNICOM GROUP	2,600	3,123	0	5,723	USD	466,825.11	0.03
ON SEMICONDUCTOR	5,400	6,581	0	11,981	USD	747,254.97	0.05
ONEOK	5,700	8,325	1,079	12,946	USD	850,552.20	0.06
ORACLE	21,202	25,954	2,784	44,372	USD	3,626,967.28	0.27
OTIS WORLDWIDE	5,700	11,640	4,680	12,660	USD	991,404.60	0.07
OVINTIV	0	6,500	0	6,500	USD	329,615.00	0.02
OWENS CORNING	2,402	2,282	782	3,902	USD	332,840.60	0.02
PACCAR	4,800	6,482	584	10,698	USD	1,058,781.06	0.08
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,300	1,100	0	2,400	USD	306,984.00	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	19,203	27,277	0	46,480	USD	298,401.60	0.02
PALO ALTO NETWORKS	1,200	7,137	113	8,224	USD	1,147,576.96	0.08
PARAMOUNT GLB 'B'	7,200	10,196	0	17,396	USD	293,644.48	0.02
PARKER-HANNIFIN	1,800	2,393	238	3,955	USD	1,150,905.00	0.08
PAYCHEX	4,369	5,348	553	9,164	USD	1,058,991.84	0.08
PAYCOM SOFTWARE	600	880	0	1,480	USD	459,258.80	0.03
PAYLOCITY HOLDING	0	1,005	0	1,005	USD	195,231.30	0.01
PAYPAL HOLDINGS	14,213	16,601	587	30,227	USD	2,152,766.94	0.16
PELTON INTERACTIVE 'A'	4,608	0	4,608	0	USD	0.00	0.00
PEPSICO	17,503	22,931	1,686	38,748	USD	7,000,213.68	0.51

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PERKINELMER	1,300	3,227	804	3,723	USD	522,039.06	0.04
PFIZER	71,712	92,300	6,907	157,105	USD	8,050,060.20	0.59
PG & E	16,500	26,914	0	43,414	USD	705,911.64	0.05
PHILIP MORRIS INTL	19,576	25,773	2,147	43,202	USD	4,372,474.42	0.32
PHILLIPS 66	5,300	8,818	758	13,360	USD	1,390,508.80	0.10
PINTEREST 'A'	7,475	8,943	0	16,418	USD	398,629.04	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	2,862	3,898	286	6,474	USD	1,478,596.86	0.11
PLUG POWER	8,300	14,704	2,460	20,544	USD	254,129.28	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5,283	7,268	881	11,670	USD	1,843,159.80	0.13
POOL	500	654	0	1,154	USD	348,888.82	0.03
PPG INDUSTRIES	3,156	4,083	580	6,659	USD	837,302.66	0.06
PPL	9,000	10,350	0	19,350	USD	565,407.00	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,200	3,819	0	7,019	USD	589,034.48	0.04
PROCTER & GAMBLE	30,804	39,595	3,576	66,823	USD	10,127,693.88	0.74
PROGRESSIVE	7,200	9,763	614	16,349	USD	2,120,628.79	0.16
PROLOGIS	9,541	37,591	21,599	25,533	USD	2,878,335.09	0.21
PRUDENTIAL FINANCIAL	5,182	6,602	1,244	10,540	USD	1,048,308.40	0.08
PTC	1,300	1,860	0	3,160	USD	379,326.40	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	6,400	7,936	0	14,336	USD	878,366.72	0.06
PUBLIC STORAGE	1,884	2,664	197	4,351	USD	1,219,106.69	0.09
PULTEGROUP	3,200	3,508	0	6,708	USD	305,415.24	0.02
QORVO	1,259	1,605	0	2,864	USD	259,592.96	0.02
QUALCOMM	14,145	18,812	1,398	31,559	USD	3,469,596.46	0.25
QUANTA SERVICES	0	5,464	1,037	4,427	USD	630,847.50	0.05
QUEST DIAGNOSTICS	1,600	1,662	0	3,262	USD	510,307.28	0.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL	2,400	2,741	0	5,141	USD	549,315.85	0.04
RAYTHEON TECH.	20,072	24,649	2,244	42,477	USD	4,286,778.84	0.31
REALTY INCOME	7,236	10,032	0	17,268	USD	1,095,309.24	0.08
REGENCY CENTERS	2,000	2,413	0	4,413	USD	275,812.50	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,390	1,950	320	3,020	USD	2,178,899.80	0.16
REGIONS FINANCIAL	11,700	13,636	0	25,336	USD	546,244.16	0.04
REPLIGEN	0	1,601	0	1,601	USD	271,065.31	0.02
REPUBLIC SERVICES	3,026	3,493	535	5,984	USD	771,876.16	0.06
RESMED	1,800	2,265	0	4,065	USD	846,048.45	0.06
RINGCENTRAL 'A'	900	1,535	2,435	0	USD	0.00	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	2,486	6,232	0	8,718	USD	160,672.74	0.01
ROBERT HALF ITL	1,500	1,794	0	3,294	USD	243,196.02	0.02
ROBINHOOD MKTS 'A'	2,586	0	2,586	0	USD	0.00	0.00
ROBLOX 'A'	0	10,708	1,823	8,885	USD	252,867.10	0.02
ROCKWELL AUTOMATION	1,696	2,373	531	3,538	USD	911,282.66	0.07
ROKU 'A'	1,497	2,349	0	3,846	USD	156,532.20	0.01
ROLLINS	3,000	3,597	0	6,597	USD	241,054.38	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	1,440	2,000	460	2,980	USD	1,287,628.20	0.09
ROSS STORES	4,200	5,573	0	9,773	USD	1,134,352.11	0.08
RPM INTERNATIONAL	1,500	2,364	0	3,864	USD	376,546.80	0.03
S&P GLOBAL	3,066	6,966	542	9,490	USD	3,178,580.60	0.23
SALESFORCE	12,564	16,912	1,602	27,874	USD	3,695,813.66	0.27
SBA COMMUNICATIONS 'A'	1,400	1,639	0	3,039	USD	851,862.09	0.06
SEAGEN	1,700	1,962	0	3,662	USD	470,603.62	0.03
SEALED AIR	2,200	1,290	0	3,490	USD	174,081.20	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SEI INVESTMENTS	1,700	1,237	0	2,937	USD	171,227.10	0.01
SEMPRA ENERGY	4,109	5,234	446	8,897	USD	1,374,942.38	0.10
SERVICENOW	2,480	3,300	130	5,650	USD	2,193,725.50	0.16
SHERWIN-WILLIAMS	3,270	3,870	270	6,870	USD	1,630,457.10	0.12
SIGNATURE BANK	860	878	0	1,738	USD	200,252.36	0.01
SIMON PROPERTY GROUP	4,337	5,588	679	9,246	USD	1,086,220.08	0.08
SIRIUS XM HOLDINGS	12,000	12,111	0	24,111	USD	140,808.24	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	2,360	2,970	501	4,829	USD	440,066.77	0.03
SNAP 'A'	14,185	18,638	0	32,823	USD	293,765.85	0.02
SNAP-ON	997	968	0	1,965	USD	448,982.85	0.03
SNOWFLAKE 'A'	2,618	3,804	0	6,422	USD	921,813.88	0.07
SOFI TECHNOLOGIES	8,454	0	8,454	0	USD	0.00	0.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	700	819	0	1,519	USD	430,287.13	0.03
SOUTHERN CO	13,647	17,655	658	30,644	USD	2,188,288.04	0.16
SOUTHWEST AIRLINES	1,800	1,859	0	3,659	USD	123,198.53	0.01
SPLUNK	1,900	2,689	0	4,589	USD	395,067.01	0.03
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3,515	4,170	942	6,743	USD	351,040.58	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	2,584	3,426	877	5,133	USD	385,590.96	0.03
STARBUCKS	14,815	18,009	652	32,172	USD	3,191,462.40	0.23
STATE STREET	4,400	7,153	953	10,600	USD	822,242.00	0.06
STEEL DYNAMICS	3,188	2,612	790	5,010	USD	489,477.00	0.04
STRYKER	4,355	5,841	632	9,564	USD	2,338,302.36	0.17
SUN COMMUNITIES	1,300	1,975	0	3,275	USD	468,325.00	0.03
SUNRUN	4,277	3,445	7,722	0	USD	0.00	0.00
SVB FINANCIAL GROUP	750	1,090	0	1,840	USD	423,457.60	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	6,600	6,618	0	13,218	USD	434,343.48	0.03
SYNOPSIS	1,900	2,281	0	4,181	USD	1,334,951.49	0.10
SYSCO	6,971	9,704	2,491	14,184	USD	1,084,366.80	0.08
T ROWE PRICE GROUP	2,985	3,730	585	6,130	USD	668,537.80	0.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,400	3,031	0	4,431	USD	461,400.03	0.03
TARGA RESOURCES	0	5,840	0	5,840	USD	429,240.00	0.03
TARGET	6,272	7,024	333	12,963	USD	1,932,005.52	0.14
TELADOC HEALTH	1,535	2,330	3,865	0	USD	0.00	0.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	653	582	0	1,235	USD	493,888.85	0.04
TELEFLEX	580	640	0	1,220	USD	304,548.60	0.02
TERADYNE	2,200	3,437	776	4,861	USD	424,608.35	0.03
TESLA	10,640	64,690	820	74,510	USD	9,178,141.80	0.67
TEXAS INSTRUMENTS	11,646	15,268	1,224	25,690	USD	4,244,501.80	0.31
TEXAS PACIFIC LAND	0	181	0	181	USD	424,305.63	0.03
TEXTRON	0	7,042	0	7,042	USD	498,573.60	0.04
THE CARLYLE GROUP	2,495	2,151	0	4,646	USD	138,636.64	0.01
THE HERSHEY	1,800	2,230	0	4,030	USD	933,227.10	0.07
THE KRAFT HEINZ	8,600	11,598	0	20,198	USD	822,260.58	0.06
THE TRADE DESK A	5,760	6,030	0	11,790	USD	528,545.70	0.04
THE WESTERN UNION	5,600	4,695	0	10,295	USD	141,762.15	0.01
THERMO FISHER SCIENTIFIC	5,000	6,400	390	11,010	USD	6,063,096.90	0.44
TJX	15,333	17,497	775	32,055	USD	2,551,578.00	0.19
T-MOBILE US	8,288	10,756	1,644	17,400	USD	2,436,000.00	0.18
TOAST 'A'	0	7,778	0	7,778	USD	140,237.34	0.01
TRACTOR SUPPLY	1,500	1,741	0	3,241	USD	729,127.77	0.05
TRADEWEB MARKETS 'A'	1,200	3,505	1,196	3,509	USD	227,839.37	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRANSDIGM GROUP	830	900	130	1,600	USD	1,007,440.00	0.07
TRANSUNION	2,200	3,256	0	5,456	USD	309,628.00	0.02
TRAVELERS COMPANIES	3,100	3,532	0	6,632	USD	1,243,433.68	0.09
TRIMBLE	2,933	3,763	0	6,696	USD	338,549.76	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	16,600	21,705	1,485	36,820	USD	1,584,364.60	0.12
TWILIO 'A'	2,067	2,958	0	5,025	USD	246,024.00	0.02
TWITTER	9,800	9,956	19,756	0	USD	0.00	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	520	610	0	1,130	USD	364,323.30	0.03
TYSON FOODS 'A'	4,002	4,873	836	8,039	USD	500,427.75	0.04
UBER TECHNOLOGIES	15,070	28,689	2,405	41,354	USD	1,022,684.42	0.07
UDR	3,600	5,067	0	8,667	USD	335,672.91	0.02
UGI CORP	2,600	4,009	0	6,609	USD	244,995.63	0.02
U-HAUL HLDG 'N'	0	2,610	0	2,610	USD	143,497.80	0.01
ULTA BEAUTY	600	870	0	1,470	USD	689,532.90	0.05
UNION PACIFIC	8,386	9,893	852	17,427	USD	3,608,608.89	0.26
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	9,336	12,422	1,170	20,588	USD	3,579,017.92	0.26
UNITED RENTALS	1,197	1,479	437	2,239	USD	795,785.38	0.06
UNITEDHEALTH GROUP	11,900	15,190	860	26,230	USD	13,906,621.40	1.02
UNITY SOFTWARE	630	5,448	0	6,078	USD	173,770.02	0.01
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	1,000	692	0	1,692	USD	238,385.88	0.02
UPSTART HOLDINGS	330	0	330	0	USD	0.00	0.00
US BANCORP	18,437	22,613	1,322	39,728	USD	1,732,538.08	0.13
V.F.	4,511	5,445	0	9,956	USD	274,885.16	0.02
VAIL RESORTS	520	650	0	1,170	USD	278,869.50	0.02
VALERO ENERGY	4,800	7,735	1,246	11,289	USD	1,432,122.54	0.10
VEEVA SYSTEMS 'A'	1,807	2,432	319	3,920	USD	632,609.60	0.05
VENTAS	4,400	10,346	2,846	11,900	USD	536,095.00	0.04
VERISIGN	1,300	1,505	0	2,805	USD	576,259.20	0.04
VERISK ANALYTICS	1,900	2,368	0	4,268	USD	752,960.56	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS	52,212	69,233	4,375	117,070	USD	4,612,558.00	0.34
VERTEX PHARMACEUTICALS	3,465	4,249	584	7,130	USD	2,059,001.40	0.15
VIATRIS	16,000	15,078	0	31,078	USD	345,898.14	0.03
VICI PROPERTIES	7,200	20,253	0	27,453	USD	889,477.20	0.07
VISA 'A'	21,308	27,757	3,243	45,822	USD	9,519,978.72	0.70
VISTRA	5,700	6,077	2,889	8,888	USD	206,201.60	0.02
VMWARE 'A'	2,588	3,195	0	5,783	USD	709,921.08	0.05
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	2,200	2,680	4,880	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	1,841	2,997	931	3,907	USD	684,154.77	0.05
W R BERKLEY	1,500	5,142	1,053	5,589	USD	405,593.73	0.03
W.P. CAREY REIT	2,000	3,457	0	5,457	USD	426,464.55	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	9,000	12,085	0	21,085	USD	787,735.60	0.06
WALMART	19,303	24,950	2,028	42,225	USD	5,987,082.75	0.44
WALT DISNEY	22,857	30,069	1,749	51,177	USD	4,446,257.76	0.33
WARNR BROS DSCV 'A'	0	68,434	4,184	64,250	USD	609,090.00	0.04
WASTE MANAGEMENT	5,525	6,431	435	11,521	USD	1,807,414.48	0.13
WATERS	700	1,193	232	1,661	USD	569,025.38	0.04
WAYFAIR 'A'	900	1,347	2,247	0	USD	0.00	0.00
WEBSTER FINANCIAL	0	5,360	0	5,360	USD	253,742.40	0.02
WEC ENERGY GROUP	4,000	5,035	0	9,035	USD	847,121.60	0.06
WELLS FARGO	51,893	60,583	7,146	105,330	USD	4,349,075.70	0.32
WELLTOWER	5,507	7,168	0	12,675	USD	830,846.25	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,014	1,251	217	2,048	USD	481,996.80	0.04
WESTERN DIGITAL	4,712	5,563	1,135	9,140	USD	288,367.00	0.02
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	2,800	4,040	709	6,131	USD	611,935.11	0.04
WESTLAKE	0	1,094	0	1,094	USD	112,178.76	0.01
WESTROCK	3,100	3,798	0	6,898	USD	242,533.68	0.02
WEYERHAEUSER	8,600	13,087	1,839	19,848	USD	615,288.00	0.05
WHIRLPOOL	800	940	0	1,740	USD	246,140.40	0.02
WILLIAMS COMPANIES	15,600	18,107	0	33,707	USD	1,108,960.30	0.08
WOLFSPEED	0	3,336	0	3,336	USD	230,317.44	0.02
WORKDAY 'A'	2,563	3,182	0	5,745	USD	961,310.85	0.07
WYNN RESORTS	1,200	2,198	0	3,398	USD	280,233.06	0.02
XCEL ENERGY	6,360	11,083	1,937	15,506	USD	1,087,125.66	0.08
XILINX	3,000	0	3,000	0	USD	0.00	0.00
XYLEM	2,700	3,792	583	5,909	USD	653,358.13	0.05
YUM BRANDS	3,500	4,475	0	7,975	USD	1,021,438.00	0.07
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	680	746	0	1,426	USD	365,640.66	0.03
ZENDESK	1,300	2,436	3,736	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'A'	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'C'	1,900	1,874	0	3,774	USD	121,560.54	0.01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2,600	3,291	0	5,891	USD	751,102.50	0.05
ZIMVIE	0	260	260	0	USD	0.00	0.00
ZOETIS 'A'	6,068	7,379	291	13,156	USD	1,928,011.80	0.14
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	2,720	3,730	0	6,450	USD	436,923.00	0.03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	3,000	6,272	1,423	7,849	USD	236,333.39	0.02
ZSCALER	1,123	1,331	0	2,454	USD	274,602.60	0.02
						915,019,611.36	66.93
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	1,737	2,818	0	4,555	EUR	240,441.07	0.02
FORTUM	5,412	7,080	0	12,492	EUR	207,180.63	0.02
KESKO 'B'	3,438	3,532	0	6,970	EUR	153,386.66	0.01
KONE OYJ 'B'	4,176	7,021	1,491	9,706	EUR	500,326.59	0.04
NESTE	5,150	6,277	0	11,427	EUR	524,648.94	0.04
NOKIA	65,960	115,006	26,936	154,030	EUR	711,309.12	0.05
NORDEA BANK	720	0	0	720	EUR	7,707.25	0.00
NORDEA BANK	44,866	61,848	12,691	94,023	SEK	1,007,772.82	0.07
ORION 'B'	1,156	1,580	0	2,736	EUR	149,620.60	0.01
SAMPO 'A'	7,122	10,713	4,065	13,770	EUR	717,460.31	0.05
STORA ENSO 'R' (EUR)	7,356	10,404	0	17,760	EUR	249,249.83	0.02
UPM-KYMMENE	6,440	8,740	0	15,180	EUR	565,895.87	0.04
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	5,560	8,853	0	14,413	EUR	121,027.73	0.01
						5,156,027.42	0.38
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	1,992	3,401	0	5,393	EUR	134,395.11	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	376	528	0	904	EUR	120,792.21	0.01
AIR LIQUIDE	6,035	8,726	409	14,352	EUR	2,027,993.57	0.15
ALSTOM	4,836	3,342	0	8,178	EUR	199,172.29	0.01
AMUNDI	695	1,502	0	2,197	EUR	124,271.66	0.01
ARKEMA	864	812	0	1,676	EUR	150,037.08	0.01
AXA	25,926	29,987	2,606	53,307	EUR	1,482,318.35	0.11
BIOMERIEUX	465	758	0	1,223	EUR	127,809.76	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BNP PARIBAS 'A'	14,659	17,112	872	30,899	EUR	1,756,023.00	0.13
BOLLORE	10,561	14,871	0	25,432	EUR	141,682.82	0.01
BOUYGUES	2,910	4,775	0	7,685	EUR	229,978.93	0.02
BUREAU VERITAS	3,654	6,066	0	9,720	EUR	255,296.02	0.02
CAPGEMINI	1,972	2,493	0	4,465	EUR	743,144.05	0.05
CARREFOUR	7,194	8,700	0	15,894	EUR	265,299.31	0.02
CNP ASSURANCES	1,797	0	1,797	0	EUR	0.00	0.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	6,980	8,822	1,166	14,636	EUR	713,065.37	0.05
COVIVIO	660	1,186	0	1,846	EUR	109,244.46	0.01
CREDIT AGRICOLE	15,439	22,017	0	37,456	EUR	392,993.40	0.03
DANONE	8,373	10,149	0	18,522	EUR	973,159.17	0.07
DASSAULT AVIA.	330	581	0	911	EUR	153,812.28	0.01
DASSAULT SYSTEMES	8,100	9,846	0	17,946	EUR	641,525.33	0.05
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	7,604	7,261	0	14,865	EUR	190,376.06	0.01
EDENRED	4,135	7,467	4,251	7,351	EUR	399,171.65	0.03
EIFFAGE	1,035	1,538	0	2,573	EUR	252,415.47	0.02
ENGIE	22,005	29,283	0	51,288	EUR	732,820.53	0.05
ESSILORLUXOTTICA	3,507	5,943	1,547	7,903	EUR	1,427,113.47	0.10
EURAZEO	456	1,198	0	1,654	EUR	102,559.95	0.01
EUROAPI	0	622	622	0	EUR	0.00	0.00
FAURECIA	1,421	0	1,421	0	EUR	0.00	0.00
GECINA	504	778	0	1,282	EUR	130,185.61	0.01
GETLINK	5,418	8,186	0	13,604	EUR	217,420.06	0.02
HERMES INTERNATIONAL	385	505	0	890	EUR	1,372,536.86	0.10
IPSEN	1,064	1,432	1,421	1,075	EUR	115,303.02	0.01
KERING	919	1,282	116	2,085	EUR	1,058,090.33	0.08
KLEPIERRE	2,425	3,504	0	5,929	EUR	136,235.92	0.01
LA FRANCAISE DES JEUX	1,020	2,119	0	3,139	EUR	125,896.67	0.01
LEGRAND	3,302	4,054	0	7,356	EUR	587,388.70	0.04
L'OREAL	3,179	3,843	343	6,679	EUR	2,377,955.09	0.17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3,535	4,514	234	7,815	EUR	5,670,745.89	0.41
MICHELIN	0	20,183	0	20,183	EUR	559,724.88	0.04
MICHELIN 'B' NOM.	2,028	6,525	8,553	0	EUR	0.00	0.00
ORANGE	23,825	29,645	0	53,470	EUR	529,628.22	0.04
ORPEA	672	0	672	0	EUR	0.00	0.00
PERNOD-RICARD	2,562	3,475	322	5,715	EUR	1,120,752.58	0.08
PUBLICIS GROUPE	2,774	3,047	0	5,821	EUR	369,144.51	0.03
REMY COINTREAU	248	393	0	641	EUR	107,815.30	0.01
RENAULT	2,394	2,475	0	4,869	EUR	162,518.67	0.01
SAFRAN	4,274	5,070	0	9,344	EUR	1,165,971.14	0.09
SANOFI	14,276	19,183	1,395	32,064	EUR	3,074,352.11	0.22
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	348	368	0	716	EUR	231,155.68	0.02
SCHNEIDER ELECTRIC	6,945	9,254	1,041	15,158	EUR	2,114,706.53	0.15
SEB	649	1,634	1,878	405	EUR	33,822.49	0.00
SOCIETE GENERALE	9,724	13,014	0	22,738	EUR	569,792.22	0.04
SODEXO	1,080	1,039	0	2,119	EUR	202,359.27	0.01
SUEZ	4,352	0	4,352	0	EUR	0.00	0.00
TELEPERFORMANCE	691	810	0	1,501	EUR	356,752.54	0.03
THALES	1,265	1,826	0	3,091	EUR	393,555.16	0.03
TOTALENERGIES	31,868	40,551	2,482	69,937	EUR	4,377,651.44	0.32
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,208	2,732	0	3,940	EUR	111,053.13	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	1,704	1,727	0	3,431	EUR	178,070.16	0.01
VALEO	2,736	3,787	0	6,523	EUR	116,259.92	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	8,015	10,168	0	18,183	EUR	465,739.36	0.03
VINCI	6,879	8,668	783	14,764	EUR	1,469,959.24	0.11
VIVENDI	8,277	13,838	5,508	16,607	EUR	157,990.14	0.01
WENDEL INVESTISSEMENT	368	0	0	368	EUR	34,247.63	0.00
WORLDFLINE	2,877	4,867	0	7,744	EUR	301,912.56	0.02
						43,843,164.33	3.21
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	12,122	17,125	0	29,247	GBP	471,956.02	0.03
ABRDN	25,956	47,483	0	73,439	GBP	167,183.02	0.01
ADMIRAL GROUP	2,251	2,746	0	4,997	GBP	128,452.75	0.01
ANGLO AMERICAN	15,883	21,221	1,555	35,549	GBP	1,383,988.64	0.10
ANTOFAGASTA	4,930	5,294	0	10,224	GBP	190,072.54	0.01
ASHTREAD GROUP	6,014	8,779	0	14,793	GBP	839,900.39	0.06
ASSOCIATED BRITISH FOODS	4,176	8,802	3,691	9,287	GBP	176,060.20	0.01
ASTRAZENECA	19,762	24,204	1,058	42,908	GBP	5,790,062.24	0.42
AUTO TRADER GROUP	12,128	19,357	0	31,485	GBP	195,274.77	0.01
AVEVA GROUP	1,428	2,053	0	3,481	GBP	134,537.79	0.01
AVIVA	47,242	-11,339	35,903	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	0	80,383	0	80,383	GBP	428,155.32	0.03
BARCLAYS	211,968	234,563	0	446,531	GBP	851,461.87	0.06
BARRATT DEVELOPMENTS	12,023	14,843	0	26,866	GBP	128,234.30	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	1,396	1,704	0	3,100	GBP	140,694.79	0.01
BHP GROUP	25,647	2,154	27,801	0	GBP	0.00	0.00
BP	256,579	291,724	26,265	522,038	GBP	2,982,179.71	0.22
BRITISH AMERICAN TOBACCO	28,006	33,149	1,117	60,038	GBP	2,369,889.79	0.17
BRITISH LAND	11,662	19,025	0	30,687	GBP	145,844.82	0.01
BT GROUP	110,380	86,935	21,513	175,802	GBP	236,954.63	0.02
BUNZL	5,082	6,966	0	12,048	GBP	399,849.16	0.03
BURBERRY GROUP	7,551	12,870	8,666	11,755	GBP	287,043.82	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	2,400	3,200	0	5,600	USD	309,792.00	0.02
COMPASS GROUP	25,023	30,634	6,544	49,113	GBP	1,132,821.19	0.08
CRODA INTERNATIONAL	1,768	1,887	0	3,655	GBP	290,351.43	0.02
DIAGEO	29,412	36,528	2,700	63,240	GBP	2,776,605.95	0.20
EVRAZ	5,856	0	5,856	0	GBP	0.00	0.00
GLAXOSMITHKLINE	64,756	-9,099	55,657	0	GBP	0.00	0.00
GSK	0	113,162	0	113,162	GBP	1,956,898.06	0.14
HALEON RG	0	149,831	0	149,831	GBP	589,988.50	0.04
HALMA	4,537	5,994	0	10,531	GBP	250,061.19	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	4,192	6,861	0	11,053	GBP	113,837.39	0.01
HIKMA PHARMACEUTICALS	2,178	8,648	3,898	6,928	GBP	129,338.89	0.01
HSBC HOLDINGS	259,063	321,198	22,585	557,676	GBP	3,459,462.37	0.25
IMPERIAL BRANDS	10,995	19,041	3,177	26,859	GBP	669,112.99	0.05
INFORMA	17,664	22,553	0	40,217	GBP	299,744.07	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	2,171	2,959	0	5,130	GBP	292,746.40	0.02
INTERTEK GROUP	1,924	3,198	0	5,122	GBP	248,544.98	0.02
JD SPORTS FSN	30,000	49,904	0	79,904	GBP	121,251.00	0.01
JOHNSON MATTHEY	2,511	3,087	0	5,598	GBP	143,228.65	0.01
KINGFISHER	25,900	25,665	0	51,565	GBP	146,447.02	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LAND SECURITIES GROUP REIT	8,421	9,831	0	18,252	GBP	136,430.43	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	73,000	101,815	0	174,815	GBP	524,660.99	0.04
LIBERTY GLOBAL 'A'	1,579	3,574	0	5,153	USD	97,546.29	0.01
LIBERTY GLOBAL 'C'	4,000	3,384	0	7,384	USD	143,471.12	0.01
LLOYDS BANKING GROUP	856,216	1,120,455	107,273	1,869,398	GBP	1,021,134.15	0.07
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,376	4,797	0	9,173	GBP	787,400.63	0.06
M&G	31,464	30,579	0	62,043	GBP	140,195.32	0.01
MELROSE IND	66,420	197,661	77,631	186,450	GBP	301,657.55	0.02
MONDI (GBP)	5,824	8,873	0	14,697	GBP	249,185.81	0.02
NATIONAL GRID	48,566	63,433	9,987	102,012	GBP	1,223,911.88	0.09
NATWEST GROUP	79,705	0	79,705	0	GBP	0.00	0.00
NATWEST GRP	0	152,946	0	152,946	GBP	487,911.63	0.04
NEXT	1,620	2,386	0	4,006	GBP	279,780.54	0.02
NMC HEALTH	1,757	0	0	1,757	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	6,135	8,263	0	14,398	GBP	106,825.77	0.01
PEARSON	8,061	21,172	12,961	16,272	GBP	183,835.14	0.01
PERSIMMON	3,822	4,229	0	8,051	GBP	117,860.95	0.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS	6,978	27,645	17,314	17,309	GBP	126,716.58	0.01
PRUDENTIAL	35,089	41,759	0	76,848	GBP	1,042,266.18	0.08
RECKITT BENCKISER GROUP	9,567	11,054	900	19,721	GBP	1,364,986.37	0.10
RELX PLC	25,820	35,124	7,443	53,501	GBP	1,472,473.35	0.11
RENTOKIL INITIAL	22,386	49,101	0	71,487	GBP	436,837.90	0.03
RIO TINTO	14,266	18,169	1,249	31,186	GBP	2,175,040.81	0.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	123,456	463,845	273,871	313,430	GBP	351,387.25	0.03
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	24,133	0	24,133	0	EUR	0.00	0.00
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	28,684	0	28,684	0	GBP	0.00	0.00
ROYAL DUTCH SHELL 'B'	46,787	0	46,787	0	GBP	0.00	0.00
ROYALTY PHARMA 'A'	4,272	4,997	0	9,269	USD	366,310.88	0.03
SAGE GROUP	13,720	15,864	0	29,584	GBP	265,333.64	0.02
SAINSBURY J.	21,222	36,818	0	58,040	GBP	151,990.12	0.01
SCHRODERS	1,440	2,968	4,408	0	GBP	0.00	0.00
SCHRODERS	0	22,040	0	22,040	GBP	115,591.95	0.01
SEGRO (REIT)	14,400	21,197	0	35,597	GBP	326,970.70	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,700	8,262	4,563	6,399	USD	258,391.62	0.02
SEVERN TRENT	2,928	4,523	0	7,451	GBP	237,604.04	0.02
SHELL	0	24,133	0	24,133	EUR	682,017.40	0.05
SHELL	0	194,647	14,448	180,199	GBP	5,041,869.63	0.37
SMITH & NEPHEW	10,625	16,663	0	27,288	GBP	364,190.44	0.03
SMITHS GROUP	9,020	8,171	2,550	14,641	GBP	281,522.37	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,110	1,842	0	2,952	GBP	376,934.49	0.03
SSE	12,562	15,387	0	27,949	GBP	575,571.87	0.04
ST.JAMES'S PLACE	6,550	5,485	0	12,035	GBP	158,522.07	0.01
STANDARD CHARTERED	32,813	52,386	10,029	75,170	GBP	562,786.48	0.04
TAYLOR WIMPEY	46,360	70,693	0	117,053	GBP	143,126.30	0.01
TESCO	93,300	110,460	0	203,760	GBP	549,520.71	0.04
UNILEVER PLC	21,947	0	0	21,947	EUR	1,097,833.00	0.08
UNILEVER PLC	10,850	40,940	3,135	48,655	GBP	2,447,603.30	0.18
UNITED UTILITIES GROUP	8,253	13,505	0	21,758	GBP	259,476.13	0.02
VODAFONE GROUP	360,512	411,792	30,458	741,846	GBP	751,729.58	0.05
WHITBREAD	2,470	2,389	0	4,859	GBP	150,213.70	0.01
						58,314,655.71	4.27

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HONG KONG / HONGKONG							
AIA GROUP REG.S	153,600	184,200	5,000	332,800	HKD	3,701,112.97	0.27
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	45,000	66,500	0	111,500	HKD	380,001.93	0.03
CLP HOLDINGS	20,000	56,000	31,500	44,500	HKD	324,700.56	0.02
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	39,000	41,000	12,000	68,000	HKD	449,560.26	0.03
HANG LUNG PROPERTIES	25,000	43,000	0	68,000	HKD	132,951.35	0.01
HANG SENG BANK	9,300	9,300	0	18,600	HKD	309,326.36	0.02
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	18,000	22,000	0	40,000	HKD	139,654.78	0.01
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	47,000	53,000	0	100,000	HKD	122,614.33	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	15,900	20,500	3,500	32,900	HKD	1,421,388.39	0.10
LINK REIT -UNITS-	25,000	38,100	8,300	54,800	HKD	402,313.38	0.03
MTR	19,000	29,500	0	48,500	HKD	256,948.77	0.02
NEW WORLD DEVELOPMENT	19,000	22,000	0	41,000	HKD	115,567.53	0.01
POWER ASSETS HOLDINGS	17,000	27,500	0	44,500	HKD	243,739.23	0.02
SINO LAND	38,000	50,000	0	88,000	HKD	110,042.84	0.01
SUN HUNG KAI PROPERTIES	16,000	24,500	0	40,500	HKD	554,186.03	0.04
SWIRE PACIFIC 'A'	6,000	9,500	0	15,500	HKD	136,432.47	0.01
SWIRE PROPERTIES	14,000	30,200	0	44,200	HKD	112,355.22	0.01
TECHTRONIC INDUSTRIES	20,000	26,000	9,500	36,500	HKD	407,324.30	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	136,500	206,000	45,000	297,500	HKD	282,826.55	0.02
						9,603,047.25	0.70
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
ENTAIN	7,111	10,947	0	18,058	GBP	287,055.81	0.02
						287,055.81	0.02
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
BUDWEISER BREWING 144A/S	21,200	25,700	0	46,900	HKD	147,520.93	0.01
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	33,600	38,400	72,000	0	HKD	0.00	0.00
CK ASSET HOLDINGS	31,500	34,500	7,500	58,500	HKD	360,145.97	0.03
CK HUTCHISON HOLDINGS	33,000	62,000	13,000	82,000	HKD	492,212.62	0.04
ESR GROUP	22,400	25,400	0	47,800	HKD	100,316.20	0.01
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	0	1,500	0	1,500	USD	60,975.00	0.00
GRAB HLDG	0	39,756	0	39,756	USD	128,014.32	0.01
MELCO RESORTS & ENTERT.-ADR SPONS.-	2,600	0	2,600	0	USD	0.00	0.00
SANDS CHINA	29,600	33,200	0	62,800	HKD	208,395.68	0.02
SEA 'A' -ADR SPONS.-	1,800	9,200	1,000	10,000	USD	520,300.00	0.04
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	17,000	34,000	36,000	15,000	HKD	33,363.40	0.00
WH GROUP 144A - S	91,094	347,000	124,000	314,094	HKD	182,702.63	0.01
WHARF REIC	20,000	30,000	0	50,000	HKD	291,481.30	0.02
XINYI GLASS HOLDINGS	22,000	42,000	0	64,000	HKD	119,226.74	0.01
						2,644,654.79	0.19
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	8,029	10,301	682	17,648	USD	4,709,192.32	0.34
AIB GROUP	0	42,764	0	42,764	EUR	165,033.80	0.01
ALLEGION	1,400	4,252	2,027	3,625	USD	381,567.50	0.03
AON	2,929	3,536	469	5,996	USD	1,799,639.44	0.13
BANK OF IRELAND GROUP	0	28,155	0	28,155	EUR	267,430.97	0.02
CRH	10,777	15,482	5,569	20,690	EUR	817,232.71	0.06
DCC	2,270	3,351	941	4,680	GBP	229,686.54	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EATON CORP -NPV-	5,382	6,599	431	11,550	USD	1,812,772.50	0.13
FLUTTER ENTERTAINMENT	1,987	2,502	0	4,489	EUR	612,275.14	0.04
HORIZON THERAPEUTICS	2,600	3,404	0	6,004	USD	683,255.20	0.05
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	5,394	6,614	0	12,008	AUD	214,981.02	0.02
JAZZ PHARMACEUTICALS	600	1,468	436	1,632	USD	259,993.92	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	9,500	16,266	4,949	20,817	USD	1,332,288.00	0.10
KERRY GROUP 'A'	1,932	2,331	0	4,263	EUR	383,265.61	0.03
KINGSPAN GROUP	1,820	2,756	0	4,576	EUR	247,019.37	0.02
LINDE RG	6,579	7,888	467	14,000	USD	4,566,520.00	0.33
MEDTRONIC	16,978	21,489	1,164	37,303	USD	2,899,189.16	0.21
PENTAIR	2,700	5,945	1,511	7,134	USD	320,887.32	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY	2,700	3,455	0	6,155	USD	323,814.55	0.02
SMURFIT KAPPA GROUP	2,904	4,957	0	7,861	EUR	289,946.38	0.02
STERIS	1,340	1,512	0	2,852	USD	526,735.88	0.04
TRANE TECHNOLOGIES	3,200	5,014	951	7,263	USD	1,220,837.67	0.09
WILLIS TOWERS WATSON	1,804	1,698	319	3,183	USD	778,498.14	0.06
						24,842,063.14	1.82
ISRAEL / ISRAEL							
AZRIELI GROUP	545	881	0	1,426	ILS	94,406.58	0.01
BANK HAPOLIM	13,942	38,123	13,854	38,211	ILS	343,503.74	0.03
BANK LEUMI LE-ISRAEL	18,398	21,982	0	40,380	ILS	335,422.36	0.02
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	0	80,578	0	80,578	ILS	138,502.36	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1,417	1,300	0	2,717	USD	342,776.72	0.03
CYBER-ARK SOFTWARE	420	2,300	1,520	1,200	USD	155,580.00	0.01
ELBIT SYSTEMS	0	1,114	0	1,114	ILS	180,715.21	0.01
FIVERR INTERNATIONAL	500	500	1,000	0	USD	0.00	0.00
ICL GROUP	7,969	0	7,969	0	ILS	0.00	0.00
INMODE	900	0	900	0	USD	0.00	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	14,328	26,488	0	40,816	ILS	213,767.80	0.02
KORNIT-DIGITAL	1,000	2,000	3,000	0	USD	0.00	0.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,534	3,724	2,038	3,220	ILS	103,941.62	0.01
NICE	752	1,088	0	1,840	ILS	354,598.28	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	13,540	17,800	0	31,340	USD	285,820.80	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	0	4,187	1,588	2,599	ILS	112,990.39	0.01
WIX.COM	700	1,100	0	1,800	USD	138,294.00	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	0	3,000	0	3,000	USD	51,570.00	0.00
						2,851,889.86	0.21
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	1,545	2,496	0	4,041	EUR	119,980.91	0.01
ASSICURAZIONI GENERALI	13,409	15,464	0	28,873	EUR	511,986.40	0.04
ATLANTIA	5,697	6,620	12,317	0	EUR	0.00	0.00
DIASORIN	288	549	0	837	EUR	116,484.79	0.01
ENEL	107,421	131,947	11,081	228,287	EUR	1,225,505.68	0.09
ENI	30,624	41,787	4,657	67,754	EUR	960,716.72	0.07
FINECOBANK	7,140	11,636	0	18,776	EUR	311,000.41	0.02
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	4,200	7,391	0	11,591	EUR	116,455.83	0.01
INTESA SANPAOLO	225,103	253,685	22,807	455,981	EUR	1,011,249.81	0.07
MEDIOBANCA	7,441	8,417	0	15,858	EUR	152,049.26	0.01
MONCLER	2,436	3,245	0	5,681	EUR	300,120.84	0.02
NEXI	5,232	8,504	0	13,736	EUR	107,983.69	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
POSTE ITALIANE	6,412	8,491	0	14,903	EUR	145,151.10	0.01
PRYSMIAN	2,912	6,126	2,209	6,829	EUR	252,610.75	0.02
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.- SNAM	1,308	1,796	0	3,104	EUR	128,368.83	0.01
TELECOM ITALIA	23,408	34,865	0	58,273	EUR	281,542.55	0.02
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	104,834	0	0	104,834	EUR	24,200.52	0.00
UNICREDIT	17,754	20,099	0	37,853	EUR	278,750.44	0.02
	25,668	28,591	0	54,259	EUR	768,553.89	0.06
						6,812,712.42	0.50
JAPON / JAPAN							
ADVANTEST	2,400	2,900	0	5,300	JPY	340,626.65	0.02
AEON	8,000	11,400	0	19,400	JPY	409,187.01	0.03
AGC	2,400	2,200	0	4,600	JPY	153,222.88	0.01
AISIN CORP	2,100	2,400	0	4,500	JPY	120,391.03	0.01
AJINOMOTO	5,500	7,900	0	13,400	JPY	409,378.00	0.03
ANA HOLDINGS	2,000	3,600	0	5,600	JPY	118,837.35	0.01
ASAHI GROUP HOLDINGS	5,700	7,100	0	12,800	JPY	399,584.53	0.03
ASAHI INTECC	2,400	4,100	0	6,500	JPY	106,604.99	0.01
ASAHI KASEI	15,300	22,000	0	37,300	JPY	266,127.61	0.02
ASTELLAS PHARMA	25,900	26,600	3,200	49,300	JPY	749,709.45	0.05
AZBIL	1,500	2,300	0	3,800	JPY	95,759.56	0.01
BANDAI NAMCO HOLDINGS	2,400	3,300	0	5,700	JPY	359,163.16	0.03
BENEFIT ONE	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
BRIDGESTONE	6,800	8,300	0	15,100	JPY	536,845.46	0.04
BROTHER INDUSTRIES	3,000	3,800	0	6,800	JPY	103,433.97	0.01
CANON	12,000	16,300	0	28,300	JPY	612,456.86	0.04
CAPCOM	2,100	2,900	0	5,000	JPY	159,536.11	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	1,800	2,000	0	3,800	JPY	466,701.86	0.03
CHIBA BANK	6,000	13,400	0	19,400	JPY	141,443.73	0.01
CHUBU ELECTRIC POWER	8,000	7,000	0	15,000	JPY	154,837.19	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	8,100	8,900	0	17,000	JPY	433,938.22	0.03
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	12,000	22,700	0	34,700	JPY	144,643.55	0.01
COSMOS PHARMACEUTICAL	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
CYBERAGENT	7,700	8,200	0	15,900	JPY	140,749.50	0.01
DAI NIPPON PRINTING	3,000	3,400	0	6,400	JPY	128,538.36	0.01
DAIFUKU	1,300	1,300	0	2,600	JPY	121,777.97	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	13,200	13,200	0	26,400	JPY	599,049.38	0.04
DAIICHI SANKYO	23,700	31,400	5,800	49,300	JPY	1,587,971.68	0.12
DAIKIN INDUSTRIES	3,100	4,000	0	7,100	JPY	1,086,967.65	0.08
DAITO TRUST CONSTRUCTION	800	800	0	1,600	JPY	164,189.56	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	6,800	15,200	5,900	16,100	JPY	370,820.28	0.03
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	24	36	0	60	JPY	133,419.18	0.01
DAIWA SECURITIES GROUP	16,200	16,500	0	32,700	JPY	144,485.15	0.01
DENSO	6,200	8,400	2,500	12,100	JPY	599,382.86	0.04
DENTSU GROUP	2,700	2,500	0	5,200	JPY	163,355.88	0.01
DISCO	300	1,000	300	1,000	JPY	286,103.95	0.02
EAST JAPAN RAILWAY	3,800	4,400	0	8,200	JPY	467,346.07	0.03
EISAI	3,000	4,400	0	7,400	JPY	488,154.73	0.04
ENEOS HOLDINGS	54,500	42,700	17,700	79,500	JPY	269,930.55	0.02
FANUC	2,400	2,700	0	5,100	JPY	766,671.44	0.06
FAST RETAILING	700	1,200	200	1,700	JPY	1,037,560.72	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUJI ELECTRIC	1,600	1,700	0	3,300	JPY	125,802.37	0.01
FUJIFILM HOLDINGS	4,400	4,800	0	9,200	JPY	461,934.73	0.03
FUJITSU	2,800	3,800	1,100	5,500	JPY	734,264.01	0.05
GLP J-REIT	48	61	0	109	JPY	124,989.15	0.01
GMO PAYMENT GATEWAY	500	1,000	0	1,500	JPY	124,142.59	0.01
HAKUHODO DY HOLDINGS	3,000	0	0	3,000	JPY	30,239.86	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	1,800	1,800	0	3,600	JPY	172,435.42	0.01
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	3,000	2,500	0	5,500	JPY	163,401.36	0.01
HIKARI TSUSHIN	200	600	0	800	JPY	112,895.48	0.01
HINO MOTORS	3,300	0	3,300	0	JPY	0.00	0.00
HIROSE ELECTRIC	400	600	0	1,000	JPY	125,809.95	0.01
HITACHI	11,900	17,100	1,500	27,500	JPY	1,394,538.88	0.10
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,500	0	0	1,500	JPY	33,639.00	0.00
HITACHI METALS	2,400	4,700	7,100	0	JPY	0.00	0.00
HONDA MOTOR	20,000	23,900	0	43,900	JPY	1,008,789.65	0.07
HOSHIZAKI CORP	600	3,100	0	3,700	JPY	130,535.40	0.01
HOYA	4,500	5,900	700	9,700	JPY	934,013.83	0.07
HULIC	4,000	9,600	0	13,600	JPY	107,196.14	0.01
IBIDEN	1,200	2,300	0	3,500	JPY	126,927.84	0.01
IDEMITSU KOSAN	2,400	3,000	0	5,400	JPY	125,643.21	0.01
IIDA GROUP HOLDINGS	2,000	5,100	4,400	2,700	JPY	40,946.59	0.00
INPEX	12,600	20,200	0	32,800	JPY	347,029.32	0.03
ISUZU MOTORS	6,300	12,000	0	18,300	JPY	214,559.78	0.02
ITO EN	800	0	0	800	JPY	29,042.39	0.00
ITOCHU	16,700	19,100	2,200	33,600	JPY	1,055,784.98	0.08
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	1,200	0	0	1,200	JPY	27,920.71	0.00
J	2,400	3,500	0	5,900	JPY	115,723.93	0.01
JAPAN AIRLINES	2,000	3,700	0	5,700	JPY	116,423.47	0.01
JAPAN EXCHANGE GROUP	6,000	10,400	0	16,400	JPY	235,848.18	0.02
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	81	96	0	177	JPY	140,451.65	0.01
JAPAN POST BANK	5,500	9,400	0	14,900	JPY	127,380.30	0.01
JAPAN POST HOLDINGS	28,000	61,200	19,900	69,300	JPY	582,730.09	0.04
JAPAN POST INSURANCE	3,000	0	0	3,000	JPY	52,771.97	0.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	16	16	0	32	JPY	139,937.04	0.01
JAPAN TOBACCO	18,000	17,700	4,100	31,600	JPY	637,292.58	0.05
JFE HOLDINGS	6,400	6,800	0	13,200	JPY	153,663.97	0.01
KAJIMA	4,900	6,800	0	11,700	JPY	136,202.16	0.01
KAKAKU.COM	1,600	4,200	0	5,800	JPY	92,838.65	0.01
KANSAI ELECTRIC POWER	8,100	15,800	0	23,900	JPY	231,672.96	0.02
KANSAI PAINT	2,400	0	2,400	0	JPY	0.00	0.00
KAO	6,000	7,200	0	13,200	JPY	525,718.86	0.04
KDDI	19,800	26,900	2,100	44,600	JPY	1,345,993.67	0.10
KEIO	1,200	1,900	0	3,100	JPY	113,714.01	0.01
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	1,500	2,500	0	4,000	JPY	113,835.27	0.01
KEYENCE	2,600	3,100	400	5,300	JPY	2,065,450.75	0.15
KIKKOMAN	1,800	2,500	0	4,300	JPY	226,169.91	0.02
KINTETSU	2,100	2,300	0	4,400	JPY	145,227.12	0.01
KIRIN HOLDINGS	10,100	13,700	0	23,800	JPY	362,740.40	0.03
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	500	1,300	0	1,800	JPY	123,187.65	0.01
KOBE BUSSAN	1,600	3,000	0	4,600	JPY	132,130.76	0.01
KOEI TECMO HOLDINGS	800	800	0	1,600	JPY	29,006.01	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KOITO MANUFACTURING	1,400	6,400	0	7,800	JPY	117,462.54	0.01
KOMATSU	10,500	16,600	0	27,100	JPY	590,697.42	0.04
KONAMI HOLDINGS	1,200	1,400	0	2,600	JPY	117,639.88	0.01
KOSE	400	700	0	1,100	JPY	120,216.71	0.01
KUBOTA	15,100	17,400	4,200	28,300	JPY	389,716.03	0.03
KURITA WATER INDUSTRIES	1,200	1,900	0	3,100	JPY	128,280.68	0.01
KYOCERA	3,800	5,500	0	9,300	JPY	461,810.43	0.03
KYOWA KIRIN	3,200	3,200	0	6,400	JPY	146,485.22	0.01
LASERTEC	900	2,700	1,600	2,000	JPY	329,606.91	0.02
LAWSON	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
LION	2,500	0	2,500	0	JPY	0.00	0.00
LIXIL GROUP	3,200	4,500	0	7,700	JPY	116,773.61	0.01
M3	5,900	7,400	0	13,300	JPY	360,660.75	0.03
MAKITA	2,700	3,200	0	5,900	JPY	137,724.00	0.01
MARUBENI	19,800	23,100	0	42,900	JPY	492,580.06	0.04
MAZDA MOTOR	7,200	8,300	0	15,500	JPY	118,060.51	0.01
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	1,000	3,400	1,000	3,400	JPY	128,712.67	0.01
MEDIPAL HOLDINGS	2,500	0	2,500	0	JPY	0.00	0.00
MEIJI HOLDINGS	1,400	1,600	0	3,000	JPY	153,245.61	0.01
MERCARI	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
MINEBEA MITSUMI	4,400	4,400	0	8,800	JPY	131,454.72	0.01
MISUMI GROUP	3,200	6,300	2,800	6,700	JPY	146,191.92	0.01
MINITUBISHI	16,400	21,800	2,500	35,700	JPY	1,158,839.24	0.08
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	15,600	14,300	0	29,900	JPY	155,159.52	0.01
MITSUBISHI ELECTRIC	21,900	29,600	0	51,500	JPY	512,677.44	0.04
MITSUBISHI ESTATE	14,400	22,100	0	36,500	JPY	473,314.46	0.03
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	2,000	0	2,000	0	JPY	0.00	0.00
MITSUBISHI HC CAPITAL	8,000	14,800	0	22,800	JPY	112,146.69	0.01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	3,900	4,200	0	8,100	JPY	321,311.03	0.02
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	160,100	176,800	11,200	325,700	JPY	2,194,453.70	0.16
MITSUI	19,500	22,100	2,100	39,500	JPY	1,153,461.25	0.08
MITSUI CHEMICALS	2,100	3,200	0	5,300	JPY	119,500.51	0.01
MITSUI FUDOSAN	13,700	13,700	3,400	24,000	JPY	439,637.57	0.03
MITSUI O.S.K. LINES	0	12,900	2,900	10,000	JPY	249,346.23	0.02
MIURA	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
MIZUHO FINANCIAL GROUP	32,800	38,600	6,300	65,100	JPY	915,726.67	0.07
MONOTARO	3,200	4,500	0	7,700	JPY	108,370.11	0.01
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	5,200	7,900	0	13,100	JPY	419,374.59	0.03
MURATA MANUFACTURING	7,000	11,200	2,300	15,900	JPY	793,885.04	0.06
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	15,600	24,100	5,200	34,500	JPY	983,659.50	0.07
NEC	3,200	4,300	0	7,500	JPY	263,461.95	0.02
NEXON	6,000	7,900	0	13,900	JPY	312,037.48	0.02
NGK INSULATORS	3,000	5,600	0	8,600	JPY	109,369.77	0.01
NIDEC	6,100	7,200	1,100	12,200	JPY	632,352.64	0.05
NIHON M&A CENTER	4,000	6,200	0	10,200	JPY	125,929.70	0.01
NINTENDO	1,500	28,900	200	30,200	JPY	1,266,181.66	0.09
NIPPON BUILDING FUND	18	33	0	51	JPY	227,276.43	0.02
NIPPON EXPRESS	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON PAINT	9,100	10,700	100	19,700	JPY	155,127.46	0.01
NIPPON PROLOGIS REIT	24	29	0	53	JPY	123,919.01	0.01
NIPPON SANJO HOLDINGS	1,500	4,000	0	5,500	JPY	79,866.58	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIPPON SHINYAKU	600	1,400	0	2,000	JPY	113,380.53	0.01
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	14,400	9,600	4,100	19,900	JPY	345,680.27	0.03
NIPPON YUSEN	2,100	11,200	0	13,300	JPY	313,486.56	0.02
NISSAN CHEMICAL	1,600	1,500	0	3,100	JPY	135,798.96	0.01
NISSAN MOTOR	28,800	42,100	0	70,900	JPY	224,663.91	0.02
NISSHIN SEIFUN GROUP	1,800	6,900	0	8,700	JPY	108,993.10	0.01
NISSIN FOODS HD	800	1,100	0	1,900	JPY	150,047.31	0.01
NITORI HOLDINGS	1,300	1,600	700	2,200	JPY	284,285.01	0.02
NITTO DENKO	1,800	2,600	0	4,400	JPY	255,106.20	0.02
NOMURA HOLDINGS	37,800	41,800	0	79,600	JPY	294,763.32	0.02
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1,200	3,100	0	4,300	JPY	92,227.79	0.01
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	48	60	0	108	JPY	133,419.18	0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	4,000	5,800	0	9,800	JPY	231,361.47	0.02
NPN EXPRESS H	0	2,200	0	2,200	JPY	125,719.00	0.01
NTT DATA	7,800	10,500	0	18,300	JPY	267,957.00	0.02
OBAYASHI	8,000	10,300	0	18,300	JPY	138,416.71	0.01
OBIC	900	1,100	0	2,000	JPY	294,213.39	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	3,600	5,300	0	8,900	JPY	115,410.92	0.01
OJI HOLDINGS	11,200	17,400	0	28,600	JPY	115,097.92	0.01
OLYMPUS	14,000	30,200	8,600	35,600	JPY	634,591.45	0.05
OMRON	2,400	2,900	0	5,300	JPY	257,277.56	0.02
ONO PHARMACEUTICAL	4,400	6,100	0	10,500	JPY	245,340.77	0.02
OPEN HOUSE GRP	1,200	2,100	1,700	1,600	JPY	58,448.57	0.00
ORACLE CORP JAPAN	500	0	0	500	JPY	32,286.17	0.00
ORIENTAL LAND	2,400	3,400	400	5,400	JPY	784,144.62	0.06
ORIX	16,200	14,400	0	30,600	JPY	491,311.35	0.04
ORIX JREIT	36	0	36	0	JPY	0.00	0.00
OSAKA GAS	4,500	4,400	0	8,900	JPY	143,673.45	0.01
OTSUKA	1,200	2,200	0	3,400	JPY	107,067.30	0.01
OTSUKA HOLDINGS	4,800	6,800	0	11,600	JPY	378,475.74	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	5,200	3,900	0	9,100	JPY	169,178.76	0.01
PANASONIC	27,200	37,000	0	64,200	JPY	540,331.76	0.04
PERSOL HOLDINGS	2,000	3,700	0	5,700	JPY	122,169.04	0.01
POLA ORBIS HOLDINGS	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	10,400	15,300	0	25,700	JPY	116,087.72	0.01
RECRUIT HOLDINGS	17,600	23,100	0	40,700	JPY	1,288,444.71	0.09
RENESAS ELECTRONICS	16,100	16,000	0	32,100	JPY	287,925.54	0.02
RESONA HOLDINGS	25,300	38,900	0	64,200	JPY	351,884.67	0.03
RICOH	8,100	9,800	0	17,900	JPY	136,612.17	0.01
RINNAI	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
ROHM	1,200	1,000	0	2,200	JPY	158,899.48	0.01
RYOHIN KEIKAKU	3,200	0	3,200	0	JPY	0.00	0.00
SANTEN PHARMACEUTICAL	4,200	0	4,200	0	JPY	0.00	0.00
SBI HOLDINGS	2,800	3,800	0	6,600	JPY	125,902.41	0.01
SCSK	1,800	4,500	0	6,300	JPY	95,542.05	0.01
SECOM	2,600	2,500	0	5,100	JPY	291,555.47	0.02
SEIKO EPSON	3,000	5,000	0	8,000	JPY	116,775.89	0.01
SEKISUI CHEMICAL	4,500	5,300	0	9,800	JPY	137,034.32	0.01
SEKISUI HOUSE	7,500	8,200	0	15,700	JPY	277,660.67	0.02
SEVEN & I HOLDINGS	10,900	11,400	1,500	20,800	JPY	892,250.23	0.07
SG HOLDINGS	4,000	5,200	0	9,200	JPY	127,598.57	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHARP	2,400	9,400	0	11,800	JPY	84,512.46	0.01
SHIMADZU	4,200	6,500	4,100	6,600	JPY	187,327.98	0.01
SHIMANO	1,200	1,400	300	2,300	JPY	364,666.96	0.03
SHIMIZU CORP	7,200	14,200	0	21,400	JPY	114,180.87	0.01
SHIN-ETSU CHEMICAL	4,400	7,600	1,600	10,400	JPY	1,278,865.72	0.09
SHIONOGI	3,200	4,800	0	8,000	JPY	399,317.75	0.03
SHISEIDO	5,900	6,400	1,200	11,100	JPY	544,378.90	0.04
SHIZUOKA BANK	4,800	0	4,800	0	JPY	0.00	0.00
SHIZUOKA FIN G	0	16,100	0	16,100	JPY	128,731.62	0.01
SMC	700	1,000	0	1,700	JPY	716,101.14	0.05
SOFTBANK	34,700	47,900	0	82,600	JPY	931,515.06	0.07
SOFTBANK GROUP	16,000	20,300	3,600	32,700	JPY	1,398,755.03	0.10
SOHGO SECURITY SERVICES	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
SOMPO HOLDINGS	4,200	5,100	0	9,300	JPY	413,035.58	0.03
SONY	16,000	20,300	1,300	35,000	JPY	2,661,903.60	0.19
SQUARE ENIX HOLDINGS	1,200	1,700	0	2,900	JPY	134,730.33	0.01
STANLEY ELECTRIC	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
SUBARU	7,000	8,600	0	15,600	JPY	239,713.43	0.02
SUMCO	6,900	9,200	4,900	11,200	JPY	149,140.88	0.01
SUMITOMO CHEMICAL	18,000	18,200	0	36,200	JPY	130,045.05	0.01
SUMITOMO CORP	14,700	15,800	0	30,500	JPY	507,620.41	0.04
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	2,400	0	2,400	0	JPY	0.00	0.00
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	9,000	13,100	0	22,100	JPY	251,994.68	0.02
SUMITOMO METAL MINING	3,000	4,700	0	7,700	JPY	272,588.48	0.02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	15,900	22,100	2,400	35,600	JPY	1,428,910.00	0.10
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	4,200	4,800	0	9,000	JPY	312,948.46	0.02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	4,000	6,100	0	10,100	JPY	238,903.24	0.02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	1,800	2,000	0	3,800	JPY	129,599.41	0.01
SUZUKI MOTOR	4,500	6,600	0	11,100	JPY	359,301.85	0.03
SYSMEX	2,100	2,800	0	4,900	JPY	297,019.10	0.02
T&D HOLDINGS	6,400	6,700	0	13,100	JPY	188,837.70	0.01
TAISEI	2,400	2,400	0	4,800	JPY	154,609.82	0.01
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
TAKEDA PHARMACEUTICAL	19,200	24,400	2,400	41,200	JPY	1,283,664.69	0.09
TDK	4,800	6,400	0	11,200	JPY	367,971.37	0.03
TERUMO	7,800	9,600	0	17,400	JPY	493,996.56	0.04
TIS	2,400	2,800	0	5,200	JPY	137,148.00	0.01
TOBU RAILWAY	2,000	3,200	0	5,200	JPY	121,383.87	0.01
TOHO CO	1,500	2,000	0	3,500	JPY	134,753.07	0.01
TOKIO MARINE	7,600	43,600	0	51,200	JPY	1,097,184.03	0.08
TOKYO CENTURY	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRIC POWER	14,500	52,500	15,800	51,200	JPY	184,707.20	0.01
TOKYO ELECTRON	1,800	2,400	0	4,200	JPY	1,237,606.12	0.09
TOKYO GAS	5,000	8,200	3,800	9,400	JPY	184,160.00	0.01
TOKYU CORP	5,600	7,000	0	12,600	JPY	158,807.02	0.01
TOPPAN PRINTING	3,000	4,600	0	7,600	JPY	112,549.88	0.01
TORAY INDUSTRIES	16,500	27,100	0	43,600	JPY	243,402.54	0.02
TOSHIBA	4,800	6,400	0	11,200	JPY	390,720.23	0.03
TOSOH	3,000	6,300	0	9,300	JPY	110,659.70	0.01
TOTO	1,600	2,100	0	3,700	JPY	126,188.90	0.01
TOYO SUISAN KAISHA	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOYOTA INDUSTRIES	1,800	2,900	0	4,700	JPY	257,895.24	0.02
TOYOTA MOTOR	132,500	171,400	8,600	295,300	JPY	4,056,470.90	0.30
TOYOTA TSUSHO	2,700	4,100	0	6,800	JPY	251,756.32	0.02
TREND MICRO	1,500	2,900	0	4,400	JPY	204,751.90	0.01
TSURUHA HOLDINGS	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
UNICHARM	5,100	6,200	0	11,300	JPY	434,032.20	0.03
USS	3,000	4,700	4,300	3,400	JPY	53,984.59	0.00
WELCIA HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	27,966.19	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	3,500	3,600	0	7,100	JPY	308,279.09	0.02
YAKULT HONSHA	1,600	1,300	0	2,900	JPY	188,138.93	0.01
YAMAHA	1,600	2,000	0	3,600	JPY	134,237.70	0.01
YAMAHA MOTOR	5,800	7,100	6,000	6,900	JPY	157,406.44	0.01
YAMATO HOLDINGS	3,200	4,600	0	7,800	JPY	123,374.09	0.01
YASKAWA ELECTRIC	2,800	4,700	0	7,500	JPY	240,156.80	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	2,500	4,300	0	6,800	JPY	108,484.56	0.01
Z HOLDINGS CORP	32,300	51,300	0	83,600	JPY	210,354.24	0.02
ZOZO	1,500	2,900	0	4,400	JPY	108,711.92	0.01
						87,509,862.77	6.40
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	20,000	29,560	5,781	43,779	USD	521,407.89	0.04
APTIV	3,300	3,984	0	7,284	USD	678,358.92	0.05
CLARIVATE	4,062	6,744	0	10,806	USD	90,122.04	0.01
EXPERIAN	11,253	14,281	0	25,534	GBP	864,008.69	0.06
FERGUSON NEWCO	2,945	5,320	1,809	6,456	GBP	810,762.30	0.06
GLENCORE	135,065	155,831	10,521	280,375	GBP	1,863,041.30	0.14
NOVOCURE	1,000	1,774	0	2,774	USD	203,472.90	0.01
WPP	14,592	16,599	0	31,191	GBP	307,736.20	0.02
						5,338,910.24	0.39
LIBERIA / LIBERIA							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2,900	3,219	0	6,119	USD	302,462.17	0.02
						302,462.17	0.02
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL	8,610	9,186	1,534	16,262	EUR	426,514.35	0.03
AROUNDTOWN	12,456	34,915	26,569	20,802	EUR	48,464.64	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	1,586	2,277	0	3,863	EUR	276,474.08	0.02
INPOST	3,117	0	3,117	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	5,632	9,815	0	15,447	EUR	268,471.43	0.02
						1,019,924.50	0.07
MALTE / MALTA							
BGP HOLDINGS 'A'	55,656	0	55,656	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
ADEVINTA ASA 'B'	3,048	6,062	0	9,110	NOK	60,665.52	0.00
AKER BP	2,249	6,695	0	8,944	NOK	276,100.95	0.02
AKER BP -SDR-	0	2,133	2,133	0	SEK	0.00	0.00
AKER BP -SDR--CASH-	0	2,244	2,244	0	SEK	0.00	0.00
DNB BANK	10,888	19,419	3,221	27,086	NOK	534,653.61	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EQUINOR	11,603	15,791	0	27,394	NOK	978,297.56	0.07
GJENSIDIGE FORSIKRING	2,559	3,412	0	5,971	NOK	116,498.45	0.01
KONGSBERG GRUPPEN	0	3,587	1,746	1,841	NOK	77,669.23	0.01
MOWI	5,225	6,726	2,567	9,384	NOK	159,273.66	0.01
NORSK HYDRO	25,739	23,835	8,731	40,843	NOK	303,990.34	0.02
ORKLA 'A'	9,384	8,645	0	18,029	NOK	129,832.23	0.01
SALMAR	0	2,958	0	2,958	NOK	115,545.47	0.01
SCHIBSTED 'A'	822	0	822	0	NOK	0.00	0.00
SCHIBSTED 'B'	1,465	0	1,465	0	NOK	0.00	0.00
TELENOR	8,671	13,921	0	22,592	NOK	210,072.81	0.02
YARA INTERNATIONAL	2,088	1,776	0	3,864	NOK	168,900.46	0.01
						3,131,500.29	0.23
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	13,832	15,779	0	29,611	NZD	146,261.66	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	6,837	11,568	0	18,405	NZD	263,069.59	0.02
MERCURY NZ	10,045	0	0	10,045	NZD	35,322.47	0.00
MERIDIAN ENERGY	17,632	23,154	0	40,786	NZD	135,166.41	0.01
RYMAN HEALTHCARE	4,604	0	4,604	0	NZD	0.00	0.00
SPARK NEW ZEALAND	19,778	47,444	21,602	45,620	NZD	155,802.86	0.01
XERO	2,114	1,158	0	3,272	AUD	155,922.49	0.01
						891,545.48	0.07
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	4,770	7,022	0	11,792	EUR	162,661.28	0.01
ADYEN	248	368	0	616	EUR	847,027.66	0.06
AEGON	22,845	49,414	14,504	57,755	EUR	292,045.69	0.02
AERCAP HOLDINGS	0	3,900	0	3,900	USD	227,448.00	0.02
AIRBUS	7,584	9,176	418	16,342	EUR	1,936,299.76	0.14
AKZO NOBEL	2,369	2,344	0	4,713	EUR	314,673.63	0.02
ARGENX	559	958	0	1,517	EUR	563,904.06	0.04
ASM INTERNATIONAL	585	814	0	1,399	EUR	351,844.95	0.03
ASML HOLDING	5,265	6,457	444	11,278	EUR	6,063,961.24	0.44
CNH INDUSTRIAL	12,835	17,858	0	30,693	EUR	490,210.07	0.04
DAVIDE CAMPARI-MILANO	7,252	7,296	0	14,548	EUR	147,251.93	0.01
EURONEXT	1,382	991	0	2,373	EUR	175,153.53	0.01
EXOR HOLDING	1,370	2,086	0	3,456	EUR	251,918.81	0.02
FERRARI	1,541	1,908	0	3,449	EUR	736,925.24	0.05
HEINEKEN	3,695	5,286	1,482	7,499	EUR	703,330.69	0.05
HEINEKEN HOLDING	1,419	1,017	0	2,436	EUR	187,317.10	0.01
IMCD	624	1,378	468	1,534	EUR	217,988.05	0.02
ING GROUP	52,801	70,366	20,700	102,467	EUR	1,245,367.84	0.09
IVECO GRP	0	2,567	2,567	0	EUR	0.00	0.00
JDE PEET'S	957	2,348	0	3,305	EUR	95,306.60	0.01
JUST EAT TAKEAWAY.COM	2,332	4,428	3,136	3,624	EUR	76,387.35	0.01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	13,056	15,992	0	29,048	EUR	832,079.67	0.06
KONINKLIJKE DSM	2,130	3,357	395	5,092	EUR	621,156.15	0.05
KONINKLIJKE KPN	45,149	49,040	0	94,189	EUR	290,512.08	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	3,100	4,395	0	7,495	USD	622,309.85	0.05
NN GROUP	3,693	3,642	0	7,335	EUR	298,727.12	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	3,500	5,400	1,400	7,500	USD	1,185,225.00	0.09
OCI	0	3,355	0	3,355	EUR	119,664.45	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PROSUS	11,597	13,732	2,036	23,293	EUR	1,602,191.83	0.12
QIAGEN	2,832	3,153	0	5,985	EUR	300,275.96	0.02
RANDSTAD	1,458	1,454	0	2,912	EUR	177,022.11	0.01
ROYAL PHILIPS	12,280	13,361	1,972	23,669	EUR	353,751.41	0.03
STELLANTIS	28,751	37,509	5,284	60,976	EUR	863,176.50	0.06
STMICROELECTRONICS	8,141	10,727	0	18,868	EUR	664,416.12	0.05
UNIVERSAL MU GR	8,277	11,889	0	20,166	EUR	484,463.90	0.04
WOLTERS KLUWER	3,216	4,288	0	7,504	EUR	782,925.04	0.06
						24,284,920.67	1.78
PORTUGAL / PORTUGAL							
BANCO ESPIRITO SANTO	75,877	0	75,877	0	EUR	0.00	0.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	33,286	46,265	0	79,551	EUR	395,298.15	0.03
GALP ENERGIA 'B'	7,483	7,085	0	14,568	EUR	196,056.47	0.01
JERONIMO MARTINS SGPS	2,776	9,429	3,170	9,035	EUR	194,587.74	0.01
						785,942.36	0.06
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	39,000	103,700	32,700	110,000	SGD	224,724.13	0.02
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	60,249	108,600	0	168,849	SGD	256,823.71	0.02
CAPITALAND INVESTMENT	32,000	27,900	0	59,900	SGD	165,247.54	0.01
CDL HOSPIT REIT -STAP.SEC.- -PROV-	0	858	858	0	SGD	0.00	0.00
CDL HOSPITALITY REIT -STAPLED SEC.-	0	858	858	0	SGD	0.00	0.00
CITY DEVELOPMENTS	5,400	0	0	5,400	SGD	33,136.00	0.00
DBS GROUP HOLDINGS	25,100	27,800	2,700	50,200	SGD	1,269,597.37	0.09
GENTING SINGAPORE	70,500	127,300	0	197,800	SGD	140,843.27	0.01
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	0	3,400	0	3,400	SGD	72,502.24	0.01
KEPPEL CORPORATION	17,400	28,300	0	45,700	SGD	247,376.97	0.02
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	36,295	57,600	0	93,895	SGD	111,313.04	0.01
MAPLETREE PAN ASIA COMM	25,900	59,025	7,925	77,000	SGD	95,876.83	0.01
OVERSEA-CHINESE BANKING	40,800	59,800	7,900	92,700	SGD	841,847.60	0.06
SINGAPORE AIRLINES	15,600	19,900	0	35,500	SGD	146,372.65	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	10,600	10,400	0	21,000	SGD	140,135.70	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	19,100	26,200	0	45,300	SGD	113,148.67	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	97,800	154,500	35,100	217,200	SGD	416,197.43	0.03
UNITED OVERSEAS BANK	14,300	18,700	0	33,000	SGD	755,368.32	0.06
UOL GROUP	5,600	16,000	6,600	15,000	SGD	75,156.58	0.01
VENTURE CORPORATION	3,400	5,800	0	9,200	SGD	117,023.56	0.01
WILMAR INTERNATIONAL	22,800	24,500	0	47,300	SGD	147,063.08	0.01
						5,369,754.69	0.39
SUEDE / SCHWEDEN							
ALFA LAVAL	3,800	5,174	0	8,974	SEK	259,328.32	0.02
ALLEIMA	0	2,732	2,732	0	SEK	0.00	0.00
ALLEIMA -PROV-	0	2,732	2,732	0	SEK	0.00	0.00
ASSA ABLOY 'B'	12,090	17,431	2,566	26,955	SEK	578,706.62	0.04
ATLAS COPCO 'A'	8,170	1,110	9,280	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'A'	0	79,570	4,596	74,974	SEK	885,771.83	0.06
ATLAS COPCO 'B'	4,862	0	4,862	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'B'	0	44,157	0	44,157	SEK	470,832.84	0.03
BOLIDEN	3,355	0	3,355	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	7,873	0	7,873	SEK	295,629.48	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BOLIDEN -REDEMPTION SHS-	0	3,355	3,355	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	2,919	5,617	0	8,536	SEK	115,331.65	0.01
EMBRACER GRP 'B'	9,306	11,864	0	21,170	SEK	96,082.28	0.01
EPIROC 'A'	8,096	9,794	0	17,890	SEK	325,967.33	0.02
EPIROC 'B'	5,013	5,176	0	10,189	SEK	163,941.25	0.01
EQT	4,525	9,435	4,504	9,456	SEK	200,200.94	0.01
ESSITY 'B'	7,360	9,830	0	17,190	SEK	450,887.96	0.03
EVOLUTION AB	2,331	2,633	0	4,964	SEK	483,751.21	0.04
FASTIGHETS BALDER 'B'	1,980	1,264	3,244	0	SEK	0.00	0.00
FASTIGHETS BALDER 'B'	0	29,844	15,489	14,355	SEK	66,846.26	0.00
FASTIGHETS BALDER 'B' -PROV-	0	3,642	3,642	0	SEK	0.00	0.00
GETINGE 'B'	3,308	4,111	0	7,419	SEK	154,012.16	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	9,652	13,556	0	23,208	SEK	249,999.13	0.02
HEXAGON 'B'	23,625	51,347	17,152	57,820	SEK	604,863.97	0.04
HOLMEN 'B'	0	2,652	0	2,652	SEK	105,346.98	0.01
HUSQVARNA 'B'	4,794	13,144	9,207	8,731	SEK	61,270.77	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'A'	1,540	3,311	2,766	2,085	SEK	50,726.76	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'C'	1,968	3,172	0	5,140	SEK	124,806.38	0.01
INDUTRADE	0	12,604	6,462	6,142	SEK	124,437.47	0.01
INVESTOR 'A'	5,900	8,944	0	14,844	SEK	276,165.79	0.02
INVESTOR AB 'B'	22,040	28,155	0	50,195	SEK	908,370.79	0.07
KINNEVIK 'B'	2,964	5,094	0	8,058	SEK	110,744.82	0.01
LATOOUR INVESTMENT 'B'	1,784	3,554	0	5,338	SEK	100,976.04	0.01
LIFCO 'B'	2,527	4,363	0	6,890	SEK	115,158.46	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	1,050	0	0	1,050	SEK	44,753.11	0.00
LUNDIN ENERGY	2,244	0	2,244	0	SEK	0.00	0.00
LUNDIN ENERGY	0	2,244	2,244	0	SEK	0.00	0.00
LUNDIN ENERGY -PROV-	0	2,244	2,244	0	SEK	0.00	0.00
NIBE INDUSTRIER 'B'	19,424	22,410	0	41,834	SEK	389,853.78	0.03
SAGAX 'B'	1,757	3,396	0	5,153	SEK	116,961.90	0.01
SANDVIK	13,664	14,995	0	28,659	SEK	518,197.20	0.04
SECURITAS 'B'	4,110	11,660	0	15,770	SEK	131,614.69	0.01
SECURITAS 'B' -ISS.22-	0	2,348	2,348	0	SEK	0.00	0.00
SINCH	7,080	0	7,080	0	SEK	0.00	0.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	19,845	22,766	0	42,611	SEK	490,540.77	0.04
SKANSKA 'B'	4,041	4,835	0	8,876	SEK	140,557.61	0.01
SKF 'B'	4,455	4,906	0	9,361	SEK	142,982.21	0.01
SVENSKA CELLULOSA 'B'	7,128	10,902	0	18,030	SEK	228,327.52	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	19,008	24,155	0	43,163	SEK	435,378.99	0.03
SWEDBANK 'A'	10,982	20,216	4,406	26,792	SEK	455,897.28	0.03
SWEDISH MATCH	19,150	21,170	40,320	0	SEK	0.00	0.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	0	6,010	0	6,010	SEK	124,416.43	0.01
TELE2 'B'	5,957	15,444	0	21,401	SEK	174,790.07	0.01
TELEFON ERICSSON 'B'	35,793	41,560	0	77,353	SEK	452,113.62	0.03
TELIA COMPANY	46,716	60,460	35,389	71,787	SEK	183,678.82	0.01
VOLVO 'A'	2,278	4,434	0	6,712	SEK	127,611.42	0.01
VOLVO 'B'	19,450	23,119	0	42,569	SEK	770,037.46	0.06
VOLVO CAR	0	19,300	0	19,300	SEK	87,761.80	0.01
						12,395,632.17	0.91

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUISSE / SCHWEIZ							
CHUBB	5,500	7,716	1,398	11,818	USD	2,607,050.80	0.19
COCA-COLA HBC -REG.-	2,555	0	0	2,555	EUR	61,626.22	0.00
COCA-COLA HBC -REG.-	0	3,072	0	3,072	GBP	72,908.44	0.01
GARMIN NOM.	1,800	2,576	0	4,376	USD	403,861.04	0.03
TE CONNECTIVITY	4,000	5,170	532	8,638	USD	991,642.40	0.07
						4,137,088.90	0.30
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						1,357,137,586.78	99.26
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					EUR	1,116,761.17	-0.08
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						1,116,761.17	-0.08
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					EUR	-464,613.93	0.03
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-464,613.93	0.03
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
FRESENIUS RIGHT	0	4,857	4,857	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMO RIGHT	0	880	880	0	EUR	0.00	0.00
VONOVIA -RIGHT	0	9,875	9,875	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
ELIA SYSTEM -RIGHT-	0	444	444	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
ACS -RIGHT-	0	3,006	3,006	0	EUR	0.00	0.00
ACS -RIGHT-	0	3,066	3,066	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL DVOP RIGHT	0	12,035	12,035	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	6,006	6,006	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	70,908	70,908	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	72,089	72,089	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA -RIGHT-	0	65,907	65,907	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
ALSTOM RIGHT	0	4,836	4,836	0	EUR	0.00	0.00
EDF DR 2022 - RIGHT	0	7,604	7,604	0	EUR	0.00	0.00
EDF -RIGHT-	0	8,772	8,772	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	3,452	3,452	0	EUR	0.00	0.00
REMY CONTREAU RIGHT	0	248	248	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
SHELL RIGHT	0	75,471	75,471	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT	0	24,133	24,133	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	24,133	24,133	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	24,133	24,133	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	70,394	70,394	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	67,981	67,981	0	GBP	0.00	0.00
SHELL -RIGHT(GB)	0	177,695	177,695	0	GBP	0.00	0.00
SHELLRIGHT-(NL)	0	24,133	24,133	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	21,947	21,947	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	21,947	21,947	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	21,947	21,947	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER -RIGHT-	0	21,947	21,947	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	8,610	8,610	0	EUR	0.00	0.00
AROUNDTOWN RIGHT	0	12,456	12,456	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO RIGHT	0	4,994	4,994	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO -RIGHT-	0	4,770	4,770	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	22,845	22,845	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	23,331	23,331	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE DSM RIGHT	0	2,136	2,136	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	7,511	7,511	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	3,818	3,818	0	EUR	0.00	0.00
OCI RIGHT	0	1,420	1,420	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	9,561	9,561	0	EUR	0.00	0.00
ROYAL PHILIPS -RIGHT	0	12,280	12,280	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	8,277	8,277	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	16,091	16,091	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	3,216	3,216	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	3,216	3,216	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR							
MAPLETREE RIGHT-NIL PAID-	0	7,925	7,925	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
ATLAS REDEMPTION RIGHT 'A'	0	9,280	9,280	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS REDMPTION RIGHT 'B'	0	4,862	4,862	0	SEK	0.00	0.00
SECURITAS RIGHT	0	16,440	16,440	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	0	1,160	0	1,160	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FMWN 100 EUX 19/12/22	0	195	195	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 20/03/23	0	195	0	195	EUR	7,973,462.10
						7,973,462.10

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,357,137,586.78	99.26
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.678150
CAD	0.738035
CHF	1.080847
DKK	0.143516
EUR	1.067250
GBP	1.202900
HKD	0.128124
ILS	0.283407
JPY	0.007579
NOK	0.101513
NZD	0.632450
SEK	0.095974
SGD	0.745601

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN

Titres / Titel	Devise / Währung	Nombre / Anzahl	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ACTIONS / AKTIEN				
ABRDN	GBP	70,796	161,166.26	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	EUR	426	56,921.99	0.00
ALSTOM	EUR	7,594	184,949.17	0.01
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	EUR	15,594	93,764.95	0.01
BOUYGUES	EUR	5,052	151,184.59	0.01
BRIDGESTONE	JPY	11,817	420,126.17	0.03
CANON	JPY	22,563	488,299.26	0.04
CARREFOUR	EUR	15,615	260,642.30	0.02
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	13,386	341,688.19	0.02
COMMERZBANK	EUR	13,344	125,836.87	0.01
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	8,635	266,748.55	0.02
DEUTSCHE POST	EUR	25,801	968,720.60	0.07
EMBRACER GRP 'B'	SEK	17,801	80,791.72	0.01
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	2,305	314,389.44	0.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	4,427	144,434.56	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	SEK	14,951	161,053.82	0.01
INPEX	JPY	27,052	286,214.65	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	3,585	204,580.09	0.01
JAPAN TOBACCO	JPY	28,440	573,563.53	0.04
KAO	JPY	10,102	402,334.38	0.03
KIRIN HOLDINGS	JPY	19,889	303,132.21	0.02
LUCID GROUP	USD	3,628	24,779.24	0.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	17,587	1,152,461.16	0.08
MICHELIN	EUR	13,308	369,063.99	0.03
MITSUI O.S.K. LINES	JPY	5,250	130,906.82	0.01
ORANGE	EUR	51,885	513,928.57	0.04
OTSUKA HOLDINGS	JPY	8,667	282,780.21	0.02
PORSCHE PFD -IPO-	EUR	3,322	335,927.08	0.02
SAP	EUR	12,274	1,262,653.72	0.09
SEB	EUR	268	22,381.30	0.00
SIEMENS ENERGY	EUR	9,352	175,414.70	0.01
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	23,442	136,901.28	0.01
TELECOM ITALIA	EUR	96,071	22,177.62	0.00
TOTALENERGIES	EUR	65,413	4,094,475.22	0.30
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	EUR	1,932	100,271.51	0.01
UNILEVER PLC	EUR	2,311	115,600.86	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6,702	171,665.03	0.01
VERBUND 'A'	EUR	919	77,140.14	0.01
VISA 'A'	USD	25,809	5,362,077.84	0.39
VONOVIA	EUR	12,639	297,027.18	0.02
ZALANDO	EUR	5,897	208,380.21	0.02
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	USD	2,333	40,104.27	0.00
			20,886,661.25	1.53

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	3,736,889.19	9,508,496.46
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	999,086.03	1,863,970.32
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	272.62	311.46
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	2,349,957.39	2,958,698.69
Fonds de placement / Anlagefonds	1,109,899,326.02	1,430,065,486.72
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	558.04	-281,049.74
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,739,976.04	18,435,307.74
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,119,726,065.33	1,462,551,221.65
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	250,489.10	955.23
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	15,016.25	15,615.36
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,119,460,559.98	1,462,534,651.06
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -ZX USD-	514,631.89	551,781.37
Parts / Anteile -ZX dy USD-	41,769.88	41,500.54
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -ZX USD-	2,032.09	2,486.70
Parts / Anteile -ZX dy USD-	1,764.04	2,178.72

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	551,781.37	01.01.2021	742,495.75	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		19,067.58		23,761.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-56,217.06		-214,475.38	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	514,631.89	31.12.2021	551,781.37	
PARTS -ZX dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	41,500.54	01.01.2021	47,518.47	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,261.87		97.03	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-992.53		-6,114.96	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	41,769.88	31.12.2021	41,500.54	
		USD		USD	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	1,462,534,651.06	01.01.2021	1,603,663,434.94	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-6,439,963.70		-7,905,972.03	
Distribution / Ausschüttung		-1,207,665.59		-1,465,330.79	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-72,806,074.20		-408,904,226.69	
Résultat total / Gesamterfolg		-262,620,387.59		277,146,745.63	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	1,119,460,559.98	31.12.2021	1,462,534,651.06	

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	17.03.2020 31.12.2021				
	USD	USD				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	4,949.97	0.00				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	41,087.25	30,893.13				
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	22,353,685.57	22,686,410.36				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	551,214.83	604,111.20				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	22,950,937.62	23,321,414.69				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	2,542.64	1,236.74				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	443.27	0.00				
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,382.41	14,426.35				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	7,713.49	9,903.50				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	65,915.18	41,521.32				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,985,255.70	3,635,060.58				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,076,252.69	3,702,148.49				
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG	20,874,684.93	19,619,266.20				
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	46,976.04					
REVENU NET / NETTOERTRAG	20,921,660.97	19,619,266.20				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	30,410,842.49	163,320,539.43				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	51,332,503.46	182,939,805.63				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-313,952,891.05	94,206,940.00				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-262,620,387.59	277,146,745.63				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -ZX USD-	37.90	33.36				
Parts / Anteile -ZX dy USD-	33.94	29.14				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -ZX USD-	-	*	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-	*	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	20,921,660.97	19,619,266.20
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,873.72	279.02
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	20,923,534.69	19,619,545.22
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	19,504,085.71	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 33.95 brut à chacune des 41,769.88 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2022	1,418,087.26	
Bruttobetrag USD 33.95 Ausschüttung an die 41,769.88 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		18,410,005.91
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
USD 29.10 brut à chacune des 41,500.54 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2021		1,207,665.59
Bruttobetrag USD 29.10 Ausschüttung an die 41,500.54 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	1,361.72	1,873.72

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,119,460,559.98	1,462,534,651.06	1,603,663,434.94
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -ZX USD-	2,032.09	2,486.70	2,044.00
Parts / Anteile -ZX dy USD-	1,764.04	2,178.72	1,809.84
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -ZX USD-	37.90	33.36	35.41
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -ZX dy USD-	33.95	29.10	31.35
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -ZX USD-	514,631.89	551,781.37	742,495.75
Parts / Anteile -ZX dy USD-	41,769.88	41,500.54	47,518.47

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022

	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	1,119,460,559.98	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	11,930,598.01	1.07%
Engagement total net résultant de dérivés	8,768,478.56	0.78%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021

	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	1,462,534,651.06	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	51,486,948.47	3.52%
Engagement total net résultant de dérivés	51,400,671.71	3.51%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -ZX USD-	-17.88	22.33	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-18.14	21.90	N/A	N/A
Parts -ZX dy USD-	-17.88	22.32	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-18.14	21.90	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -ZX USD- le 17 mars 2020.

Lancement de la part -ZX dy USD- le 17 mars 2020.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.21	0.10
Parts -ZX dy USD-	0.21	0.09

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio Synthétique (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.04	0.04
Parts -ZX dy USD-	0.05	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension investit ne s'élève pas à plus de 1.6%.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	1,119,460,559.98	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	11,930,598.01	1.07%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	8,768,478.56	0.78%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	1,462,534,651.06	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	51,486,948.47	3.52%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	51,400,671.71	3.51%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -ZX USD-	-17.88	22.33	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	-18.14	21.90	N/A	N/A
Anteile -ZX dy USD-	-17.88	22.32	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	-18.14	21.90	N/A	N/A

() Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.*

*(**) Auflegung der Klasse -ZX USD- zum 17. März 2020.*

Auflegung der Klasse -ZX dy USD- zum 17. März 2020.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.21	0.10
Anteile -ZX dy USD-	0.21	0.09

6) Total Expense Ratio Synthétique (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.04	0.04
Anteile -ZX dy USD-	0.05	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension investieren steigen nicht über 1.6%.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	3,162,119.44	0.28
EUR					EUR	437,510.13	0.04
GBP					GBP	39,524.20	0.00
ILS					ILS	102.08	0.00
JPY					JPY	37,973.47	0.00
USD					USD	59,659.87	0.01
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						3,736,889.19	0.33
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						3,736,889.19	0.33
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ISRAEL / ISRAEL							
AZRIELI GROUP	1,017	288	132	1,173	ILS	77,657.02	0.01
BANK HAPOALIM	26,813	3,080	0	29,893	ILS	268,727.78	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	33,826	5,211	3,054	35,983	ILS	298,898.04	0.03
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	0	51,336	0	51,336	ILS	88,239.43	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,480	200	300	2,380	USD	300,260.80	0.03
CYBER-ARK SOFTWARE	950	120	120	950	USD	123,167.50	0.01
ELBIT SYSTEMS	672	0	0	672	ILS	109,013.12	0.01
FIVERR INTERNATIONAL	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
ICL GROUP	16,348	0	16,348	0	ILS	0.00	0.00
INMODE	1,200	0	1,200	0	USD	0.00	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	27,606	1,976	884	28,698	ILS	150,301.56	0.01
KORNIT-DIGITAL	1,000	200	1,200	0	USD	0.00	0.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK	3,258	456	0	3,714	ILS	119,887.94	0.01
NICE	1,488	130	125	1,493	ILS	287,725.67	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	25,900	4,200	2,400	27,700	USD	252,624.00	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	0	2,898	0	2,898	ILS	125,989.29	0.01
WIX.COM	1,290	200	100	1,390	USD	106,793.70	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	0	2,366	0	2,366	USD	40,671.54	0.00
						2,349,957.39	0.21
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						2,349,957.39	0.21
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PI CH-EUROP.EX CH EQ.TRACK-Z EUR	139,950	6,250	16,100	130,100	EUR	178,136,613.28	15.91
PI CH-JAPA.EQ.TRACKER JAP.TE ZX JPY	79,800	3,800	8,700	74,900	JPY	71,851,430.83	6.42
PI CH-NO.AM.EQ.TR.US TE-ZX USD	295,810	13,990	27,200	282,600	USD	818,505,683.91	73.10
PI CH-PAC.BASIN EX JPN.EQ.TRK-Z USD	34,890	3,310	4,000	34,200	USD	41,405,598.00	3.70
						1,109,899,326.02	99.12
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						1,109,899,326.02	99.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	496,803.57	-0.04
UBS AG LONDON					EUR	194,389.18	-0.02
UBS AG LONDON					JPY	177,812.62	-0.02
UBS AG LONDON					GBP	130,080.66	-0.01
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						999,086.03	-0.09
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-204,067.50	0.02
UBS AG LONDON					EUR	-33,554.34	0.00
UBS AG LONDON					JPY	-12,277.84	0.00
UBS AG LONDON					GBP	-589.42	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-250,489.10	0.02
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
Titres / Titel		Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 15.10.2021-19.01.2022	13,601,799.53		USD	12,523,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2021-19.01.2022	1,953,757.95		EUR	2,092,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2021-19.01.2022	672,122.00		GBP	852,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2021-19.01.2022	174,529,997.00		JPY	1,410,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-22.02.2022	13,712,700.15		USD	12,523,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-22.02.2022	2,007,405.91		EUR	2,092,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-22.02.2022	683,735.99		GBP	852,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-22.02.2022	176,924,626.00		JPY	1,410,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-22.03.2022	13,612,444.79		USD	12,523,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-22.03.2022	2,003,689.39		EUR	2,092,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-22.03.2022	681,917.50		GBP	852,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-22.03.2022	176,347,992.00		JPY	1,410,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-22.04.2022	13,429,735.45		USD	12,523,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-22.04.2022	2,028,914.95		EUR	2,092,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-22.04.2022	693,809.38		GBP	852,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-22.04.2022	180,106,677.00		JPY	1,410,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-22.04.2022	6,023,716.11		USD	5,630,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-22.04.2022	779,705.82		EUR	800,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-22.04.2022	261,756.12		GBP	320,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-22.04.2022	62,099,354.00		JPY	470,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-22.04.2022	1,020,000.00		CHF	137,367,953.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-22.04.2022	1,820,000.00		CHF	1,800,457.83	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-22.04.2022	738,996.09		CHF	610,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-22.04.2022	12,560,000.00		CHF	13,519,084.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-22.06.2022	5,665,692.38		USD	5,350,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-22.06.2022	1,002,293.60		EUR	1,030,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-22.06.2022	324,705.90		GBP	400,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-22.06.2022	112,081,962.00		JPY	830,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-23.09.2022	5,585,099.16		USD	5,350,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-23.09.2022	1,011,040.96		EUR	1,030,000.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 21.06.2022-23.09.2022	339,369.01	GBP	400,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-26.09.2022	117,219,551.00	JPY	830,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	5,587,368.16	USD	5,350,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	1,081,506.76	EUR	1,030,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	367,894.24	GBP	400,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	123,723,174.00	JPY	830,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-23.12.2022	400,000.00	CHF	58,238,024.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-23.12.2022	200,000.00	CHF	174,896.57	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-23.12.2022	350,000.00	CHF	354,891.83	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-23.12.2022	1,850,000.00	CHF	1,973,804.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	3,815,158.83	USD	3,500,000.00	CHF	-1,183.47	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	694,112.70	EUR	680,000.00	CHF	3,425.55	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	179,867.76	GBP	200,000.00	CHF	-1,266.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	61,134,283.00	JPY	430,000.00	CHF	-418.04	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					558.04	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
----------------	---	-------------------	----------------------	---	----------------------	--

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

FUTURES / FUTURES

FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/03/22	92	0	92	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/06/22	0	118	118	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 16/09/22	0	57	57	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 16/12/22	0	33	33	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/03/23	0	21	0	21	USD	4,054,050.00
FUT FESX 10 EUX 18/03/22	68	0	68	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/06/22	0	89	89	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/09/22	0	41	41	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/12/22	0	25	25	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	0	16	0	16	EUR	647,798.55
FUT FT100 10 IFF 18/03/22	12	0	12	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 17/06/22	0	16	16	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/09/22	0	8	8	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/12/22	0	4	4	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	0	2	0	2	GBP	179,273.96
FUT TOPIX 10000 OSX 11/03/22	11	0	11	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/06/22	0	14	14	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/09/22	0	7	7	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/12/22	0	7	7	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/03/23	0	4	1	3	JPY	430,113.30
						5,311,235.81

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,112,249,283.41	99.33
(b)	558.04	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CHF	1.080847
EUR	1.067250
GBP	1.202900
ILS	0.283407
JPY	0.007579

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	27,492,116.27	64,317,721.29
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	736,702.60	1,493,345.42
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	260.85	0.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	2,209,691.52	2,926,114.45
Fonds de placement / Anlagefonds	1,028,241,741.77	1,430,461,015.36
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	5,717,324.23	1,770,389.88
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,467,331.72	2,004,693.13
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,066,865,168.96	1,502,973,279.53
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	26,190,915.73	47,762,844.21
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	116,251.25	2,431.51
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	15,004.72	15,439.85
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,040,542,997.26	1,455,192,563.96
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -ZX USD-	176,275.44	181,065.64
Parts / Anteile -ZX dy USD-	189,283.72	314,993.90
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	219,559.58	158,525.96
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -ZX USD-	2,035.82	2,491.66
Parts / Anteile -ZX dy USD-	1,778.21	2,197.41
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	1,454.18	1,792.49

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	181,065.64	01.01.2021	199,308.23	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		12,691.19		13,406.79	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-17,481.39		-31,649.38	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	176,275.44	31.12.2021	181,065.64	
PARTS -ZX dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	314,993.90	01.01.2021	386,233.69	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		9,509.08		3,272.04	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-135,219.26		-74,511.83	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	189,283.72	31.12.2021	314,993.90	
PARTS -HZX dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZX dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	158,525.96	01.01.2021	168,984.10	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		86,335.08		24,319.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-25,301.46		-34,777.14	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	219,559.58	31.12.2021	158,525.96	
		USD		USD	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	1,455,192,563.96	01.01.2021	1,394,847,087.78	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,232,063.24		-2,328,542.74	
Distribution / Ausschüttung		-12,652,469.35		-14,981,867.81	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-132,832,564.35		-193,579,499.28	
Résultat total / Gesamterfolg		-266,932,469.76		271,235,386.01	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	1,040,542,997.26	31.12.2021	1,455,192,563.96	

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	17.03.2020 31.12.2021
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	4,780.02	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	242,927.64	803,443.25
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	21,661,229.01	20,422,372.48
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	783,955.27	1,094,450.82
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	22,692,891.94	22,320,266.55
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	740.39	6,237.02
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	4,262.80	1,470.42
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,376.06	14,595.54
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	40,364.11	48,984.82
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	107,792.51	66,519.52
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,432,215.96	2,083,951.71
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,599,751.83	2,221,759.03
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG	20,093,140.11	20,098,507.52
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	511,099.18	14,266.37
REVENU NET / NETTOERTRAG	20,604,239.29	20,112,773.91
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	48,048,654.74	108,423,138.77
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	68,652,894.03	128,535,912.68
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-335,585,363.79	142,699,473.33
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-266,932,469.76	271,235,386.01
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX USD-	39.75	34.76
Parts / Anteile -ZX dy USD-	37.33	30.56
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	29.74	26.49

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -ZX USD-	- *	- *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Parts / Anteile -ZX dy USD-	- *	- *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	- *	- *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	20,604,239.29	20,112,773.91
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	4,874.24	4,337.33
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	20,609,113.53	20,117,111.24
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	7,007,569.72	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 37.35 brut à chacune des 189,283.72 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2022	7,069,746.81	
Bruttobetrag USD 37.35 Ausschüttung an die 189,283.72 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
USD 28.40 brut à chacune des 219,559.58 parts -HZX dy CHF- en circulation au 31.12.2022	6,529,756.64	
Bruttobetrag USD 28.40 Ausschüttung an die 219,559.58 Anteile -HZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		6,293,077.33
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
USD 30.55 brut à chacune des 314,993.90 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2021		9,623,063.61
Bruttobetrag USD 30.55 Ausschüttung an die 314,993.90 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
USD 26.47 brut à chacune des 158,525.96 parts -HZX dy CHF- en circulation au 31.12.2021		4,196,096.06
Bruttobetrag USD 26.47 Ausschüttung an die 158,525.96 Anteile -HZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	2,040.36	4,874.24

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	1,040,542,997.26	1,455,192,563.96	1,394,847,087.78
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -ZX USD-	2,035.82	2,491.66	2,047.12
Parts / Anteile -ZX dy USD-	1,778.21	2,197.41	1,824.21
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	1,454.18	1,792.49	1,476.54
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -ZX USD-	39.75	34.76	34.90
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -ZX dy USD-	37.35	30.55	31.10
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	28.40	26.47	27.59
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -ZX USD-	176,275.44	181,065.64	199,308.23
Parts / Anteile -ZX dy USD-	189,283.72	314,993.90	386,233.69
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	219,559.58	158,525.96	168,984.10

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	1,040,542,997.26	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	4,880,385.58	0.47%
	Engagement total net résultant de dérivés	4,855,942.89	0.47%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

	Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	1,455,192,563.96	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	33,413,044.18	2.30%
	Engagement total net résultant de dérivés	20,054,391.96	1.38%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020(*) 2022	2018(*) 2022
Parts -ZX USD-	-17.87	22.37	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-18.14	21.90	N/A	N/A
Parts -ZX dy USD-	-17.88	22.37	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-18.14	21.90	N/A	N/A
Parts -HZX dy CHF-	-17.71	23.37	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	-18.11	22.89	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -ZX USD- le 17 mars 2020.

Lancement de la part -ZX dy USD- le 17 mars 2020.

Lancement de la part -HZX dy CHF- le 17 mars 2020.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.21	0.09
Parts -ZX dy USD-	0.21	0.09
Parts -HZX dy CHF-	0.24	0.12

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio Synthétique (%)	2022	2021
Parts -HZX dy CHF-	0.05	0.04
Parts -ZX USD-	0.05	0.04
Parts -ZX dy USD-	0.05	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension investit ne s'élève pas à plus de 1.6%.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	1,040,542,997.26	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	4,880,385.58	0.47%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	4,855,942.89	0.47%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	1,455,192,563.96	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	33,413,044.18	2.30%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	20,054,391.96	1.38%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -ZX USD-	-17.87	22.37	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	-18.14	21.90	N/A	N/A
Anteile -ZX dy USD-	-17.88	22.37	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	-18.14	21.90	N/A	N/A
Anteile -HZX dy CHF-	-17.71	23.37	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz Hedged to CHF	-18.11	22.89	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -ZX USD- zum 17. März 2020.

Auflegung der Klasse -ZX dy USD- zum 17. März 2020.

Auflegung der Klasse -HZX dy CHF- zum 17. März 2020.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.21	0.09
Anteile -ZX dy USD-	0.21	0.09
Anteile -HZX dy CHF-	0.24	0.12

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

6) Total Expense Ratio synthetisch (%)	2022	2021
Anteile -HZX dy CHF-	0.05	0.04
Anteile -ZX USD-	0.05	0.04
Anteile -ZX dy USD-	0.05	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension investieren steigen nicht über 1.6%.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	578,525.41	0.05
GBP					GBP	36,260.94	0.00
ILS					ILS	16,569.30	0.00
JPY					JPY	23,484,133.68	2.20
NZD					NZD	186,509.59	0.02
USD					USD	3,190,117.35	0.30
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						27,492,116.27	2.58
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						27,492,116.27	2.58
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-26,190,915.73	-2.45
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-26,190,915.73	-2.45
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ISRAEL / ISRAEL							
AZRIELI GROUP	982	288	138	1,132	ILS	74,942.67	0.01
BANK HAPOLIM	26,656	3,080	2,037	27,699	ILS	249,004.48	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	34,407	5,211	6,022	33,596	ILS	279,070.08	0.03
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	0	46,704	0	46,704	ILS	80,277.67	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,560	300	600	2,260	USD	285,121.60	0.03
CYBER-ARK SOFTWARE	930	80	120	890	USD	115,388.50	0.01
ELBIT SYSTEMS	0	643	0	643	ILS	104,308.69	0.01
FIVERR INTERNATIONAL	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
ICL GROUP	16,269	0	16,269	0	ILS	0.00	0.00
INMODE	1,200	0	1,200	0	USD	0.00	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	28,136	3,952	5,088	27,000	ILS	141,408.53	0.01
KORNIT-DIGITAL	1,500	600	2,100	0	USD	0.00	0.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK	3,309	304	140	3,473	ILS	112,108.46	0.01
NICE	1,466	130	199	1,397	ILS	269,224.89	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	25,520	4,200	3,600	26,120	USD	238,214.40	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	0	3,000	206	2,794	ILS	121,467.93	0.01
WIX.COM	1,325	200	200	1,325	USD	101,799.75	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	0	2,248	75	2,173	USD	37,353.87	0.00
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						2,209,691.52	0.21

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PI CH-EUR.EX SWIS.EQ.TR.EX SL Z EUR	140,304	9,199	28,803	120,700	EUR	165,066,198.24	15.47
PI CH-JAPA.EQ.TRACKER JAP.TE ZX JPY	79,817	5,900	16,397	69,320	JPY	66,498,545.22	6.23
PI CH-NO.AM.EQ.TR.US TE-ZX USD	295,874	22,100	56,174	261,800	USD	758,261,809.45	71.07
PI CH-PAC.BASIN EX JPN.EQ.TRK-Z USD	34,794	4,801	7,865	31,730	USD	38,415,188.86	3.60
						1,028,241,741.77	96.38
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						1,028,241,741.77	96.38
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	275,111.62	-0.03
UBS AG LONDON					EUR	219,973.11	-0.02
UBS AG LONDON					JPY	129,249.48	-0.01
UBS AG LONDON					GBP	112,368.39	-0.01
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						736,702.60	-0.07
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-97,025.00	0.01
UBS AG LONDON					EUR	-14,754.73	0.00
UBS AG LONDON					JPY	-4,092.61	0.00
UBS AG LONDON					GBP	-378.91	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-116,251.25	0.01
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	5,317,405.75	CHF	8,139,800.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	9,243,744.69	CHF	12,894,500.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	2,111,160.36	CHF	15,049,660.00	DKK	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	25,772,872.21	CHF	24,700,500.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	11,187,771.00	CHF	9,127,100.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	2,150,941.86	CHF	18,284,880.00	HKD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	325,477.39	CHF	1,119,980.00	ILS	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	18,148,942.22	CHF	2,232,211,000.00	JPY	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	511,780.56	CHF	5,049,790.00	NOK	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	164,728.04	CHF	263,270.00	NZD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	3,065,425.09	CHF	30,162,710.00	SEK	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	807,892.09	CHF	1,203,840.00	SGD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	197,779,294.38	CHF	215,776,100.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 07.12.2021-05.01.2022	14,912.30	CHF	20,377.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 07.12.2021-05.01.2022	40,641.29	CHF	39,035.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 07.12.2021-05.01.2022	17,672.14	CHF	14,424.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 07.12.2021-05.01.2022	28,698.01	CHF	3,527,602.00	JPY	0.00	0.00	
FX-SW 07.12.2021-05.01.2022	315,464.70	CHF	340,995.00	USD	0.00	0.00	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 29.12.2021-05.01.2022	371,184.72	CHF	406,288.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	216,523,383.00	USD	197,469,325.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	24,786,044.00	EUR	25,618,855.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	15,049,660.00	DKK	2,091,537.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	18,284,880.00	HKD	2,139,330.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	1,119,980.00	ILS	328,714.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	5,049,790.00	NOK	522,752.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	263,270.00	NZD	164,359.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	30,162,710.00	SEK	3,040,595.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	1,203,840.00	SGD	814,120.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2021-19.01.2022	5,332,974.18	USD	4,910,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2021-19.01.2022	784,491.72	EUR	840,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2021-19.01.2022	236,662.68	GBP	300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.10.2021-19.01.2022	61,890,070.00	JPY	500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2021-19.01.2022	220,000.00	CHF	178,522.60	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2021-19.01.2022	370,000.00	CHF	45,809,841.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2021-19.01.2022	630,000.00	CHF	597,708.78	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.11.2021-19.01.2022	3,660,000.00	CHF	3,980,757.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	5,655,384.11	CHF	8,536,300.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	9,506,434.24	CHF	13,270,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	2,184,650.02	CHF	15,722,380.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	26,840,442.37	CHF	25,973,700.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	11,837,471.94	CHF	9,613,800.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	353,449.32	CHF	1,205,160.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	18,238,389.36	CHF	2,303,235,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	532,234.74	CHF	5,148,280.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	169,521.02	CHF	271,860.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	3,213,351.33	CHF	31,894,440.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	829,569.33	CHF	1,227,970.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	202,778,116.73	CHF	222,520,100.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-04.02.2022	2,135,475.58	CHF	18,266,760.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-04.02.2022	18,266,760.00	HKD	2,182,074.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-22.02.2022	1,423,501.57	USD	1,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-22.02.2022	191,912.61	EUR	200,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-22.02.2022	56,175.49	GBP	70,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-22.02.2022	13,802,630.00	JPY	110,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	5,434,317.12	CHF	8,282,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	9,280,947.20	CHF	12,695,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	187,190,585.06	CHF	201,074,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	25,267,105.98	CHF	24,262,400.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	11,681,150.97	CHF	9,332,900.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	1,891,468.53	CHF	13,517,900.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	531,469.24	CHF	5,114,860.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	865,331.76	CHF	1,259,300.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	17,156,712.23	CHF	2,126,686,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	2,836,393.52	CHF	28,563,050.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	143,960.28	CHF	235,210.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	2,148,275.26	CHF	17,997,380.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	332,441.42	CHF	1,138,810.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	72,181.70	CHF	118,166.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	267,998.72	CHF	2,569,620.00	NOK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	167,527.89	CHF	572,119.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	2,726,739.65	CHF	4,160,738.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	93,954,039.29	CHF	101,016,616.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	4,664,410.73	CHF	6,378,158.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	951,969.14	CHF	6,791,167.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	1,429,762.61	CHF	14,349,598.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	12,716,808.74	CHF	12,189,024.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	5,850,504.24	CHF	4,688,693.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	435,161.61	CHF	632,651.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	8,625,821.23	CHF	1,068,411,469.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	1,078,706.06	CHF	9,041,583.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	100,682.99	CHF	153,534.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	171,135.86	CHF	235,358.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	466,696.05	CHF	449,782.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	34,957.05	CHF	250,598.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	316,850.93	CHF	39,424,969.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	52,617.21	CHF	529,508.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	3,436,837.26	CHF	3,727,569.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	39,476.17	CHF	333,639.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-03.03.2022	215,455.58	CHF	173,015.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-22.03.2022	1,413,094.17	USD	1,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-22.03.2022	191,557.30	EUR	200,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-22.03.2022	56,026.09	GBP	70,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-22.03.2022	13,757,645.00	JPY	110,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	8,314,595.08	CHF	12,513,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	36,910,934.04	CHF	35,741,300.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	279,705,964.33	CHF	304,077,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	17,602,258.60	CHF	14,283,200.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	227,006.05	CHF	366,600.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	14,203,593.30	CHF	19,686,200.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	494,168.44	CHF	1,740,520.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	2,897,386.72	CHF	20,877,120.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	1,321,316.48	CHF	1,949,140.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	25,745,569.72	CHF	3,231,069,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	4,001,250.71	CHF	41,141,660.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	820,456.00	CHF	7,923,800.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-05.04.2022	704,755.00	USD	647,754.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-05.04.2022	82,837.00	EUR	84,338.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-05.04.2022	33,104.00	GBP	40,608.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-05.04.2022	45,626.00	CAD	33,121.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-05.04.2022	7,488,586.00	JPY	59,577.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-05.04.2022	311,094.00	USD	285,447.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-05.04.2022	36,566.00	EUR	36,685.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-05.04.2022	14,613.00	GBP	17,726.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-05.04.2022	20,140.00	CAD	14,480.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-05.04.2022	3,305,626.00	JPY	26,438.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-05.04.2022	390,708.00	USD	361,311.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-05.04.2022	45,924.00	EUR	46,233.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-05.04.2022	18,352.00	GBP	22,294.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-05.04.2022	25,295.00	CAD	18,325.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-05.04.2022	4,151,579.00	JPY	33,304.02	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 08.03.2022-05.04.2022	1,720,942.00	USD	1,596,689.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-05.04.2022	202,279.00	EUR	204,386.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-05.04.2022	80,836.00	GBP	98,368.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-05.04.2022	118,704.00	DKK	16,120.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-05.04.2022	71,150.00	AUD	47,997.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-05.04.2022	111,415.00	CAD	80,397.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-05.04.2022	18,286,378.00	JPY	146,895.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-05.04.2022	233,925.00	SEK	21,841.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-05.04.2022	13,931.50	CHF	20,178.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-05.04.2022	28,166.57	CHF	22,925.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-05.04.2022	455,940.66	CHF	488,740.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-05.04.2022	23,325.22	CHF	31,597.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-05.04.2022	59,145.49	CHF	57,366.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-05.04.2022	40,606.12	CHF	5,186,011.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-05.04.2022	4,289,036.00	USD	4,010,656.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-05.04.2022	504,132.00	EUR	517,234.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-05.04.2022	201,465.00	GBP	246,434.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-05.04.2022	295,362.00	DKK	40,729.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-05.04.2022	177,324.00	AUD	124,006.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-05.04.2022	277,674.00	CAD	206,411.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-05.04.2022	45,574,323.00	JPY	344,988.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-05.04.2022	582,057.00	SEK	57,116.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-06.04.2022	3,183,798.61	CHF	27,045,520.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-06.04.2022	34,751.00	HKD	4,111.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-06.04.2022	384,324.00	HKD	45,902.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-06.04.2022	26,626,445.00	HKD	3,141,654.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	9,145,202.39	CHF	13,249,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	14,854,389.61	CHF	20,185,200.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	3,037,794.90	CHF	21,994,030.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	884,412.10	CHF	8,344,720.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	4,062,516.26	CHF	40,907,020.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	1,371,203.35	CHF	2,012,570.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	35,898,710.98	CHF	34,956,800.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	17,255,162.46	CHF	14,256,400.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	3,129,841.95	CHF	26,544,330.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	510,639.11	CHF	1,753,990.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	226,758.64	CHF	354,690.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	288,325,026.92	CHF	312,593,200.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-04.05.2022	533,040.00	USD	497,603.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-06.05.2022	25,248,009.02	CHF	3,336,739,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	8,700,473.09	CHF	12,532,100.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	14,085,756.40	CHF	18,520,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	2,863,113.90	CHF	20,784,260.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	23,009,680.72	CHF	3,093,479,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	812,710.21	CHF	7,785,520.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	3,671,175.35	CHF	37,021,050.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	1,310,208.01	CHF	1,865,710.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	33,049,431.59	CHF	32,235,800.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	209,481.23	CHF	331,070.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	270,568,773.82	CHF	279,223,300.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-03.06.2022	1,083,376.00	USD	1,057,992.50	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 03.05.2022-03.06.2022	125,074.00	EUR	128,937.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-03.06.2022	48,624.00	AUD	33,732.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-03.06.2022	71,857.00	CAD	54,616.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-03.06.2022	12,002,583.00	JPY	90,343.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-07.06.2022	16,574,801.41	CHF	13,628,800.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-07.06.2022	2,968,212.24	CHF	24,038,000.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-07.06.2022	487,474.14	CHF	1,670,290.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-07.06.2022	52,879.00	GBP	64,623.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-07.06.2022	24,038,000.00	HKD	2,934,559.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-07.06.2022	1,670,290.00	ILS	479,039.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-22.06.2022	1,397,859.98	USD	1,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-22.06.2022	194,017.85	EUR	200,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-22.06.2022	57,172.12	GBP	70,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2022-22.06.2022	14,065,946.00	JPY	110,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-22.06.2022	5,912,531.02	USD	5,510,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-22.06.2022	760,372.50	EUR	780,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-22.06.2022	254,328.30	GBP	310,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-22.06.2022	62,163,033.00	JPY	470,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	8,457,960.67	CHF	12,288,100.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	13,890,106.27	CHF	18,407,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	259,570,896.29	CHF	271,187,200.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	177,652.24	CHF	284,900.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	33,513,734.35	CHF	32,579,200.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	23,213,781.49	CHF	3,101,013,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	2,797,936.90	CHF	20,228,790.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	506,086.83	CHF	1,765,060.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	3,002,074.31	CHF	24,612,210.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	16,555,910.14	CHF	13,726,700.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	1,272,128.08	CHF	1,821,980.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	838,764.65	CHF	8,254,480.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	3,866,695.67	CHF	39,551,850.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-06.07.2022	1,218,788.12	CHF	1,266,734.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-06.07.2022	39,690.26	CHF	57,399.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-06.07.2022	65,362.00	CHF	85,980.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-06.07.2022	107,368.17	CHF	14,485,040.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-06.07.2022	156,342.12	CHF	152,180.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-06.07.2022	77,071.12	CHF	64,118.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-06.07.2022	1,599,949.00	USD	1,599,213.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-06.07.2022	192,211.00	EUR	200,313.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-06.07.2022	80,985.00	GBP	97,714.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-06.07.2022	108,598.00	CAD	83,914.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-06.07.2022	18,295,340.00	JPY	136,060.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-06.07.2022	1,326,579.00	USD	1,266,312.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-06.07.2022	159,369.00	EUR	160,514.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-06.07.2022	67,148.00	GBP	78,794.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-06.07.2022	60,465.00	AUD	40,067.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-06.07.2022	90,042.00	CAD	66,569.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-06.07.2022	15,169,365.00	JPY	107,144.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	269,527,406.00	USD	257,749,058.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	32,379,800.00	EUR	32,308,564.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	13,642,685.00	GBP	15,837,793.02	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	20,228,790.00	DKK	2,712,361.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	12,285,034.00	AUD	8,087,237.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	18,294,340.00	CAD	13,545,129.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	24,612,210.00	HKD	3,000,474.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	1,765,060.00	ILS	484,685.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	3,082,033,335.00	JPY	21,652,615.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	8,254,480.00	NOK	795,612.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	284,900.00	NZD	169,743.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	39,551,850.00	SEK	3,687,474.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	1,821,980.00	SGD	1,252,392.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	7,636,231.55	CHF	11,618,900.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	12,525,163.20	CHF	16,948,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	239,271,943.46	CHF	250,659,400.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	2,648,479.36	CHF	19,750,280.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	21,499,102.59	CHF	3,060,494,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	816,718.83	CHF	8,485,190.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	3,275,384.14	CHF	35,161,740.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	1,217,192.65	CHF	1,774,180.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	29,808,222.64	CHF	29,871,700.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	15,506,190.32	CHF	13,374,900.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	3,057,528.40	CHF	25,101,830.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	488,845.76	CHF	1,780,340.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	172,493.89	CHF	290,130.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	250,659,400.00	USD	238,702,946.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	29,871,700.00	EUR	29,086,074.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	13,374,900.00	GBP	15,498,834.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	19,750,280.00	DKK	2,582,748.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	11,618,900.00	AUD	7,743,996.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	16,948,800.00	CAD	12,592,958.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	25,101,830.00	HKD	3,046,609.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	1,780,340.00	ILS	498,851.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	3,060,494,000.00	JPY	21,918,599.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	8,485,190.00	NOK	834,335.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	290,130.00	NZD	174,136.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	35,161,740.00	SEK	3,290,141.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	1,774,180.00	SGD	1,224,924.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	2,821,175.66	CHF	21,576,690.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	255,786,481.85	CHF	269,263,100.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	7,936,700.76	CHF	11,931,300.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	512,548.40	CHF	1,830,530.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	182,609.03	CHF	305,050.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	12,842,225.46	CHF	17,328,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	2,975,376.37	CHF	24,549,310.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	15,621,947.50	CHF	13,504,800.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	22,733,948.24	CHF	3,174,614,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	829,387.58	CHF	8,449,950.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	30,401,236.80	CHF	31,228,800.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	1,271,481.31	CHF	1,846,140.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	3,520,532.67	CHF	37,662,060.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	18,218,089.00	USD	17,165,356.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	2,112,911.00	EUR	2,033,021.84	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	913,722.00	GBP	1,040,875.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	1,459,859.00	DKK	188,884.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	807,261.00	AUD	535,972.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	1,172,437.00	CAD	856,125.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	1,660,983.00	HKD	199,824.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	123,852.00	ILS	35,668.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	214,791,404.00	JPY	1,524,776.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	571,716.00	NOK	55,580.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	2,548,180.00	SEK	233,117.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2022-06.09.2022	124,908.00	SGD	85,521.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-06.09.2022	879,205.00	USD	845,672.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-06.09.2022	101,969.00	EUR	98,015.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-06.09.2022	44,096.00	GBP	50,276.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-06.09.2022	38,958.00	AUD	26,029.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-06.09.2022	56,582.00	CAD	42,003.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-06.09.2022	10,365,839.00	JPY	73,203.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	250,165,806.00	USD	244,699,683.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	29,013,920.00	EUR	28,343,698.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	12,546,982.00	GBP	14,278,465.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	20,116,831.00	DKK	2,642,778.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	11,085,081.00	AUD	7,441,414.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	16,099,581.00	CAD	12,013,507.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	22,888,327.00	HKD	2,852,572.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	2,949,456,757.00	JPY	20,800,118.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	7,878,234.00	NOK	775,874.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	305,050.00	NZD	182,663.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	35,113,880.00	SEK	3,209,678.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	1,721,232.00	SGD	1,203,658.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-23.09.2022	7,109,257.07	USD	6,810,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-23.09.2022	961,961.30	EUR	980,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-23.09.2022	322,400.56	GBP	380,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-26.09.2022	81,912,458.00	JPY	580,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	7,439,747.00	CHF	11,104,100.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	11,800,133.91	CHF	15,855,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	2,423,607.88	CHF	18,458,440.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	20,686,607.90	CHF	2,933,361,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	27,189,543.19	CHF	27,845,300.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	784,040.62	CHF	7,975,810.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	13,967,641.20	CHF	12,296,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	235,334,173.90	CHF	241,170,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	3,039,480.94	CHF	33,284,140.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	169,280.49	CHF	283,400.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	1,187,510.47	CHF	1,701,940.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	2,659,030.10	CHF	21,374,840.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-05.10.2022	21,343.04	CHF	28,638.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-05.10.2022	427,897.05	CHF	435,594.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-05.10.2022	25,157.47	CHF	22,209.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-05.10.2022	37,259.37	CHF	5,298,133.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-05.10.2022	49,191.08	CHF	50,293.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-05.10.2022	20,482.67	CHF	2,928,682.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-05.10.2022	27,289.46	CHF	27,801.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 02.09.2022-05.10.2022	235,314.14	CHF	240,786.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-05.10.2022	796,882.00	USD	781,000.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.10.2022	540,573.90	CHF	1,845,340.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	6,642,630.01	CHF	10,473,700.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	10,772,818.07	CHF	15,129,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	2,144,486.97	CHF	16,629,510.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	215,353,227.96	CHF	221,154,100.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	152,681.73	CHF	273,790.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	465,109.84	CHF	1,691,370.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	637,672.34	CHF	7,003,600.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	2,710,492.26	CHF	30,875,380.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	1,122,194.70	CHF	1,649,110.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	2,339,706.94	CHF	18,853,400.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	12,606,346.78	CHF	11,579,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	24,517,599.67	CHF	25,578,600.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-03.11.2022	707,088.52	CHF	708,431.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-04.11.2022	18,817,317.13	CHF	2,779,600,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-04.11.2022	2,779,600,000.00	JPY	18,705,248.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	6,834,088.65	CHF	10,706,200.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	232,834,379.71	CHF	233,530,300.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	11,529,820.45	CHF	15,805,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	2,384,760.39	CHF	17,887,730.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	18,847,008.07	CHF	2,800,345,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	711,573.78	CHF	7,399,300.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	3,023,998.69	CHF	33,296,040.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	1,141,882.09	CHF	1,621,130.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	27,446,473.93	CHF	27,662,100.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	13,486,071.25	CHF	11,712,200.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	2,103,979.77	CHF	16,550,480.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	501,410.06	CHF	1,775,720.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	156,350.85	CHF	270,050.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-05.12.2022	1,071,394.00	USD	1,066,460.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-05.12.2022	126,909.00	EUR	125,018.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-05.12.2022	53,733.00	GBP	61,408.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-05.12.2022	72,511.00	CAD	53,000.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-05.12.2022	12,847,473.00	JPY	87,252.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	7,112,145.27	USD	6,810,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	1,029,006.43	EUR	980,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	349,499.53	GBP	380,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-23.12.2022	86,457,158.00	JPY	580,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-23.12.2022	100,000.00	CHF	14,855,686.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-23.12.2022	180,000.00	CHF	182,138.12	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-23.12.2022	70,000.00	CHF	61,000.85	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-23.12.2022	1,280,000.00	CHF	1,286,949.53	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-23.12.2022	360,000.00	CHF	52,543,006.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-23.12.2022	580,000.00	CHF	589,879.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-23.12.2022	230,000.00	CHF	200,875.99	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-23.12.2022	4,120,000.00	CHF	4,462,844.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	7,613,874.45	CHF	11,951,300.00	AUD	126,753.11	0.01
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	11,870,497.35	CHF	16,974,100.00	CAD	307,621.79	0.03
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	2,603,929.50	CHF	19,707,580.00	DKK	-13,244.75	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	30,179,081.56	CHF	30,721,000.00	EUR	-163,588.61	-0.02
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	14,399,025.45	CHF	12,666,000.00	GBP	331,960.71	0.03
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	2,467,543.65	CHF	20,373,980.00	HKD	57,369.61	0.01
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	483,138.77	CHF	1,754,890.00	ILS	24,996.35	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	20,783,969.96	CHF	3,038,367,000.00	JPY	-565,621.09	-0.05
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	743,254.24	CHF	7,796,960.00	NOK	12,049.16	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	173,952.66	CHF	294,900.00	NZD	1,572.58	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	3,165,825.09	CHF	35,222,970.00	SEK	41,878.52	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	1,261,978.36	CHF	1,825,010.00	SGD	3,729.77	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	231,078,614.97	CHF	244,385,400.00	USD	5,476,319.90	0.51
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	39,340.14	CHF	63,259.00	AUD	-367.60	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	61,081.12	CHF	89,845.00	CAD	-264.14	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	13,879.77	CHF	104,313.00	DKK	34.84	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	160,723.37	CHF	162,608.00	EUR	197.57	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	75,865.40	CHF	67,042.00	GBP	1,379.09	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	12,899.61	CHF	107,840.00	HKD	129.42	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	109,821.91	CHF	16,082,211.00	JPY	-3,197.64	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	3,882.54	CHF	41,270.00	NOK	8.02	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	16,729.60	CHF	186,437.00	SEK	192.17	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	1,203,214.89	CHF	1,293,543.00	USD	7,474.59	0.00
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	418,097.10	CHF	452,834.00	USD	-752.09	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	246,131,777.00	USD	227,647,280.55	CHF	-19,686.28	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,650,000.00	USD	2,452,363.00	CHF	-1,701.36	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	30,940,532.00	EUR	30,494,988.34	CHF	56,383.20	0.01
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	12,733,042.00	GBP	14,161,689.31	CHF	5,284.79	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	19,811,893.00	DKK	2,625,482.77	CHF	4,912.92	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	12,014,559.00	AUD	7,554,754.70	CHF	-19,933.37	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	17,063,945.00	CAD	11,651,261.65	CHF	-4,260.46	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	20,481,820.00	HKD	2,427,812.53	CHF	-597.72	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,754,890.00	ILS	461,009.60	CHF	-1,071.17	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	7,838,230.00	NOK	734,604.50	CHF	1,491.21	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	35,409,407.00	SEK	3,134,962.99	CHF	9,375.92	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,825,010.00	SGD	1,257,586.82	CHF	1,018.05	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	7,407,755.55	CHF	11,805,000.00	AUD	20,246.44	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	11,329,752.39	CHF	16,643,900.00	CAD	6,770.76	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	2,780,047.98	CHF	20,996,090.00	DKK	-5,031.46	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	30,297,649.12	CHF	30,774,500.00	EUR	-49,333.46	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	14,347,489.68	CHF	12,931,200.00	GBP	-2,635.21	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	2,699,391.06	CHF	22,834,590.00	HKD	1,114.12	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	20,571,148.99	CHF	2,932,623,000.00	JPY	-8,329.06	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	727,649.33	CHF	7,779,590.00	NOK	-1,354.76	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	181,787.12	CHF	311,250.00	NZD	288.93	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	3,157,624.41	CHF	35,718,100.00	SEK	-8,870.32	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,256,208.34	CHF	1,828,160.00	SGD	-920.71	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	223,210,552.04	CHF	242,096,500.00	USD	86,419.79	0.01
FX-SW 30.12.2022-06.02.2023	449,568.41	CHF	1,714,830.00	ILS	1,103.75	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	1,536,963.98	USD	1,410,000.00	CHF	-476.77	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	224,565.87	EUR	220,000.00	CHF	1,108.26	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	71,947.10	GBP	80,000.00	CHF	-506.40	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	17,060,730.00	JPY	120,000.00	CHF	-116.67	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					5,717,324.23	0.54

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/03/22	57	0	57	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/06/22	0	44	44	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 16/09/22	0	44	44	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 16/12/22	0	44	44	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/03/23	0	10	0	10	USD	1,930,500.00
FUT FESX 10 EUX 18/03/22	42	0	42	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/06/22	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/09/22	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/12/22	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	0	7	0	7	EUR	283,411.87
FUT FT100 10 IFF 18/03/22	8	0	8	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 17/06/22	0	6	6	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/09/22	0	6	6	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/12/22	0	6	6	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	0	1	0	1	GBP	89,636.98
FUT TOPIX 10000 OSX 11/03/22	8	0	8	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/06/22	0	5	5	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/09/22	0	5	5	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/12/22	0	5	5	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/03/23	0	4	3	1	JPY	143,371.10
						2,446,919.95

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,030,451,433.29	96.59
(b)	5,717,324.23	0.54
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CHF	1.080847
EUR	1.067250
GBP	1.202900
ILS	0.283407
JPY	0.007579
NZD	0.632450

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	2,588,602.67	2,455,800.36
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	253,759.20	308,349.88
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	253,475,802.70	332,033,295.93
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	434.74	0.00
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	256,318,599.31	334,797,446.17
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	16,917.08	31,395.28
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	256,301,682.23	334,766,050.89
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -IX USD-	3,696.03	7,571.03
Parts / Anteile -ZX USD-	6,949.29	126,652.58
Parts / Anteile -ZOX USD-	115,003.29	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	1,602.59	1,819.59
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -IX USD-	2,057.02	2,526.04
Parts / Anteile -ZX USD-	2,007.63	2,461.77
Parts / Anteile -ZOX USD-	2,017.37	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	1,711.38	2,116.55

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -IX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -IX USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	7,571.03	01.01.2021	5,555.03
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00		3,321.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-3,975.00		-1,305.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	3,696.03	31.12.2021	7,571.03
PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	126,652.58	01.01.2021	293,995.77
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		2,243.68		7,505.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-121,946.97		-174,848.19
Etat au / Bestand per	31.12.2022	6,949.29	31.12.2021	126,652.58
PARTS -ZOX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZOX USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	04.01.2022	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		115,003.29		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		
Etat au / Bestand per	31.12.2022	115,003.29		
PARTS -ZX dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX dy USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	1,819.59	01.01.2021	3,556.82
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-217.00		-1,737.23
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,602.59	31.12.2021	1,819.59
		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	334,766,050.89	01.01.2021	613,006,911.65
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-176,965.67		-4,028,474.56
Distribution / Ausschüttung		-46,708.29		-72,866.16
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-18,897,624.50		-310,032,388.33
Résultat total / Gesamterfolg		-59,343,070.20		35,892,868.29
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	256,301,682.23	31.12.2021	334,766,050.89

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,242.89	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	5,370,412.30	8,982,406.49
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	20,670.89	50,118.78
Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	24,744.03	91,939.61
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,417,070.11	9,124,464.88
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	3,551.62	2,841.87
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	11.95	51.56
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,379.30	14,431.20
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -IX USD-	21,862.51	28,346.74
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	7,542.06	103,728.66
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	5,892.32	48,114.55
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	74,871.22	49,600.91
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	170,582.42	4,788,163.32
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	298,693.40	5,035,278.81
REVENU NET / NETTOERTRAG	5,118,376.71	4,089,186.07
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-2,476,307.32	86,137,215.82
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	2,642,069.39	90,226,401.89
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-61,985,139.59	-54,333,533.60
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-59,343,070.20	35,892,868.29
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -IX USD-	36.09	26.06
Parts / Anteile -ZX USD-	39.83	30.36
Parts / Anteile -ZOX USD-	40.47	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	33.93	26.02

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021		
Parts / Anteile -IX USD-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	***	0.03%
Parts / Anteile -ZX USD-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	***	0.01%
Parts / Anteile -ZOX USD-	- ****	N/A	- ****	N/A	- ****	N/A	****	N/A
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	***	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

*** 0.02% jusqu'au 1 mai 2021 puis 0.03% / 0.02% bis zum 1. Mai 2021 danach 0.03%

**** Parts -ZO- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	5,118,376.71	4,089,186.07
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	27.40	164.12
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	5,118,404.11	4,089,350.19
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -IX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -IX USD-	133,399.31	
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	276,770.59	
Réinvestissement brut parts -ZOX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZOX USD-	4,653,826.16	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 33.95 brut à chacune des 1,602.59 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2022	54,407.91	
Bruttobetrag USD 33.95 Ausschüttung an die 1,602.59 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -IX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -IX USD-		197,286.28
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
USD 26.10 brut à chacune des 1,819.59 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2021		47,491.29
Bruttobetrag USD 26.10 Ausschüttung an die 1,819.59 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	0.14	27.40

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	256,301,682.23	334,766,050.89	613,006,911.65
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -IX USD-	2,057.02	2,526.04	2,080.64
Parts / Anteile -ZX USD-	2,007.63	2,461.77	2,024.46
Parts / Anteile -ZOX USD-	2,017.37	-	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	1,711.38	2,116.55	1,761.58
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -IX USD-	36.09	26.06	35.38
Parts / Anteile -ZX USD-	39.83	30.36	38.25
Parts / Anteile -ZOX USD-	40.47	-	-
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -ZX dy USD-	33.95	26.10	34.20
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -IX USD-	3,696.03	7,571.03	5,555.03
Parts / Anteile -ZX USD-	6,949.29	126,652.58	293,995.77
Parts / Anteile -ZOX USD-	115,003.29	-	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	1,602.59	1,819.59	3,556.82

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	256,301,682.23	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,248,925.21	0.88%
Engagement total net résultant de dérivés	2,248,925.21	0.88%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	334,766,050.89	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,147,914.93	0.64%
Engagement total net résultant de dérivés	2,147,914.93	0.64%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Valeur des titres prêtés	2,993,641.32	3,395,408

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -IX USD-	-18.26	22.06	5.06	6.25
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Parts -ZX USD-	-18.08	22.33	5.29	6.48
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Parts -ZOX USD- (**)	-18.48	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	-18.57	N/A	N/A	N/A
Parts -ZX dy USD-	-18.08	22.33	5.28	6.47
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -ZOX USD- le 4 janvier 2022.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -IX USD-	0.18	0.09
Parts -ZX USD-	0.18	0.08
Parts -ZX dy USD-	0.18	0.08
Parts -ZOX USD-	0.18	N/A

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio Synthétique (%)	2022	2021
Parts -IX USD-	0.28	0.25
Parts -ZX USD-	0.06	0.03
Parts -ZOX USD-	0.03	N/A
Parts -ZX dy USD-	0.07	0.03

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -ZO- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	256,301,682.23	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,248,925.21	0.88%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,248,925.21	0.88%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	334,766,050.89	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,147,914.93	0.64%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,147,914.93	0.64%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	2,993,641.32	3,395,408

3) Wertpapierpensions- geschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -IX USD-	-18.26	22.06	5.06	6.25
MSCI World ex-Schweiz (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Anteile -ZX USD-	-18.08	22.33	5.29	6.48
MSCI World ex-Schweiz (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Anteile -ZOX USD- (**)	-18.48	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	-18.57	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZX dy USD-	-18.08	22.33	5.28	6.47
MSCI World ex-Schweiz (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -ZOX USD- zum 4. Januar 2022.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -IX USD-	0.18	0.09
Anteile -ZX USD-	0.18	0.08
Anteile -ZX dy USD-	0.18	0.08
Anteile -ZOX USD-	0.18	N/A

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio synthetisch (%)	2022	2021
Anteile -IX USD-	0.28	0.25
Anteile -ZX USD-	0.06	0.03
Anteile -ZOX USD-	0.03	N/A
Anteile -ZX dy USD-	0.07	0.03

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	34,996.29	0.01
CAD					CAD	16,546.51	0.01
CHF					CHF	2,787.12	0.00
DKK					DKK	505.04	0.00
EUR					EUR	2,254,731.71	0.88
GBP					GBP	26,635.82	0.01
HKD					HKD	9,980.46	0.00
ILS					ILS	9,143.77	0.00
JPY					JPY	8,548.39	0.00
NOK					NOK	7,091.95	0.00
NZD					NZD	4,135.66	0.00
SEK					SEK	9,157.97	0.00
SGD					SGD	13,381.34	0.01
USD					USD	190,960.64	0.07
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						2,588,602.67	1.01
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						2,588,602.67	1.01
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	1,042	0	182	860	EUR	116,987.25	0.05
ALLIANZ	2,312	0	156	2,156	EUR	462,269.09	0.18
BASF REG	4,993	0	0	4,993	EUR	247,202.07	0.10
BAYER REG.	5,885	0	623	5,262	EUR	271,386.89	0.11
BECHTLE	209	0	0	209	EUR	7,374.21	0.00
BEIERSDORF	722	343	348	717	EUR	82,031.40	0.03
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	132	0	0	132	EUR	11,206.77	0.00
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	1,613	0	0	1,613	EUR	143,536.52	0.06
BRENNTAG	774	0	0	774	EUR	49,331.80	0.02
CARL ZEISS MEDITEC	269	0	0	269	EUR	33,847.94	0.01
COMMERZBANK	6,598	0	0	6,598	EUR	62,220.60	0.02
CONTINENTAL	849	0	392	457	EUR	27,303.31	0.01
COVESTRO	1,436	0	665	771	EUR	30,075.16	0.01
DAIMLER TRUCK HOLDING	2,081	0	0	2,081	EUR	64,285.32	0.03
DELIVERY HERO	1,130	0	0	1,130	EUR	54,004.34	0.02
DEUTSCHE BANK REG.	11,840	0	0	11,840	EUR	133,792.51	0.05
DEUTSCHE BOERSE	1,026	0	0	1,026	EUR	176,732.76	0.07
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,928	0	4,504	2,424	EUR	20,088.16	0.01
DEUTSCHE POST	5,156	0	0	5,156	EUR	193,586.43	0.08
DEUTSCHE TELEKOM REG.	17,310	0	0	17,310	EUR	344,320.23	0.13
E.ON NAMEN	11,949	0	0	11,949	EUR	119,032.50	0.05
EVONIK INDUSTRIES	1,048	0	0	1,048	EUR	20,059.90	0.01
FRESENIUS	1,799	0	0	1,799	EUR	50,399.55	0.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	940	0	0	940	EUR	30,668.28	0.01
GEA GROUP	1,049	0	0	1,049	EUR	42,766.63	0.02
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	218	0	0	218	EUR	43,158.52	0.02
HEIDELBERGCEMENT	1,062	0	670	392	EUR	22,290.33	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HELLOFRESH	642	0	0	642	EUR	14,066.63	0.01
HENKEL	640	0	0	640	EUR	41,153.16	0.02
HENKEL PFD -NVTG-	938	0	0	938	EUR	65,090.25	0.03
INFINEON TECHNOLOGIES	7,643	0	1,016	6,627	EUR	201,075.89	0.08
KION GROUP	389	0	389	0	EUR	0.00	0.00
KNORR-BREMSE	164	0	0	164	EUR	8,933.48	0.00
LANXESS	245	0	245	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMOBILIEN REG.	515	0	399	116	EUR	7,534.53	0.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,635	0	495	4,140	EUR	271,290.68	0.11
MERCK KGAA	619	368	380	607	EUR	117,190.77	0.05
MTU AERO ENGINES	387	0	150	237	EUR	51,144.11	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	815	0	0	815	EUR	264,421.86	0.10
NEMETSCHEK	312	0	0	312	EUR	15,879.91	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	838	0	0	838	EUR	45,826.78	0.02
PORSCHE PFD -IPO-	0	600	0	600	EUR	60,673.16	0.02
PUMA	749	595	470	874	EUR	52,888.43	0.02
RATIONAL	8	0	0	8	EUR	4,738.59	0.00
RHEINMETALL	0	169	0	169	EUR	33,556.95	0.01
RWE	3,298	0	0	3,298	EUR	146,388.09	0.06
SAP	5,729	0	348	5,381	EUR	553,555.46	0.22
SARTORIUS PFD -NVTG-	178	82	91	169	EUR	66,626.92	0.03
SCOUT24	220	0	0	220	EUR	11,018.93	0.00
SIEMENS	4,233	0	256	3,977	EUR	550,250.92	0.21
SIEMENS ENERGY	3,047	0	0	3,047	EUR	57,152.34	0.02
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	1,221	585	0	1,806	EUR	90,069.90	0.04
SYMRISE	525	307	0	832	EUR	90,260.32	0.04
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	11,919	0	0	11,919	EUR	29,295.44	0.01
UNIPER	57	761	818	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	135	0	0	135	EUR	2,721.65	0.00
VOLKSWAGEN	235	0	0	235	EUR	37,031.17	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	1,050	0	0	1,050	EUR	130,461.71	0.05
VONOVIA	3,885	0	0	3,885	EUR	91,300.78	0.04
ZALANDO	1,135	0	0	1,135	EUR	40,107.09	0.02
						6,011,664.37	2.35
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
AFTERPAY TOUCH GROUP	1,242	0	1,242	0	AUD	0.00	0.00
AMPOL	1,010	0	0	1,010	AUD	19,369.85	0.01
ANZ BANKING GROUP -ISS.22-	0	941	941	0	AUD	0.00	0.00
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	0	15,056	0	15,056	AUD	241,573.81	0.09
APA GROUP -STAPLED SEC.-	6,772	0	0	6,772	AUD	49,414.54	0.02
ARISTOCRAT LEISURE	2,753	0	0	2,753	AUD	56,979.19	0.02
ASX	830	0	0	830	AUD	38,286.02	0.01
AURIZON HOLDINGS	2,328	29,361	27,428	4,261	AUD	10,778.19	0.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP	16,022	941	16,963	0	AUD	0.00	0.00
BHP GROUP	16,488	12,704	2,275	26,917	AUD	832,918.73	0.32
BLUESCOPE STEEL	2,976	0	0	2,976	AUD	33,986.04	0.01
BRAMBLES	11,587	0	4,985	6,602	AUD	54,039.12	0.02
COCHLEAR	156	230	0	386	AUD	53,431.62	0.02
COLES GROUP	8,590	0	2,634	5,956	AUD	67,533.07	0.03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	9,883	0	996	8,887	AUD	618,341.00	0.24

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	3,168	0	0	3,168	AUD	56,287.50	0.02
CSL	2,493	187	174	2,506	AUD	489,031.68	0.19
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	7,132	0	0	7,132	AUD	37,483.36	0.01
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	580	0	580	0	AUD	0.00	0.00
ENDEAVOUR	5,473	0	0	5,473	AUD	23,827.91	0.01
EVOLUTION MINING	1,424	11,230	12,654	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	10,045	0	2,277	7,768	AUD	108,043.93	0.04
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	10,668	0	2,274	8,394	AUD	98,819.85	0.04
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	10,841	0	0	10,841	AUD	30,877.64	0.01
IDP EDUCATION	1,897	1,774	1,897	1,774	AUD	32,698.56	0.01
IGO LTD	0	3,611	0	3,611	AUD	32,960.82	0.01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	14,474	0	0	14,474	AUD	46,623.80	0.02
LENLEASE GROUP -STAPLED-	2,068	0	0	2,068	AUD	10,994.92	0.00
LOTTERY	0	13,549	0	13,549	AUD	41,163.35	0.02
MACQUARIE GROUP	1,924	0	0	1,924	AUD	217,842.70	0.08
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	1,566	0	1,566	0	AUD	0.00	0.00
MEDIBANK PRIVATE	13,076	0	0	13,076	AUD	26,159.08	0.01
MINERAL RESOURCES	0	1,128	0	1,128	AUD	59,054.35	0.02
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	24,990	0	0	24,990	AUD	36,097.02	0.01
NATIONAL AUSTRALIA BANK	17,372	0	0	17,372	AUD	354,131.29	0.14
NEWCREST MINING	4,142	0	0	4,142	AUD	57,975.61	0.02
NORTHERN STAR RESOURCES	5,986	0	0	5,986	AUD	44,288.09	0.02
ORICA	0	3,403	0	3,403	AUD	34,754.61	0.01
ORIGIN ENERGY	9,628	0	0	9,628	AUD	50,405.61	0.02
PILBARA MINERALS	0	11,836	0	11,836	AUD	30,099.67	0.01
QANTAS AIRWAYS	11,454	0	9,705	1,749	AUD	7,128.36	0.00
QBE INSURANCE GROUP	6,364	8,313	8,510	6,167	AUD	56,166.25	0.02
RAMSAY HEALTH CARE	1,260	625	735	1,150	AUD	50,457.72	0.02
REA GROUP	230	0	0	230	AUD	17,281.96	0.01
REECE	2,990	3,223	6,213	0	AUD	0.00	0.00
RIO TINTO (AUSTRALIA)	2,095	0	0	2,095	AUD	165,386.41	0.06
SANTOS	19,943	0	0	19,943	AUD	96,563.77	0.04
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	18,901	16,489	0	35,390	AUD	69,119.18	0.03
SEEK	2,134	0	0	2,134	AUD	30,318.24	0.01
SONIC HEALTHCARE	2,458	0	0	2,458	AUD	49,956.74	0.02
SOUTH32	22,954	0	0	22,954	AUD	62,264.98	0.02
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	13,302	0	0	13,302	AUD	32,745.31	0.01
SUNCORP GROUP	9,308	0	4,109	5,199	AUD	42,449.42	0.02
SYDNEY AIRPORT -STAPLED SEC.-	8,115	0	8,115	0	AUD	0.00	0.00
TABCORP HOLDINGS	13,549	0	13,549	0	AUD	0.00	0.00
TELSTRA	16,834	16,834	16,834	16,834	AUD	45,549.72	0.02
TELSTRA -ISS.22-	0	16,834	16,834	0	AUD	0.00	0.00
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	17,285	0	0	17,285	AUD	152,149.17	0.06
TREASURY WINE ESTATES	3,117	0	0	3,117	AUD	28,768.71	0.01
VICINITY CENTRES	7,916	0	0	7,916	AUD	10,736.46	0.00
WESFARMERS	5,713	0	0	5,713	AUD	177,867.67	0.07
WESTPAC BANKING	19,305	2,202	2,295	19,212	AUD	304,218.04	0.12
WISETECH GLOBAL	442	0	0	442	AUD	15,211.91	0.01
WOODSIDE ENERGY GROUP	0	10,684	0	10,684	AUD	256,775.21	0.10
WOODSIDE ENERGY -PROV-	0	4,885	4,885	0	AUD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WOODSIDE PETROLEUM	7,642	0	7,642	0	AUD	0.00	0.00
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	6,875	0	0	6,875	AUD	156,466.06	0.06
						5,823,853.82	2.27
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	2,299	0	1,123	1,176	EUR	37,527.07	0.01
OMV	967	0	0	967	EUR	49,640.68	0.02
VERBUND 'A'	361	0	0	361	EUR	30,302.06	0.01
						117,469.81	0.05
BELGIQUE / BELGIEN							
AGEAS REG.	1,169	0	0	1,169	EUR	51,676.22	0.02
ANHEUSER-BUSCH INBEV	4,599	0	0	4,599	EUR	276,189.07	0.11
COLRUYT	526	0	526	0	EUR	0.00	0.00
ELIA SYSTEM OPERATOR	333	4	269	68	EUR	9,637.69	0.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	426	0	0	426	EUR	33,907.69	0.01
KBC GROEP	1,284	0	0	1,284	EUR	82,330.57	0.03
SOFINA	101	0	0	101	EUR	22,162.09	0.01
SOLVAY PORT.	512	0	0	512	EUR	51,615.97	0.02
UCB	724	0	0	724	EUR	56,839.00	0.02
UMICORE	1,236	0	0	1,236	EUR	45,272.23	0.02
WAREHOUSES DE PAUW	0	940	0	940	EUR	26,785.84	0.01
						656,416.37	0.26
BERMUDES / BERMUDAS							
ARCH CAPITAL GROUP	2,298	604	809	2,093	USD	131,398.54	0.05
ATHENE HOLDING -A-	880	0	880	0	USD	0.00	0.00
BUNGE	630	0	0	630	USD	62,855.10	0.02
EVEREST REINSURANCE GROUP	215	0	0	215	USD	71,223.05	0.03
HONGKONG LAND HOLDINGS	5,300	0	0	5,300	USD	24,380.00	0.01
IHS MARKIT	2,208	0	2,208	0	USD	0.00	0.00
INVESCO	1,198	0	0	1,198	USD	21,552.02	0.01
JARDINE MATHESON HOLDINGS	900	0	0	900	USD	45,810.00	0.02
						357,218.71	0.14
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	1,130	1,470	0	2,600	CAD	135,013.17	0.05
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	2,000	0	2,000	0	CAD	0.00	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	4,199	0	0	4,199	CAD	27,333.26	0.01
ALIM COUCHE-TARD	0	4,884	759	4,125	CAD	181,141.47	0.07
ALIMENTATION COUCHE-TARD 'A'	3,972	912	4,884	0	CAD	0.00	0.00
ALTAGAS	1,034	0	0	1,034	CAD	17,841.94	0.01
ARC RESOURCES	0	2,348	0	2,348	CAD	31,625.54	0.01
BALLARD POWER SYSTEMS	1,271	0	1,271	0	CAD	0.00	0.00
BANK OF MONTREAL	3,642	373	322	3,693	CAD	334,317.60	0.13
BANK OF NOVA SCOTIA	6,523	0	0	6,523	CAD	319,374.19	0.12
BARRICK GOLD	10,988	0	1,562	9,426	CAD	161,465.43	0.06
BAUSCH HEALTH	2,179	0	2,179	0	CAD	0.00	0.00
BCE	990	0	650	340	CAD	14,927.94	0.01
BLACKBERRY	2,049	0	2,049	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	0	1,743	0	1,743	CAD	49,873.54	0.02
BROOKFIELD ASSET MGMT 'A' -LTD VTG-	7,742	0	7,742	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BROOKFIELD CORP	0	6,973	0	6,973	CAD	219,130.23	0.09
BROOKFIELD RENEWABLE	97	0	0	97	CAD	2,668.14	0.00
CAE	1,734	0	0	1,734	CAD	33,516.72	0.01
CAMECO	1,987	0	0	1,987	CAD	45,006.14	0.02
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	1,030	0	845	185	CAD	5,827.38	0.00
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	2,255	2,522	315	4,462	CAD	180,363.76	0.07
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	3,824	0	616	3,208	CAD	380,807.41	0.15
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,190	0	0	6,190	CAD	343,500.76	0.13
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	3,166	0	0	3,166	CAD	235,881.68	0.09
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1,710	0	0	1,710	USD	127,548.90	0.05
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	231	0	0	231	CAD	24,123.78	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	800	0	0	800	CAD	21,639.19	0.01
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	618	0	0	618	CAD	26,381.15	0.01
CENOVUS ENERGY	9,305	0	2,337	6,968	CAD	135,096.84	0.05
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	1,174	0	0	1,174	CAD	101,123.74	0.04
CONSTELLATION SOFTWARE	120	0	0	120	CAD	187,221.18	0.07
DOLLARAMA	2,213	0	696	1,517	CAD	88,661.05	0.03
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	0	2,516	0	2,516	CAD	34,259.73	0.01
EMERA	1,536	0	0	1,536	CAD	58,664.93	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	510	0	0	510	CAD	13,422.35	0.01
ENBRIDGE	11,136	0	839	10,297	CAD	402,168.01	0.16
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	130	0	0	130	CAD	76,954.25	0.03
FIRST QUANTUM MINERALS	3,420	0	0	3,420	CAD	71,406.22	0.03
FIRSTSERVICE	281	0	0	281	CAD	34,386.98	0.01
FORTIS INC	2,697	0	0	2,697	CAD	107,844.23	0.04
FRANCO-NEVADA	901	243	231	913	CAD	124,368.06	0.05
GEORGE WESTON	239	278	0	517	CAD	64,098.95	0.03
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	482	0	0	482	CAD	14,065.68	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	1,587	0	903	684	CAD	18,718.58	0.01
GREAT-WEST LIFECO	1,192	0	0	1,192	CAD	27,535.79	0.01
HYDRO ONE	2,453	0	0	2,453	CAD	65,663.20	0.03
IA FINANCIAL	564	0	0	564	CAD	32,996.28	0.01
IGM FINANCIAL	800	0	800	0	CAD	0.00	0.00
IMPERIAL OIL	1,263	0	0	1,263	CAD	61,474.52	0.02
INTACT FINANCIAL	980	0	0	980	CAD	140,973.40	0.05
IVANHOE MINES 'A'	6,706	0	3,961	2,745	CAD	21,677.20	0.01
KEYERA	775	0	0	775	CAD	16,924.80	0.01
KINROSS GOLD	7,900	0	0	7,900	CAD	32,184.23	0.01
KIRKLAND LAKE GOLD	848	0	848	0	CAD	0.00	0.00
LIGHTSPEED COMMERCE	40	0	40	0	CAD	0.00	0.00
LOBLAW COMPANIES	1,112	0	390	722	CAD	63,794.15	0.02
LUNDIN MINING	3,264	0	0	3,264	CAD	20,018.34	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	1,707	0	0	1,707	CAD	95,822.35	0.04
MANULIFE FINANCIAL	12,348	0	1,772	10,576	CAD	188,501.82	0.07
METRO	1,532	0	0	1,532	CAD	84,766.30	0.03
NATIONAL BANK OF CANADA	1,770	0	0	1,770	CAD	119,175.75	0.05
NORTHLAND POWER	707	0	0	707	CAD	19,374.09	0.01
NUTRIEN	3,011	0	0	3,011	CAD	219,666.79	0.09
NUVEI	661	0	661	0	CAD	0.00	0.00
ONEX -SUB.VTG-	539	0	0	539	CAD	25,972.42	0.01
OPEN TEXT	1,194	0	0	1,194	CAD	35,354.30	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PAN AMERICAN SILVER	307	1,498	0	1,805	CAD	29,440.59	0.01
PARKLAND	34	1,386	0	1,420	CAD	31,136.37	0.01
PEMBINA PIPELINE	3,628	0	932	2,696	CAD	91,448.56	0.04
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	2,646	0	0	2,646	CAD	62,197.98	0.02
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	2,400	0	1,523	877	CAD	19,547.15	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	1,916	0	629	1,287	CAD	83,178.46	0.03
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	0	1,823	1,823	0	CAD	0.00	0.00
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	866	0	523	343	CAD	19,798.55	0.01
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	1,743	0	0	1,743	CAD	81,518.85	0.03
ROYAL BANK OF CANADA	7,888	0	674	7,214	CAD	677,768.70	0.26
SAPUTO	297	1,451	0	1,748	CAD	43,243.66	0.02
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	2,200	0	0	2,200	CAD	63,339.64	0.02
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	620	5,580	0	6,200	CAD	215,109.16	0.08
SUN LIFE FINANCIAL	3,540	0	724	2,816	CAD	130,621.57	0.05
SUNCOR ENERGY	8,883	0	1,218	7,665	CAD	242,969.80	0.09
TC ENERGY	5,456	0	0	5,456	CAD	217,362.30	0.08
TECK RESSOURCES 'B'	2,390	0	0	2,390	CAD	90,258.95	0.04
TELUS -NON CANADIAN-	2,335	0	0	2,335	CAD	45,030.14	0.02
TFI INTERNATIONAL	432	0	0	432	CAD	43,236.69	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	0	523	0	523	CAD	36,433.81	0.01
THOMSON REUTERS	718	356	300	774	CAD	88,233.59	0.03
TMX GROUP	0	352	0	352	CAD	35,206.51	0.01
TOROMONT INDUSTRIES	614	459	418	655	CAD	47,234.28	0.02
TORONTO-DOMINION BANK	9,889	0	537	9,352	CAD	605,107.41	0.24
TOURMALINE OIL	1,224	940	693	1,471	CAD	74,171.57	0.03
WASTE CONNECTIONS	1,700	0	300	1,400	CAD	185,447.54	0.07
WEST FRASER TIMBER	800	0	374	426	CAD	30,739.17	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	2,946	0	824	2,122	CAD	82,847.24	0.03
WSP GLOBAL	437	303	0	740	CAD	85,794.06	0.03
						9,182,068.13	3.58
CURACAO / CURACAO							
SLB	6,929	883	702	7,110	USD	380,100.60	0.15
						380,100.60	0.15
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	25	0	12	13	DKK	28,675.99	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	26	0	0	26	DKK	58,284.84	0.02
AMBU 'B'	1,952	0	1,952	0	DKK	0.00	0.00
CARLSBERG 'B'	640	0	272	368	DKK	48,757.88	0.02
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	662	0	0	662	DKK	47,475.39	0.02
COLOPLAST 'B'	523	0	0	523	DKK	60,947.92	0.02
DANSKE BANK	5,461	0	2,018	3,443	DKK	67,843.58	0.03
DEMANT	284	0	0	284	DKK	7,848.07	0.00
DSV	1,035	0	0	1,035	DKK	162,873.41	0.06
GENMAB	304	100	99	305	DKK	128,734.83	0.05
GREAT NORDIC STORE NORD	755	0	755	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	9,310	0	607	8,703	DKK	1,171,582.88	0.46
NOVOZYMES 'B'	1,200	637	570	1,267	DKK	63,987.78	0.02
ORSTED	1,151	0	0	1,151	DKK	104,282.71	0.04
PANDORA	498	0	0	498	DKK	34,885.05	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRYG	1,989	0	0	1,989	DKK	47,199.80	0.02
VESTAS WIND SYSTEMS	5,980	0	0	5,980	DKK	173,447.76	0.07
						2,206,827.89	0.86
ESPAGNE / SPANIEN							
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	936	81	0	1,017	EUR	29,055.98	0.01
ACS -ISS 22-	0	63	63	0	EUR	0.00	0.00
ACS ISS.22	0	18	18	0	EUR	0.00	0.00
AENA	459	0	0	459	EUR	57,461.49	0.02
AMADEUS IT GROUP 'A'	2,388	0	0	2,388	EUR	123,734.19	0.05
BANCO SANTANDER NOM.	91,287	0	0	91,287	EUR	273,036.51	0.11
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	38,943	0	7,678	31,265	EUR	187,992.90	0.07
CAIXABANK	15,021	9,715	0	24,736	EUR	96,938.95	0.04
CELLNEX TELECOM	2,900	0	0	2,900	EUR	95,698.17	0.04
EDP RENOVAVEIS	2,107	0	0	2,107	EUR	46,278.16	0.02
ENAGAS	1,044	0	0	1,044	EUR	17,298.09	0.01
ENDESA	1,727	0	0	1,727	EUR	32,503.79	0.01
FERROVIAL	2,560	75	0	2,635	EUR	68,814.63	0.03
FERROVIAL -ISS 22-	0	46	46	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL- ISS. 22-	0	29	29	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	2,580	0	1,647	933	EUR	10,724.17	0.00
IBERDROLA	31,224	1,401	0	32,625	EUR	380,572.01	0.15
IBERDROLA -ISS.21-	0	520	520	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -ISS.22-	0	881	881	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,537	0	0	6,537	EUR	173,368.84	0.07
NATURGY ENERGY GROUP	1,515	0	1,155	360	EUR	9,340.15	0.00
RED ELECTRICA	2,989	0	0	2,989	EUR	51,869.57	0.02
REPSOL	9,401	0	2,780	6,621	EUR	104,933.99	0.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	2,245	0	2,245	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA	26,792	864	0	27,656	EUR	99,911.21	0.04
TELEFONICA -ISS.22-	0	864	864	0	EUR	0.00	0.00
						1,859,532.80	0.73
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
10X GENOMICS 'A'	442	0	442	0	USD	0.00	0.00
3M	3,310	0	250	3,060	USD	366,955.20	0.14
A.O. SMITH CORP	1,022	590	606	1,006	USD	57,583.44	0.02
ABBOTT LABORATORIES	9,637	0	629	9,008	USD	988,988.32	0.39
ABBVIE	9,661	234	674	9,221	USD	1,490,205.81	0.58
ABIOMED	220	0	220	0	USD	0.00	0.00
ACTIVISION BLIZZARD	4,235	0	0	4,235	USD	324,189.25	0.13
ADOBE	2,580	100	290	2,390	USD	804,306.70	0.31
ADVANCE AUTO PARTS	372	0	0	372	USD	54,695.16	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	6,797	2,364	777	8,384	USD	543,031.68	0.21
AES	3,926	0	0	3,926	USD	112,911.76	0.04
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	678	0	0	678	USD	6,556.26	0.00
AFLAC	3,440	0	494	2,946	USD	211,935.24	0.08
AGILENT TECHNOLOGIES	1,756	0	264	1,492	USD	223,277.80	0.09
AGNC INVESTMENT CORP	3,345	0	3,345	0	USD	0.00	0.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1,166	0	0	1,166	USD	359,431.16	0.14
AIRBNB 'A'	1,340	531	0	1,871	USD	159,970.50	0.06
AKAMAI TECHNOLOGIES	906	0	0	906	USD	76,375.80	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ALBEMARLE	606	0	0	606	USD	131,417.16	0.05
ALCOA	0	1,086	0	1,086	USD	49,380.42	0.02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	823	0	0	823	USD	119,886.41	0.05
ALIGN TECHNOLOGY	430	0	0	430	USD	90,687.00	0.04
ALLEGHANY	80	0	80	0	USD	0.00	0.00
ALLEGHANY -CASH MERGER USD 848.02-	0	80	80	0	USD	0.00	0.00
ALLIANT ENERGY	1,113	0	0	1,113	USD	61,448.73	0.02
ALLSTATE	1,567	0	264	1,303	USD	176,686.80	0.07
ALLY FINANCIAL	2,330	0	933	1,397	USD	34,156.65	0.01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	558	0	0	558	USD	132,608.70	0.05
ALPHABET 'A'	1,650	30,230	430	31,450	USD	2,774,833.50	1.08
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	1,570	28,350	800	29,120	USD	2,583,817.60	1.01
ALTRIA GROUP	9,738	707	680	9,765	USD	446,358.15	0.17
AMAZON.COM	2,500	46,660	1,230	47,930	USD	4,026,120.00	1.57
AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.-	0	2,729	2,729	0	USD	0.00	0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A'	2,729	0	2,729	0	USD	0.00	0.00
AMERCO	50	0	50	0	USD	0.00	0.00
AMERCO 'N' -PROV-	0	450	450	0	USD	0.00	0.00
AMEREN	1,280	0	0	1,280	USD	113,817.60	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,905	0	335	2,570	USD	244,021.50	0.10
AMERICAN EXPRESS	3,687	0	420	3,267	USD	482,699.25	0.19
AMERICAN FINANCIAL GROUP	434	0	0	434	USD	59,579.52	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	0	1,981	0	1,981	USD	59,707.34	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,022	0	1,243	3,779	USD	238,983.96	0.09
AMERICAN TOWER	2,436	138	131	2,443	USD	517,573.98	0.20
AMERICAN WATER WORKS	1,066	0	226	840	USD	128,032.80	0.05
AMERIPRISE FINANCIAL	556	0	0	556	USD	173,121.72	0.07
AMERISOURCEBERGEN	978	0	222	756	USD	125,276.76	0.05
AMETEK	1,333	260	318	1,275	USD	178,143.00	0.07
AMGEN	3,094	0	290	2,804	USD	736,442.56	0.29
AMPHENOL 'A'	3,488	1,018	1,496	3,010	USD	229,181.40	0.09
ANALOG DEVICES	2,815	220	212	2,823	USD	463,056.69	0.18
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	6,592	0	6,592	0	USD	0.00	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT	0	1,648	0	1,648	USD	34,739.84	0.01
ANSYS	492	0	0	492	USD	118,862.28	0.05
APA	0	2,205	779	1,426	USD	66,565.68	0.03
APOLLO GLB MGMT	0	2,300	0	2,300	USD	146,717.00	0.06
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 'A'	692	0	692	0	USD	0.00	0.00
APPLE	90,644	891	7,543	83,992	USD	10,913,080.56	4.26
APPLIED MATERIALS	5,021	0	610	4,411	USD	429,543.18	0.17
APPLOVIN 'A'	0	869	869	0	USD	0.00	0.00
ARAMARK	1,113	0	0	1,113	USD	46,011.42	0.02
ARCHER DANIELS MIDLAND	2,867	0	0	2,867	USD	266,200.95	0.10
ARES MANAGEMENT	0	908	0	908	USD	62,143.52	0.02
ARISTA NETWORKS	1,096	1,232	957	1,371	USD	166,370.85	0.06
ARROW ELECTRONICS	502	0	291	211	USD	22,064.27	0.01
ARTHUR J.GALLAGHER	1,204	0	213	991	USD	186,843.14	0.07
ASANA	266	0	266	0	USD	0.00	0.00
ASPEN TECH	0	152	0	152	USD	31,220.80	0.01
ASSURANT	152	215	0	367	USD	45,897.02	0.02
AT&T	38,719	0	1,644	37,075	USD	682,550.75	0.27

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ATMOS ENERGY CORP	466	335	0	801	USD	89,768.07	0.04
AUTODESK	1,194	0	0	1,194	USD	223,122.78	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,410	0	172	2,238	USD	534,568.68	0.21
AUTOZONE	120	0	20	100	USD	246,618.00	0.10
AVALARA	306	0	306	0	USD	0.00	0.00
AVALONBAY COMMUNITIES	780	0	0	780	USD	125,985.60	0.05
AVANTOR	2,224	1,017	0	3,241	USD	68,352.69	0.03
VERY DENNISON	526	0	186	340	USD	61,540.00	0.02
BAKER HUGHES 'A'	4,236	942	0	5,178	USD	152,906.34	0.06
BALL	1,635	0	0	1,635	USD	83,613.90	0.03
BANK OF AMERICA	41,837	935	5,488	37,284	USD	1,234,846.08	0.48
BANK OF NEW YORK MELLON	4,287	0	0	4,287	USD	195,144.24	0.08
BATH & BODY WORKS	1,674	0	0	1,674	USD	70,542.36	0.03
BAXTER INTERNATIONAL	2,580	0	0	2,580	USD	131,502.60	0.05
BECTON DICKINSON	1,620	0	140	1,480	USD	376,364.00	0.15
BENTLEY SYSTMS 'B'	720	0	0	720	USD	26,611.20	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	7,206	117	571	6,752	USD	2,085,692.80	0.81
BEST BUY	1,360	0	475	885	USD	70,985.85	0.03
BILL.COM HOLDINGS	441	0	0	441	USD	48,051.36	0.02
BIOGEN	850	140	170	820	USD	227,074.40	0.09
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1,232	0	449	783	USD	81,032.67	0.03
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	140	0	0	140	USD	58,868.60	0.02
BIO-TECHNE	160	820	0	980	USD	81,222.40	0.03
BLACK KNIGHT HOLDCO	742	0	0	742	USD	45,818.50	0.02
BLACKROCK 'A'	860	0	50	810	USD	573,990.30	0.22
BLACKSTONE 'A'	3,762	0	0	3,762	USD	279,102.78	0.11
BLOCK	0	465	465	0	AUD	0.00	0.00
BLOCK 'A'	2,268	465	0	2,733	USD	171,741.72	0.07
BLOCK -PROV-	0	465	465	0	AUD	0.00	0.00
BOEING	3,290	550	880	2,960	USD	563,850.40	0.22
BOOKING HOLDINGS	230	0	20	210	USD	423,208.80	0.17
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	901	323	366	858	USD	89,678.16	0.03
BORG WARNER	795	852	0	1,647	USD	66,291.75	0.03
BOSTON PROPERTIES	928	0	0	928	USD	62,714.24	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	7,673	0	0	7,673	USD	355,029.71	0.14
BRISTOL MYERS SQUIBB	12,414	438	1,494	11,358	USD	817,208.10	0.32
BROADCOM	2,230	0	140	2,090	USD	1,168,581.70	0.46
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	549	0	0	549	USD	73,637.37	0.03
BROWN & BROWN	1,408	0	0	1,408	USD	80,213.76	0.03
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	1,792	0	0	1,792	USD	117,698.56	0.05
BURLINGTON STORES	452	0	156	296	USD	60,016.96	0.02
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	790	0	0	790	USD	72,332.40	0.03
CABLE ONE	30	0	30	0	USD	0.00	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1,454	0	0	1,454	USD	233,570.56	0.09
CAESARS ENTERTAINMENT	1,238	0	0	1,238	USD	51,500.80	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	616	0	0	616	USD	68,918.08	0.03
CAMPBELL SOUP	814	1,411	764	1,461	USD	82,911.75	0.03
CAPITAL ONE FINANCIAL	2,586	0	564	2,022	USD	187,965.12	0.07
CARDINAL HEALTH	1,536	0	0	1,536	USD	118,072.32	0.05
CARLISLE COS	0	348	0	348	USD	82,006.20	0.03
CARMAX	974	0	0	974	USD	59,306.86	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CARNIVAL CORP & PLC	5,538	0	1,659	3,879	USD	31,264.74	0.01
CARRIER GLOBAL	4,864	0	0	4,864	USD	200,640.00	0.08
CARVANA -A-	426	0	426	0	USD	0.00	0.00
CATALENT	1,092	0	334	758	USD	34,117.58	0.01
CATERPILLAR	3,100	335	649	2,786	USD	667,414.16	0.26
CBOE GLOBAL MARKETS INC	624	0	0	624	USD	78,293.28	0.03
CBRE GROUP 'A'	1,952	0	417	1,535	USD	118,133.60	0.05
CDW	773	0	0	773	USD	138,042.34	0.05
CELANESE	455	229	0	684	USD	69,932.16	0.03
CENTENE	3,259	0	406	2,853	USD	233,974.53	0.09
CENTERPOINT ENERGY	2,372	1,319	0	3,691	USD	110,693.09	0.04
CERIDIAN HCM HOLDING	535	0	0	535	USD	34,320.25	0.01
CERNER CORP	1,876	0	1,876	0	USD	0.00	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1,211	0	0	1,211	USD	103,177.20	0.04
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	326	148	143	331	USD	72,124.90	0.03
CHARLES SCHWAB	7,691	394	416	7,669	USD	638,520.94	0.25
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	710	0	170	540	USD	183,114.00	0.07
CHENIERE ENERGY	1,260	0	0	1,260	USD	188,949.60	0.07
CHESAPEAKE ENERGY	0	357	0	357	USD	33,690.09	0.01
CHEVRON	10,594	197	1,097	9,694	USD	1,739,976.06	0.68
CHEWY 'A'	85	849	0	934	USD	34,632.72	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	150	0	0	150	USD	208,123.50	0.08
CHURCH & DWIGHT	1,428	459	372	1,515	USD	122,124.15	0.05
CIGNA	1,843	0	252	1,591	USD	527,161.94	0.21
CINCINNATI FINANCIAL	715	0	0	715	USD	73,208.85	0.03
CINTAS	446	94	93	447	USD	201,874.14	0.08
CISCO SYSTEMS	23,282	0	1,396	21,886	USD	1,042,649.04	0.41
CITIGROUP	11,159	0	1,364	9,795	USD	443,027.85	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,827	677	0	2,504	USD	98,582.48	0.04
CITRIX SYSTEMS	687	0	687	0	USD	0.00	0.00
CLEVELAND-CLIFFS	0	2,850	0	2,850	USD	45,913.50	0.02
CLOROX	685	0	0	685	USD	96,126.05	0.04
CLOUDFLARE 'A'	1,169	323	0	1,492	USD	67,453.32	0.03
CME GROUP 'A'	1,976	0	179	1,797	USD	302,183.52	0.12
CMS ENERGY	1,219	565	510	1,274	USD	80,682.42	0.03
COCA-COLA	22,941	0	1,655	21,286	USD	1,354,002.46	0.53
COGNEX	780	0	0	780	USD	36,745.80	0.01
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	2,914	0	0	2,914	USD	166,651.66	0.07
COINBASE GLOBAL 'A'	297	465	0	762	USD	26,967.18	0.01
COLGATE-PALMOLIVE	4,190	0	0	4,190	USD	330,130.10	0.13
COMCAST 'A'	25,526	0	2,507	23,019	USD	804,974.43	0.31
CONAGRA BRANDS	2,862	0	0	2,862	USD	110,759.40	0.04
CONOCOPHILLIPS	7,109	0	306	6,803	USD	802,754.00	0.31
CONSOLIDATED EDISON	2,161	0	408	1,753	USD	167,078.43	0.07
CONST ENRG CORP	0	1,814	0	1,814	USD	156,384.94	0.06
CONSTELLATION BRANDS 'A'	825	148	153	820	USD	190,035.00	0.07
COOPER COMPANIES	280	0	0	280	USD	92,587.60	0.04
COPART	1,248	1,248	0	2,496	USD	151,981.44	0.06
CORNING	4,159	0	0	4,159	USD	132,838.46	0.05
CORTEVA	4,137	0	647	3,490	USD	205,142.20	0.08
COSTAR GROUP	2,240	0	0	2,240	USD	173,107.20	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COSTCO WHOLESALE	2,386	134	196	2,324	USD	1,060,906.00	0.41
COTERRA ENERGY	4,364	0	0	4,364	USD	107,223.48	0.04
COUPA SOFTWARE	263	0	263	0	USD	0.00	0.00
CROWDSTRIKE 'A'	1,096	0	0	1,096	USD	115,397.84	0.05
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	2,462	0	202	2,260	USD	306,546.40	0.12
CROWN HOLDINGS	555	0	0	555	USD	45,626.55	0.02
CSX	12,849	0	2,066	10,783	USD	334,057.34	0.13
CUMMINS	859	0	0	859	USD	208,127.11	0.08
CVS HEALTH	7,174	0	373	6,801	USD	633,785.19	0.25
DANAHER	3,545	132	123	3,554	USD	943,302.68	0.37
DARDEN RESTAURANTS	830	0	239	591	USD	81,753.03	0.03
DARLING INGREDIENTS	0	996	0	996	USD	62,339.64	0.02
DATADOG 'A'	1,000	219	0	1,219	USD	89,596.50	0.03
DAVITA	324	0	0	324	USD	24,193.08	0.01
DEERE	1,732	0	188	1,544	USD	662,005.44	0.26
DELL TECHNOLOGIES 'C'	1,774	0	804	970	USD	39,013.40	0.02
DELTA AIR LINES	801	0	0	801	USD	26,320.86	0.01
DENTSPLY SIRONA	1,457	0	0	1,457	USD	46,390.88	0.02
DEVON ENERGY	3,791	0	602	3,189	USD	196,155.39	0.08
DEXCOM	551	1,943	418	2,076	USD	235,086.24	0.09
DIAMONDBACK ENERGY	956	0	0	956	USD	130,761.68	0.05
DIGITAL REALTY TRUST	1,601	0	0	1,601	USD	160,532.27	0.06
DISCOVER FINANCIAL SERV.	1,864	0	296	1,568	USD	153,397.44	0.06
DISCOVERY 'A'	1,800	0	1,800	0	USD	0.00	0.00
DISCOVERY 'C'	1,396	0	1,396	0	USD	0.00	0.00
DISH NETWORK 'A'	1,937	0	1,068	869	USD	12,200.76	0.00
DOCUSIGN	1,031	0	0	1,031	USD	57,138.02	0.02
DOLLAR GENERAL	1,205	0	0	1,205	USD	296,731.25	0.12
DOLLAR TREE	1,349	0	216	1,133	USD	160,251.52	0.06
DOMINION ENERGY	4,644	0	429	4,215	USD	258,463.80	0.10
DOMINO'S PIZZA	170	0	0	170	USD	58,888.00	0.02
DOORDASH 'A'	734	449	0	1,183	USD	57,754.06	0.02
DOVER	1,064	0	252	812	USD	109,952.92	0.04
DOW	4,477	0	597	3,880	USD	195,513.20	0.08
DR HORTON	1,860	0	0	1,860	USD	165,800.40	0.06
DRAFTKINGS -A-	2,302	0	2,302	0	USD	0.00	0.00
DRAFTKINGS RG 'A'	0	2,302	2,302	0	USD	0.00	0.00
DROPBOX 'A'	1,923	0	0	1,923	USD	43,036.74	0.02
DTE ENERGY	1,098	0	0	1,098	USD	129,047.94	0.05
DUKE ENERGY	4,222	0	320	3,902	USD	401,866.98	0.16
DUKE REALTY	2,040	0	2,040	0	USD	0.00	0.00
DUPONT DE NEMOURS	2,667	0	0	2,667	USD	183,036.21	0.07
DYNATRACE HOLDINGS	1,166	0	0	1,166	USD	44,657.80	0.02
EASTMAN CHEMICAL	938	0	298	640	USD	52,121.60	0.02
EBAY	3,192	0	0	3,192	USD	132,372.24	0.05
ECOLAB	1,482	0	207	1,275	USD	185,589.00	0.07
EDISON INTERNATIONAL	2,344	0	500	1,844	USD	117,315.28	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES	3,238	0	0	3,238	USD	241,587.18	0.09
ELANCO ANIMAL HEALTH	2,772	0	0	2,772	USD	33,873.84	0.01
ELECTRONIC ARTS	1,599	0	263	1,336	USD	163,232.48	0.06
ELEVANCE HEALTH	1,350	0	70	1,280	USD	656,601.60	0.26

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EMBECTA	0	324	324	0	USD	0.00	0.00
EMERSON ELECTRIC	3,352	762	998	3,116	USD	299,322.96	0.12
ENPHASE ENERGY	653	113	0	766	USD	202,959.36	0.08
ENTEGRIS	658	0	0	658	USD	43,158.22	0.02
ENTERGY	1,002	0	0	1,002	USD	112,725.00	0.04
EOG RESOURCES	3,207	238	326	3,119	USD	403,972.88	0.16
EPAM SYSTEMS	340	0	82	258	USD	84,556.92	0.03
EQT	0	2,169	777	1,392	USD	47,091.36	0.02
EQUIFAX	733	0	148	585	USD	113,700.60	0.04
EQUINIX	510	0	50	460	USD	301,313.80	0.12
EQUITABLE HOLDINGS	1,836	0	0	1,836	USD	52,693.20	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	822	0	0	822	USD	53,101.20	0.02
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	1,988	0	0	1,988	USD	117,292.00	0.05
ERIE INDEMNITY 'A'	36	153	0	189	USD	47,008.08	0.02
ESSENTIAL UTILITIES	862	697	0	1,559	USD	74,411.07	0.03
ESSEX PROPERTY TRUST	400	0	0	400	USD	84,768.00	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	1,226	0	0	1,226	USD	304,182.86	0.12
ETSY	639	0	0	639	USD	76,539.42	0.03
EVERGY	1,294	0	0	1,294	USD	81,431.42	0.03
EVERSOURCE ENERGY	1,912	0	0	1,912	USD	160,302.08	0.06
EXACT SCIENCES	755	0	0	755	USD	37,380.05	0.01
EXELON	5,444	0	0	5,444	USD	235,344.12	0.09
EXPEDIA GROUP	908	0	181	727	USD	63,685.20	0.02
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	849	0	0	849	USD	88,228.08	0.03
EXTRA SPACE STORAGE	634	0	0	634	USD	93,312.12	0.04
EXXON MOBIL	23,513	0	1,617	21,896	USD	2,415,128.80	0.94
F&G ANNUITIES	0	109	109	0	USD	0.00	0.00
F5	358	0	0	358	USD	51,376.58	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	176	0	0	176	USD	70,612.96	0.03
FAIR ISAAC	180	60	80	160	USD	95,772.80	0.04
FASTENAL	3,915	742	1,005	3,652	USD	172,812.64	0.07
FEDEX	1,342	0	0	1,342	USD	232,434.40	0.09
FIDELITY NATIONAL	3,329	0	0	3,329	USD	225,872.65	0.09
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	1,616	0	0	1,616	USD	60,793.92	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	3,270	765	933	3,102	USD	101,776.62	0.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	0	70	0	70	USD	53,085.20	0.02
FIRST HORIZON CORPORATION	0	2,844	0	2,844	USD	69,678.00	0.03
FIRST REPUBLIC BANK	1,052	0	213	839	USD	102,265.71	0.04
FIRST SOLAR	0	424	0	424	USD	63,510.96	0.02
FIRSTENERGY	2,790	0	0	2,790	USD	117,012.60	0.05
FISERV	3,069	0	0	3,069	USD	310,183.83	0.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES	315	147	0	462	USD	84,860.16	0.03
FMC CORP	600	0	0	600	USD	74,880.00	0.03
FORD MOTOR	22,551	0	1,963	20,588	USD	239,438.44	0.09
FORTINET	831	2,880	111	3,600	USD	176,004.00	0.07
FORTIVE	2,162	0	0	2,162	USD	138,908.50	0.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	989	0	0	989	USD	56,481.79	0.02
FOX 'A'	1,456	0	0	1,456	USD	44,218.72	0.02
FOX 'B'	519	0	0	519	USD	14,765.55	0.01
FRANKLIN RESOURCES	1,696	0	0	1,696	USD	44,740.48	0.02
FREEMPORT MCMORAN	8,257	0	872	7,385	USD	280,630.00	0.11

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0	1,396	0	1,396	USD	72,717.64	0.03
GARTNER	517	0	123	394	USD	132,439.16	0.05
GENERAC HOLDINGS	450	0	0	450	USD	45,297.00	0.02
GENERAL ELECTRIC	6,512	802	1,157	6,157	USD	515,895.03	0.20
GENERAL MILLS	3,229	0	0	3,229	USD	270,751.65	0.11
GENERAL MOTORS	6,995	0	0	6,995	USD	235,311.80	0.09
GENUINE PARTS	678	0	0	678	USD	117,639.78	0.05
GILEAD SCIENCES	6,663	0	0	6,663	USD	572,018.55	0.22
GLOBAL PAYMENTS	1,635	0	318	1,317	USD	130,804.44	0.05
GLOBE LIFE	736	0	350	386	USD	46,532.30	0.02
GODADDY 'A'	685	0	0	685	USD	51,251.70	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP	1,885	0	107	1,778	USD	610,529.64	0.24
GRAINGER (W.W)	280	0	0	280	USD	155,750.00	0.06
GUIDEWIRE SOFTWARE	369	0	369	0	USD	0.00	0.00
HALLIBURTON	4,613	0	0	4,613	USD	181,521.55	0.07
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1,575	0	0	1,575	USD	119,432.25	0.05
HASBRO	1,002	0	376	626	USD	38,192.26	0.01
HCA HEALTHCARE	1,430	0	293	1,137	USD	272,834.52	0.11
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	0	2,000	0	2,000	USD	38,540.00	0.02
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	0	2,000	2,000	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	2,515	0	0	2,515	USD	63,051.05	0.02
HEICO	298	484	371	411	USD	63,146.04	0.02
HEICO 'A'	600	0	0	600	USD	71,910.00	0.03
HENRY SCHEIN	459	417	0	876	USD	69,966.12	0.03
HESS	1,366	0	0	1,366	USD	193,726.12	0.08
HF SINCLAIR CORP	0	1,106	0	1,106	USD	57,390.34	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	1,413	0	0	1,413	USD	178,546.68	0.07
HOLOGIC	1,305	0	0	1,305	USD	97,627.05	0.04
HOME DEPOT	5,747	0	355	5,392	USD	1,703,117.12	0.66
HONEYWELL INTERNATIONAL	3,971	0	365	3,606	USD	772,765.80	0.30
HORMEL FOODS	1,280	745	701	1,324	USD	60,308.20	0.02
HOST HOTELS & RESORTS	4,830	0	1,648	3,182	USD	51,071.10	0.02
HOWMET AEROSPACE	2,756	0	0	2,756	USD	108,613.96	0.04
HP	6,864	0	928	5,936	USD	159,500.32	0.06
HP ENTERPRISE	8,898	0	2,154	6,744	USD	107,634.24	0.04
HUBBELL	0	282	0	282	USD	66,179.76	0.03
HUBSPOT	237	0	0	237	USD	68,523.81	0.03
HUMANA	760	0	90	670	USD	343,167.30	0.13
HUNTINGTON BANCSHARES	8,177	0	0	8,177	USD	115,295.70	0.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	470	180	350	300	USD	69,204.00	0.03
IAC/INTERACTIVE	615	0	615	0	USD	0.00	0.00
IDEX CORP	586	0	151	435	USD	99,323.55	0.04
IDEXX LABORATORIES	500	0	70	430	USD	175,422.80	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	1,847	0	172	1,675	USD	369,002.50	0.14
ILLUMINA	830	0	0	830	USD	167,826.00	0.07
INCYTE	1,347	0	516	831	USD	66,745.92	0.03
INGERSOLL RAND	2,927	0	659	2,268	USD	118,503.00	0.05
INSULET	328	0	0	328	USD	96,559.92	0.04
INTEL	22,544	0	1,608	20,936	USD	553,338.48	0.22
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	3,081	334	345	3,070	USD	314,951.30	0.12
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	4,851	495	535	4,811	USD	677,821.79	0.26

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	1,467	0	280	1,187	USD	124,445.08	0.05
INTERNATIONAL PAPER	1,551	793	710	1,634	USD	56,585.42	0.02
INTERPUBLIC GROUP	2,158	0	0	2,158	USD	71,882.98	0.03
INTUIT	1,487	0	72	1,415	USD	550,746.30	0.21
INTUITIVE SURGICAL	1,970	0	160	1,810	USD	480,283.50	0.19
INVITATION HOMES	3,487	0	0	3,487	USD	103,354.68	0.04
IPG PHOTONICS	206	0	206	0	USD	0.00	0.00
IQVIA HOLDINGS	997	0	0	997	USD	204,275.33	0.08
IRON MOUNTAIN REIT	1,484	0	0	1,484	USD	73,977.40	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	496	0	0	496	USD	86,482.56	0.03
JACK HENRY & ASSOCIATES	480	200	384	296	USD	51,965.76	0.02
JACOBS ENGINEERING GROUP	539	0	539	0	USD	0.00	0.00
JACOBS SLTNS	0	539	0	539	USD	64,717.73	0.03
JM SMUCKER	634	0	0	634	USD	100,463.64	0.04
JOHNSON & JOHNSON	14,325	215	789	13,751	USD	2,429,114.15	0.95
JPMORGAN CHASE	16,523	267	1,363	15,427	USD	2,068,760.70	0.81
JUNIPER NETWORKS	2,072	0	0	2,072	USD	66,221.12	0.03
KELLOGG	1,586	493	949	1,130	USD	80,501.20	0.03
KEURIG DR PEPPER	3,675	995	971	3,699	USD	131,906.34	0.05
KEYCORP	5,475	1,826	2,013	5,288	USD	92,116.96	0.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	954	0	0	954	USD	163,200.78	0.06
KIMBERLY-CLARK	1,985	0	266	1,719	USD	233,354.25	0.09
KIMCO REALTY	0	2,940	0	2,940	USD	62,269.20	0.02
KINDER MORGAN 'P'	12,204	0	1,851	10,353	USD	187,182.24	0.07
KKR & CO 'A'	2,908	0	0	2,908	USD	134,989.36	0.05
KLA CORPORATION	798	0	0	798	USD	300,869.94	0.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	676	0	0	676	USD	35,429.16	0.01
KROGER	3,905	0	0	3,905	USD	174,084.90	0.07
L3HARRIS TECHNOLOGIES	0	1,085	0	1,085	USD	225,907.85	0.09
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	503	0	0	503	USD	118,446.44	0.05
LAM RESEARCH	790	80	150	720	USD	302,616.00	0.12
LAMB WESTON HOLDINGS	0	820	0	820	USD	73,275.20	0.03
LAS VEGAS SANDS	1,776	0	0	1,776	USD	85,372.32	0.03
LEAR	222	0	0	222	USD	27,532.44	0.01
LEIDOS HOLDINGS	670	0	0	670	USD	70,477.30	0.03
LENNAR 'A'	1,399	0	0	1,399	USD	126,609.50	0.05
LENNOX INTERNATIONAL	232	133	150	215	USD	51,434.45	0.02
LIBERTY BROADBAND 'A'	200	0	200	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY BROADBAND -C-	708	0	0	708	USD	53,999.16	0.02
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	1,266	0	0	1,266	USD	75,681.48	0.03
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	544	0	0	544	USD	21,286.72	0.01
LILLY (ELI)	4,453	0	242	4,211	USD	1,540,552.24	0.60
LINCOLN NATIONAL	1,267	0	529	738	USD	22,671.36	0.01
LIVE NATION	726	282	0	1,008	USD	70,297.92	0.03
LKQ	1,752	0	634	1,118	USD	59,712.38	0.02
LOEWS	1,444	0	569	875	USD	51,038.75	0.02
LOWE'S COMPANIES	3,884	0	686	3,198	USD	637,169.52	0.25
LPL FINANCIAL HOLDINGS	0	350	0	350	USD	75,659.50	0.03
LUCID GROUP	2,095	0	0	2,095	USD	14,308.85	0.01
LULULEMON ATHLETICA	670	104	113	661	USD	211,771.18	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LUMEN TECHNOLOGIES	4,466	0	0	4,466	USD	23,312.52	0.01
LYFT 'A'	1,617	0	1,617	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	842	331	201	972	USD	140,998.32	0.06
MARATHON OIL	0	3,381	0	3,381	USD	91,523.67	0.04
MARATHON PETROLEUM	3,224	0	631	2,593	USD	301,799.27	0.12
MARKEL	80	0	0	80	USD	105,399.20	0.04
MARKETAXESS HOLDING	160	0	0	160	USD	44,622.40	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	1,474	0	0	1,474	USD	219,463.86	0.09
MARSH & MCLENNAN	2,679	0	0	2,679	USD	443,320.92	0.17
MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	0	0	346	USD	116,937.62	0.05
MARVELL TECHNOLOGY	4,468	0	0	4,468	USD	165,494.72	0.06
MASCO	1,528	1,377	1,669	1,236	USD	57,684.12	0.02
MASIMO	242	0	0	242	USD	35,803.90	0.01
MASTERBRAND	0	989	989	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	4,843	0	302	4,541	USD	1,579,041.93	0.62
MATCH GROUP	1,628	0	322	1,306	USD	54,185.94	0.02
MCCORMICK -NVTG-	1,308	0	0	1,308	USD	108,420.12	0.04
MCDONALD'S	4,135	0	281	3,854	USD	1,015,644.62	0.40
MCKESSON	909	0	128	781	USD	292,968.72	0.11
MEDICAL PROPERTIES	2,450	0	0	2,450	USD	27,293.00	0.01
MERCADOLIBRE	230	0	0	230	USD	194,635.20	0.08
MERCK & CO	13,531	863	1,220	13,174	USD	1,461,655.30	0.57
META PLATFORMS 'A'	13,011	0	1,070	11,941	USD	1,436,979.94	0.56
METLIFE	4,258	0	529	3,729	USD	269,867.73	0.11
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	110	0	0	110	USD	158,999.50	0.06
MGM RESORTS INTERNATIONAL	2,445	0	834	1,611	USD	54,016.83	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	2,941	0	0	2,941	USD	206,605.25	0.08
MICRON TECHNOLOGY	6,337	0	389	5,948	USD	297,281.04	0.12
MICROSOFT	39,150	560	2,639	37,071	USD	8,890,367.22	3.47
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	704	0	200	504	USD	79,122.96	0.03
MODERNA	1,882	0	203	1,679	USD	301,581.98	0.12
MOHAWK INDUSTRIES	261	0	0	261	USD	26,679.42	0.01
MOLINA HEALTHCARE	360	108	111	357	USD	117,888.54	0.05
MOLSON COORS 'B'	1,402	0	635	767	USD	39,515.84	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	7,379	542	525	7,396	USD	492,943.40	0.19
MONGO DB 'A'	344	0	0	344	USD	67,712.96	0.03
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	204	77	76	205	USD	72,490.05	0.03
MONSTER BEVERAGE	2,432	0	436	1,996	USD	202,653.88	0.08
MOODY'S	978	0	108	870	USD	242,399.40	0.09
MORGAN STANLEY	7,611	0	804	6,807	USD	578,731.14	0.23
MOSAIC	2,100	0	0	2,100	USD	92,127.00	0.04
MOTOROLA SOLUTIONS	844	0	0	844	USD	217,507.24	0.08
MSCI	460	0	80	380	USD	176,764.60	0.07
NASDAQ	665	1,330	0	1,995	USD	122,393.25	0.05
NETAPP	1,016	0	0	1,016	USD	61,020.96	0.02
NETFLIX	2,390	130	160	2,360	USD	695,916.80	0.27
NEUROCRINE BIOSCIENCES	587	0	0	587	USD	70,111.28	0.03
NEWELL BRANDS	2,605	0	0	2,605	USD	34,073.40	0.01
NEWMONT CORP	4,665	0	444	4,221	USD	199,231.20	0.08
NEWS 'A'	2,103	0	0	2,103	USD	38,274.60	0.01
NEXTERA ENERGY	10,986	0	869	10,117	USD	845,781.20	0.33

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIKE 'B'	7,107	0	610	6,497	USD	760,213.97	0.30
NISOURCE	2,565	0	0	2,565	USD	70,332.30	0.03
NORDSON	409	0	0	409	USD	97,227.48	0.04
NORFOLK SOUTHERN	1,352	0	136	1,216	USD	299,646.72	0.12
NORTHERN TRUST	1,137	0	0	1,137	USD	100,613.13	0.04
NORTHROP GRUMMAN	0	840	70	770	USD	420,119.70	0.16
NORTONLIFELOCK	3,390	0	0	3,390	USD	72,647.70	0.03
NOVAVAX	358	0	358	0	USD	0.00	0.00
NRG ENERGY	1,700	0	765	935	USD	29,751.70	0.01
NUCOR	1,728	0	270	1,458	USD	192,178.98	0.07
NVIDIA	13,670	0	720	12,950	USD	1,892,513.00	0.74
NVR	20	0	0	20	USD	92,251.60	0.04
O REILLY AUTOMOTIVE	400	0	60	340	USD	286,970.20	0.11
OAK STREET HEALTH	783	0	783	0	USD	0.00	0.00
OCCIDENTAL PETROLEUM	4,484	900	636	4,748	USD	299,076.52	0.12
OKTA 'A'	615	202	0	817	USD	55,825.61	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINES	480	0	0	480	USD	136,214.40	0.05
OMNICOM GROUP	1,266	0	0	1,266	USD	103,267.62	0.04
ON SEMICONDUCTOR	2,630	519	664	2,485	USD	154,989.45	0.06
ONEOK	2,230	0	0	2,230	USD	146,511.00	0.06
ORACLE	9,250	0	940	8,310	USD	679,259.40	0.27
OTIS WORLDWIDE	2,465	0	0	2,465	USD	193,034.15	0.08
OVINTIV	0	1,300	0	1,300	USD	65,923.00	0.03
OWENS CORNING	1,108	406	768	746	USD	63,633.80	0.02
PACCAR	2,392	364	621	2,135	USD	211,300.95	0.08
PACKAGING CORP OF AMERICA	426	0	0	426	USD	54,489.66	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	8,193	0	0	8,193	USD	52,599.06	0.02
PALO ALTO NETWORKS	567	1,018	58	1,527	USD	213,077.58	0.08
PARAMOUNT GLB 'B'	3,578	0	0	3,578	USD	60,396.64	0.02
PARKER-HANNIFIN	807	0	119	688	USD	200,208.00	0.08
PAYCHEX	1,855	0	277	1,578	USD	182,353.68	0.07
PAYCOM SOFTWARE	230	0	0	230	USD	71,371.30	0.03
PAYLOCITY HOLDING	0	168	0	168	USD	32,635.68	0.01
PAYPAL HOLDINGS	6,210	0	303	5,907	USD	420,696.54	0.16
PELTON INTERACTIVE 'A'	1,846	0	1,846	0	USD	0.00	0.00
PEPSICO	7,532	192	402	7,322	USD	1,322,792.52	0.52
PERKINELMER	599	0	0	599	USD	83,991.78	0.03
PFIZER	30,338	1,447	2,139	29,646	USD	1,519,061.04	0.59
PG & E	9,992	0	3,159	6,833	USD	111,104.58	0.04
PHILIP MORRIS INTL	8,771	0	671	8,100	USD	819,801.00	0.32
PHILLIPS 66	2,632	0	0	2,632	USD	273,938.56	0.11
PINTEREST 'A'	3,312	0	0	3,312	USD	80,415.36	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	1,360	0	155	1,205	USD	275,209.95	0.11
PLUG POWER	3,670	3,033	2,961	3,742	USD	46,288.54	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,249	0	0	2,249	USD	355,207.06	0.14
POOL	224	0	0	224	USD	67,721.92	0.03
PPG INDUSTRIES	1,278	0	0	1,278	USD	160,695.72	0.06
PPL	3,879	0	0	3,879	USD	113,344.38	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,702	0	489	1,213	USD	101,794.96	0.04
PROCTER & GAMBLE	13,325	0	932	12,393	USD	1,878,283.08	0.73

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PROGRESSIVE	3,040	0	0	3,040	USD	394,318.40	0.15
PROLOGIS	4,137	969	217	4,889	USD	551,136.97	0.22
PRUDENTIAL FINANCIAL	1,965	0	0	1,965	USD	195,438.90	0.08
PTC	566	0	0	566	USD	67,942.64	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	2,860	605	541	2,924	USD	179,153.48	0.07
PUBLIC STORAGE	879	0	104	775	USD	217,147.25	0.08
PULTEGROUP	1,192	0	0	1,192	USD	54,271.76	0.02
QORVO	772	0	256	516	USD	46,770.24	0.02
QUALCOMM	6,118	0	241	5,877	USD	646,117.38	0.25
QUANTA SERVICES	0	874	0	874	USD	124,545.00	0.05
QUEST DIAGNOSTICS	641	0	0	641	USD	100,278.04	0.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL	866	0	0	866	USD	92,532.10	0.04
RAYTHEON TECH.	8,636	0	715	7,921	USD	799,387.32	0.31
REALTY INCOME	3,299	0	0	3,299	USD	209,255.57	0.08
REGENCY CENTERS	632	0	0	632	USD	39,500.00	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	610	0	60	550	USD	396,819.50	0.15
REGIONS FINANCIAL	5,268	0	0	5,268	USD	113,578.08	0.04
REPLIGEN	0	204	0	204	USD	34,539.24	0.01
REPUBLIC SERVICES	1,219	0	0	1,219	USD	157,238.81	0.06
RESMED	749	0	0	749	USD	155,889.37	0.06
RINGCENTRAL 'A'	471	0	471	0	USD	0.00	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	928	903	0	1,831	USD	33,745.33	0.01
ROBERT HALF ITL	737	0	290	447	USD	33,002.01	0.01
ROBINHOOD MKTS 'A'	1,791	0	1,791	0	USD	0.00	0.00
ROBLOX 'A'	0	1,906	0	1,906	USD	54,244.76	0.02
ROCKWELL AUTOMATION	736	0	0	736	USD	189,571.52	0.07
ROKU 'A'	695	0	0	695	USD	28,286.50	0.01
ROLLINS	1,449	0	0	1,449	USD	52,946.46	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	670	90	170	590	USD	254,933.10	0.10
ROSS STORES	2,166	0	387	1,779	USD	206,488.53	0.08
RPM INTERNATIONAL	734	0	0	734	USD	71,528.30	0.03
S&P GLOBAL	1,296	733	203	1,826	USD	611,600.44	0.24
SALESFORCE	5,395	244	359	5,280	USD	700,075.20	0.27
SBA COMMUNICATIONS 'A'	551	0	0	551	USD	154,450.81	0.06
SEAGEN	795	0	0	795	USD	102,165.45	0.04
SEALED AIR	818	0	0	818	USD	40,801.84	0.02
SEI INVESTMENTS	379	0	0	379	USD	22,095.70	0.01
SEMPRA ENERGY	1,646	0	0	1,646	USD	254,372.84	0.10
SERVICENOW	1,100	0	70	1,030	USD	399,918.10	0.16
SHERWIN-WILLIAMS	1,320	0	0	1,320	USD	313,275.60	0.12
SIGNATURE BANK	287	0	0	287	USD	33,068.14	0.01
SIMON PROPERTY GROUP	1,690	0	0	1,690	USD	198,541.20	0.08
SIRIUS XM HOLDINGS	2,063	11,499	11,432	2,130	USD	12,439.20	0.00
SKYWORKS SOLUTIONS	1,067	0	253	814	USD	74,179.82	0.03
SNAP 'A'	5,862	0	0	5,862	USD	52,464.90	0.02
SNAP-ON	428	0	147	281	USD	64,205.69	0.03
SNOWFLAKE 'A'	1,203	188	197	1,194	USD	171,386.76	0.07
SOFI TECHNOLOGIES	2,299	0	2,299	0	USD	0.00	0.00
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES	229	130	126	233	USD	66,001.91	0.03
SOUTHERN CO	5,850	532	477	5,905	USD	421,676.05	0.16
SOUTHWEST AIRLINES	853	0	0	853	USD	28,720.51	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SPLUNK	1,116	0	289	827	USD	71,196.43	0.03
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,414	0	0	1,414	USD	73,612.84	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	932	204	0	1,136	USD	85,336.32	0.03
STARBUCKS	6,268	0	413	5,855	USD	580,816.00	0.23
STATE STREET	1,959	0	0	1,959	USD	151,959.63	0.06
STEEL DYNAMICS	962	0	0	962	USD	93,987.40	0.04
STRYKER	1,771	136	146	1,761	USD	430,546.89	0.17
SUN COMMUNITIES	650	0	0	650	USD	92,950.00	0.04
SUNRUN	1,200	2,935	4,135	0	USD	0.00	0.00
SVB FINANCIAL GROUP	320	0	0	320	USD	73,644.80	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	3,449	0	920	2,529	USD	83,102.94	0.03
SYNOPSIS	903	0	113	790	USD	252,239.10	0.10
SYSCO	2,647	0	0	2,647	USD	202,363.15	0.08
T ROWE PRICE GROUP	1,289	0	0	1,289	USD	140,578.34	0.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	505	215	0	720	USD	74,973.60	0.03
TARGA RESOURCES	0	962	0	962	USD	70,707.00	0.03
TARGET	2,566	166	397	2,335	USD	348,008.40	0.14
TELADOC HEALTH	693	0	693	0	USD	0.00	0.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	257	0	0	257	USD	102,776.87	0.04
TELEFLEX	200	0	0	200	USD	49,926.00	0.02
TERADYNE	1,040	0	314	726	USD	63,416.10	0.02
TESLA	4,620	9,560	230	13,950	USD	1,718,361.00	0.67
TEXAS INSTRUMENTS	5,052	0	206	4,846	USD	800,656.12	0.31
TEXAS PACIFIC LAND	0	39	0	39	USD	91,424.97	0.04
TEXTRON	0	1,489	0	1,489	USD	105,421.20	0.04
THE CARLYLE GROUP	598	0	0	598	USD	17,844.32	0.01
THE HERSHEY	717	0	0	717	USD	166,035.69	0.06
THE KRAFT HEINZ	3,918	0	0	3,918	USD	159,501.78	0.06
THE TRADE DESK A	2,450	0	0	2,450	USD	109,833.50	0.04
THE WESTERN UNION	1,726	0	0	1,726	USD	23,767.02	0.01
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2,130	70	130	2,070	USD	1,139,928.30	0.44
TJX	6,855	0	572	6,283	USD	500,126.80	0.20
T-MOBILE US	3,597	0	279	3,318	USD	464,520.00	0.18
TOAST 'A'	0	1,945	0	1,945	USD	35,068.35	0.01
TRACTOR SUPPLY	535	0	0	535	USD	120,358.95	0.05
TRADEWEB MARKETS 'A'	359	964	492	831	USD	53,956.83	0.02
TRANSDIGM GROUP	320	0	0	320	USD	201,488.00	0.08
TRANSUNION	996	0	0	996	USD	56,523.00	0.02
TRAVELERS COMPANIES	1,380	0	196	1,184	USD	221,988.16	0.09
TRIMBLE	1,174	0	0	1,174	USD	59,357.44	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	7,186	0	707	6,479	USD	278,791.37	0.11
TWILIO 'A'	883	0	0	883	USD	43,231.68	0.02
TWITTER	4,157	0	4,157	0	USD	0.00	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	200	0	0	200	USD	64,482.00	0.03
TYSON FOODS 'A'	1,806	0	376	1,430	USD	89,017.50	0.03
UBER TECHNOLOGIES	6,925	1,004	0	7,929	USD	196,084.17	0.08
UDR	1,784	0	0	1,784	USD	69,094.32	0.03
UGI CORP	1,376	0	0	1,376	USD	51,008.32	0.02
U-HAUL HLDG 'N'	0	450	0	450	USD	24,741.00	0.01
ULTA BEAUTY	240	180	180	240	USD	112,576.80	0.04
UNION PACIFIC	3,621	177	620	3,178	USD	658,068.46	0.26

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	3,981	0	185	3,796	USD	659,896.64	0.26
UNITED RENTALS	485	0	101	384	USD	136,481.28	0.05
UNITEDHEALTH GROUP	5,170	70	350	4,890	USD	2,592,580.20	1.01
UNITY SOFTWARE	445	848	0	1,293	USD	36,966.87	0.01
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	612	0	257	355	USD	50,015.95	0.02
UPSTART HOLDINGS	239	0	239	0	USD	0.00	0.00
US BANCORP	7,621	0	0	7,621	USD	332,351.81	0.13
V.F.	1,548	0	0	1,548	USD	42,740.28	0.02
VAIL RESORTS	190	0	0	190	USD	45,286.50	0.02
VALERO ENERGY	2,527	0	418	2,109	USD	267,547.74	0.10
VEEVA SYSTEMS 'A'	757	0	0	757	USD	122,164.66	0.05
VENTAS	1,765	0	0	1,765	USD	79,513.25	0.03
VERISIGN	576	0	0	576	USD	118,333.44	0.05
VERISK ANALYTICS	908	0	172	736	USD	129,845.12	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS	22,802	0	688	22,114	USD	871,291.60	0.34
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,514	0	153	1,361	USD	393,029.58	0.15
VIATRIS	6,950	0	0	6,950	USD	77,353.50	0.03
VICI PROPERTIES	3,419	1,769	0	5,188	USD	168,091.20	0.07
VISA 'A'	9,186	0	660	8,526	USD	1,771,361.76	0.69
VISTRA	2,406	0	0	2,406	USD	55,819.20	0.02
VMWARE 'A'	1,214	0	0	1,214	USD	149,030.64	0.06
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	421	0	421	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	610	198	191	617	USD	108,042.87	0.04
W R BERKLEY	546	873	527	892	USD	64,732.44	0.03
W.P. CAREY REIT	739	407	0	1,146	USD	89,559.90	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	4,532	0	774	3,758	USD	140,398.88	0.05
WALMART	8,354	0	505	7,849	USD	1,112,909.71	0.43
WALT DISNEY	10,096	0	544	9,552	USD	829,877.76	0.32
WARNR BROS DSCV 'A'	0	11,378	0	11,378	USD	107,863.44	0.04
WASTE MANAGEMENT	2,218	0	0	2,218	USD	347,959.84	0.14
WATERS	360	0	97	263	USD	90,098.54	0.04
WAYFAIR 'A'	310	0	310	0	USD	0.00	0.00
WEBSTER FINANCIAL	0	1,000	0	1,000	USD	47,340.00	0.02
WEC ENERGY GROUP	1,744	0	0	1,744	USD	163,517.44	0.06
WELLS FARGO	22,358	0	2,231	20,127	USD	831,043.83	0.32
WELLTOWER	2,117	953	386	2,684	USD	175,936.20	0.07
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	432	0	0	432	USD	101,671.20	0.04
WESTERN DIGITAL	2,154	0	666	1,488	USD	46,946.40	0.02
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	1,359	0	355	1,004	USD	100,209.24	0.04
WESTLAKE	0	735	684	51	USD	5,229.54	0.00
WESTROCK	1,664	0	0	1,664	USD	58,506.24	0.02
WEYERHAEUSER	3,959	0	0	3,959	USD	122,729.00	0.05
WHIRLPOOL	267	0	0	267	USD	37,769.82	0.01
WILLIAMS COMPANIES	6,884	1,036	1,037	6,883	USD	226,450.70	0.09
WOLFSPEED	0	834	0	834	USD	57,579.36	0.02
WORKDAY 'A'	967	158	145	980	USD	163,983.40	0.06
WYNN RESORTS	628	0	0	628	USD	51,791.16	0.02
XCEL ENERGY	2,677	0	0	2,677	USD	187,684.47	0.07
XILINX	1,372	0	1,372	0	USD	0.00	0.00
XYLEM	1,379	0	339	1,040	USD	114,992.80	0.04
YUM BRANDS	1,618	0	0	1,618	USD	207,233.44	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	279	0	0	279	USD	71,538.39	0.03
ZENDESK	403	371	774	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'A'	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'C'	1,245	0	606	639	USD	20,582.19	0.01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1,203	0	0	1,203	USD	153,382.50	0.06
ZIMVIE	0	120	120	0	USD	0.00	0.00
ZOETIS 'A'	2,521	0	0	2,521	USD	369,452.55	0.14
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	1,180	0	0	1,180	USD	79,933.20	0.03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	1,270	0	0	1,270	USD	38,239.70	0.01
ZSCALER	442	0	0	442	USD	49,459.80	0.02
						170,948,303.09	66.69
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	907	0	0	907	EUR	47,877.07	0.02
FORTUM	2,148	0	0	2,148	EUR	35,624.72	0.01
KESKO 'B'	1,929	0	1,141	788	EUR	17,341.28	0.01
KONE OYJ 'B'	2,010	0	0	2,010	EUR	103,611.83	0.04
NESTE	2,504	0	0	2,504	EUR	114,966.39	0.04
NOKIA	28,690	0	0	28,690	EUR	132,490.15	0.05
NORDEA BANK	730	0	0	730	EUR	7,814.30	0.00
NORDEA BANK	17,823	0	0	17,823	SEK	191,033.42	0.07
ORION 'B'	1,156	0	766	390	EUR	21,327.50	0.01
SAMPO 'A'	2,722	0	0	2,722	EUR	141,824.76	0.06
STORA ENSO 'R' (EUR)	4,559	0	1,760	2,799	EUR	39,282.11	0.02
UPM-KYMMENE	2,444	0	0	2,444	EUR	91,109.98	0.04
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	1,896	0	0	1,896	EUR	15,920.95	0.01
						960,224.46	0.37
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	459	0	0	459	EUR	11,438.41	0.00
AEROPORTS DE PARIS ADP	376	0	252	124	EUR	16,568.84	0.01
AIR LIQUIDE	2,497	469	201	2,765	EUR	390,705.28	0.15
ALSTOM	1,543	17	0	1,560	EUR	37,993.25	0.01
AMUNDI	71	1,155	590	636	EUR	35,974.86	0.01
ARKEMA	501	0	272	229	EUR	20,500.29	0.01
AXA	10,894	0	1,467	9,427	EUR	262,138.47	0.10
BIOMERIEUX	465	0	325	140	EUR	14,630.72	0.01
BNP PARIBAS 'A'	6,398	0	549	5,849	EUR	332,404.88	0.13
BOLLORE	9,676	0	7,087	2,589	EUR	14,423.44	0.01
BOUYGUES	1,446	0	0	1,446	EUR	43,272.55	0.02
BUREAU VERITAS	559	1,292	0	1,851	EUR	48,616.56	0.02
CAPGEMINI	907	0	0	907	EUR	150,958.94	0.06
CARREFOUR	4,922	0	1,786	3,136	EUR	52,345.45	0.02
CNP ASSURANCES	0	1,448	1,448	0	EUR	0.00	0.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	2,620	0	0	2,620	EUR	127,646.30	0.05
COVIVIO	36	0	0	36	EUR	2,130.44	0.00
CREDIT AGRICOLE	4,812	2,656	0	7,468	EUR	78,355.26	0.03
DANONE	3,634	0	0	3,634	EUR	190,932.97	0.07
DASSAULT AVIA.	0	225	0	225	EUR	37,988.76	0.01
DASSAULT SYSTEMES	3,344	0	0	3,344	EUR	119,539.77	0.05
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	516	2,902	0	3,418	EUR	43,774.33	0.02
EDENRED	2,004	0	761	1,243	EUR	67,496.99	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EIFFAGE	512	0	0	512	EUR	50,228.03	0.02
ENGIE	10,736	0	2,343	8,393	EUR	119,922.06	0.05
ESSILORLUXOTTICA	1,590	246	222	1,614	EUR	291,454.02	0.11
EURAZEO	456	0	0	456	EUR	28,275.29	0.01
EUROAPI	0	258	258	0	EUR	0.00	0.00
FAURECIA	299	875	1,174	0	EUR	0.00	0.00
GECINA	209	0	0	209	EUR	21,223.71	0.01
GETLINK	2,171	0	0	2,171	EUR	34,697.08	0.01
HERMES INTERNATIONAL	189	0	27	162	EUR	249,832.55	0.10
IPSEN	42	0	0	42	EUR	4,504.86	0.00
KERING	393	0	0	393	EUR	199,438.61	0.08
KLEPIERRE	2,425	0	1,249	1,176	EUR	27,022.00	0.01
LA FRANCAISE DES JEUX	1,020	0	900	120	EUR	4,812.87	0.00
LEGRAND	1,550	0	0	1,550	EUR	123,770.05	0.05
L'OREAL	1,326	0	101	1,225	EUR	436,142.39	0.17
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1,526	0	103	1,423	EUR	1,032,561.92	0.40
MICHELIN	0	3,640	0	3,640	EUR	100,946.27	0.04
MICHELIN 'B' NOM.	1,164	2,730	3,894	0	EUR	0.00	0.00
ORANGE	10,331	0	0	10,331	EUR	102,330.08	0.04
ORPEA	134	0	134	0	EUR	0.00	0.00
PERNOD-RICARD	1,080	0	0	1,080	EUR	211,795.76	0.08
PUBLICIS GROUPE	1,248	0	0	1,248	EUR	79,143.16	0.03
REMY COINTREAU	93	0	0	93	EUR	15,642.47	0.01
RENAULT	913	0	0	913	EUR	30,474.34	0.01
SAFRAN	1,783	0	0	1,783	EUR	222,487.86	0.09
SANOFI	6,284	0	328	5,956	EUR	571,071.64	0.22
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	161	0	0	161	EUR	51,977.74	0.02
SCHNEIDER ELECTRIC	2,973	0	256	2,717	EUR	379,051.17	0.15
SEB	10	243	0	253	EUR	21,128.62	0.01
SOCIETE GENERALE	4,589	1,611	1,632	4,568	EUR	114,469.65	0.04
SODEXO	501	0	0	501	EUR	47,844.26	0.02
SUEZ	2,112	0	2,112	0	EUR	0.00	0.00
TELEPERFORMANCE	350	0	106	244	EUR	57,993.08	0.02
THALES	664	0	0	664	EUR	84,542.42	0.03
TOTALENERGIES	13,283	1,245	1,388	13,140	EUR	822,487.95	0.32
UBISOFT ENTERTAINMENT	192	0	0	192	EUR	5,411.73	0.00
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	931	0	0	931	EUR	48,319.24	0.02
VALEO	1,123	0	0	1,123	EUR	20,015.31	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,692	0	0	3,692	EUR	94,566.89	0.04
VINCI	3,063	0	358	2,705	EUR	269,319.95	0.11
VIVENDI	4,984	0	0	4,984	EUR	47,415.12	0.02
WORLDLINE	1,060	0	0	1,060	EUR	41,325.84	0.02
						8,163,482.75	3.18
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	6,710	2,184	2,117	6,777	GBP	109,359.80	0.04
ABRDN	10,082	0	0	10,082	GBP	22,951.56	0.01
ADMIRAL GROUP	1,258	0	0	1,258	GBP	32,338.11	0.01
ANGLO AMERICAN	7,185	0	730	6,455	GBP	251,305.15	0.10
ANTOFAGASTA	2,231	0	0	2,231	GBP	41,476.12	0.02
ASHTAD GROUP	2,365	1,301	1,328	2,338	GBP	132,744.35	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2,566	0	0	2,566	GBP	48,645.47	0.02
ASTRAZENECA	8,458	294	535	8,217	GBP	1,108,812.84	0.43
AUTO TRADER GROUP	6,992	0	0	6,992	GBP	43,365.45	0.02
AVEVA GROUP	284	0	0	284	GBP	10,976.37	0.00
AVIVA	20,433	-4,904	15,529	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	0	15,529	0	15,529	GBP	82,714.30	0.03
BARCLAYS	87,066	0	0	87,066	GBP	166,020.67	0.06
BARRATT DEVELOPMENTS	8,002	0	0	8,002	GBP	38,194.41	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	596	0	0	596	GBP	27,049.71	0.01
BHP GROUP	10,857	0	10,857	0	GBP	0.00	0.00
BP	109,473	0	13,264	96,209	GBP	549,600.85	0.21
BRITISH AMERICAN TOBACCO	11,787	0	856	10,931	GBP	431,481.16	0.17
BRITISH LAND	4,417	0	0	4,417	GBP	20,992.49	0.01
BT GROUP	44,420	0	15,172	29,248	GBP	39,421.90	0.02
BUNZL	2,530	0	0	2,530	GBP	83,965.67	0.03
BURBERRY GROUP	2,144	0	0	2,144	GBP	52,354.06	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	1,400	700	800	1,300	USD	71,916.00	0.03
COMPASS GROUP	8,321	1,614	0	9,935	GBP	229,156.82	0.09
CRODA INTERNATIONAL	664	0	0	664	GBP	52,747.84	0.02
DIAGEO	12,826	0	696	12,130	GBP	532,577.96	0.21
EVRAZ	5,856	0	5,856	0	GBP	0.00	0.00
GLAXOSMITHKLINE	27,718	-5,223	22,495	0	GBP	0.00	0.00
GSK	0	20,892	0	20,892	GBP	361,283.06	0.14
HALEON RG	0	26,115	0	26,115	GBP	102,832.85	0.04
HALMA	2,133	0	0	2,133	GBP	50,648.61	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	1,358	0	0	1,358	GBP	13,986.36	0.01
HIKMA PHARMACEUTICALS	488	0	0	488	GBP	9,110.48	0.00
HSBC HOLDINGS	116,439	0	10,344	106,095	GBP	658,144.99	0.26
IMPERIAL BRANDS	4,198	0	0	4,198	GBP	104,580.82	0.04
INFORMA	3,726	4,579	0	8,305	GBP	61,898.56	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	1,361	0	537	824	GBP	47,022.03	0.02
INTERTEK GROUP	1,264	0	518	746	GBP	36,199.64	0.01
JD SPORTS FSN	13,174	0	0	13,174	GBP	19,991.00	0.01
JOHNSON MATTHEY	675	0	0	675	GBP	17,270.34	0.01
KINGFISHER	14,811	0	0	14,811	GBP	42,063.93	0.02
LAND SECURITIES GROUP REIT	3,380	0	0	3,380	GBP	25,264.89	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	34,396	0	0	34,396	GBP	103,230.50	0.04
LIBERTY GLOBAL 'A'	558	0	0	558	USD	10,562.94	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	2,450	1,343	3,068	725	USD	14,086.75	0.01
LLOYDS BANKING GROUP	418,626	0	56,912	361,714	GBP	197,581.53	0.08
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,833	0	0	1,833	GBP	157,342.78	0.06
M&G	12,114	0	0	12,114	GBP	27,373.37	0.01
MELROSE IND	41,248	0	0	41,248	GBP	66,735.16	0.03
MONDI (GBP)	1,626	1,566	0	3,192	GBP	54,119.96	0.02
NATIONAL GRID	19,854	0	0	19,854	GBP	238,202.83	0.09
NATWEST GROUP	26,315	0	26,315	0	GBP	0.00	0.00
NATWEST GRP	0	24,435	0	24,435	GBP	77,949.87	0.03
NEXT	720	0	0	720	GBP	50,285.07	0.02
NMC HEALTH	1,780	0	0	1,780	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	3,816	0	2,221	1,595	GBP	11,834.08	0.00
PEARSON	2,307	0	0	2,307	GBP	26,063.64	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PERSIMMON	1,116	0	0	1,116	GBP	16,337.45	0.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS	6,978	0	4,476	2,502	GBP	18,316.76	0.01
PRUDENTIAL	13,096	2,364	2,761	12,699	GBP	172,232.70	0.07
RECKITT BENCKISER GROUP	4,061	0	447	3,614	GBP	250,142.53	0.10
RELX PLC	10,449	0	0	10,449	GBP	287,581.06	0.11
RENTOKIL INITIAL	10,468	5,294	0	15,762	GBP	96,317.36	0.04
RIO TINTO	6,382	0	461	5,921	GBP	412,955.06	0.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	62,542	0	0	62,542	GBP	70,116.01	0.03
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	21,476	0	21,476	0	GBP	0.00	0.00
ROYAL DUTCH SHELL 'B'	21,469	0	21,469	0	GBP	0.00	0.00
ROYALTY PHARMA 'A'	2,220	820	822	2,218	USD	87,655.36	0.03
SAGE GROUP	9,095	0	3,901	5,194	GBP	46,584.06	0.02
SAINSBURY J.	7,480	0	0	7,480	GBP	19,587.98	0.01
SCHRODERS	323	961	1,284	0	GBP	0.00	0.00
SCHRODERS	0	9,999	6,354	3,645	GBP	19,116.73	0.01
SEGRO (REIT)	6,398	0	0	6,398	GBP	58,767.84	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,171	1,512	1,489	1,194	USD	48,213.72	0.02
SEVERN TRENT	1,631	1,047	864	1,814	GBP	57,846.43	0.02
SHELL	0	42,945	5,085	37,860	GBP	1,059,302.13	0.41
SMITH & NEPHEW	4,499	0	0	4,499	GBP	60,044.45	0.02
SMITHS GROUP	2,357	0	0	2,357	GBP	45,321.24	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	412	0	0	412	GBP	52,607.39	0.02
SSE	6,245	0	0	6,245	GBP	128,607.33	0.05
ST.JAMES'S PLACE	4,200	4,507	6,400	2,307	GBP	30,387.24	0.01
STANDARD CHARTERED	15,192	0	0	15,192	GBP	113,740.22	0.04
TAYLOR WIMPEY	23,965	0	0	23,965	GBP	29,303.15	0.01
TESCO	43,628	0	0	43,628	GBP	117,660.44	0.05
UNILEVER PLC	7,128	0	0	7,128	EUR	356,556.87	0.14
UNILEVER PLC	6,675	0	715	5,960	GBP	299,819.46	0.12
UNITED UTILITIES GROUP	1,490	2,603	0	4,093	GBP	48,811.28	0.02
VODAFONE GROUP	161,321	0	21,321	140,000	GBP	141,865.21	0.06
WHITBREAD	1,181	0	0	1,181	GBP	36,510.06	0.01
						10,948,142.62	4.27
HONG KONG / HONGKONG							
AIA GROUP REG.S	69,200	3,600	10,200	62,600	HKD	696,182.91	0.27
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	30,000	0	9,500	20,500	HKD	69,865.83	0.03
CLP HOLDINGS	9,500	0	0	9,500	HKD	69,318.10	0.03
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	7,000	6,000	0	13,000	HKD	85,945.34	0.03
HANG LUNG PROPERTIES	0	17,000	0	17,000	HKD	33,237.84	0.01
HANG SENG BANK	4,100	0	0	4,100	HKD	68,184.84	0.03
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	6,000	0	0	6,000	HKD	20,948.22	0.01
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	11,000	0	0	11,000	HKD	13,487.58	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	7,200	0	700	6,500	HKD	280,821.41	0.11
LINK REIT -UNITS-	10,800	0	0	10,800	HKD	79,288.04	0.03
MTR	9,500	0	0	9,500	HKD	50,330.17	0.02
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,000	0	0	6,000	HKD	16,912.32	0.01
POWER ASSETS HOLDINGS	8,500	0	0	8,500	HKD	46,556.93	0.02
SINO LAND	40,000	0	28,000	12,000	HKD	15,005.84	0.01
SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,000	0	0	7,000	HKD	95,785.24	0.04
SWIRE PACIFIC 'A'	6,000	5,500	6,000	5,500	HKD	48,411.52	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SWIRE PROPERTIES	14,400	14,400	28,000	800	HKD	2,033.58	0.00
TECHTRONIC INDUSTRIES	7,500	0	0	7,500	HKD	83,696.77	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	70,600	0	0	70,600	HKD	67,117.83	0.03
						1,843,130.31	0.72
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
ENTAIN	2,613	0	0	2,613	GBP	41,537.10	0.02
						41,537.10	0.02
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
BUDWEISER BREWING 144A/S	2,600	11,500	0	14,100	HKD	44,350.64	0.02
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	800	17,600	18,400	0	HKD	0.00	0.00
CK ASSET HOLDINGS	7,000	5,500	0	12,500	HKD	76,954.27	0.03
CK HUTCHISON HOLDINGS	17,500	0	5,000	12,500	HKD	75,032.41	0.03
ESR GROUP	7,800	0	0	7,800	HKD	16,369.59	0.01
GRAB HLDG	0	6,364	0	6,364	USD	20,492.08	0.01
MELCO RESORTS & ENTERT.-ADR SPONS.-	2,700	0	2,700	0	USD	0.00	0.00
SANDS CHINA	10,000	0	0	10,000	HKD	33,184.03	0.01
SEA 'A' -ADR SPONS.-	800	900	0	1,700	USD	88,451.00	0.03
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	0	9,000	0	9,000	HKD	20,018.04	0.01
WH GROUP 144A - S	92,247	0	50,000	42,247	HKD	24,574.29	0.01
WHARF REIC	11,000	0	0	11,000	HKD	64,125.89	0.03
XINYI GLASS HOLDINGS	2,000	14,000	0	16,000	HKD	29,806.69	0.01
						493,358.93	0.19
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	3,491	0	235	3,256	USD	868,831.04	0.34
ALLEGION	734	0	0	734	USD	77,260.84	0.03
AON	1,262	0	111	1,151	USD	345,461.14	0.13
BANK OF IRELAND GROUP	0	4,693	0	4,693	EUR	44,576.58	0.02
CRH	4,138	0	0	4,138	EUR	163,446.54	0.06
DCC	833	0	0	833	GBP	40,882.24	0.02
EATON CORP -NPV-	2,428	0	276	2,152	USD	337,756.40	0.13
FLUTTER ENTERTAINMENT	978	0	0	978	EUR	133,393.87	0.05
HORIZON THERAPEUTICS	1,203	0	0	1,203	USD	136,901.40	0.05
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	3,025	0	1,086	1,939	AUD	34,714.21	0.01
JAZZ PHARMACEUTICALS	393	0	0	393	USD	62,608.83	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	4,446	0	636	3,810	USD	243,840.00	0.10
KERRY GROUP 'A'	758	0	0	758	EUR	68,148.10	0.03
KINGSPAN GROUP	666	372	0	1,038	EUR	56,032.80	0.02
LINDE RG	2,895	0	240	2,655	USD	866,007.90	0.34
MEDTRONIC	7,589	0	715	6,874	USD	534,247.28	0.21
PENTAIR	1,136	2,054	1,681	1,509	USD	67,874.82	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	1,007	0	0	1,007	USD	52,978.27	0.02
SMURFIT KAPPA GROUP	1,683	0	854	829	EUR	30,576.97	0.01
STERIS	450	152	159	443	USD	81,817.67	0.03
TRANE TECHNOLOGIES	1,447	0	201	1,246	USD	209,440.14	0.08
WILLIS TOWERS WATSON	736	0	163	573	USD	140,144.34	0.05
						4,596,941.38	1.79

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ISRAEL / ISRAEL							
AZRIELI GROUP	16	423	0	439	ILS	29,063.46	0.01
BANK HAPOALIM	9,226	0	3,425	5,801	ILS	52,148.99	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	7,790	0	0	7,790	ILS	64,708.77	0.03
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	0	19,204	0	19,204	ILS	33,009.00	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	823	0	300	523	USD	65,981.68	0.03
CYBER-ARK SOFTWARE	170	0	0	170	USD	22,040.50	0.01
ELBIT SYSTEMS	0	262	168	94	ILS	15,248.86	0.01
FIVERR INTERNATIONAL	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
ICL GROUP	3,249	0	3,249	0	ILS	0.00	0.00
INMODE	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	6,282	0	0	6,282	ILS	32,901.05	0.01
KORNIT-DIGITAL	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK	304	1,084	967	421	ILS	13,589.88	0.01
NICE	271	338	180	429	ILS	82,675.36	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	7,301	0	0	7,301	USD	66,585.12	0.03
TOWER SEMICONDUCTOR	0	735	0	735	ILS	31,953.81	0.01
WIX.COM	260	0	0	260	USD	19,975.80	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	0	515	0	515	USD	8,852.85	0.00
						538,735.13	0.21
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	481	0	0	481	EUR	14,281.32	0.01
ASSICURAZIONI GENERALI	6,258	0	0	6,258	EUR	110,969.10	0.04
ATLANTIA	3,723	0	3,723	0	EUR	0.00	0.00
DIASORIN	288	258	256	290	EUR	40,359.13	0.02
ENEL	41,122	5,086	6,640	39,568	EUR	212,411.61	0.08
ENI	16,176	0	2,357	13,819	EUR	195,946.28	0.08
FINECOBANK	2,225	0	0	2,225	EUR	36,854.28	0.01
INTESA SANPAOLO	93,925	0	0	93,925	EUR	208,301.75	0.08
MEDIOBANCA	3,036	0	0	3,036	EUR	29,109.69	0.01
MONCLER	1,108	0	0	1,108	EUR	58,534.39	0.02
NEXI	2,164	0	0	2,164	EUR	17,011.99	0.01
POSTE ITALIANE	2,420	0	0	2,420	EUR	23,570.13	0.01
PRYSMIAN	1,554	0	0	1,554	EUR	57,483.84	0.02
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	486	0	0	486	EUR	20,098.99	0.01
SNAM	14,768	0	6,313	8,455	EUR	40,849.84	0.02
TELECOM ITALIA	109,220	0	0	109,220	EUR	25,213.02	0.01
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	4,808	4,628	0	9,436	EUR	69,486.94	0.03
UNICREDIT	11,820	0	2,570	9,250	EUR	131,022.01	0.05
						1,291,504.31	0.50
JAPON / JAPAN							
ADVANTEST	1,200	0	0	1,200	JPY	77,123.02	0.03
AEON	3,200	0	0	3,200	JPY	67,494.76	0.03
AGC	1,300	0	0	1,300	JPY	43,302.12	0.02
AISIN CORP	800	0	0	800	JPY	21,402.85	0.01
AJINOMOTO	2,100	0	0	2,100	JPY	64,156.25	0.03
ANA HOLDINGS	2,000	0	1,700	300	JPY	6,366.29	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS	2,700	0	0	2,700	JPY	84,287.36	0.03
ASAHI INTECC	100	0	0	100	JPY	1,640.08	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ASAHI KASEI	4,800	3,900	0	8,700	JPY	62,072.66	0.02
ASTELLAS PHARMA	9,200	0	0	9,200	JPY	139,905.21	0.05
AZBIL	400	0	0	400	JPY	10,079.95	0.00
BANDAI NAMCO HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	63,011.08	0.02
BRIDGESTONE	2,600	0	0	2,600	JPY	92,436.97	0.04
BROTHER INDUSTRIES	2,500	0	2,100	400	JPY	6,084.35	0.00
CANON	5,400	0	0	5,400	JPY	116,864.56	0.05
CAPCOM	2,000	0	1,500	500	JPY	15,953.61	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	900	0	0	900	JPY	110,534.65	0.04
CHIBA BANK	5,600	0	5,600	0	JPY	0.00	0.00
CHUBU ELECTRIC POWER	3,200	0	0	3,200	JPY	33,031.93	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	4,000	0	1,300	2,700	JPY	68,919.60	0.03
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	0	18,300	8,200	10,100	JPY	42,100.86	0.02
COSMOS PHARMACEUTICAL	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
CYBERAGENT	1,200	0	0	1,200	JPY	10,622.60	0.00
DAI NIPPON PRINTING	900	0	0	900	JPY	18,075.71	0.01
DAIFUKU	600	0	0	600	JPY	28,102.61	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	5,900	0	0	5,900	JPY	133,878.46	0.05
DAIICHI SANKYO	10,300	1,100	1,600	9,800	JPY	315,661.71	0.12
DAIKIN INDUSTRIES	1,200	200	200	1,200	JPY	183,712.84	0.07
DAITO TRUST CONSTRUCTION	300	0	0	300	JPY	30,785.54	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	3,200	0	0	3,200	JPY	73,703.41	0.03
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	6	0	0	6	JPY	13,341.92	0.01
DAIWA SECURITIES GROUP	9,300	0	0	9,300	JPY	41,092.11	0.02
DENSO	2,400	0	0	2,400	JPY	118,885.86	0.05
DENTSU GROUP	1,200	0	0	1,200	JPY	37,697.51	0.01
DISCO	100	0	0	100	JPY	28,610.40	0.01
EAST JAPAN RAILWAY	2,000	0	700	1,300	JPY	74,091.45	0.03
EISAI	1,200	0	0	1,200	JPY	79,160.23	0.03
ENEOS HOLDINGS	24,900	0	9,000	15,900	JPY	53,986.11	0.02
FANUC	1,100	0	0	1,100	JPY	165,360.51	0.06
FAST RETAILING	300	0	0	300	JPY	183,098.95	0.07
FUJII ELECTRIC	500	0	0	500	JPY	19,060.97	0.01
FUJIFILM HOLDINGS	2,100	0	0	2,100	JPY	105,441.62	0.04
FUJITSU	1,200	300	600	900	JPY	120,152.29	0.05
GLP J-REIT	19	0	0	19	JPY	21,787.10	0.01
GMO PAYMENT GATEWAY	100	0	0	100	JPY	8,276.17	0.00
HAKUHODO DY HOLDINGS	0	2,800	0	2,800	JPY	28,223.87	0.01
HAMAMATSU PHOTONICS	600	0	0	600	JPY	28,739.24	0.01
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	JPY	38,622.14	0.02
HINO MOTORS	3,000	0	3,000	0	JPY	0.00	0.00
HIROSE ELECTRIC	100	0	0	100	JPY	12,581.00	0.00
HITACHI	5,400	0	0	5,400	JPY	273,836.73	0.11
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,200	0	0	1,200	JPY	26,911.20	0.01
HITACHI METALS	2,400	0	2,400	0	JPY	0.00	0.00
HONDA MOTOR	9,000	0	0	9,000	JPY	206,813.37	0.08
HOSHIZAKI CORP	600	1,100	600	1,100	JPY	38,807.82	0.02
HOYA	2,000	0	0	2,000	JPY	192,580.17	0.08
HULIC	4,000	0	4,000	0	JPY	0.00	0.00
IBIDEN	600	0	0	600	JPY	21,759.06	0.01
IDEMITSU KOSAN	400	1,400	1,300	500	JPY	11,633.63	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IIDA GROUP HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	24,264.65	0.01
INPEX	5,900	0	0	5,900	JPY	62,422.96	0.02
ISUZU MOTORS	2,500	0	0	2,500	JPY	29,311.44	0.01
ITO EN	600	0	0	600	JPY	21,781.80	0.01
ITOCHU	6,000	0	0	6,000	JPY	188,533.03	0.07
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	1,200	0	0	1,200	JPY	27,920.71	0.01
J	1,100	0	0	1,100	JPY	21,575.65	0.01
JAPAN AIRLINES	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
JAPAN EXCHANGE GROUP	1,600	1,900	0	3,500	JPY	50,333.45	0.02
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	33	0	0	33	JPY	26,185.90	0.01
JAPAN POST HOLDINGS	12,500	0	0	12,500	JPY	105,110.05	0.04
JAPAN POST INSURANCE	2,500	0	2,100	400	JPY	7,036.26	0.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	7	0	0	7	JPY	30,611.23	0.01
JAPAN TOBACCO	7,000	0	0	7,000	JPY	141,172.41	0.06
JFE HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	17,461.81	0.01
KAJIMA	1,300	0	0	1,300	JPY	15,133.57	0.01
KAKAKU.COM	1,600	0	0	1,600	JPY	25,610.66	0.01
KANSAI ELECTRIC POWER	2,700	0	0	2,700	JPY	26,172.26	0.01
KANSAI PAINT	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
KAO	3,000	0	800	2,200	JPY	87,619.81	0.03
KDDI	8,900	1,200	1,100	9,000	JPY	271,613.07	0.11
KEIO	0	1,000	0	1,000	JPY	36,681.94	0.01
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	1,500	0	1,300	200	JPY	5,691.76	0.00
KEYENCE	1,100	0	100	1,000	JPY	389,707.69	0.15
KIKKOMAN	1,100	0	500	600	JPY	31,558.59	0.01
KINTETSU	300	1,100	0	1,400	JPY	46,208.63	0.02
KIRIN HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	57,916.53	0.02
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	0	500	0	500	JPY	34,218.79	0.01
KOBE BUSSAN	200	1,500	1,200	500	JPY	14,362.04	0.01
KOITO MANUFACTURING	500	500	0	1,000	JPY	15,059.30	0.01
KOMATSU	4,500	0	0	4,500	JPY	98,086.29	0.04
KONAMI HOLDINGS	200	0	0	200	JPY	9,049.22	0.00
KUBOTA	6,600	0	2,000	4,600	JPY	63,346.07	0.02
KURITA WATER INDUSTRIES	100	800	0	900	JPY	37,242.78	0.01
KYOCERA	1,600	0	0	1,600	JPY	79,451.26	0.03
KYOWA KIRIN	1,400	0	0	1,400	JPY	32,043.64	0.01
LASERTEC	500	0	0	500	JPY	82,401.73	0.03
LAWSON	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
LION	2,500	0	2,500	0	JPY	0.00	0.00
LIXIL GROUP	1,300	0	0	1,300	JPY	19,715.03	0.01
M3	2,400	0	0	2,400	JPY	65,081.64	0.03
MAKITA	900	0	0	900	JPY	21,008.75	0.01
MARUBENI	9,000	0	0	9,000	JPY	103,338.47	0.04
MAZDA MOTOR	6,000	4,100	4,900	5,200	JPY	39,607.40	0.02
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	0	1,000	0	1,000	JPY	37,856.67	0.01
MEIJI HOLDINGS	500	0	0	500	JPY	25,540.94	0.01
MERCARI	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
MINEBEA MITSUMI	2,600	0	0	2,600	JPY	38,838.90	0.02
MISUMI GROUP	1,200	0	0	1,200	JPY	26,183.63	0.01
MITSUBISHI	6,800	0	0	6,800	JPY	220,731.28	0.09
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	8,900	0	0	8,900	JPY	46,184.61	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
mitsubishi electric	10,500	0	0	10,500	JPY	104,526.47	0.04
mitsubishi estate	6,400	0	0	6,400	JPY	82,992.13	0.03
mitsubishi gas chemical	2,000	0	2,000	0	JPY	0.00	0.00
mitsubishi heavy industries	1,700	0	0	1,700	JPY	67,435.65	0.03
mitsubishi ufj financial group	65,500	0	0	65,500	JPY	441,316.30	0.17
mitsui	8,000	0	0	8,000	JPY	233,612.40	0.09
mitsui chemicals	300	1,600	1,600	300	JPY	6,764.18	0.00
mitsui fudosan	3,900	1,700	1,700	3,900	JPY	71,441.10	0.03
mitsui o.s.k. lines	0	1,500	0	1,500	JPY	37,401.93	0.01
miura	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
mizuho financial group	13,800	0	0	13,800	JPY	194,117.17	0.08
monotaro	100	1,900	0	2,000	JPY	28,148.08	0.01
ms&ad insurance group holdings	2,200	0	0	2,200	JPY	70,429.32	0.03
murata manufacturing	2,800	0	0	2,800	JPY	139,803.65	0.05
n.t.t. nippon telegraph & teleph.	6,200	0	0	6,200	JPY	176,773.59	0.07
nec	1,000	0	0	1,000	JPY	35,128.26	0.01
nexon	3,500	0	0	3,500	JPY	78,570.59	0.03
nidec	2,400	0	0	2,400	JPY	124,397.24	0.05
nihon m&a center	2,300	0	0	2,300	JPY	28,395.91	0.01
nintendo	600	5,400	0	6,000	JPY	251,559.27	0.10
nippon building fund	10	0	0	10	JPY	44,564.01	0.02
nippon express	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
nippon paint	4,500	0	0	4,500	JPY	35,435.21	0.01
nippon prologis reit	12	0	0	12	JPY	28,057.13	0.01
nippon shinyaku	400	0	0	400	JPY	22,676.11	0.01
nippon steel sumitomo metal	4,000	0	0	4,000	JPY	69,483.47	0.03
nippon yusen	600	2,700	0	3,300	JPY	77,782.38	0.03
nisсан chemical	700	0	0	700	JPY	30,664.28	0.01
nisсан motor	8,300	10,800	9,700	9,400	JPY	29,786.19	0.01
nisshin seifun group	2,400	0	2,400	0	JPY	0.00	0.00
nissin foods hd	100	600	500	200	JPY	15,794.45	0.01
nitori holdings	200	300	0	500	JPY	64,610.23	0.03
nitto denko	1,000	0	0	1,000	JPY	57,978.68	0.02
nomura holdings	16,400	0	0	16,400	JPY	60,730.13	0.02
nomura real estate holdings	1,200	0	0	1,200	JPY	25,737.99	0.01
nomura real estate master fund	13	0	0	13	JPY	16,059.72	0.01
nomura research institute	1,300	0	0	1,300	JPY	30,690.81	0.01
npn express h	0	1,400	700	700	JPY	40,001.50	0.02
ntt data	4,800	0	1,800	3,000	JPY	43,927.38	0.02
obayashi	1,500	0	0	1,500	JPY	11,345.63	0.00
obic	300	0	0	300	JPY	44,132.01	0.02
odakyu electric railway	900	0	0	900	JPY	11,670.77	0.00
oji holdings	1,100	7,000	0	8,100	JPY	32,597.66	0.01
olympus	6,900	0	0	6,900	JPY	122,996.66	0.05
omron	1,200	0	0	1,200	JPY	58,251.52	0.02
ono pharmaceutical	2,300	0	0	2,300	JPY	53,741.31	0.02
open house grp	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
oracle corp japan	400	0	0	400	JPY	25,828.93	0.01
oriental land	1,200	0	300	900	JPY	130,690.77	0.05
orix	7,900	0	1,900	6,000	JPY	96,335.56	0.04
orix jreit	5	0	5	0	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OSAKA GAS	1,400	4,000	4,200	1,200	JPY	19,371.70	0.01
OTSUKA	1,200	0	0	1,200	JPY	37,788.46	0.01
OTSUKA HOLDINGS	2,000	0	0	2,000	JPY	65,254.44	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	48,336.79	0.02
PANASONIC	13,100	0	0	13,100	JPY	110,254.61	0.04
PERSOL HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	17,146.53	0.01
POLA ORBIS HOLDINGS	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	4,900	0	0	4,900	JPY	22,133.46	0.01
RECRUIT HOLDINGS	7,500	0	0	7,500	JPY	237,428.39	0.09
RENASAS ELECTRONICS	6,500	0	0	6,500	JPY	58,302.68	0.02
RESONA HOLDINGS	13,400	0	0	13,400	JPY	73,446.33	0.03
RICOH	2,500	0	0	2,500	JPY	19,079.91	0.01
RINNAI	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
ROHM	400	0	0	400	JPY	28,890.82	0.01
RYOHIN KEIKAKU	2,300	0	2,300	0	JPY	0.00	0.00
SANTEN PHARMACEUTICAL	100	0	100	0	JPY	0.00	0.00
SBI HOLDINGS	1,900	0	0	1,900	JPY	36,244.63	0.01
SCSK	0	2,100	0	2,100	JPY	31,847.35	0.01
SECOM	800	500	0	1,300	JPY	74,318.06	0.03
SEIKO EPSON	700	0	0	700	JPY	10,217.89	0.00
SEKISUI CHEMICAL	900	2,200	0	3,100	JPY	43,347.59	0.02
SEKISUI HOUSE	2,600	0	0	2,600	JPY	45,982.02	0.02
SEVEN & I HOLDINGS	4,500	0	800	3,700	JPY	158,717.59	0.06
SG HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	24,964.94	0.01
SHARP	2,400	0	0	2,400	JPY	17,188.97	0.01
SHIMADZU	1,500	0	0	1,500	JPY	42,574.54	0.02
SHIMANO	500	0	200	300	JPY	47,565.26	0.02
SHIMIZU CORP	6,600	0	5,400	1,200	JPY	6,402.67	0.00
SHIN-ETSU CHEMICAL	2,100	300	600	1,800	JPY	221,342.14	0.09
SHIONOGI	1,600	0	0	1,600	JPY	79,863.55	0.03
SHISEIDO	2,100	0	0	2,100	JPY	102,990.60	0.04
SHIZUOKA BANK	4,800	0	4,800	0	JPY	0.00	0.00
SMC	300	0	0	300	JPY	126,370.79	0.05
SOFTBANK	15,900	0	0	15,900	JPY	179,311.01	0.07
SOFTBANK GROUP	7,100	0	900	6,200	JPY	265,207.38	0.10
SOHGO SECURITY SERVICES	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
SOMPO HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	79,942.37	0.03
SONY	6,700	0	0	6,700	JPY	509,564.40	0.20
SQUARE ENIX HOLDINGS	300	0	0	300	JPY	13,937.62	0.01
STANLEY ELECTRIC	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
SUBARU	4,800	0	2,200	2,600	JPY	39,952.24	0.02
SUMCO	600	2,300	2,200	700	JPY	9,321.30	0.00
SUMITOMO CHEMICAL	5,600	0	0	5,600	JPY	20,117.47	0.01
SUMITOMO CORP	7,700	0	2,300	5,400	JPY	89,873.78	0.04
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	5,800	0	3,100	2,700	JPY	30,786.68	0.01
SUMITOMO METAL MINING	1,400	0	0	1,400	JPY	49,561.54	0.02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	6,900	0	0	6,900	JPY	276,951.66	0.11
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	2,700	0	1,000	1,700	JPY	59,112.49	0.02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2,200	0	0	2,200	JPY	52,038.33	0.02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	1,500	0	900	600	JPY	20,463.06	0.01
SUZUKI MOTOR	1,900	0	0	1,900	JPY	61,502.12	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SYSMEX	800	0	0	800	JPY	48,492.91	0.02
T&D HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	33,154.71	0.01
TAISEI	400	1,200	1,200	400	JPY	12,884.15	0.01
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
TAKEDA PHARMACEUTICAL	7,800	1,200	1,200	7,800	JPY	243,023.90	0.09
TDK	2,200	0	0	2,200	JPY	72,280.09	0.03
TERUMO	4,200	0	1,200	3,000	JPY	85,171.82	0.03
TIS	800	0	0	800	JPY	21,099.69	0.01
TOBU RAILWAY	200	1,500	0	1,700	JPY	39,683.19	0.02
TOHO CO	300	0	0	300	JPY	11,550.26	0.00
TOKIO MARINE	3,500	7,000	0	10,500	JPY	225,008.44	0.09
TOKYO CENTURY	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRIC POWER	18,200	0	11,300	6,900	JPY	24,892.18	0.01
TOKYO ELECTRON	800	0	0	800	JPY	235,734.50	0.09
TOKYO GAS	1,600	0	0	1,600	JPY	31,346.38	0.01
TOKYU CORP	2,700	0	0	2,700	JPY	34,030.08	0.01
TOPPAN PRINTING	3,000	0	1,900	1,100	JPY	16,290.11	0.01
TORAY INDUSTRIES	8,600	0	0	8,600	JPY	48,010.59	0.02
TOSHIBA	2,200	0	0	2,200	JPY	76,748.62	0.03
TOSOH	3,000	0	2,300	700	JPY	8,329.23	0.00
TOTO	700	0	0	700	JPY	23,873.57	0.01
TOYO SUISAN KAISHA	0	900	900	0	JPY	0.00	0.00
TOYOTA INDUSTRIES	1,100	0	500	600	JPY	32,922.80	0.01
TOYOTA MOTOR	57,500	0	2,200	55,300	JPY	759,643.89	0.30
TOYOTA TSUSHO	1,500	0	0	1,500	JPY	55,534.48	0.02
TREND MICRO	700	0	0	700	JPY	32,574.17	0.01
UNICHARM	2,400	0	0	2,400	JPY	92,183.83	0.04
USS	2,500	0	2,100	400	JPY	6,351.13	0.00
WELCIA HOLDINGS	900	0	0	900	JPY	20,974.64	0.01
WEST JAPAN RAILWAY	800	0	0	800	JPY	34,735.67	0.01
YAKULT HONSHA	600	0	0	600	JPY	38,925.30	0.02
YAMAHA	600	0	0	600	JPY	22,372.95	0.01
YAMAHA MOTOR	1,200	0	0	1,200	JPY	27,375.03	0.01
YAMATO HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	23,725.79	0.01
YASKAWA ELECTRIC	1,700	0	0	1,700	JPY	54,435.54	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	2,500	0	2,000	500	JPY	7,976.81	0.00
Z HOLDINGS CORP	16,700	0	0	16,700	JPY	42,020.52	0.02
ZOZO	700	0	0	700	JPY	17,295.08	0.01
						16,308,898.71	6.36
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	6,633	3,049	2,884	6,798	USD	80,964.18	0.03
APTIV	1,610	336	661	1,285	USD	119,672.05	0.05
CLARIVATE	1,341	0	0	1,341	USD	11,183.94	0.00
EXPERIAN	4,911	0	0	4,911	GBP	166,176.34	0.06
FERGUSON NEWCO	1,310	0	0	1,310	GBP	164,513.42	0.06
GLENCORE	55,539	5,273	11,792	49,020	GBP	325,729.06	0.13
NOVOCURE	430	0	0	430	USD	31,540.50	0.01
WPP	6,423	0	0	6,423	GBP	63,370.52	0.02
						963,150.01	0.38

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LIBERIA / LIBERIA							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	952	431	0	1,383	USD	68,361.69	0.03
						68,361.69	0.03
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL	3,372	0	1,337	2,035	EUR	53,373.31	0.02
AROWNTOWN	4,278	0	0	4,278	EUR	9,966.91	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	758	0	0	758	EUR	54,249.90	0.02
INPOST	2,691	0	2,691	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	1,381	2,116	0	3,497	EUR	60,778.45	0.02
						178,368.57	0.07
MALTE / MALTA							
BGP HOLDINGS 'A'	56,579	0	56,579	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
ADEVINTA ASA 'B'	3,048	0	0	3,048	NOK	20,297.31	0.01
AKER BP	105	2,931	999	2,037	NOK	62,882.11	0.02
AKER BP -SDR-	0	961	961	0	SEK	0.00	0.00
AKER BP -SDR- -CASH-	0	1,011	1,011	0	SEK	0.00	0.00
DNB BANK	4,830	0	0	4,830	NOK	95,339.92	0.04
EQUINOR	6,187	0	1,099	5,088	NOK	181,703.22	0.07
GJENSIDIGE FORSIKRING	331	0	0	331	NOK	6,458.04	0.00
KONGSBERG GRUPPEN	0	1,115	873	242	NOK	10,209.64	0.00
MOWI	3,076	0	1,286	1,790	NOK	30,381.48	0.01
NORSK HYDRO	8,919	0	4,680	4,239	NOK	31,550.45	0.01
ORKLA 'A'	4,126	0	0	4,126	NOK	29,712.56	0.01
SALMAR	0	480	0	480	NOK	18,749.77	0.01
SCHIBSTED 'A'	822	0	822	0	NOK	0.00	0.00
TELENOR	1,913	2,201	0	4,114	NOK	38,254.23	0.01
YARA INTERNATIONAL	1,086	0	0	1,086	NOK	47,470.47	0.02
						573,009.20	0.22
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	4,435	0	0	4,435	NZD	21,906.40	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	2,333	0	0	2,333	NZD	33,346.45	0.01
MERCURY NZ	10,250	0	9,567	683	NZD	2,401.72	0.00
MERIDIAN ENERGY	2,517	12,121	10,873	3,765	NZD	12,477.36	0.00
RYMAN HEALTHCARE	5,374	0	5,374	0	NZD	0.00	0.00
SPARK NEW ZEALAND	3,772	11,411	0	15,183	NZD	51,853.46	0.02
XERO	997	0	0	997	AUD	47,510.61	0.02
						169,496.00	0.07
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	2,212	104	0	2,316	EUR	31,947.38	0.01
ADYEN	112	0	0	112	EUR	154,005.03	0.06
AEGON	11,870	540	0	12,410	EUR	62,752.78	0.02
AERCAP HOLDINGS	0	600	0	600	USD	34,992.00	0.01
AIRBUS	3,211	314	333	3,192	EUR	378,207.62	0.15
AKZO NOBEL	966	0	0	966	EUR	64,497.08	0.03
ARGENX	231	91	0	322	EUR	119,694.86	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ASM INTERNATIONAL	234	0	0	234	EUR	58,850.41	0.02
ASML HOLDING	2,272	0	179	2,093	EUR	1,125,365.39	0.44
CNH INDUSTRIAL	4,329	0	0	4,329	EUR	69,140.18	0.03
DAVIDE CAMPARI-MILANO	3,840	0	0	3,840	EUR	38,867.71	0.02
EURONEXT	478	0	0	478	EUR	35,281.66	0.01
EXOR HOLDING	416	0	0	416	EUR	30,323.56	0.01
FERRARI	608	168	165	611	EUR	130,548.37	0.05
HEINEKEN	1,491	0	0	1,491	EUR	139,840.79	0.05
HEINEKEN HOLDING	255	440	0	695	EUR	53,442.28	0.02
IMCD	243	234	234	243	EUR	34,531.35	0.01
ING GROUP	20,224	0	0	20,224	EUR	245,799.32	0.10
IVECO GRP	0	866	866	0	EUR	0.00	0.00
JDE PEET'S	957	0	957	0	EUR	0.00	0.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM	1,237	0	0	1,237	EUR	26,073.72	0.01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	6,015	0	0	6,015	EUR	172,299.61	0.07
KONINKLIJKE DSM	1,005	12	0	1,017	EUR	124,060.45	0.05
KONINKLIJKE KPN	28,187	0	10,491	17,696	EUR	54,580.70	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	1,732	0	371	1,361	USD	113,003.83	0.04
NN GROUP	1,025	795	723	1,097	EUR	44,676.71	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	1,300	200	200	1,300	USD	205,439.00	0.08
OCI	0	840	0	840	EUR	29,960.70	0.01
PROSUS	4,861	0	713	4,148	EUR	285,317.12	0.11
QIAGEN	1,008	0	0	1,008	EUR	50,572.79	0.02
RANDSTAD	696	0	0	696	EUR	42,310.23	0.02
ROYAL PHILIPS	4,854	0	0	4,854	EUR	72,546.77	0.03
STELLANTIS	10,376	2,313	0	12,689	EUR	179,625.54	0.07
STMICROELECTRONICS	3,707	0	0	3,707	EUR	130,537.98	0.05
UNIVERSAL MU GR	3,602	0	0	3,602	EUR	86,533.72	0.03
WOLTERS KLUWER	1,292	0	0	1,292	EUR	134,799.99	0.05
						4,560,426.63	1.78
PORTUGAL / PORTUGAL							
BANCO ESPIRITO SANTO	76,864	0	76,864	0	EUR	0.00	0.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	14,944	0	0	14,944	EUR	74,258.47	0.03
GALP ENERGIA 'B'	574	3,297	2,688	1,183	EUR	15,920.84	0.01
JERONIMO MARTINS SGPS	1,283	408	0	1,691	EUR	36,419.24	0.01
						126,598.55	0.05
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	16,500	0	0	16,500	SGD	33,708.62	0.01
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	27,511	0	0	27,511	SGD	41,844.94	0.02
CAPITALAND INVESTMENT	12,500	0	0	12,500	SGD	34,484.04	0.01
DBS GROUP HOLDINGS	10,000	0	0	10,000	SGD	252,907.84	0.10
GENTING SINGAPORE	70,500	55,400	59,800	66,100	SGD	47,066.43	0.02
KEPPEL CORPORATION	4,600	8,200	6,500	6,300	SGD	34,102.30	0.01
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	0	28,500	0	28,500	SGD	33,786.91	0.01
MAPLETREE PAN ASIA COMM	26,600	8,139	25,000	9,739	SGD	12,126.55	0.00
OVERSEA-CHINESE BANKING	20,000	0	4,000	16,000	SGD	145,302.71	0.06
SINGAPORE AIRLINES	2,400	9,100	0	11,500	SGD	47,416.49	0.02
SINGAPORE EXCHANGE	2,700	0	0	2,700	SGD	18,017.45	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	18,800	0	12,600	6,200	SGD	15,486.13	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	43,200	0	0	43,200	SGD	82,779.60	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNITED OVERSEAS BANK	6,800	0	0	6,800	SGD	155,651.65	0.06
UOL GROUP	5,600	0	0	5,600	SGD	28,058.46	0.01
VENTURE CORPORATION	3,400	0	2,600	800	SGD	10,175.96	0.00
WILMAR INTERNATIONAL	6,900	0	0	6,900	SGD	21,453.18	0.01
						1,014,369.26	0.40
SUEDE / SCHWEDEN							
ALFA LAVAL	1,201	0	0	1,201	SEK	34,706.19	0.01
ALLEIMA	0	1,052	1,052	0	SEK	0.00	0.00
ALLEIMA -PROV-	0	1,052	1,052	0	SEK	0.00	0.00
ASSA ABLOY 'B'	5,745	0	0	5,745	SEK	123,341.48	0.05
ATLAS COPCO 'A'	3,925	0	3,925	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'A'	0	15,700	3,157	12,543	SEK	148,187.85	0.06
ATLAS COPCO 'B'	2,129	0	2,129	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'B'	0	8,516	0	8,516	SEK	90,803.55	0.04
BOLIDEN	2,039	0	2,039	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	1,194	0	1,194	SEK	44,834.45	0.02
BOLIDEN -REDEMPTION SHS-	0	1,194	1,194	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	763	0	0	763	SEK	10,309.05	0.00
EMBRACER GRP 'B'	2,906	0	0	2,906	SEK	13,189.19	0.01
EPIROC 'A'	4,126	0	0	4,126	SEK	75,178.38	0.03
EPIROC 'B'	2,624	0	0	2,624	SEK	42,220.22	0.02
EQT	1,437	0	0	1,437	SEK	30,423.94	0.01
ESSITY 'B'	4,184	0	1,400	2,784	SEK	73,023.39	0.03
EVOLUTION AB	731	339	0	1,070	SEK	104,273.53	0.04
FASTIGHETS BALDER 'B'	642	0	642	0	SEK	0.00	0.00
FASTIGHETS BALDER 'B'	0	3,852	0	3,852	SEK	17,937.43	0.01
FASTIGHETS BALDER 'B' -PROV-	0	3,852	3,852	0	SEK	0.00	0.00
GETINGE 'B'	1,198	0	0	1,198	SEK	24,869.47	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	4,170	0	0	4,170	SEK	44,919.70	0.02
HEXAGON 'B'	11,404	3,044	3,016	11,432	SEK	119,591.92	0.05
HOLMEN 'B'	0	843	0	843	SEK	33,486.99	0.01
HUSQVARNA 'B'	1,561	0	0	1,561	SEK	10,954.49	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'A'	1,540	0	1,305	235	SEK	5,717.41	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'C'	335	1,324	1,387	272	SEK	6,604.54	0.00
INDUTRADE	0	1,590	0	1,590	SEK	32,213.54	0.01
INVESTOR 'A'	2,349	0	0	2,349	SEK	43,702.06	0.02
INVESTOR AB 'B'	11,094	0	1,720	9,374	SEK	169,639.76	0.07
KINNEVIK 'B'	1,534	0	0	1,534	SEK	21,082.47	0.01
LATOUR INVESTMENT 'B'	412	0	0	412	SEK	7,793.58	0.00
LIFCO 'B'	1,805	0	0	1,805	SEK	30,168.51	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	133	0	0	133	SEK	5,668.73	0.00
LUNDIN ENERGY	1,011	0	1,011	0	SEK	0.00	0.00
LUNDIN ENERGY	0	1,011	1,011	0	SEK	0.00	0.00
LUNDIN ENERGY -PROV-	0	1,011	1,011	0	SEK	0.00	0.00
NIBE INDUSTRIER 'B'	8,996	0	0	8,996	SEK	83,834.31	0.03
SAGAX 'B'	1,255	0	0	1,255	SEK	28,485.77	0.01
SANDVIK	5,263	0	0	5,263	SEK	95,162.84	0.04
SECURITAS 'B'	623	356	0	979	SEK	8,170.63	0.00
SECURITAS 'B' -ISS.22-	0	356	356	0	SEK	0.00	0.00
SINCH	1,787	0	1,787	0	SEK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	9,315	0	0	9,315	SEK	107,234.92	0.04
SKANSKA 'B'	2,025	0	0	2,025	SEK	32,067.28	0.01
SKF 'B'	2,655	0	0	2,655	SEK	40,553.12	0.02
SVENSKA CELLULOSA 'B'	1,839	2,169	0	4,008	SEK	50,756.33	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	9,752	0	3,623	6,129	SEK	61,822.34	0.02
SWEDBANK 'A'	3,481	2,203	2,571	3,113	SEK	52,971.34	0.02
SWEDISH MATCH	5,710	5,043	10,753	0	SEK	0.00	0.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	0	1,639	0	1,639	SEK	33,929.87	0.01
TELE2 'B'	2,390	0	2,390	0	SEK	0.00	0.00
TELEFON ERICSSON 'B'	16,540	0	0	16,540	SEK	96,673.16	0.04
TELIA COMPANY	16,177	0	0	16,177	SEK	41,391.51	0.02
VOLVO 'A'	0	1,822	0	1,822	SEK	34,640.65	0.01
VOLVO 'B'	8,616	1,925	2,164	8,377	SEK	151,532.90	0.06
VOLVO CAR	0	4,151	0	4,151	SEK	18,875.61	0.01
						2,302,944.40	0.90
SUISSE / SCHWEIZ							
CHUBB	2,246	177	166	2,257	USD	497,894.20	0.19
COCA-COLA HBC -REG.-	1,017	0	0	1,017	EUR	24,529.89	0.01
GARMIN NOM.	690	318	319	689	USD	63,587.81	0.02
TE CONNECTIVITY	1,774	0	0	1,774	USD	203,655.20	0.08
						789,667.10	0.31
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						253,475,802.70	98.89
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
FRESENIUS RIGHT	0	1,799	1,799	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMO RIGHT	0	515	515	0	EUR	0.00	0.00
VONOVIA -RIGHT	0	3,885	3,885	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
ELIA SYSTEM -RIGHT-	0	64	64	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
ACS -RIGHT-	0	936	936	0	EUR	0.00	0.00
ACS -RIGHT-	0	954	954	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL DVOP RIGHT	0	2,589	2,589	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	2,560	2,560	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	31,224	31,224	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	31,744	31,744	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA -RIGHT-	0	26,792	26,792	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
ALSTOM RIGHT	0	1,543	1,543	0	EUR	0.00	0.00
EDF DR 2022 - RIGHT	0	516	516	0	EUR	0.00	0.00
EDF -RIGHT-	0	594	594	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	1,590	1,590	0	EUR	0.00	0.00
REMY CONTREAU RIGHT	0	93	93	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
SHELL RIGHT	0	42,945	42,945	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	41,641	41,641	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	39,092	39,092	0	GBP	0.00	0.00
SHELL -RIGHT(GB)	0	39,092	39,092	0	GBP	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	7,128	7,128	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	7,128	7,128	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	7,128	7,128	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER -RIGHT-	0	7,128	7,128	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	3,372	3,372	0	EUR	0.00	0.00
AROUNDTOWN RIGHT	0	4,278	4,278	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO RIGHT	0	2,316	2,316	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO -RIGHT-	0	2,212	2,212	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	11,870	11,870	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	12,122	12,122	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE DSM RIGHT	0	1,005	1,005	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	2,108	2,108	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	1,071	1,071	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	4,148	4,148	0	EUR	0.00	0.00
ROYAL PHILIPS -RIGHT	0	4,854	4,854	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	3,602	3,602	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	3,602	3,602	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	1,292	1,292	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	1,292	1,292	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR							
MAPLETREE RIGHT-NIL PAID-	0	8,139	8,139	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
ATLAS REDEMPTION RIGHT 'A'	0	3,925	3,925	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS REDMPTION RIGHT 'B'	0	2,129	2,129	0	SEK	0.00	0.00
SECURITAS RIGHT	0	2,492	2,492	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	0	220	0	220	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FMWN 100 EUX 21/03/22	43	0	43	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 20/06/22	0	47	47	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 19/09/22	0	49	49	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 19/12/22	0	55	55	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 20/03/23	0	55	0	55	EUR	2,248,925.21
						2,248,925.21

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	253,475,802.70	98.89
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.678150
CAD	0.738035
CHF	1.080847
DKK	0.143516
EUR	1.067250
GBP	1.202900
HKD	0.128124
ILS	0.283407
JPY	0.007579
NOK	0.101513
NZD	0.632450
SEK	0.095974
SGD	0.745601

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN

Titres / Titel	Devise / Währung	Nombre / Anzahl	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ACTIONS / AKTIEN				
ABRDN	GBP	9,661	21,993.15	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	EUR	94	12,560.25	0.00
ALSTOM	EUR	1,392	33,901.67	0.01
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.REG.	EUR	2,704	16,258.85	0.01
BOUYGUES	EUR	1,317	39,412.13	0.02
BRIDGESTONE	JPY	2,035	72,349.73	0.03
CANON	JPY	4,305	93,167.06	0.04
CARREFOUR	EUR	2,951	49,257.47	0.02
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	2,126	54,267.82	0.02
COMMERZBANK	EUR	2,785	26,263.17	0.01
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	2,061	63,667.49	0.02
DEUTSCHE POST	EUR	4,842	181,797.03	0.07
EMBRACER GRP 'B'	SEK	1,315	5,968.27	0.00
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	802	109,388.43	0.04
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	879	28,678.11	0.01
INPEX	JPY	4,866	51,483.09	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	576	32,869.77	0.01
JAPAN TOBACCO	JPY	6,300	127,055.21	0.05
KAO	JPY	1,684	67,069.01	0.03
KIRIN HOLDINGS	JPY	3,175	48,390.81	0.02
LUCID GROUP	USD	1,404	9,589.32	0.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	3,625	237,543.17	0.09
MICHELIN	EUR	555	15,391.53	0.01
mitsui O.S.K. LINES	JPY	1,250	31,168.29	0.01
ORANGE	EUR	10,025	99,299.10	0.04
OTSUKA HOLDINGS	JPY	1,494	48,745.08	0.02
PORSCHE PFD -IPO-	EUR	578	58,448.48	0.02
SAP	EUR	2,322	238,869.31	0.09
SEB	EUR	167	13,946.56	0.01
SIEMENS ENERGY	EUR	2,837	53,213.38	0.02
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	1,574	9,192.16	0.00
TELECOM ITALIA	EUR	100,091	23,105.62	0.01
TOTALENERGIES	EUR	12,525	783,992.51	0.31
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	EUR	931	48,319.24	0.02
UNILEVER PLC	EUR	751	37,779.26	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1,554	39,804.16	0.02
VERBUND 'A'	EUR	203	17,039.66	0.01
VONOVIA	EUR	2,473	58,117.59	0.02
ZALANDO	EUR	781	27,597.92	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	USD	401	6,893.19	0.00
			2,993,854.05	1.17

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	38,441,769.27	103,514,653.47
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	524,825.90	427,174.53
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	528,923,807.42	686,970,878.60
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	8,731,494.70	5,117,618.40
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	71,247.09	64,219.86
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	576,693,144.38	796,094,544.86
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	37,929,824.97	99,610,986.33
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	28,798.59	28,726.69
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	538,734,520.82	696,454,831.84
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -ZX USD-	10,551.87	18,092.87
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	338,843.81	341,262.18
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -ZX USD-	2,013.27	2,465.17
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	1,412.99	1,740.41

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

US TE ex SL

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	18,092.87	01.01.2021	93,666.31
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		16,507.87
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-7,541.00		-92,081.31
Etat au / Bestand per	31.12.2022	10,551.87	31.12.2021	18,092.87
PARTS -HZX dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZX dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	341,262.18	01.01.2021	149,412.12
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		4,143.92		211,445.58
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-6,562.29		-19,595.52
Etat au / Bestand per	31.12.2022	338,843.81	31.12.2021	341,262.18
		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	696,454,831.84	01.01.2021	433,465,227.38
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-175,665.32		-109,520.93
Distribution / Ausschüttung		-7,296,939.17		-6,040,828.64
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-26,951,330.00		32,341,078.03
Résultat total / Gesamterfolg		-123,296,376.53		236,798,876.00
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	538,734,520.82	31.12.2021	696,454,831.84

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	USD	USD				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	23,396.12	0.00				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	11,580,507.55	4,788,449.16				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	28,499.22	3,622,875.25				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	11,632,402.89	8,411,324.41				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	648.33	40.08				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	14,802.30	653.09				
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,350.07	14,990.89				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	135,833.33	75,326.17				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	57,099.45	25,281.15				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	42,318.71	29,821.93				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	345,107.51	262,998.28				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	610,159.70	409,111.59				
REVENU NET / NETTOERTRAG	11,022,243.19	8,002,212.82				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-20,398,085.26	236,974,327.63				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	-9,375,842.07	244,976,540.45				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-113,920,534.46	-8,177,664.45				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-123,296,376.53	236,798,876.00				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -ZX USD-	42.03	28.87				
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	31.22	21.92				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventurwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -ZX USD-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für die Klassen

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	11,022,243.19	8,002,212.82
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	17,318.76	2,666.21
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	11,039,561.95	8,004,879.03
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	443,540.00	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 29.16 brut à chacune des 338,843.81 parts -HZX dy CHF- en circulation au 31.12.2022	9,882,140.77	
Bruttobetrag USD 29.16 Ausschüttung an die 338,843.81 Anteile -HZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		522,250.75
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
USD 21.88 brut à chacune des 341,262.18 parts -HZX dy CHF- en circulation au 31.12.2021		7,465,309.52
Bruttobetrag USD 21.88 Ausschüttung an die 341,262.18 Anteile -HZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	713,881.18	17,318.76

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS
/ INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	538,734,520.82	696,454,831.84	433,465,227.38
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -ZX USD-	2,013.27	2,465.17	2,029.48
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	1,412.99	1,740.41	1,439.83
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -ZX USD-	42.03	28.87	40.22
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	29.16	21.88	31.37
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -ZX USD-	10,551.87	18,092.87	93,666.31
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	338,843.81	341,262.18	149,412.12

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	538,734,520.82	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,089,494.17	0.39%
Engagement total net résultant de dérivés	2,089,494.17	0.39%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	696,454,831.84	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,553,206.01	0.37%
Engagement total net résultant de dérivés	2,553,206.01	0.37%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Parts -ZX USD-	-17.98	22.23	5.34	6.51
MSCI World ex-Switzerland (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Parts -HZX dy CHF-	-17.83	23.18	4.42	5.08
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	-18.11	22.89	4.11	4.76

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.14	0.13
Parts -HZX dy CHF-	0.17	0.15

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.04	0.02
Parts -HZX dy CHF-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	538,734,520.82	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,089,494.17	0.39%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,089,494.17	0.39%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	696,454,831.84	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,553,206.01	0.37%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,553,206.01	0.37%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -ZX USD-	-17.98	22.23	5.34	6.51
MSCI World ex-Schweiz (USD)	-18.14	21.89	5.01	6.16
Anteile -HZX dy CHF-	-17.83	23.18	4.42	5.08
MSCI World ex-Schweiz Hedged to CHF	-18.11	22.89	4.11	4.76

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.14	0.13
Anteile -HZX dy CHF-	0.17	0.15

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.04	0.02
Anteile -HZX dy CHF-	0.04	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	11,960.24	0.00
CAD					CAD	300.71	0.00
DKK					DKK	8,863.59	0.00
EUR					EUR	636,969.21	0.11
GBP					GBP	172,877.93	0.03
HKD					HKD	28,959.59	0.01
ILS					ILS	57,291.54	0.01
JPY					JPY	34,719,244.75	6.02
NOK					NOK	53,548.21	0.01
NZD					NZD	287,477.88	0.05
SEK					SEK	64,520.62	0.01
SGD					SGD	12,451.23	0.00
USD					USD	2,387,303.77	0.41
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						38,441,769.27	6.67
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						38,441,769.27	6.67
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-37,929,824.97	-6.58
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-37,929,824.97	-6.58
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	2,099	0	271	1,828	EUR	248,665.92	0.04
ALLIANZ	4,640	0	224	4,416	EUR	946,836.88	0.16
BASF REG	10,726	0	936	9,790	EUR	484,700.23	0.08
BAYER REG.	11,209	0	759	10,450	EUR	538,957.25	0.09
BECHTLE	504	0	0	504	EUR	17,782.78	0.00
BEIERSDORF	1,299	0	0	1,299	EUR	148,617.55	0.03
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	345	0	0	345	EUR	29,290.41	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	4,032	0	612	3,420	EUR	304,336.58	0.05
BRENNTAG	1,754	0	0	1,754	EUR	111,793.24	0.02
CARL ZEISS MEDITEC	598	368	400	566	EUR	71,219.09	0.01
COMMERZBANK	15,718	6,026	13,150	8,594	EUR	81,043.32	0.01
CONTINENTAL	1,325	0	0	1,325	EUR	79,161.67	0.01
COVESTRO	2,309	0	0	2,309	EUR	90,069.44	0.02
DAIMLER TRUCK HOLDING	4,606	0	0	4,606	EUR	142,286.49	0.02
DELIVERY HERO	1,644	0	0	1,644	EUR	78,569.15	0.01
DEUTSCHE BANK REG.	26,245	10,095	15,501	20,839	EUR	235,481.59	0.04
DEUTSCHE BOERSE	2,012	0	0	2,012	EUR	346,575.35	0.06
DEUTSCHE LUFTHANSA	3,496	8,663	7,329	4,830	EUR	40,027.16	0.01
DEUTSCHE POST	11,747	0	1,025	10,722	EUR	402,566.66	0.07
DEUTSCHE TELEKOM REG.	39,188	6,290	9,253	36,225	EUR	720,566.16	0.12
E.ON NAMEN	24,499	0	0	24,499	EUR	244,051.97	0.04
EVONIK INDUSTRIES	3,486	0	0	3,486	EUR	66,725.97	0.01
FRESENIUS	3,822	0	0	3,822	EUR	107,074.52	0.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,430	0	0	2,430	EUR	79,280.77	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUCHS PETROLUB PFD	408	0	408	0	EUR	0.00	0.00
GEA GROUP	2,238	1,587	2,601	1,224	EUR	49,901.19	0.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	696	0	0	696	EUR	137,790.51	0.02
HEIDELBERGCEMENT	1,939	0	0	1,939	EUR	110,257.51	0.02
HELLOFRESH	1,692	0	0	1,692	EUR	37,072.81	0.01
HENKEL	624	900	795	729	EUR	46,876.02	0.01
HENKEL PFD -NVTG-	2,013	0	0	2,013	EUR	139,687.29	0.02
INFINEON TECHNOLOGIES	15,433	3,147	4,999	13,581	EUR	412,073.58	0.07
KION GROUP	1,061	0	1,061	0	EUR	0.00	0.00
KNORR-BREMSE	440	2,805	2,122	1,123	EUR	61,172.55	0.01
LANXESS	510	0	510	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMOBILIEN REG.	943	0	0	943	EUR	61,250.52	0.01
MERCEDES-BENZ GROUP AG	9,303	1,601	2,530	8,374	EUR	548,741.10	0.10
MERCK KGAA	1,530	594	836	1,288	EUR	248,668.40	0.04
MTU AERO ENGINES	661	0	0	661	EUR	142,642.45	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	1,598	163	187	1,574	EUR	510,674.86	0.09
NEMETSCHKE	846	0	0	846	EUR	43,058.99	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	1,660	0	0	1,660	EUR	90,778.58	0.02
PORSCHE PFD -IPO-	0	1,239	0	1,239	EUR	125,290.08	0.02
PUMA	1,169	0	0	1,169	EUR	70,739.78	0.01
RATIONAL	30	0	0	30	EUR	17,769.71	0.00
RHEINMETALL	0	549	0	549	EUR	109,010.46	0.02
RWE	7,442	0	0	7,442	EUR	330,327.51	0.06
SAP	11,900	0	501	11,399	EUR	1,172,640.52	0.20
SARTORIUS PFD -NVTG-	273	0	0	273	EUR	107,628.11	0.02
SCOUT24	701	0	0	701	EUR	35,110.32	0.01
SIEMENS	8,668	0	409	8,259	EUR	1,142,701.12	0.20
SIEMENS ENERGY	5,098	0	0	5,098	EUR	95,622.77	0.02
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	3,476	0	0	3,476	EUR	173,357.13	0.03
SYMRISE	1,223	0	0	1,223	EUR	132,678.33	0.02
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	6,512	0	0	6,512	EUR	16,005.70	0.00
UNIPER	566	0	566	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	660	0	0	660	EUR	13,305.83	0.00
VOLKSWAGEN	421	0	0	421	EUR	66,340.95	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	2,124	0	0	2,124	EUR	263,905.40	0.05
VONOVIA	7,952	0	0	7,952	EUR	186,878.72	0.03
ZALANDO	2,869	0	0	2,869	EUR	101,380.84	0.02
						12,417,019.79	2.15
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
AFTERPAY TOUCH GROUP	2,276	0	2,276	0	AUD	0.00	0.00
AMPOL	5,099	0	2,436	2,663	AUD	51,071.20	0.01
ANZ BANKING GROUP -ISS.22-	0	2,071	2,071	0	AUD	0.00	0.00
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	0	33,068	0	33,068	AUD	530,576.70	0.09
APA GROUP -STAPLED SEC.-	18,303	0	6,161	12,142	AUD	88,598.83	0.02
ARISTOCRAT LEISURE	8,031	0	2,069	5,962	AUD	123,396.26	0.02
ASX	2,264	0	0	2,264	AUD	104,433.19	0.02
AURIZON HOLDINGS	11,322	19,111	0	30,433	AUD	76,980.21	0.01
AUSNET SERVICES	8,194	0	8,194	0	AUD	0.00	0.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP	31,069	5,095	36,164	0	AUD	0.00	0.00
BHP GROUP	34,310	25,663	4,874	55,099	AUD	1,704,981.57	0.30

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BLUESCOPE STEEL	7,589	4,375	4,740	7,224	AUD	82,498.36	0.01
BRAMBLES	18,242	0	5,950	12,292	AUD	100,613.28	0.02
COCHLEAR	846	371	729	488	AUD	67,550.86	0.01
COLES GROUP	13,625	0	0	13,625	AUD	154,489.26	0.03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	19,788	3,117	4,599	18,306	AUD	1,273,697.57	0.22
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	8,280	0	2,982	5,298	AUD	94,132.32	0.02
CROWN RESORTS	2,268	0	2,268	0	AUD	0.00	0.00
CSL	5,282	330	334	5,278	AUD	1,029,971.75	0.18
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	15,376	0	0	15,376	AUD	80,811.02	0.01
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	528	0	528	0	AUD	0.00	0.00
ENDEAVOUR	20,585	9,676	10,961	19,300	AUD	84,026.80	0.01
EVOLUTION MINING	9,972	0	9,972	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	21,044	0	3,307	17,737	AUD	246,701.24	0.04
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	17,454	0	0	17,454	AUD	205,480.30	0.04
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	11,825	19,439	13,878	17,386	AUD	49,519.30	0.01
IDP EDUCATION	1,897	0	0	1,897	AUD	34,965.70	0.01
IGO LTD	0	5,158	0	5,158	AUD	47,081.67	0.01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	36,520	15,505	20,337	31,688	AUD	102,073.72	0.02
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	4,214	0	0	4,214	AUD	22,404.54	0.00
LOTTERY	0	32,540	0	32,540	AUD	98,860.10	0.02
MACQUARIE GROUP	3,933	916	820	4,029	AUD	456,178.91	0.08
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	783	0	783	0	AUD	0.00	0.00
MEDIBANK PRIVATE	16,986	0	0	16,986	AUD	33,981.19	0.01
MINERAL RESOURCES	0	1,934	0	1,934	AUD	101,250.99	0.02
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	57,166	0	0	57,166	AUD	82,573.92	0.01
NATIONAL AUSTRALIA BANK	39,098	3,351	7,475	34,974	AUD	712,951.17	0.12
NEWCREST MINING	9,100	0	0	9,100	AUD	127,372.77	0.02
NORTHERN STAR RESOURCES	17,288	0	7,284	10,004	AUD	74,015.71	0.01
ORICA	2,457	4,559	0	7,016	AUD	71,653.94	0.01
ORIGIN ENERGY	11,634	22,853	9,724	24,763	AUD	129,642.10	0.02
PILBARA MINERALS	0	33,816	0	33,816	AUD	85,996.15	0.01
QANTAS AIRWAYS	5,727	0	0	5,727	AUD	23,341.41	0.00
QBE INSURANCE GROUP	17,257	0	0	17,257	AUD	157,168.97	0.03
RAMSAY HEALTH CARE	2,520	983	1,416	2,087	AUD	91,569.79	0.02
REA GROUP	324	0	0	324	AUD	24,345.03	0.00
REECE	2,392	0	0	2,392	AUD	22,953.19	0.00
RIO TINTO (AUSTRALIA)	3,748	569	0	4,317	AUD	340,798.63	0.06
SANTOS	34,961	0	0	34,961	AUD	169,280.74	0.03
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	60,811	0	0	60,811	AUD	118,768.19	0.02
SEEK	4,812	0	0	4,812	AUD	68,365.21	0.01
SONIC HEALTHCARE	4,937	0	0	4,937	AUD	100,340.29	0.02
SOUTH32	55,234	0	0	55,234	AUD	149,827.66	0.03
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	37,089	0	0	37,089	AUD	91,301.36	0.02
SUNCORP GROUP	16,792	0	0	16,792	AUD	137,105.35	0.02
SYDNEY AIRPORT -STAPLED SEC.-	19,327	0	19,327	0	AUD	0.00	0.00
TABCORP HOLDINGS	32,540	0	32,540	0	AUD	0.00	0.00
TELSTRA	49,256	49,256	49,256	49,256	AUD	133,277.72	0.02
TELSTRA -ISS.22-	0	49,256	49,256	0	AUD	0.00	0.00
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	38,218	0	4,969	33,249	AUD	292,670.39	0.05
TREASURY WINE ESTATES	4,410	6,066	0	10,476	AUD	96,689.46	0.02
VICINITY CENTRES	23,130	0	0	23,130	AUD	31,371.20	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WESFARMERS	13,319	1,541	2,964	11,896	AUD	370,368.25	0.06
WESTPAC BANKING	40,916	0	3,774	37,142	AUD	588,135.88	0.10
WISETECH GLOBAL	880	1,341	0	2,221	AUD	76,438.14	0.01
WOODSIDE ENERGY GROUP	0	26,595	4,288	22,307	AUD	536,117.99	0.09
WOODSIDE ENERGY -PROV-	0	9,940	9,940	0	AUD	0.00	0.00
WOODSIDE PETROLEUM	12,688	0	12,688	0	AUD	0.00	0.00
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	14,751	0	1,899	12,852	AUD	292,494.82	0.05
						12,243,262.27	2.12
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	4,776	1,308	2,837	3,247	EUR	103,614.29	0.02
OMV	1,980	0	0	1,980	EUR	101,642.76	0.02
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	880	0	880	0	EUR	0.00	0.00
VERBUND 'A'	1,038	0	464	574	EUR	48,181.11	0.01
VOESTALPINE	700	1,843	1,913	630	EUR	16,661.27	0.00
						270,099.43	0.05
BELGIQUE / BELGIEN							
AGEAS REG.	2,426	0	1,151	1,275	EUR	56,362.01	0.01
ANHEUSER-BUSCH INBEV	8,197	2,062	868	9,391	EUR	563,968.59	0.10
COLRUYT	392	0	392	0	EUR	0.00	0.00
D'IETEREN	0	389	0	389	EUR	74,396.72	0.01
ELIA SYSTEM OPERATOR	187	12	0	199	EUR	28,204.43	0.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,315	620	726	1,209	EUR	96,230.97	0.02
KBC GROEP	3,157	0	702	2,455	EUR	157,415.53	0.03
PROXIMUS	918	0	918	0	EUR	0.00	0.00
SOFINA	216	0	0	216	EUR	47,396.15	0.01
SOLVAY PORT.	450	546	0	996	EUR	100,409.19	0.02
UCB	1,389	0	0	1,389	EUR	109,046.10	0.02
UMICORE	2,629	0	1,263	1,366	EUR	50,033.88	0.01
WAREHOUSES DE PAUW	0	1,744	0	1,744	EUR	49,696.28	0.01
						1,333,159.85	0.23
BERMUDES / BERMUDAS							
ARCH CAPITAL GROUP	4,011	0	0	4,011	USD	251,810.58	0.04
ATHENE HOLDING -A-	1,667	0	1,667	0	USD	0.00	0.00
BUNGE	1,719	0	0	1,719	USD	171,504.63	0.03
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	14,500	0	8,000	6,500	HKD	34,020.03	0.01
EVEREST REINSURANCE GROUP	461	0	0	461	USD	152,715.47	0.03
HONGKONG LAND HOLDINGS	7,200	11,700	0	18,900	USD	86,940.00	0.02
IHS MARKIT	4,318	0	4,318	0	USD	0.00	0.00
INVESCO	4,854	0	2,562	2,292	USD	41,233.08	0.01
JARDINE MATHESON HOLDINGS	2,600	0	1,000	1,600	USD	81,440.00	0.01
						819,663.79	0.14
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	2,949	2,708	898	4,759	CAD	247,126.04	0.04
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	600	0	0	600	CAD	8,586.30	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	8,641	0	0	8,641	CAD	56,248.32	0.01
ALIM COUCHE-TARD	0	8,774	0	8,774	CAD	385,293.40	0.07
ALIMENTATION COUCHE-TARD 'A'	8,427	1,562	9,989	0	CAD	0.00	0.00
ALTAGAS	1,500	2,200	0	3,700	CAD	63,844.46	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARC RESOURCES	0	8,722	0	8,722	CAD	117,477.83	0.02
BALLARD POWER SYSTEMS	1,500	0	1,500	0	CAD	0.00	0.00
BANK OF MONTREAL	7,097	614	510	7,201	CAD	651,887.63	0.11
BANK OF NOVA SCOTIA	13,376	2,697	3,540	12,533	CAD	613,631.26	0.11
BARRICK GOLD	21,925	0	2,677	19,248	CAD	329,714.25	0.06
BAUSCH HEALTH	4,913	0	4,913	0	CAD	0.00	0.00
BCE	514	0	0	514	CAD	22,567.53	0.00
BLACKBERRY	3,000	7,392	10,392	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	0	3,936	0	3,936	CAD	112,623.20	0.02
BROOKFIELD ASSET MGMT 'A' -LTD VTG-	15,745	0	15,745	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD CORP	0	15,745	0	15,745	CAD	494,794.99	0.09
BROOKFIELD RENEWABLE	791	1,593	1,557	827	CAD	22,747.93	0.00
CAE	4,764	0	1,942	2,822	CAD	54,546.83	0.01
CAMECO	5,498	2,145	1,964	5,679	CAD	128,631.02	0.02
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	600	0	0	600	CAD	18,899.60	0.00
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	5,205	5,844	1,457	9,592	CAD	387,729.53	0.07
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	8,110	856	2,401	6,565	CAD	779,301.95	0.14
CANADIAN NATURAL RESOURCES	13,778	0	1,652	12,126	CAD	672,906.34	0.12
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	7,365	0	0	7,365	CAD	548,726.64	0.10
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2,846	0	0	2,846	USD	212,283.14	0.04
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	872	0	430	442	CAD	46,158.92	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	800	0	0	800	CAD	21,639.19	0.00
CANOPY GROWTH	1,400	0	1,400	0	CAD	0.00	0.00
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	2,375	2,122	3,338	1,159	CAD	49,475.33	0.01
CENOVUS ENERGY	14,089	5,029	2,656	16,462	CAD	319,168.22	0.06
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	2,281	0	0	2,281	CAD	196,476.37	0.03
CONSTELLATION SOFTWARE	240	160	160	240	CAD	374,442.36	0.06
DOLLARAMA	3,322	0	0	3,322	CAD	194,154.27	0.03
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	0	3,594	0	3,594	CAD	48,938.59	0.01
EMERA	3,090	0	0	3,090	CAD	118,017.33	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	1,000	0	0	1,000	CAD	26,318.33	0.00
ENBRIDGE	23,290	0	1,145	22,145	CAD	864,913.13	0.15
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	320	0	100	220	CAD	130,230.26	0.02
FIRST QUANTUM MINERALS	6,596	0	0	6,596	CAD	137,717.95	0.02
FIRSTSERVICE	601	0	0	601	CAD	73,546.53	0.01
FORTIS INC	5,730	0	0	5,730	CAD	229,124.01	0.04
FRANCO-NEVADA	2,138	0	0	2,138	CAD	291,236.49	0.05
GEORGE WESTON	1,145	0	405	740	CAD	91,747.05	0.02
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	2,407	0	0	2,407	CAD	70,240.84	0.01
GILDAN ACTIVWEAR	2,897	0	0	2,897	CAD	79,280.28	0.01
GREAT-WEST LIFECO	4,146	0	0	4,146	CAD	95,774.66	0.02
HYDRO ONE	4,966	0	1,810	3,156	CAD	84,481.48	0.01
IA FINANCIAL	1,255	0	0	1,255	CAD	73,422.57	0.01
IGM FINANCIAL	400	0	0	400	CAD	11,159.09	0.00
IMPERIAL OIL	3,512	0	1,002	2,510	CAD	122,170.26	0.02
INTACT FINANCIAL	1,758	1,041	676	2,123	CAD	305,394.41	0.05
IVANHOE MINES 'A'	6,372	0	0	6,372	CAD	50,319.52	0.01
KEYERA	1,500	0	0	1,500	CAD	32,757.68	0.01
KINROSS GOLD	8,000	12,229	0	20,229	CAD	82,412.00	0.01
KIRKLAND LAKE GOLD	3,413	0	3,413	0	CAD	0.00	0.00
LIGHTSPEED COMMERCE	2,078	0	2,078	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LOBLAW COMPANIES	2,004	0	0	2,004	CAD	177,068.54	0.03
LUNDIN MINING	4,000	7,564	5,409	6,155	CAD	37,749.05	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	3,458	0	0	3,458	CAD	194,114.63	0.03
MANULIFE FINANCIAL	22,972	0	2,540	20,432	CAD	364,170.69	0.06
METRO	2,917	0	0	2,917	CAD	161,399.03	0.03
NATIONAL BANK OF CANADA	3,915	2,250	2,177	3,988	CAD	268,515.77	0.05
NORTHLAND POWER	3,571	0	1,536	2,035	CAD	55,765.59	0.01
NUTRIEN	6,216	621	608	6,229	CAD	454,435.21	0.08
NUVEI	204	657	0	861	CAD	21,865.77	0.00
ONEX -SUB.VTG-	1,325	0	0	1,325	CAD	63,846.86	0.01
OPEN TEXT	3,071	0	0	3,071	CAD	90,932.20	0.02
PAN AMERICAN SILVER	1,400	0	0	1,400	CAD	22,834.80	0.00
PARKLAND	810	0	0	810	CAD	17,760.89	0.00
PEMBINA PIPELINE	5,760	0	0	5,760	CAD	195,379.72	0.03
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	5,517	0	0	5,517	CAD	129,684.89	0.02
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	1,000	0	0	1,000	CAD	22,288.66	0.00
RESTAURANT BRANDS INTL	2,979	0	0	2,979	CAD	192,531.96	0.03
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	800	0	0	800	CAD	12,475.74	0.00
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	700	1,955	838	1,817	CAD	104,880.36	0.02
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	3,744	0	0	3,744	CAD	175,104.18	0.03
ROYAL BANK OF CANADA	16,453	505	1,567	15,391	CAD	1,446,013.05	0.25
SAPUTO	4,254	6,496	8,732	2,018	CAD	49,923.17	0.01
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	5,380	0	0	5,380	CAD	154,894.21	0.03
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	1,280	11,520	0	12,800	CAD	444,096.34	0.08
SUN LIFE FINANCIAL	6,088	0	0	6,088	CAD	282,394.93	0.05
SUNCOR ENERGY	17,378	0	3,133	14,245	CAD	451,546.62	0.08
TC ENERGY	10,162	863	0	11,025	CAD	439,226.41	0.08
TECK RESSOURCES 'B'	5,527	0	0	5,527	CAD	208,728.55	0.04
TELUS -NON CANADIAN-	5,570	0	0	5,570	CAD	107,416.64	0.02
TFI INTERNATIONAL	1,123	0	463	660	CAD	66,056.05	0.01
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	0	746	0	746	CAD	51,968.69	0.01
THOMSON REUTERS	2,206	0	488	1,718	CAD	195,846.66	0.03
TMX GROUP	400	0	0	400	CAD	40,007.40	0.01
TOROMONT INDUSTRIES	1,139	0	0	1,139	CAD	82,137.16	0.01
TORONTO-DOMINION BANK	20,577	747	1,485	19,839	CAD	1,283,653.33	0.22
TOURMALINE OIL	3,626	0	0	3,626	CAD	182,832.18	0.03
WASTE CONNECTIONS	1,200	0	0	1,200	CAD	158,955.03	0.03
WASTE CONNECTIONS	1,456	1,082	916	1,622	USD	215,012.32	0.04
WEST FRASER TIMBER	1,289	545	1,290	544	CAD	39,253.78	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	4,643	0	0	4,643	CAD	181,272.25	0.03
WSP GLOBAL	1,196	0	0	1,196	CAD	138,661.75	0.02
						19,132,986.37	3.32
CURACAO / CURACAO							
SLB	15,411	0	0	15,411	USD	823,872.06	0.14
						823,872.06	0.14
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	43	0	21	22	DKK	48,528.60	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	59	0	0	59	DKK	132,261.74	0.02
AMBU 'B'	1,000	0	1,000	0	DKK	0.00	0.00
CARLSBERG 'B'	1,068	0	0	1,068	DKK	141,503.85	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1,544	0	0	1,544	DKK	110,728.10	0.02
COLOPLAST 'B'	1,531	489	798	1,222	DKK	142,406.05	0.02
DANSKE BANK	8,223	0	0	8,223	DKK	162,032.46	0.03
DEMANT	650	1,717	650	1,717	DKK	47,447.68	0.01
DSV	2,079	0	0	2,079	DKK	327,163.10	0.06
GENMAB	746	0	0	746	DKK	314,872.73	0.05
GREAT NORDIC STORE NORD	1,971	2,085	4,056	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	19,229	826	2,207	17,848	DKK	2,402,667.03	0.42
NOVOZYMES 'B'	2,143	0	0	2,143	DKK	108,228.75	0.02
ORSTED	2,180	0	0	2,180	DKK	197,512.00	0.03
PANDORA	1,139	0	0	1,139	DKK	79,787.29	0.01
ROCKWOOL A/S 'B'	48	0	0	48	DKK	11,249.38	0.00
TRYG	4,771	2,116	2,831	4,056	DKK	96,250.58	0.02
VESTAS WIND SYSTEMS	12,693	0	1,997	10,696	DKK	310,233.65	0.05
						4,632,872.99	0.80
ESPAGNE / SPANIEN							
ACCIONA	0	329	0	329	EUR	60,358.43	0.01
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	1,518	133	0	1,651	EUR	47,169.54	0.01
ACS -ISS 22-	0	103	103	0	EUR	0.00	0.00
ACS ISS.22	0	30	30	0	EUR	0.00	0.00
AENA	883	0	0	883	EUR	110,541.38	0.02
AMADEUS IT GROUP 'A'	4,832	0	0	4,832	EUR	250,370.02	0.04
BANCO SANTANDER NOM.	192,431	0	16,984	175,447	EUR	524,756.39	0.09
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	75,627	0	8,482	67,145	EUR	403,735.26	0.07
CAIXABANK	53,629	13,600	16,041	51,188	EUR	200,602.81	0.03
CELLNEX TELECOM	5,355	1,257	1,140	5,472	EUR	180,572.55	0.03
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	0	1,352	0	1,352	EUR	52,147.20	0.01
EDP RENOVAVEIS	4,463	0	2,019	2,444	EUR	53,680.03	0.01
ENAGAS	1,485	0	0	1,485	EUR	24,605.05	0.00
ENDESA	4,636	0	0	4,636	EUR	87,253.94	0.02
FERROVIAL	5,414	159	0	5,573	EUR	145,542.28	0.03
FERROVIAL -ISS 22-	0	97	97	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL- ISS. 22-	0	62	62	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	1,806	3,058	0	4,864	EUR	55,908.19	0.01
IBERDROLA	66,390	2,858	4,421	64,827	EUR	756,209.71	0.13
IBERDROLA -ISS.21-	0	1,106	1,106	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -ISS.22-	0	1,752	1,752	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	13,173	4,746	6,918	11,001	EUR	291,759.31	0.05
NATURGY ENERGY GROUP	1,776	1,634	1,776	1,634	EUR	42,393.88	0.01
RED ELECTRICA	5,909	0	2,540	3,369	EUR	58,463.89	0.01
REPSOL	15,234	0	0	15,234	EUR	241,438.52	0.04
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	4,292	0	4,292	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA	67,121	16,539	23,086	60,574	EUR	218,832.13	0.04
TELEFONICA -ISS.22-	0	1,892	1,892	0	EUR	0.00	0.00
						3,806,340.51	0.66
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
10X GENOMICS 'A'	945	0	945	0	USD	0.00	0.00
3M	6,769	1,128	1,414	6,483	USD	777,441.36	0.13
A.O. SMITH CORP	2,045	759	809	1,995	USD	114,193.80	0.02
ABBOTT LABORATORIES	20,057	984	1,859	19,182	USD	2,105,991.78	0.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ABBVIE	19,961	1,309	1,971	19,299	USD	3,118,911.39	0.54
ABIOMED	510	0	510	0	USD	0.00	0.00
ACTIVISION BLIZZARD	9,257	0	759	8,498	USD	650,521.90	0.11
ADOBE	5,360	550	800	5,110	USD	1,719,668.30	0.30
ADVANCE AUTO PARTS	699	0	0	699	USD	102,773.97	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	13,773	6,003	2,439	17,337	USD	1,122,917.49	0.19
AES	6,852	0	0	6,852	USD	197,063.52	0.03
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	967	1,070	0	2,037	USD	19,697.79	0.00
AFLAC	7,489	0	823	6,666	USD	479,552.04	0.08
AGILENT TECHNOLOGIES	3,248	0	0	3,248	USD	486,063.20	0.08
AGNC INVESTMENT CORP	7,617	3,916	11,533	0	USD	0.00	0.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2,533	734	769	2,498	USD	770,033.48	0.13
AIRBNB 'A'	2,737	1,461	0	4,198	USD	358,929.00	0.06
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,626	0	0	1,626	USD	137,071.80	0.02
ALBEMARLE	1,244	0	0	1,244	USD	269,773.84	0.05
ALCOA	0	2,016	0	2,016	USD	91,667.52	0.02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,767	0	0	1,767	USD	257,398.89	0.04
ALIGN TECHNOLOGY	890	0	0	890	USD	187,701.00	0.03
ALLEGHANY	190	0	190	0	USD	0.00	0.00
ALLEGHANY -CASH MERGER USD 848.02-	0	130	130	0	USD	0.00	0.00
ALLIANT ENERGY	2,704	0	0	2,704	USD	149,287.84	0.03
ALLSTATE	3,117	1,367	1,693	2,791	USD	378,459.60	0.07
ALLY FINANCIAL	3,649	0	0	3,649	USD	89,218.05	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,512	241	323	1,430	USD	339,839.50	0.06
ALPHABET 'A'	3,420	66,090	4,200	65,310	USD	5,762,301.30	1.00
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	3,270	62,060	4,720	60,610	USD	5,377,925.30	0.93
ALTRIA GROUP	20,404	3,226	4,466	19,164	USD	875,986.44	0.15
AMAZON.COM	5,180	102,240	7,140	100,280	USD	8,423,520.00	1.46
AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.-	0	4,827	4,827	0	USD	0.00	0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A'	4,827	0	4,827	0	USD	0.00	0.00
AMERCO	150	0	150	0	USD	0.00	0.00
AMERCO 'N' -PROV-	0	450	450	0	USD	0.00	0.00
AMEREN	3,144	0	524	2,620	USD	232,970.40	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,502	0	0	5,502	USD	522,414.90	0.09
AMERICAN EXPRESS	7,483	1,121	1,548	7,056	USD	1,042,524.00	0.18
AMERICAN FINANCIAL GROUP	1,012	0	356	656	USD	90,055.68	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	0	3,406	0	3,406	USD	102,656.84	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10,009	0	1,875	8,134	USD	514,394.16	0.09
AMERICAN TOWER	5,093	858	849	5,102	USD	1,080,909.72	0.19
AMERICAN WATER WORKS	2,012	0	0	2,012	USD	306,669.04	0.05
AMERIPRISE FINANCIAL	1,172	0	0	1,172	USD	364,925.64	0.06
AMERISOURCEBERGEN	1,576	0	0	1,576	USD	261,158.96	0.05
AMETEK	3,091	442	803	2,730	USD	381,435.60	0.07
AMGEN	6,297	487	882	5,902	USD	1,550,101.28	0.27
AMPHENOL 'A'	6,961	0	680	6,281	USD	478,235.34	0.08
ANALOG DEVICES	6,172	337	972	5,537	USD	908,234.11	0.16
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,665	0	16,665	0	USD	0.00	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT	0	4,166	0	4,166	USD	87,819.28	0.02
ANSYS	1,044	0	175	869	USD	209,941.71	0.04
APA	0	5,202	1,111	4,091	USD	190,967.88	0.03
APOLLO GLB MGMT	0	5,492	757	4,735	USD	302,045.65	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 'A'	1,948	0	1,948	0	USD	0.00	0.00
APPLE	187,426	15,211	26,990	175,647	USD	22,821,814.71	3.96
APPLIED MATERIALS	10,066	1,522	1,998	9,590	USD	933,874.20	0.16
APPROVIN 'A'	0	1,614	1,614	0	USD	0.00	0.00
ARAMARK	3,342	0	1,366	1,976	USD	81,687.84	0.01
ARCHER DANIELS MIDLAND	6,543	0	533	6,010	USD	558,028.50	0.10
ARES MANAGEMENT	0	1,944	0	1,944	USD	133,047.36	0.02
ARISTA NETWORKS	2,354	473	0	2,827	USD	343,056.45	0.06
ARROW ELECTRONICS	1,058	473	939	592	USD	61,905.44	0.01
ARTHUR J.GALLAGHER	2,454	523	538	2,439	USD	459,849.06	0.08
ASANA	460	0	460	0	USD	0.00	0.00
ASPEN TECH	0	446	0	446	USD	91,608.40	0.02
ASSURANT	790	0	269	521	USD	65,156.26	0.01
AT&T	80,735	0	2,622	78,113	USD	1,438,060.33	0.25
ATMOS ENERGY CORP	1,536	0	0	1,536	USD	172,139.52	0.03
AUTODESK	2,378	0	0	2,378	USD	444,376.86	0.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,843	194	427	4,610	USD	1,101,144.60	0.19
AUTOZONE	260	0	40	220	USD	542,559.60	0.09
AVALARA	967	0	967	0	USD	0.00	0.00
AVALONBAY COMMUNITIES	1,653	254	445	1,462	USD	236,142.24	0.04
AVANTOR	6,678	0	0	6,678	USD	140,839.02	0.02
AVERY DENNISON	831	0	0	831	USD	150,411.00	0.03
BAKER HUGHES 'A'	9,140	1,749	0	10,889	USD	321,552.17	0.06
BALL	3,512	0	0	3,512	USD	179,603.68	0.03
BANK OF AMERICA	85,085	5,851	12,719	78,217	USD	2,590,547.04	0.45
BANK OF NEW YORK MELLON	8,674	2,325	2,208	8,791	USD	400,166.32	0.07
BATH & BODY WORKS	3,071	0	0	3,071	USD	129,411.94	0.02
BAXTER INTERNATIONAL	5,512	0	0	5,512	USD	280,946.64	0.05
BECTON DICKINSON	3,200	820	810	3,210	USD	816,303.00	0.14
BENTLEY SYSTMS 'B'	2,326	0	0	2,326	USD	85,968.96	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	15,083	1,165	2,070	14,178	USD	4,379,584.20	0.76
BEST BUY	2,742	1,220	1,453	2,509	USD	201,246.89	0.03
BILL.COM HOLDINGS	780	400	301	879	USD	95,775.84	0.02
BIOGEN	1,810	0	270	1,540	USD	426,456.80	0.07
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1,918	0	0	1,918	USD	198,493.82	0.03
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	230	0	0	230	USD	96,712.70	0.02
BIO-TECHNE	382	1,146	0	1,528	USD	126,640.64	0.02
BLACK KNIGHT HOLDCO	1,851	0	0	1,851	USD	114,299.25	0.02
BLACKROCK 'A'	1,730	0	80	1,650	USD	1,169,239.50	0.20
BLACKSTONE 'A'	7,764	1,105	999	7,870	USD	583,875.30	0.10
BLOCK	0	853	853	0	AUD	0.00	0.00
BLOCK 'A'	4,350	1,990	478	5,862	USD	368,368.08	0.06
BLOCK -PROV-	0	853	853	0	AUD	0.00	0.00
BOEING	6,650	370	720	6,300	USD	1,200,087.00	0.21
BOOKING HOLDINGS	460	60	90	430	USD	866,570.40	0.15
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	1,638	466	461	1,643	USD	171,726.36	0.03
BORG WARNER	3,118	1,204	1,356	2,966	USD	119,381.50	0.02
BOSTON PROPERTIES	1,510	0	0	1,510	USD	102,045.80	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	15,798	1,179	1,159	15,818	USD	731,898.86	0.13
BRISTOL MYERS SQUIBB	25,300	1,265	3,358	23,207	USD	1,669,743.65	0.29
BROADCOM	4,640	410	590	4,460	USD	2,493,719.80	0.43

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,434	348	636	1,146	USD	153,712.98	0.03
BROWN & BROWN	2,444	0	0	2,444	USD	139,234.68	0.02
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	3,723	704	1,385	3,042	USD	199,798.56	0.03
BURLINGTON STORES	644	0	0	644	USD	130,577.44	0.02
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	1,496	0	0	1,496	USD	136,973.76	0.02
CABLE ONE	80	40	120	0	USD	0.00	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	3,224	0	326	2,898	USD	465,534.72	0.08
CAESARS ENTERTAINMENT	2,806	827	1,565	2,068	USD	86,028.80	0.01
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	1,008	0	0	1,008	USD	112,775.04	0.02
CAMPBELL SOUP	2,860	1,045	1,357	2,548	USD	144,599.00	0.03
CAPITAL ONE FINANCIAL	5,167	474	1,325	4,316	USD	401,215.36	0.07
CARDINAL HEALTH	3,244	636	649	3,231	USD	248,366.97	0.04
CARLISLE COS	0	664	0	664	USD	156,471.60	0.03
CARMAX	1,956	0	0	1,956	USD	119,100.84	0.02
CARNIVAL CORP & PLC	8,448	0	0	8,448	USD	68,090.88	0.01
CARRIER GLOBAL	10,523	1,221	1,142	10,602	USD	437,332.50	0.08
CARVANA -A-	924	0	924	0	USD	0.00	0.00
CATALENT	2,132	0	450	1,682	USD	75,706.82	0.01
CATERPILLAR	6,617	0	734	5,883	USD	1,409,331.48	0.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,243	0	0	1,243	USD	155,959.21	0.03
CBRE GROUP 'A'	4,041	0	585	3,456	USD	265,973.76	0.05
CDW	1,620	557	536	1,641	USD	293,049.78	0.05
CELANESE	1,142	0	0	1,142	USD	116,758.08	0.02
CENTENE	6,405	0	0	6,405	USD	525,274.05	0.09
CENTERPOINT ENERGY	5,842	2,557	1,596	6,803	USD	204,021.97	0.04
CERIDIAN HCM HOLDING	1,473	0	0	1,473	USD	94,492.95	0.02
CERNER CORP	3,764	0	3,764	0	USD	0.00	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	2,597	0	508	2,089	USD	177,982.80	0.03
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	496	0	0	496	USD	108,078.40	0.02
CHARLES SCHWAB	16,649	2,133	2,724	16,058	USD	1,336,989.08	0.23
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	1,440	0	250	1,190	USD	403,529.00	0.07
CHENIERE ENERGY	2,772	1,023	1,486	2,309	USD	346,257.64	0.06
CHESAPEAKE ENERGY	0	1,018	0	1,018	USD	96,068.66	0.02
CHEVRON	22,040	2,103	3,820	20,323	USD	3,647,775.27	0.63
CHEWY 'A'	427	1,167	0	1,594	USD	59,105.52	0.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	320	40	80	280	USD	388,497.20	0.07
CHURCH & DWIGHT	2,966	1,154	1,628	2,492	USD	200,880.12	0.03
CIGNA	3,740	643	981	3,402	USD	1,127,218.68	0.20
CINCINNATI FINANCIAL	1,700	0	0	1,700	USD	174,063.00	0.03
CINTAS	1,034	0	0	1,034	USD	466,975.08	0.08
CISCO SYSTEMS	48,116	5,585	8,887	44,814	USD	2,134,938.96	0.37
CITIGROUP	22,784	0	2,028	20,756	USD	938,793.88	0.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4,078	2,865	1,161	5,782	USD	227,637.34	0.04
CITRIX SYSTEMS	1,558	0	1,558	0	USD	0.00	0.00
CLEVELAND-CLIFFS	0	5,292	0	5,292	USD	85,254.12	0.01
CLOROX	1,437	688	676	1,449	USD	203,338.17	0.04
CLOUDFLARE 'A'	2,786	0	0	2,786	USD	125,955.06	0.02
CME GROUP 'A'	4,024	287	287	4,024	USD	676,675.84	0.12
CMS ENERGY	2,927	0	0	2,927	USD	185,366.91	0.03
COCA-COLA	45,882	5,154	5,724	45,312	USD	2,882,296.32	0.50
COGNEX	1,924	0	0	1,924	USD	90,639.64	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	5,895	0	0	5,895	USD	337,135.05	0.06
COINBASE GLOBAL 'A'	423	863	0	1,286	USD	45,511.54	0.01
COLGATE-PALMOLIVE	9,395	0	723	8,672	USD	683,266.88	0.12
COMCAST 'A'	51,761	0	3,703	48,058	USD	1,680,588.26	0.29
CONAGRA BRANDS	5,197	0	0	5,197	USD	201,123.90	0.03
CONOCOPHILLIPS	15,137	1,384	2,475	14,046	USD	1,657,428.00	0.29
CONSOLIDATED EDISON	3,816	0	0	3,816	USD	363,702.96	0.06
CONST ENRG CORP	0	3,699	0	3,699	USD	318,890.79	0.06
CONSTELLATION BRANDS 'A'	1,886	0	200	1,686	USD	390,730.50	0.07
COOPER COMPANIES	530	0	0	530	USD	175,255.10	0.03
COPART	2,246	2,246	0	4,492	USD	273,517.88	0.05
CORNING	8,620	0	0	8,620	USD	275,322.80	0.05
CORTEVA	8,696	0	874	7,822	USD	459,777.16	0.08
COSTAR GROUP	4,180	0	0	4,180	USD	323,030.40	0.06
COSTCO WHOLESALE	5,034	489	711	4,812	USD	2,196,678.00	0.38
COTERRA ENERGY	7,363	1,830	0	9,193	USD	225,872.01	0.04
COUPA SOFTWARE	831	0	831	0	USD	0.00	0.00
CROWDSTRIKE 'A'	2,122	0	0	2,122	USD	223,425.38	0.04
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	4,970	0	265	4,705	USD	638,186.20	0.11
CROWN HOLDINGS	1,475	0	0	1,475	USD	121,259.75	0.02
CSX	25,272	0	1,421	23,851	USD	738,903.98	0.13
CUMMINS	1,897	246	454	1,689	USD	409,227.81	0.07
CVS HEALTH	15,235	1,511	2,563	14,183	USD	1,321,713.77	0.23
DANAHER	7,298	1,198	955	7,541	USD	2,001,532.22	0.35
DARDEN RESTAURANTS	1,269	469	434	1,304	USD	180,382.32	0.03
DARLING INGREDIENTS	0	1,424	0	1,424	USD	89,128.16	0.02
DATADOG 'A'	2,094	434	0	2,528	USD	185,808.00	0.03
DAVITA	500	0	0	500	USD	37,335.00	0.01
DEERE	3,563	284	545	3,302	USD	1,415,765.52	0.25
DELL TECHNOLOGIES 'C'	2,876	0	0	2,876	USD	115,672.72	0.02
DELTA AIR LINES	1,000	1,184	0	2,184	USD	71,766.24	0.01
DENTSPLY SIRONA	2,620	0	0	2,620	USD	83,420.80	0.01
DEVON ENERGY	7,210	0	649	6,561	USD	403,567.11	0.07
DEXCOM	1,144	3,519	534	4,129	USD	467,567.96	0.08
DIAMONDBACK ENERGY	2,180	0	387	1,793	USD	245,246.54	0.04
DIGITAL REALTY TRUST	3,329	460	809	2,980	USD	298,804.60	0.05
DISCOVER FINANCIAL SERV.	3,116	0	0	3,116	USD	304,838.28	0.05
DISCOVERY 'A'	1,000	0	1,000	0	USD	0.00	0.00
DISCOVERY 'C'	4,986	0	4,986	0	USD	0.00	0.00
DISH NETWORK 'A'	3,391	0	0	3,391	USD	47,609.64	0.01
DOCUSIGN	2,065	0	0	2,065	USD	114,442.30	0.02
DOLLAR GENERAL	2,747	198	398	2,547	USD	627,198.75	0.11
DOLLAR TREE	2,412	0	0	2,412	USD	341,153.28	0.06
DOMINION ENERGY	9,325	1,651	1,444	9,532	USD	584,502.24	0.10
DOMINO'S PIZZA	380	0	0	380	USD	131,632.00	0.02
DOORDASH 'A'	1,039	1,748	0	2,787	USD	136,061.34	0.02
DOVER	1,906	0	0	1,906	USD	258,091.46	0.04
DOW	8,374	952	1,743	7,583	USD	382,107.37	0.07
DR HORTON	3,933	594	1,269	3,258	USD	290,418.12	0.05
DRAFTKINGS -A-	4,110	0	4,110	0	USD	0.00	0.00
DRAFTKINGS RG 'A'	0	4,110	4,110	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DROPBOX 'A'	4,507	0	2,294	2,213	USD	49,526.94	0.01
DTE ENERGY	2,416	575	873	2,118	USD	248,928.54	0.04
DUKE ENERGY	8,644	1,423	1,848	8,219	USD	846,474.81	0.15
DUKE REALTY	4,594	0	4,594	0	USD	0.00	0.00
DUPONT DE NEMOURS	5,858	1,708	2,463	5,103	USD	350,218.89	0.06
DYNATRACE HOLDINGS	2,108	0	0	2,108	USD	80,736.40	0.01
EASTMAN CHEMICAL	1,828	0	508	1,320	USD	107,500.80	0.02
EBAY	7,310	2,197	3,419	6,088	USD	252,469.36	0.04
ECOLAB	3,027	0	294	2,733	USD	397,815.48	0.07
EDISON INTERNATIONAL	4,406	0	0	4,406	USD	280,309.72	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES	7,145	0	456	6,689	USD	499,066.29	0.09
ELANCO ANIMAL HEALTH	5,058	0	0	5,058	USD	61,808.76	0.01
ELECTRONIC ARTS	3,429	0	413	3,016	USD	368,494.88	0.06
ELEVANCE HEALTH	2,790	410	540	2,660	USD	1,364,500.20	0.24
EMBECTA	0	640	640	0	USD	0.00	0.00
EMERSON ELECTRIC	7,623	0	1,064	6,559	USD	630,057.54	0.11
ENPHASE ENERGY	1,482	0	0	1,482	USD	392,670.72	0.07
ENTEGRIS	1,604	0	0	1,604	USD	105,206.36	0.02
ENTERGY	2,388	0	0	2,388	USD	268,650.00	0.05
EOG RESOURCES	6,503	809	784	6,528	USD	845,506.56	0.15
EPAM SYSTEMS	653	0	0	653	USD	214,014.22	0.04
EQT	0	5,202	1,000	4,202	USD	142,153.66	0.02
EQUIFAX	1,419	0	0	1,419	USD	275,796.84	0.05
EQUINIX	1,050	100	160	990	USD	648,479.70	0.11
EQUITABLE HOLDINGS	4,462	0	0	4,462	USD	128,059.40	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,825	0	0	1,825	USD	117,895.00	0.02
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	3,689	774	675	3,788	USD	223,492.00	0.04
ERIE INDEMNITY 'A'	173	193	0	366	USD	91,031.52	0.02
ESSENTIAL UTILITIES	2,812	0	0	2,812	USD	134,216.76	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST	700	0	0	700	USD	148,344.00	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	2,542	0	0	2,542	USD	630,695.62	0.11
ETSY	1,419	0	0	1,419	USD	169,967.82	0.03
EVERGY	2,454	0	0	2,454	USD	154,405.68	0.03
EVERSOURCE ENERGY	3,700	0	0	3,700	USD	310,208.00	0.05
EXACT SCIENCES	1,864	0	0	1,864	USD	92,286.64	0.02
EXELON	11,098	1,243	1,290	11,051	USD	477,734.73	0.08
EXPEDIA GROUP	1,756	0	273	1,483	USD	129,910.80	0.02
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	2,025	441	955	1,511	USD	157,023.12	0.03
EXTRA SPACE STORAGE	1,482	0	0	1,482	USD	218,120.76	0.04
EXXON MOBIL	47,685	4,585	6,825	45,445	USD	5,012,583.50	0.87
F&G ANNUITIES	0	203	203	0	USD	0.00	0.00
F5	709	0	0	709	USD	101,748.59	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	404	0	0	404	USD	162,088.84	0.03
FAIR ISAAC	340	300	310	330	USD	197,531.40	0.03
FASTENAL	7,345	0	0	7,345	USD	347,565.40	0.06
FEDEX	2,930	0	251	2,679	USD	464,002.80	0.08
FIDELITY NATIONAL	7,092	0	506	6,586	USD	446,860.10	0.08
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	2,989	0	0	2,989	USD	112,446.18	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	7,602	0	0	7,602	USD	249,421.62	0.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	0	140	0	140	USD	106,170.40	0.02
FIRST HORIZON CORPORATION	0	6,093	0	6,093	USD	149,278.50	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FIRST REPUBLIC BANK	2,117	0	326	1,791	USD	218,304.99	0.04
FIRST SOLAR	0	906	0	906	USD	135,709.74	0.02
FIRSTENERGY	6,671	0	1,118	5,553	USD	232,892.82	0.04
FISERV	6,962	1,971	2,043	6,890	USD	696,372.30	0.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES	816	0	0	816	USD	149,882.88	0.03
FMC CORP	1,452	0	0	1,452	USD	181,209.60	0.03
FORD MOTOR	45,214	3,926	6,439	42,701	USD	496,612.63	0.09
FORTINET	1,646	6,144	380	7,410	USD	362,274.90	0.06
FORTIVE	5,096	0	794	4,302	USD	276,403.50	0.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	2,422	0	0	2,422	USD	138,320.42	0.02
FOX 'A'	4,022	0	0	4,022	USD	122,148.14	0.02
FOX 'B'	992	0	0	992	USD	28,222.40	0.00
FRANKLIN RESOURCES	3,905	0	0	3,905	USD	103,013.90	0.02
FREEMPORT MCMORAN	17,533	2,893	4,418	16,008	USD	608,304.00	0.11
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	0	4,123	1,002	3,121	USD	162,572.89	0.03
GARTNER	949	145	166	928	USD	311,937.92	0.05
GENERAC HOLDINGS	974	685	371	1,288	USD	129,650.08	0.02
GENERAL ELECTRIC	13,201	635	1,294	12,542	USD	1,050,894.18	0.18
GENERAL MILLS	6,911	644	1,277	6,278	USD	526,410.30	0.09
GENERAL MOTORS	14,840	1,686	1,291	15,235	USD	512,505.40	0.09
GENUINE PARTS	1,422	0	0	1,422	USD	246,731.22	0.04
GILEAD SCIENCES	14,358	584	1,378	13,564	USD	1,164,469.40	0.20
GLOBAL PAYMENTS	3,426	0	368	3,058	USD	303,720.56	0.05
GLOBE LIFE	1,376	1,010	1,548	838	USD	101,020.90	0.02
GODADDY 'A'	1,988	0	0	1,988	USD	148,742.16	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP	3,785	465	598	3,652	USD	1,254,023.76	0.22
GRAINGER (W.W)	620	0	90	530	USD	294,812.50	0.05
GUIDEWIRE SOFTWARE	1,115	0	1,115	0	USD	0.00	0.00
HALLIBURTON	11,360	0	1,914	9,446	USD	371,700.10	0.06
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	4,252	990	1,605	3,637	USD	275,793.71	0.05
HASBRO	1,498	0	0	1,498	USD	91,392.98	0.02
HCA HEALTHCARE	2,982	259	747	2,494	USD	598,460.24	0.10
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	0	4,193	0	4,193	USD	80,799.11	0.01
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	0	4,193	4,193	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	5,348	0	0	5,348	USD	134,074.36	0.02
HEICO	986	381	690	677	USD	104,014.28	0.02
HEICO 'A'	1,241	0	0	1,241	USD	148,733.85	0.03
HENRY SCHEIN	1,824	0	595	1,229	USD	98,160.23	0.02
HESS	3,478	0	487	2,991	USD	424,183.62	0.07
HF SINCLAIR CORP	0	1,580	0	1,580	USD	81,986.20	0.01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	3,110	0	0	3,110	USD	392,979.60	0.07
HOLOGIC	2,531	0	0	2,531	USD	189,344.11	0.03
HOME DEPOT	11,902	826	1,487	11,241	USD	3,550,582.26	0.62
HONEYWELL INTERNATIONAL	8,013	632	1,077	7,568	USD	1,621,822.40	0.28
HORMEL FOODS	3,363	0	0	3,363	USD	153,184.65	0.03
HOST HOTELS & RESORTS	8,357	0	0	8,357	USD	134,129.85	0.02
HOWMET AEROSPACE	7,267	0	2,737	4,530	USD	178,527.30	0.03
HP	13,333	0	1,331	12,002	USD	322,493.74	0.06
HP ENTERPRISE	16,704	0	3,720	12,984	USD	207,224.64	0.04
HUBBELL	0	817	0	817	USD	191,733.56	0.03
HUBSPOT	531	0	0	531	USD	153,528.03	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HUMANA	1,420	210	210	1,420	USD	727,309.80	0.13
HUNTINGTON BANCSHARES	17,085	7,065	7,191	16,959	USD	239,121.90	0.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	740	220	420	540	USD	124,567.20	0.02
IAC/INTERACTIVE	1,016	0	1,016	0	USD	0.00	0.00
IDEX CORP	1,196	261	482	975	USD	222,621.75	0.04
IDEX LABORATORIES	1,000	0	120	880	USD	359,004.80	0.06
ILLINOIS TOOL WORKS	3,760	272	497	3,535	USD	778,760.50	0.14
ILLUMINA	1,650	0	0	1,650	USD	333,630.00	0.06
INCYTE	2,154	0	0	2,154	USD	173,009.28	0.03
INGERSOLL RAND	5,300	1,362	2,044	4,618	USD	241,290.50	0.04
INSULET	661	434	261	834	USD	245,521.26	0.04
INTEL	45,473	4,825	5,854	44,444	USD	1,174,654.92	0.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	6,502	0	429	6,073	USD	623,029.07	0.11
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	10,254	1,319	1,667	9,906	USD	1,395,656.34	0.24
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2,946	975	923	2,998	USD	314,310.32	0.05
INTERNATIONAL PAPER	3,817	0	0	3,817	USD	132,182.71	0.02
INTERPUBLIC GROUP	4,319	0	0	4,319	USD	143,865.89	0.02
INTUIT	3,107	387	612	2,882	USD	1,121,732.04	0.19
INTUITIVE SURGICAL	3,990	440	460	3,970	USD	1,053,439.50	0.18
INVITATION HOMES	6,467	0	0	6,467	USD	191,681.88	0.03
IPG PHOTONICS	611	0	611	0	USD	0.00	0.00
IQVIA HOLDINGS	2,188	0	232	1,956	USD	400,764.84	0.07
IRON MOUNTAIN REIT	3,281	0	0	3,281	USD	163,557.85	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	853	0	0	853	USD	148,729.08	0.03
JACK HENRY & ASSOCIATES	948	0	261	687	USD	120,609.72	0.02
JACOBS ENGINEERING GROUP	1,293	0	1,293	0	USD	0.00	0.00
JACOBS SLTNS	0	1,293	0	1,293	USD	155,250.51	0.03
JM SMUCKER	1,237	0	0	1,237	USD	196,015.02	0.03
JOHNSON & JOHNSON	29,913	2,398	3,513	28,798	USD	5,087,166.70	0.88
JPMORGAN CHASE	34,014	2,871	4,931	31,954	USD	4,285,031.40	0.74
JUNIPER NETWORKS	3,939	0	0	3,939	USD	125,890.44	0.02
KELLOGG	2,729	0	0	2,729	USD	194,413.96	0.03
KEURIG DR PEPPER	8,650	3,250	3,179	8,721	USD	310,990.86	0.05
KEYCORP	12,090	0	2,681	9,409	USD	163,904.78	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2,058	0	0	2,058	USD	352,062.06	0.06
KIMBERLY-CLARK	3,978	532	788	3,722	USD	505,261.50	0.09
KIMCO REALTY	0	8,253	1,981	6,272	USD	132,840.96	0.02
KINDER MORGAN 'P'	24,606	0	2,718	21,888	USD	395,735.04	0.07
KKR & CO 'A'	5,892	0	0	5,892	USD	273,506.64	0.05
KLA CORPORATION	1,799	157	447	1,509	USD	568,938.27	0.10
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	1,966	0	0	1,966	USD	103,038.06	0.02
KROGER	8,173	0	900	7,273	USD	324,230.34	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES	0	2,220	0	2,220	USD	462,226.20	0.08
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	1,098	0	217	881	USD	207,457.88	0.04
LAM RESEARCH	1,640	0	110	1,530	USD	643,059.00	0.11
LAMB WESTON HOLDINGS	0	1,758	0	1,758	USD	157,094.88	0.03
LAS VEGAS SANDS	3,937	0	0	3,937	USD	189,251.59	0.03
LEAR	704	0	0	704	USD	87,310.08	0.02
LEIDOS HOLDINGS	1,591	0	0	1,591	USD	167,357.29	0.03
LENNAR 'A'	2,912	0	0	2,912	USD	263,536.00	0.05
LENNOX INTERNATIONAL	514	190	214	490	USD	117,222.70	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LIBERTY BROADBAND 'A'	200	0	200	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY BROADBAND -C-	1,784	0	409	1,375	USD	104,871.25	0.02
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	600	0	0	600	USD	23,586.00	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	2,367	0	0	2,367	USD	141,499.26	0.02
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	2,455	2,455	2,420	2,490	USD	97,433.70	0.02
LILLY (ELI)	9,154	835	1,184	8,805	USD	3,221,221.20	0.56
LINCOLN NATIONAL	2,226	0	0	2,226	USD	68,382.72	0.01
LIVE NATION	1,633	0	0	1,633	USD	113,885.42	0.02
LKQ	3,023	0	0	3,023	USD	161,458.43	0.03
LOEWS	2,736	0	829	1,907	USD	111,235.31	0.02
LOWE'S COMPANIES	7,913	0	1,241	6,672	USD	1,329,329.28	0.23
LPL FINANCIAL HOLDINGS	0	1,181	224	957	USD	206,874.69	0.04
LUCID GROUP	4,644	0	0	4,644	USD	31,718.52	0.01
LULULEMON ATHLETICA	1,266	176	190	1,252	USD	401,115.76	0.07
LUMEN TECHNOLOGIES	11,528	0	0	11,528	USD	60,176.16	0.01
LYFT 'A'	3,236	0	3,236	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	1,260	773	0	2,033	USD	294,906.98	0.05
MARATHON OIL	0	8,372	1,658	6,714	USD	181,747.98	0.03
MARATHON PETROLEUM	7,211	0	1,652	5,559	USD	647,012.01	0.11
MARKEL	140	0	0	140	USD	184,448.60	0.03
MARKETAXESS HOLDING	420	0	0	420	USD	117,133.80	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	3,002	425	377	3,050	USD	454,114.50	0.08
MARSH & MCLENNAN	5,761	0	297	5,464	USD	904,182.72	0.16
MARTIN MARIETTA MATERIALS	685	0	0	685	USD	231,509.45	0.04
MARVELL TECHNOLOGY	9,148	0	0	9,148	USD	338,841.92	0.06
MASCO	4,046	0	878	3,168	USD	147,850.56	0.03
MASIMO	553	0	0	553	USD	81,816.35	0.01
MASTERBRAND	0	2,422	2,422	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	9,964	783	1,318	9,429	USD	3,278,746.17	0.57
MATCH GROUP	3,121	0	0	3,121	USD	129,490.29	0.02
MCCORMICK -NVTG-	2,394	589	491	2,492	USD	206,561.88	0.04
MCDONALD'S	8,444	568	1,026	7,986	USD	2,104,550.58	0.36
MCKESSON	1,868	131	495	1,504	USD	564,180.48	0.10
MEDICAL PROPERTIES	6,791	0	0	6,791	USD	75,651.74	0.01
MERCADOLIBRE	540	50	110	480	USD	406,195.20	0.07
MERCK & CO	28,772	2,880	3,952	27,700	USD	3,073,315.00	0.53
META PLATFORMS 'A'	27,079	1,646	3,900	24,825	USD	2,987,440.50	0.52
METLIFE	7,944	0	770	7,174	USD	519,182.38	0.09
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	280	0	40	240	USD	346,908.00	0.06
MGM RESORTS INTERNATIONAL	4,088	0	0	4,088	USD	137,070.64	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	6,422	1,549	2,189	5,782	USD	406,185.50	0.07
MICRON TECHNOLOGY	13,067	1,630	2,454	12,243	USD	611,905.14	0.11
MICROSOFT	81,008	7,198	10,656	77,550	USD	18,598,041.00	3.22
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,348	0	0	1,348	USD	211,622.52	0.04
MODERNA	3,817	554	572	3,799	USD	682,376.38	0.12
MOHAWK INDUSTRIES	511	0	0	511	USD	52,234.42	0.01
MOLINA HEALTHCARE	740	0	155	585	USD	193,178.70	0.03
MOLSON COORS 'B'	2,737	1,832	2,092	2,477	USD	127,615.04	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	15,152	1,821	1,715	15,258	USD	1,016,945.70	0.18
MONGO DB 'A'	674	0	0	674	USD	132,670.16	0.02
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	504	0	0	504	USD	178,219.44	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MONSTER BEVERAGE	4,757	0	577	4,180	USD	424,395.40	0.07
MOODY'S	1,907	0	154	1,753	USD	488,420.86	0.08
MORGAN STANLEY	15,678	1,176	2,956	13,898	USD	1,181,607.96	0.20
MOSAIC	4,160	0	0	4,160	USD	182,499.20	0.03
MOTOROLA SOLUTIONS	1,799	0	0	1,799	USD	463,620.29	0.08
MSCI	970	0	120	850	USD	395,394.50	0.07
NASDAQ	1,386	3,529	838	4,077	USD	250,123.95	0.04
NETAPP	2,773	1,389	1,413	2,749	USD	165,104.94	0.03
NETFLIX	5,030	180	420	4,790	USD	1,412,475.20	0.24
NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,358	1,394	1,454	1,298	USD	155,033.12	0.03
NEWELL BRANDS	5,273	0	2,216	3,057	USD	39,985.56	0.01
NEWMONT CORP	9,630	0	1,003	8,627	USD	407,194.40	0.07
NEWS 'A'	5,616	2,805	2,957	5,464	USD	99,444.80	0.02
NEXTERA ENERGY	22,192	1,224	1,900	21,516	USD	1,798,737.60	0.31
NIKE 'B'	14,606	1,507	2,249	13,864	USD	1,622,226.64	0.28
NISOURCE	5,108	0	0	5,108	USD	140,061.36	0.02
NORDSON	916	0	216	700	USD	166,404.00	0.03
NORFOLK SOUTHERN	2,738	221	419	2,540	USD	625,906.80	0.11
NORTHERN TRUST	2,378	0	464	1,914	USD	169,369.86	0.03
NORTHROP GRUMMAN	0	1,735	100	1,635	USD	892,072.35	0.15
NORTONLIFELOCK	6,710	0	0	6,710	USD	143,795.30	0.02
NOVAVAX	806	0	806	0	USD	0.00	0.00
NRG ENERGY	3,420	2,284	2,466	3,238	USD	103,033.16	0.02
NUCOR	3,230	454	856	2,828	USD	372,758.68	0.06
NVIDIA	28,320	2,850	3,890	27,280	USD	3,986,699.20	0.69
NVR	40	20	20	40	USD	184,503.20	0.03
O REILLY AUTOMOTIVE	750	80	150	680	USD	573,940.40	0.10
OAK STREET HEALTH	626	0	626	0	USD	0.00	0.00
OCCIDENTAL PETROLEUM	10,430	1,530	2,177	9,783	USD	616,231.17	0.11
OKTA 'A'	1,311	395	0	1,706	USD	116,570.98	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINES	1,191	231	406	1,016	USD	288,320.48	0.05
OMNICOM GROUP	2,304	0	0	2,304	USD	187,937.28	0.03
ON SEMICONDUCTOR	4,812	0	0	4,812	USD	300,124.44	0.05
ONEOK	5,068	0	0	5,068	USD	332,967.60	0.06
ORACLE	18,900	615	1,973	17,542	USD	1,433,883.08	0.25
OTIS WORLDWIDE	5,289	0	0	5,289	USD	414,181.59	0.07
OVINTIV	0	2,787	0	2,787	USD	141,328.77	0.02
OWENS CORNING	1,651	0	0	1,651	USD	140,830.30	0.02
PACCAR	4,770	0	565	4,205	USD	416,168.85	0.07
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,142	0	0	1,142	USD	146,073.22	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	18,278	0	0	18,278	USD	117,344.76	0.02
PALO ALTO NETWORKS	1,132	2,384	400	3,116	USD	434,806.64	0.08
PARAMOUNT GLB 'B'	5,737	2,369	1,587	6,519	USD	110,040.72	0.02
PARKER-HANNIFIN	1,609	0	169	1,440	USD	419,040.00	0.07
PAYCHEX	3,719	1,238	1,589	3,368	USD	389,206.08	0.07
PAYCOM SOFTWARE	640	490	640	490	USD	152,051.90	0.03
PAYLOCITY HOLDING	0	480	0	480	USD	93,244.80	0.02
PAYPAL HOLDINGS	12,513	365	910	11,968	USD	852,360.96	0.15
PELOTON INTERACTIVE 'A'	3,177	0	3,177	0	USD	0.00	0.00
PEPSICO	15,579	546	1,116	15,009	USD	2,711,525.94	0.47
PERKINELMER	1,395	0	0	1,395	USD	195,606.90	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PFIZER	63,438	7,586	9,268	61,756	USD	3,164,377.44	0.55
PG & E	14,605	3,275	0	17,880	USD	290,728.80	0.05
PHILIP MORRIS INTL	17,636	1,504	1,993	17,147	USD	1,735,447.87	0.30
PHILLIPS 66	5,417	639	713	5,343	USD	556,099.44	0.10
PINTEREST 'A'	6,788	0	0	6,788	USD	164,812.64	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	2,472	306	240	2,538	USD	579,653.82	0.10
PLUG POWER	7,497	2,224	2,312	7,409	USD	91,649.33	0.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,907	958	1,254	4,611	USD	728,261.34	0.13
POOL	503	142	276	369	USD	111,559.77	0.02
PPG INDUSTRIES	2,641	0	0	2,641	USD	332,079.34	0.06
PPL	9,696	0	2,022	7,674	USD	224,234.28	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,679	0	0	2,679	USD	224,821.68	0.04
PROCTER & GAMBLE	27,326	2,542	3,879	25,989	USD	3,938,892.84	0.68
PROGRESSIVE	6,486	385	386	6,485	USD	841,169.35	0.15
PROLOGIS	8,421	2,222	711	9,932	USD	1,119,634.36	0.19
PRUDENTIAL FINANCIAL	4,235	0	0	4,235	USD	421,213.10	0.07
PTC	1,284	0	0	1,284	USD	154,131.36	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	6,117	799	1,674	5,242	USD	321,177.34	0.06
PUBLIC STORAGE	1,740	0	0	1,740	USD	487,530.60	0.08
PULTEGROUP	2,865	0	0	2,865	USD	130,443.45	0.02
QORVO	1,139	0	0	1,139	USD	103,238.96	0.02
QUALCOMM	12,815	1,649	2,213	12,251	USD	1,346,874.94	0.23
QUANTA SERVICES	0	2,486	703	1,783	USD	254,077.50	0.04
QUEST DIAGNOSTICS	1,244	0	0	1,244	USD	194,611.36	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	1,915	0	0	1,915	USD	204,617.75	0.04
RAYTHEON TECH.	17,776	518	2,057	16,237	USD	1,638,638.04	0.28
REALTY INCOME	6,268	810	0	7,078	USD	448,957.54	0.08
REGENCY CENTERS	1,958	0	0	1,958	USD	122,375.00	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,220	150	220	1,150	USD	829,713.50	0.14
REGIONS FINANCIAL	12,282	0	2,598	9,684	USD	208,787.04	0.04
REPLIGEN	0	584	0	584	USD	98,877.04	0.02
REPUBLIC SERVICES	2,677	0	365	2,312	USD	298,224.88	0.05
RESMED	1,695	229	428	1,496	USD	311,362.48	0.05
RINGCENTRAL 'A'	792	0	792	0	USD	0.00	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	2,050	1,548	0	3,598	USD	66,311.14	0.01
ROBERT HALF ITL	1,348	0	0	1,348	USD	99,522.84	0.02
ROBINHOOD MKTS 'A'	1,848	0	1,848	0	USD	0.00	0.00
ROBLOX 'A'	0	4,088	0	4,088	USD	116,344.48	0.02
ROCKWELL AUTOMATION	1,537	0	186	1,351	USD	347,977.07	0.06
ROKU 'A'	1,297	0	0	1,297	USD	52,787.90	0.01
ROLLINS	3,571	2,687	3,222	3,036	USD	110,935.44	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	1,270	160	280	1,150	USD	496,903.50	0.09
ROSS STORES	3,764	613	627	3,750	USD	435,262.50	0.08
RPM INTERNATIONAL	1,526	0	0	1,526	USD	148,708.70	0.03
S&P GLOBAL	2,740	1,225	273	3,692	USD	1,236,598.48	0.21
SALESFORCE	10,973	601	558	11,016	USD	1,460,611.44	0.25
SBA COMMUNICATIONS 'A'	1,222	171	186	1,207	USD	338,334.17	0.06
SEAGEN	1,319	354	286	1,387	USD	178,243.37	0.03
SEALED AIR	2,094	0	768	1,326	USD	66,140.88	0.01
SEI INVESTMENTS	1,684	1,739	2,619	804	USD	46,873.20	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SEMPRA ENERGY	3,586	310	608	3,288	USD	508,127.52	0.09
SERVICENOW	2,270	130	220	2,180	USD	846,428.60	0.15
SHERWIN-WILLIAMS	2,780	460	660	2,580	USD	612,311.40	0.11
SIGNATURE BANK	750	0	0	750	USD	86,415.00	0.01
SIMON PROPERTY GROUP	3,874	426	828	3,472	USD	407,890.56	0.07
SIRIUS XM HOLDINGS	6,300	0	0	6,300	USD	36,792.00	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	1,870	0	0	1,870	USD	170,413.10	0.03
SNAP 'A'	11,541	0	0	11,541	USD	103,291.95	0.02
SNAP-ON	804	0	0	804	USD	183,705.96	0.03
SNOWFLAKE 'A'	2,381	0	0	2,381	USD	341,768.74	0.06
SOFI TECHNOLOGIES	7,183	0	7,183	0	USD	0.00	0.00
SOLAREGE TECHNOLOGIES	524	172	0	696	USD	197,155.92	0.03
SOUTHERN CO	11,670	761	704	11,727	USD	837,425.07	0.15
SOUTHWEST AIRLINES	2,406	0	1,398	1,008	USD	33,939.36	0.01
SPLUNK	1,619	0	0	1,619	USD	139,379.71	0.02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,418	0	0	2,418	USD	125,881.08	0.02
STANLEY BLACK & DECKER	2,052	864	776	2,140	USD	160,756.80	0.03
STARBUCKS	13,507	1,740	2,517	12,730	USD	1,262,816.00	0.22
STATE STREET	4,348	1,336	1,374	4,310	USD	334,326.70	0.06
STEEL DYNAMICS	2,447	0	568	1,879	USD	183,578.30	0.03
STRYKER	3,904	0	201	3,703	USD	905,346.47	0.16
SUN COMMUNITIES	1,398	0	0	1,398	USD	199,914.00	0.03
SUNRUN	3,193	2,512	5,705	0	USD	0.00	0.00
SVB FINANCIAL GROUP	620	0	0	620	USD	142,686.80	0.02
SYNCHRONY FINANCIAL	6,488	0	1,587	4,901	USD	161,046.86	0.03
SYNOPIYS	1,710	150	170	1,690	USD	539,600.10	0.09
SYSCO	5,894	588	1,147	5,335	USD	407,860.75	0.07
T ROWE PRICE GROUP	2,420	0	0	2,420	USD	263,925.20	0.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,121	1,012	378	1,755	USD	182,748.15	0.03
TARGA RESOURCES	0	2,473	0	2,473	USD	181,765.50	0.03
TARGET	5,604	631	1,368	4,867	USD	725,377.68	0.13
TELADOC HEALTH	1,530	0	1,530	0	USD	0.00	0.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	575	0	111	464	USD	185,558.24	0.03
TELEFLEX	500	0	0	500	USD	124,815.00	0.02
TERADYNE	1,896	0	0	1,896	USD	165,615.60	0.03
TESLA	9,530	21,700	2,410	28,820	USD	3,550,047.60	0.62
TEXAS INSTRUMENTS	10,452	931	1,528	9,855	USD	1,628,243.10	0.28
TEXAS PACIFIC LAND	0	73	0	73	USD	171,128.79	0.03
TEXTRON	0	2,855	0	2,855	USD	202,134.00	0.04
THE CARLYLE GROUP	1,799	0	0	1,799	USD	53,682.16	0.01
THE HERSHEY	1,664	0	0	1,664	USD	385,332.48	0.07
THE KRAFT HEINZ	8,038	3,069	2,452	8,655	USD	352,345.05	0.06
THE TRADE DESK A	4,990	0	0	4,990	USD	223,701.70	0.04
THE WESTERN UNION	5,688	0	2,689	2,999	USD	41,296.23	0.01
THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,490	430	620	4,300	USD	2,367,967.00	0.41
TJX	13,882	624	2,135	12,371	USD	984,731.60	0.17
T-MOBILE US	7,291	1,086	1,291	7,086	USD	992,040.00	0.17
TOAST 'A'	0	2,778	0	2,778	USD	50,087.34	0.01
TRACTOR SUPPLY	1,310	0	0	1,310	USD	294,710.70	0.05
TRADEWEB MARKETS 'A'	1,216	0	0	1,216	USD	78,954.88	0.01
TRANSDIGM GROUP	720	100	180	640	USD	402,976.00	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRANSUNION	2,408	0	551	1,857	USD	105,384.75	0.02
TRAVELERS COMPANIES	2,809	567	909	2,467	USD	462,537.83	0.08
TRIMBLE	3,112	0	0	3,112	USD	157,342.72	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	14,738	0	0	14,738	USD	634,176.14	0.11
TWILIO 'A'	1,971	0	0	1,971	USD	96,500.16	0.02
TWITTER	9,133	0	9,133	0	USD	0.00	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	520	310	430	400	USD	128,964.00	0.02
TYSON FOODS 'A'	3,472	0	523	2,949	USD	183,575.25	0.03
UBER TECHNOLOGIES	12,773	3,643	0	16,416	USD	405,967.68	0.07
UDR	3,001	1,338	1,118	3,221	USD	124,749.33	0.02
UGI CORP	2,974	0	1,144	1,830	USD	67,838.10	0.01
U-HAUL HLDG 'N'	0	1,299	0	1,299	USD	71,419.02	0.01
ULTA BEAUTY	660	120	250	530	USD	248,607.10	0.04
UNION PACIFIC	7,318	729	1,129	6,918	USD	1,432,510.26	0.25
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	8,248	278	569	7,957	USD	1,383,244.88	0.24
UNITED RENTALS	1,067	208	464	811	USD	288,245.62	0.05
UNITEDHEALTH GROUP	10,690	990	1,490	10,190	USD	5,402,534.20	0.94
UNITY SOFTWARE	420	2,983	0	3,403	USD	97,291.77	0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	1,043	0	405	638	USD	89,887.82	0.02
UPSTART HOLDINGS	390	0	390	0	USD	0.00	0.00
US BANCORP	15,733	1,144	1,167	15,710	USD	685,113.10	0.12
V.F.	3,842	0	0	3,842	USD	106,077.62	0.02
VAIL RESORTS	450	0	0	450	USD	107,257.50	0.02
VALERO ENERGY	4,491	399	418	4,472	USD	567,317.92	0.10
VEEVA SYSTEMS 'A'	1,577	0	0	1,577	USD	254,496.26	0.04
VENTAS	4,949	0	874	4,075	USD	183,578.75	0.03
VERISIGN	1,151	0	0	1,151	USD	236,461.44	0.04
VERISK ANALYTICS	1,685	0	0	1,685	USD	297,267.70	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS	46,809	3,586	4,730	45,665	USD	1,799,201.00	0.31
VERTEX PHARMACEUTICALS	2,888	695	722	2,861	USD	826,199.58	0.14
VIATRIS	13,018	0	0	13,018	USD	144,890.34	0.03
VICI PROPERTIES	7,129	3,495	0	10,624	USD	344,217.60	0.06
VISA 'A'	18,997	1,810	2,911	17,896	USD	3,718,072.96	0.64
VISTRA	6,051	0	2,010	4,041	USD	93,751.20	0.02
VMWARE 'A'	2,473	1,738	1,679	2,532	USD	310,828.32	0.05
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	1,000	3,057	4,057	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	1,496	0	0	1,496	USD	261,964.56	0.05
W R BERKLEY	1,778	889	0	2,667	USD	193,544.19	0.03
W.P. CAREY REIT	1,987	0	0	1,987	USD	155,284.05	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	8,585	0	0	8,585	USD	320,735.60	0.06
WALMART	17,263	1,875	2,509	16,629	USD	2,357,825.91	0.41
WALT DISNEY	20,460	3,590	3,764	20,286	USD	1,762,447.68	0.31
WARNR BROS DSCV 'A'	0	32,035	8,558	23,477	USD	222,561.96	0.04
WASTE MANAGEMENT	4,709	303	605	4,407	USD	691,370.16	0.12
WATERS	604	0	0	604	USD	206,918.32	0.04
WAYFAIR 'A'	726	0	726	0	USD	0.00	0.00
WEBSTER FINANCIAL	0	2,035	0	2,035	USD	96,336.90	0.02
WEC ENERGY GROUP	3,245	721	622	3,344	USD	313,533.44	0.05
WELLS FARGO	46,962	2,117	8,191	40,888	USD	1,688,265.52	0.29
WELLTOWER	5,119	2,927	2,601	5,445	USD	356,919.75	0.06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	908	120	153	875	USD	205,931.25	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WESTERN DIGITAL	3,012	0	0	3,012	USD	95,028.60	0.02
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	2,930	1,102	1,748	2,284	USD	227,966.04	0.04
WESTLAKE	0	379	0	379	USD	38,862.66	0.01
WESTROCK	3,190	0	0	3,190	USD	112,160.40	0.02
WEYERHAEUSER	7,822	0	0	7,822	USD	242,482.00	0.04
WHIRLPOOL	710	0	0	710	USD	100,436.60	0.02
WILLIAMS COMPANIES	12,760	0	0	12,760	USD	419,804.00	0.07
WOLFSPEED	0	1,192	0	1,192	USD	82,295.68	0.01
WORKDAY 'A'	2,100	0	0	2,100	USD	351,393.00	0.06
WYNN RESORTS	1,500	0	0	1,500	USD	123,705.00	0.02
XCEL ENERGY	6,286	2,141	2,129	6,298	USD	441,552.78	0.08
XILINX	2,804	0	2,804	0	USD	0.00	0.00
XYLEM	2,438	596	584	2,450	USD	270,896.50	0.05
YUM BRANDS	3,272	0	0	3,272	USD	419,077.76	0.07
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	540	286	296	530	USD	135,897.30	0.02
ZENDESK	1,392	0	1,392	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'A'	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
ZILLOW GROUP 'C'	2,110	0	0	2,110	USD	67,963.10	0.01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2,418	0	0	2,418	USD	308,295.00	0.05
ZIMVIE	0	241	241	0	USD	0.00	0.00
ZOETIS 'A'	5,282	677	980	4,979	USD	729,672.45	0.13
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	2,450	0	0	2,450	USD	165,963.00	0.03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	2,545	1,263	1,050	2,758	USD	83,043.38	0.01
ZSCALER	962	0	0	962	USD	107,647.80	0.02
						357,092,524.22	61.92
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	2,023	0	0	2,023	EUR	106,786.45	0.02
FORTUM	4,985	0	0	4,985	EUR	82,676.55	0.01
KESKO 'B'	3,752	2,097	2,634	3,215	EUR	70,751.52	0.01
KONE OYJ 'B'	3,981	0	0	3,981	EUR	205,213.28	0.04
NESTE	5,239	0	1,039	4,200	EUR	192,835.00	0.03
NOKIA	56,871	0	0	56,871	EUR	262,629.76	0.05
NORDEA BANK	288	0	0	288	EUR	3,082.90	0.00
NORDEA BANK	37,466	0	0	37,466	SEK	401,574.26	0.07
ORION 'B'	638	958	0	1,596	EUR	87,278.68	0.02
SAMPO 'A'	6,010	0	1,125	4,885	EUR	254,523.86	0.04
STORA ENSO 'R' (EUR)	7,449	0	0	7,449	EUR	104,541.78	0.02
UPM-KYMMENE	4,827	1,847	1,651	5,023	EUR	187,252.63	0.03
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	2,664	10,493	6,326	6,831	EUR	57,360.75	0.01
						2,016,507.42	0.35
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	1,116	0	0	1,116	EUR	27,811.04	0.00
AEROPORTS DE PARIS ADP	180	382	348	214	EUR	28,594.62	0.00
AIR LIQUIDE	5,238	865	377	5,726	EUR	809,106.13	0.14
ALSTOM	3,593	31	0	3,624	EUR	88,261.23	0.02
AMUNDI	1,146	1,245	1,848	543	EUR	30,714.39	0.01
ARKEMA	923	0	437	486	EUR	43,507.17	0.01
AXA	21,522	1,775	2,127	21,170	EUR	588,678.40	0.10
BIOMERIEUX	761	472	619	614	EUR	64,166.14	0.01
BNP PARIBAS 'A'	13,170	2,008	2,875	12,303	EUR	699,192.56	0.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BOLLORE	18,521	0	10,584	7,937	EUR	44,217.38	0.01
BOUYGUES	3,161	0	0	3,161	EUR	94,595.11	0.02
BUREAU VERITAS	3,902	1,919	3,636	2,185	EUR	57,389.07	0.01
CAPGEMINI	1,821	0	0	1,821	EUR	303,082.94	0.05
CARREFOUR	7,781	2,911	2,961	7,731	EUR	129,044.23	0.02
CNP ASSURANCES	1,020	2,841	3,861	0	EUR	0.00	0.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5,997	0	856	5,141	EUR	250,469.33	0.04
COVIVIO	308	0	0	308	EUR	18,227.14	0.00
CREDIT AGRICOLE	12,491	0	0	12,491	EUR	131,057.25	0.02
DANONE	7,476	0	0	7,476	EUR	392,794.40	0.07
DASSAULT AVIA.	160	0	0	160	EUR	27,014.23	0.00
DASSAULT SYSTEMES	7,325	0	0	7,325	EUR	261,850.73	0.05
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	3,910	727	0	4,637	EUR	59,386.06	0.01
EDENRED	3,105	907	1,891	2,121	EUR	115,173.86	0.02
EIFFAGE	1,237	0	578	659	EUR	64,648.97	0.01
ENGIE	19,672	0	0	19,672	EUR	281,080.29	0.05
ESSILORLUXOTTICA	3,386	57	298	3,145	EUR	567,920.01	0.10
EURAZEO	240	0	0	240	EUR	14,881.73	0.00
EUROAPI	0	536	536	0	EUR	0.00	0.00
FAURECIA	703	1,500	2,203	0	EUR	0.00	0.00
GECINA	810	0	454	356	EUR	36,151.39	0.01
GETLINK	7,198	0	2,643	4,555	EUR	72,798.33	0.01
HERMES INTERNATIONAL	348	0	0	348	EUR	536,677.34	0.09
IPSEN	795	600	1,006	389	EUR	41,723.61	0.01
KERING	884	276	331	829	EUR	420,698.74	0.07
KLEPIERRE	1,176	2,298	0	3,474	EUR	79,825.20	0.01
LA FRANCAISE DES JEUX	525	1,310	0	1,835	EUR	73,596.81	0.01
LEGRAND	3,191	609	648	3,152	EUR	251,692.39	0.04
L'OREAL	2,752	176	327	2,601	EUR	926,045.99	0.16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3,108	239	307	3,040	EUR	2,205,894.76	0.38
MICHELIN	0	7,532	0	7,532	EUR	208,881.12	0.04
MICHELIN 'B' NOM.	1,883	5,649	7,532	0	EUR	0.00	0.00
ORANGE	25,558	0	5,132	20,426	EUR	202,322.54	0.04
ORPEA	310	0	310	0	EUR	0.00	0.00
PERNOD-RICARD	2,415	259	519	2,155	EUR	422,610.99	0.07
PUBLICIS GROUPE	2,458	0	0	2,458	EUR	155,876.52	0.03
REMY COINTREAU	140	0	0	140	EUR	23,547.80	0.00
RENAULT	2,987	0	1,555	1,432	EUR	47,797.65	0.01
SAFRAN	3,803	0	0	3,803	EUR	474,549.25	0.08
SANOFI	12,793	1,489	1,984	12,298	EUR	1,179,153.64	0.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	297	0	0	297	EUR	95,884.41	0.02
SCHNEIDER ELECTRIC	5,963	0	0	5,963	EUR	831,903.62	0.14
SEB	154	0	0	154	EUR	12,860.90	0.00
SOCIETE GENERALE	8,875	0	0	8,875	EUR	222,398.89	0.04
SODEXO	1,344	0	549	795	EUR	75,920.54	0.01
SUEZ	5,227	0	5,227	0	EUR	0.00	0.00
TELEPERFORMANCE	667	0	0	667	EUR	158,530.28	0.03
THALES	1,489	0	387	1,102	EUR	140,309.86	0.02
TOTALENERGIES	28,495	1,903	2,927	27,471	EUR	1,719,525.61	0.30
UBISOFT ENTERTAINMENT	560	0	0	560	EUR	15,784.20	0.00
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	1,849	0	889	960	EUR	49,824.35	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VALEO	3,664	0	0	3,664	EUR	65,303.75	0.01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	7,938	0	0	7,938	EUR	203,323.93	0.04
VINCI	6,088	1,120	1,579	5,629	EUR	560,444.36	0.10
VIVENDI	9,845	0	0	9,845	EUR	93,660.08	0.02
WENDEL INVESTISSEMENT	160	0	0	160	EUR	14,890.27	0.00
WORLDLINE	2,709	0	0	2,709	EUR	105,614.81	0.02
						16,918,888.34	2.93
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	10,219	0	0	10,219	GBP	164,903.02	0.03
ABRDN	13,478	18,248	0	31,726	GBP	72,223.87	0.01
ADMIRAL GROUP	2,893	0	0	2,893	GBP	74,367.38	0.01
ANGLO AMERICAN	14,815	0	1,164	13,651	GBP	531,458.81	0.09
ANTOFAGASTA	6,175	0	2,589	3,586	GBP	66,666.68	0.01
ASHTREAD GROUP	5,544	0	0	5,544	GBP	314,771.02	0.05
ASSOCIATED BRITISH FOODS	4,901	0	0	4,901	GBP	92,911.71	0.02
ASTRAZENECA	17,169	1,937	2,416	16,690	GBP	2,252,170.66	0.39
AUTO TRADER GROUP	12,966	0	0	12,966	GBP	80,417.11	0.01
AVEVA GROUP	696	0	0	696	GBP	26,899.83	0.00
AVIVA	37,325	-8,959	28,366	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	0	28,367	0	28,367	GBP	151,095.16	0.03
BARCLAYS	184,771	0	0	184,771	GBP	352,328.20	0.06
BARRATT DEVELOPMENTS	13,375	0	0	13,375	GBP	63,840.31	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	701	0	0	701	GBP	31,815.18	0.01
BHP GROUP	24,442	0	24,442	0	GBP	0.00	0.00
BP	230,971	10,372	32,583	208,760	GBP	1,192,556.55	0.21
BRITISH AMERICAN TOBACCO	24,805	1,237	2,466	23,576	GBP	930,619.30	0.16
BRITISH LAND	5,301	10,296	0	15,597	GBP	74,127.21	0.01
BT GROUP	114,156	76,935	135,365	55,726	GBP	75,110.25	0.01
BUNZL	4,342	1,541	1,370	4,513	GBP	149,777.49	0.03
BURBERRY GROUP	5,354	0	0	5,354	GBP	130,738.63	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	2,600	0	0	2,600	USD	143,832.00	0.02
COMPASS GROUP	20,706	2,277	4,408	18,575	GBP	428,443.67	0.07
CRODA INTERNATIONAL	1,792	1,339	1,255	1,876	GBP	149,028.53	0.03
DIAGEO	26,319	0	2,127	24,192	GBP	1,062,170.32	0.18
EVRAZ	3,066	0	3,066	0	GBP	0.00	0.00
GLAXOSMITHKLINE	56,302	-8,985	47,317	0	GBP	0.00	0.00
GSK	0	48,074	3,045	45,029	GBP	778,681.56	0.14
HALEON RG	0	56,370	0	56,370	GBP	221,967.77	0.04
HALMA	3,992	0	0	3,992	GBP	94,791.02	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	5,996	0	4,254	1,742	GBP	17,941.25	0.00
HIKMA PHARMACEUTICALS	3,410	0	2,154	1,256	GBP	23,448.27	0.00
HSBC HOLDINGS	230,696	8,166	24,440	214,422	GBP	1,330,135.85	0.23
IMPERIAL BRANDS	11,937	0	2,533	9,404	GBP	234,273.00	0.04
INFORMA	19,531	0	6,480	13,051	GBP	97,271.31	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	2,188	0	0	2,188	GBP	124,859.48	0.02
INTERTEK GROUP	1,899	0	0	1,899	GBP	92,148.95	0.02
JD SPORTS FSN	36,731	0	0	36,731	GBP	55,737.77	0.01
JOHNSON MATTHEY	1,176	2,053	1,956	1,273	GBP	32,570.57	0.01
KINGFISHER	28,475	0	16,793	11,682	GBP	33,177.43	0.01
LAND SECURITIES GROUP REIT	11,363	0	5,313	6,050	GBP	45,222.66	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LEGAL & GENERAL GROUP	61,773	0	0	61,773	GBP	185,395.33	0.03
LIBERTY GLOBAL 'A'	1,000	0	0	1,000	USD	18,930.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	4,777	2,170	4,441	2,506	USD	48,691.58	0.01
LLOYDS BANKING GROUP	861,077	0	87,363	773,714	GBP	422,631.13	0.07
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,496	0	0	3,496	GBP	300,092.95	0.05
M&G	42,651	0	20,990	21,661	GBP	48,946.23	0.01
MELROSE IND	67,964	0	0	67,964	GBP	109,958.99	0.02
MONDI (GBP)	5,825	0	0	5,825	GBP	98,762.16	0.02
NATIONAL GRID	40,076	0	0	40,076	GBP	480,820.81	0.08
NATWEST GROUP	69,129	35,580	104,709	0	GBP	0.00	0.00
NATWEST GRP	0	68,926	17,431	51,495	GBP	164,273.73	0.03
NEXT	1,338	0	0	1,338	GBP	93,446.42	0.02
NMC HEALTH	1,131	0	0	1,131	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	6,186	0	0	6,186	GBP	45,896.95	0.01
PEARSON	4,578	4,195	0	8,773	GBP	99,114.17	0.02
PERSIMMON	3,572	0	0	3,572	GBP	52,291.55	0.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS	11,451	0	6,651	4,800	GBP	35,140.08	0.01
PRUDENTIAL	30,954	0	0	30,954	GBP	419,819.74	0.07
RECKITT BENCKISER GROUP	8,404	0	741	7,663	GBP	530,393.52	0.09
RELX PLC	22,399	0	1,658	20,741	GBP	570,841.10	0.10
RENTOKIL INITIAL	19,665	16,316	7,924	28,057	GBP	171,448.81	0.03
RIO TINTO	12,385	0	0	12,385	GBP	863,781.20	0.15
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	104,316	40,862	0	145,178	GBP	162,759.47	0.03
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	12,633	0	12,633	0	EUR	0.00	0.00
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	33,175	3,204	36,379	0	GBP	0.00	0.00
ROYAL DUTCH SHELL 'B'	41,107	0	41,107	0	GBP	0.00	0.00
ROYALTY PHARMA 'A'	4,114	0	0	4,114	USD	162,585.28	0.03
SAGE GROUP	13,041	0	0	13,041	GBP	116,962.42	0.02
SAINSBURY J.	27,288	0	0	27,288	GBP	71,459.45	0.01
SCHRODERS	744	1,500	2,244	0	GBP	0.00	0.00
SCHRODERS	0	11,220	0	11,220	GBP	58,844.91	0.01
SEGRE (REIT)	14,666	0	0	14,666	GBP	134,712.27	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,484	965	1,028	2,421	USD	97,759.98	0.02
SEVERN TRENT	3,256	0	0	3,256	GBP	103,830.19	0.02
SHELL	0	12,633	4,722	7,911	EUR	223,571.03	0.04
SHELL	0	81,244	10,832	70,412	GBP	1,970,089.32	0.34
SMITH & NEPHEW	9,621	0	0	9,621	GBP	128,403.56	0.02
SMITHS GROUP	6,713	0	0	6,713	GBP	129,079.96	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	882	1,528	1,144	1,266	GBP	161,652.80	0.03
SSE	9,484	8,478	5,001	12,961	GBP	266,914.27	0.05
ST.JAMES'S PLACE	6,539	0	0	6,539	GBP	86,130.11	0.01
STANDARD CHARTERED	28,590	0	0	28,590	GBP	214,049.03	0.04
TAYLOR WIMPEY	53,395	0	32,052	21,343	GBP	26,097.11	0.00
TESCO	81,426	0	0	81,426	GBP	219,597.92	0.04
UNILEVER PLC	9,796	0	0	9,796	EUR	490,015.59	0.08
UNILEVER PLC	19,566	2,122	3,327	18,361	GBP	923,655.21	0.16
UNITED UTILITIES GROUP	8,868	5,130	8,621	5,377	GBP	64,123.69	0.01
VODAFONE GROUP	296,136	0	0	296,136	GBP	300,081.41	0.05
WHITBREAD	1,222	1,984	1,680	1,526	GBP	47,175.57	0.01
						22,714,726.78	3.94

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HONG KONG / HONGKONG							
AIA GROUP REG.S	136,600	0	5,200	131,400	HKD	1,461,316.84	0.25
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	44,500	0	0	44,500	HKD	151,659.96	0.03
CLP HOLDINGS	17,500	0	0	17,500	HKD	127,691.23	0.02
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	25,000	0	0	25,000	HKD	165,279.51	0.03
HANG LUNG PROPERTIES	12,000	0	0	12,000	HKD	23,462.00	0.00
HANG SENG BANK	7,800	0	0	7,800	HKD	129,717.51	0.02
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	21,000	0	0	21,000	HKD	73,318.76	0.01
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	23,000	38,000	0	61,000	HKD	74,794.74	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	14,300	1,500	2,400	13,400	HKD	578,924.15	0.10
LINK REIT -UNITS-	20,100	8,000	5,800	22,300	HKD	163,715.12	0.03
MTR	23,000	0	0	23,000	HKD	121,852.00	0.02
NEW WORLD DEVELOPMENT	27,000	0	16,000	11,000	HKD	31,005.92	0.01
POWER ASSETS HOLDINGS	20,500	20,500	19,500	21,500	HKD	117,761.65	0.02
SINO LAND	20,000	0	0	20,000	HKD	25,009.74	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	14,000	0	0	14,000	HKD	191,570.48	0.03
SWIRE PACIFIC 'A'	3,000	0	0	3,000	HKD	26,406.28	0.00
SWIRE PROPERTIES	7,200	0	0	7,200	HKD	18,302.21	0.00
TECHTRONIC INDUSTRIES	15,500	0	0	15,500	HKD	172,973.33	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	115,250	0	0	115,250	HKD	109,565.58	0.02
						3,764,327.01	0.65
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
ENTAIN	6,677	0	0	6,677	GBP	106,139.76	0.02
						106,139.76	0.02
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
BUDWEISER BREWING 144A/S	10,800	39,200	36,300	13,700	HKD	43,092.47	0.01
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	11,000	0	11,000	0	HKD	0.00	0.00
CK ASSET HOLDINGS	23,500	0	0	23,500	HKD	144,674.02	0.03
CK HUTCHISON HOLDINGS	35,000	0	7,500	27,500	HKD	165,071.31	0.03
ESR GROUP	32,600	0	0	32,600	HKD	68,416.49	0.01
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	300	0	0	300	USD	12,195.00	0.00
GRAB HLDG	0	10,910	0	10,910	USD	35,130.20	0.01
MELCO RESORTS & ENTERT.-ADR SPONS.-	1,300	0	1,300	0	USD	0.00	0.00
SANDS CHINA	42,800	0	18,400	24,400	HKD	80,969.02	0.01
SEA 'A' -ADR SPONS.-	1,500	2,700	0	4,200	USD	218,526.00	0.04
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	12,000	0	0	12,000	HKD	26,690.72	0.00
WH GROUP 144A - S	154,471	86,500	163,000	77,971	HKD	45,354.28	0.01
WHARF REIC	24,000	0	0	24,000	HKD	139,911.02	0.02
XINYI GLASS HOLDINGS	12,000	26,000	26,000	12,000	HKD	22,355.01	0.00
						1,002,385.54	0.17
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	7,259	367	692	6,934	USD	1,850,268.56	0.32
ALLEGION	1,400	0	0	1,400	USD	147,364.00	0.03
AON	2,656	0	398	2,258	USD	677,716.12	0.12
BANK OF IRELAND GROUP	0	13,408	0	13,408	EUR	127,356.22	0.02
CRH	8,777	0	0	8,777	EUR	346,682.04	0.06
DCC	1,712	0	0	1,712	GBP	84,022.08	0.01
EATON CORP -NPV-	4,732	828	1,045	4,515	USD	708,629.25	0.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FLUTTER ENTERTAINMENT	1,948	0	0	1,948	EUR	265,696.58	0.05
HORIZON THERAPEUTICS	2,093	1,287	1,144	2,236	USD	254,456.80	0.04
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	4,421	0	0	4,421	AUD	79,149.82	0.01
JAZZ PHARMACEUTICALS	969	654	758	865	USD	137,803.15	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	9,110	1,033	1,911	8,232	USD	526,848.00	0.09
KERRY GROUP 'A'	2,058	0	456	1,602	EUR	144,028.03	0.02
KINGSPAN GROUP	1,513	0	0	1,513	EUR	81,674.02	0.01
LINDE RG	5,807	505	853	5,459	USD	1,780,616.62	0.31
MEDTRONIC	15,358	1,881	2,629	14,610	USD	1,135,489.20	0.20
PENTAIR	2,354	2,290	2,153	2,491	USD	112,045.18	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY	2,081	0	0	2,081	USD	109,481.41	0.02
SMURFIT KAPPA GROUP	2,817	0	0	2,817	EUR	103,902.68	0.02
STERIS	1,181	0	0	1,181	USD	218,118.89	0.04
TRANE TECHNOLOGIES	2,956	0	284	2,672	USD	449,136.48	0.08
WILLIS TOWERS WATSON	1,404	0	243	1,161	USD	283,957.38	0.05
						9,624,442.51	1.67
ISRAEL / ISRAEL							
AZRIELI GROUP	241	633	598	276	ILS	18,272.24	0.00
BANK HAPOLIM	14,016	0	0	14,016	ILS	125,999.02	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	15,728	0	0	15,728	ILS	130,646.93	0.02
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	0	28,515	0	28,515	ILS	49,013.32	0.01
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1,379	500	900	979	USD	123,510.64	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	238	340	0	578	USD	74,937.70	0.01
ELBIT SYSTEMS	0	300	0	300	ILS	48,666.57	0.01
FIVERR INTERNATIONAL	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
ICL GROUP	10,832	4,400	15,232	0	ILS	0.00	0.00
INMODE	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	18,154	8,840	9,351	17,643	ILS	92,402.62	0.02
KORNIT-DIGITAL	900	1,200	2,100	0	USD	0.00	0.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK	839	1,841	1,357	1,323	ILS	42,706.45	0.01
NICE	669	0	0	669	ILS	128,927.31	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	15,144	7,200	10,900	11,444	USD	104,369.28	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	0	1,365	0	1,365	ILS	59,342.78	0.01
WIX.COM	835	165	0	1,000	USD	76,830.00	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	0	956	0	956	USD	16,433.64	0.00
						1,092,058.50	0.19
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	2,234	0	1,261	973	EUR	28,889.24	0.01
ASSICURAZIONI GENERALI	13,318	0	0	13,318	EUR	236,159.55	0.04
ATLANTIA	6,626	0	6,626	0	EUR	0.00	0.00
DIASORIN	154	459	399	214	EUR	29,782.25	0.01
ENEL	85,274	8,719	7,829	86,164	EUR	462,551.40	0.08
ENI	29,760	0	4,092	25,668	EUR	363,958.98	0.06
FINECOBANK	7,641	0	0	7,641	EUR	126,563.38	0.02
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	2,033	5,817	4,788	3,062	EUR	30,764.20	0.01
INTESA SANPAOLO	180,784	0	0	180,784	EUR	400,932.90	0.07
MEDIOBANCA	9,911	0	5,010	4,901	EUR	46,991.64	0.01
MONCLER	2,109	0	0	2,109	EUR	111,416.10	0.02
NEXI	6,959	0	0	6,959	EUR	54,707.22	0.01
POSTE ITALIANE	3,162	0	0	3,162	EUR	30,797.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PRYSMIAN	3,383	0	0	3,383	EUR	125,140.16	0.02
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	644	0	0	644	EUR	26,633.22	0.00
SNAM	24,445	0	0	24,445	EUR	118,104.57	0.02
TELECOM ITALIA	190,739	0	132,065	58,674	EUR	13,544.67	0.00
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	17,661	0	0	17,661	EUR	130,056.05	0.02
UNICREDIT	22,568	0	0	22,568	EUR	319,665.39	0.06
						2,656,657.92	0.46
JAPON / JAPAN							
ADVANTEST	2,000	0	0	2,000	JPY	128,538.36	0.02
AEON	6,900	0	0	6,900	JPY	145,535.59	0.03
AGC	2,700	0	0	2,700	JPY	89,935.17	0.02
AISIN CORP	900	1,700	1,700	900	JPY	24,078.21	0.00
AJINOMOTO	5,400	0	0	5,400	JPY	164,973.22	0.03
ANA HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	16,976.76	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS	6,000	1,500	2,000	5,500	JPY	171,696.48	0.03
ASAHI INTECC	1,200	0	0	1,200	JPY	19,680.92	0.00
ASAHI KASEI	14,900	0	0	14,900	JPY	106,308.35	0.02
ASTELLAS PHARMA	19,700	4,300	3,300	20,700	JPY	314,786.73	0.05
AZBIL	2,200	1,800	3,500	500	JPY	12,599.94	0.00
BANDAI NAMCO HOLDINGS	2,100	0	0	2,100	JPY	132,323.27	0.02
BENEFIT ONE	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
BRIDGESTONE	5,700	0	0	5,700	JPY	202,650.27	0.04
BROTHER INDUSTRIES	1,500	0	0	1,500	JPY	22,816.32	0.00
CANON	11,800	0	0	11,800	JPY	255,370.70	0.04
CAPCOM	1,500	0	0	1,500	JPY	47,860.83	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	1,900	1,000	1,000	1,900	JPY	233,350.93	0.04
CHIBA BANK	3,500	0	0	3,500	JPY	25,518.20	0.00
CHUBU ELECTRIC POWER	10,700	5,000	6,400	9,300	JPY	95,999.06	0.02
CHUGAI PHARMACEUTICAL	7,900	0	0	7,900	JPY	201,653.65	0.03
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	6,600	17,300	16,000	7,900	JPY	32,930.38	0.01
COSMOS PHARMACEUTICAL	100	0	100	0	JPY	0.00	0.00
CYBERAGENT	6,400	0	0	6,400	JPY	56,653.89	0.01
DAI NIPPON PRINTING	1,500	2,800	2,600	1,700	JPY	34,143.00	0.01
DAIFUKU	1,500	0	0	1,500	JPY	70,256.52	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	10,000	0	0	10,000	JPY	226,912.65	0.04
DAIICHI SANKYO	19,200	0	0	19,200	JPY	618,439.27	0.11
DAIKIN INDUSTRIES	2,700	400	300	2,800	JPY	428,663.30	0.07
DAITO TRUST CONSTRUCTION	1,100	0	500	600	JPY	61,571.09	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	6,500	0	0	6,500	JPY	149,710.05	0.03
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	36	23	25	34	JPY	75,604.20	0.01
DAIWA SECURITIES GROUP	21,100	0	10,900	10,200	JPY	45,068.76	0.01
DENSO	5,400	0	800	4,600	JPY	227,864.56	0.04
DENTSU GROUP	3,200	0	0	3,200	JPY	100,526.70	0.02
DISCO	400	0	0	400	JPY	114,441.58	0.02
EAST JAPAN RAILWAY	3,100	0	0	3,100	JPY	176,679.61	0.03
EISAI	2,700	0	0	2,700	JPY	178,110.51	0.03
ENEOS HOLDINGS	36,300	0	0	36,300	JPY	123,251.31	0.02
FANUC	2,100	0	0	2,100	JPY	315,688.24	0.05
FAST RETAILING	700	0	100	600	JPY	366,197.90	0.06
FUJI ELECTRIC	900	0	0	900	JPY	34,309.74	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUJIFILM HOLDINGS	3,900	0	0	3,900	JPY	195,820.16	0.03
FUJITSU	2,100	0	0	2,100	JPY	280,355.35	0.05
GLP J-REIT	28	0	0	28	JPY	32,107.31	0.01
GMO PAYMENT GATEWAY	800	0	0	800	JPY	66,209.38	0.01
HAKUHODO DY HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	12,095.94	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	2,000	0	0	2,000	JPY	95,797.46	0.02
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	3,700	0	1,800	1,900	JPY	56,447.74	0.01
HIKARI TSUSHIN	100	0	0	100	JPY	14,111.94	0.00
HINO MOTORS	2,000	0	2,000	0	JPY	0.00	0.00
HIROSE ELECTRIC	200	0	0	200	JPY	25,161.99	0.00
HITACHI	11,000	1,000	1,000	11,000	JPY	557,815.55	0.10
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	600	0	0	600	JPY	13,455.60	0.00
HITACHI METALS	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
HONDA MOTOR	17,300	2,200	2,000	17,500	JPY	402,137.11	0.07
HOSHIZAKI CORP	300	300	0	600	JPY	21,167.90	0.00
HOYA	4,200	500	1,100	3,600	JPY	346,644.31	0.06
HULIC	1,600	0	0	1,600	JPY	12,611.31	0.00
IBIDEN	1,800	3,000	3,000	1,800	JPY	65,277.17	0.01
IDEMITSU KOSAN	1,200	1,900	0	3,100	JPY	72,128.51	0.01
IIDA GROUP HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	12,132.32	0.00
INPEX	14,600	0	4,300	10,300	JPY	108,975.67	0.02
ISUZU MOTORS	8,900	3,900	8,400	4,400	JPY	51,588.14	0.01
ITO EN	300	0	0	300	JPY	10,890.90	0.00
ITOCHU	14,100	0	1,700	12,400	JPY	389,634.93	0.07
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	500	0	0	500	JPY	11,633.63	0.00
J	3,000	0	0	3,000	JPY	58,842.68	0.01
JAPAN AIRLINES	800	0	0	800	JPY	16,340.14	0.00
JAPAN EXCHANGE GROUP	7,000	0	0	7,000	JPY	100,666.91	0.02
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	40	67	0	107	JPY	84,905.80	0.01
JAPAN POST BANK	3,000	0	0	3,000	JPY	25,647.04	0.00
JAPAN POST HOLDINGS	25,100	0	0	25,100	JPY	211,060.97	0.04
JAPAN POST INSURANCE	1,500	0	0	1,500	JPY	26,385.98	0.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	19	0	0	19	JPY	83,087.62	0.01
JAPAN TOBACCO	13,200	0	0	13,200	JPY	266,210.82	0.05
JFE HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	37,251.87	0.01
KAJIMA	2,800	0	0	2,800	JPY	32,595.39	0.01
KAKAKU.COM	800	0	0	800	JPY	12,805.33	0.00
KANSAI ELECTRIC POWER	12,000	0	5,500	6,500	JPY	63,007.29	0.01
KANSAI PAINT	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
KAO	5,400	0	0	5,400	JPY	215,066.80	0.04
KDDI	18,900	0	1,600	17,300	JPY	522,100.68	0.09
KEIO	600	0	0	600	JPY	22,009.16	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	900	0	0	900	JPY	25,612.94	0.00
KEYENCE	2,200	400	400	2,200	JPY	857,356.92	0.15
KIKKOMAN	1,800	0	0	1,800	JPY	94,675.78	0.02
KINTETSU	1,000	1,600	0	2,600	JPY	85,816.03	0.01
KIRIN HOLDINGS	9,300	0	0	9,300	JPY	141,743.10	0.02
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	1,200	0	700	500	JPY	34,218.79	0.01
KOBE BUSSAN	2,800	0	0	2,800	JPY	80,427.42	0.01
KOEI TECMO HOLDINGS	1,700	6,100	4,900	2,900	JPY	52,573.40	0.01
KOITO MANUFACTURING	1,800	1,800	0	3,600	JPY	54,213.48	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KOMATSU	11,000	2,000	2,300	10,700	JPY	233,227.40	0.04
KONAMI HOLDINGS	600	0	0	600	JPY	27,147.67	0.00
KOSE	200	700	600	300	JPY	32,786.38	0.01
KUBOTA	12,700	0	3,000	9,700	JPY	133,577.58	0.02
KURITA WATER INDUSTRIES	700	0	0	700	JPY	28,966.60	0.01
KYOCERA	3,200	1,000	1,000	3,200	JPY	158,902.51	0.03
KYOWA KIRIN	4,100	2,200	2,200	4,100	JPY	93,842.10	0.02
LASERTEC	800	0	0	800	JPY	131,842.76	0.02
LAWSON	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
LION	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
LIXIL GROUP	3,900	0	0	3,900	JPY	59,145.08	0.01
M3	5,200	0	0	5,200	JPY	141,010.22	0.02
MAKITA	3,000	0	0	3,000	JPY	70,029.15	0.01
MARUBENI	17,500	0	0	17,500	JPY	200,935.92	0.03
MAZDA MOTOR	3,600	0	0	3,600	JPY	27,420.51	0.00
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	400	0	0	400	JPY	15,142.67	0.00
MEDIPAL HOLDINGS	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
MEIJI HOLDINGS	1,900	0	1,100	800	JPY	40,865.50	0.01
MERCARI	1,800	0	1,800	0	JPY	0.00	0.00
MINEBEA MITSUMI	4,900	0	0	4,900	JPY	73,196.38	0.01
MISUMI GROUP	3,300	0	0	3,300	JPY	72,004.98	0.01
MITSUBISHI	13,700	0	0	13,700	JPY	444,708.62	0.08
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	17,200	0	0	17,200	JPY	89,255.64	0.02
MITSUBISHI ELECTRIC	21,300	0	0	21,300	JPY	212,039.41	0.04
MITSUBISHI ESTATE	11,700	0	0	11,700	JPY	151,719.98	0.03
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
MITSUBISHI HC CAPITAL	3,400	0	0	3,400	JPY	16,723.63	0.00
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	4,900	1,400	2,300	4,000	JPY	158,672.12	0.03
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	142,400	0	10,400	132,000	JPY	889,370.24	0.15
MITSUI	18,200	1,800	4,400	15,600	JPY	455,544.19	0.08
MITSUI CHEMICALS	1,200	0	0	1,200	JPY	27,056.72	0.00
MITSUI FUDOSAN	11,800	0	2,500	9,300	JPY	170,359.56	0.03
MITSUI O.S.K. LINES	0	5,400	2,200	3,200	JPY	79,790.79	0.01
MIURA	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
MIZUHO FINANCIAL GROUP	25,600	0	0	25,600	JPY	360,101.42	0.06
MONOTARO	1,600	0	0	1,600	JPY	22,518.47	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	5,000	0	0	5,000	JPY	160,066.64	0.03
MURATA MANUFACTURING	6,600	0	0	6,600	JPY	329,537.19	0.06
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	15,600	0	2,200	13,400	JPY	382,059.05	0.07
NEC	3,100	0	0	3,100	JPY	108,897.61	0.02
NEXON	6,500	0	0	6,500	JPY	145,916.81	0.03
NGK INSULATORS	1,500	0	0	1,500	JPY	19,076.12	0.00
NIDEC	5,200	0	0	5,200	JPY	269,527.36	0.05
NIHON M&A CENTER	4,200	0	0	4,200	JPY	51,853.40	0.01
NINTENDO	1,300	11,300	400	12,200	JPY	511,503.85	0.09
NIPPON BUILDING FUND	21	0	0	21	JPY	93,584.41	0.02
NIPPON EXPRESS	1,400	0	1,400	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON PAINT	10,700	0	0	10,700	JPY	84,257.05	0.01
NIPPON PROLOGIS REIT	33	0	0	33	JPY	77,157.12	0.01
NIPPON SANZO HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	14,521.20	0.00
NIPPON SHINYAKU	300	0	0	300	JPY	17,007.08	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	9,900	0	0	9,900	JPY	171,971.59	0.03
NIPPON YUSEN	1,900	3,800	0	5,700	JPY	134,351.38	0.02
NISSAN CHEMICAL	2,000	0	1,000	1,000	JPY	43,806.12	0.01
NISSAN MOTOR	27,900	0	0	27,900	JPY	88,407.94	0.02
NISSHIN SEIFUN GROUP	1,200	5,600	4,400	2,400	JPY	30,067.06	0.01
NISSIN FOODS HD	400	0	0	400	JPY	31,588.91	0.01
NITORI HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	129,220.46	0.02
NITTO DENKO	1,200	0	0	1,200	JPY	69,574.42	0.01
NOMURA HOLDINGS	34,800	0	0	34,800	JPY	128,866.37	0.02
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	17,158.66	0.00
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	26	0	0	26	JPY	32,119.43	0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	3,600	0	0	3,600	JPY	84,989.93	0.01
NPN EXPRESS H	0	1,400	0	1,400	JPY	80,003.00	0.01
NTT DATA	7,600	0	0	7,600	JPY	111,282.69	0.02
OBAYASHI	4,000	13,400	6,700	10,700	JPY	80,932.18	0.01
OBIC	800	0	0	800	JPY	117,685.36	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	5,000	0	0	5,000	JPY	64,837.60	0.01
OJI HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	18,512.25	0.00
OLYMPUS	13,600	3,100	2,900	13,800	JPY	245,993.32	0.04
OMRON	1,800	800	800	1,800	JPY	87,377.28	0.02
ONO PHARMACEUTICAL	5,300	0	2,000	3,300	JPY	77,107.10	0.01
OPEN HOUSE GRP	900	0	0	900	JPY	32,877.32	0.01
ORACLE CORP JAPAN	300	0	0	300	JPY	19,371.70	0.00
ORIENTAL LAND	2,300	0	0	2,300	JPY	333,987.52	0.06
ORIX	13,800	0	0	13,800	JPY	221,571.79	0.04
ORIX JREIT	14	0	14	0	JPY	0.00	0.00
OSAKA GAS	2,500	2,700	0	5,200	JPY	83,944.04	0.01
OTSUKA	700	0	0	700	JPY	22,043.27	0.00
OTSUKA HOLDINGS	4,400	0	0	4,400	JPY	143,559.76	0.02
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	2,900	0	5,700	JPY	105,969.11	0.02
PANASONIC	25,900	0	0	25,900	JPY	217,984.31	0.04
PERSOL HOLDINGS	1,000	2,500	2,500	1,000	JPY	21,433.17	0.00
POLA ORBIS HOLDINGS	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	12,500	0	0	12,500	JPY	56,462.90	0.01
RECRUIT HOLDINGS	15,700	0	0	15,700	JPY	497,016.76	0.09
RENASAS ELECTRONICS	11,500	0	0	11,500	JPY	103,150.90	0.02
RESONA HOLDINGS	30,400	9,100	10,700	28,800	JPY	157,854.81	0.03
RICOH	10,800	0	6,300	4,500	JPY	34,343.84	0.01
RINNAI	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
ROHM	1,300	700	800	1,200	JPY	86,672.45	0.02
RYOHIN KEIKAKU	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
SANTEN PHARMACEUTICAL	7,700	0	7,700	0	JPY	0.00	0.00
SBI HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	30,521.80	0.01
SCSK	600	0	0	600	JPY	9,099.24	0.00
SECOM	2,400	0	0	2,400	JPY	137,202.57	0.02
SEIKO EPSON	1,800	0	0	1,800	JPY	26,274.57	0.00
SEKISUI CHEMICAL	3,100	0	0	3,100	JPY	43,347.59	0.01
SEKISUI HOUSE	7,100	0	0	7,100	JPY	125,566.29	0.02
SEVEN & I HOLDINGS	9,400	0	1,300	8,100	JPY	347,462.83	0.06
SG HOLDINGS	5,100	0	2,700	2,400	JPY	33,286.58	0.01
SHARP	1,200	0	0	1,200	JPY	8,594.49	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHIMADZU	3,000	0	0	3,000	JPY	85,149.08	0.01
SHIMANO	1,000	0	300	700	JPY	110,985.60	0.02
SHIMIZU CORP	3,300	0	0	3,300	JPY	17,607.33	0.00
SHIN-ETSU CHEMICAL	4,000	0	0	4,000	JPY	491,871.43	0.09
SHIONOGI	2,700	0	0	2,700	JPY	134,769.74	0.02
SHISEIDO	4,800	0	0	4,800	JPY	235,407.09	0.04
SHIZUOKA BANK	2,400	8,500	10,900	0	JPY	0.00	0.00
SHIZUOKA FIN G	0	16,100	7,100	9,000	JPY	71,961.78	0.01
SMC	700	0	100	600	JPY	252,741.58	0.04
SOFTBANK	32,600	4,700	5,100	32,200	JPY	363,132.99	0.06
SOFTBANK GROUP	12,900	0	0	12,900	JPY	551,802.44	0.10
SOHGO SECURITY SERVICES	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
SOMPO HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	168,767.23	0.03
SONY	14,200	1,300	2,000	13,500	JPY	1,026,734.25	0.18
SQUARE ENIX HOLDINGS	500	0	0	500	JPY	23,229.37	0.00
STANLEY ELECTRIC	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
SUBARU	7,500	0	0	7,500	JPY	115,246.84	0.02
SUMCO	5,200	0	0	5,200	JPY	69,243.98	0.01
SUMITOMO CHEMICAL	23,800	14,000	14,900	22,900	JPY	82,266.07	0.01
SUMITOMO CORP	12,100	0	0	12,100	JPY	201,383.84	0.03
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	9,700	0	0	9,700	JPY	110,604.00	0.02
SUMITOMO METAL MINING	3,200	0	0	3,200	JPY	113,283.52	0.02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	15,800	0	1,700	14,100	JPY	565,944.69	0.10
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	4,200	0	0	4,200	JPY	146,042.62	0.03
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	4,100	0	0	4,100	JPY	96,980.52	0.02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	900	2,900	1,500	2,300	JPY	78,441.75	0.01
SUZUKI MOTOR	4,000	0	0	4,000	JPY	129,478.14	0.02
SYSMEX	2,100	900	900	2,100	JPY	127,293.90	0.02
T&D HOLDINGS	8,700	7,800	9,000	7,500	JPY	108,113.19	0.02
TAISEI	1,200	2,200	1,900	1,500	JPY	48,315.57	0.01
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
TAKEDA PHARMACEUTICAL	17,000	6,300	7,700	15,600	JPY	486,047.80	0.08
TDK	4,200	0	0	4,200	JPY	137,989.26	0.02
TERUMO	7,300	0	0	7,300	JPY	207,251.43	0.04
TIS	3,500	1,800	1,900	3,400	JPY	89,673.69	0.02
TOBU RAILWAY	1,200	0	0	1,200	JPY	28,011.66	0.00
TOHO CO	700	0	0	700	JPY	26,950.61	0.00
TOKIO MARINE	7,700	13,400	1,000	20,100	JPY	430,730.45	0.07
TOKYO CENTURY	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRIC POWER	7,800	12,600	0	20,400	JPY	73,594.27	0.01
TOKYO ELECTRON	1,700	200	400	1,500	JPY	442,002.19	0.08
TOKYO GAS	2,500	6,000	5,500	3,000	JPY	58,774.47	0.01
TOKYU CORP	7,900	0	0	7,900	JPY	99,569.48	0.02
TOPPAN PRINTING	1,800	2,700	0	4,500	JPY	66,641.38	0.01
TORAY INDUSTRIES	19,900	0	0	19,900	JPY	111,094.28	0.02
TOSHIBA	4,000	0	0	4,000	JPY	139,542.94	0.02
TOSOH	1,700	0	0	1,700	JPY	20,228.12	0.00
TOTO	2,300	3,000	3,200	2,100	JPY	71,620.72	0.01
TOYO SUISAN KAISHA	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
TOYOTA INDUSTRIES	1,800	0	0	1,800	JPY	98,768.39	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOYOTA MOTOR	118,100	7,400	9,800	115,700	JPY	1,589,345.35	0.28
TOYOTA TSUSHO	3,000	0	1,300	1,700	JPY	62,939.08	0.01
TREND MICRO	2,000	0	900	1,100	JPY	51,187.98	0.01
TSURUHA HOLDINGS	200	800	1,000	0	JPY	0.00	0.00
UNICHARM	4,200	0	0	4,200	JPY	161,321.70	0.03
USS	1,500	0	0	1,500	JPY	23,816.73	0.00
WELCIA HOLDINGS	600	0	0	600	JPY	13,983.09	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	2,400	0	0	2,400	JPY	104,207.02	0.02
YAKULT HONSHA	2,200	0	1,000	1,200	JPY	77,850.59	0.01
YAMAHA	2,200	0	0	2,200	JPY	82,034.15	0.01
YAMAHA MOTOR	4,500	2,100	2,400	4,200	JPY	95,812.61	0.02
YAMATO HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	34,797.82	0.01
YASKAWA ELECTRIC	3,100	0	0	3,100	JPY	99,264.81	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	1,500	0	0	1,500	JPY	23,930.42	0.00
Z HOLDINGS CORP	27,100	0	0	27,100	JPY	68,188.99	0.01
ZOZO	900	0	0	900	JPY	22,236.53	0.00
						34,163,027.18	5.92
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	15,802	0	0	15,802	USD	188,201.82	0.03
APTIV	2,800	430	459	2,771	USD	258,063.23	0.04
CLARIVATE	4,958	0	4,171	787	USD	6,563.58	0.00
EXPERIAN	9,888	0	0	9,888	GBP	334,585.96	0.06
FERGUSON NEWCO	2,679	0	2,679	0	GBP	0.00	0.00
FERGUSON NEWCO	0	2,679	0	2,679	USD	340,152.63	0.06
GLENCORE	115,834	0	8,337	107,497	GBP	714,298.17	0.12
NOVOOCURE	1,298	0	0	1,298	USD	95,208.30	0.02
WPP	11,684	0	0	11,684	GBP	115,276.52	0.02
						2,052,350.21	0.36
LIBERIA / LIBERIA							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2,338	0	0	2,338	USD	115,567.34	0.02
						115,567.34	0.02
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL	6,728	0	0	6,728	EUR	176,459.76	0.03
AROWNTOWN	6,042	11,613	10,011	7,644	EUR	17,809.04	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	1,383	0	0	1,383	EUR	98,981.01	0.02
INPOST	255	0	255	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	2,860	3,687	0	6,547	EUR	113,787.95	0.02
						407,037.76	0.07
MALTE / MALTA							
BGP HOLDINGS 'A'	27,804	0	27,804	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
ADEVINTA ASA 'B'	6,693	7,183	13,876	0	NOK	0.00	0.00
AKER BP	1,580	1,717	0	3,297	NOK	101,778.27	0.02
AKER BP -SDR-	0	1,717	1,717	0	SEK	0.00	0.00
AKER BP -SDR--CASH-	0	1,806	1,806	0	SEK	0.00	0.00
DNB BANK	11,587	0	2,659	8,928	NOK	176,230.80	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EQUINOR	11,302	0	1,371	9,931	NOK	354,656.97	0.06
GJENSIDIGE FORSIKRING	1,224	0	0	1,224	NOK	23,881.11	0.00
KONGSBERG GRUPPEN	0	1,742	0	1,742	NOK	73,492.56	0.01
MOWI	5,431	0	0	5,431	NOK	92,179.80	0.02
NORSK HYDRO	18,022	0	6,944	11,078	NOK	82,452.44	0.01
ORKLA 'A'	4,522	0	0	4,522	NOK	32,564.28	0.01
SALMAR	0	891	0	891	NOK	34,804.26	0.01
SCHIBSTED 'A'	459	0	459	0	NOK	0.00	0.00
SCHIBSTED 'B'	589	0	589	0	NOK	0.00	0.00
TELENOR	8,933	0	0	8,933	NOK	83,063.93	0.01
YARA INTERNATIONAL	1,056	1,069	0	2,125	NOK	92,886.51	0.02
						1,147,990.93	0.20
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	20,071	10,736	10,872	19,935	NZD	98,467.67	0.02
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	6,610	0	0	6,610	NZD	94,479.22	0.02
MERCURY NZ	5,125	0	0	5,125	NZD	18,021.67	0.00
MERIDIAN ENERGY	27,811	0	16,842	10,969	NZD	36,351.70	0.01
RYMAN HEALTHCARE	2,280	0	2,280	0	NZD	0.00	0.00
SPARK NEW ZEALAND	9,889	21,345	15,564	15,670	NZD	53,516.68	0.01
XERO	1,388	0	0	1,388	AUD	66,143.16	0.01
						366,980.10	0.06
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	6,777	318	3,923	3,172	EUR	43,755.22	0.01
ADYEN	221	65	36	250	EUR	343,761.23	0.06
AEGON	11,232	10,086	0	21,318	EUR	107,797.24	0.02
AERCAP HOLDINGS	0	1,000	0	1,000	USD	58,320.00	0.01
AIRBUS	6,438	0	0	6,438	EUR	762,813.48	0.13
AKZO NOBEL	2,377	0	580	1,797	EUR	119,980.59	0.02
ARGENX	506	131	0	637	EUR	236,787.66	0.04
ASM INTERNATIONAL	448	339	346	441	EUR	110,910.38	0.02
ASML HOLDING	4,706	273	572	4,407	EUR	2,369,558.18	0.41
CNH INDUSTRIAL	9,472	0	0	9,472	EUR	151,281.07	0.03
DAVIDE CAMPARI-MILANO	8,313	0	0	8,313	EUR	84,142.51	0.01
EURONEXT	1,210	0	0	1,210	EUR	89,311.32	0.02
EXOR HOLDING	1,438	0	0	1,438	EUR	104,820.39	0.02
FERRARI	1,296	232	222	1,306	EUR	279,044.47	0.05
HEINEKEN	2,787	0	0	2,787	EUR	261,392.53	0.05
HEINEKEN HOLDING	1,523	0	634	889	EUR	68,359.98	0.01
IMCD	747	0	0	747	EUR	106,151.94	0.02
ING GROUP	43,259	0	0	43,259	EUR	525,763.09	0.09
IVECO GRP	0	1,894	1,894	0	EUR	0.00	0.00
JDE PEET'S	480	1,654	1,695	439	EUR	12,659.48	0.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM	2,406	449	0	2,855	EUR	60,178.23	0.01
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	12,047	0	1,789	10,258	EUR	293,840.31	0.05
KONINKLIJKE DSM	1,956	23	0	1,979	EUR	241,411.63	0.04
KONINKLIJKE KPN	45,385	0	15,472	29,913	EUR	92,262.24	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	2,914	0	0	2,914	USD	241,949.42	0.04
NN GROUP	3,280	194	0	3,474	EUR	141,483.03	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	2,900	0	0	2,900	USD	458,287.00	0.08
OCI	0	1,459	0	1,459	EUR	52,038.88	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PROSUS	9,954	0	1,324	8,630	EUR	593,608.19	0.10
QIAGEN	2,673	0	0	2,673	EUR	134,108.21	0.02
RANDSTAD	1,781	0	0	1,781	EUR	108,267.99	0.02
ROYAL PHILIPS	9,512	0	0	9,512	EUR	142,164.16	0.02
STELLANTIS	23,567	0	0	23,567	EUR	333,614.55	0.06
STMICROELECTRONICS	7,601	0	0	7,601	EUR	267,660.96	0.05
UNIVERSAL MU GR	9,303	0	2,478	6,825	EUR	163,962.42	0.03
WOLTERS KLUWER	2,765	0	0	2,765	EUR	288,484.51	0.05
						9,449,932.49	1.64
PORTUGAL / PORTUGAL							
BANCO ESPIRITO SANTO	39,535	0	39,535	0	EUR	0.00	0.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	29,718	0	0	29,718	EUR	147,672.19	0.03
GALP ENERGIA 'B'	3,016	4,195	0	7,211	EUR	97,045.80	0.02
JERONIMO MARTINS SGPS	1,562	2,265	0	3,827	EUR	82,422.50	0.01
						327,140.49	0.06
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	51,700	25,100	26,900	49,900	SGD	101,943.04	0.02
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	76,074	0	29,800	46,274	SGD	70,383.95	0.01
CAPITALAND INVESTMENT	43,800	0	17,000	26,800	SGD	73,933.79	0.01
CDL HOSPIT REIT -STAP.SEC.- -PROV-	0	445	445	0	SGD	0.00	0.00
CDL HOSPITALITY REIT -STAPLED SEC.-	0	445	445	0	SGD	0.00	0.00
CITY DEVELOPMENTS	2,800	0	0	2,800	SGD	17,181.63	0.00
DBS GROUP HOLDINGS	19,600	0	0	19,600	SGD	495,699.37	0.09
GENTING SINGAPORE	17,700	115,700	86,400	47,000	SGD	33,466.30	0.01
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	0	2,400	0	2,400	SGD	51,178.05	0.01
KEPPEL CORPORATION	27,100	0	15,100	12,000	SGD	64,956.75	0.01
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	18,147	42,900	0	61,047	SGD	72,371.56	0.01
MAPLETREE PAN ASIA COMM	13,300	4,069	0	17,369	SGD	21,627.07	0.00
OVERSEA-CHINESE BANKING	37,300	0	0	37,300	SGD	338,736.95	0.06
SINGAPORE AIRLINES	7,800	13,200	0	21,000	SGD	86,586.64	0.02
SINGAPORE EXCHANGE	4,800	10,200	7,200	7,800	SGD	52,050.40	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	9,200	25,200	16,800	17,600	SGD	43,960.63	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	88,300	0	0	88,300	SGD	169,199.97	0.03
UNITED OVERSEAS BANK	14,400	7,800	10,300	11,900	SGD	272,390.40	0.05
UOL GROUP	2,800	0	0	2,800	SGD	14,029.23	0.00
VENTURE CORPORATION	5,100	9,400	13,000	1,500	SGD	19,079.93	0.00
WILMAR INTERNATIONAL	34,100	0	16,000	18,100	SGD	56,275.72	0.01
						2,055,051.38	0.36
SUEDE / SCHWEDEN							
ALFA LAVAL	3,681	0	0	3,681	SEK	106,372.58	0.02
ALLEIMA	0	2,362	2,362	0	SEK	0.00	0.00
ALLEIMA -PROV-	0	2,362	2,362	0	SEK	0.00	0.00
ASSA ABLOY 'B'	10,591	0	0	10,591	SEK	227,382.00	0.04
ATLAS COPCO 'A'	7,163	1,012	8,175	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'A'	0	28,408	0	28,408	SEK	335,623.10	0.06
ATLAS COPCO 'B'	4,904	0	4,904	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'B'	0	20,421	5,011	15,410	SEK	164,312.21	0.03
BOLIDEN	3,366	0	3,366	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	3,366	0	3,366	SEK	126,392.58	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BOLIDEN -REDEMPTION SHS-	0	3,366	3,366	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	3,978	7,492	10,601	869	SEK	11,741.24	0.00
EMBRACER GRP 'B'	2,756	7,345	0	10,101	SEK	45,844.46	0.01
EPIROC 'A'	6,779	0	0	6,779	SEK	123,517.75	0.02
EPIROC 'B'	5,696	3,102	3,698	5,100	SEK	82,059.12	0.01
EQT	3,868	0	0	3,868	SEK	81,892.68	0.01
ESSITY 'B'	7,806	1,915	2,522	7,199	SEK	188,827.37	0.03
EVOLUTION AB	2,189	498	489	2,198	SEK	214,199.27	0.04
FASTIGHETS BALDER 'B'	1,590	0	1,590	0	SEK	0.00	0.00
FASTIGHETS BALDER 'B'	0	9,540	0	9,540	SEK	44,424.47	0.01
FASTIGHETS BALDER 'B' -PROV-	0	9,540	9,540	0	SEK	0.00	0.00
GETINGE 'B'	2,820	0	0	2,820	SEK	58,540.81	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	8,673	0	0	8,673	SEK	93,426.51	0.02
HEXAGON 'B'	21,023	0	0	21,023	SEK	219,924.86	0.04
HOLMEN 'B'	0	1,262	0	1,262	SEK	50,131.18	0.01
HUSQVARNA 'B'	7,015	0	0	7,015	SEK	49,228.54	0.01
INDUSTRIVAERDEN 'A'	763	0	0	763	SEK	18,563.32	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'C'	957	2,389	2,208	1,138	SEK	27,632.23	0.00
INDUTRADE	0	2,952	0	2,952	SEK	59,807.79	0.01
INVESTOR 'A'	6,910	3,218	5,295	4,833	SEK	89,915.74	0.02
INVESTOR AB 'B'	19,502	0	0	19,502	SEK	352,924.54	0.06
KINNEVIK 'B'	3,474	0	0	3,474	SEK	47,744.79	0.01
LATOIR INVESTMENT 'B'	880	0	0	880	SEK	16,646.48	0.00
LIFCO 'B'	1,759	0	0	1,759	SEK	29,399.67	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	462	0	0	462	SEK	19,691.37	0.00
LUNDIN ENERGY	2,858	0	2,858	0	SEK	0.00	0.00
LUNDIN ENERGY	0	1,806	1,806	0	SEK	0.00	0.00
LUNDIN ENERGY -PROV-	0	1,806	1,806	0	SEK	0.00	0.00
NIBE INDUSTRIER 'B'	16,952	0	0	16,952	SEK	157,976.80	0.03
SAGAX 'B'	1,244	0	0	1,244	SEK	28,236.10	0.00
SANDVIK	11,811	0	0	11,811	SEK	213,560.39	0.04
SECURITAS 'B'	1,932	1,104	0	3,036	SEK	25,338.12	0.00
SECURITAS 'B' -ISS.22-	0	1,104	1,104	0	SEK	0.00	0.00
SINCH	7,988	0	7,988	0	SEK	0.00	0.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	19,696	0	0	19,696	SEK	226,741.71	0.04
SKANSKA 'B'	4,892	0	0	4,892	SEK	77,468.21	0.01
SKF 'B'	5,383	0	0	5,383	SEK	82,221.27	0.01
SVENSKA CELLULOSA 'B'	7,831	0	2,592	5,239	SEK	66,345.42	0.01
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	13,994	0	0	13,994	SEK	141,155.47	0.02
SWEDBANK 'A'	8,934	0	0	8,934	SEK	152,022.48	0.03
SWEDISH MATCH	19,385	0	19,385	0	SEK	0.00	0.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	0	3,043	0	3,043	SEK	62,994.88	0.01
TELE2 'B'	3,010	0	0	3,010	SEK	24,583.81	0.00
TELEFON ERICSSON 'B'	37,035	0	5,006	32,029	SEK	187,203.43	0.03
TELIA COMPANY	36,347	0	0	36,347	SEK	92,999.76	0.02
VOLVO 'A'	1,519	0	0	1,519	SEK	28,879.88	0.01
VOLVO 'B'	15,275	2,765	2,603	15,437	SEK	279,242.37	0.05
VOLVO CAR	0	7,709	0	7,709	SEK	35,054.70	0.01
						4,768,191.46	0.83

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUISSE / SCHWEIZ							
CHUBB	4,861	0	237	4,624	USD	1,020,054.40	0.18
COCA-COLA HBC -REG.-	1,224	4,674	2,936	2,962	GBP	70,297.79	0.01
GARMIN NOM.	1,864	505	962	1,407	USD	129,852.03	0.02
TE CONNECTIVITY	3,701	447	817	3,331	USD	382,398.80	0.07
						1,602,603.02	0.28
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						528,923,807.42	91.72
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
FRESENIUS RIGHT	0	3,822	3,822	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMO RIGHT	0	943	943	0	EUR	0.00	0.00
VONOVIA -RIGHT	0	7,952	7,952	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
ELIA SYSTEM -RIGHT-	0	187	187	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
ACS -RIGHT-	0	1,518	1,518	0	EUR	0.00	0.00
ACS -RIGHT-	0	1,548	1,548	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL DVOP RIGHT	0	5,476	5,476	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	5,414	5,414	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	66,390	66,390	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	63,075	63,075	0	EUR	0.00	0.00
TELEFONICA -RIGHT-	0	58,682	58,682	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
ALSTOM RIGHT	0	3,593	3,593	0	EUR	0.00	0.00
EDF DR 2022 - RIGHT	0	3,910	3,910	0	EUR	0.00	0.00
EDF -RIGHT-	0	4,510	4,510	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	3,088	3,088	0	EUR	0.00	0.00
REMY CONTREAU RIGHT	0	140	140	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
SHELL RIGHT	0	77,486	77,486	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT	0	7,911	7,911	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	7,911	7,911	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	7,911	7,911	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	75,646	75,646	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	75,646	75,646	0	GBP	0.00	0.00
SHELL -RIGHT(GB)	0	70,432	70,432	0	GBP	0.00	0.00
SHELLRIGHT-(NL)	0	7,911	7,911	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	9,796	9,796	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	9,796	9,796	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
UNILEVER RIGHT	0	9,796	9,796	0	EUR	0.00	0.00	
UNILEVER -RIGHT-	0	9,796	9,796	0	EUR	0.00	0.00	
							0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG								
ARCELORMITTAL RIGHT	0	6,728	6,728	0	EUR	0.00	0.00	
AROUNDTOWN RIGHT	0	7,644	7,644	0	EUR	0.00	0.00	
							0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE								
ABN AMRO RIGHT	0	3,172	3,172	0	EUR	0.00	0.00	
ABN AMRO -RIGHT-	0	6,777	6,777	0	EUR	0.00	0.00	
AEGON RIGHT	0	20,389	20,389	0	EUR	0.00	0.00	
AEGON RIGHT	0	20,822	20,822	0	EUR	0.00	0.00	
KONINKLIJKE DSM RIGHT	0	1,956	1,956	0	EUR	0.00	0.00	
NN GROUP -RIGHT	0	6,671	6,671	0	EUR	0.00	0.00	
NN GROUP -RIGHT	0	3,391	3,391	0	EUR	0.00	0.00	
OCI RIGHT	0	1,459	1,459	0	EUR	0.00	0.00	
PROSUS RIGHT	0	8,630	8,630	0	EUR	0.00	0.00	
ROYAL PHILIPS -RIGHT	0	9,512	9,512	0	EUR	0.00	0.00	
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	9,303	9,303	0	EUR	0.00	0.00	
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	6,825	6,825	0	EUR	0.00	0.00	
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	2,765	2,765	0	EUR	0.00	0.00	
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	2,765	2,765	0	EUR	0.00	0.00	
							0.00	0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR								
MAPLETREE RIGHT-NIL PAID-	0	4,069	4,069	0	SGD	0.00	0.00	
							0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN								
ATLAS REDEMPTION RIGHT 'A'	0	7,102	7,102	0	SEK	0.00	0.00	
ATLAS REDMPTION RIGHT 'B'	0	3,638	3,638	0	SEK	0.00	0.00	
SECURITAS RIGHT	0	7,728	7,728	0	SEK	0.00	0.00	
							0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00	
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN								
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	0	510	0	510	USD	0.00	0.00	
							0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00	
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens		
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISENTERMINGESCHÄFTE								
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	5,560,745.10	CHF	8,512,300.00	AUD	0.00	0.00		
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	9,666,772.63	CHF	13,484,600.00	CAD	0.00	0.00		
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	2,207,775.14	CHF	15,738,390.00	DKK	0.00	0.00		
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	26,952,244.18	CHF	25,830,800.00	EUR	0.00	0.00		
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	11,699,777.22	CHF	9,544,800.00	GBP	0.00	0.00		
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	2,249,376.47	CHF	19,121,660.00	HKD	0.00	0.00		
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	340,371.15	CHF	1,171,230.00	ILS	0.00	0.00		

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	18,979,503.07	CHF	2,334,365,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	535,201.83	CHF	5,280,890.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	172,267.72	CHF	275,320.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	3,205,709.55	CHF	31,543,060.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	844,869.47	CHF	1,258,940.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	206,830,303.37	CHF	225,650,700.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	5,539,383.61	CHF	8,444,826.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	9,631,283.75	CHF	13,377,712.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	2,185,054.82	CHF	15,613,637.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	26,666,080.12	CHF	25,626,047.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	11,553,772.39	CHF	9,469,141.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	2,242,036.88	CHF	18,970,089.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	344,092.88	CHF	1,161,946.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	18,803,908.95	CHF	2,315,861,221.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	532,466.12	CHF	5,239,030.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	169,930.08	CHF	273,138.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	3,171,483.53	CHF	31,293,028.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	841,263.62	CHF	1,248,961.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-05.01.2022	206,490,343.85	CHF	223,862,038.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	449,512,738.00	USD	409,955,617.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	51,456,847.00	EUR	53,185,797.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	31,352,027.00	DKK	4,357,171.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	38,091,749.00	HKD	4,456,734.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	2,333,176.00	ILS	684,787.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	10,519,920.00	NOK	1,089,018.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	548,458.00	NZD	342,402.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	62,836,088.00	SEK	6,334,283.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	2,507,901.00	SGD	1,696,017.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	11,824,279.73	CHF	17,847,700.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	19,876,178.01	CHF	27,745,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	4,567,688.19	CHF	32,872,510.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	56,118,191.22	CHF	54,306,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	24,749,868.78	CHF	20,100,600.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	738,992.28	CHF	2,519,750.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	38,132,992.83	CHF	4,815,625,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	1,112,802.20	CHF	10,764,080.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	354,431.50	CHF	568,400.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	6,718,505.68	CHF	66,685,200.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	1,734,477.28	CHF	2,567,460.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	423,970,468.42	CHF	465,247,200.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-04.02.2022	4,464,873.17	CHF	38,192,320.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-04.02.2022	38,192,320.00	HKD	4,562,301.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	11,357,342.21	CHF	17,308,800.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	52,806,672.73	CHF	50,706,900.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	391,216,935.40	CHF	420,234,100.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	19,396,578.74	CHF	26,533,400.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	24,413,028.53	CHF	19,505,300.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	3,953,052.95	CHF	28,251,580.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	1,110,737.74	CHF	10,689,740.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	1,808,497.33	CHF	2,631,870.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	35,856,489.98	CHF	4,444,645,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	300,865.42	CHF	491,570.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	5,927,890.21	CHF	59,695,040.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	694,781.28	CHF	2,380,040.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-03.03.2022	4,489,765.88	CHF	37,613,440.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	11,480,765.77	CHF	17,278,600.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	386,218,063.40	CHF	419,870,700.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	50,967,864.90	CHF	49,351,600.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	24,305,146.23	CHF	19,722,200.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	313,449.16	CHF	506,200.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	19,612,318.05	CHF	27,182,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	682,347.78	CHF	2,403,310.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	4,000,711.96	CHF	28,827,130.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	1,824,478.87	CHF	2,691,380.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	35,549,482.07	CHF	4,461,460,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	5,524,927.54	CHF	56,808,410.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-05.04.2022	1,132,885.34	CHF	10,941,180.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-06.04.2022	4,396,189.83	CHF	37,344,460.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-06.04.2022	37,344,460.00	HKD	4,406,272.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	12,930,009.57	CHF	18,732,900.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	21,002,066.39	CHF	28,539,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	4,295,026.47	CHF	31,096,550.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	1,250,438.51	CHF	11,798,300.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	5,743,841.23	CHF	57,836,920.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	1,938,694.86	CHF	2,845,500.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	50,755,832.37	CHF	49,424,100.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	24,396,318.99	CHF	20,156,500.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	4,425,168.20	CHF	37,530,050.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	721,973.29	CHF	2,479,900.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	320,610.08	CHF	501,490.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	407,652,124.86	CHF	441,964,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-06.05.2022	35,697,234.76	CHF	4,717,693,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	12,319,624.40	CHF	17,745,100.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	19,945,035.57	CHF	26,223,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	4,054,082.20	CHF	29,429,880.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	32,581,014.19	CHF	4,380,273,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	1,150,774.03	CHF	11,024,070.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	5,198,273.55	CHF	52,420,690.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	1,855,222.69	CHF	2,641,800.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	46,796,977.28	CHF	45,644,900.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	296,615.86	CHF	468,780.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-03.06.2022	383,117,154.16	CHF	395,371,700.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-07.06.2022	23,469,455.68	CHF	19,298,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-07.06.2022	4,202,898.64	CHF	34,037,080.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-07.06.2022	690,248.60	CHF	2,365,080.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-07.06.2022	34,037,080.00	HKD	4,155,246.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-07.06.2022	2,365,080.00	ILS	678,304.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	12,019,870.22	CHF	17,463,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	19,739,767.53	CHF	26,158,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	368,885,169.43	CHF	385,393,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	252,460.74	CHF	404,870.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	47,627,601.16	CHF	46,299,500.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	32,989,916.53	CHF	4,406,958,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	3,976,245.85	CHF	28,747,840.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	719,218.12	CHF	2,508,390.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	4,266,352.51	CHF	34,977,270.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	23,528,070.21	CHF	19,507,400.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	1,807,866.06	CHF	2,589,280.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	1,191,997.75	CHF	11,730,730.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-06.07.2022	5,495,094.76	CHF	56,208,500.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	385,393,500.00	USD	368,551,804.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	46,299,500.00	EUR	46,197,641.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	19,507,400.00	GBP	22,646,140.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	28,747,840.00	DKK	3,854,631.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	17,463,000.00	AUD	11,495,892.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	26,158,900.00	CAD	19,368,049.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	34,977,270.00	HKD	4,264,078.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	2,508,390.00	ILS	688,803.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	4,406,958,000.00	JPY	30,960,784.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	11,730,730.00	NOK	1,130,672.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	404,870.00	NZD	241,221.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	56,208,500.00	SEK	5,240,397.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-06.07.2022	2,589,280.00	SGD	1,779,818.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	10,911,578.06	CHF	16,602,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	17,897,471.50	CHF	24,218,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	341,900,055.13	CHF	358,171,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	3,784,461.09	CHF	28,221,540.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	30,720,461.95	CHF	4,373,196,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	1,167,025.13	CHF	12,124,650.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	4,680,256.91	CHF	50,243,260.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	1,739,270.03	CHF	2,535,160.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	42,593,496.08	CHF	42,684,200.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	22,157,033.46	CHF	19,111,600.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	4,368,958.99	CHF	35,868,470.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	698,520.54	CHF	2,543,960.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-04.08.2022	246,484.39	CHF	414,580.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	358,171,800.00	USD	341,158,639.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	42,684,200.00	EUR	41,561,605.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	19,111,600.00	GBP	22,146,522.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	28,221,540.00	DKK	3,690,537.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	16,602,500.00	AUD	11,065,566.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	24,218,500.00	CAD	17,994,345.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	35,868,470.00	HKD	4,353,356.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	2,543,960.00	ILS	712,817.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	4,373,196,000.00	JPY	31,319,888.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	12,124,650.00	NOK	1,192,197.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	414,580.00	NZD	248,748.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	50,243,260.00	SEK	4,701,343.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-04.08.2022	2,535,160.00	SGD	1,750,317.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	11,350,440.64	CHF	17,063,200.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	365,881,481.64	CHF	385,077,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	261,056.36	CHF	436,250.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	18,365,940.20	CHF	24,782,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	4,034,611.12	CHF	30,857,190.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	733,003.60	CHF	2,617,870.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	4,255,134.44	CHF	35,108,370.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	22,341,161.72	CHF	19,313,400.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	32,512,202.63	CHF	4,540,069,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	1,186,120.58	CHF	12,084,410.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	43,477,288.80	CHF	44,660,800.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	1,818,369.65	CHF	2,640,200.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-06.09.2022	5,034,772.47	CHF	53,861,140.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	385,077,600.00	USD	376,663,654.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	44,660,800.00	EUR	43,629,135.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	19,313,400.00	GBP	21,978,649.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	30,857,190.00	DKK	4,053,755.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	17,063,200.00	AUD	11,454,526.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	24,782,000.00	CAD	18,492,328.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	35,108,370.00	HKD	4,375,556.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	4,540,069,000.00	JPY	32,017,411.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	12,084,410.00	NOK	1,190,113.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	436,250.00	NZD	261,226.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	53,861,140.00	SEK	4,923,321.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.09.2022	2,640,200.00	SGD	1,846,293.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	11,425,778.00	CHF	17,053,400.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	18,122,325.29	CHF	24,350,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	3,722,099.24	CHF	28,347,880.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	31,769,830.75	CHF	4,504,962,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	41,756,810.16	CHF	42,763,900.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	1,204,105.10	CHF	12,249,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	361,418,658.02	CHF	370,381,900.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	21,451,166.21	CHF	18,883,900.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	4,667,937.83	CHF	51,116,720.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	259,971.58	CHF	435,230.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	1,823,744.07	CHF	2,613,790.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-05.10.2022	4,083,652.68	CHF	32,826,790.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.10.2022	830,197.82	CHF	2,834,020.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	10,200,413.95	CHF	16,083,400.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	16,542,701.63	CHF	23,232,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	3,293,059.29	CHF	25,536,160.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	234,462.57	CHF	420,440.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	330,694,921.18	CHF	339,602,700.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	714,220.53	CHF	2,597,260.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	979,205.27	CHF	10,754,680.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	4,162,213.17	CHF	47,412,020.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	3,592,837.72	CHF	28,951,150.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	1,723,239.93	CHF	2,532,370.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	19,358,292.61	CHF	17,780,700.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	37,649,036.12	CHF	39,278,300.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-04.11.2022	28,895,738.42	CHF	4,268,334,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-04.11.2022	4,268,334,000.00	JPY	28,723,647.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	10,441,355.31	CHF	16,357,300.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	355,732,149.71	CHF	356,795,400.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	17,615,674.20	CHF	24,147,600.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	3,643,517.73	CHF	27,329,480.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	28,795,090.96	CHF	4,278,461,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	1,087,166.42	CHF	11,304,900.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	4,620,166.93	CHF	50,870,810.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	1,744,608.02	CHF	2,476,820.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	41,933,559.92	CHF	42,263,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	20,604,596.35	CHF	17,894,400.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	3,214,529.79	CHF	25,286,370.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	766,069.81	CHF	2,713,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-05.12.2022	238,883.02	CHF	412,600.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	11,681,853.15	CHF	18,336,700.00	AUD	194,475.38	0.03
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	18,212,791.06	CHF	26,043,200.00	CAD	471,981.18	0.08
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	3,995,175.99	CHF	30,237,090.00	DKK	-20,321.26	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	46,303,440.36	CHF	47,134,900.00	EUR	-250,992.26	-0.04
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	22,092,261.27	CHF	19,433,300.00	GBP	509,323.56	0.09
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	3,785,922.25	CHF	31,259,550.00	HKD	88,021.49	0.02
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	741,274.93	CHF	2,692,510.00	ILS	38,351.63	0.01
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	31,888,588.67	CHF	4,661,729,000.00	JPY	-867,825.45	-0.15
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	1,140,365.86	CHF	11,962,780.00	NOK	18,486.88	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	266,892.58	CHF	452,460.00	NZD	2,412.79	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	4,857,286.54	CHF	54,042,170.00	SEK	64,253.72	0.01
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	1,936,237.60	CHF	2,800,090.00	SGD	5,722.54	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	354,541,064.13	CHF	374,957,500.00	USD	8,402,249.97	1.46
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	6,827,188.00	USD	6,350,445.46	CHF	-39,434.17	-0.01
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	858,227.00	EUR	848,280.15	CHF	-1,042.64	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	353,840.00	GBP	400,408.88	CHF	-7,276.44	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	550,554.00	DKK	73,256.10	CHF	-183.82	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	333,873.00	AUD	207,632.28	CHF	1,939.66	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	474,192.00	CAD	322,379.43	CHF	1,393.57	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	569,171.00	HKD	68,083.10	CHF	-682.86	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	49,025.00	ILS	13,190.18	CHF	-366.41	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	84,880,284.00	JPY	579,628.95	CHF	16,878.63	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	217,817.00	NOK	20,491.47	CHF	-42.34	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	8,238.00	NZD	4,881.84	CHF	-68.22	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	983,994.00	SEK	88,297.01	CHF	-1,014.15	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	50,984.00	SGD	34,997.25	CHF	174.42	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	368,130,312.00	USD	340,483,725.57	CHF	-29,444.06	-0.01
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	5,250,000.00	USD	4,858,455.00	CHF	-3,370.62	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	46,276,673.00	EUR	45,610,288.91	CHF	84,330.38	0.01
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	19,079,460.00	GBP	21,220,175.41	CHF	7,918.84	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	29,686,536.00	DKK	3,934,075.80	CHF	7,361.61	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	18,002,827.00	AUD	11,320,177.62	CHF	-29,868.50	-0.01
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	25,569,008.00	CAD	17,458,518.66	CHF	-6,383.96	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	30,690,379.00	HKD	3,637,884.07	CHF	-895.63	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,643,485.00	ILS	694,443.51	CHF	-1,613.58	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	11,744,963.00	NOK	1,100,746.30	CHF	2,234.46	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	53,058,176.00	SEK	4,697,492.34	CHF	14,049.07	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,749,106.00	SGD	1,894,367.42	CHF	1,533.54	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	11,116,276.90	CHF	17,714,900.00	AUD	30,382.36	0.01
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	17,001,605.91	CHF	24,976,100.00	CAD	10,160.31	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,171,793.94	CHF	31,507,140.00	DKK	-7,550.31	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	45,465,228.50	CHF	46,180,800.00	EUR	-74,030.74	-0.01
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	21,530,110.72	CHF	19,404,800.00	GBP	-3,954.45	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,050,759.92	CHF	34,266,040.00	HKD	1,671.85	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	30,869,472.50	CHF	4,400,752,000.00	JPY	-12,498.77	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,091,924.35	CHF	11,674,200.00	NOK	-2,032.98	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	272,794.57	CHF	467,070.00	NZD	433.57	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,738,392.99	CHF	53,599,280.00	SEK	-13,310.98	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,885,088.99	CHF	2,743,370.00	SGD	-1,381.64	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	334,954,172.65	CHF	363,294,800.00	USD	129,683.24	0.02
FX-SW 30.12.2022-06.02.2023	674,629.19	CHF	2,573,300.00	ILS	1,656.30	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE					8,731,494.70	1.51

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
FUTURES / FUTURES						
FUT E-MINI S&P500 50 CME 18/03/22	8	0	8	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/06/22	0	8	8	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 16/09/22	0	8	8	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 16/12/22	0	8	8	0	USD	0.00
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/03/23	0	8	0	8	USD	1,544,400.00
FUT E-MINI TOPIX 1000 OSX 11/03/22	12	0	12	0	JPY	0.00
FUT E-MINI TOPIX 1000 OSX 10/06/22	0	12	12	0	JPY	0.00
FUT E-MINI TOPIX 1000 OSX 09/09/22	0	12	12	0	JPY	0.00
FUT E-MINI TOPIX 1000 OSX 09/12/22	0	12	12	0	JPY	0.00
FUT FESX 10 EUX 18/03/22	7	0	7	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/06/22	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/09/22	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/12/22	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	0	7	0	7	EUR	283,411.87
FUT FT100 10 IFF 18/03/22	1	0	1	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 17/06/22	0	1	1	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/09/22	0	1	1	0	GBP	0.00
FUT FT100 10 IFF 16/12/22	0	1	1	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	0	1	0	1	GBP	89,636.98
FUT MN TOPIX 1000 OSX 10/03/23	0	12	0	12	JPY	172,045.32
						2,089,494.17

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	528,923,807.42	91.72
(b)	8,731,494.70	1.51
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.678150
CAD	0.738035
CHF	1.080847
DKK	0.143516
EUR	1.067250
GBP	1.202900
HKD	0.128124
ILS	0.283407
JPY	0.007579
NOK	0.101513
NZD	0.632450
SEK	0.095974
SGD	0.745601

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	369,886.08	316,681.70
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	394,212.00	353,730.46
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	278,793,584.40	322,709,951.45
Fonds de placement / Anlagefonds	71,576.65	68,269.00
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Droits / Rechte	4,800.00	5,407.39
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	58.05	0.00
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	279,634,117.18	323,454,040.00
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	61,543.72
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	20,935.11	21,767.60
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	279,613,182.07	323,370,728.68
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -ZX USD-	252,839.08	237,925.02
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -ZX USD-	1,105.89	1,359.13

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	237,925.02	01.01.2021	319,814.57	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		24,847.51		19,936.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-9,933.45		-101,825.55	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	252,839.08	31.12.2021	237,925.02	
		USD		USD	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	323,370,728.68	01.01.2021	376,453,428.39	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,795,995.20		-1,850,224.40	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		16,795,330.58		-100,193,353.53	
Résultat total / Gesamterfolg		-58,756,881.99		48,960,878.22	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	279,613,182.07	31.12.2021	323,370,728.68	

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021						
	USD	USD						
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	165.86	0.00						
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	5,800,304.79	5,748,022.84						
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3,401.06	4,465.19						
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	247,510.20	253,805.47						
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	6,051,381.91	6,006,293.50						
Dont à déduire / Abzüglich:								
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	2,281.79	1,001.49						
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,611.27	14,855.66						
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00						
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	56,435.82	71,421.54						
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	28,217.91	35,710.76						
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	32,766.97	29,298.99						
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	64,337.56	862,292.62						
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	198,651.32	1,014,581.06						
REVENU NET / NETTOERTRAG	5,852,730.59	4,991,712.44						
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	9,742,876.94	43,444,523.94						
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	15,595,607.53	48,436,236.38						
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-74,352,489.52	524,641.84						
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-58,756,881.99	48,960,878.22						
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :								
Parts / Anteile -ZX USD-	23.15	20.98						
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :								
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr					
	2022	2021	2022	2021	2022	2021		
Parts / Anteile -ZX USD-	-	*	-	*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	5,852,730.59	4,991,712.44
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	5,852,730.59	4,991,712.44
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	5,852,730.59	
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		4,991,712.44
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	USD	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	323,370,728.68	376,453,428.39	63,830,037.12
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -ZX USD-	1,105.89	1,359.13	1,177.10
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -ZX USD-	23.15	20.98	18.04
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -ZX USD-	252,839.08	237,925.02	319,814.57

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	279,613,182.07	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	15,236.44	0.01%
	Engagement total net résultant de dérivés	15,236.44	0.01%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

	Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	323,370,728.68	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	8,565.16	0.00%
	Engagement total net résultant de dérivés	8,565.16	0.00%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -ZX USD-	-18.16	16.00	3.35	N/A
MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index (USD)	-18.68	15.71	2.90	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -ZX USD- le 16 décembre 2019.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.22	0.25

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -ZX USD-	0.05	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	279,613,182.07	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	15,236.44	0.01%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	15,236.44	0.01%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettvermögen des Teilfonds	323,370,728.68	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	8,565.16	0.00%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	8,565.16	0.00%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -ZX USD-	-18.16	16.00	3.35	N/A
MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index (USD)	-18.68	15.71	2.90	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -ZX USD- zum 16. Dezember 2019.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.22	0.25

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -ZX USD-	0.05	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	4,941.13	0.00
CAD					CAD	6,474.05	0.00
DKK					DKK	3,628.15	0.00
EUR					EUR	27,008.71	0.01
GBP					GBP	74,400.60	0.03
HKD					HKD	7,905.34	0.00
ILS					ILS	4,400.10	0.00
JPY					JPY	11,539.84	0.00
NOK					NOK	13,818.25	0.00
NZD					NZD	8,267.02	0.00
SEK					SEK	29,310.19	0.01
SGD					SGD	4,717.85	0.00
USD					USD	173,474.85	0.06
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						369,886.08	0.13
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						369,886.08	0.13
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
1&1 AG	2,514	0	0	2,514	EUR	31,123.57	0.01
AAREAL BANK	2,626	2,626	5,252	0	EUR	0.00	0.00
AAREAL BANK - 2ND LINE-	0	2,626	2,626	0	EUR	0.00	0.00
AAREAL BANK - 2ND LINE -	0	2,626	0	2,626	EUR	89,683.15	0.03
ABOUT YOU	1,782	0	0	1,782	EUR	11,182.82	0.00
ADESSO	0	65	0	65	EUR	9,143.13	0.00
ADVA OPTIC NET -2ND LINE-	0	155	155	0	EUR	0.00	0.00
ADVA OPTICAL NETWORKING	155	1,788	1,943	0	EUR	0.00	0.00
AIXTRON	4,277	91	0	4,368	EUR	125,727.34	0.04
ALSTRIA OFFICE REIT	6,869	0	6,869	0	EUR	0.00	0.00
ALSTRIA OFFICE REIT -2ND LINE-	0	6,869	6,869	0	EUR	0.00	0.00
AMADEUS FIRE	237	0	0	237	EUR	29,239.66	0.01
ATOSS SOFTWARE	217	0	0	217	EUR	32,237.78	0.01
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES	803	0	0	803	EUR	15,700.27	0.01
AURUBIS	1,299	0	0	1,299	EUR	105,862.28	0.04
AUTO1 GROUP	0	3,833	0	3,833	EUR	31,908.00	0.01
BASLER	0	834	0	834	EUR	26,302.06	0.01
BAYWA	0	2,310	1,031	1,279	EUR	58,968.55	0.02
BERTRANDT	286	0	0	286	EUR	12,194.08	0.00
BILFINGER	1,005	0	0	1,005	EUR	29,045.64	0.01
BORUSSIA DORTMUND	0	10,688	0	10,688	EUR	42,250.67	0.02
CANCOM	1,771	0	0	1,771	EUR	51,713.13	0.02
CECONOMY	6,721	0	0	6,721	EUR	13,320.24	0.00
CEWE STIFTUNG	222	0	0	222	EUR	21,015.65	0.01
COMPUGROUP MEDICAL	1,089	0	0	1,089	EUR	41,817.22	0.01
CROPENERGIES	966	0	0	966	EUR	13,423.14	0.00
CTS EVENTIM	2,544	292	656	2,180	EUR	138,665.66	0.05
DERMAPHARM HOLDING	890	0	0	890	EUR	35,638.47	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DEUTSCHE BETEILIGUNGS	25	729	0	754	EUR	22,451.31	0.01
DEUTSCHE EUROSHOP	236	1,100	1,336	0	EUR	0.00	0.00
DEUTSCHE EUROSHOP '2ND LINE'	0	1,336	1,336	0	EUR	0.00	0.00
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	2,841	3,320	0	6,161	EUR	47,802.63	0.02
DEUTZ	2,789	0	0	2,789	EUR	12,043.16	0.00
DIC ASSET	2,410	0	0	2,410	EUR	19,599.19	0.01
DRAEGERWERK VORZ. -OSR-	0	368	0	368	EUR	16,397.23	0.01
DUERR	1,900	0	0	1,900	EUR	63,915.47	0.02
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MED.	719	0	0	719	EUR	35,605.17	0.01
ELMOS SEMICONDUCTOR	0	1,812	832	980	EUR	56,060.51	0.02
ELRINGKLINGER REG.	532	0	0	532	EUR	3,948.89	0.00
ENCAVIS	4,336	2,132	0	6,468	EUR	127,601.46	0.05
ENERGIEKONTOR	0	437	0	437	EUR	35,911.90	0.01
EVOTEC	5,170	1,532	0	6,702	EUR	109,150.35	0.04
FIELMANN	735	0	0	735	EUR	29,039.55	0.01
FLATEX	1,456	1,865	0	3,321	EUR	22,421.48	0.01
FRAPORT	1,166	0	0	1,166	EUR	47,349.93	0.02
FREENET	4,719	0	0	4,719	EUR	102,842.32	0.04
FUCHS PETROLUB PFD	0	2,640	0	2,640	EUR	92,246.26	0.03
GERRESHEIMER	888	277	0	1,165	EUR	78,082.14	0.03
GFT TECHNOLOGIES	1,211	0	0	1,211	EUR	43,878.33	0.02
GRENKE	1,166	0	0	1,166	EUR	24,365.62	0.01
HAMBORNER REIT	2,696	0	0	2,696	EUR	19,364.27	0.01
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK	1,376	0	0	1,376	EUR	17,475.58	0.01
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	18,804	0	0	18,804	EUR	29,621.20	0.01
HENSOLDT I	0	1,279	0	1,279	EUR	30,166.78	0.01
HOCHTIEF	944	0	0	944	EUR	53,074.26	0.02
HORNBACH BAUMARKT -2ND LINE-	0	816	816	0	EUR	0.00	0.00
HORNBACH HOLDING	480	0	0	480	EUR	39,573.63	0.01
HORNBACH-BAUMARKT	816	0	816	0	EUR	0.00	0.00
HUGO BOSS	2,328	0	0	2,328	EUR	134,563.66	0.05
HYPOPORT	163	0	0	163	EUR	16,943.87	0.01
INDUS HOLDING	986	0	0	986	EUR	23,098.17	0.01
INSTONE RE	1,277	410	0	1,687	EUR	14,529.64	0.01
JENOPTIK	1,430	4	0	1,434	EUR	39,117.96	0.01
JOST WERKE	656	0	0	656	EUR	36,826.10	0.01
JUNGHEINRICH PFD -NVTG-	1,552	4	0	1,556	EUR	44,139.84	0.02
K+S REG.	6,328	1,756	0	8,084	EUR	158,533.05	0.06
KION GROUP	0	2,809	0	2,809	EUR	80,253.92	0.03
KLOECKNER & CO.	3,718	0	0	3,718	EUR	36,644.81	0.01
KOENIG & BAUER	298	0	298	0	EUR	0.00	0.00
KRONES	478	0	0	478	EUR	53,565.28	0.02
KWS SAAT	563	0	0	563	EUR	38,515.24	0.01
LANXESS	0	4,387	0	4,387	EUR	176,512.37	0.06
LPKF LASER & ELECTRONICS	1,189	0	1,189	0	EUR	0.00	0.00
MEDIOS	0	338	0	338	EUR	6,312.78	0.00
METRO	6,302	0	0	6,302	EUR	61,373.01	0.02
MLP	1,729	0	0	1,729	EUR	9,484.71	0.00
MORPHOSYS	1,235	0	0	1,235	EUR	17,411.49	0.01
NAGARRO	361	0	0	361	EUR	42,611.66	0.02
NEW WORK	112	0	112	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORDEX -KAPITALHERABSETZUNG-	3,586	1,817	0	5,403	EUR	76,115.84	0.03
NORMA GROUP	1,163	0	0	1,163	EUR	21,100.60	0.01
PATRIZIA	2,033	0	0	2,033	EUR	22,478.29	0.01
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	209	0	0	209	EUR	38,276.28	0.01
PNE	0	1,564	0	1,564	EUR	35,636.97	0.01
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	7,464	0	0	7,464	EUR	66,515.72	0.02
PVA TEPLA	1,038	0	0	1,038	EUR	20,560.87	0.01
RHEINMETALL	1,791	0	1,791	0	EUR	0.00	0.00
SALZGITTER	2,101	0	988	1,113	EUR	33,877.46	0.01
SCHAEFFLER PFD	6,194	0	0	6,194	EUR	42,076.13	0.02
SECUNET SECURITY NETWORKS	0	48	0	48	EUR	10,061.18	0.00
SGL CARBON	1,977	0	0	1,977	EUR	14,621.98	0.01
SILTRONIC	0	664	0	664	EUR	48,294.77	0.02
SILTRONIC -OPA-	664	0	664	0	EUR	0.00	0.00
SIXT	418	187	0	605	EUR	55,496.73	0.02
SIXT PFD -NVTG-	699	0	0	699	EUR	40,657.42	0.01
SMA SOLAR TECHNOLOGY	276	64	0	340	EUR	24,257.53	0.01
SOFTWARE	2,463	0	0	2,463	EUR	63,665.58	0.02
STABILUS	0	1,252	0	1,252	EUR	84,046.79	0.03
STO PFD -NVTG-	56	0	0	56	EUR	8,988.81	0.00
STRATEC	413	0	0	413	EUR	35,746.79	0.01
STROEER SE	1,298	0	0	1,298	EUR	60,343.25	0.02
SUEDZUCKER	2,003	1	0	2,004	EUR	34,947.49	0.01
SYNLAB	2,009	2,054	0	4,063	EUR	49,129.56	0.02
TAG IMMOBILIEN	5,815	1,745	0	7,560	EUR	48,773.54	0.02
TAKKT	765	0	0	765	EUR	11,054.68	0.00
TEAMVIEWER	7,156	0	0	7,156	EUR	91,990.57	0.03
THYSSENKRUPP	13,732	6,964	0	20,696	EUR	125,812.15	0.04
TUI REG.	51,117	0	0	51,117	GBP	82,456.27	0.03
UNIPER	0	3,355	3,355	0	EUR	0.00	0.00
VARTA	856	0	0	856	EUR	20,591.78	0.01
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE	790	101	0	891	EUR	57,625.74	0.02
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	1,191	0	0	1,191	EUR	68,956.89	0.02
VOSSLOH	565	0	0	565	EUR	23,577.15	0.01
WACKER CHEMIE	702	0	702	0	EUR	0.00	0.00
WACKER NEUSON	1,785	0	0	1,785	EUR	31,128.37	0.01
WESTWING GROUP	623	0	623	0	EUR	0.00	0.00
WUESTENROT & WUERTEMBERGISCHE	0	1,429	0	1,429	EUR	23,547.55	0.01
ZEAL NETWORK	820	0	820	0	EUR	0.00	0.00
ZEAL NETWORK-2ND LINE	0	352	352	0	EUR	0.00	0.00
						4,608,999.42	1.65
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
29METALS	0	5,809	0	5,809	AUD	7,524.20	0.00
ABACUS PROPERTY -STAPLED SEC.-	16,571	2	0	16,573	AUD	29,558.50	0.01
ACCENT GROUP	18,826	0	0	18,826	AUD	21,448.30	0.01
ADELAIDE BRIGHTON	14,107	0	0	14,107	AUD	15,832.82	0.01
ALLKEM RG	25,577	6,817	3,372	29,022	AUD	221,217.33	0.08
ALS	20,096	0	0	20,096	AUD	166,671.59	0.06
ALTIUM	3,964	2,233	0	6,197	AUD	147,423.45	0.05
ALUMINA	99,989	1	0	99,990	AUD	103,068.43	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AMP LIMITED	143,955	0	0	143,955	AUD	128,374.28	0.05
ANSELL	5,118	0	0	5,118	AUD	98,014.53	0.04
APM HUMAN	0	18,167	0	18,167	AUD	29,321.47	0.01
APPEN	5,227	0	5,227	0	AUD	0.00	0.00
ARB CORP	2,832	0	0	2,832	AUD	49,299.74	0.02
ARENA REIT -STAPLED SECURITY-	14,369	1	0	14,370	AUD	37,323.39	0.01
ARGOSY MINERALS	0	28,986	0	28,986	AUD	11,204.40	0.00
ATLAS ARTERIA -STAPLED SEC.-	37,661	22,470	0	60,131	AUD	269,541.34	0.10
AUB GROUP	2,699	3,572	0	6,271	AUD	95,812.79	0.03
AUSSIE BROADBAND	0	9,625	0	9,625	AUD	17,035.97	0.01
AUSTAL	13,548	0	0	13,548	AUD	19,110.15	0.01
AUSTRALIAN CLINICAL	0	5,417	0	5,417	AUD	10,947.14	0.00
AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT	243	0	243	0	AUD	0.00	0.00
AUSTRALIAN PHARMACEUTICAL INDUS.	11,269	0	11,269	0	AUD	0.00	0.00
AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS	5,613	0	5,613	0	AUD	0.00	0.00
AVENTUS GROUP -STAPLED SEC.-	8,283	0	8,283	0	AUD	0.00	0.00
AVZ MINERALS	114,083	0	0	114,083	AUD	60,190.23	0.02
BANK OF QUEENSLAND	25,710	0	0	25,710	AUD	120,303.06	0.04
BAPCOR	12,630	0	0	12,630	AUD	55,330.09	0.02
BEACH ENERGY	45,696	75,594	0	121,290	AUD	131,193.16	0.05
BEGA CHEESE	10,397	147	0	10,544	AUD	27,743.59	0.01
BELLEVUE GOLD	64,687	0	0	64,687	AUD	49,570.23	0.02
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	20,450	1	0	20,451	AUD	136,053.29	0.05
BETMAKERS TECHNOLOGY GROUP	33,173	0	33,173	0	AUD	0.00	0.00
BLACKMORES	607	0	0	607	AUD	29,720.18	0.01
BORAL	15,638	0	0	15,638	AUD	30,648.17	0.01
BOSS ENERGY	0	55,676	0	55,676	AUD	80,421.68	0.03
BRAINCHIP HOLDINGS	0	75,731	0	75,731	AUD	38,260.93	0.01
BRAVURA SOLUTIONS	9,525	0	9,525	0	AUD	0.00	0.00
BREVILLE GROUP	4,501	0	0	4,501	AUD	56,010.65	0.02
BRICKWORKS	3,118	0	0	3,118	AUD	46,877.81	0.02
BWP TRUST	23,295	1	0	23,296	AUD	61,770.86	0.02
BWX	1,132	0	1,132	0	AUD	0.00	0.00
CALIX RG	0	11,992	0	11,992	AUD	36,351.69	0.01
CAPRICORN METALS	0	8,196	0	8,196	AUD	25,567.32	0.01
CARSALES.COM	10,840	3,183	0	14,023	AUD	197,421.20	0.07
CENTURIA CAPITAL GROUP	23,098	0	0	23,098	AUD	26,706.95	0.01
CENTURIA INDUSTRIAL	26,848	0	0	26,848	AUD	56,805.72	0.02
CENTURIA OFFICE REIT	23,070	1	0	23,071	AUD	23,937.75	0.01
CHALICE MINING	9,919	1,979	0	11,898	AUD	50,832.33	0.02
CHALLENGER	22,732	0	0	22,732	AUD	117,467.61	0.04
CHAMPION IRON	9,316	2,737	0	12,053	AUD	59,750.02	0.02
CHARTER HALL	17,581	5,343	0	22,924	AUD	186,239.90	0.07
CHARTER HALL (IFSPT+1LWR)-STAP.SEC-	23,322	2,304	0	25,626	AUD	76,985.70	0.03
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	21,879	10,136	16,786	15,229	AUD	35,113.64	0.01
CHARTER HALL RETAIL REIT -UNITS-	22,172	1	0	22,173	AUD	57,590.22	0.02
CIMIC GROUP	2,404	0	2,404	0	AUD	0.00	0.00
CITY CHIC COLLECTIVE	11,362	0	11,362	0	AUD	0.00	0.00
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	76,308	18,534	0	94,842	AUD	169,153.88	0.06
CLINUVEL PHARMACEUTICALS	1,805	0	0	1,805	AUD	26,525.38	0.01
CODAN	3,643	2	0	3,645	AUD	10,134.61	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COLLINS FOODS	7,497	0	0	7,497	AUD	36,554.59	0.01
CORE LITHIUM	0	53,027	0	53,027	AUD	36,859.25	0.01
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	3,700	0	0	3,700	AUD	36,959.83	0.01
COSTA GROUP HOLDINGS	21,159	0	0	21,159	AUD	39,459.66	0.01
CREDIT CORP GROUP	2,389	0	0	2,389	AUD	30,457.87	0.01
CROMWELL PROPERTY GR -STAPLED SEC- CSR LTD	54,746	3	0	54,749	AUD	24,875.77	0.01
DATA3	13,625	13,160	0	26,785	AUD	85,553.56	0.03
DE GREY MINING	8,971	0	0	8,971	AUD	41,186.51	0.01
DE GREY MINING	41,814	12	0	41,826	AUD	36,448.11	0.01
DETERRA ROYALTIES	21,359	0	0	21,359	AUD	66,339.45	0.02
DICKER DATA	1,301	5,612	0	6,913	AUD	47,771.21	0.02
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA	13,012	0	0	13,012	AUD	23,913.26	0.01
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	0	2,378	0	2,378	AUD	106,837.38	0.04
DOWNER EDI	28,788	0	0	28,788	AUD	72,428.74	0.03
EAGERS AUTOMOTIVE	5,506	0	0	5,506	AUD	40,512.72	0.01
ECLIPX GROUP	0	28,207	0	28,207	AUD	38,161.49	0.01
ELDERS	3,825	7,729	0	11,554	AUD	79,450.35	0.03
EMECO HOLDINGS	16,269	0	16,269	0	AUD	0.00	0.00
EML PAYMENTS	12,392	0	12,392	0	AUD	0.00	0.00
EVOLUTION MINING	0	74,023	0	74,023	AUD	149,592.03	0.05
EVT LTD	3,929	0	0	3,929	AUD	33,918.45	0.01
FIREFINCH	0	52,526	0	52,526	AUD	7,124.10	0.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	5,027	4,558	0	9,585	AUD	94,185.92	0.03
G.U.D. HOLDINGS	6,411	3,454	5,500	4,365	AUD	22,437.73	0.01
G8 EDUCATION	16,920	3	0	16,923	AUD	12,681.34	0.00
GDI PROPERTY -STAPLED SEC.-	24,320	0	24,320	0	AUD	0.00	0.00
GENWORTH MORTG	0	24,347	0	24,347	AUD	45,405.00	0.02
GENWORTH MORTGAGE INSURANCE AUS	24,347	0	24,347	0	AUD	0.00	0.00
GOLD ROAD RESOURCES	27,574	3,383	0	30,957	AUD	35,478.98	0.01
GRAINCORP 'A'	9,721	0	0	9,721	AUD	48,914.81	0.02
GRANGE RESOURCES	0	54,737	0	54,737	AUD	31,366.30	0.01
GROWTHPOINT PROP.AUS.-STAPLED SEC.- GWA GROUP	10,185	1	0	10,186	AUD	20,584.74	0.01
GWA GROUP	27,329	33,169	27,329	33,169	AUD	46,111.76	0.02
HANSEN TECHNOLOGIES	9,465	0	0	9,465	AUD	32,992.05	0.01
HARVEY NORMAN HOLDINGS	16,257	1	0	16,258	AUD	45,534.72	0.02
HEALIUS	17,821	15,284	0	33,105	AUD	68,921.94	0.02
HMC CAPITAL	0	1,853	0	1,853	AUD	5,353.16	0.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT	0	80,058	0	80,058	AUD	69,764.32	0.02
HUB24	1,423	1,054	0	2,477	AUD	44,665.26	0.02
IGO LTD	28,033	0	28,033	0	AUD	0.00	0.00
ILUKA RESOURCES	14,781	6,604	0	21,385	AUD	138,206.24	0.05
IMDEX	25,700	0	0	25,700	AUD	38,516.86	0.01
IMUGENE	248,522	1	0	248,523	AUD	24,437.69	0.01
INCITEC PIVOT	72,015	18,823	0	90,838	AUD	231,622.59	0.08
INGENIA COMMUNITIES -STAPLED SEC.-	16,682	0	0	16,682	AUD	50,568.62	0.02
INGHAMS GROUP	12,634	1	0	12,635	AUD	24,505.68	0.01
INSIGNIA FINANCIAL	29,807	0	0	29,807	AUD	67,715.58	0.02
INTEGRAL DIAGNOSTICS	11,068	0	0	11,068	AUD	21,991.88	0.01
INVESTEC AUSTRALIA PTY	0	38,270	38,270	0	AUD	0.00	0.00
INVOCARE	8,259	0	0	8,259	AUD	61,777.24	0.02
IONEER	107,940	0	0	107,940	AUD	27,815.80	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IPH	11,352	0	0	11,352	AUD	67,206.63	0.02
IRESS	8,843	0	0	8,843	AUD	57,270.17	0.02
JB HI-FI	5,213	1,084	1,260	5,037	AUD	143,294.47	0.05
JERVOIS MINING	0	47,238	0	47,238	AUD	8,809.47	0.00
JOHNS LYNG GROUP	9,076	0	0	9,076	AUD	38,098.74	0.01
JUDO CAP HLDG	0	43,932	0	43,932	AUD	39,475.02	0.01
JUMBO INTERACTIVE	2,627	0	0	2,627	AUD	24,905.36	0.01
KAROON ENERGY	41,271	33,012	0	74,283	AUD	110,321.22	0.04
KELSIAN GROUP	7,142	0	0	7,142	AUD	27,849.23	0.01
KOGAN.COM	2,059	0	2,059	0	AUD	0.00	0.00
LAKE RESOURCES	0	48,178	0	48,178	AUD	26,137.51	0.01
LEO LITHIUM	0	37,519	0	37,519	AUD	12,340.10	0.00
LEO LITHIUM -PROV-	0	37,518	37,518	0	AUD	0.00	0.00
LIFESTYLE COMMUNITIES	3,957	0	0	3,957	AUD	51,173.16	0.02
LINK ADMINISTRATION	14,703	2	0	14,705	AUD	19,695.08	0.01
LIONTOWN RESOURCES	37,823	30,518	0	68,341	AUD	61,175.96	0.02
LOVISA HOLDINGS	3,242	0	0	3,242	AUD	50,808.74	0.02
LYNAS RARE EARTHS	35,882	685	0	36,567	AUD	194,663.48	0.07
MA FINANCIAL	0	19,923	7,404	12,519	AUD	38,543.49	0.01
MAGELLAN FIN (35) WTS 160427	0	712	0	712	AUD	108.64	0.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	0	5,700	0	5,700	AUD	34,557.15	0.01
MAYNE PHARMA GROUP	78,908	1	0	78,909	AUD	10,702.42	0.00
MCMILLAN SHAKESPEARE	1,106	825	0	1,931	AUD	17,599.77	0.01
MEGAPORT	7,458	0	0	7,458	AUD	31,913.71	0.01
MESOBLAST	23,536	0	0	23,536	AUD	13,886.01	0.00
METCASH	36,161	13,821	0	49,982	AUD	134,903.19	0.05
MINCOR RESOURCES	0	35,580	0	35,580	AUD	36,313.49	0.01
MINERAL RESOURCES	5,451	769	6,220	0	AUD	0.00	0.00
MONADELPHOUS GROUP	3,034	0	0	3,034	AUD	27,488.28	0.01
NANOSONICS	11,853	0	0	11,853	AUD	34,483.48	0.01
NATIONAL STORAGE -STAPLED SEC.-	54,955	0	0	54,955	AUD	86,461.09	0.03
NEARMAP	24,433	0	24,433	0	AUD	0.00	0.00
NEOMETALS	0	8,445	0	8,445	AUD	4,581.58	0.00
NETWEALTH GROUP	4,562	0	0	4,562	AUD	37,433.99	0.01
NEWCREST MINING	0	3,196	3,196	0	AUD	0.00	0.00
NEXTDC	16,539	0	0	16,539	AUD	102,064.84	0.04
NIB HOLDINGS	18,430	0	0	18,430	AUD	96,861.80	0.03
NICK SCALI	0	5,483	0	5,483	AUD	39,562.65	0.01
NICKEL INDUSTRIES	40,097	1	0	40,098	AUD	26,376.67	0.01
NINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS	60,016	0	0	60,016	AUD	74,887.68	0.03
NOVONIX	13,140	0	0	13,140	AUD	13,099.00	0.00
NRW HOLDINGS	29,823	0	0	29,823	AUD	56,830.72	0.02
NUFARM	9,387	14,232	0	23,619	AUD	98,185.53	0.04
OMNI BRIDGE	0	13,143	0	13,143	AUD	32,264.77	0.01
OOH MEDIA	5,413	23,886	0	29,299	AUD	25,531.80	0.01
ORORA	34,424	0	0	34,424	AUD	67,465.96	0.02
OZ MINERALS	11,788	2,522	0	14,310	AUD	270,750.55	0.10
PACT GROUP HOLDING	6,500	0	6,500	0	AUD	0.00	0.00
PALADIN ENERGY	101,144	79,432	0	180,576	AUD	85,720.28	0.03
PENDAL GROUP	14,402	0	0	14,402	AUD	48,931.22	0.02
PERENTI GLOBAL	31,359	0	0	31,359	AUD	27,964.92	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PERPETUAL	2,625	0	0	2,625	AUD	43,791.51	0.02
PERSEUS MINING	46,102	113	0	46,215	AUD	66,128.84	0.02
PEXA GRP	3,938	0	0	3,938	AUD	31,913.11	0.01
PEXA GRP -PROV-	0	1,955	0	1,955	AUD	15,843.10	0.01
PILBARA MINERALS	82,559	22,479	105,038	0	AUD	0.00	0.00
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GRP	3,093	0	0	3,093	AUD	18,311.32	0.01
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	18,008	0	0	18,008	AUD	21,859.69	0.01
POINTSBET HGS(10) WTS 080724	0	426	0	426	AUD	0.00	0.00
POINTSBET HGS(10) WTS 080724 -PROV-	0	426	426	0	AUD	0.00	0.00
POINTSBET HOLDINGS	8,625	0	0	8,625	AUD	8,685.83	0.00
POLYNOVO	41,405	0	0	41,405	AUD	56,719.14	0.02
PREMIER INVESTMENTS	2,894	0	0	2,894	AUD	48,750.11	0.02
PRO MEDICUS	1,480	172	0	1,652	AUD	61,907.95	0.02
PWR HOLDINGS	0	6,059	0	6,059	AUD	44,252.94	0.02
QUBE HOLDINGS	73,729	0	0	73,729	AUD	140,498.01	0.05
RAMELIUS RESOURCES	29,536	2	0	29,538	AUD	18,629.00	0.01
REDBUBBLE	11,605	0	11,605	0	AUD	0.00	0.00
REGION GRP	0	39,044	0	39,044	AUD	71,754.49	0.03
REGIS RESOURCES	23,819	394	0	24,213	AUD	33,825.27	0.01
RELIANCE WORLDWIDE	28,723	1,036	0	29,759	AUD	59,735.92	0.02
RURAL FUNDS GROUP -STAPLED SEC.	9,123	4,396	0	13,519	AUD	22,094.65	0.01
SANDFIRE RESOURCES	11,579	4,760	0	16,339	AUD	60,276.76	0.02
SAYONA MINING	0	334,264	0	334,264	AUD	43,069.39	0.02
SELECT HARVESTS	4,713	0	0	4,713	AUD	12,464.86	0.00
SEVEN GROUP HOLDINGS	5,115	0	0	5,115	AUD	72,739.38	0.03
SEVEN WEST MEDIA	0	142,963	0	142,963	AUD	38,295.37	0.01
SHOPPING CENTRES AUS.-STAPLED SEC.-	39,044	0	39,044	0	AUD	0.00	0.00
SIERRA RUTILE	0	14,781	14,781	0	AUD	0.00	0.00
SIGMA HEALTHCARE	22,111	8	0	22,119	AUD	9,149.99	0.00
SILVER LAKE RESOURCES	22,624	5,130	0	27,754	AUD	22,303.32	0.01
SIMS	6,602	0	0	6,602	AUD	58,605.81	0.02
SITEMINDER	0	6,663	0	6,663	AUD	13,736.27	0.00
SMARTGROUP CORPORATION	6,070	0	0	6,070	AUD	20,993.48	0.01
SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP	4,190	0	4,190	0	AUD	0.00	0.00
ST BARBARA	39,849	0	39,849	0	AUD	0.00	0.00
STEADFAST GROUP	40,242	0	0	40,242	AUD	149,276.82	0.05
SUPER RETAIL GROUP	8,332	0	0	8,332	AUD	60,515.17	0.02
SYRAH RESOURCES	0	31,340	0	31,340	AUD	43,781.61	0.02
TABCORP HOLDINGS	0	84,295	0	84,295	AUD	61,451.97	0.02
TASSAL GROUP	14,851	0	14,851	0	AUD	0.00	0.00
TECHNOLOGY ONE	13,138	0	0	13,138	AUD	117,071.22	0.04
TELIX PHARMACEUTICALS	4,838	2,694	0	7,532	AUD	37,133.87	0.01
TEMPLE & WEBSTER GROUP	1,298	436	0	1,734	AUD	5,420.95	0.00
THE STAR ENTERTAINMENT GROUP	32,237	0	0	32,237	AUD	38,694.87	0.01
TYRO PAYMENTS	11,546	6	0	11,552	AUD	11,085.09	0.00
UNITED MALT GROUP	16,520	0	0	16,520	AUD	38,874.52	0.01
UNITI WIRELESS	17,252	0	17,252	0	AUD	0.00	0.00
VIVA ENERGY GROUP	48,751	17,878	0	66,629	AUD	123,353.49	0.04
VULCAN ENERGY RESOURCES	0	2,155	0	2,155	AUD	9,250.74	0.00
WAYPOINT	33,020	2	0	33,022	AUD	61,583.10	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WEBJET	10,490	9,371	0	19,861	AUD	83,236.75	0.03
WEST AFRICAN RESOURCES	47,542	0	0	47,542	AUD	37,882.69	0.01
WESTERN AREAS	13,891	0	13,891	0	AUD	0.00	0.00
WESTGOLD RESOURCES	30,385	0	30,385	0	AUD	0.00	0.00
WORLEY	12,427	6,124	0	18,551	AUD	188,705.30	0.07
ZIP CO	15,383	0	15,383	0	AUD	0.00	0.00
ZIP CO	0	15,386	0	15,386	AUD	5,321.34	0.00
						10,603,042.24	3.79
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ANDRITZ	2,926	0	0	2,926	EUR	167,224.52	0.06
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYS.	785	0	0	785	EUR	26,809.32	0.01
BAWAG GROUP	3,146	0	0	3,146	EUR	167,206.91	0.06
CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN	1,160	0	0	1,160	EUR	35,097.58	0.01
DO & CO	0	296	0	296	EUR	27,989.27	0.01
EVN	1,835	0	0	1,835	EUR	33,097.02	0.01
FACC	771	0	771	0	EUR	0.00	0.00
IMMOFINANZ	4,242	5,930	7,408	2,764	EUR	34,277.59	0.01
IMMOFINANZ -2ND LINE-	0	3,166	3,166	0	EUR	0.00	0.00
IMMOFINANZ -2ND LINE-	0	4,242	4,242	0	EUR	0.00	0.00
KONTRON	2,404	0	0	2,404	EUR	39,229.08	0.01
LENZING	614	0	0	614	EUR	35,909.97	0.01
OESTERREICHISCHE POST	1,833	0	0	1,833	EUR	57,514.32	0.02
PALFINGER	521	0	0	521	EUR	13,150.28	0.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0	6,060	0	6,060	EUR	99,276.66	0.04
S IMMO	1,360	0	1,360	0	EUR	0.00	0.00
S IMMO	0	1,360	1,360	0	EUR	0.00	0.00
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIP.	182	0	0	182	EUR	11,304.74	0.00
STRABAG -FOR SALE-	0	1,242	0	1,242	EUR	51,615.92	0.02
STRABAG SE	0	1,242	1,242	0	EUR	0.00	0.00
TELEKOM AUSTRIA	7,310	0	7,310	0	EUR	0.00	0.00
UNIQA INSURANCE GROUP	6,526	6,677	5,266	7,937	EUR	59,295.34	0.02
VIENNA INSURANCE GROUP	1,277	0	0	1,277	EUR	30,460.33	0.01
WIENERBERGER	4,251	2,196	115	6,332	EUR	152,456.58	0.05
ZUMTOBEL	2,471	0	2,471	0	EUR	0.00	0.00
						1,041,915.43	0.37
BAHAMAS / BAHAMAS							
ONESP WORLD HOLDINGS	1,700	152	0	1,852	USD	17,279.16	0.01
						17,279.16	0.01
BELGIQUE / BELGIEN							
ACKERMANS & VAN HAAREN	873	0	0	873	EUR	149,259.82	0.05
AEDIFICA RREC	1,405	44	0	1,449	EUR	117,220.55	0.04
AGFA-GEVAERT	0	7,109	0	7,109	EUR	20,257.50	0.01
AKKA TECHNOLOGIES	138	0	138	0	EUR	0.00	0.00
BARCO	3,193	0	0	3,193	EUR	78,650.39	0.03
BEFIMMO RREC	1,271	798	2,069	0	EUR	0.00	0.00
BEKAERT	1,320	0	0	1,320	EUR	51,110.18	0.02
BPOST	4,655	0	0	4,655	EUR	23,866.51	0.01
CFE	323	0	323	0	EUR	0.00	0.00
COFINIMMO RREC	1,201	0	0	1,201	EUR	107,283.92	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COLRUYT	0	2,690	0	2,690	EUR	61,150.22	0.02
DEME GRP	0	323	0	323	EUR	42,745.50	0.02
D'IETEREN	846	0	846	0	EUR	0.00	0.00
ECONOCOM GROUP	8,914	0	0	8,914	EUR	27,113.38	0.01
EURONAV	9,699	0	0	9,699	EUR	162,411.23	0.06
EXMAR	0	411	0	411	EUR	3,474.03	0.00
FAGRON	2,983	0	0	2,983	EUR	42,246.46	0.02
GALAPAGOS	1,635	0	0	1,635	EUR	72,153.84	0.03
GIMV	1,112	495	1,607	0	EUR	0.00	0.00
IMMOBILIERE DE BELGIQUE -IMMOBEL-	0	150	0	150	EUR	7,203.94	0.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE	0	703	0	703	EUR	14,435.32	0.01
ION BEAM APPLICATIONS	74	238	0	312	EUR	5,181.20	0.00
KBC ANCORA	1,607	1,441	889	2,159	EUR	97,052.60	0.03
KINEPOLIS GROUP	559	0	0	559	EUR	23,135.87	0.01
MELEXIS	583	123	0	706	EUR	61,031.76	0.02
MITHRA PHARMACEUTICALS	932	0	0	932	EUR	3,386.88	0.00
MONTEA	423	0	0	423	EUR	30,066.35	0.01
ONTEX GROUP	1,986	0	0	1,986	EUR	13,226.05	0.00
ORANGE BELGIUM	460	0	460	0	EUR	0.00	0.00
PROXIMUS	0	4,365	0	4,365	EUR	41,908.28	0.01
RECTICEL	733	3,100	0	3,833	EUR	63,570.55	0.02
RETAIL ESTATES	327	0	0	327	EUR	21,637.43	0.01
TELENET GROUP HOLDING	1,024	734	0	1,758	EUR	28,612.44	0.01
TESSENDERLO CHEMIE	883	0	0	883	EUR	31,428.43	0.01
VAN DE VELDE	618	0	618	0	EUR	0.00	0.00
VGP	210	315	0	525	EUR	43,591.83	0.02
WAREHOUSES DE PAUW	5,347	0	5,347	0	EUR	0.00	0.00
X - FAB SILICON FOUNDRIES	994	281	0	1,275	EUR	9,001.33	0.00
XIOR STUDENT HOUSING	1,203	0	0	1,203	EUR	37,104.76	0.01
						1,490,518.55	0.53
BERMUDES / BERMUDAS							
ALPHA & OMEGA	629	191	0	820	USD	23,427.40	0.01
ARGO GROUP INTERNATIONAL	1,700	0	0	1,700	USD	43,945.00	0.02
ASSURED GUARANTY	3,200	563	923	2,840	USD	176,818.40	0.06
AXALTA COATING SYSTEMS	7,997	1,627	0	9,624	USD	245,123.28	0.09
AXIS CAPITAL HOLDINGS	3,300	766	500	3,566	USD	193,170.22	0.07
BORR DRILLING S	0	3,425	0	3,425	NOK	18,548.75	0.01
BRKFIELD ASSET	0	791	0	791	CAD	24,711.65	0.01
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	0	791	791	0	CAD	0.00	0.00
BW LPG	2,940	0	0	2,940	NOK	22,622.27	0.01
CAFE DE CORAL HOLDINGS	18,000	0	0	18,000	HKD	34,362.76	0.01
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTL	21,000	0	0	21,000	HKD	27,820.77	0.01
ENSTAR GROUP	500	0	0	500	USD	115,520.00	0.04
ESSENT GROUP	4,400	0	0	4,400	USD	171,072.00	0.06
FIRST PACIFIC	134,000	0	0	134,000	HKD	40,002.77	0.01
FLEX LNG	1,058	62	0	1,120	NOK	36,473.05	0.01
FRONTLINE	4,563	662	0	5,225	NOK	62,375.39	0.02
GAN	3,509	0	3,509	0	USD	0.00	0.00
GOLDEN OCEAN GROUP	4,079	754	0	4,833	NOK	42,163.03	0.02
GULF KEYSTONE PETROLEUM	0	6,972	0	6,972	GBP	16,857.10	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HAFNIA	0	11,811	0	11,811	NOK	60,427.82	0.02
HAITONG INT.SECURITIES GROUP	148,000	14,800	0	162,800	HKD	18,146.92	0.01
HAITONG INT.SECURITIES GROUP -PROV-	0	14,800	14,800	0	HKD	0.00	0.00
HELEN OF TROY	1,000	0	0	1,000	USD	110,910.00	0.04
HISCOX	15,258	0	0	15,258	GBP	199,965.18	0.07
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	33,456.00	0.01
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	15,000	0	0	15,000	HKD	18,891.83	0.01
K.WAH INTERNATIONAL HOLDINGS	0	108,000	0	108,000	HKD	37,499.23	0.01
KERRY LOGISTICS NETWORK	7,000	25,500	0	32,500	HKD	58,462.82	0.02
KERRY PROPERTIES	23,500	0	0	23,500	HKD	51,185.40	0.02
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	2,000	0	0	2,000	USD	29,960.00	0.01
LANCASHIRE HOLDINGS	12,232	0	0	12,232	GBP	95,640.17	0.03
LIBERTY LATIN AMERICA 'A'	2,700	0	0	2,700	USD	20,331.00	0.01
LIBERTY LATIN AMERICA 'C'	6,690	0	0	6,690	USD	50,844.00	0.02
LUK FOOK HOLDINGS	13,000	0	0	13,000	HKD	38,642.09	0.01
MAN WAH HOLDINGS	75,200	0	0	75,200	HKD	74,863.16	0.03
MYOVANT SCIENCES	2,100	0	0	2,100	USD	56,616.00	0.02
NABOR INDUSTRIES	554	348	340	562	USD	87,036.94	0.03
NORWEGIAN CRUISE LINE	16,787	453	0	17,240	USD	211,017.60	0.08
NWS HOLDINGS	65,000	0	0	65,000	HKD	56,214.25	0.02
PACIFIC BASIN SHIPPING	206,000	0	0	206,000	HKD	69,678.77	0.02
PAX GLOBAL TECHNOLOGY	0	48,000	0	48,000	HKD	41,512.06	0.01
REALORD GROUP HOLDINGS	28,000	30,000	28,000	30,000	HKD	34,055.27	0.01
RENAISSANCERE HOLDINGS	1,605	218	0	1,823	USD	335,851.29	0.12
ROIVANT SCI	0	11,356	0	11,356	USD	90,734.44	0.03
SHANGRI-LA ASIA	50,000	0	0	50,000	HKD	40,999.57	0.01
SIGNET JEWELERS	1,996	0	0	1,996	USD	135,728.00	0.05
SIRIUSPOINT	6,100	0	0	6,100	USD	35,990.00	0.01
THEME INTL HOLD	0	110,669	0	110,669	HKD	11,201.66	0.00
TRITON INTERNATIONAL 'A'	2,500	0	0	2,500	USD	171,950.00	0.06
UNITED ENERGY GROUP	0	288,000	0	288,000	HKD	28,412.70	0.01
VALARIS	1,603	0	506	1,097	USD	74,179.14	0.03
VTECH HOLDINGS	6,400	0	0	6,400	HKD	41,245.57	0.01
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	100	40	0	140	USD	198,006.20	0.07
YUE YUEN INDUSTRIAL	37,000	0	0	37,000	HKD	51,956.70	0.02
						3,966,625.62	1.42
CANADA / KANADA							
ABSOLUTE SOFTWARE	3,544	0	0	3,544	CAD	36,984.53	0.01
ADENTRA	0	1,651	0	1,651	CAD	34,532.17	0.01
ADVANTAGE ENERGY	10,089	0	0	10,089	CAD	70,513.95	0.03
AECON GROUP	3,600	0	0	3,600	CAD	24,204.60	0.01
AG GROWTH INTERNATIONAL	700	0	0	700	CAD	22,395.67	0.01
ALAMOS GOLD 'A'	13,800	5,157	0	18,957	CAD	191,535.83	0.07
ALGOMA STEEL GROUP	0	4,674	0	4,674	CAD	29,493.87	0.01
ALLIED PROPERTIES REITS -TR.UNITS-	2,900	0	0	2,900	CAD	54,791.72	0.02
ALTIUS MINERALS	3,100	0	0	3,100	CAD	50,814.45	0.02
ALTUS GROUP	1,394	231	0	1,625	CAD	64,810.55	0.02
ANAERGIA 144A/S	0	949	0	949	CAD	3,039.72	0.00
ANDLAUER HEALTHCARE -144A-S-	0	1,064	0	1,064	CAD	37,182.50	0.01
ARC RESOURCES	27,003	0	27,003	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARDENTRA -PROV-	0	1,651	1,651	0	CAD	0.00	0.00
ARGONAUT GOLD	15,280	0	15,280	0	CAD	0.00	0.00
ARITZIA -SUB VOTING -	2,750	648	0	3,398	CAD	118,746.37	0.04
ARTIS REIT -TRUST UNITS-	2,800	1	0	2,801	CAD	18,625.80	0.01
ATCO 'CL.1' -NVTG-	3,062	618	0	3,680	CAD	115,102.76	0.04
ATHABASCA OIL	0	20,000	0	20,000	CAD	35,573.29	0.01
ATS	0	2,825	0	2,825	CAD	87,755.50	0.03
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS	2,800	0	2,800	0	CAD	0.00	0.00
AURINIA PHARMACEUTICALS	3,282	0	0	3,282	CAD	14,178.24	0.01
AURINIA PHARMACEUTICALS	1,210	34	0	1,244	USD	5,374.08	0.00
AURORA CANNABIS	8,400	1	0	8,401	CAD	7,750.29	0.00
AUTOCANADA	1,065	0	0	1,065	CAD	18,321.83	0.01
AYA GOLD & SILVER	0	5,196	0	5,196	CAD	34,590.17	0.01
B2GOLD	37,692	9,285	0	46,977	CAD	166,765.93	0.06
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS	1,400	0	0	1,400	CAD	27,546.42	0.01
BALLARD POWER SYSTEMS	0	10,250	0	10,250	CAD	49,020.29	0.02
BAUSCH HEALTH	0	12,116	0	12,116	CAD	76,007.27	0.03
BAYTEX ENERGY	16,829	7,620	0	24,449	CAD	109,708.85	0.04
BELLUS HEALTH	0	4,211	0	4,211	CAD	34,435.15	0.01
BIRCHCLIFF ENERGY	5,700	4,450	0	10,150	CAD	70,640.65	0.03
BLACKBERRY	0	21,381	0	21,381	CAD	69,589.48	0.02
BOARDWALK REIT -TRUST UNITS-	488	1,071	0	1,559	CAD	56,873.99	0.02
BOMBARDIER 'B'	71,900	0	71,900	0	CAD	0.00	0.00
BOMBARDIER 'B'	0	4,981	0	4,981	CAD	192,152.49	0.07
BORALEX 'A'	3,700	210	0	3,910	CAD	115,486.39	0.04
BOYD GROUP SVC	833	28	0	861	CAD	132,910.34	0.05
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	0	197	197	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD INFRASTRUCT.-SUB-VTG-'A'	1,800	2,939	0	4,739	CAD	184,215.85	0.07
BRP -SUB.VTG-	1,456	0	1,456	0	CAD	0.00	0.00
BSR REIT S -TRUST UNITS-	0	2,456	0	2,456	USD	32,001.68	0.01
CALIAN GROUP	0	791	0	791	CAD	38,991.05	0.01
CALIBRE MINING	0	9,894	0	9,894	CAD	6,571.91	0.00
CANACCORD GENUITY GROUP	2,093	0	0	2,093	CAD	12,960.09	0.00
CANADA GOOSE HLDS -SUB.VOTING-	2,122	0	0	2,122	CAD	37,711.94	0.01
CANADIAN WESTERN BANK	3,938	0	0	3,938	CAD	69,927.55	0.03
CANFOR	1,561	2,120	0	3,681	CAD	57,893.02	0.02
CANOPY GROWTH	0	11,984	0	11,984	CAD	27,772.08	0.01
CAPITAL POWER	3,930	1,177	0	5,107	CAD	174,624.48	0.06
CAPSTONE COPPER	0	11,662	0	11,662	CAD	42,518.40	0.02
CAPSTONE MINING	9,042	0	9,042	0	CAD	0.00	0.00
CARDINAL ENERGY	0	5,548	0	5,548	CAD	31,200.99	0.01
CARGOJET -VARIABLE VTG-	275	0	0	275	CAD	23,614.35	0.01
CASCADES	5,200	0	0	5,200	CAD	32,467.64	0.01
CELESTICA -SUB.VTG-	3,000	64	0	3,064	CAD	34,508.04	0.01
CENTERRA GOLD	5,146	3,719	0	8,865	CAD	45,864.19	0.02
CHOICE PROPERTIES REITS -TR. UNITS-	6,758	0	0	6,758	CAD	73,617.58	0.03
CHORUS AVIATION	4,100	0	0	4,100	CAD	9,804.06	0.00
CI FINANCIAL	7,800	0	0	7,800	CAD	77,772.65	0.03
CINEPLEX	1,600	0	0	1,600	CAD	9,505.89	0.00
COGECO COMMUNICATIONS	702	0	0	702	CAD	39,784.94	0.01
COGECO SUB-VTG	500	0	0	500	CAD	23,458.44	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COLLIERS INTERNATIONAL GR.-SUB.VTG-	1,165	146	0	1,311	CAD	120,345.60	0.04
COLUMBIA CARE	0	12,190	0	12,190	CAD	9,086.61	0.00
COMINAR REIT -TRUST UNITS-	3,300	0	3,300	0	CAD	0.00	0.00
CONVERGE TECHNOLOGY	6,965	905	0	7,870	CAD	26,660.26	0.01
CORUS ENTERT. 'B' -NVTG-	7,800	0	0	7,800	CAD	12,434.41	0.00
CRESCENT POINT ENERGY	23,500	0	0	23,500	CAD	167,541.33	0.06
CREW ENERGY	0	8,500	0	8,500	CAD	35,318.67	0.01
CROMBIE REIT -TRUST UNITS-	2,100	0	0	2,100	CAD	24,580.99	0.01
CRONOS GROUP	7,800	0	0	7,800	CAD	19,802.96	0.01
CT REIT -TRUST UNITS-	2,100	0	0	2,100	CAD	24,162.53	0.01
DEFINITY FIN 144A/S	0	2,894	0	2,894	CAD	82,188.41	0.03
DENISON MINES	35,243	0	0	35,243	CAD	40,316.38	0.01
DENTALCORP HLDG 144A/S	3,778	0	0	3,778	CAD	24,815.84	0.01
DOCEBO	744	0	0	744	CAD	24,566.65	0.01
DREAM INDUSTRIAL REIT -TRUST UNITS-	5,948	0	0	5,948	CAD	51,317.14	0.02
DREAM OFF.REIT -TRUST UNITS- 'A'	800	1	0	801	CAD	8,832.02	0.00
DREAM UNLIMITED SUB. VOTING 'A'	600	10	0	610	CAD	11,448.62	0.00
DUNDEE PRECIOUS METALS	7,400	0	0	7,400	CAD	35,554.10	0.01
DYE & DURHAM	2,205	0	0	2,205	CAD	26,705.10	0.01
ECN CAPITAL	9,100	0	0	9,100	CAD	18,670.81	0.01
ELDORADO GOLD	7,600	0	0	7,600	CAD	63,326.36	0.02
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	17,583	0	17,583	0	CAD	0.00	0.00
ENDEAVOUR SILVER	4,900	1,032	0	5,932	CAD	19,175.74	0.01
ENERFLEX	4,300	0	0	4,300	CAD	27,102.12	0.01
ENERGY FUELS	6,888	0	0	6,888	CAD	42,600.44	0.02
ENERPLUS	10,080	0	0	10,080	CAD	177,801.49	0.06
ENGHOUSE SYSTEMS	1,401	83	0	1,484	CAD	39,395.93	0.01
EQB RG	0	1,555	0	1,555	CAD	65,105.87	0.02
EQUINOX GOLD	12,285	0	0	12,285	CAD	40,165.75	0.01
EQUITABLE GROUP	616	0	616	0	CAD	0.00	0.00
ERO COPPER	2,400	189	0	2,589	CAD	35,616.80	0.01
ESSA PHARMA	1,227	0	1,227	0	USD	0.00	0.00
EVERTZ TECHNOLOGIES	2,200	0	0	2,200	CAD	20,734.36	0.01
EXCHANGE INCOME	400	0	0	400	CAD	15,537.11	0.01
EXTENDICARE	4,000	0	0	4,000	CAD	19,366.04	0.01
FIERA CAPITAL 'A' -SUBORD.VOTING-	0	10,674	6,004	4,670	CAD	29,916.69	0.01
FILO MINING	0	5,181	0	5,181	CAD	88,864.17	0.03
FINNING INTERNATIONAL	6,300	0	0	6,300	CAD	156,506.23	0.06
FIRST CAPITAL REALTY	5,000	0	0	5,000	CAD	62,031.84	0.02
FIRST MAJESTIC SILVER	8,800	408	0	9,208	CAD	76,656.92	0.03
FIRST NATIONAL FINANCIAL	400	19	0	419	CAD	11,262.40	0.00
FORTUNA SILVER MINES	6,354	4,025	0	10,379	CAD	38,989.73	0.01
FREEHOLD ROYALTIES	4,600	0	0	4,600	CAD	53,742.23	0.02
FRONTERA ENERGY	0	3,712	0	3,712	CAD	33,614.72	0.01
GDI INTEGRATED FACILITY-SUB.VOTING-	1,258	688	1,140	806	CAD	27,065.96	0.01
GIBSON ENERGY	5,344	0	0	5,344	CAD	93,237.56	0.03
GLOBAL ATOMIC	0	3,966	0	3,966	CAD	10,273.93	0.00
GOEASY	524	0	0	524	CAD	41,167.45	0.01
GOGOLD RESOURCES	17,666	0	0	17,666	CAD	28,292.73	0.01
GRANITE (1SH+1TRST) -STAPLED UNITS-	1,000	676	1,676	0	CAD	0.00	0.00
H&R REIT -TRUST UNITS-	7,000	0	0	7,000	CAD	62,563.23	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HARDWOODS DISTRIBUTION	0	1,651	1,651	0	CAD	0.00	0.00
HEADWATER EXPLORATION	13,492	0	0	13,492	CAD	58,948.81	0.02
HEXO	6,455	0	6,455	0	CAD	0.00	0.00
HLS THERAPEUTICS	2,900	0	2,900	0	CAD	0.00	0.00
HOME CAPITAL GROUP	2,100	0	0	2,100	CAD	65,993.62	0.02
HUBBAY MINERALS	10,500	0	0	10,500	CAD	53,005.68	0.02
HUT 8 MINING	8,178	0	0	8,178	CAD	7,001.35	0.00
I-80 GOLD	0	3,975	0	3,975	CAD	11,089.35	0.00
IAMGOLD	21,000	0	0	21,000	CAD	53,780.61	0.02
IMAX	2,000	0	0	2,000	USD	29,320.00	0.01
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	6,200	2,915	0	9,115	CAD	108,980.47	0.04
INTERFOR	2,024	0	0	2,024	CAD	31,369.44	0.01
INTERRENT REIT -TRUST UNITS-	3,700	0	0	3,700	CAD	34,953.34	0.01
INTERTAPE POLYMER GROUP	1,400	1,294	2,694	0	CAD	0.00	0.00
JAMIESON WELLNESS	1,600	0	0	1,600	CAD	41,436.24	0.01
K92 MINING	5,557	6,761	0	12,318	CAD	69,728.85	0.02
KARORA RESOURCES	0	4,008	0	4,008	CAD	13,754.91	0.00
KELT EXPLORATION	0	11,474	0	11,474	CAD	42,425.75	0.02
KILLAM APARTMENT REIT	2,400	0	0	2,400	CAD	28,712.51	0.01
KINAXIS	903	212	0	1,115	CAD	125,008.11	0.04
KNIGHT THERAPEUTICS	5,700	0	0	5,700	CAD	21,791.22	0.01
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	2,200	0	0	2,200	CAD	54,523.08	0.02
LARGO RESOURCES	2,972	0	0	2,972	CAD	16,099.85	0.01
LASSONDE INDUSTRIES 'A' -SUB.VTG-	100	0	0	100	CAD	8,212.85	0.00
LAURENTIAN BANK OF CANADA	1,400	125	0	1,525	CAD	36,353.76	0.01
LIFEWORCS	3,100	0	3,100	0	CAD	0.00	0.00
LIGHTSPEED COMMERCE	0	5,239	0	5,239	CAD	74,818.04	0.03
LINAMAR	1,578	137	0	1,715	CAD	77,589.25	0.03
LIONS GATE ENTERTAINM. 'B'-NON VTG-	3,500	0	0	3,500	USD	19,005.00	0.01
LIONS GATE ENTERTAINMENT -A-	3,700	0	0	3,700	USD	21,127.00	0.01
LUNDIN GOLD INC.	3,400	0	0	3,400	CAD	33,198.29	0.01
LUTHIUM AMERICAS	3,646	1,279	0	4,925	CAD	93,305.89	0.03
MAG SILVER	4,015	0	0	4,015	CAD	62,671.90	0.02
MAGNET FORENSICS 144A/S	0	1,643	0	1,643	CAD	45,047.78	0.02
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATION.	0	6,684	0	6,684	CAD	51,895.43	0.02
MANTOS COPPER -PROV-	0	9,042	9,042	0	CAD	0.00	0.00
MAPLE LEAF FOODS	2,274	1,714	0	3,988	CAD	71,963.29	0.03
MARTINREA INTERNATIONAL	3,500	0	0	3,500	CAD	29,085.96	0.01
MASONITE INTERNATIONAL	863	0	0	863	USD	69,566.43	0.02
MEG ENERGY	11,000	0	0	11,000	CAD	153,031.56	0.05
METHANEX	2,800	0	0	2,800	CAD	105,928.69	0.04
MIND MEDICINE	15,700	0	15,700	0	CAD	0.00	0.00
MIND MEDICINE	0	15,700	15,700	0	CAD	0.00	0.00
MIND MEDICINE	0	1,046	1,046	0	CAD	0.00	0.00
MINTO APARTMENT REITS 144A/S	300	434	0	734	CAD	7,611.13	0.00
MORGUARD	342	0	0	342	CAD	28,385.80	0.01
MORGUARD NA -TRUST UNITS-	0	837	0	837	CAD	10,007.31	0.00
MTY FOOD GROUP	900	0	0	900	CAD	37,907.69	0.01
MULLEN GROUP	3,600	0	0	3,600	CAD	38,658.27	0.01
NANOXPLORE	8,426	0	0	8,426	CAD	16,168.58	0.01
NEIGHBRLY PHARM 144A/S	0	780	0	780	CAD	13,464.86	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NEW GOLD	26,900	0	0	26,900	CAD	26,404.68	0.01
NEXGEN ENERGY	18,165	0	0	18,165	CAD	80,304.37	0.03
NEXUS REIT	0	603	0	603	CAD	4,290.14	0.00
NFI GROUP	1,700	879	0	2,579	CAD	18,120.29	0.01
NORTHWEST HEALTHCARE PROP-TR.UNITS-	2,700	5,081	0	7,781	CAD	54,555.18	0.02
NOVAGOLD RESOURCES	7,974	0	0	7,974	CAD	47,610.39	0.02
NOVANTA	1,400	352	0	1,752	USD	238,044.24	0.09
NUVISTA ENERGY	9,675	0	0	9,675	CAD	89,113.30	0.03
OBSIDIAN ENERGY	0	1,614	0	1,614	CAD	10,696.87	0.00
OCEANAGOLD	31,600	0	0	31,600	CAD	60,170.52	0.02
ORGANIGRAM HOLDINGS	9,300	0	0	9,300	CAD	7,550.10	0.00
ORLA MINING	486	13,644	0	14,130	CAD	57,147.82	0.02
OSISKO GOLD ROYALTIES	6,100	0	0	6,100	CAD	73,472.86	0.03
OSISKO MINING	15,547	0	0	15,547	CAD	40,159.81	0.01
PARAMOUNT RESOURCES 'A'	3,588	0	0	3,588	CAD	75,840.71	0.03
PAREX RESOURCES	4,296	1	0	4,297	CAD	63,902.43	0.02
PARK LAWN	2,180	0	0	2,180	CAD	41,590.49	0.01
PASON SYSTEMS	1,100	4,501	0	5,601	CAD	65,891.72	0.02
PET VALU HLDG 144A/S	1,933	1,770	1,208	2,495	CAD	72,053.88	0.03
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT	4,000	3,343	0	7,343	CAD	75,166.96	0.03
PIPESTONE ENERGY	0	1,381	0	1,381	CAD	3,057.68	0.00
PRAIRIESKY ROYALTY	7,250	3,477	0	10,727	CAD	171,796.77	0.06
PRECISION DRILLING	0	518	0	518	CAD	39,648.55	0.01
PREMIUM BRANDS HOLDINGS	1,594	118	0	1,712	CAD	103,962.09	0.04
PRETIUM RESOURCES	5,441	3,391	8,832	0	CAD	0.00	0.00
PRIMARIS REIT 'A'	0	1,750	0	1,750	CAD	18,908.46	0.01
PRIMO WATER	6,900	0	0	6,900	CAD	107,043.12	0.04
REAL MATTERS	4,000	0	4,000	0	CAD	0.00	0.00
REPAIRE THERAPEUTICS	0	367	0	367	USD	5,398.57	0.00
RICHELIEU HARDWARE	1,559	2,592	1,950	2,201	CAD	58,820.07	0.02
ROGERS SUGAR	8,600	8,111	8,600	8,111	CAD	34,061.49	0.01
RUSSELL METALS	2,500	0	0	2,500	CAD	53,101.62	0.02
SABINA GOLD & SILVER	7,600	2,084	0	9,684	CAD	9,505.68	0.00
SANDSTORM GOLD	8,300	0	0	8,300	CAD	43,614.92	0.02
SAVARIA	2,271	0	0	2,271	CAD	23,448.32	0.01
SEABRIDGE GOLD	1,349	505	0	1,854	CAD	23,261.39	0.01
SECURE ENERGY SERVICES	11,821	0	0	11,821	CAD	61,331.91	0.02
SHAWCOR	0	764	0	764	CAD	7,747.42	0.00
SIENNA SENIOR LIVING	3,100	0	0	3,100	CAD	24,938.20	0.01
SIERRA WIRELESS	3,084	0	0	3,084	CAD	89,268.64	0.03
SILVERCORP METALS	10,400	0	0	10,400	CAD	30,548.75	0.01
SILVERCREST METALS	5,000	0	0	5,000	CAD	29,890.42	0.01
SKEENA RESOURCES	0	745	0	745	CAD	3,964.32	0.00
SLATE GROCERY	0	1,116	0	1,116	CAD	12,445.31	0.00
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS	1,700	0	0	1,700	CAD	28,832.08	0.01
SMARTCENTRES REIT-TRUST UNITS- V.V.	3,200	0	0	3,200	CAD	63,246.65	0.02
SNC-LAVALIN GROUP	6,906	0	0	6,906	CAD	121,611.31	0.04
SOFTCHOICE 144A/S	0	881	0	881	CAD	11,872.81	0.00
SOLARIS RESOURCES	4,039	0	0	4,039	CAD	19,197.15	0.01
SPARTAN DELTA	0	3,878	0	3,878	CAD	42,788.39	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SPIN MASTER - SUB VOTING -	2,008	0	816	1,192	CAD	29,312.86	0.01
SPROTT	1,050	0	0	1,050	CAD	34,903.15	0.01
SSR MINING	8,003	294	0	8,297	CAD	129,756.47	0.05
STANTEC	4,300	0	0	4,300	CAD	205,899.96	0.07
STELCO HOLDINGS	1,300	5,538	5,568	1,270	CAD	41,513.22	0.01
STELLA JONES	2,067	0	0	2,067	CAD	74,018.15	0.03
STORAGEVAULT CANADA	0	7,853	0	7,853	CAD	34,890.65	0.01
SUMMIT INDUSTRIAL INC. REIT -UNITS-	2,700	2,231	0	4,931	CAD	82,574.60	0.03
SUNOPTA	3,185	0	0	3,185	CAD	26,750.30	0.01
SUPERIOR PLUS	9,000	0	0	9,000	CAD	74,593.20	0.03
SURGE EGY	0	738	0	738	CAD	4,961.94	0.00
TAMARACK VALLEY ENERGY	18,117	0	0	18,117	CAD	59,634.57	0.02
TASEKO MINES	0	4,162	0	4,162	CAD	6,081.97	0.00
TECSYS	0	231	0	231	CAD	4,523.00	0.00
TELUS	0	1,385	1,385	0	CAD	0.00	0.00
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	3,305	724	4,029	0	CAD	0.00	0.00
THE LION ELECTRIC	4,491	0	0	4,491	CAD	10,076.13	0.00
THE NORTH WEST CO -VAR.&COM.VTG-	1,704	0	0	1,704	CAD	44,733.25	0.02
TIMBERCREEK FINANCIAL	3,300	1,210	0	4,510	CAD	23,665.90	0.01
TOPAZ ENERGY	3,312	0	0	3,312	CAD	51,649.58	0.02
TOREX GOLD RESOURCES	4,500	0	0	4,500	CAD	51,644.00	0.02
TRANSALTA RENEWABLES	5,100	361	0	5,461	CAD	45,342.10	0.02
TRANSCONTINENTAL A' SUB-VTG	3,600	0	0	3,600	CAD	40,597.83	0.01
TRICAN WELL SERVICE	0	11,500	0	11,500	CAD	31,063.89	0.01
TRICON RESIDENTIAL	9,391	1,300	0	10,691	CAD	82,375.07	0.03
TRISURA GROUP	2,000	0	0	2,000	CAD	66,851.21	0.02
TURQUOISE HILL RESOURCES	5,400	0	5,400	0	CAD	0.00	0.00
UNI-SELECT	0	1,748	0	1,748	CAD	55,267.25	0.02
VBI VACCINES	11,731	0	11,731	0	USD	0.00	0.00
VERMILION ENERGY	4,600	2,895	0	7,495	CAD	132,591.79	0.05
WELL HEALTH TECHNOLOGIES	4,800	1	0	4,801	CAD	10,062.99	0.00
WESDOME GOLD MINES	6,799	0	0	6,799	CAD	37,533.89	0.01
WESTPORT FUEL SYSTEMS	6,968	0	6,968	0	CAD	0.00	0.00
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	982	1,414	0	2,396	CAD	39,663.68	0.01
WHITECAP RESOURCES	26,800	0	0	26,800	CAD	212,430.10	0.08
WINPAK LTD	1,004	0	0	1,004	CAD	31,165.92	0.01
XENON PHARMACEUTICALS	1,562	75	0	1,637	USD	64,546.91	0.02
YAMANA GOLD	37,842	872	0	38,714	CAD	214,863.60	0.08
ZOMEDICA	51,237	0	51,237	0	USD	0.00	0.00
ZYMEWORKS	2,055	0	2,055	0	USD	0.00	0.00
						11,882,570.12	4.25
CHYPRE / ZYPERN							
ATALAYA MINING	0	3,774	0	3,774	GBP	14,981.16	0.01
						14,981.16	0.01
DANEMARK / DÄNEMARK							
ALK-ABELLO 'B'	260	0	260	0	DKK	0.00	0.00
ALK-ABELLO 'B'	0	5,200	0	5,200	DKK	71,680.65	0.03
ALM. BRAND	27,070	40,762	0	67,832	DKK	109,518.71	0.04
AMBU 'B'	0	6,531	0	6,531	DKK	83,420.13	0.03
BAVARIAN NORDIC	2,816	0	0	2,816	DKK	86,243.87	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BETTER COLLECTIVE	153	0	153	0	SEK	0.00	0.00
CBRAIN A/S	693	0	0	693	DKK	15,674.39	0.01
CHEMOMETEC	577	14	0	591	DKK	58,566.92	0.02
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN	0	854	0	854	DKK	51,231.30	0.02
DFDS	1,519	0	0	1,519	DKK	55,895.52	0.02
DRILLING 1972	609	0	609	0	DKK	0.00	0.00
FLSMIDTH & CO 'B'	1,935	0	0	1,935	DKK	69,898.10	0.02
GREAT NORDIC STORE NORD	0	5,192	0	5,192	DKK	119,035.57	0.04
H LUNDBECK 'A'	0	2,454	2,454	0	DKK	0.00	0.00
H LUNDBECK 'B'	0	12,659	0	12,659	DKK	47,326.93	0.02
H.LUNDBECK	2,454	0	2,454	0	DKK	0.00	0.00
ISS	5,854	267	0	6,121	DKK	129,397.63	0.05
JYSKE BANK	2,370	0	0	2,370	DKK	153,502.30	0.05
MATAS	529	0	0	529	DKK	5,291.63	0.00
NETCOMPANY GROUP	1,505	0	0	1,505	DKK	63,544.85	0.02
NILFISK HOLDING	1,177	0	0	1,177	DKK	24,763.48	0.01
NKT	1,200	125	0	1,325	DKK	74,428.26	0.03
PER AARSLEFF HOLDINGS 'B'	893	0	0	893	DKK	33,577.93	0.01
RINGKJOBING LANDBOBANK	961	3	0	964	DKK	131,155.52	0.05
ROYAL UNIBREW	1,926	83	0	2,009	DKK	142,806.99	0.05
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S	2,762	0	0	2,762	DKK	48,399.46	0.02
SCHOUW	589	0	0	589	DKK	44,294.29	0.02
SIMCORP	1,686	0	0	1,686	DKK	115,709.32	0.04
SOLAR HOLDING 'B'	440	0	0	440	DKK	39,151.24	0.01
SPAR NORD BANK	3,668	0	0	3,668	DKK	56,010.85	0.02
SYDBANK	2,115	66	0	2,181	DKK	91,586.44	0.03
TOPDANMARK	1,709	0	0	1,709	DKK	89,621.42	0.03
ZEALAND PHARMA	2,302	3,597	2,302	3,597	DKK	103,968.34	0.04
						2,115,702.04	0.76
ESPAGNE / SPANIEN							
ACCIONA	1,020	0	1,020	0	EUR	0.00	0.00
ACERINOX	5,080	2,380	0	7,460	EUR	73,581.89	0.03
ALMIRALL	2,244	43	0	2,287	EUR	22,064.84	0.01
ALMIRALL -ISS.22-	0	34	34	0	EUR	0.00	0.00
APPLUS SERVICES	6,858	0	0	6,858	EUR	46,952.67	0.02
BANCO DE SABADELL	222,478	1,246	0	223,724	EUR	210,308.12	0.08
BANKINTER	26,665	0	0	26,665	EUR	178,376.13	0.06
CIA DE DISTRI. INTEGRAL LOGISTA	2,635	0	0	2,635	EUR	66,368.01	0.02
CIE AUTOMOTIVE	2,083	0	0	2,083	EUR	53,487.35	0.02
CONSTRUCC.AUXIL. FERROCARRILES	802	0	0	802	EUR	22,682.26	0.01
CORPORACION FINANCIERA ALBA	672	0	672	0	EUR	0.00	0.00
EBRO FOODS	1,629	1,209	0	2,838	EUR	44,403.02	0.02
EDREAMS ODIGEO	132	7,451	0	7,583	EUR	31,967.18	0.01
ENCE ENERGIA Y CELULOSA	8,525	0	0	8,525	EUR	25,566.24	0.01
FAES FARMA	14,610	768	0	15,378	EUR	57,606.72	0.02
FAES FARMA -ISS.21-	0	768	768	0	EUR	0.00	0.00
FLUIDRA	3,414	698	0	4,112	EUR	63,721.48	0.02
GESTAMP AUTOMOCION	0	11,020	0	11,020	EUR	42,504.60	0.02
GREENERGY RENOVABLES	0	340	0	340	EUR	10,058.62	0.00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	1,595	0	0	1,595	EUR	50,301.89	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INDRA SISTEMAS	6,755	0	0	6,755	EUR	76,778.77	0.03
INMOBILIARIA COLONIAL	12,584	0	0	12,584	EUR	80,715.95	0.03
LABORATORIOS FARMACEUTICOS	590	153	0	743	EUR	28,594.38	0.01
LAR ESPANA REAL ESTATE	1,194	130	0	1,324	EUR	5,970.09	0.00
LINEA DIRECTA ASEGURADORA	35,637	1	0	35,638	EUR	39,251.77	0.01
MAPFRE	32,066	1	0	32,067	EUR	61,944.55	0.02
MEDIASET ESPANA COMUNICACION	6,021	0	0	6,021	EUR	21,295.47	0.01
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	4,222	0	0	4,222	EUR	20,628.15	0.01
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	14,811	0	0	14,811	EUR	138,706.78	0.05
NEINOR HOMES	2,959	0	0	2,959	EUR	25,832.38	0.01
OPDENERGY HLDNG 144A/S	0	1,721	0	1,721	EUR	7,053.07	0.00
PHARMA MAR	850	0	0	850	EUR	58,330.55	0.02
PROSEGUR (CIA DE SEGURIDAD)	8,687	1	0	8,688	EUR	16,439.73	0.01
SACYR	20,004	968	0	20,972	EUR	58,194.15	0.02
SACYR -ISS.22-	0	444	444	0	EUR	0.00	0.00
SACYR -ISS.22-	0	524	524	0	EUR	0.00	0.00
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500	1,838	1,618	3,720	EUR	67,969.31	0.02
TALGO	3,733	73	0	3,806	EUR	13,404.45	0.00
TALGO	0	73	73	0	EUR	0.00	0.00
TECNICAS REUNIDAS	1,470	0	0	1,470	EUR	14,307.98	0.01
UNICAJA BANCO	49,144	33,053	0	82,197	EUR	90,444.22	0.03
VIDRALA	0	580	0	580	EUR	49,768.00	0.02
VIDRALA -ISS 22-	0	27	27	0	EUR	0.00	0.00
VISCOFAN	1,859	0	0	1,859	EUR	119,437.87	0.04
ZARDOYA OTIS	8,963	0	8,963	0	EUR	0.00	0.00
						1,995,018.64	0.71
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
10X GENOMICS 'A'	0	3,140	0	3,140	USD	114,421.60	0.04
1-800-FLOWERS.COM 'A'	1,700	0	0	1,700	USD	16,252.00	0.01
1LIFE HEALTHCARE	2,867	2,708	0	5,575	USD	93,158.25	0.03
1ST SOURCE CORP	800	0	0	800	USD	42,472.00	0.02
23ANDME 'A'	0	13,987	0	13,987	USD	30,211.92	0.01
2SEVENTY BIO	633	414	0	1,047	USD	9,810.39	0.00
2U	2,749	74	0	2,823	USD	17,700.21	0.01
3D SYSTEMS	5,284	0	0	5,284	USD	39,101.60	0.01
4D MOLECULAR THERAPEUTICS	1,657	0	1,657	0	USD	0.00	0.00
8X8 INC	4,600	0	0	4,600	USD	19,872.00	0.01
908 DEVICES	0	2,605	0	2,605	USD	19,850.10	0.01
A10 NETWORKS	1,600	456	0	2,056	USD	34,191.28	0.01
AAON	1,519	192	0	1,711	USD	128,872.52	0.05
AAR CORP	1,700	0	0	1,700	USD	76,330.00	0.03
ABERCROMBIE & FITCH 'A'	2,200	0	0	2,200	USD	50,402.00	0.02
ABM INDUSTRIES	2,600	18	0	2,618	USD	116,291.56	0.04
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS	3,190	0	0	3,190	USD	167,602.60	0.06
ACADIA HEALTHCARE	3,600	406	0	4,006	USD	329,773.92	0.12
ACADIA PHARMACEUTICALS	4,220	469	0	4,689	USD	74,648.88	0.03
ACADIA REALTY TRUST -SBI-	2,671	3,074	0	5,745	USD	82,440.75	0.03
ACCEL ENTERTAINMENT 'A'	2,500	0	0	2,500	USD	19,250.00	0.01
ACCELERATE DIAGNOSTICS	1,600	0	1,600	0	USD	0.00	0.00
ACCO BRANDS	5,100	0	0	5,100	USD	28,509.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ACCOLADE	1,770	177	0	1,947	USD	15,167.13	0.01
ACI WORLDWIDE	4,500	0	0	4,500	USD	103,500.00	0.04
ACLARIS THERAPEUTICS	1,840	0	0	1,840	USD	28,980.00	0.01
ACM RESEARCH 'A'	700	1,400	0	2,100	USD	16,191.00	0.01
ACUITY BRANDS	1,473	157	245	1,385	USD	229,369.85	0.08
ACUSHNET HOLDINGS	1,319	0	0	1,319	USD	56,004.74	0.02
ACV AUCTIONS	2,367	1,882	0	4,249	USD	34,884.29	0.01
ADAPTHEALTH 'A'	3,652	0	0	3,652	USD	70,191.44	0.03
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	3,431	212	0	3,643	USD	27,832.52	0.01
ADDUS HOMECARE	500	59	0	559	USD	55,614.91	0.02
ADEIA	0	3,853	0	3,853	USD	36,526.44	0.01
ADICET BIO	0	453	0	453	USD	4,049.82	0.00
ADMA BIOLOGICS	0	4,714	0	4,714	USD	18,290.32	0.01
ADT	4,266	5,142	1,709	7,699	USD	69,829.93	0.02
ADTALEM GLOBAL EDUCATION	1,877	0	0	1,877	USD	66,633.50	0.02
ADTRAN	2,700	0	2,700	0	USD	0.00	0.00
ADTRAN	0	2,828	0	2,828	USD	53,138.12	0.02
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	1,975	790	0	2,765	USD	226,647.05	0.08
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	1,500	0	0	1,500	USD	128,670.00	0.05
ADVANSIX	1,400	0	0	1,400	USD	53,228.00	0.02
ADVANTAGE SOLUTIONS 'A'	3,268	0	0	3,268	USD	6,797.44	0.00
AECOM	4,886	1,004	0	5,890	USD	500,237.70	0.18
AEHR TEST SYSTEMS	0	1,005	0	1,005	USD	20,200.50	0.01
AERIE PHARMACEUTICALS	1,500	0	1,500	0	USD	0.00	0.00
AEROJET ROCKETDYNE	2,337	928	0	3,265	USD	182,611.45	0.07
AEROVIRONMENT	1,000	0	0	1,000	USD	85,660.00	0.03
AEVA TECHNOLOGIES	5,129	0	0	5,129	USD	6,975.44	0.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,700	0	0	1,700	USD	269,331.00	0.10
AGCO	2,415	312	0	2,727	USD	378,207.63	0.14
AGENUS	6,500	2,051	0	8,551	USD	20,522.40	0.01
AGILITI	0	4,538	2,456	2,082	USD	33,957.42	0.01
AGILON HEALTH	0	8,831	0	8,831	USD	142,532.34	0.05
AGILYSYS	500	980	0	1,480	USD	117,127.20	0.04
AGIOS PHARMACEUTICALS	1,657	56	0	1,713	USD	48,101.04	0.02
AGNC INVESTMENT CORP	0	22,498	0	22,498	USD	232,854.30	0.08
AGREE REALTY	2,500	1,366	0	3,866	USD	274,215.38	0.10
AIR LEASE 'A'	4,600	0	0	4,600	USD	176,732.00	0.06
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	1,300	0	0	1,300	USD	33,774.00	0.01
AKEBIA THERAPEUTICS	4,900	0	4,900	0	USD	0.00	0.00
AKERO THERAPEUTICS	600	882	0	1,482	USD	81,213.60	0.03
AKOUOS	0	738	738	0	USD	0.00	0.00
ALAMO GROUP	334	2	0	336	USD	47,577.60	0.02
ALARM.COM HOLDINGS	1,590	1,324	753	2,161	USD	106,926.28	0.04
ALASKA AIR GROUP	1,400	0	0	1,400	USD	60,116.00	0.02
ALBANY INTERNATIONAL CORP 'A'	930	356	0	1,286	USD	126,786.74	0.05
ALBIREO PHARMA	0	598	0	598	USD	12,922.78	0.00
ALCOA	7,009	604	7,613	0	USD	0.00	0.00
ALECTOR	2,940	0	0	2,940	USD	27,136.20	0.01
ALEXANDER & BALDWIN	2,027	2,464	0	4,491	USD	84,116.43	0.03
ALEXANDER'S	80	0	0	80	USD	17,604.80	0.01
ALIGHT 'A'	0	10,094	0	10,094	USD	84,385.84	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ALIGNMENT HEALTHCARE	0	3,627	0	3,627	USD	42,653.52	0.02
ALLAKOS INC	1,200	2,058	1,200	2,058	USD	17,328.36	0.01
ALLBIRDS 'A'	0	2,093	0	2,093	USD	5,065.06	0.00
ALLEGIANCE BANCSHARES	220	682	902	0	USD	0.00	0.00
ALLEGIANT TRAVEL	200	0	0	200	USD	13,598.00	0.00
ALLEGRO MICROSYSTEMS	1,978	1,894	0	3,872	USD	116,237.44	0.04
ALLETE	1,769	997	0	2,766	USD	178,434.66	0.06
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES	0	349	0	349	USD	12,148.69	0.00
ALLISON TRANSMISSION	4,700	790	1,222	4,268	USD	177,548.80	0.06
ALLOGENE THERAPEUTICS	3,300	0	0	3,300	USD	20,757.00	0.01
ALLOVIR	1,860	0	0	1,860	USD	9,541.80	0.00
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES	1,102	716	1,030	788	USD	115,355.32	0.04
ALPHATEC HOLDINGS	2,100	140	0	2,240	USD	27,664.00	0.01
ALTAIR ENGINEERING 'A'	1,900	0	0	1,900	USD	86,393.00	0.03
ALTERYX 'A'	2,284	14	0	2,298	USD	116,439.66	0.04
ALTICE USA 'A'	9,366	0	0	9,366	USD	43,083.60	0.02
ALTIMMUNE	0	1,675	0	1,675	USD	27,553.75	0.01
ALTO INGREDIENTS	0	2,020	0	2,020	USD	5,817.60	0.00
ALTRA INDUSTRIAL MOTION	2,475	95	0	2,570	USD	153,557.50	0.05
ALTUS POWER	0	5,699	0	5,699	USD	37,157.48	0.01
ALX ONCOLOGY HOLDINGS	100	0	100	0	USD	0.00	0.00
AMALGAMATED FINANCIAL	0	288	0	288	USD	6,635.52	0.00
A-MARK PRECIOUS METALS	0	931	403	528	USD	18,337.44	0.01
AMBAC FINANCIAL GROUP	1,500	320	0	1,820	USD	31,740.80	0.01
AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.-	0	20,211	0	20,211	USD	28,497.51	0.01
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A'	0	22,038	0	22,038	USD	89,694.66	0.03
AMC NETWORKS 'A'	1,000	35	0	1,035	USD	16,218.45	0.01
AMEDISYS	1,300	19	0	1,319	USD	110,189.26	0.04
AMERANT BANCORP 'A'	682	131	0	813	USD	21,820.92	0.01
AMERESCO 'A'	1,200	88	0	1,288	USD	73,596.32	0.03
AMERICAN AIRLINES GROUP	7,400	0	0	7,400	USD	94,128.00	0.03
AMERICAN ASSETS TRUST	2,439	0	0	2,439	USD	64,633.50	0.02
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING	5,600	0	0	5,600	USD	43,792.00	0.02
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4,839	575	5,414	0	USD	0.00	0.00
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	6,100	360	0	6,460	USD	90,181.60	0.03
AMERICAN EQUITY INV.LIFE HOLDING	3,300	0	0	3,300	USD	150,546.00	0.05
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	11,313	2,401	13,714	0	USD	0.00	0.00
AMERICAN NATIONAL GROUP	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
AMERICAN PUBLIC EDUCATION	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
AMERICAN SOFTWARE 'A'	1,700	0	0	1,700	USD	24,956.00	0.01
AMERICAN STATES WATER	1,433	81	0	1,514	USD	140,120.70	0.05
AMERICAN VANGUARD	600	0	0	600	USD	13,026.00	0.00
AMERICAN WELL 'A'	678	8,811	0	9,489	USD	26,853.87	0.01
AMERICAN WOODMARK	900	0	0	900	USD	43,974.00	0.02
AMERICA'S CAR-MART	418	0	0	418	USD	30,204.68	0.01
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	9,491	2,010	0	11,501	USD	325,593.31	0.12
AMERIS BANCORP	2,455	952	0	3,407	USD	160,605.98	0.06
AMERISAFE	1,100	0	0	1,100	USD	57,167.00	0.02
AMICUS THERAPEUTICS	7,500	475	0	7,975	USD	97,374.75	0.03
AMKOR TECHNOLOGY	3,900	329	0	4,229	USD	101,411.42	0.04
AMN HEALTHCARE SERVICES	1,743	51	0	1,794	USD	184,459.08	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AMNEAL PHARMACEUTICALS 'A'	2,900	1	0	2,901	USD	5,772.99	0.00
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS	2,100	1,468	1,517	2,051	USD	57,469.02	0.02
AMPLITUDE 'A'	0	2,093	0	2,093	USD	25,283.44	0.01
AMYRIS	7,600	0	0	7,600	USD	11,628.00	0.00
ANAPLAN	4,485	671	5,156	0	USD	0.00	0.00
ANAPTYSBIO	700	0	0	700	USD	21,693.00	0.01
ANAVEX LIFE SCIENCES	3,604	0	0	3,604	USD	33,373.04	0.01
ANDERSONS	1,615	842	1,333	1,124	USD	39,328.76	0.01
ANGI 'A'	1,941	0	0	1,941	USD	4,561.35	0.00
ANGIODYNAMICS	1,800	0	0	1,800	USD	24,786.00	0.01
ANI PHARMACEUTICALS	200	221	0	421	USD	16,936.83	0.01
ANIKA THERAPEUTICS	0	1,691	1,460	231	USD	6,837.60	0.00
ANNEXON	500	0	500	0	USD	0.00	0.00
ANTARES PHARMA	2,200	7,182	9,382	0	USD	0.00	0.00
ANTERIX	300	0	0	300	USD	9,651.00	0.00
ANTERO MIDSTREAM	10,219	4,956	0	15,175	USD	163,738.25	0.06
ANTERO RESOURCES CORP	11,758	0	0	11,758	USD	364,380.42	0.13
ANYWHERE RE	5,693	0	0	5,693	USD	36,378.27	0.01
APA	15,149	0	15,149	0	USD	0.00	0.00
APARTMENT INCOME REIT	5,810	759	0	6,569	USD	225,382.39	0.08
APARTMENT INVESTMENT&MANAGEMENT 'A'	8,651	0	0	8,651	USD	61,595.12	0.02
APELLIS PHARMACEUTICALS	2,800	802	0	3,602	USD	186,259.42	0.07
API GROUP	5,053	1,034	0	6,087	USD	114,496.47	0.04
APOGEE ENTERPRISES	623	8	0	631	USD	28,054.26	0.01
APOLLO COMMERCIAL R.E. FINANCE	3,578	2,198	0	5,776	USD	62,149.76	0.02
APOLLO MEDICAL HOLDINGS	1,400	163	0	1,563	USD	46,249.17	0.02
APPFOLIO 'A'	777	0	0	777	USD	81,880.26	0.03
APPHARVEST	2,561	0	2,561	0	USD	0.00	0.00
APPIAN CORPORATION 'A'	1,600	0	0	1,600	USD	52,096.00	0.02
APPLE HOSPITALITY REIT	8,300	0	0	8,300	USD	130,974.00	0.05
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	1,484	0	0	1,484	USD	187,028.52	0.07
APPLIED MOLECULAR TRANSPORT	473	0	473	0	USD	0.00	0.00
APPLIED THERAPEUTICS	900	0	900	0	USD	0.00	0.00
APPROVIN 'A'	0	4,652	0	4,652	USD	48,985.56	0.02
APRIA	1,104	0	1,104	0	USD	0.00	0.00
APTARGROUP	2,654	0	0	2,654	USD	291,886.92	0.10
ARBOR REALTY TRUST	5,900	292	0	6,192	USD	81,672.48	0.03
ARCBEST	798	74	0	872	USD	61,074.88	0.02
ARCELLX	0	451	0	451	USD	13,971.98	0.00
ARCHAEA ENERGY	0	3,543	3,543	0	USD	0.00	0.00
ARCHROCK	6,300	0	0	6,300	USD	56,574.00	0.02
ARCONIC ROLLED	3,775	348	0	4,123	USD	87,242.68	0.03
ARCOSA	2,300	0	0	2,300	USD	124,982.00	0.04
ARCTURUS THERAPEUTICS	1,100	0	0	1,100	USD	18,656.00	0.01
ARCUS BIOSCIENCES	1,400	176	0	1,576	USD	32,591.68	0.01
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	1,100	270	0	1,370	USD	20,276.00	0.01
ARENA PHARMACEUTICALS	2,391	0	2,391	0	USD	0.00	0.00
ARES COMMERCIAL REAL ESTATE	1,600	0	0	1,600	USD	16,464.00	0.01
ARES MANAGEMENT	4,842	1,558	6,400	0	USD	0.00	0.00
ARGAN	1,000	0	0	1,000	USD	36,880.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARKO	0	4,445	0	4,445	USD	38,493.70	0.01
ARLO TECHNOLOGIES	0	5,798	0	5,798	USD	20,350.98	0.01
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	2,000	0	0	2,000	USD	23,000.00	0.01
ARMOUR RESIDENTIAL REIT	2,000	904	0	2,904	USD	16,349.52	0.01
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	1,912	0	0	1,912	USD	131,144.08	0.05
ARRAY TECHNOLOGIES	5,230	722	0	5,952	USD	115,052.16	0.04
ARROW FINANCIAL	848	25	0	873	USD	29,594.70	0.01
ARROW FINANCIAL -PROV-	0	25	25	0	USD	0.00	0.00
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	3,888	0	0	3,888	USD	157,697.28	0.06
ARTESIAN RESOURCES 'A'	0	261	0	261	USD	15,289.38	0.01
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT 'A'	1,927	726	0	2,653	USD	78,794.10	0.03
ARTIVION	1,300	26	0	1,326	USD	16,071.12	0.01
ARVINAS	1,514	894	0	2,408	USD	82,377.68	0.03
ASANA	0	3,439	0	3,439	USD	47,355.03	0.02
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	898	0	0	898	USD	160,966.50	0.06
ASGN	1,954	20	0	1,974	USD	160,841.52	0.06
ASHLAND	2,197	0	0	2,197	USD	236,243.41	0.08
ASPEN AEROGELS	865	191	0	1,056	USD	12,450.24	0.00
ASPEN TECH	0	1,119	1,119	0	USD	0.00	0.00
ASPEN TECHNOLOGY	2,666	0	2,666	0	USD	0.00	0.00
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	USD	23,000.00	0.01
ASSOCIATED BANC-CORP	6,100	0	0	6,100	USD	140,849.00	0.05
ASTEC INDUSTRIES	700	54	0	754	USD	30,657.64	0.01
ASTRA SPACE 'A'	4,437	0	4,437	0	USD	0.00	0.00
ATARA BIOTHERAPEUTICS	3,790	0	0	3,790	USD	12,431.20	0.00
ATEA PHARMACEUTICALS	1,219	1,088	0	2,307	USD	11,096.67	0.00
ATI INC	5,400	0	0	5,400	USD	161,244.00	0.06
ATKORE	1,678	32	0	1,710	USD	193,948.20	0.07
ATLANTIC UNION BANKSHHARES	2,313	737	0	3,050	USD	107,177.00	0.04
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	106	39	0	145	USD	14,616.00	0.01
ATN INTERNATIONAL	700	0	0	700	USD	31,717.00	0.01
ATRICURE	1,348	563	0	1,911	USD	84,810.18	0.03
ATRION	60	0	0	60	USD	33,567.00	0.01
AURORA INNOVATN 'A'	0	6,360	0	6,360	USD	7,695.60	0.00
AUTOLIV (USD)	3,114	472	0	3,586	USD	274,615.88	0.10
AUTONATION	1,705	0	0	1,705	USD	182,946.50	0.07
AVANOS MEDICAL	2,300	0	0	2,300	USD	62,238.00	0.02
AVAYA HOLDINGS	4,000	0	4,000	0	USD	0.00	0.00
AVEO PHARMA	0	3,349	0	3,349	USD	50,067.55	0.02
AVEPOINT	0	6,873	0	6,873	USD	28,248.03	0.01
AVID BIOSERVICES	2,009	50	0	2,059	USD	28,352.43	0.01
AVID TECHNOLOGY	1,341	0	0	1,341	USD	35,657.19	0.01
AVIDITY BIOSCIENCES	1,828	0	0	1,828	USD	40,563.32	0.01
AVIDXCHNGE HLDG	0	4,167	0	4,167	USD	41,419.98	0.01
AVIENT	3,457	0	0	3,457	USD	116,708.32	0.04
AVIS BUDGET GROUP	1,881	0	381	1,500	USD	245,895.00	0.09
AVISTA	3,000	0	0	3,000	USD	133,020.00	0.05
AVNET	4,200	0	0	4,200	USD	174,636.00	0.06
AXCELIS TECHNOLOGIES	1,500	0	0	1,500	USD	119,040.00	0.04
AXOGEN	2,000	1,252	2,000	1,252	USD	12,494.96	0.00
AXON ENTERPRISE	2,448	480	0	2,928	USD	485,843.04	0.17

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AXONICS MODULATION TECHN.	1,580	0	0	1,580	USD	98,797.40	0.04
AXOS FINANCIAL	1,913	57	0	1,970	USD	75,293.40	0.03
AXSOME THERAPEUTICS	1,300	0	0	1,300	USD	100,269.00	0.04
AZENTA	2,667	472	0	3,139	USD	182,752.58	0.07
AZZ	900	0	0	900	USD	36,180.00	0.01
B&G FOODS	1,762	2,464	1,109	3,117	USD	34,754.55	0.01
B. RILEY FINANCIAL	400	0	0	400	USD	13,680.00	0.00
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES	0	1,703	0	1,703	USD	9,826.31	0.00
BADGER METER	1,200	0	0	1,200	USD	130,836.00	0.05
BALCHEM	1,177	247	0	1,424	USD	173,884.64	0.06
BALLYS	1,500	0	0	1,500	USD	29,070.00	0.01
BANC OF CALIFORNIA	1,108	1,959	0	3,067	USD	48,857.31	0.02
BANCFIRST	700	0	0	700	USD	61,726.00	0.02
BANCORP	2,200	0	0	2,200	USD	62,436.00	0.02
BANDWIDTH 'A'	700	22	0	722	USD	16,569.90	0.01
BANK FIRST	216	0	0	216	USD	20,049.12	0.01
BANK OF HAWAII	1,323	465	0	1,788	USD	138,677.28	0.05
BANK OF MARIN BANCORP	300	64	0	364	USD	11,968.32	0.00
BANK OZK	5,180	0	0	5,180	USD	207,510.80	0.07
BANKUNITED	4,000	0	0	4,000	USD	135,880.00	0.05
BANNER	1,500	0	0	1,500	USD	94,800.00	0.03
BAR HARBOR BANKSHARES	300	0	0	300	USD	9,612.00	0.00
BARNES GROUP	1,700	72	0	1,772	USD	72,386.20	0.03
BARRETT BUSINESS SERVICES	300	0	0	300	USD	27,984.00	0.01
BEACON ROOFING SUPPLY	2,058	0	0	2,058	USD	108,641.82	0.04
BEAM THERAPEUTIC	1,435	1,278	0	2,713	USD	106,105.43	0.04
BEAUTY HEALTH 'A'	3,646	0	0	3,646	USD	33,178.60	0.01
BED BATH & BEYOND	4,400	0	0	4,400	USD	11,044.00	0.00
BELDEN	1,630	0	0	1,630	USD	117,197.00	0.04
BELLRING BRANDS	0	5,584	0	5,584	USD	143,173.76	0.05
BELLRING BRANDS 'A'	2,000	0	2,000	0	USD	0.00	0.00
BENCHMARK ELECTRONICS	1,100	0	0	1,100	USD	29,359.00	0.01
BENEFITFOCUS	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
BENSON HILL	0	3,930	0	3,930	USD	10,021.50	0.00
BERKSHIRE HILLS BANCORP	1,254	54	0	1,308	USD	39,109.20	0.01
BERRY CORP	0	5,011	0	5,011	USD	40,088.00	0.01
BERRY GLOBAL GROUP	5,003	700	0	5,703	USD	344,632.29	0.12
BEYOND MEAT	2,022	44	0	2,066	USD	25,432.46	0.01
BGC PARTNERS 'A'	12,700	0	0	12,700	USD	47,879.00	0.02
BIG LOTS	1,400	0	0	1,400	USD	20,580.00	0.01
BIGCOMMERCE HOLDINGS S1	1,535	427	0	1,962	USD	17,147.88	0.01
BIOATLA	1,224	0	1,224	0	USD	0.00	0.00
BIOCRIST PHARMACEUTICALS	8,301	2,501	3,439	7,363	USD	84,527.24	0.03
BIODELIVERY SCIENCES INTERNATIONAL	1,600	0	1,600	0	USD	0.00	0.00
BIOLIFE SOLUTIONS	1,469	0	0	1,469	USD	26,735.80	0.01
BIONANO GENOMICS	13,736	0	0	13,736	USD	20,054.56	0.01
BIOVENTUS 'A'	0	4,159	0	4,159	USD	10,854.99	0.00
BIOXCEL THERAPEUTICS	900	0	0	900	USD	19,332.00	0.01
BJ'S RESTAURANTS	700	0	0	700	USD	18,466.00	0.01
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	5,104	875	0	5,979	USD	395,570.64	0.14
BLACK HILLS	2,251	1,061	0	3,312	USD	232,966.08	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BLACKBAUD	1,375	2,424	1,874	1,925	USD	113,305.50	0.04
BLACKLINE	2,185	60	0	2,245	USD	151,021.15	0.05
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 'A'	6,100	459	0	6,559	USD	138,854.03	0.05
BLINK CHARGING	1,262	87	0	1,349	USD	14,798.53	0.01
BLOCK (H. & R)	6,037	1,525	0	7,562	USD	276,088.62	0.10
BLOOM ENERGY	5,400	2,326	0	7,726	USD	147,721.12	0.05
BLOOMIN BRANDS	3,100	0	0	3,100	USD	62,372.00	0.02
BLUCORA	1,600	0	0	1,600	USD	40,848.00	0.01
BLUE BIRD	300	0	300	0	USD	0.00	0.00
BLUE OWL CAPITAL 'A'	6,478	3,961	0	10,439	USD	110,653.40	0.04
BLUEBIRD BIO	1,900	2,614	1,900	2,614	USD	18,088.88	0.01
BLUELINX HOLDINGS	0	527	0	527	USD	37,474.97	0.01
BLUEPRINT MEDICINES	2,067	693	0	2,760	USD	120,915.60	0.04
BLUEROCK RESID.GROWTH 'A'-TR.UNITS-	0	1,938	1,938	0	USD	0.00	0.00
BOISE CASCADE	1,225	374	0	1,599	USD	109,803.33	0.04
BOK FINANCIAL	1,143	0	0	1,143	USD	118,631.97	0.04
BOOT BARN HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	USD	81,276.00	0.03
BOSTON BEER 'A'	330	110	0	440	USD	144,988.80	0.05
BOSTON OMAHA 'A'	962	0	0	962	USD	25,493.00	0.01
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
BOWLERO 'A'	0	1,036	0	1,036	USD	13,965.28	0.00
BOX 'A'	5,012	792	0	5,804	USD	180,678.52	0.06
BOYD GAMING	3,349	0	0	3,349	USD	182,620.97	0.07
BRADY CORP 'A'	1,700	56	0	1,756	USD	82,707.60	0.03
BRANDYWINE REALTY TRUST -SBI-	4,930	3,132	0	8,062	USD	49,581.30	0.02
BRAZE 'A'	0	882	0	882	USD	24,060.96	0.01
BRC 'A'	0	747	0	747	USD	4,564.17	0.00
BREAD FIN HLDS	1,800	0	0	1,800	USD	67,788.00	0.02
BRIDGEBIO PHARMA	1,993	140	0	2,133	USD	16,253.46	0.01
BRIGHAN MINERALS 'A'	1,500	295	1,795	0	USD	0.00	0.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	2,080	259	0	2,339	USD	147,590.90	0.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL	3,300	0	0	3,300	USD	169,191.00	0.06
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	2,600	1,576	2,140	2,036	USD	41,900.88	0.01
BRIGHTSPIRE REIT	2,800	258	0	3,058	USD	19,051.34	0.01
BRIGHTVIEW HOLDINGS	700	72	0	772	USD	5,319.08	0.00
BRINKER INTERNATIONAL	2,000	0	0	2,000	USD	63,820.00	0.02
BRINKS	1,900	0	0	1,900	USD	102,049.00	0.04
BRIXMOR PROPERTY GROUP	12,000	1,331	0	13,331	USD	302,213.77	0.11
BROADMARK REALTY CAPITAL	4,700	2,206	0	6,906	USD	24,585.36	0.01
BROADSTONE NET LEASE	5,460	4,133	2,356	7,237	USD	117,311.77	0.04
BROOKDALE SENIOR LIVING	5,200	291	0	5,491	USD	14,990.43	0.01
BROOKLINE BANCORP	3,400	0	0	3,400	USD	48,110.00	0.02
BRP GROUP	2,000	251	0	2,251	USD	56,590.14	0.02
BRUKER	3,865	1,310	788	4,387	USD	299,851.45	0.11
BRUNSWICK CORP	3,038	0	0	3,038	USD	218,979.04	0.08
BRYN MAWR BANK	1,089	0	1,089	0	USD	0.00	0.00
BTRS HOLDINGS	3,042	0	3,042	0	USD	0.00	0.00
BUCKLE	811	83	0	894	USD	40,542.90	0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE	7,381	614	0	7,995	USD	518,715.60	0.19
BUMBLE 'A'	2,836	0	0	2,836	USD	59,697.80	0.02
BUSINESS FIRST BANCSHARES	0	497	0	497	USD	11,003.58	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BUTTERFLY NETWORK 'A'	3,895	0	0	3,895	USD	9,581.70	0.00
BWX TECHNOLOGIES	3,900	0	0	3,900	USD	226,512.00	0.08
BYLINE BANCORP	1,300	0	0	1,300	USD	29,861.00	0.01
C3.AI 'A'	1,681	2,330	0	4,011	USD	44,883.09	0.02
C4 THERAPEUTICS	0	5,413	0	5,413	USD	31,936.70	0.01
CABLE ONE	0	200	0	200	USD	142,372.00	0.05
CABOT	1,842	483	0	2,325	USD	155,403.00	0.06
CACI INTERNATIONAL 'A'	818	172	0	990	USD	297,584.10	0.11
CACTUS 'A'	2,700	0	0	2,700	USD	135,702.00	0.05
CADENCE BANK	7,710	0	0	7,710	USD	190,128.60	0.07
CADRE HOLDINGS	0	244	0	244	USD	4,914.16	0.00
CALAVO GROWERS	758	0	0	758	USD	22,285.20	0.01
CALERES	1,637	0	0	1,637	USD	36,472.36	0.01
CALIFORNIA RESOURCES	1,388	885	0	2,273	USD	98,898.23	0.04
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	2,100	122	0	2,222	USD	134,742.08	0.05
CALIX	2,051	491	0	2,542	USD	173,949.06	0.06
CALLON PETROLEUM	2,170	1,071	844	2,397	USD	88,904.73	0.03
CAL-MAINE FOODS	1,700	0	0	1,700	USD	92,565.00	0.03
CAMBRIDGE BANCORP	0	204	0	204	USD	16,944.24	0.01
CAMDEN NATIONAL	600	0	0	600	USD	25,014.00	0.01
CAMPING WORLD HOLDINGS 'A'	1,600	0	0	1,600	USD	35,712.00	0.01
CANNAE HOLDINGS	2,943	0	0	2,943	USD	60,772.95	0.02
CANO HEALTH 'A'	5,275	1,380	0	6,655	USD	9,117.35	0.00
CANOO 'A'	5,299	2	0	5,301	USD	6,520.23	0.00
CAPITAL CITY BANK GROUP	400	0	0	400	USD	13,000.00	0.00
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	5,800	1	0	5,801	USD	50,178.65	0.02
CARA THERAPEUTICS	2,400	0	0	2,400	USD	25,776.00	0.01
CARDIOVASCULAR SYSTEMS	1,600	0	0	1,600	USD	21,792.00	0.01
CARDLYTICS	1,300	0	0	1,300	USD	7,514.00	0.00
CAREDX	2,056	0	0	2,056	USD	23,458.96	0.01
CAREMAX 'A'	0	1,522	0	1,522	USD	5,555.30	0.00
CARETRUST REIT	3,000	1,996	0	4,996	USD	92,825.68	0.03
CARGURUS 'A'	2,789	1,676	0	4,465	USD	62,554.65	0.02
CARIBOU BIOSCIENCES	0	4,679	0	4,679	USD	29,384.12	0.01
CARLISLE COS	1,883	325	2,208	0	USD	0.00	0.00
CARPARTS.COM	2,894	0	0	2,894	USD	18,116.44	0.01
CARPENTER TECHNOLOGY	1,691	89	0	1,780	USD	65,753.20	0.02
CARRIAGE SERVICES	1,100	732	915	917	USD	25,254.18	0.01
CARS.COM	3,000	0	0	3,000	USD	41,310.00	0.01
CARTER'S	1,521	0	0	1,521	USD	113,481.81	0.04
CARVANA -A-	0	3,432	0	3,432	USD	16,267.68	0.01
CASELLA WASTE SYSTEMS 'A'	1,949	53	0	2,002	USD	158,778.62	0.06
CASEY'S GENERAL STORES	1,376	240	0	1,616	USD	362,549.60	0.13
CASS INFORMATION SYSTEMS	500	0	0	500	USD	22,910.00	0.01
CASSAVA SCIENCES	1,676	0	0	1,676	USD	49,509.04	0.02
CASTLE BIOSCIENCES	700	42	0	742	USD	17,466.68	0.01
CATALYST PHARMACEUTICAL	5,200	0	0	5,200	USD	96,720.00	0.03
CATCHMARK TIMBER TRUST 'A'	2,400	0	2,400	0	USD	0.00	0.00
CATHAY GENERAL BANCORP	2,337	665	0	3,002	USD	122,451.58	0.04
CAVCO INDUSTRIES	310	0	0	310	USD	70,137.50	0.03
CBIZ	1,483	1,132	0	2,615	USD	122,512.75	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	0	181	0	181	USD	4,177.48	0.00
CBTX	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
CCC INTELL SLTN	0	4,406	0	4,406	USD	38,332.20	0.01
CDK GLOBAL	5,000	0	5,000	0	USD	0.00	0.00
CELLEX THERAPEUTICS	1,300	12	0	1,312	USD	58,475.84	0.02
CEL-SCI	2,200	0	2,200	0	USD	0.00	0.00
CELSIUS HOLDINGS	1,089	624	0	1,713	USD	178,220.52	0.06
CENTENNIAL RESOURCE DEV. 'A'	8,548	0	8,548	0	USD	0.00	0.00
CENTERSPACE REIT	319	257	0	576	USD	33,793.92	0.01
CENTRAL GARDEN & PET	100	914	0	1,014	USD	37,974.30	0.01
CENTRAL GARDEN & PET 'A'	1,043	1,875	1,215	1,703	USD	60,967.40	0.02
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	1,840	0	0	1,840	USD	37,315.20	0.01
CENTRUS ENERGY 'A'	723	0	0	723	USD	23,483.04	0.01
CENTURY ALUMINUM	685	1,956	0	2,641	USD	21,603.38	0.01
CENTURY COMMUNITIES	1,300	0	0	1,300	USD	65,013.00	0.02
CERENCE	1,195	84	0	1,279	USD	23,699.87	0.01
CEREVEL THERAPEUTICS	1,061	2,846	1,468	2,439	USD	76,926.06	0.03
CERTARA	3,235	1,787	0	5,022	USD	80,703.54	0.03
CERUS	6,700	0	0	6,700	USD	24,455.00	0.01
CEVA	900	0	0	900	USD	23,022.00	0.01
CHAMPIONX	8,400	0	0	8,400	USD	243,516.00	0.09
CHANGE HEALTHCARE	9,000	1,633	10,633	0	USD	0.00	0.00
CHANNELADVISOR	2,000	0	2,000	0	USD	0.00	0.00
CHARGE ENTPS	0	3,924	0	3,924	USD	4,865.76	0.00
CHARGEPOINT 'A'	5,811	3,180	0	8,991	USD	85,684.23	0.03
CHART INDUSTRIES	1,375	503	0	1,878	USD	216,401.94	0.08
CHASE CORP	400	0	0	400	USD	34,504.00	0.01
CHATHAM LODGING TRUST -SBI-	1,300	0	0	1,300	USD	15,951.00	0.01
CHEESECAKE FACTORY	2,000	0	0	2,000	USD	63,420.00	0.02
CHEGG	6,155	0	0	6,155	USD	155,536.85	0.06
CHEMED	585	90	0	675	USD	344,540.25	0.12
CHEMOCENTRYX	2,400	0	2,400	0	USD	0.00	0.00
CHESAPEAKE ENERGY	3,176	1,474	4,650	0	USD	0.00	0.00
CHESAPEAKE UTILITIES	900	221	377	744	USD	87,925.92	0.03
CHICO'S FAS	0	4,222	0	4,222	USD	20,772.24	0.01
CHILDREN'S PLACE	600	0	0	600	USD	21,852.00	0.01
CHIMERA INVESTMENT	8,500	126	0	8,626	USD	47,443.00	0.02
CHINOOK THERAPEUTICS	0	2,595	0	2,595	USD	67,989.00	0.02
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	1,460	0	0	1,460	USD	164,454.40	0.06
CHORD ENERGY CORPORATION	966	1,084	0	2,050	USD	280,460.50	0.10
CHURCHILL DOWNS	1,400	0	0	1,400	USD	296,002.00	0.11
CHUYS HOLDINGS	988	0	0	988	USD	27,960.40	0.01
CIENA	5,884	915	0	6,799	USD	346,613.02	0.12
CINCOR PHARMA	0	1,449	0	1,449	USD	17,808.21	0.01
CINEMARK HOLDINGS	3,800	316	0	4,116	USD	35,644.56	0.01
CIRCOR INTERNATIONAL	1,086	0	0	1,086	USD	26,020.56	0.01
CIRRUS LOGIC	2,400	0	0	2,400	USD	178,752.00	0.06
CIT GROUP	3,732	0	3,732	0	USD	0.00	0.00
CITI TRENDS	198	0	198	0	USD	0.00	0.00
CITY HOLDING	600	0	0	600	USD	55,854.00	0.02
CITY OFFICE REIT	1,518	1,018	0	2,536	USD	21,251.68	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CIVITAS RESOURCES	1,545	674	0	2,219	USD	128,546.67	0.05
CLAROS MTG	0	3,234	0	3,234	USD	47,572.14	0.02
CLARUS	0	1,310	0	1,310	USD	10,270.40	0.00
CLEAN ENERGY FUELS	4,900	6,120	0	11,020	USD	57,304.00	0.02
CLEAN HARBORS	2,100	0	0	2,100	USD	239,652.00	0.09
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDING	12,900	0	0	12,900	USD	13,545.00	0.00
CLEAR SECURE 'A'	0	1,229	0	1,229	USD	33,711.47	0.01
CLEARFIELD	604	0	0	604	USD	56,860.56	0.02
CLEARWATER PAPER	900	0	0	900	USD	34,029.00	0.01
CLEARWAY ENERGY 'A'	1,700	0	0	1,700	USD	50,864.00	0.02
CLEARWAY ENERGY 'C'	2,820	1,456	0	4,276	USD	136,276.12	0.05
CLEVELAND-CLIFFS	17,384	1,968	19,352	0	USD	0.00	0.00
CLOVER HEALTH INVESTMENTS 'A'	13,764	0	0	13,764	USD	12,793.64	0.00
CLOVIS ONCOLOGY	5,900	0	5,900	0	USD	0.00	0.00
CLRWTR ANALTCS 'A'	0	725	0	725	USD	13,593.75	0.00
CMC MATERIALS	1,070	0	1,070	0	USD	0.00	0.00
CNO FINANCIAL GROUP	5,269	0	0	5,269	USD	120,396.65	0.04
CNX RESOURCES	7,065	1,963	0	9,028	USD	152,031.52	0.05
COASTAL FINANCIAL	0	275	0	275	USD	13,068.00	0.00
COCA-COLA CONSOLIDATED	200	2	0	202	USD	103,496.72	0.04
CODEXIS	2,300	0	0	2,300	USD	10,718.00	0.00
COEUR MINING	12,300	0	0	12,300	USD	41,328.00	0.01
COGENT BIOSCIENCES	0	860	0	860	USD	9,941.60	0.00
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	1,513	830	0	2,343	USD	133,738.44	0.05
COHEN & STEERS	1,100	0	0	1,100	USD	71,016.00	0.03
COHERENT	864	189	1,053	0	USD	0.00	0.00
COHERENT	0	5,320	0	5,320	USD	186,732.00	0.07
COHERUS BIOSCIENCES	2,000	0	0	2,000	USD	15,840.00	0.01
COHU	2,400	0	0	2,400	USD	76,920.00	0.03
COLFAX	5,000	752	5,752	0	USD	0.00	0.00
COLFAX -PROV-	0	1,917	1,917	0	USD	0.00	0.00
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL	793	355	0	1,148	USD	26,633.60	0.01
COLUMBIA BANKING SYSTEM	2,472	1,337	0	3,809	USD	114,765.17	0.04
COLUMBIA FINANCIAL	1,800	0	0	1,800	USD	38,916.00	0.01
COLUMBIA SPORTSWEAR	1,400	0	0	1,400	USD	122,612.00	0.04
COLUMBUS MCKINNON	800	188	0	988	USD	32,080.36	0.01
COMERICA	4,990	513	0	5,503	USD	367,875.55	0.13
COMFORT SYSTEMS USA	1,300	387	0	1,687	USD	194,139.96	0.07
COMMERCE BANCSHARES	4,302	973	0	5,275	USD	359,069.25	0.13
COMMERCE BANCSHARES -PROV-	0	251	251	0	USD	0.00	0.00
COMMERCIAL METALS	4,800	0	0	4,800	USD	231,840.00	0.08
COMMSCOPE HOLDING	7,376	453	0	7,829	USD	57,543.15	0.02
COMMUNITY BANK SYSTEM	1,992	68	0	2,060	USD	129,677.00	0.05
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	3,900	699	0	4,599	USD	19,867.68	0.01
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	792	0	0	792	USD	28,353.60	0.01
COMMUNITY TRUST BANCORP	173	927	0	1,100	USD	50,523.00	0.02
COMMVAULT SYSTEMS	1,900	0	0	1,900	USD	119,396.00	0.04
COMPASS 'A' -IPO-	0	9,199	0	9,199	USD	21,433.67	0.01
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS -SBI-	0	2,156	0	2,156	USD	39,303.88	0.01
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	1,500	0	0	1,500	USD	61,500.00	0.02
COMPUTER PROGRAMS & SYSTEMS	400	0	0	400	USD	10,888.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COMSTOCK RESOURCES	4,510	0	0	4,510	USD	61,832.10	0.02
COMTECH TELECOMMUNICATIONS	300	148	0	448	USD	5,438.72	0.00
CONCENTRIX	1,735	47	0	1,782	USD	237,291.12	0.08
CONDUENT	7,100	0	0	7,100	USD	28,755.00	0.01
CONMED	948	218	0	1,166	USD	103,354.24	0.04
CONNECTONE BANCORP	996	247	0	1,243	USD	30,093.03	0.01
CONSENSUS CLOUD	559	90	0	649	USD	34,890.24	0.01
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 'A'	4,800	0	4,800	0	USD	0.00	0.00
CONSTRUCTION PARTNERS 'A'	1,788	0	0	1,788	USD	47,721.72	0.02
CONTEXTLOGIC / WISH 'A'	12,756	2	0	12,758	USD	6,222.08	0.00
CORCEPT THERAPEUTICS	3,373	883	0	4,256	USD	86,439.36	0.03
CORE & MAIN 'A'	1,725	4,043	2,132	3,636	USD	70,211.16	0.03
CORECIVIC	6,200	0	0	6,200	USD	71,672.00	0.03
COREPOINT LODGING	0	1,910	1,910	0	USD	0.00	0.00
CORONADO GLOBAL RESOURCE -CDI-	55,133	0	17,092	38,041	AUD	51,337.00	0.02
CORPORATE OFFICE PROPRT.TRUST-SBI-	4,000	1,964	0	5,964	USD	154,706.16	0.06
CORSAIR GAMING	1,266	3	0	1,269	USD	17,220.33	0.01
CORTEXYME	900	0	900	0	USD	0.00	0.00
CORVEL	300	13	0	313	USD	45,488.29	0.02
COTY 'A'	12,600	646	0	13,246	USD	113,385.76	0.04
COUPA SOFTWARE	0	3,144	0	3,144	USD	248,910.48	0.09
COURSERA	1,727	167	0	1,894	USD	22,406.02	0.01
COUSINS PROPERTIES	5,651	384	0	6,035	USD	152,625.15	0.05
COVETRUS	4,138	0	4,138	0	USD	0.00	0.00
COWEN 'A'	1,249	0	0	1,249	USD	48,236.38	0.02
CRA INTERNATIONAL	0	354	0	354	USD	43,340.22	0.02
CRACKER BARREL OLD COUNTRY	900	0	0	900	USD	85,266.00	0.03
CRANE	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
CRANE HLDG	0	1,900	0	1,900	USD	190,855.00	0.07
CREDIT ACCEPTANCE	360	60	90	330	USD	156,552.00	0.06
CRESCENT ENERGY 'A'	0	3,608	0	3,608	USD	43,259.92	0.02
CRICUT 'A'	0	764	0	764	USD	7,082.28	0.00
CRINETICS PHARMACEUTICALS	469	1,956	0	2,425	USD	44,377.50	0.02
CROCS	2,467	74	0	2,541	USD	275,520.63	0.10
CROSS COUNTRY HEALTHCARE	1,817	0	0	1,817	USD	48,277.69	0.02
CROSSFIRST BANKSHARES	2,798	0	0	2,798	USD	34,723.18	0.01
CRYOPORT	1,142	1,181	0	2,323	USD	40,304.05	0.01
CRYPTYDE	0	1,632	1,632	0	USD	0.00	0.00
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL	1,700	529	889	1,340	USD	76,648.00	0.03
CSW INDUSTRIALS	600	0	0	600	USD	69,558.00	0.02
CTI BIOPHARMA REG.	0	2,853	0	2,853	USD	17,146.53	0.01
CTS	1,300	0	0	1,300	USD	51,246.00	0.02
CUBESMART	7,840	2,128	653	9,315	USD	374,928.75	0.13
CUE BIOPHARMA	1,500	0	1,500	0	USD	0.00	0.00
CULLEN FROST BANKERS	2,355	285	0	2,640	USD	352,968.00	0.13
CURIS	2,927	0	2,927	0	USD	0.00	0.00
CURTISS-WRIGHT	1,600	0	0	1,600	USD	267,184.00	0.10
CUSTOMERS BANCORP	1,150	25	0	1,175	USD	33,299.50	0.01
CUTERA	0	2,288	1,097	1,191	USD	52,666.02	0.02
CVB FINANCIAL	4,500	1,511	0	6,011	USD	154,783.25	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CVR ENERGY	1,100	28	0	1,128	USD	35,351.52	0.01
CYRUSONE	4,437	448	4,885	0	USD	0.00	0.00
CYTEK BIOSCI	0	3,961	0	3,961	USD	40,441.81	0.01
CYTOKINETICS	2,464	2,648	1,328	3,784	USD	173,382.88	0.06
CYXTERA TECH 'A'	0	3,411	0	3,411	USD	6,549.12	0.00
DANA	5,226	0	0	5,226	USD	79,069.38	0.03
DANIMER SCIENTIFIC	1,930	0	1,930	0	USD	0.00	0.00
DARLING INGREDIENTS	6,117	965	7,082	0	USD	0.00	0.00
DATTO HOLDING	0	1,140	1,140	0	USD	0.00	0.00
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	2,000	0	0	2,000	USD	70,880.00	0.03
DECIPHERA PHARMACEUTICALS	2,200	0	0	2,200	USD	36,058.00	0.01
DECKERS OUTDOOR	1,087	0	0	1,087	USD	433,886.92	0.16
DEFNTV HEALTH 'A'	0	2,054	0	2,054	USD	22,573.46	0.01
DELEK US HOLDINGS	3,215	0	0	3,215	USD	86,805.00	0.03
DELUXE	1,511	337	0	1,848	USD	31,379.04	0.01
DENALI THERAPEUTICS	2,948	1,087	0	4,035	USD	112,213.35	0.04
DENBURY	1,899	348	0	2,247	USD	195,533.94	0.07
DENNY'S	1,800	0	0	1,800	USD	16,578.00	0.01
DESIGNER BRANDS 'A'	2,400	0	0	2,400	USD	23,472.00	0.01
DESKTOP METAL 'A'	10,412	0	0	10,412	USD	14,160.32	0.01
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP	200	0	0	200	USD	37,004.00	0.01
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	0	7,322	0	7,322	USD	76,148.80	0.03
DIAMONDROCK HOSPITALITY	5,561	3,286	0	8,847	USD	72,456.93	0.03
DICE THERAP	0	1,197	0	1,197	USD	37,346.40	0.01
DICK'S SPORTING GOODS	2,624	0	0	2,624	USD	315,640.96	0.11
DIEBOLD NIXDORF	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
DIGI INTERNATIONAL	1,000	762	0	1,762	USD	64,401.10	0.02
DIGITAL BRIDGE GROUP 'A'	0	7,805	0	7,805	USD	85,386.70	0.03
DIGITAL TURBINE	3,728	0	0	3,728	USD	56,814.72	0.02
DIGITALBRIDGE GR REIT 'A'	20,500	0	20,500	0	USD	0.00	0.00
DIGITALOCEAN HOLDINGS	998	774	0	1,772	USD	45,132.84	0.02
DILLARDS 'A'	267	0	0	267	USD	86,294.40	0.03
DIME COMMUNITY BANCSHARES	788	1,436	0	2,224	USD	70,789.92	0.03
DINE BRANDS GLOBAL	800	0	0	800	USD	51,680.00	0.02
DIODES	1,909	0	0	1,909	USD	145,351.26	0.05
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR.	13,200	0	13,200	0	USD	0.00	0.00
DMC GLOBAL	1,100	0	0	1,100	USD	21,384.00	0.01
DOCGO	0	5,334	0	5,334	USD	37,711.38	0.01
DOLBY LABORATORIES 'A'	2,323	525	0	2,848	USD	200,897.92	0.07
DOMO 'B'	900	0	0	900	USD	12,816.00	0.00
DONALDSON CO	4,925	0	0	4,925	USD	289,934.75	0.10
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	1,375	0	0	1,375	USD	53,143.75	0.02
DORMAN PRODUCTS	888	915	517	1,286	USD	103,998.82	0.04
DOUBLEVERIFY HOLDINGS	0	1,740	0	1,740	USD	38,210.40	0.01
DOUGLAS DYNAMICS	700	0	0	700	USD	25,312.00	0.01
DOUGLAS ELLIMAN	3,000	1	0	3,001	USD	12,214.07	0.00
DOUGLAS EMMETT	6,631	966	0	7,597	USD	119,120.96	0.04
DOXIMITY 'A'	0	3,983	0	3,983	USD	133,669.48	0.05
DRAFTKINGS RG 'A'	0	15,924	0	15,924	USD	181,374.36	0.06
DRIL-QUIP	2,000	0	0	2,000	USD	54,340.00	0.02
DRIVEN BRANDS	1,379	1,332	0	2,711	USD	74,037.41	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DSP GROUP	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
DT MIDSTREAM	3,522	747	0	4,269	USD	235,904.94	0.08
DUCK CREEK TECHNOLOGIES	1,841	2,839	0	4,680	USD	56,394.00	0.02
DUCOMMUN	600	0	0	600	USD	29,976.00	0.01
DULUTH HOLDINGS 'B'	0	3,198	3,198	0	USD	0.00	0.00
DUN & BRADSTREET HOLDINGS	5,510	3,216	0	8,726	USD	106,980.76	0.04
DUOLINGO 'A'	0	840	0	840	USD	59,749.20	0.02
DUTCH BROS 'A'	0	1,160	0	1,160	USD	32,700.40	0.01
DXC TECHNOLOGY	10,317	0	0	10,317	USD	273,400.50	0.10
DXP ENTERPRISES	300	70	0	370	USD	10,193.50	0.00
DYCOM INDUSTRIES	1,100	42	0	1,142	USD	106,891.20	0.04
DYNAVAX TECHNOLOGIES	5,219	0	0	5,219	USD	55,530.16	0.02
DYNE THERAPEUTICS	0	471	0	471	USD	5,458.89	0.00
DYNEX CAPITAL	0	3,135	0	3,135	USD	39,877.20	0.01
E.W. SCRIPPS 'A'	2,565	0	0	2,565	USD	33,832.35	0.01
E2OPEN PARENT 'A'	7,380	0	0	7,380	USD	43,320.60	0.02
EAGLE BANCORP	1,013	289	0	1,302	USD	57,379.14	0.02
EAGLE MATERIALS	1,398	318	0	1,716	USD	227,970.60	0.08
EAGLE PHARMACEUTICALS	500	0	0	500	USD	14,615.00	0.01
EARTHSTONE ENERGY 'A'	0	2,095	0	2,095	USD	29,811.85	0.01
EAST WEST BANCORP	5,297	1,182	657	5,822	USD	383,669.80	0.14
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	3,500	1	0	3,501	USD	49,959.27	0.02
EASTERN BANKSHARES	7,140	0	0	7,140	USD	123,165.00	0.04
EASTGROUP PROPERTIES	1,461	390	0	1,851	USD	274,059.06	0.10
EASTMAN KODAK	0	1,084	0	1,084	USD	3,306.20	0.00
EBIX	283	663	0	946	USD	18,882.16	0.01
ECHOSTAR 'A'	931	0	0	931	USD	15,529.08	0.01
ECOVYST	635	649	0	1,284	USD	11,376.24	0.00
EDGEWELL PERSONAL CARE	2,325	656	1,015	1,966	USD	75,769.64	0.03
EDITAS MEDICINE	2,915	0	0	2,915	USD	25,856.05	0.01
EHEALTH	1,000	0	1,000	0	USD	0.00	0.00
ELEMENT SOLUTIONS	8,500	1,844	0	10,344	USD	188,157.36	0.07
ELF BEAUTY	1,600	1,027	0	2,627	USD	145,273.10	0.05
ELLINGTON FINANCIAL	1,400	658	0	2,058	USD	25,457.46	0.01
ELME COMMUNITIES -SBI-	4,000	0	0	4,000	USD	71,200.00	0.03
EMBECTA	0	2,418	0	2,418	USD	61,151.22	0.02
EMCOR GROUP	2,121	0	0	2,121	USD	314,141.31	0.11
EMERGENT BIOSOLUTIONS	2,300	642	1,097	1,845	USD	21,789.45	0.01
EMPIRE STATE REALTY TRUST 'A'	5,400	0	0	5,400	USD	36,396.00	0.01
EMPLOYERS HOLDINGS	900	0	0	900	USD	38,817.00	0.01
ENACT HOLDINGS	0	1,638	0	1,638	USD	39,508.56	0.01
ENANTA PHARMACEUTICALS	700	0	0	700	USD	32,564.00	0.01
ENCOMPASS HEALTH CORP	3,935	64	0	3,999	USD	239,180.19	0.09
ENCORE CAPITAL GROUP	1,100	0	0	1,100	USD	52,734.00	0.02
ENCORE WIRE	634	318	0	952	USD	130,957.12	0.05
ENER VAULT HLDG	0	2,843	0	2,843	USD	8,870.16	0.00
ENERGIZER HOLDING	1,735	1,082	0	2,817	USD	94,510.35	0.03
ENERGY RECOVERY	600	2,408	0	3,008	USD	61,633.92	0.02
ENERPAC TOOL GROUP 'A'	2,002	2	0	2,004	USD	51,001.80	0.02
ENERSYS	1,661	0	0	1,661	USD	122,648.24	0.04
ENHABIT	0	2,007	0	2,007	USD	26,412.12	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENHABIT -PROV-	0	1,967	1,967	0	USD	0.00	0.00
ENLINK MIDSTREAM	7,769	3,769	0	11,538	USD	141,917.40	0.05
ENNIS	1,200	0	0	1,200	USD	26,592.00	0.01
ENOVA INT.	1,734	0	0	1,734	USD	66,533.58	0.02
ENOVIS	0	1,917	0	1,917	USD	102,597.84	0.04
ENOVIX	1,434	3,470	0	4,904	USD	61,005.76	0.02
ENPRO INDUSTRIES	900	0	0	900	USD	97,821.00	0.03
ENSIGN GROUP	2,100	0	0	2,100	USD	198,681.00	0.07
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES	1,801	0	0	1,801	USD	88,176.96	0.03
ENTRADA THERAPT	0	296	0	296	USD	4,001.92	0.00
ENVESTNET	1,801	279	0	2,080	USD	128,336.00	0.05
ENVISTA HOLDINGS	6,600	1,609	1,142	7,067	USD	237,945.89	0.09
ENVIVA	0	1,359	0	1,359	USD	71,986.23	0.03
EPIZYME	3,900	0	3,900	0	USD	0.00	0.00
EPLUS	1,000	0	0	1,000	USD	44,280.00	0.02
EPR PROPERTIES -SBI-	3,381	794	1,074	3,101	USD	116,969.72	0.04
EQRX	0	7,723	0	7,723	USD	18,998.58	0.01
EQT	12,426	0	12,426	0	USD	0.00	0.00
EQUITRANS MIDSTREAM	13,833	5,480	0	19,313	USD	129,397.10	0.05
EQUITY BANCSHARES	0	312	0	312	USD	10,193.04	0.00
EQUITY COMMON REIT -SBI-	3,821	753	0	4,574	USD	114,212.78	0.04
ERASCA	0	502	0	502	USD	2,163.62	0.00
ESAB	0	1,926	0	1,926	USD	90,367.92	0.03
ESCO TECHNOLOGIES	1,200	0	0	1,200	USD	105,048.00	0.04
ESPERION THERAPEUTICS	0	1,538	0	1,538	USD	9,581.74	0.00
ESS TECH	0	1,629	0	1,629	USD	3,958.47	0.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,000	1,440	0	6,440	USD	151,146.80	0.05
ETHAN ALLEN INTERIORS	600	0	0	600	USD	15,852.00	0.01
EURONET WORLDWIDE	1,862	219	0	2,081	USD	196,404.78	0.07
EUROPEN WAX CTR 'A'	0	1,544	0	1,544	USD	19,222.80	0.01
EVENTBRITE 'A'	3,841	0	0	3,841	USD	22,508.26	0.01
EVERBRIDGE	1,600	0	0	1,600	USD	47,328.00	0.02
EVERCOMMERCE	0	4,116	0	4,116	USD	30,623.04	0.01
EVERCORE	1,439	473	0	1,912	USD	208,560.96	0.07
EVERI HOLDINGS	4,469	0	0	4,469	USD	64,130.15	0.02
EVERQUOTE 'A'	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
EVGO	0	4,090	0	4,090	USD	18,282.30	0.01
EVO PAYMENTS 'A'	2,449	0	0	2,449	USD	82,874.16	0.03
EVOLENT HEALTH 'A'	3,843	0	0	3,843	USD	107,911.44	0.04
EVOLUS	0	679	0	679	USD	5,099.29	0.00
EVOLV TECH 'A'	0	2,296	0	2,296	USD	5,946.64	0.00
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES	4,224	2,232	1,241	5,215	USD	206,514.00	0.07
EXCELERATE ENRG 'A'	0	544	0	544	USD	13,627.20	0.00
EXELIXIS	12,100	2,778	0	14,878	USD	238,643.12	0.09
EXLSERVICE HOLDINGS	1,302	0	0	1,302	USD	220,597.86	0.08
EXP WORLD HOLDINGS	2,600	18	0	2,618	USD	29,007.44	0.01
EXPONENT	1,831	405	0	2,236	USD	221,565.24	0.08
EXTREME NETWORKS	3,199	3,503	0	6,702	USD	122,713.62	0.04
F.N.B.	12,223	3,031	0	15,254	USD	199,064.70	0.07
FARMERS NATIONAL BANC	0	1,175	0	1,175	USD	16,591.00	0.01
FARMLAND PARTNERS	0	2,685	0	2,685	USD	33,455.10	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FARO TECHNOLOGIES	700	0	0	700	USD	20,587.00	0.01
FASTLY 'A'	4,420	0	0	4,420	USD	36,199.80	0.01
FATE THERAPEUTICS	2,778	0	0	2,778	USD	28,030.02	0.01
FB FINANCIAL	1,375	0	0	1,375	USD	49,692.50	0.02
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE 'C'	400	0	0	400	USD	45,084.00	0.02
FEDERAL SIGNAL	1,907	1,037	0	2,944	USD	136,807.68	0.05
FEDERATED HERMES 'B'	3,200	0	0	3,200	USD	116,192.00	0.04
FEDL RLTY INVT -SBI-	0	3,240	0	3,240	USD	327,369.60	0.12
FEDL RLTY OP -SBI-	2,800	0	2,800	0	USD	0.00	0.00
FERRO	2,800	0	2,800	0	USD	0.00	0.00
FIBROGEN	4,200	0	0	4,200	USD	67,284.00	0.02
FIGS 'A'	1,526	1,198	0	2,724	USD	18,332.52	0.01
FIRST ADVANTAGE	0	1,789	0	1,789	USD	23,257.00	0.01
FIRST AMERICAN FINANCIAL	4,149	841	0	4,990	USD	261,176.60	0.09
FIRST BANCORP NORTH CAROLINA	1,100	186	0	1,286	USD	55,092.24	0.02
FIRST BANCSHARES	600	90	0	690	USD	22,086.90	0.01
FIRST BUSEY	1,800	1	0	1,801	USD	44,520.72	0.02
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	220	0	220	0	USD	0.00	0.00
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	3,200	0	0	3,200	USD	44,704.00	0.02
FIRST COMMUNITY BANKSHARES	900	0	0	900	USD	30,510.00	0.01
FIRST FINANCIAL	600	0	0	600	USD	27,648.00	0.01
FIRST FINANCIAL BANCORP	4,665	0	0	4,665	USD	113,032.95	0.04
FIRST FINANCIAL BANKSHARES	5,039	1,088	0	6,127	USD	210,768.80	0.08
FIRST FOUNDATION	1,500	554	0	2,054	USD	29,433.82	0.01
FIRST HAWAIIAN	4,834	53	0	4,887	USD	127,257.48	0.05
FIRST HORIZON CORPORATION	19,885	4,371	24,256	0	USD	0.00	0.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	5,024	905	0	5,929	USD	286,133.54	0.10
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM 'A'	1,314	2,675	0	3,989	USD	154,174.85	0.06
FIRST MERCHANTS	2,000	1,013	0	3,013	USD	123,864.43	0.04
FIRST MID BANCSHARES	900	0	0	900	USD	28,872.00	0.01
FIRST MIDWEST BANCORP	3,556	0	3,556	0	USD	0.00	0.00
FIRST OF LONG ISLAND	500	304	0	804	USD	14,472.00	0.01
FIRST SOLAR	3,805	227	4,032	0	USD	0.00	0.00
FIRSTCASH HLDGS	1,475	0	0	1,475	USD	128,192.25	0.05
FISKER 'A'	6,396	0	0	6,396	USD	46,498.92	0.02
FIVE BELOW	2,177	358	0	2,535	USD	448,365.45	0.16
FIVE POINT HOLDINGS 'A'	3,000	0	3,000	0	USD	0.00	0.00
FIVE STAR BANCORP	0	240	0	240	USD	6,537.60	0.00
FIVE9	2,669	202	0	2,871	USD	194,826.06	0.07
FLAGSTAR BANCORP	2,200	0	2,200	0	USD	0.00	0.00
FLOOR & DECOR HOLDINGS 'A'	4,003	539	0	4,542	USD	316,259.46	0.11
FLOWERS FOODS	8,100	0	0	8,100	USD	232,794.00	0.08
FLOWSERVE	5,400	0	0	5,400	USD	165,672.00	0.06
FLUENCE ENERGY 'A'	0	1,575	0	1,575	USD	27,011.25	0.01
FLUOR	6,400	1,769	1,161	7,008	USD	242,897.28	0.09
FLUSHING FINANCIAL	500	663	0	1,163	USD	22,538.94	0.01
FLYWIRE	0	1,853	0	1,853	USD	45,342.91	0.02
FOCUS FINANCIAL PARTNERS 'A'	1,807	1,040	0	2,847	USD	106,107.69	0.04
FOOT LOCKER	3,727	0	0	3,727	USD	140,843.33	0.05
FORESTAR GROUP	300	167	0	467	USD	7,196.47	0.00
FORGEROCK 'A'	0	1,453	0	1,453	USD	33,084.81	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FORMA THERAPEUTICS HOLDINGS	1,500	0	1,500	0	USD	0.00	0.00
FORMFACTOR	2,439	3,362	2,433	3,368	USD	74,870.64	0.03
FORRESTER RESEARCH	600	0	0	600	USD	21,456.00	0.01
FORTERRA	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
FORWARD AIR	973	283	0	1,256	USD	131,741.84	0.05
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,500	0	0	3,500	USD	90,755.00	0.03
FOX FACTORY HOLDING	1,636	94	0	1,730	USD	157,827.90	0.06
FRANCHISE GROUP 'A'	1,087	0	0	1,087	USD	25,892.34	0.01
FRANKLIN BSP REALTY TRUST	2,137	1,098	0	3,235	USD	41,731.50	0.01
FRANKLIN COVEY	0	777	0	777	USD	36,340.29	0.01
FRANKLIN ELECTRIC	1,275	595	417	1,453	USD	115,876.75	0.04
FRANKLIN STREET PROPERTIES	4,500	0	4,500	0	USD	0.00	0.00
FREEDOM HOLDING	600	0	0	600	USD	34,932.00	0.01
FRESHPET	1,700	276	0	1,976	USD	104,273.52	0.04
FRESHWORKS 'A'	0	5,365	0	5,365	USD	78,919.15	0.03
FRONTDOOR	3,400	0	0	3,400	USD	70,720.00	0.03
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT	7,260	1,572	0	8,832	USD	225,039.36	0.08
FRONTIER GROUP HOLDINGS	3,562	0	0	3,562	USD	36,581.74	0.01
FRP HOLDINGS	500	0	0	500	USD	26,930.00	0.01
FTI CONSULTING	1,300	182	0	1,482	USD	235,341.60	0.08
FUBOTV RG	1,905	13,699	0	15,604	USD	27,150.96	0.01
FUELCELL ENERGY	13,600	1,751	0	15,351	USD	42,675.78	0.02
FULCRUM THERAPEUTICS	0	1,287	0	1,287	USD	9,369.36	0.00
FULGENT GENETICS	498	279	0	777	USD	23,139.06	0.01
FULTON FINANCIAL	7,800	5,259	5,625	7,434	USD	125,114.22	0.04
FUNKO 'A'	0	1,651	0	1,651	USD	18,012.41	0.01
FUTUREFUEL	900	0	0	900	USD	7,317.00	0.00
G1 THERAPEUTICS	1,200	815	1,200	815	USD	4,425.45	0.00
GAMESTOP 'A'	2,526	8,452	0	10,978	USD	202,653.88	0.07
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	8,488	1,888	10,376	0	USD	0.00	0.00
GANNETT	1,473	0	1,473	0	USD	0.00	0.00
GAP	8,675	0	0	8,675	USD	97,854.00	0.03
GATX	1,270	451	0	1,721	USD	183,011.14	0.07
GCP APPLIED TECHNOLOGIES	1,276	1,266	2,542	0	USD	0.00	0.00
GENERATION BIO	1,567	0	0	1,567	USD	6,158.31	0.00
GENESCO	300	570	481	389	USD	17,901.78	0.01
GENTEX	9,882	1,149	1,486	9,545	USD	260,292.15	0.09
GENTHERM	1,409	0	0	1,409	USD	91,993.61	0.03
GENWORTH FINANCIAL 'A'	14,237	9,547	0	23,784	USD	125,817.36	0.04
GERMAN AMERICAN BANCORP	1,100	0	0	1,100	USD	41,030.00	0.01
GERON	24,400	0	0	24,400	USD	59,048.00	0.02
GETTY REALTY	1,200	0	0	1,200	USD	40,620.00	0.01
GEVO	5,773	2,691	0	8,464	USD	16,081.60	0.01
GIBRALTAR INDUSTRIES	1,500	0	0	1,500	USD	68,820.00	0.02
G-III APPAREL GROUP	1,300	0	0	1,300	USD	17,823.00	0.01
GINKGO BIOWORKS 'A'	0	31,807	0	31,807	USD	53,753.83	0.02
GITLAB 'A'	0	1,860	0	1,860	USD	84,518.40	0.03
GLACIER BANCORP	4,179	980	0	5,159	USD	254,957.78	0.09
GLADSTONE COMMERCIAL	2,200	0	0	2,200	USD	40,700.00	0.01
GLADSTONE LAND	1,660	0	0	1,660	USD	30,461.00	0.01
GLATFELTER	2,200	0	2,200	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GLAUKOS	1,900	0	0	1,900	USD	82,992.00	0.03
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS	1,850	1,176	3,026	0	USD	0.00	0.00
GLOBAL INDUSTRIAL	600	0	0	600	USD	14,118.00	0.01
GLOBAL MEDICAL REIT	1,700	1,264	0	2,964	USD	28,098.72	0.01
GLOBAL NET LEASE	3,110	1,392	0	4,502	USD	56,590.14	0.02
GLOBALSTAR	7,722	20,834	0	28,556	USD	37,979.48	0.01
GLOBUS MEDICAL 'A'	2,627	1,421	0	4,048	USD	300,644.96	0.11
GMS	1,124	2,731	2,004	1,851	USD	92,179.80	0.03
GOGO	2,458	0	0	2,458	USD	36,280.08	0.01
GOLDEN ENTERTAINMENT	1,014	0	0	1,014	USD	37,923.60	0.01
GOODRX HOLDINGS 'A'	0	2,219	0	2,219	USD	10,340.54	0.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER	10,861	768	0	11,629	USD	118,034.35	0.04
GOOSEHEAD INSURANCE 'A'	782	0	0	782	USD	26,853.88	0.01
GOPRO 'A'	5,000	0	0	5,000	USD	24,900.00	0.01
GORMAN-RUPP	488	101	0	589	USD	15,090.18	0.01
GOSSAMER BIO	2,700	0	0	2,700	USD	5,859.00	0.00
GRACO	6,201	1,132	0	7,333	USD	493,217.58	0.18
GRAFTECH INTERNATIONAL	8,500	4	0	8,504	USD	40,479.04	0.01
GRAHAM HOLDINGS	140	0	0	140	USD	84,589.40	0.03
GRAN TIERRA ENERGY	0	30,535	0	30,535	USD	30,229.65	0.01
GRAND CANYON EDUCATION	1,800	0	306	1,494	USD	157,856.04	0.06
GRANITE CONSTRUCTION	2,200	0	0	2,200	USD	77,154.00	0.03
GRANITE POINT MORTGAGE TRUST	1,700	618	0	2,318	USD	12,424.48	0.00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	11,900	1,996	0	13,896	USD	309,186.00	0.11
GRAY TELEVISION	1,990	1,458	0	3,448	USD	38,583.12	0.01
GREAT LAKES DREGDE & DOCK	1,897	2	0	1,899	USD	11,299.05	0.00
GREAT SOUTHERN BANCORP	200	0	0	200	USD	11,898.00	0.00
GREAT WESTERN BANCORP	2,000	0	2,000	0	USD	0.00	0.00
GREEN BRICK PARTNERS	527	1,647	0	2,174	USD	52,676.02	0.02
GREEN DOT 'A'	2,400	0	0	2,400	USD	37,968.00	0.01
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	1,813	564	0	2,377	USD	72,498.50	0.03
GREENBRIER COMPANIES	1,600	0	0	1,600	USD	53,648.00	0.02
GREENLIGHT BIO 'A'	0	2,273	0	2,273	USD	2,682.14	0.00
GREIF 'A'	900	91	0	991	USD	66,456.46	0.02
GRID DYNAMICS HOLDINGS 'A'	1,623	79	0	1,702	USD	19,096.44	0.01
GRIFFON	2,100	0	0	2,100	USD	75,159.00	0.03
GROCERY OUTLET HOLDING	3,077	1,208	0	4,285	USD	125,079.15	0.04
GROUP I AUTOMOTIVE	613	0	0	613	USD	110,566.81	0.04
GROUPON	620	0	620	0	USD	0.00	0.00
GROWGENERATION	1,574	0	1,574	0	USD	0.00	0.00
GUARDANT HEALTH	3,252	797	0	4,049	USD	110,132.80	0.04
GUESS?	1,800	0	0	1,800	USD	37,242.00	0.01
GUIDEWIRE SOFTWARE	0	3,679	0	3,679	USD	230,158.24	0.08
GULFPORT ENERGY	629	0	0	629	USD	46,319.56	0.02
GXO LOGISTICS	3,764	960	0	4,724	USD	201,667.56	0.07
H B FULLER	2,000	0	0	2,000	USD	143,240.00	0.05
H&E EQUIPMENT SERVICES	1,300	0	0	1,300	USD	59,020.00	0.02
HACKETT GROUP	1,600	0	0	1,600	USD	32,592.00	0.01
HAEMONETICS	2,275	0	0	2,275	USD	178,928.75	0.06
HAGERTY 'A'	0	655	0	655	USD	5,508.55	0.00
HAIN CELESTIAL GROUP	4,000	0	0	4,000	USD	64,720.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HALOZYME THERAPEUTICS	4,776	3,011	1,209	6,578	USD	374,288.20	0.13
HAMILTON LANE 'A'	1,197	645	0	1,842	USD	117,666.96	0.04
HANCOCK WHITNEY	3,267	919	0	4,186	USD	202,560.54	0.07
HANESBRANDS	12,382	6,898	3,645	15,635	USD	99,438.60	0.04
HANGER	1,800	0	1,800	0	USD	0.00	0.00
HANMI FINANCIAL	0	1,714	0	1,714	USD	42,421.50	0.02
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	3,200	404	0	3,604	USD	104,443.92	0.04
HANOVER INSURANCE	1,400	0	0	1,400	USD	189,182.00	0.07
HARBORONE BANCORP	1,797	0	0	1,797	USD	24,978.30	0.01
HARLEY DAVIDSON	6,300	0	0	6,300	USD	262,080.00	0.09
HARMONIC	3,983	0	0	3,983	USD	52,177.30	0.02
HARMONY BIOSCIENCES	1,038	0	0	1,038	USD	57,193.80	0.02
HARSCO	2,875	240	0	3,115	USD	19,593.35	0.01
HAVERTY FURNITURE	1,300	0	0	1,300	USD	38,870.00	0.01
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	4,701	0	0	4,701	USD	196,736.85	0.07
HAWKINS	1,229	0	0	1,229	USD	47,439.40	0.02
HAYNES INTERNATIONAL	0	325	0	325	USD	14,849.25	0.01
HAYWARD HOLDINGS	1,993	644	0	2,637	USD	24,787.80	0.01
HCI GROUP	171	112	0	283	USD	11,203.97	0.00
HEALTH CATALYST	1,745	0	0	1,745	USD	18,549.35	0.01
HEALTHCARE REALTY TRUST	5,285	0	5,285	0	USD	0.00	0.00
HEALTHCARE SERVICES GROUP	4,092	0	0	4,092	USD	49,104.00	0.02
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'	9,000	0	9,000	0	USD	0.00	0.00
HEALTHEQUITY	3,407	80	0	3,487	USD	214,938.68	0.08
HEALTHSTREAM	1,515	0	0	1,515	USD	37,632.60	0.01
HEARTLAND EXPRESS	1,600	0	0	1,600	USD	24,544.00	0.01
HEARTLAND FINANCIAL USA	1,800	0	0	1,800	USD	83,916.00	0.03
HECLA MINING	19,500	3,804	0	23,304	USD	129,570.24	0.05
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL	900	0	0	900	USD	25,173.00	0.01
HELIOGEN	0	3,159	0	3,159	USD	2,205.61	0.00
HELIOS TECHNOLOGIES	1,192	42	0	1,234	USD	67,178.96	0.02
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	4,100	0	0	4,100	USD	30,258.00	0.01
HELMERICH & PAYNE	4,900	0	620	4,280	USD	212,159.60	0.08
HEMISPHERE MEDIA GROUP 'A'	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
HERC HOLDINGS	775	367	0	1,142	USD	150,252.94	0.05
HERITAGE COMMERCE	900	2,646	0	3,546	USD	46,098.00	0.02
HERITAGE FINANCIAL	1,200	0	0	1,200	USD	36,768.00	0.01
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN	900	0	0	900	USD	29,232.00	0.01
HERON THERAPEUTICS	3,400	0	0	3,400	USD	8,500.00	0.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS	0	10,297	0	10,297	USD	158,470.83	0.06
HESKA	400	0	0	400	USD	24,864.00	0.01
HESS MIDSTREAM 'A'	0	2,821	2,821	0	USD	0.00	0.00
HEXCEL	3,300	0	0	3,300	USD	194,205.00	0.07
HF SINCLAIR CORP	0	6,907	6,907	0	USD	0.00	0.00
HIBBETT	500	0	0	500	USD	34,110.00	0.01
HIGHWOOD PROPERTIES	3,900	365	0	4,265	USD	119,334.70	0.04
HILLENBRAND	3,000	0	0	3,000	USD	128,010.00	0.05
HILLEVAX	0	369	0	369	USD	6,173.37	0.00
HILLMN SOLTNS	4,665	0	0	4,665	USD	33,634.65	0.01
HILLTOP HOLDINGS	2,474	0	0	2,474	USD	74,244.74	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HILTON GRAND VACATIONS	2,951	640	0	3,591	USD	138,397.14	0.05
HIMS & HERS HEALTH 'A'	3,434	1,071	0	4,505	USD	28,877.05	0.01
HINGHAM INSTITUTION SAVINGS	0	123	0	123	USD	33,943.08	0.01
HIPPO HOLDINGS	13,369	0	13,369	0	USD	0.00	0.00
HIPPO HOLDINGS	0	534	0	534	USD	7,262.40	0.00
HIRERIGHT HLDG	0	2,759	0	2,759	USD	32,721.74	0.01
HNI	2,000	0	0	2,000	USD	56,860.00	0.02
HOLLEY	0	2,143	0	2,143	USD	4,543.16	0.00
HOLLYFRONTIER	6,000	0	6,000	0	USD	0.00	0.00
HOME BANCSHARES	6,500	2,117	0	8,617	USD	196,381.43	0.07
HOMESTREET	1,297	0	0	1,297	USD	35,771.26	0.01
HOMOLOGY MEDICINES	500	0	500	0	USD	0.00	0.00
HOPE BANCORP	3,392	1,804	0	5,196	USD	66,560.76	0.02
HORACE MANN EDUCATORS	2,200	734	1,236	1,698	USD	63,454.26	0.02
HORIZON BANCORP	1,400	133	0	1,533	USD	23,117.64	0.01
HOSTESS BRANDS 'A'	6,100	0	0	6,100	USD	136,884.00	0.05
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT	4,260	0	4,260	0	USD	0.00	0.00
HOULIHAN LOKEY 'A'	1,942	0	0	1,942	USD	169,264.72	0.06
HOVNIANIAN ENTERPRISES 'A'	308	0	308	0	USD	0.00	0.00
HOWARD HUGHES	1,364	214	0	1,578	USD	120,590.76	0.04
HUB GROUP 'A'	1,100	435	0	1,535	USD	122,017.15	0.04
HUBBELL	2,077	191	2,268	0	USD	0.00	0.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES	6,600	1	0	6,601	USD	64,227.73	0.02
HUNTSMAN	7,563	1,012	0	8,575	USD	235,641.00	0.08
HURON CONSULTING GROUP	1,300	0	558	742	USD	53,869.20	0.02
HYATT HOTELS 'A'	1,787	482	0	2,269	USD	205,231.05	0.07
HYDROFARM HOLDINGS GROUP	683	0	683	0	USD	0.00	0.00
HYLIION HOLDINGS 'A'	4,146	0	0	4,146	USD	9,701.64	0.00
HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING 'A'	0	1,048	0	1,048	USD	26,524.88	0.01
HYZON MOTORS 'A'	0	8,334	0	8,334	USD	12,917.70	0.00
I3 VERTICALS 'A'	1,283	0	0	1,283	USD	31,228.22	0.01
IAC/INTERACTIVE	0	3,103	0	3,103	USD	137,773.20	0.05
ICF INTERNATIONAL	552	480	0	1,032	USD	102,219.60	0.04
ICU MEDICAL	800	0	0	800	USD	125,984.00	0.05
IDACORP	2,100	0	0	2,100	USD	226,485.00	0.08
IDEANOMICS	14,546	0	14,546	0	USD	0.00	0.00
IDEAYA BIOSCIENCES	0	3,704	0	3,704	USD	67,301.68	0.02
IDT-B	855	0	0	855	USD	24,085.35	0.01
IES HOLDINGS	0	168	0	168	USD	5,975.76	0.00
IGM BIOSCIENCES	285	0	0	285	USD	4,847.85	0.00
IHEARTMEDIA 'A'	5,261	0	0	5,261	USD	32,249.93	0.01
II VI INCORPORATED	4,200	857	5,057	0	USD	0.00	0.00
IIA SPINCO	5,385	112	0	5,497	USD	219,880.00	0.08
IMAGO BIOSCI	0	462	0	462	USD	16,608.90	0.01
IMMUNITYBIO	1,100	8,251	0	9,351	USD	47,409.57	0.02
IMMUNOGEN	9,400	0	0	9,400	USD	46,624.00	0.02
IMMUNOVANT	1,700	0	0	1,700	USD	30,175.00	0.01
IMPINJ	800	47	0	847	USD	92,475.46	0.03
INARI MEDICAL	700	1,223	0	1,923	USD	122,225.88	0.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST	3,264	9,191	1,861	10,594	USD	178,614.84	0.06
INDEPENDENT BANK	0	335	0	335	USD	8,013.20	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INDEPENDENT BANK CORP (MASS)	1,700	529	0	2,229	USD	188,194.47	0.07
INDEPENDENT BANK GROUP	1,600	0	0	1,600	USD	96,128.00	0.03
INDIE SEMICONDUCTOR 'A'	0	5,162	0	5,162	USD	30,094.46	0.01
INDUSTRIAL LOGISTICS PROP.TRUST-SBI	3,100	0	0	3,100	USD	10,137.00	0.00
INFINERA	6,266	6	0	6,272	USD	42,273.28	0.02
INFORMATICA 'A'	0	1,910	0	1,910	USD	31,113.90	0.01
INGEVITY	1,600	0	0	1,600	USD	112,704.00	0.04
INGLES MARKETS 'A'	600	0	0	600	USD	57,876.00	0.02
INGREDION	2,679	0	0	2,679	USD	262,354.47	0.09
INHIBRX	0	2,609	420	2,189	USD	53,936.96	0.02
INNOSPEC	1,100	0	0	1,100	USD	113,146.00	0.04
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	1,000	439	0	1,439	USD	145,842.65	0.05
INNOVID	0	1,963	0	1,963	USD	3,356.73	0.00
INNOVIVA	2,600	28	0	2,628	USD	34,821.00	0.01
INOGEN	500	146	0	646	USD	12,732.66	0.00
INOTIV	0	600	0	600	USD	2,964.00	0.00
INOVIO PHARMACEUTICALS	11,171	0	0	11,171	USD	17,426.76	0.01
INSEGO	2,500	0	2,500	0	USD	0.00	0.00
INSIGHT ENTERPRISES	1,270	587	0	1,857	USD	186,201.39	0.07
INSMED	4,500	581	0	5,081	USD	101,518.38	0.04
INSPERITY	1,359	62	0	1,421	USD	161,425.60	0.06
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	954	306	0	1,260	USD	317,368.80	0.11
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	856	420	0	1,276	USD	109,225.60	0.04
INSTEEL INDUSTRIES	1,100	0	0	1,100	USD	30,272.00	0.01
INTAPP	0	154	0	154	USD	3,840.76	0.00
INTEGER HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	USD	102,690.00	0.04
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	2,900	26	0	2,926	USD	164,060.82	0.06
INTELLIA THERAPEUTICS	2,589	131	0	2,720	USD	94,900.80	0.03
INTER PARFUMS INC	800	0	0	800	USD	77,216.00	0.03
INTERACTIVE BROKERS GROUP 'A'	2,853	1,137	0	3,990	USD	288,676.50	0.10
INTERCEPT PHARMACEUTICALS	1,000	1	0	1,001	USD	12,382.37	0.00
INTERDIGITAL	1,500	0	0	1,500	USD	74,220.00	0.03
INTERFACE	2,200	0	0	2,200	USD	21,714.00	0.01
INTERNATIONAL BANCSHARES	2,500	0	0	2,500	USD	114,400.00	0.04
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS	0	1,971	0	1,971	USD	48,033.27	0.02
INTERSECT ENT	248	1,095	1,343	0	USD	0.00	0.00
INTRA-CELLULAR THERAPIES	3,200	838	0	4,038	USD	213,690.96	0.08
INTREPID POTASH	0	359	0	359	USD	10,364.33	0.00
INVENTRUST PPTS	0	3,205	0	3,205	USD	75,862.35	0.03
INVESCO MORTGAGE CAPITAL	4,835	-4,352	483	0	USD	0.00	0.00
INVESCO MTG CAP	0	1,130	0	1,130	USD	14,384.90	0.01
INVESTORS BANCORP	10,700	1,793	12,493	0	USD	0.00	0.00
INVITAE	7,017	1,148	0	8,165	USD	15,186.90	0.01
IONIS PHARMACEUTICALS	4,237	966	0	5,203	USD	196,517.31	0.07
IONQ	0	7,844	0	7,844	USD	27,061.80	0.01
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	3,620	1,347	0	4,967	USD	31,739.13	0.01
IPG PHOTONICS	0	1,565	0	1,565	USD	148,158.55	0.05
IRHYTHM TECHNOLOGIES	1,200	35	0	1,235	USD	115,682.45	0.04
IRIDIUM COMMUNICATIONS	4,729	0	0	4,729	USD	243,070.60	0.09
IROBOT	1,200	0	0	1,200	USD	57,756.00	0.02
IRONWOOD PHAMRACEUTICALS 'A'	6,800	0	0	6,800	USD	84,252.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ISTAR REIT	2,219	959	0	3,178	USD	24,248.14	0.01
ITEOS THERAPEUTICS	0	854	0	854	USD	16,678.62	0.01
ITRON	1,535	186	0	1,721	USD	87,168.65	0.03
ITT	3,306	0	0	3,306	USD	268,116.60	0.10
IVERIC BIO	1,500	3,907	0	5,407	USD	115,763.87	0.04
J&J SNACK FOODS	752	198	330	620	USD	92,820.20	0.03
JABIL	5,293	681	0	5,974	USD	407,426.80	0.15
JACK IN THE BOX	900	0	0	900	USD	61,407.00	0.02
JACKSON 'A'	0	2,645	0	2,645	USD	92,019.55	0.03
JAMF HOLDING	1,219	0	0	1,219	USD	25,964.70	0.01
JANUS INTL GRP	4,185	0	0	4,185	USD	39,841.20	0.01
JBG SMITH PROPERTIES	4,600	0	0	4,600	USD	87,308.00	0.03
JEFFER FINANCIAL GROUP	7,480	2,759	1,539	8,700	USD	298,236.00	0.11
JELD-WEN HOLDING	3,300	0	0	3,300	USD	31,845.00	0.01
JETBLUE AIRWAYS	3,700	0	0	3,700	USD	23,976.00	0.01
JOHN B SANFILIPPO & SON	300	0	0	300	USD	24,396.00	0.01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	1,116	341	0	1,457	USD	133,067.81	0.05
JOHN WILEY & SONS 'A'	1,900	0	0	1,900	USD	76,114.00	0.03
JOHNSON OUTDOORS 'A'	100	0	0	100	USD	6,612.00	0.00
JONES LANG LASALLE	1,973	33	0	2,006	USD	319,696.22	0.11
KADANT	541	0	0	541	USD	96,097.83	0.03
KAISER ALUMINUM	500	98	0	598	USD	45,424.08	0.02
KAMAN 'A'	1,400	0	0	1,400	USD	31,220.00	0.01
KAR AUCTION SERVICES	6,100	2,413	2,813	5,700	USD	74,385.00	0.03
KARUNA THERAPEUTICS	845	356	0	1,201	USD	235,996.50	0.08
KARYOPHARM THERAPEUTICS	1,600	472	0	2,072	USD	7,044.80	0.00
KB HOME	2,966	0	0	2,966	USD	94,467.10	0.03
KBR	4,940	1,301	0	6,241	USD	329,524.80	0.12
KEARNY FINANCIAL	2,800	0	0	2,800	USD	28,420.00	0.01
KELLY SERVICES 'A' -NVTG-	2,300	0	0	2,300	USD	38,870.00	0.01
KEMPER	2,500	43	0	2,543	USD	125,115.60	0.04
KENNAMETAL	3,300	0	0	3,300	USD	79,398.00	0.03
KENNEDY WILSON HOLDINGS	5,900	1,336	2,200	5,036	USD	79,216.28	0.03
KEROS THERAPEUTICS	800	0	0	800	USD	38,416.00	0.01
KEZAR LIFE SCIENCES	0	1,560	0	1,560	USD	10,982.40	0.00
KFORCE	570	152	0	722	USD	39,587.26	0.01
KILROY REALTY	3,645	703	0	4,348	USD	168,137.16	0.06
KIMBALL ELECTRONICS	1,530	0	0	1,530	USD	34,562.70	0.01
KIMBALL INTERNATIONAL 'B'	500	0	500	0	USD	0.00	0.00
KIMCO REALTY	22,055	0	22,055	0	USD	0.00	0.00
KINETIK HLDGS 'A'	0	1,122	0	1,122	USD	37,115.76	0.01
KINSALE CAPITAL GROUP	848	36	0	884	USD	231,183.68	0.08
KIRBY	500	0	0	500	USD	32,175.00	0.01
KITE REALTY GROUP TRUST	7,668	4,296	2,268	9,696	USD	204,100.80	0.07
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST	2,225	1	0	2,226	USD	31,074.96	0.01
KNOWBE4 'A'	1,774	2,569	0	4,343	USD	107,619.54	0.04
KNOWLES	3,900	0	0	3,900	USD	64,038.00	0.02
KODIAK SCIENCES	1,116	0	0	1,116	USD	7,990.56	0.00
KOHL'S	6,373	503	965	5,911	USD	149,252.75	0.05
KONTOOR BRANDS	2,200	0	0	2,200	USD	87,978.00	0.03
KOPPERS HOLDINGS	1,205	0	0	1,205	USD	33,981.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KORN FERRY	1,814	624	0	2,438	USD	123,411.56	0.04
KOSMOS ENERGY	12,972	7,247	0	20,219	USD	128,592.84	0.05
KRATON CORP	890	0	890	0	USD	0.00	0.00
KRATOS DEFENSE&SECURITY SOLUTIONS	4,500	0	0	4,500	USD	46,440.00	0.02
KRISPY KREME	3,239	0	0	3,239	USD	33,426.48	0.01
KRONOS WORLDWIDE	500	0	0	500	USD	4,700.00	0.00
KRYSTAL BIOTECH	400	578	0	978	USD	77,477.16	0.03
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	2,305	0	0	2,305	USD	102,019.30	0.04
KURA ONCOLOGY	2,400	0	0	2,400	USD	29,784.00	0.01
KURA SUSHI USA	0	104	0	104	USD	4,958.72	0.00
KYMERA THERAPEUTICS	0	1,172	0	1,172	USD	29,253.12	0.01
KYNDRYL HLDG	8,171	0	0	8,171	USD	90,861.52	0.03
LADDER CAPITAL 'A'	3,902	16	0	3,918	USD	39,336.72	0.01
LAKELAND BANCORP	2,500	0	0	2,500	USD	44,025.00	0.02
LAKELAND FINANCIAL	900	53	0	953	USD	69,540.41	0.02
LAMAR ADVERTISING 'A'	3,471	597	0	4,068	USD	384,019.20	0.14
LAMB WESTON HOLDINGS	5,688	622	6,310	0	USD	0.00	0.00
LANCASTER COLONY	698	64	0	762	USD	150,342.60	0.05
LANDSTAR SYSTEMS	1,500	0	0	1,500	USD	244,350.00	0.09
LANTHEUS HOLDINGS	2,400	540	0	2,940	USD	149,822.40	0.05
LAREDO PETROLEUM	868	0	0	868	USD	44,632.56	0.02
LATHAM	2,016	0	0	2,016	USD	6,491.52	0.00
LATTICE SEMICONDUCTOR	5,287	785	0	6,072	USD	393,951.36	0.14
LAUREATE EDUCATION 'A'	4,500	570	0	5,070	USD	48,773.40	0.02
LA-Z-BOY	2,300	0	0	2,300	USD	52,486.00	0.02
LCI INDUSTRIES	943	88	0	1,031	USD	95,315.95	0.03
LEGGETT & PLATT	5,700	753	1,240	5,213	USD	168,014.99	0.06
LEMAITRE VASCULAR	700	0	0	700	USD	32,214.00	0.01
LEMONADE	1,400	155	0	1,555	USD	21,272.40	0.01
LENDING TREE	439	0	0	439	USD	9,363.87	0.00
LENDINGCLUB	3,586	0	0	3,586	USD	31,556.80	0.01
LEONARDO DRS	0	4,049	0	4,049	USD	51,746.22	0.02
LEONARDO DRS -PROV-	0	4,049	4,049	0	USD	0.00	0.00
LESLIE'S	3,905	5,019	2,387	6,537	USD	79,816.77	0.03
LEVI STRAUSS -A-	3,277	0	0	3,277	USD	50,859.04	0.02
LGI HOMES	800	0	0	800	USD	74,080.00	0.03
LHC GROUP	1,200	0	0	1,200	USD	194,028.00	0.07
LIBERTY ENERGY 'A'	5,300	0	0	5,300	USD	84,853.00	0.03
LIBERTY MEDIA 'C' BRAVES GROUP	1,300	0	0	1,300	USD	41,899.00	0.01
LIFE STORAGE	3,100	347	0	3,447	USD	339,529.50	0.12
LIFE TIME GROUP	0	479	0	479	USD	5,728.84	0.00
LIGAND PHARMACEUTICALS	490	369	0	859	USD	57,381.20	0.02
LIGAND PHARMACEUTICALS	0	325	325	0	USD	0.00	0.00
LIGAND PHARMACEUTICALS	0	325	325	0	USD	0.00	0.00
LIGHT & WONDER	3,372	1,083	0	4,455	USD	261,063.00	0.09
LIGHTWAVE LOGIC	0	5,013	0	5,013	USD	21,606.03	0.01
LIMELIGHT NETWORKS	4,600	2	0	4,602	USD	5,200.26	0.00
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	2,140	315	0	2,455	USD	354,722.95	0.13
LINDBALD EXPEDITIONS HOLDINGS	700	261	0	961	USD	7,399.70	0.00
LINDSAY	500	0	0	500	USD	81,425.00	0.03
LIQUIDITY SERVICES	0	2,236	0	2,236	USD	31,438.16	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LITHIA MOTORS 'A'	1,090	106	0	1,196	USD	244,869.04	0.09
LITTELFUSE	1,000	0	0	1,000	USD	220,200.00	0.08
LIVE OAK BANCSHARES	1,100	153	0	1,253	USD	37,840.60	0.01
LIVENT	5,429	1,893	0	7,322	USD	145,488.14	0.05
LIVEPERSON	2,976	0	0	2,976	USD	30,176.64	0.01
LIVERAMP HOLDINGS	2,112	484	0	2,596	USD	60,850.24	0.02
LL FLOORING HLDGS	2,000	0	2,000	0	USD	0.00	0.00
LORDSTOWN MOTORS 'A'	4,470	34	0	4,504	USD	5,134.56	0.00
LOUISIANA-PACIFIC	3,697	0	0	3,697	USD	218,862.40	0.08
LOYALTY	720	0	720	0	USD	0.00	0.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS	3,009	298	3,307	0	USD	0.00	0.00
LSB INDUSTRIES	0	3,169	0	3,169	USD	42,147.70	0.02
LTC PROPERTIES	1,600	0	0	1,600	USD	56,848.00	0.02
LUMENTUM	2,524	296	0	2,820	USD	147,119.40	0.05
LUMINAR TECHNOLOGIES 'A'	5,403	2,839	0	8,242	USD	40,797.90	0.01
LXP INDUSTRIAL TRUST	9,822	6,317	3,224	12,915	USD	129,408.30	0.05
LYFT 'A'	0	12,509	0	12,509	USD	137,849.18	0.05
M/I HOMES	900	0	0	900	USD	41,562.00	0.01
MACERICH	9,173	0	0	9,173	USD	103,287.98	0.04
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS	1,545	502	0	2,047	USD	128,920.06	0.05
MACROGENICS	2,600	0	2,600	0	USD	0.00	0.00
MACY'S	12,472	0	0	12,472	USD	257,546.80	0.09
MADISON SQ GDN SPORTS 'A'	440	180	0	620	USD	113,664.60	0.04
MADISON SQUARE GARDEN ENT. 'A'	1,164	0	0	1,164	USD	52,345.08	0.02
MADRIGAL PHARMACEUTICALS	400	173	0	573	USD	166,313.25	0.06
MAGELLAN HEALTH	1,000	0	1,000	0	USD	0.00	0.00
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR	2,142	0	0	2,142	USD	20,113.38	0.01
MAGNITE	4,800	0	0	4,800	USD	50,832.00	0.02
MAGNOLIA OIL & GAS 'A'	6,415	407	0	6,822	USD	159,975.90	0.06
MALIBU BOATS 'A'	800	0	0	800	USD	42,640.00	0.02
MANDIANT	9,000	0	9,000	0	USD	0.00	0.00
MANHATTAN ASSOCIATES	2,510	378	0	2,888	USD	350,603.20	0.13
MANITOWOC COMPANY	1,800	0	0	1,800	USD	16,488.00	0.01
MANNKIND	9,757	0	0	9,757	USD	51,419.39	0.02
MANPOWER GROUP	2,300	320	469	2,151	USD	178,984.71	0.06
MANTECH INTERNATIONAL 'A'	1,300	0	1,300	0	USD	0.00	0.00
MARATHON DIGITAL	3,357	1,606	0	4,963	USD	16,973.46	0.01
MARATHON OIL	29,329	1,440	30,769	0	USD	0.00	0.00
MARAVAI LIFESCIENCES HLDS 'A'	4,713	0	0	4,713	USD	67,443.03	0.02
MARCUS AND MILLICHAP	1,000	0	0	1,000	USD	34,450.00	0.01
MARINEMAX	1,100	0	0	1,100	USD	34,342.00	0.01
MARQETA 'A'	0	15,686	0	15,686	USD	95,841.46	0.03
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	1,600	0	0	1,600	USD	215,344.00	0.08
MARTEN TRANSPORT	2,250	0	0	2,250	USD	44,505.00	0.02
MASTEC	2,102	466	0	2,568	USD	219,127.44	0.08
MASTERBRAND	0	6,632	0	6,632	USD	50,071.60	0.02
MATADOR RESOURCES	4,367	719	0	5,086	USD	291,122.64	0.10
MATERION	600	512	0	1,112	USD	97,311.12	0.03
MATIV HOLDINGS INC	1,400	814	0	2,214	USD	46,272.60	0.02
MATSON	700	0	330	370	USD	23,128.70	0.01
MATTEL	13,637	2,097	0	15,734	USD	280,694.56	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MATTERPORT 'A'	0	7,707	0	7,707	USD	21,579.60	0.01
MATTHEWS INTERNATIONAL 'A'	1,000	0	0	1,000	USD	30,440.00	0.01
MAXAR TECHNOLOGIES	2,700	62	0	2,762	USD	142,905.88	0.05
MAXCYTE	4,781	0	0	4,781	USD	26,104.26	0.01
MAXIMUS	2,600	0	0	2,600	USD	190,658.00	0.07
MAXLINEAR 'A'	2,800	138	0	2,938	USD	99,745.10	0.04
MBIA	3,101	0	0	3,101	USD	39,847.85	0.01
MC GRATH RENT	1,100	0	0	1,100	USD	108,614.00	0.04
MCAFFEE 'A'	3,419	0	3,419	0	USD	0.00	0.00
MCEWEN MINING	27,300	0	27,300	0	USD	0.00	0.00
MCEWEN MINING	0	2,730	2,730	0	USD	0.00	0.00
MDC HOLDINGS	2,248	0	0	2,248	USD	71,036.80	0.03
MDU RESOURCES GROUP	8,600	0	0	8,600	USD	260,924.00	0.09
MEDIAALPHA 'A'	0	606	0	606	USD	6,029.70	0.00
MEDIFAST	500	0	0	500	USD	57,675.00	0.02
MEDNAX	2,600	505	0	3,105	USD	46,140.30	0.02
MEDPACE HOLDINGS	1,042	0	0	1,042	USD	221,331.22	0.08
MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP 'A'	0	4,367	0	4,367	USD	16,332.58	0.01
MERCANTILE BANK	300	0	0	300	USD	10,044.00	0.00
MERCER INTERNATIONAL	2,200	0	0	2,200	USD	25,608.00	0.01
MERCHANTS BANCORP	0	1,606	0	1,606	USD	39,057.92	0.01
MERCURY GENERAL	900	122	0	1,022	USD	34,952.40	0.01
MERCURY SYSTEMS	2,500	0	0	2,500	USD	111,850.00	0.04
MERIDIAN BIOSCIENCE	2,400	1,568	1,127	2,841	USD	94,349.61	0.03
MERIT MEDICAL SYSTEMS	1,570	1,046	0	2,616	USD	184,741.92	0.07
MERITAGE HOMES	1,304	561	0	1,865	USD	171,953.00	0.06
MERITOR	1,757	1,291	3,048	0	USD	0.00	0.00
MERSANA THERAPEUTICS	2,200	4	0	2,204	USD	12,915.44	0.00
MESA LABORATORIES	162	49	0	211	USD	35,070.31	0.01
META MATERIALS	0	13,036	0	13,036	USD	15,512.84	0.01
METHODE ELECTRONICS	1,344	0	0	1,344	USD	59,633.28	0.02
METROCITY BANKSHARES	0	410	0	410	USD	8,868.30	0.00
METROMILE	7,327	0	7,327	0	USD	0.00	0.00
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP	478	0	0	478	USD	28,044.26	0.01
MFA FINANCIAL	15,583	-11,688	3,895	0	USD	0.00	0.00
MFA FINANCIAL	0	3,937	0	3,937	USD	38,779.45	0.01
MGE ENERGY	1,460	0	0	1,460	USD	102,784.00	0.04
MGIC INVESTMENT	11,643	2,986	0	14,629	USD	190,177.00	0.07
MGM GROWTH PROPERTIES 'A'	6,400	0	6,400	0	USD	0.00	0.00
MGP INGREDIENTS	300	383	0	683	USD	72,657.54	0.03
MICROSTRATEGY 'A'	300	153	0	453	USD	64,131.21	0.02
MICROVAST HLDG	5,848	0	0	5,848	USD	8,947.44	0.00
MICROVISION	5,120	615	0	5,735	USD	13,477.25	0.00
MID PENN BANCORP	0	204	0	204	USD	6,113.88	0.00
MIDDLEBY CORP	2,217	0	0	2,217	USD	296,856.30	0.11
MIDDLESEX WATER	978	0	0	978	USD	76,939.26	0.03
MIDLAND STATES BANCORP	1,000	0	0	1,000	USD	26,620.00	0.01
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP	800	0	0	800	USD	25,400.00	0.01
MILLERKNOLL	2,648	333	0	2,981	USD	62,630.81	0.02
MIMEDX GROUP	4,086	0	0	4,086	USD	11,359.08	0.00
MINERALS TECHNOLOGIES	1,220	0	0	1,220	USD	74,078.40	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MIRATI THERAPEUTICS	1,468	148	0	1,616	USD	73,220.96	0.03
MIRION TECH 'A'	0	4,837	0	4,837	USD	31,972.57	0.01
MIRUM PHARMACEUTICALS S	0	1,981	0	1,981	USD	38,629.50	0.01
MISSION PRODUCE	0	2,920	0	2,920	USD	33,930.40	0.01
MISTER CAR WASH	3,009	0	0	3,009	USD	27,773.07	0.01
MITEK SYSTEMS	2,700	0	0	2,700	USD	26,163.00	0.01
MKS INSTRUMENTS	2,185	414	0	2,599	USD	220,213.27	0.08
MODEL N	1,400	0	0	1,400	USD	56,784.00	0.02
MODINE MANUFACTURING	2,467	0	0	2,467	USD	48,994.62	0.02
MODIVCARE	600	0	0	600	USD	53,838.00	0.02
MOELIS & CO 'A'	2,042	911	0	2,953	USD	113,306.61	0.04
MOMENTIVE GLOBAL	5,000	0	0	5,000	USD	35,000.00	0.01
MONARCH CASINO & RESORT	300	66	0	366	USD	28,141.74	0.01
MONEYGRAM INTERNATIONAL	0	3,460	0	3,460	USD	37,679.40	0.01
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTM. 'A'	4,600	0	4,600	0	USD	0.00	0.00
MONRO	1,300	0	0	1,300	USD	58,760.00	0.02
MONTAUK RNW	0	3,892	0	3,892	USD	42,928.76	0.02
MONTROSE ENVIRONMENTAL	1,000	0	0	1,000	USD	44,390.00	0.02
MOOG 'A'	1,126	0	0	1,126	USD	98,817.76	0.04
MORNINGSTAR	930	162	0	1,092	USD	236,516.28	0.08
MORPHIC HOLDING	800	0	0	800	USD	21,400.00	0.01
MOVADO GROUP	611	0	0	611	USD	19,704.75	0.01
MP MATERIALS 'A'	2,833	399	0	3,232	USD	78,472.96	0.03
MR COOPER GROUP	2,644	158	0	2,802	USD	112,444.26	0.04
MRC GLOBAL	3,000	16	0	3,016	USD	34,925.28	0.01
MSA SAFETY	1,276	664	420	1,520	USD	219,168.80	0.08
MSC INDUSTRIAL DIRECT 'A'	1,595	1,716	1,249	2,062	USD	168,465.40	0.06
MUELLER INDUSTRIES	1,521	581	0	2,102	USD	124,018.00	0.04
MUELLER WATER PRODUCTS 'A'	7,000	0	0	7,000	USD	75,320.00	0.03
MULTIPLAN RG 'A'	4,751	2,893	0	7,644	USD	8,790.60	0.00
MURPHY OIL	5,905	134	0	6,039	USD	259,737.39	0.09
MURPHY USA	1,000	0	0	1,000	USD	279,540.00	0.10
MYERS INDUSTRIES	1,600	0	0	1,600	USD	35,568.00	0.01
MYR GROUP	487	580	0	1,067	USD	98,238.69	0.04
MYRIAD GENETICS	3,200	0	0	3,200	USD	46,432.00	0.02
N-ABLE	900	557	0	1,457	USD	14,977.96	0.01
NANOSTRING TECHNOLOGIES	2,200	0	0	2,200	USD	17,534.00	0.01
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES	909	909	0	1,818	USD	49,958.64	0.02
NATERA	3,194	962	0	4,156	USD	166,946.52	0.06
NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. 'A'	1,100	0	0	1,100	USD	46,277.00	0.02
NATIONAL BEVERAGE	1,321	0	0	1,321	USD	61,466.13	0.02
NATIONAL FUEL GAS	3,172	622	0	3,794	USD	240,160.20	0.09
NATIONAL HEALTH INVESTORS	1,697	61	0	1,758	USD	91,802.76	0.03
NATIONAL HEALTHCARE	500	0	0	500	USD	29,750.00	0.01
NATIONAL INSTRUMENTS	5,300	0	0	5,300	USD	195,570.00	0.07
NATIONAL OILWELL VARCO	15,498	2,333	0	17,831	USD	372,489.59	0.13
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES	300	0	0	300	USD	20,538.00	0.01
NATIONAL RESEARCH	700	0	0	700	USD	26,110.00	0.01
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,070	1,096	0	8,166	USD	373,676.16	0.13
NATIONAL STORAGE AFFILIATES -SBI-	3,231	945	0	4,176	USD	150,837.12	0.05
NATIONAL VISION HOLDINGS	3,103	0	0	3,103	USD	120,272.28	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NATIONAL WESTERN LIFE GROUP 'A'	40	0	0	40	USD	11,240.00	0.00
NATUS MEDICAL	1,200	0	1,200	0	USD	0.00	0.00
NAVIENT	6,697	0	0	6,697	USD	110,165.65	0.04
NAVITAS SEMICON	0	2,152	0	2,152	USD	7,553.52	0.00
NBT BANCORP	2,300	0	829	1,471	USD	63,870.82	0.02
NCI BUILDING SYSTEMS	2,900	0	2,900	0	USD	0.00	0.00
NCINO	1,356	0	1,356	0	USD	0.00	0.00
NCINO	0	2,705	0	2,705	USD	71,520.20	0.03
NCR	5,600	1,166	1,239	5,527	USD	129,387.07	0.05
NEENAH PAPER	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
NEKTAR THERAPEUTICS	8,167	0	0	8,167	USD	18,457.42	0.01
NELNET 'A'	700	0	0	700	USD	63,525.00	0.02
NEOGEN	4,200	4,714	0	8,914	USD	135,760.22	0.05
NEOGENOMICS	4,815	0	0	4,815	USD	44,490.60	0.02
NEOPHOTONICS	3,500	1,954	5,454	0	USD	0.00	0.00
NETGEAR	1,200	0	0	1,200	USD	21,732.00	0.01
NETSCOUT SYSTEMS	2,181	2,732	1,535	3,378	USD	109,818.78	0.04
NETSTREIT REIT	1,795	0	0	1,795	USD	32,902.35	0.01
NEVRO	1,300	71	0	1,371	USD	54,291.60	0.02
NEW FRTRS ENER RG-A	0	1,674	0	1,674	USD	71,011.08	0.03
NEW JERSEY RESOURCES	4,084	0	0	4,084	USD	202,648.08	0.07
NEW RELIC	2,400	0	0	2,400	USD	135,480.00	0.05
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	18,800	9,966	0	28,766	USD	247,387.60	0.09
NEW YORK MORTGAGE TRUST	13,800	1	0	13,801	USD	35,330.56	0.01
NEW YORK TIMES 'A'	6,000	2,190	1,080	7,110	USD	230,790.60	0.08
NEWMARK GROUP 'A'	5,274	1,180	0	6,454	USD	51,438.38	0.02
NEWMARKET	310	0	0	310	USD	96,444.10	0.03
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	1,027	18	0	1,045	USD	45,478.40	0.02
NEXSTAR MEDIA GROUP 'A'	1,588	232	0	1,820	USD	318,554.60	0.11
NEXTDECADE	0	1,146	0	1,146	USD	5,661.24	0.00
NEXTGEN HEALTHCARE	3,300	2,213	2,680	2,833	USD	53,203.74	0.02
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS	6,500	3,598	0	10,098	USD	93,305.52	0.03
NGM BIOPHARMACEUTICALS	1,171	0	0	1,171	USD	5,878.42	0.00
NICOLET BANKSHARES	400	0	0	400	USD	31,916.00	0.01
NIKOLA	6,277	7,912	0	14,189	USD	30,648.24	0.01
NLIGHT	1,700	0	0	1,700	USD	17,238.00	0.01
NMI HOLDINGS -A-	4,200	0	0	4,200	USD	87,780.00	0.03
NORDSTROM	4,500	0	0	4,500	USD	72,630.00	0.03
NORTHERN OIL & GAS INC	2,397	253	0	2,650	USD	81,673.00	0.03
NORTHFIELD BANCORP	1,400	0	0	1,400	USD	22,022.00	0.01
NORTHWEST BANCSHARES	6,600	5,822	7,523	4,899	USD	68,488.02	0.02
NORTHWEST NATURAL HOLDING	1,300	72	0	1,372	USD	65,293.48	0.02
NORTHWESTERN	2,000	1,729	804	2,925	USD	173,569.50	0.06
NORTONLIFELOCK	0	801	801	0	USD	0.00	0.00
NOVAVAX	0	3,272	0	3,272	USD	33,636.16	0.01
NOW	3,400	621	0	4,021	USD	51,066.70	0.02
NU SKIN ENTERPRISES 'A'	1,828	239	0	2,067	USD	87,144.72	0.03
NURIX THERAPEUTICS	1,152	0	0	1,152	USD	12,648.96	0.00
NUTANIX -A-	7,796	2,788	0	10,584	USD	275,713.20	0.10
NUTEX HLTH	0	13,241	0	13,241	USD	25,157.90	0.01
NUVALENT 'A'	0	640	0	640	USD	19,059.20	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NUVASIVE	1,900	70	0	1,970	USD	81,242.80	0.03
NUVATION BIO 'A'	5,542	0	0	5,542	USD	10,640.64	0.00
NV5 GLOBAL	462	0	0	462	USD	61,131.84	0.02
OAK STREET HEALTH	0	4,519	0	4,519	USD	97,203.69	0.03
OCEANEERING INTERNATIONAL	2,800	2,622	0	5,422	USD	94,830.78	0.03
OCEANFIRST FINANCIAL	3,400	0	0	3,400	USD	72,250.00	0.03
OCUGEN	4,043	1,875	0	5,918	USD	7,693.40	0.00
OCULAR THERAPEUTIX	3,700	0	3,700	0	USD	0.00	0.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST-SBI-	2,600	0	0	2,600	USD	34,710.00	0.01
OGE ENERGY	8,302	1,255	0	9,557	USD	377,979.35	0.14
O-I GLASS	7,300	0	0	7,300	USD	120,961.00	0.04
OLD NATIONAL BANCORP	6,200	9,199	3,296	12,103	USD	217,611.94	0.08
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	10,943	1,754	0	12,697	USD	306,632.55	0.11
OLD SECOND BANCORP	0	2,692	0	2,692	USD	43,179.68	0.02
OLIN	5,333	809	0	6,142	USD	325,157.48	0.12
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	USD	103,048.00	0.04
OLO 'A'	0	3,342	0	3,342	USD	20,887.50	0.01
OMEGA FLEX	0	135	0	135	USD	12,598.20	0.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,915	1,283	0	10,198	USD	285,034.10	0.10
OMEROS	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
OMNIAB	0	4,209	0	4,209	USD	15,152.40	0.01
OMNIAB -USD 12.5 VESTING-	0	650	325	325	USD	0.00	0.00
OMNIAB -USD 15 VESTING-	0	650	325	325	USD	0.00	0.00
OMNICELL	1,699	43	0	1,742	USD	87,831.64	0.03
ONE GAS	2,100	500	0	2,600	USD	196,872.00	0.07
ONE LIBERTY PROPERTIES	405	17	0	422	USD	9,376.84	0.00
ONEMAIN HOLDINGS	3,071	2,317	0	5,388	USD	179,474.28	0.06
ONESPAN	1,800	0	0	1,800	USD	20,142.00	0.01
ONTO INNOVATION	1,903	23	0	1,926	USD	131,141.34	0.05
OPEN LENDING 'A'	3,600	0	0	3,600	USD	24,300.00	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES	5,424	13,154	0	18,578	USD	21,550.48	0.01
OPKO HEALTH	19,600	220	0	19,820	USD	24,775.00	0.01
OPTIMIZERX	829	0	0	829	USD	13,927.20	0.00
OPTION CARE HEALTH	4,048	1,716	0	5,764	USD	173,438.76	0.06
ORASURE TECHNOLOGIES	3,400	0	0	3,400	USD	16,388.00	0.01
ORGANON & COMPANY	10,212	495	0	10,707	USD	299,046.51	0.11
ORIC PHARMACEUTICALS	2,200	0	2,200	0	USD	0.00	0.00
ORIGIN BANCORP	800	0	0	800	USD	29,360.00	0.01
ORIGIN MATERIALS	5,892	0	0	5,892	USD	27,162.12	0.01
ORION OFFICE	1,930	84	0	2,014	USD	17,199.56	0.01
ORMAT TECHNOLOGIES	2,100	441	641	1,900	USD	164,312.00	0.06
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	3,984	0	3,984	0	USD	0.00	0.00
ORTHOFIX MEDICAL	300	248	0	548	USD	11,250.44	0.00
ORTHOPEDIATRICS	600	0	0	600	USD	23,838.00	0.01
OSHKOSH	2,691	0	0	2,691	USD	237,319.29	0.08
OSI SYSTEMS	581	0	0	581	USD	46,201.12	0.02
OTTER TAIL	1,705	0	0	1,705	USD	100,100.55	0.04
OUTFRONT MEDIA	6,500	0	0	6,500	USD	107,770.00	0.04
OUTSET MEDICAL RG	1,706	0	0	1,706	USD	44,048.92	0.02
OVERSTOCK.COM	1,357	275	0	1,632	USD	31,595.52	0.01
OVINTIV	9,973	822	10,795	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OWENS & MINOR	3,000	0	0	3,000	USD	58,590.00	0.02
OXFORD INDUSTRIES	900	0	0	900	USD	83,862.00	0.03
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	7,600	996	0	8,596	USD	70,315.28	0.03
PACIFIC PREMIER BANCORP	2,815	1,206	0	4,021	USD	126,902.76	0.05
PACIRA BIOSCIENCES	1,800	0	0	1,800	USD	69,498.00	0.02
PACTIV EVERGREEN	2,558	0	0	2,558	USD	29,058.88	0.01
PACWEST BANCORP	4,424	414	0	4,838	USD	111,032.10	0.04
PAE 'A'	4,400	0	4,400	0	USD	0.00	0.00
PAGERDUTY	2,945	0	0	2,945	USD	78,219.20	0.03
PALOMAR HOLDINGS	900	39	0	939	USD	42,405.24	0.02
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	1,425	0	0	1,425	USD	117,291.75	0.04
PAR PACIFIC HOLDINGS	1,000	2,325	0	3,325	USD	77,306.25	0.03
PAR TECHNOLOGY	1,100	0	0	1,100	USD	28,677.00	0.01
PARAGON 28	0	2,050	0	2,050	USD	39,175.50	0.01
PARAMOUNT GROUP	5,496	685	0	6,181	USD	36,715.14	0.01
PARK HOTELS & RESORTS	9,098	0	0	9,098	USD	107,265.42	0.04
PARK NATIONAL	731	0	0	731	USD	102,888.25	0.04
PARSONS	800	1,186	0	1,986	USD	91,852.50	0.03
PATHWARD FINANCIAL	1,001	92	0	1,093	USD	47,053.65	0.02
PATRICK INDUSTRIES	970	0	0	970	USD	58,782.00	0.02
PATTERSON	2,541	913	0	3,454	USD	96,815.62	0.03
PATTERSON-UTI ENERGY	7,300	2,613	0	9,913	USD	166,934.92	0.06
PAYA HOLDINGS 'A'	4,057	0	0	4,057	USD	31,928.59	0.01
PAYCOR HCM	0	1,588	0	1,588	USD	38,858.36	0.01
PAYLOCITY HOLDING	1,395	456	1,851	0	USD	0.00	0.00
PAYMENTUS HOLDINGS	0	519	0	519	USD	4,157.19	0.00
PAYONEER GLOBAL	6,403	1,594	0	7,997	USD	43,743.59	0.02
PBF ENERGY	3,700	375	0	4,075	USD	166,178.50	0.06
PC CONNECTION	500	0	0	500	USD	23,450.00	0.01
PDC ENERGY	3,537	604	0	4,141	USD	262,870.68	0.09
PDF SOLUTIONS	1,600	0	0	1,600	USD	45,632.00	0.02
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL	900	0	0	900	USD	33,498.00	0.01
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST -SBI-	6,100	1,386	2,171	5,315	USD	71,167.85	0.03
PEGASYSTEMS	1,729	0	0	1,729	USD	59,200.96	0.02
PELTON INTERACTIVE 'A'	0	14,907	0	14,907	USD	118,361.58	0.04
PENN NATIONAL GAMING	6,175	1,036	0	7,211	USD	214,166.70	0.08
PENNANT GROUP	1,400	0	0	1,400	USD	15,372.00	0.01
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	3,407	0	0	3,407	USD	42,212.73	0.02
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	1,445	364	448	1,361	USD	156,419.73	0.06
PENUMBRA	1,400	205	0	1,605	USD	357,048.30	0.13
PEOPLES BANCORP	800	235	0	1,035	USD	29,238.75	0.01
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	15,930	0	15,930	0	USD	0.00	0.00
PERDOCEO EDUCATION	3,800	0	0	3,800	USD	52,820.00	0.02
PERFICIENT	1,217	125	0	1,342	USD	93,711.86	0.03
PERFORMANCE FOOD GROUP	6,052	781	0	6,833	USD	398,978.87	0.14
PERMIAN RES RG-A	0	8,548	0	8,548	USD	80,351.20	0.03
PERSONALIS	1,100	0	1,100	0	USD	0.00	0.00
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	3,988	0	0	3,988	USD	37,806.24	0.01
PETIQ	412	0	412	0	USD	0.00	0.00
PETMED EXPRESS	1,000	0	0	1,000	USD	17,700.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PGT INNOVATIONS	1,700	285	0	1,985	USD	35,650.60	0.01
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	1,000	0	0	1,000	USD	11,220.00	0.00
PHIBRO ANIMAL HEALTH 'A'	500	1	0	501	USD	6,718.41	0.00
PHLS EDISON REIT	0	4,741	0	4,741	USD	150,953.44	0.05
PHOTRONICS	2,600	0	0	2,600	USD	43,758.00	0.02
PHREESIA	1,483	347	0	1,830	USD	59,218.80	0.02
PHYSICIANS REALTY TRUST	8,400	2,800	0	11,200	USD	162,064.00	0.06
PIEDMONT LITHIUM	823	0	0	823	USD	36,228.46	0.01
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 'A'	3,529	1,466	0	4,995	USD	45,804.15	0.02
PILGRIM'S PRIDE	1,571	127	0	1,698	USD	40,293.54	0.01
PING IDENTITY HOLDING	3,655	0	3,655	0	USD	0.00	0.00
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	3,100	11	0	3,111	USD	228,347.40	0.08
PINNACLE WEST CAPITAL	4,545	606	0	5,151	USD	391,682.04	0.14
PIPER SANDLER COMPANIES	593	380	0	973	USD	126,674.87	0.05
PITNEY BOWES	9,600	0	0	9,600	USD	36,480.00	0.01
PJT PARTNERS	900	0	0	900	USD	66,321.00	0.02
PLAINS GP HOLDINGS 'A'	0	7,638	0	7,638	USD	95,016.72	0.03
PLANET FITNESS 'A'	3,300	112	0	3,412	USD	268,865.60	0.10
PLANET LABS IV 'A'	0	6,339	0	6,339	USD	27,574.65	0.01
PLANTRONICS	2,480	1,256	3,736	0	USD	0.00	0.00
PLAYSTUDIOS 'A'	0	2,490	0	2,490	USD	9,661.20	0.00
PLAYTIKA HOLDING	0	1,940	0	1,940	USD	16,509.40	0.01
PLBY GROUP	342	0	342	0	USD	0.00	0.00
PLEXUS	1,092	0	0	1,092	USD	112,399.56	0.04
PLIANT THERAPEUTICS	0	1,134	0	1,134	USD	21,920.22	0.01
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT	1,676	0	0	1,676	USD	32,145.68	0.01
PMV PHARMACEUTICALS	1,134	0	0	1,134	USD	9,865.80	0.00
PNM RESOURCES	2,910	1,954	1,086	3,778	USD	184,328.62	0.07
PNNYMC FINANCIAL SERVICES	2,129	0	0	2,129	USD	120,629.14	0.04
POINT BIO GLB	0	5,556	0	5,556	USD	40,503.24	0.01
POLARIS INC	2,091	821	289	2,623	USD	264,923.00	0.09
PORCH GROUP	2,941	0	2,941	0	USD	0.00	0.00
PORTILLO'S 'A'	0	2,254	0	2,254	USD	36,785.28	0.01
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	3,600	88	0	3,688	USD	180,712.00	0.06
POSHMARK 'A'	0	262	0	262	USD	4,684.56	0.00
POST HOLDINGS	2,454	0	0	2,454	USD	221,498.04	0.08
POTLATCH DELTIC	2,221	972	0	3,193	USD	140,460.07	0.05
POWER INTEGRATIONS	2,400	0	0	2,400	USD	172,128.00	0.06
PRA GROUP	2,200	0	0	2,200	USD	74,316.00	0.03
PRECIGEN	3,200	0	0	3,200	USD	4,864.00	0.00
PREFERRED BANK	404	0	0	404	USD	30,146.48	0.01
PREMIER 'A'	5,200	0	0	5,200	USD	181,896.00	0.07
PREMIER FINANCIAL	1,204	2	0	1,206	USD	32,525.82	0.01
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE	1,558	532	0	2,090	USD	130,834.00	0.05
PRICESMART	962	0	0	962	USD	58,470.36	0.02
PRIMERICA	1,375	305	0	1,680	USD	238,257.60	0.09
PRIMORIS SERVICES	1,700	142	0	1,842	USD	40,413.48	0.01
PRIVIA HEALTH GROUP	0	3,738	0	3,738	USD	84,889.98	0.03
PROASSURANCE	1,700	66	0	1,766	USD	30,852.02	0.01
PROCEPT BIROBOTICS	0	976	0	976	USD	40,543.04	0.01
PROCORE TECHNOLOGIES	0	846	0	846	USD	39,914.28	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PROG HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	USD	43,914.00	0.02
PROGRESS SOFTWARE	1,414	0	0	1,414	USD	71,336.30	0.03
PROGYNY	1,587	3,270	1,283	3,574	USD	111,330.10	0.04
PROMETHEUS BIOSCIENCES	0	1,012	0	1,012	USD	111,320.00	0.04
PROPETRO HOLDING	3,600	0	0	3,600	USD	37,332.00	0.01
PROS HOLDINGS	1,920	0	0	1,920	USD	46,579.20	0.02
PROSPERITY BANCSHARES	3,800	0	0	3,800	USD	276,184.00	0.10
PROTAGONIST THERAPEUTICS	1,549	0	0	1,549	USD	16,899.59	0.01
PROTERRA INCORPORATION 'A'	4,367	2,410	0	6,777	USD	25,549.29	0.01
PROTO LABS	987	72	0	1,059	USD	27,036.27	0.01
PROVENTION BIO	2,400	553	0	2,953	USD	31,213.21	0.01
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	3,700	0	0	3,700	USD	79,032.00	0.03
PS BUSINESS PARKS	800	0	800	0	USD	0.00	0.00
PTC THERAPEUTICS	2,200	948	0	3,148	USD	120,159.16	0.04
PUBMATIC 'A'	0	2,850	0	2,850	USD	36,508.50	0.01
PULMONX	953	0	0	953	USD	8,033.79	0.00
PURE STORAGE 'A'	10,820	1,373	0	12,193	USD	326,284.68	0.12
PURECYCLE TECHNOLOGIES	4,112	0	0	4,112	USD	27,797.12	0.01
PURPLE INNOVATION	2,385	0	0	2,385	USD	11,424.15	0.00
PVH	2,636	0	0	2,636	USD	186,075.24	0.07
PWRSCHOOL HLDG 'A'	2,393	0	0	2,393	USD	55,230.44	0.02
Q2 HOLDINGS	2,000	0	0	2,000	USD	53,740.00	0.02
QCR HOLDINGS	700	0	0	700	USD	34,748.00	0.01
QUAKER CHEMICAL	600	0	0	600	USD	100,140.00	0.04
QUALYS	1,225	337	0	1,562	USD	175,303.26	0.06
QUANEX BUILDING PRODUCTS	500	1,640	0	2,140	USD	50,675.20	0.02
QUANTA SERVICES	5,401	445	5,846	0	USD	0.00	0.00
QUANTERIX	1,300	0	0	1,300	USD	18,005.00	0.01
QUANTUMSCAPE 'A'	0	10,671	0	10,671	USD	60,504.57	0.02
QUANTUM-SI -A-	0	1,389	0	1,389	USD	2,541.87	0.00
QUIDEL	1,281	373	1,654	0	USD	0.00	0.00
QUIDELORTHO	0	2,122	0	2,122	USD	181,791.74	0.07
QUINSTREET	3,400	0	0	3,400	USD	48,790.00	0.02
QUOTIENT TECHNOLOGY	2,200	0	2,200	0	USD	0.00	0.00
QURATE RETAIL 'A'	15,200	0	0	15,200	USD	24,776.00	0.01
R1 RCM	5,200	0	5,200	0	USD	0.00	0.00
R1 RCM	0	5,732	0	5,732	USD	62,765.40	0.02
RACKSPACE TECHNOLOGY	678	566	0	1,244	USD	3,669.80	0.00
RADIAN GROUP	6,097	1,340	0	7,437	USD	141,823.59	0.05
RADIUS GLOBAL INFRA. 'A'	2,537	0	0	2,537	USD	29,987.34	0.01
RADIUS HEALTH	1,800	0	1,800	0	USD	0.00	0.00
RADIUS HEALTH -CVR-	0	3,600	1,800	1,800	USD	0.00	0.00
RADNET	2,400	0	0	2,400	USD	45,192.00	0.02
RALPH LAUREN 'A'	1,900	0	0	1,900	USD	200,773.00	0.07
RAMACO RSRCS	0	901	0	901	USD	7,919.79	0.00
RAMBUS	4,304	0	0	4,304	USD	154,169.28	0.06
RANGE RESOURCES CORP	10,800	1,227	978	11,049	USD	276,445.98	0.10
RANGER OIL	0	1,306	0	1,306	USD	52,801.58	0.02
RANPAK HOLDINGS 'A'	972	65	0	1,037	USD	5,983.49	0.00
RAPID7	1,935	408	0	2,343	USD	79,615.14	0.03
RAPT THERAPEUTICS	1,169	0	0	1,169	USD	23,146.20	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RAYMOND JAMES FINANCIAL	0	333	333	0	USD	0.00	0.00
RAYONIER REIT	5,187	1,091	0	6,278	USD	206,922.88	0.07
RBC BEARINGS	1,100	203	0	1,303	USD	272,783.05	0.10
RCI HOSPITALITY HOLDINGS	0	691	0	691	USD	64,394.29	0.02
RE/MAX HOLDINGS-A	568	0	0	568	USD	10,587.52	0.00
READY CAPITAL	3,370	22	0	3,392	USD	37,786.88	0.01
REATA PHARMACEUTICALS 'A'	1,000	89	0	1,089	USD	41,371.11	0.01
RECURSION PHARMACEUTICALS 'A'	2,645	0	0	2,645	USD	20,392.95	0.01
RED ROCK RESORTS -A-	2,458	0	0	2,458	USD	98,344.58	0.04
REDFIN	3,893	0	0	3,893	USD	16,506.32	0.01
REDWOOD TRUST	5,840	0	0	5,840	USD	39,478.40	0.01
REGAL BELOIT	2,463	464	0	2,927	USD	351,181.46	0.13
REGENXBIO	1,700	0	0	1,700	USD	38,556.00	0.01
REINSURANCE GROUP AMERICA	2,585	239	0	2,824	USD	401,262.16	0.14
RELAY THERAPETCS	1,200	1,946	0	3,146	USD	47,001.24	0.02
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	2,466	220	0	2,686	USD	543,753.84	0.19
RELMADA THERAPEUTICS	900	0	900	0	USD	0.00	0.00
REMITLY GLOBAL	0	3,485	0	3,485	USD	39,903.25	0.01
RENASANT	2,500	0	0	2,500	USD	93,975.00	0.03
RENEWABLE ENERGY GROUP	2,370	0	2,370	0	USD	0.00	0.00
RENT-A-CENTER	2,400	0	0	2,400	USD	54,120.00	0.02
REPAY HOLDINGS	3,000	116	0	3,116	USD	25,083.80	0.01
REPLIGEN	2,029	195	2,224	0	USD	0.00	0.00
REPLIMUNE GROUP	297	1,331	0	1,628	USD	44,281.60	0.02
REPUBLIC BANCORP 'A'	600	0	0	600	USD	24,552.00	0.01
RESIDEO TECHNOLOGIES	5,700	0	0	5,700	USD	93,765.00	0.03
RESOLUTE FOREST	0	1,604	0	1,604	CAD	34,579.04	0.01
RESOURCES CONNECTION	700	116	0	816	USD	14,998.08	0.01
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	4,500	0	0	4,500	USD	67,635.00	0.02
REV GROUP	2,500	0	0	2,500	USD	31,550.00	0.01
REVANCE THERAPEUTICS	2,824	280	0	3,104	USD	57,299.84	0.02
REVOLUTION MEDICINES	980	1,894	0	2,874	USD	68,458.68	0.02
REVOLVE GROUP 'A'	1,400	69	0	1,469	USD	32,699.94	0.01
REX AMERICAN RESOURCES	100	734	0	834	USD	26,571.24	0.01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY-TR.UNITS-	5,538	1,748	0	7,286	USD	398,107.04	0.14
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS	2,638	0	0	2,638	USD	79,087.24	0.03
RH	617	169	0	786	USD	210,011.34	0.08
RHYTHM PHARMACEUTICALS	1,900	0	0	1,900	USD	55,328.00	0.02
RIBBONS COMMUNICATIONS	5,626	0	0	5,626	USD	15,696.54	0.01
RIGEL PHARMACEUTICALS	9,200	0	9,200	0	USD	0.00	0.00
RIMINI STREET 'A'	0	6,260	0	6,260	USD	23,850.60	0.01
RINGCENTRAL 'A'	0	3,248	0	3,248	USD	114,979.20	0.04
RIOT BLOCKCHAIN	3,184	2,318	0	5,502	USD	18,651.78	0.01
RITE AID	3,379	0	3,379	0	USD	0.00	0.00
RITHM CAPITAL	18,293	1,537	0	19,830	USD	162,011.10	0.06
RLI	1,614	0	0	1,614	USD	211,869.78	0.08
RLJ LODGING TRUST-SBI	5,697	1	0	5,698	USD	60,341.82	0.02
ROCKET COMPANIE 'A'	5,600	0	0	5,600	USD	39,200.00	0.01
ROCKET LAB USA 'A'	6,474	0	0	6,474	USD	24,406.98	0.01
ROCKET PHARMACEUTICALS	1,800	147	0	1,947	USD	38,102.79	0.01
ROGERS	715	165	0	880	USD	105,019.20	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ROMEO POWER 'A'	5,285	0	5,285	0	USD	0.00	0.00
ROVER GROUP 'A'	0	2,001	0	2,001	USD	7,343.67	0.00
ROYAL GOLD	2,703	10	0	2,713	USD	305,809.36	0.11
RPC	0	5,303	0	5,303	USD	47,143.67	0.02
RPT REALTY -SBI-	2,400	6	0	2,406	USD	24,156.24	0.01
RUBIUS THERAPEUTICS	733	0	733	0	USD	0.00	0.00
RUSH ENTERPRISES 'A'	1,600	1	0	1,601	USD	83,700.28	0.03
RUSH STREET INTERACTIVE 'A'	890	0	890	0	USD	0.00	0.00
RUTH'S HOSPITALITY GROUP	2,413	2,399	2,411	2,401	USD	37,167.48	0.01
RXO	0	3,988	0	3,988	USD	68,593.60	0.02
RYAN SPECIALTY 'A'	2,496	1,165	0	3,661	USD	151,968.11	0.05
RYDER SYSTEM	1,825	445	0	2,270	USD	189,703.90	0.07
RYERSON HOLDING	0	1,332	0	1,332	USD	40,306.32	0.01
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,200	0	0	2,200	USD	179,916.00	0.06
S & T BANCORP	2,300	1,312	1,748	1,864	USD	63,711.52	0.02
SABRA HC REIT	7,800	2,653	0	10,453	USD	129,930.79	0.05
SABRE	11,100	1,265	0	12,365	USD	76,415.70	0.03
SAFEHOLD	700	169	0	869	USD	24,870.78	0.01
SAFEHOLD -PROV-	0	169	169	0	USD	0.00	0.00
SAFETY INSURANCE GROUP	271	349	0	620	USD	52,241.20	0.02
SAGE THERAPEUTICS	2,284	0	0	2,284	USD	87,111.76	0.03
SAIA	1,002	67	0	1,069	USD	224,147.92	0.08
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS	3,400	629	4,029	0	USD	0.00	0.00
SALLY BEAUTY HOLDINGS	4,009	0	0	4,009	USD	50,192.68	0.02
SAMSARA 'A'	0	3,479	0	3,479	USD	43,243.97	0.02
SANA BIOTECHNOLOGY	2,722	0	0	2,722	USD	10,751.90	0.00
SANDERSON FARMS	759	0	759	0	USD	0.00	0.00
SANDRIDGE ENERGY	0	1,621	0	1,621	USD	27,605.63	0.01
SANDY SPRING BANCORP	1,556	297	0	1,853	USD	65,281.19	0.02
SANGAMO THERAPEUTICS	6,600	0	0	6,600	USD	20,724.00	0.01
SANMINA	3,108	1,150	1,267	2,991	USD	171,354.39	0.06
SAREPTA THERAPEUTICS	2,589	927	0	3,516	USD	455,603.28	0.16
SAUL CENTERS	200	783	0	983	USD	39,988.44	0.01
SCANSOURCE	900	0	0	900	USD	26,298.00	0.01
SCHNEIDER NATIONAL 'B'	2,800	0	0	2,800	USD	65,520.00	0.02
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES 'A'	582	1,252	896	938	USD	28,749.70	0.01
SCHOLAR ROCK HOLDING	1,400	0	0	1,400	USD	12,670.00	0.00
SCHOLASTIC	1,100	0	0	1,100	USD	43,406.00	0.02
SCHRODINGER	1,885	156	0	2,041	USD	38,146.29	0.01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	2,112	541	0	2,653	USD	294,297.29	0.11
SCOTTS MIRACLE 'A'	1,635	0	0	1,635	USD	79,444.65	0.03
SEABOARD	10	0	0	10	USD	37,752.10	0.01
SEACOAST BANKING	1,524	1,724	877	2,371	USD	73,951.49	0.03
SEAWORLD ENTERTAINMENT	1,676	0	0	1,676	USD	89,682.76	0.03
SEER 'A'	1,351	0	0	1,351	USD	7,835.80	0.00
SELECT ENERGY SERVICES 'A'	3,600	0	0	3,600	USD	33,264.00	0.01
SELECT MEDICAL	4,178	15	0	4,193	USD	104,112.19	0.04
SELECTIVE INSURANCE GROUP	2,370	0	0	2,370	USD	210,005.70	0.08
SELECTQUOTE	1,700	0	1,700	0	USD	0.00	0.00
SEMRUSH HLDG 'A'	0	1,040	0	1,040	USD	8,465.60	0.00
SEMTECH	2,500	0	0	2,500	USD	71,725.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SENECA FOODS 'A'	0	74	0	74	USD	4,510.30	0.00
SENSEONICS HOLDINGS	11,943	5,709	0	17,652	USD	18,181.56	0.01
SENSIENT TECHNOLOGIES	1,515	708	0	2,223	USD	162,101.16	0.06
SERES THERAPEUTICS	3,330	241	0	3,571	USD	19,997.60	0.01
SERITAGE GROWTH PROPERTIES 'A'-SBI-	1,000	47	0	1,047	USD	12,386.01	0.00
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	6,268	674	0	6,942	USD	479,969.88	0.17
SERVICE PROPERTIES	6,200	0	0	6,200	USD	45,198.00	0.02
SERVISFIRST BANCSHARE	1,567	460	0	2,027	USD	139,680.57	0.05
SES AI 'A'	0	8,711	0	8,711	USD	27,439.65	0.01
SHAKE SHACK 'A'	1,500	0	0	1,500	USD	62,295.00	0.02
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS	1,700	0	0	1,700	USD	26,996.00	0.01
SHIFT4 PAYMENTS 'A'	1,433	713	0	2,146	USD	120,025.78	0.04
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	4,381	1,609	0	5,990	USD	147,773.30	0.05
SHOCKWAVE MEDICAL	1,300	210	0	1,510	USD	310,471.10	0.11
SHOE CARNIVAL	600	0	0	600	USD	14,346.00	0.01
SHOTSPOTTER	0	144	0	144	USD	4,871.52	0.00
SHUTTERSTOCK	1,000	0	0	1,000	USD	52,720.00	0.02
SI-BONE	444	443	0	887	USD	12,063.20	0.00
SIERRA ONCOLOGY	0	731	731	0	USD	0.00	0.00
SIGA TECHNOLOGIES	0	2,924	0	2,924	USD	21,520.64	0.01
SIGNIFY HEALTH	1,652	2,176	0	3,828	USD	109,710.48	0.04
SILGAN HOLDINGS	2,863	670	0	3,533	USD	183,150.72	0.07
SILICON LABORATORIES	1,699	362	368	1,693	USD	229,689.31	0.08
SILK ROAD MEDICAL	1,300	12	0	1,312	USD	69,339.20	0.02
SILVERBOW RESOURCES	0	482	0	482	USD	13,630.96	0.00
SILVERGATE CAPITAL	1,223	68	0	1,291	USD	22,463.40	0.01
SIMMONS FIRST NATIONAL 'A'	3,548	1,741	0	5,289	USD	114,136.62	0.04
SIMPSON MANUFACTURING	1,858	266	406	1,718	USD	152,317.88	0.05
SIMULATIONS PLUS	600	0	0	600	USD	21,942.00	0.01
SINCLAIR BROADCAST GROUP 'A'	1,600	1	0	1,601	USD	24,831.51	0.01
SITE CENTERS	7,600	0	0	7,600	USD	103,816.00	0.04
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	1,599	199	0	1,798	USD	210,941.36	0.08
SITIME	500	225	0	725	USD	73,674.50	0.03
SITIO ROYALTIES 'A'	0	2,033	0	2,033	USD	58,652.05	0.02
SIX FLAGS ENTERTAINMENT	2,776	57	0	2,833	USD	65,867.25	0.02
SJW GROUP	1,316	0	0	1,316	USD	106,846.04	0.04
SKECHERS USA 'A'	4,853	2,326	1,254	5,925	USD	248,553.75	0.09
SKILLSOFT 'A'	0	1,742	0	1,742	USD	2,264.60	0.00
SKILLZ 'A'	4,958	0	0	4,958	USD	2,511.23	0.00
SKYLINE CHAMPION	1,787	662	0	2,449	USD	126,147.99	0.05
SKYWEST	200	0	0	200	USD	3,302.00	0.00
SL GREEN REALTY	0	2,829	0	2,829	USD	95,393.88	0.03
SL GREEN REIT	2,818	97	2,915	0	USD	0.00	0.00
SLEEP NUMBER	1,019	0	0	1,019	USD	26,473.62	0.01
SLM	11,597	0	0	11,597	USD	192,510.20	0.07
SM ENERGY	4,562	798	0	5,360	USD	186,688.80	0.07
SMARTRENT 'A'	0	6,442	0	6,442	USD	15,654.06	0.01
SMARTSHEET 'A'	4,367	1,507	0	5,874	USD	231,200.64	0.08
SMILEDIRECTCLUB 'A'	5,200	0	5,200	0	USD	0.00	0.00
SMITH & WESSON BRANDS	2,100	0	0	2,100	USD	18,228.00	0.01
SOFI TECHNOLOGIES	0	23,969	0	23,969	USD	110,497.09	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SOLARWINDS	900	0	0	900	USD	8,424.00	0.00
SOLID POWER	0	7,937	0	7,937	USD	20,159.98	0.01
SOMALOGIC 'A'	0	6,421	0	6,421	USD	16,116.71	0.01
SONIC AUTOMOTIVE 'A'	1,200	0	0	1,200	USD	59,124.00	0.02
SONOCO PRODUCTS	3,477	1,442	795	4,124	USD	250,368.04	0.09
SONOS	4,827	0	0	4,827	USD	81,576.30	0.03
SORRENTO THERAPEUTICS	10,866	3,264	0	14,130	USD	12,519.18	0.00
SOTERA HEALTH	3,334	549	0	3,883	USD	32,345.39	0.01
SOUTH JERSEY INDUSTRIES	5,300	1,168	878	5,590	USD	198,612.70	0.07
SOUTH STATE	2,833	586	0	3,419	USD	261,074.84	0.09
SOUTHERN MISSOURI BANCORP	0	140	0	140	USD	6,416.20	0.00
SOUTHSIDE BANCSHARES	1,100	157	0	1,257	USD	45,239.43	0.02
SOUTHWEST GAS HOLDINGS	2,300	2,770	2,300	2,770	USD	171,407.60	0.06
SOUTHWESTERN ENERGY	31,702	17,688	8,404	40,986	USD	239,768.10	0.09
SOVOS BRANDS	0	789	0	789	USD	11,337.93	0.00
SP PLUS	900	0	0	900	USD	31,248.00	0.01
SPARTANASH	1,700	0	0	1,700	USD	51,408.00	0.02
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	1,500	180	0	1,680	USD	102,345.60	0.04
SPIRE	1,996	691	0	2,687	USD	185,026.82	0.07
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS 'A'	4,100	20	0	4,120	USD	121,952.00	0.04
SPIRIT AIRLINES	1,300	0	0	1,300	USD	25,324.00	0.01
SPIRIT REALITY CAPITAL	4,500	942	0	5,442	USD	217,299.06	0.08
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS	1,246	0	0	1,246	USD	11,724.86	0.00
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	388	575	0	963	USD	25,047.63	0.01
SPRINKLR 'A'	0	3,456	0	3,456	USD	28,235.52	0.01
SPROUT SOCIAL 'A'	1,510	756	0	2,266	USD	127,938.36	0.05
SPROUTS FARMERS MARKET	4,495	0	0	4,495	USD	145,503.15	0.05
SPS COMMERCE	1,354	316	0	1,670	USD	214,478.10	0.08
SPX	1,418	708	2,126	0	USD	0.00	0.00
SPX CORP	0	2,126	0	2,126	USD	139,571.90	0.05
SPX FLOW	1,422	582	2,004	0	USD	0.00	0.00
SQUARESPACE 'A'	0	2,588	0	2,588	USD	57,375.96	0.02
ST. JOE	1,200	0	0	1,200	USD	46,380.00	0.02
STAAR SURGICAL	1,600	45	0	1,645	USD	79,848.30	0.03
STAG INDUSTRIAL	5,639	2,963	1,251	7,351	USD	237,510.81	0.08
STAGWELL 'A'	0	12,776	6,386	6,390	USD	39,681.90	0.01
STANDARD MOTOR PRODUCTS	900	0	0	900	USD	31,320.00	0.01
STANDEX INTERNATIONAL	385	0	0	385	USD	39,427.85	0.01
STARWOOD PROPERTY TRUST	11,171	1,719	0	12,890	USD	236,273.70	0.08
STATE AUTO FINANCIAL	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
STEELCASE 'A'	4,700	0	0	4,700	USD	33,229.00	0.01
STELLAR BANCORP	0	1,679	0	1,679	USD	49,463.34	0.02
STEM	0	2,212	0	2,212	USD	19,775.28	0.01
STEPAN	899	0	0	899	USD	95,707.54	0.03
STEPSTONE GROUP 'A'	2,387	0	0	2,387	USD	60,104.66	0.02
STERICYCLE	3,845	0	0	3,845	USD	191,827.05	0.07
STERLING BANC	6,661	0	6,661	0	USD	0.00	0.00
STERLING CHECK	0	4,230	0	4,230	USD	65,438.10	0.02
STERLING INFRASTRUCTURE	2,000	1,181	1,803	1,378	USD	45,198.40	0.02
STEVEN MADDEN	3,600	0	0	3,600	USD	115,056.00	0.04
STEWART INFORMATION SERVICES	689	863	538	1,014	USD	43,328.22	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
STIFEL FINANCIAL	4,109	756	0	4,865	USD	283,970.05	0.10
STITCH FIX 'A'	2,800	0	0	2,800	USD	8,708.00	0.00
STOCK YARDS BANCORP	900	752	0	1,652	USD	107,346.96	0.04
STONERIDGE	1,323	0	0	1,323	USD	28,523.88	0.01
STONEX GROUP	600	0	0	600	USD	57,180.00	0.02
STORE CAPITAL	10,033	1,276	0	11,309	USD	362,566.54	0.13
STRATEGIC EDUCATION	1,000	0	0	1,000	USD	78,320.00	0.03
STRIDE	1,341	164	0	1,505	USD	47,076.40	0.02
STURM RUGER	700	0	0	700	USD	35,434.00	0.01
SUMMIT HOTEL PROPERTIES	3,100	0	0	3,100	USD	22,382.00	0.01
SUMMIT MATERIALS 'A'	4,062	1,750	0	5,812	USD	165,002.68	0.06
SUMMIT MATERIALS 'A' -PROV-	0	97	97	0	USD	0.00	0.00
SUMO LOGIC	0	4,712	0	4,712	USD	38,167.20	0.01
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS	0	1,143	0	1,143	USD	18,127.98	0.01
SUNCOKE ENERGY	4,500	0	0	4,500	USD	38,835.00	0.01
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	2,701	4,690	1,945	5,446	USD	98,082.46	0.04
SUNPOWER	3,078	516	0	3,594	USD	64,799.82	0.02
SUNRUN	0	8,637	0	8,637	USD	207,460.74	0.07
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	10,200	0	0	10,200	USD	98,532.00	0.04
SUPER MICRO COMPUTER	1,472	779	0	2,251	USD	184,807.10	0.07
SUPERMUS PHARMACEUTICALS	1,334	973	0	2,307	USD	82,290.69	0.03
SURGERY PARTNERS	1,500	1,206	0	2,706	USD	75,389.16	0.03
SURMODICS	246	165	0	411	USD	14,023.32	0.01
SUTRO BIOPHARMA	2,297	0	2,297	0	USD	0.00	0.00
SWEETGREEN 'A'	0	1,777	0	1,777	USD	15,228.89	0.01
SWITCH 'A'	3,400	3,450	6,850	0	USD	0.00	0.00
SYLVAMO	2,017	939	1,381	1,575	USD	76,529.25	0.03
SYNAPTICS	1,358	682	0	2,040	USD	194,126.40	0.07
SYNDAX PHARMACEUTICALS	1,500	78	0	1,578	USD	40,160.10	0.01
SYNEOS HEALTH 'A'	3,982	56	0	4,038	USD	148,113.84	0.05
SYNOVUS FINANCIAL	6,000	1	0	6,001	USD	225,337.55	0.08
TABULA RASA HEALTHCARE	1,400	0	1,400	0	USD	0.00	0.00
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
TALOS ENERGY	400	1,800	0	2,200	USD	41,536.00	0.01
TANDEM DIABETES CARE	2,250	443	0	2,693	USD	121,050.35	0.04
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	2,760	1,356	0	4,116	USD	73,841.04	0.03
TANGO THERAPTCS	0	1,508	0	1,508	USD	10,933.00	0.00
TAPESTRY	10,565	1,080	0	11,645	USD	443,441.60	0.16
TARGA RESOURCES	8,412	831	9,243	0	USD	0.00	0.00
TARGET HOSPITALITY	0	993	0	993	USD	15,034.02	0.01
TARSUS PHARMACEUTICALS	0	482	0	482	USD	7,066.12	0.00
TASKUS 'A'	1,102	0	0	1,102	USD	18,623.80	0.01
TATTOOED CHEF 'A'	1,862	0	0	1,862	USD	2,290.26	0.00
TAYLOR MORRISON HOME	5,000	0	0	5,000	USD	151,750.00	0.05
TAYSHA GENE THERAPIES	1,778	0	1,778	0	USD	0.00	0.00
TD SYNNEK	1,900	0	0	1,900	USD	179,949.00	0.06
TECHTARGET	1,100	0	0	1,100	USD	48,466.00	0.02
TEGNA	8,215	46	0	8,261	USD	175,050.59	0.06
TEJON RANCH	1,600	0	0	1,600	USD	30,144.00	0.01
TELADOC HEALTH	0	6,438	0	6,438	USD	152,258.70	0.05
TELEPHONE & DATA SYTEMS	2,047	1,516	0	3,563	USD	37,375.87	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TELLURIAN	14,389	8,248	0	22,637	USD	38,030.16	0.01
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL	7,600	0	0	7,600	USD	260,908.00	0.09
TENABLE HOLDINGS	3,261	1,252	0	4,513	USD	172,170.95	0.06
TENET HEALTHCARE	3,745	1,245	648	4,342	USD	211,846.18	0.08
TENNANT	900	0	0	900	USD	55,413.00	0.02
TENNECO	2,600	0	2,600	0	USD	0.00	0.00
TERADATA	4,700	0	0	4,700	USD	158,202.00	0.06
TEREX	2,606	5	0	2,611	USD	111,541.92	0.04
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS	5,072	0	5,072	0	USD	0.00	0.00
TERRENO REALTY	2,620	1,378	650	3,348	USD	190,400.76	0.07
TETRA TECH	2,152	49	0	2,201	USD	319,563.19	0.11
TETRA TECHNOLOGIES	0	8,824	0	8,824	USD	30,531.04	0.01
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	1,800	660	0	2,460	USD	148,362.60	0.05
TEXAS PACIFIC LAND	246	29	275	0	USD	0.00	0.00
TEXAS ROADHOUSE	2,336	470	0	2,806	USD	255,205.70	0.09
TFS FINANCIAL	1,900	84	0	1,984	USD	28,589.44	0.01
TG THERAPEUTICS	5,000	245	0	5,245	USD	62,048.35	0.02
THE AARON'S	1,850	0	0	1,850	USD	22,107.50	0.01
THE AZEK A'	3,600	2,045	0	5,645	USD	114,706.40	0.04
THE CHEF'S WAREHOUSE	1,500	0	0	1,500	USD	49,920.00	0.02
THE CHEMOURS	6,900	29	753	6,176	USD	189,109.12	0.07
THE DUCKHORN PORTFOLIO	0	2,008	0	2,008	USD	33,272.56	0.01
THE GEO GROUP	5,700	0	0	5,700	USD	62,415.00	0.02
THE HONEST COMPANY	0	1,150	0	1,150	USD	3,461.50	0.00
THE JOINT	584	0	584	0	USD	0.00	0.00
THE LOVESAC	410	0	0	410	USD	9,024.10	0.00
THE NECESSITY RETAIL 'A'	3,400	1,515	0	4,915	USD	29,145.95	0.01
THE ODP	1,944	0	0	1,944	USD	88,529.76	0.03
THE REALREAL	2,422	0	2,422	0	USD	0.00	0.00
THE RMR GROUP 'A'	300	196	0	496	USD	14,012.00	0.01
THE SHYFT GROUP	1,500	0	0	1,500	USD	37,290.00	0.01
THE SIMPLY GOOD FOODS	2,839	2,210	1,244	3,805	USD	144,704.15	0.05
THERMON GROUP	400	331	0	731	USD	14,678.48	0.01
THOR INDUSTRIES	2,137	117	0	2,254	USD	170,154.46	0.06
THRYV HOLDINGS	0	926	0	926	USD	17,594.00	0.01
TIDEWATER	0	1,561	0	1,561	USD	57,522.85	0.02
TILRAY BRANDS '2'	16,751	4,692	0	21,443	USD	57,681.67	0.02
TIMKEN	2,633	0	0	2,633	USD	186,074.11	0.07
TIMKENSTEEL	0	1,634	0	1,634	USD	29,689.78	0.01
TITAN INTERNATIONAL	0	2,177	0	2,177	USD	33,351.64	0.01
TITAN MACHINERY	0	1,458	0	1,458	USD	57,926.34	0.02
TIVITY HEALTH	1,700	0	1,700	0	USD	0.00	0.00
TOLL BROTHERS	4,755	0	0	4,755	USD	237,369.60	0.08
TOMPKINS FINANCIAL	500	0	0	500	USD	38,790.00	0.01
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES	848	25	0	873	USD	37,163.61	0.01
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES -PROV-	0	25	25	0	USD	0.00	0.00
TOPBUILD	1,220	444	271	1,393	USD	217,990.57	0.08
TOPGOLF CALLAWAY	5,133	0	0	5,133	USD	101,376.75	0.04
TORO	4,023	551	0	4,574	USD	517,776.80	0.19
TOWNE BANK	3,200	0	0	3,200	USD	98,688.00	0.04
TPG 'A'	0	1,223	0	1,223	USD	34,036.09	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TPG RE FINANCE TRUST	1,800	146	0	1,946	USD	13,213.34	0.00
TPI COMPOSITES	1,900	0	0	1,900	USD	19,266.00	0.01
TRANSCAT	0	188	0	188	USD	13,323.56	0.00
TRANSMEDICS GROUP	1,578	0	0	1,578	USD	97,394.16	0.03
TRAVEL + LEISURE	2,963	1,985	863	4,085	USD	148,694.00	0.05
TRAVELCENTERS OF AMERICA	0	659	0	659	USD	29,510.02	0.01
TRAVERE THERAPEUTICS	2,300	0	0	2,300	USD	48,369.00	0.02
TREACE MEDICAL CONCEPTS	0	2,393	0	2,393	USD	55,015.07	0.02
TREDEGAR	500	0	0	500	USD	5,110.00	0.00
TREEHOUSE FOODS	2,500	0	0	2,500	USD	123,450.00	0.04
TREX COMPANY	4,578	7	0	4,585	USD	194,083.05	0.07
TRI POINTE HOMES	4,787	0	0	4,787	USD	88,990.33	0.03
TRICO BANCSHARES	900	68	0	968	USD	49,358.32	0.02
TRIMAS	1,200	0	0	1,200	USD	33,288.00	0.01
TRINET GROUP	1,600	0	0	1,600	USD	108,480.00	0.04
TRINITY INDUSTRIES	3,341	0	0	3,341	USD	98,793.37	0.04
TRIPADVISOR	3,700	185	0	3,885	USD	69,852.30	0.02
TRISTATE CAPITAL HOLDINGS	400	934	1,334	0	USD	0.00	0.00
TRIUMPH FINL	900	29	0	929	USD	45,400.23	0.02
TRIUMPH GROUP	1,600	853	0	2,453	USD	25,805.56	0.01
TRIUMPH GROUP WTS 191223	0	735	0	735	USD	492.45	0.00
TRIUMPH GROUP WTS 191223 -PROV-	0	735	735	0	USD	0.00	0.00
TRUEBLUE	1,600	0	0	1,600	USD	31,328.00	0.01
TRUPANION	1,288	98	0	1,386	USD	65,876.58	0.02
TRUSTCO BANK CORP NY	1,020	0	0	1,020	USD	38,341.80	0.01
TRUSTMARK	2,000	0	0	2,000	USD	69,820.00	0.02
TTEC HOLDINGS	700	0	0	700	USD	30,891.00	0.01
TTM TECHNOLOGIES	4,200	0	0	4,200	USD	63,336.00	0.02
TUCOWS	198	39	0	237	USD	8,039.04	0.00
TUPPERWARE BRANDS	1,700	0	0	1,700	USD	7,038.00	0.00
TURNING POINT BRANDS	400	24	0	424	USD	9,171.12	0.00
TURNING POINT THERAPEUTICS	1,519	534	2,053	0	USD	0.00	0.00
TUSIMPLE 'A'	1,285	0	0	1,285	USD	2,107.40	0.00
TUTOR PERINI	1,700	0	0	1,700	USD	12,835.00	0.00
TWIST BIOSCIENCE	1,442	1,048	0	2,490	USD	59,286.90	0.02
TWO HARBORS INVESTMENT REIT	13,700	-10,275	3,425	0	USD	0.00	0.00
TWO HBRS INV	0	3,984	0	3,984	USD	62,827.68	0.02
UFP INDUSTRIES	2,387	552	0	2,939	USD	232,915.75	0.08
UFP TECHNOLOGIES	0	222	0	222	USD	26,171.58	0.01
ULTRA CLEAN HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	53,040.00	0.02
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL	2,600	0	0	2,600	USD	120,458.00	0.04
UMB FINANCIAL	1,526	311	0	1,837	USD	153,426.24	0.05
UMH PROPERTIES	1,600	1	0	1,601	USD	25,776.10	0.01
UMPQUA HOLDINGS	8,202	215	0	8,417	USD	150,243.45	0.05
UNDER ARMOUR 'A'	7,329	1	0	7,330	USD	74,472.80	0.03
UNDER ARMOUR 'C'	7,370	445	0	7,815	USD	69,709.80	0.02
UNIFIRST CORP	600	0	0	600	USD	115,794.00	0.04
UNISYS	2,600	0	0	2,600	USD	13,286.00	0.00
UNITED BANKSHARES	5,330	732	0	6,062	USD	245,450.38	0.09
UNITED COMMUNITY BANKS	4,247	0	0	4,247	USD	143,548.60	0.05
UNITED FIRE GROUP	800	0	0	800	USD	21,888.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNITED NATURAL FOODS	2,004	271	0	2,275	USD	88,065.25	0.03
UNITED STATES CELLULAR	800	0	0	800	USD	16,680.00	0.01
UNITED STATES STEEL	10,800	0	0	10,800	USD	270,540.00	0.10
UNITED THERAPEUTICS	1,784	187	0	1,971	USD	548,115.39	0.20
UNITI GROUP	7,279	2,115	0	9,394	USD	51,948.82	0.02
UNITIL	700	0	0	700	USD	35,952.00	0.01
UNIVAR SOLUTIONS	6,380	1,624	0	8,004	USD	254,527.20	0.09
UNIVERSAL CORP	473	552	0	1,025	USD	54,130.25	0.02
UNIVERSAL DISPLAY	1,734	46	0	1,780	USD	192,311.20	0.07
UNIVERSAL ELECTRONICS	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME	500	0	0	500	USD	23,865.00	0.01
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	16,944.00	0.01
UNIVEST FINANCIAL CORP	1,648	0	0	1,648	USD	43,062.24	0.02
UNUM GROUP	7,800	1,286	0	9,086	USD	372,798.58	0.13
UPLAND SOFTWARE	972	0	972	0	USD	0.00	0.00
UPSTART HOLDINGS	0	3,920	0	3,920	USD	51,822.40	0.02
UPWORK	4,511	149	0	4,660	USD	48,650.40	0.02
URANIUM ENERGY	12,078	1,235	0	13,313	USD	51,654.44	0.02
URBAN EDGE PROPERTIES	3,730	2,485	0	6,215	USD	87,569.35	0.03
URBAN OUTFITTERS	2,500	0	0	2,500	USD	59,625.00	0.02
URSTADT BIDDLE PROPERTIES 'A'	1,100	0	0	1,100	USD	20,845.00	0.01
US ECOLOGY	1,700	0	1,700	0	USD	0.00	0.00
US FOODS HOLDING	7,416	843	0	8,259	USD	280,971.18	0.10
US PHYSICAL THERAPY	540	0	0	540	USD	43,756.20	0.02
US SILICA HOLDINGS	3,582	0	0	3,582	USD	44,775.00	0.02
USANA HEALTH SCIENCES	500	0	0	500	USD	26,600.00	0.01
UTZ BRANDS 'A'	2,693	0	0	2,693	USD	42,710.98	0.02
UWM HOLDINGS 'A'	4,779	0	0	4,779	USD	15,818.49	0.01
V2X	500	0	0	500	USD	20,645.00	0.01
VAALCO ENERGY	0	3,756	0	3,756	USD	17,127.36	0.01
VALLEY NATIONAL BANCORP	16,200	3,569	0	19,769	USD	223,587.39	0.08
VALMONT INDUSTRIES	808	112	0	920	USD	304,216.40	0.11
VALVOLINE	7,627	911	1,449	7,089	USD	231,455.85	0.08
VANDA PHARMACEUTICALS	1,900	0	0	1,900	USD	14,041.00	0.01
VAPOTHERM	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
VAREX IMAGING	1,300	0	0	1,300	USD	26,390.00	0.01
VARONIS SYSTEMS	3,797	644	0	4,441	USD	106,317.54	0.04
VAXART	6,100	0	6,100	0	USD	0.00	0.00
VAXCYTE	1,800	2,041	1,800	2,041	USD	97,865.95	0.03
VECTOR GROUP	6,000	0	0	6,000	USD	71,160.00	0.03
VEECO INSTRUMENTS	1,900	0	0	1,900	USD	35,302.00	0.01
VELODYNE LIDAR	3,803	0	3,803	0	USD	0.00	0.00
VENTYX BIO	0	636	0	636	USD	20,854.44	0.01
VEONEER	4,500	0	4,500	0	USD	0.00	0.00
VERA THERAP 'A'	0	459	0	459	USD	8,881.65	0.00
VERACYTE	3,148	0	0	3,148	USD	74,702.04	0.03
VERADIGM	5,600	0	0	5,600	USD	98,784.00	0.04
VERICEL	955	534	0	1,489	USD	39,220.26	0.01
VERINT SYSTEMS	2,200	1,890	984	3,106	USD	112,685.68	0.04
VERIS RESIDENTIAL	2,401	111	0	2,512	USD	40,016.16	0.01
VERITEX HOLDINGS	2,377	0	0	2,377	USD	66,746.16	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VERITIV	669	0	0	669	USD	81,423.99	0.03
VERITONE	1,602	0	1,602	0	USD	0.00	0.00
VERRA MOBILITY 'A'	6,100	0	0	6,100	USD	84,363.00	0.03
VERTEX 'A'	1,000	501	0	1,501	USD	21,779.51	0.01
VERTEX ENERGY	0	2,349	0	2,349	USD	14,563.80	0.01
VERTIV HOLDINGS 'A'	9,869	5,171	0	15,040	USD	205,446.40	0.07
VERU	4,325	3,175	3,244	4,256	USD	22,471.68	0.01
VERVE THERAP	0	2,044	0	2,044	USD	39,551.40	0.01
VIAD	600	0	0	600	USD	14,634.00	0.01
VIASAT	2,200	0	0	2,200	USD	69,630.00	0.02
VIAVI SOLUTIONS	10,300	1,823	2,980	9,143	USD	96,092.93	0.03
VICI PROPERTIES	0	8,742	8,742	0	USD	0.00	0.00
VICOR	800	62	0	862	USD	46,332.50	0.02
VICTORIA'S SECRET	3,017	538	0	3,555	USD	127,197.90	0.05
VICTORY CAPITAL HOLDINGS 'A'	1,200	0	0	1,200	USD	32,196.00	0.01
VIEWRAY	2,400	1,739	0	4,139	USD	18,542.72	0.01
VIKING THERAPEUTICS	1,400	0	1,400	0	USD	0.00	0.00
VIMEO HOLDINGS	5,761	0	0	5,761	USD	19,760.23	0.01
VINCO VNTRS	0	16,327	16,327	0	USD	0.00	0.00
VIR BIOTECHNOLOGY	2,685	363	0	3,048	USD	77,144.88	0.03
VIRGIN GALACTIC	9,013	0	0	9,013	USD	31,365.24	0.01
VIRIDIAN THERAPEUTICS	0	2,079	0	2,079	USD	60,727.59	0.02
VIRTU FINANCIAL 'A'	3,883	0	0	3,883	USD	79,252.03	0.03
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	300	0	0	300	USD	57,432.00	0.02
VISHAY INTERTECHNOLOGY	4,126	1,513	0	5,639	USD	121,633.23	0.04
VISHAY PRECISION GROUP	0	166	0	166	USD	6,415.90	0.00
VISTA OUTDOOR	2,667	0	0	2,667	USD	64,994.79	0.02
VISTEON	1,000	358	0	1,358	USD	177,667.14	0.06
VITAL FARMS	0	493	0	493	USD	7,355.56	0.00
VIVINT SMART HOME 'A'	2,884	0	0	2,884	USD	34,319.60	0.01
VOCERA COMMUNICATIONS	1,063	0	1,063	0	USD	0.00	0.00
VOLTA 'A'	5,031	0	5,031	0	USD	0.00	0.00
VONAGE HOLDINGS	9,099	0	9,099	0	USD	0.00	0.00
VONTIER	6,847	0	0	6,847	USD	132,352.51	0.05
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	0	7,022	0	7,022	USD	146,127.82	0.05
VOYA FINANCIAL	4,030	436	0	4,466	USD	274,614.34	0.10
VROOM	2,400	0	2,400	0	USD	0.00	0.00
VSE	0	306	0	306	USD	14,345.28	0.01
VUZIX	2,348	0	0	2,348	USD	8,546.72	0.00
W&T OFFSHORE	0	6,794	0	6,794	USD	37,910.52	0.01
WABASH NATIONAL	2,100	0	0	2,100	USD	47,460.00	0.02
WALKER & DUNLOP	1,073	369	0	1,442	USD	113,168.16	0.04
WARBY PARKER	0	2,418	0	2,418	USD	32,618.82	0.01
WARRIOR MET COAL	1,700	405	0	2,105	USD	72,917.20	0.03
WASHINGTON FEDERAL	2,283	56	0	2,339	USD	78,473.45	0.03
WASHINGTON TRUST BANCORP	335	902	0	1,237	USD	58,361.66	0.02
WATERSTONE FINANCIAL	1,500	0	0	1,500	USD	25,860.00	0.01
WATSCO	1,237	295	116	1,416	USD	353,150.40	0.13
WATTS WATER TECHNOLOGIES 'A'	1,052	0	0	1,052	USD	153,833.96	0.06
WAYFAIR 'A'	0	2,889	0	2,889	USD	95,019.21	0.03
WD-40	534	37	0	571	USD	92,050.91	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WEBSTER FINANCIAL	3,154	0	3,154	0	USD	0.00	0.00
WEIS MARKETS	700	0	0	700	USD	57,603.00	0.02
WELBILT RG	4,900	0	4,900	0	USD	0.00	0.00
WENDY'S	7,400	0	0	7,400	USD	167,462.00	0.06
WERNER ENTERPRISES	2,900	673	1,079	2,494	USD	100,408.44	0.04
WESBANCO	2,900	0	0	2,900	USD	107,242.00	0.04
WESCO INTERNATIONAL	1,839	0	0	1,839	USD	230,242.80	0.08
WESTAMERICA BANCORPORATION	1,406	0	0	1,406	USD	82,968.06	0.03
WESTERN ALLIANCE BANCORP	3,888	636	0	4,524	USD	269,449.44	0.10
WESTLAKE CHEMICAL	1,311	0	1,311	0	USD	0.00	0.00
WESTROCK COFFEE	0	931	0	931	USD	12,438.16	0.00
WEWORK 'A'	0	6,137	0	6,137	USD	8,775.91	0.00
WEX	1,792	0	0	1,792	USD	293,260.80	0.10
WHITESTONE	0	3,637	0	3,637	USD	35,060.68	0.01
WHITING PETROLEUM	1,878	0	1,878	0	USD	0.00	0.00
WIDEPENWEST	3,302	2,068	2,392	2,978	USD	27,129.58	0.01
WILDAN GROUP	731	0	731	0	USD	0.00	0.00
WILLIAMS-SONOMA	2,868	0	0	2,868	USD	329,590.56	0.12
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	6,112	3,244	0	9,356	USD	422,610.52	0.15
WINGSTOP	1,200	27	0	1,227	USD	168,859.74	0.06
WINMARK	201	0	201	0	USD	0.00	0.00
WINNEBAGO INDUSTRIES	1,370	0	0	1,370	USD	72,199.00	0.03
WINTRUST FINANCIAL	2,200	437	0	2,637	USD	222,879.24	0.08
WISDOMTREE INVESTMENTS	2,100	0	0	2,100	USD	11,445.00	0.00
WM TECHNOLOGY 'A'	0	6,862	6,862	0	USD	0.00	0.00
WOLFSPEED	4,300	1,289	5,589	0	USD	0.00	0.00
WOLVERINE WORLD WIDE	3,700	0	0	3,700	USD	40,441.00	0.01
WOODWARD	2,240	486	0	2,726	USD	263,358.86	0.09
WORKHORSE GROUP	4,600	1	0	4,601	USD	6,993.52	0.00
WORKIVA 'A'	1,649	519	0	2,168	USD	182,046.96	0.07
WORLD ACCEPTANCE	69	0	0	69	USD	4,549.86	0.00
WORLD FUEL SERVICES	2,021	467	0	2,488	USD	67,997.04	0.02
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT 'A'	2,100	0	0	2,100	USD	143,892.00	0.05
WORTHINGTON INDUSTRIES	1,271	0	0	1,271	USD	63,181.41	0.02
WSFS FINANCIAL	2,300	1,145	922	2,523	USD	114,392.82	0.04
WW INTERNATIONAL	2,600	0	0	2,600	USD	10,036.00	0.00
WYNDHAM HOTEL&RESORT	3,579	0	0	3,579	USD	255,218.49	0.09
XENCOR	2,300	0	0	2,300	USD	59,892.00	0.02
XENIA HOTELS & RESORTS	4,100	0	0	4,100	USD	54,038.00	0.02
XEROX HOLDINGS	6,200	0	0	6,200	USD	90,520.00	0.03
XOMETRY 'A'	0	684	0	684	USD	22,045.32	0.01
XPEL	500	590	0	1,090	USD	65,465.40	0.02
XPERI	0	1,541	0	1,541	USD	13,268.01	0.00
XPERI HOLDING	3,853	0	3,853	0	USD	0.00	0.00
XPENTIAL FITNS 'A'	0	440	0	440	USD	10,089.20	0.00
XPO	3,874	166	0	4,040	USD	134,491.60	0.05
YELP	2,524	0	0	2,524	USD	69,006.16	0.02
YETI HOLDINGS	3,079	866	0	3,945	USD	162,967.95	0.06
YEXT	4,300	0	0	4,300	USD	28,079.00	0.01
Y-MABS THERAPEUTICS	800	0	0	800	USD	3,904.00	0.00
YORK WATER	600	0	0	600	USD	26,988.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZENTALIS PHARMACEUTICALS	900	1,308	0	2,208	USD	44,469.12	0.02
ZETA GLOBAL HOLDINGS 'A'	0	7,236	0	7,236	USD	59,118.12	0.02
ZIFF DAVIS	1,679	535	0	2,214	USD	175,127.40	0.06
ZIMVIE	0	1,763	1,763	0	USD	0.00	0.00
ZIONS BANCORPORATION	6,281	0	0	6,281	USD	308,773.96	0.11
ZIOPHARM ONCOLOGY	12,100	0	12,100	0	USD	0.00	0.00
ZIPRECRUITER 'A'	0	2,384	0	2,384	USD	39,145.28	0.01
ZOGENIX	2,400	0	2,400	0	USD	0.00	0.00
ZUM WATER SOLUTIONS	5,200	2,015	0	7,215	USD	152,597.25	0.05
ZUMIEZ	700	0	0	700	USD	15,218.00	0.01
ZUORA 'A'	5,000	0	0	5,000	USD	31,800.00	0.01
ZYNEX	1,400	140	1,540	0	USD	0.00	0.00
ZYNEX -PROV-	0	140	140	0	USD	0.00	0.00
ZYNGA 'A'	37,197	0	37,197	0	USD	0.00	0.00
						159,932,630.16	57.19
FINLANDE / FINNLAND							
AKTIA BANK	1,252	0	0	1,252	EUR	13,655.93	0.00
CARGOTEC 'B'	1,629	0	0	1,629	EUR	71,836.90	0.03
CAVERION	4,238	0	0	4,238	EUR	31,344.43	0.01
CITYCON	1,423	6,303	0	7,726	EUR	51,576.06	0.02
FINNAIR	31,001	0	0	31,001	EUR	12,843.92	0.00
F-SECURE	8,759	0	8,759	0	EUR	0.00	0.00
F-SECURE	0	8,759	0	8,759	EUR	26,454.96	0.01
HARVIA	765	0	765	0	EUR	0.00	0.00
HUHTAMAKI	4,079	0	0	4,079	EUR	139,306.01	0.05
KEMIRA	5,187	0	0	5,187	EUR	79,328.38	0.03
KEMPOWER	0	2,383	186	2,197	EUR	49,755.56	0.02
KOJAMO	6,454	1,318	2,195	5,577	EUR	82,138.33	0.03
KONECRANES	2,499	0	0	2,499	EUR	76,704.58	0.03
MARIMEKKO	0	2,931	0	2,931	EUR	27,402.24	0.01
METSA BOARD 'B'	6,421	0	0	6,421	EUR	60,064.90	0.02
METSO OUTOTEC	22,936	5,349	0	28,285	EUR	290,159.04	0.10
MUSTI GROUP OYJ	1,622	0	0	1,622	EUR	27,022.15	0.01
NELES	4,246	0	4,246	0	EUR	0.00	0.00
NOKIAN TYRES	5,650	0	0	5,650	EUR	57,767.04	0.02
OUTOKUMPU	8,748	4,430	0	13,178	EUR	66,537.83	0.02
QT GROUP	624	0	0	624	EUR	29,635.40	0.01
REVENIO GROUP	1,230	0	0	1,230	EUR	50,670.90	0.02
SANOMA	4,864	0	0	4,864	EUR	50,976.64	0.02
TIETO	3,684	0	0	3,684	EUR	104,269.98	0.04
TOKMANNI GROUP	2,054	0	0	2,054	EUR	24,749.16	0.01
UPONOR 'A'	1,642	0	0	1,642	EUR	29,107.77	0.01
VALMET CORPORATION	4,547	2,187	0	6,734	EUR	180,821.44	0.06
WITHSECURE	0	8,759	8,759	0	EUR	0.00	0.00
YIT	5,086	0	0	5,086	EUR	13,352.96	0.00
						1,647,482.51	0.59
FRANCE / FRANKREICH							
AB SCIENCE	0	2,989	0	2,989	EUR	22,617.17	0.01
ABC ARBITRAGE	3,009	0	0	3,009	EUR	20,713.24	0.01
AIR FRANCE - KLM	9,188	60,369	0	69,557	EUR	91,382.93	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ALBIOMA	1,148	0	1,148	0	EUR	0.00	0.00
ALD	3,529	1,410	0	4,939	EUR	56,717.55	0.02
ALTAREA	205	0	0	205	EUR	27,610.82	0.01
ALTEN	960	327	0	1,287	EUR	160,430.73	0.06
ANTIN INF PARTN	0	2,264	0	2,264	EUR	49,049.96	0.02
ATOS	3,591	98	0	3,689	EUR	35,481.01	0.01
AUBAY	667	0	0	667	EUR	34,702.97	0.01
BENETEAU	848	0	0	848	EUR	12,797.10	0.00
BIC(SOCIETE)	1,124	0	0	1,124	EUR	76,713.72	0.03
BONDUELLE	380	0	0	380	EUR	5,426.33	0.00
CARMILA	1,768	245	0	2,013	EUR	28,659.31	0.01
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,884	0	0	1,884	EUR	19,624.42	0.01
CELLECTIS	1,533	0	1,533	0	EUR	0.00	0.00
CGG	0	36,797	0	36,797	EUR	23,743.61	0.01
CHARGEURS	1,316	0	0	1,316	EUR	19,775.37	0.01
COFACE	3,489	315	0	3,804	EUR	49,286.20	0.02
COMPAGNIE DES ALPES	355	0	0	355	EUR	5,448.20	0.00
DERICHEBOURG	3,867	5	0	3,872	EUR	22,810.80	0.01
ELIOR GROUP	3,712	1	0	3,713	EUR	13,076.91	0.00
ELIS	6,987	444	0	7,431	EUR	109,602.75	0.04
EQUASENS	0	83	0	83	EUR	6,617.06	0.00
ERAMET	216	176	0	392	EUR	35,079.65	0.01
ESKER	256	0	0	256	EUR	42,976.88	0.02
ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM	0	1,592	0	1,592	EUR	6,821.73	0.00
EUROAPI	0	2,478	0	2,478	EUR	36,628.34	0.01
EUROPCAR MOBILITY GROUP	86,642	0	86,642	0	EUR	0.00	0.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	7,596	0	0	7,596	EUR	56,423.54	0.02
FAURECIA	0	6,557	0	6,557	EUR	98,881.15	0.04
FNAC DARTY	681	0	0	681	EUR	25,030.90	0.01
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	1,064	44	0	1,108	EUR	118,014.80	0.04
ICADE	1,105	802	0	1,907	EUR	81,898.29	0.03
ID LOGISTICS GROUP	129	0	0	129	EUR	36,896.97	0.01
IMERYS	1,921	0	0	1,921	EUR	74,503.80	0.03
INTERPARFUMS	733	73	0	806	EUR	47,827.31	0.02
IPSOS	1,230	18	0	1,248	EUR	77,917.79	0.03
JCDECAUX	2,746	0	0	2,746	EUR	51,931.45	0.02
KAUFMAN & BROAD	898	0	0	898	EUR	26,307.82	0.01
KORIAN	2,723	540	0	3,263	EUR	35,242.26	0.01
LAGARDERE SCA NOM.	1,169	0	1,169	0	EUR	0.00	0.00
LISI	1,100	0	0	1,100	EUR	22,845.55	0.01
LNA SANTE	487	0	487	0	EUR	0.00	0.00
MAISONS DU MONDE	782	1	0	783	EUR	9,818.97	0.00
MANITOU BF	0	401	0	401	EUR	10,613.59	0.00
MCPHY ENERGY	1,462	0	0	1,462	EUR	19,051.50	0.01
MERCIALYS	3,065	0	0	3,065	EUR	31,958.85	0.01
MERSEN	714	0	0	714	EUR	28,766.12	0.01
METROPOLE TELEVISION	0	1,034	0	1,034	EUR	16,939.29	0.01
NEOEN	1,134	970	0	2,104	EUR	84,453.03	0.03
NEXANS	696	415	0	1,111	EUR	100,133.61	0.04
NEXITY 'A'	1,618	369	0	1,987	EUR	55,263.51	0.02
ORPEA	0	3,082	0	3,082	EUR	20,301.34	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PEUGEOT INVEST SA	90	0	0	90	EUR	8,548.67	0.00
PLASTIC OMNIUM	1,865	133	0	1,998	EUR	28,957.52	0.01
QUADIENT	1,448	0	0	1,448	EUR	21,279.86	0.01
REXEL	8,078	1,335	0	9,413	EUR	185,248.69	0.07
RUBIS	3,529	497	0	4,026	EUR	105,700.01	0.04
SCOR	6,680	0	0	6,680	EUR	153,207.15	0.05
SES-IMAGOTAG	0	542	405	137	EUR	17,838.02	0.01
SMCP	2,790	0	0	2,790	EUR	19,324.80	0.01
SOITEC	884	273	0	1,157	EUR	188,740.44	0.07
SOMFY	0	444	0	444	EUR	67,761.84	0.02
SOPRA STERIA GROUP	557	11	0	568	EUR	85,595.16	0.03
SPIE	5,508	0	0	5,508	EUR	143,198.14	0.05
TECHNICOLOR	9,677	0	9,677	0	EUR	0.00	0.00
TECHNICOLOR CS	0	9,679	0	9,679	EUR	2,310.80	0.00
TELEVISION FRANCAISE 1 -TF1	4,485	0	0	4,485	EUR	34,248.24	0.01
TRIGANO	441	0	0	441	EUR	60,055.87	0.02
VALLOUREC	5,706	0	0	5,706	EUR	74,720.97	0.03
VALNEVA	3,085	1,137	0	4,222	EUR	28,044.91	0.01
VERALLIA SASU	3,112	0	0	3,112	EUR	105,218.21	0.04
VICAT	709	0	0	709	EUR	17,744.15	0.01
VILMORIN	13	0	13	0	EUR	0.00	0.00
VIRBAC	158	12	0	170	EUR	41,366.61	0.01
VOLTALIA	1,403	525	0	1,928	EUR	35,103.65	0.01
WAVESTONE	0	196	0	196	EUR	9,026.16	0.00
						3,578,056.07	1.28
GIBRALTAR / GIBRALTAR							
888 HOLDINGS	16,094	0	0	16,094	GBP	16,833.06	0.01
						16,833.06	0.01
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
A.G.BARR	4,526	0	0	4,526	GBP	29,018.25	0.01
AB DYNAMICS	876	0	876	0	GBP	0.00	0.00
ABCAM	8,193	243	8,436	0	GBP	0.00	0.00
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	3,276	4,054	0	7,330	GBP	22,836.70	0.01
AIRTEL AFRICA	46,605	0	0	46,605	GBP	62,676.37	0.02
AJ BELL	14,721	0	0	14,721	GBP	63,429.66	0.02
ALLFUNDS GROUP	0	8,705	0	8,705	EUR	60,619.94	0.02
ALLIANCE PHARMA	23,420	2	0	23,422	GBP	14,932.39	0.01
ALPHA FINL MKT	0	3,353	0	3,353	GBP	19,158.29	0.01
ALPHA GROUP INTL	1,507	0	0	1,507	GBP	33,536.25	0.01
ALPHAWAVE IP	0	13,846	0	13,846	GBP	16,988.46	0.01
AO WORLD	19,564	0	0	19,564	GBP	12,237.44	0.00
ARGO BLOCKCHAIN	21,281	0	21,281	0	GBP	0.00	0.00
ASCENTIAL	12,893	11,284	11,342	12,835	GBP	31,125.47	0.01
ASHMORE GROUP	21,875	0	0	21,875	GBP	62,994.37	0.02
ASOS	2,735	0	0	2,735	GBP	16,795.11	0.01
ASSURA	95,095	49,736	0	144,831	GBP	95,035.49	0.03
AST MRTN LGD -ISS.22-	0	8,140	8,140	0	GBP	0.00	0.00
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	2,035	13,594	0	15,629	GBP	28,961.59	0.01
AUCTION TECHNOLOGY GROUP	2,930	0	0	2,930	GBP	26,504.22	0.01
AVACTA GROUP	13,870	114	13,984	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVAST	26,534	0	26,534	0	GBP	0.00	0.00
AVON PROTECTION	771	224	0	995	GBP	12,866.52	0.00
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	10,342	0	0	10,342	GBP	35,106.78	0.01
BAKKAVOR GROUP	14,076	0	14,076	0	GBP	0.00	0.00
BALFOUR BEATTY	30,604	0	0	30,604	GBP	124,282.55	0.04
BANK OF GEORGIA GROUP	2,019	0	0	2,019	GBP	63,266.47	0.02
BEAZLEY	18,807	4,449	0	23,256	GBP	190,087.70	0.07
BELLWAY	4,578	2,655	0	7,233	GBP	165,963.49	0.06
BIFFA	15,824	0	0	15,824	GBP	77,547.33	0.03
BIG YELLOW GROUP	5,866	2,424	0	8,290	GBP	114,379.31	0.04
BLUE PRISM GROUP	4,362	0	4,362	0	GBP	0.00	0.00
BODYCOTE	6,456	0	0	6,456	GBP	44,149.27	0.02
BREWIN DOLPHIN HOLDINGS	14,890	0	14,890	0	GBP	0.00	0.00
BRIDGEPOINT GRP	7,381	23,936	0	31,317	GBP	71,801.34	0.03
BRITVIC	8,161	3,855	0	12,016	GBP	112,307.94	0.04
BYTES TECHNOLOGY GROUP	9,218	0	0	9,218	GBP	42,911.85	0.02
CAPITA	50,470	11,343	0	61,813	GBP	18,038.48	0.01
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	23,722	1	0	23,723	GBP	30,391.27	0.01
CAPRICORN ENERGY	31,531	389	18,999	12,921	GBP	40,690.71	0.01
CARNIVAL	6,059	0	0	6,059	GBP	42,228.83	0.02
CENTRAL ASIA METALS	13,731	0	0	13,731	GBP	40,962.21	0.01
CENTRICA	220,716	25,839	0	246,555	GBP	286,260.00	0.10
CERES POWER HOLDINGS	3,612	217	0	3,829	GBP	16,152.90	0.01
CHEMRING GROUP	9,693	1	0	9,694	GBP	34,691.22	0.01
CINeworld GROUP	31,576	0	31,576	0	GBP	0.00	0.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING	26,116	3	0	26,119	GBP	19,825.10	0.01
CLARKSON	1,008	0	0	1,008	GBP	39,225.13	0.01
CLINIGEN GROUP	3,290	0	3,290	0	GBP	0.00	0.00
CLIPPER LOGISTICS	0	1,742	1,742	0	GBP	0.00	0.00
CLIPPER LOGISTICS -PROV-	0	1,742	1,742	0	GBP	0.00	0.00
CLOSE BROTHERS GROUP	5,245	0	0	5,245	GBP	66,057.43	0.02
CLS HOLDINGS	16,546	0	475	16,071	GBP	30,698.91	0.01
CMC MARKETS	2,439	0	0	2,439	GBP	6,571.88	0.00
COATS GROUP	43,251	5,852	0	49,103	GBP	39,101.70	0.01
COMPUTACENTER	2,724	179	0	2,903	GBP	66,732.48	0.02
CONTOURGLOBAL	0	36,528	36,528	0	GBP	0.00	0.00
CONVATEC GROUP	57,618	17,499	0	75,117	GBP	210,173.26	0.08
COUNTRYSIDE PART.-CASH-PROV	0	21,006	21,006	0	GBP	0.00	0.00
COUNTRYSIDE PROPERTIES	21,006	0	21,006	0	GBP	0.00	0.00
CRANWARE	1,029	0	0	1,029	GBP	22,465.78	0.01
CRANSWICK	1,951	0	0	1,951	GBP	72,236.29	0.03
CREST NICHOLSON HLDGS	9,518	0	0	9,518	GBP	27,088.81	0.01
CURRYS	47,006	0	0	47,006	GBP	30,307.33	0.01
CUSHMAN & WAKEFIELD	5,109	690	0	5,799	USD	72,255.54	0.03
CUSTODIAN PTY INC.REIT	6,728	14,576	0	21,304	GBP	23,909.60	0.01
CVS GROUP	2,405	147	0	2,552	GBP	59,431.34	0.02
DARKTRACE	0	13,525	0	13,525	GBP	42,088.48	0.02
DECHRA PHARMACEUTICALS	4,387	197	0	4,584	GBP	144,358.97	0.05
DELIVEROO	23,866	31,707	0	55,573	GBP	57,289.39	0.02
DERWENT LONDON	4,253	0	0	4,253	GBP	121,145.31	0.04
DIPLOMA	4,213	813	0	5,026	GBP	167,830.73	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	56,784	0	0	56,784	GBP	151,160.01	0.05
DISCOVERIE GROUP	0	3,255	0	3,255	GBP	28,621.86	0.01
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY	27,361	2	0	27,363	GBP	38,313.00	0.01
DOMINO'S PIZZA GROUP	15,992	0	0	15,992	GBP	56,440.71	0.02
DOTDIGITAL GROUP	13,288	0	13,288	0	GBP	0.00	0.00
DR. MARTENS	17,616	15,195	0	32,811	GBP	75,226.68	0.03
DRAX GROUP	15,007	1,933	0	16,940	GBP	143,251.20	0.05
DS SMITH	54,427	13,417	0	67,844	GBP	262,374.70	0.09
DUNELM GROUP	5,325	0	0	5,325	GBP	62,709.28	0.02
EASYJET	13,376	0	0	13,376	GBP	52,228.11	0.02
ELEMENTIS	19,101	0	0	19,101	GBP	27,663.81	0.01
EMIS GROUP	2,525	0	0	2,525	GBP	56,858.68	0.02
EMPIRIC STUDENT PROPERTY	19,076	1	0	19,077	GBP	19,321.98	0.01
ENERGEAN OIL & GAS	2,610	2,370	0	4,980	GBP	78,414.89	0.03
ENQUEST	0	59,610	0	59,610	GBP	15,344.84	0.01
ERGOMED	2,162	0	0	2,162	GBP	33,080.52	0.01
ESSENTRA	15,783	0	0	15,783	GBP	44,900.41	0.02
EUROMONEY INSTITUTIONAL INV.	3,036	2,284	5,320	0	GBP	0.00	0.00
FD TECHNOLOGIES	1,266	0	0	1,266	GBP	20,741.51	0.01
FERREXPO	8,897	2,241	0	11,138	GBP	21,061.50	0.01
FEVERTREE DRINKS	3,680	416	0	4,096	GBP	50,798.18	0.02
FINABLR	21,353	0	0	21,353	GBP	0.00	0.00
FIRSTGROUP	39,067	0	0	39,067	GBP	47,463.63	0.02
FORTERRA	10,784	0	0	10,784	GBP	24,205.88	0.01
FRONTIER DEVELOPMENTS	1,197	0	0	1,197	GBP	13,837.16	0.00
FUTURE	4,860	712	1,106	4,466	GBP	68,065.16	0.02
GAMES WORKSHOP GROUP	1,225	0	0	1,225	GBP	126,209.77	0.05
GAMMA COMMUNICATIONS	2,950	0	0	2,950	GBP	38,395.37	0.01
GATES INDUSTRIAL CORP	1,745	3,077	0	4,822	USD	55,019.02	0.02
GB GROUP	6,431	7,160	0	13,591	GBP	51,465.44	0.02
GENUIT GROUP	8,659	1	0	8,660	GBP	29,272.09	0.01
GENUS	2,467	12	0	2,479	GBP	88,982.55	0.03
GO-AHEAD GROUP	1,320	0	1,320	0	GBP	0.00	0.00
GRAINGER	21,183	5,503	0	26,686	GBP	80,893.49	0.03
GREAT PORTLAND ESTATES	10,758	0	0	10,758	GBP	64,056.95	0.02
GREATLAND GOLD	113,116	20,869	0	133,985	GBP	12,893.64	0.00
GREGGS	4,306	0	0	4,306	GBP	121,515.47	0.04
HALFORDS GROUP	4,628	775	0	5,403	GBP	13,583.47	0.00
HAMMERSON REIT	128,612	4	0	128,616	GBP	36,821.50	0.01
HARBOUR ENERGY	16,209	10,791	0	27,000	GBP	98,863.95	0.04
HAYS	52,491	26,348	0	78,839	GBP	109,724.59	0.04
HELICAL	1,812	1,514	0	3,326	GBP	13,342.82	0.00
HELIOS TOWERS	22,861	0	0	22,861	GBP	29,176.97	0.01
HILL & SMITH PLC	2,489	0	0	2,489	GBP	35,089.89	0.01
HOCHSCHILD MINING	11,811	101	0	11,912	GBP	10,066.08	0.00
HOME REIT PLC	32,044	4	0	32,048	GBP	14,668.48	0.01
HOMESERVE	11,354	1,263	0	12,617	GBP	181,668.56	0.06
HOWDEN JOINERY GROUP	21,528	5,195	0	26,723	GBP	180,526.87	0.06
HUNTING	6,085	0	0	6,085	GBP	24,374.42	0.01
IBSTOCK	18,669	0	0	18,669	GBP	34,763.34	0.01
IDEAGEN	5,686	11,707	17,393	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IG DESIGN GROUP	4,392	0	4,392	0	GBP	0.00	0.00
IG GROUP HOLDINGS	13,581	4,188	0	17,769	GBP	167,147.26	0.06
IMI	10,465	0	0	10,465	GBP	162,137.93	0.06
IMPACT HEALTHCARE REIT	0	35,906	0	35,906	GBP	45,350.89	0.02
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	2,741	0	0	2,741	GBP	23,838.39	0.01
INCHCAPE	15,072	0	0	15,072	GBP	148,666.89	0.05
INDIVIOR	20,120	20,326	40,446	0	GBP	0.00	0.00
INDIVIOR	0	5,588	0	5,588	GBP	124,487.83	0.04
INDIVIOR	0	5,485	5,485	0	USD	0.00	0.00
INTEGRAFIN HOLDINGS	14,333	0	0	14,333	GBP	52,102.81	0.02
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	10,658	0	0	10,658	GBP	147,179.43	0.05
INTL DISTRIBUTIONS SERVICES	33,110	0	0	33,110	GBP	84,833.68	0.03
INVESTEC PLC	24,194	9,500	0	33,694	GBP	207,273.05	0.07
IP GROUP	51,444	0	0	51,444	GBP	34,499.21	0.01
IQE	19,067	0	19,067	0	GBP	0.00	0.00
ITM POWER	18,494	0	0	18,494	GBP	20,386.63	0.01
ITV	146,165	0	0	146,165	GBP	132,147.72	0.05
JET2	6,085	0	0	6,085	GBP	70,151.49	0.03
JOHN WOOD GROUP	21,481	21,975	0	43,456	GBP	70,647.26	0.03
JOHNSON SERVICE GROUP	16,847	1	0	16,848	GBP	19,638.20	0.01
JUDGES SCIENTIFIC	468	542	427	583	GBP	59,188.94	0.02
JUPITER FUND MANAGEMENT	12,934	0	0	12,934	GBP	20,661.43	0.01
JUST GROUP	35,846	1	0	35,847	GBP	35,186.21	0.01
KAINOS GROUP	3,442	0	0	3,442	GBP	63,886.09	0.02
KELLER GROUP	2,290	0	0	2,290	GBP	22,037.13	0.01
KEYWORDS STUDIOS	3,270	0	0	3,270	GBP	107,148.08	0.04
KIER GROUP	34,083	0	0	34,083	GBP	24,312.08	0.01
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	19,215	1	0	19,216	GBP	26,674.62	0.01
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT	3,071	0	0	3,071	GBP	41,373.99	0.01
LIVANOVA	2,083	107	0	2,190	USD	121,632.60	0.04
LONDONMETRIC PROPERTY	33,135	5,107	0	38,242	GBP	79,260.25	0.03
LUXFER HOLDINGS	600	287	0	887	USD	12,169.64	0.00
LXI REIT	22,624	49,186	0	71,810	GBP	97,264.16	0.03
MARKS & SPENCER GROUP	80,814	1	0	80,815	GBP	119,862.85	0.04
MARLOWE	0	3,620	0	3,620	GBP	20,466.14	0.01
MARSHALLS	5,897	5,566	4,093	7,370	GBP	24,220.20	0.01
MARSTON'S	24,354	0	24,354	0	GBP	0.00	0.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL	10,843	7,028	0	17,871	GBP	107,055.19	0.04
MEGGITT	28,127	9,159	37,286	0	GBP	0.00	0.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	14,998	0	0	14,998	GBP	95,509.55	0.03
MIMECAST	2,386	0	2,386	0	USD	0.00	0.00
MITCHELLS & BUTLERS	9,265	0	0	9,265	GBP	15,379.92	0.01
MITIE GROUP	70,794	0	0	70,794	GBP	63,527.94	0.02
MOLTEN VENTURES PLC	0	3,737	0	3,737	GBP	15,922.13	0.01
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP	24,567	0	0	24,567	GBP	56,857.37	0.02
MOONPIG GROUP	6,164	0	0	6,164	GBP	8,178.38	0.00
MORGAN ADVANCED MATERIALS	11,643	0	0	11,643	GBP	44,046.88	0.02
MORGAN SINDALL	2,010	0	0	2,010	GBP	36,992.78	0.01
NAKED WINE PLC	3,358	0	3,358	0	GBP	0.00	0.00
NATIONAL EXPRESS GROUP	18,821	0	0	18,821	GBP	29,431.72	0.01
NCC GROUP	8,013	682	0	8,695	GBP	20,918.43	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS	13,633	11,829	0	25,462	GBP	91,272.15	0.03
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP	0	2,904	0	2,904	GBP	34,582.89	0.01
NIELSEN HOLDINGS	13,516	1,436	14,952	0	USD	0.00	0.00
NINETY ONE	6,941	19,169	9,591	16,519	GBP	36,939.64	0.01
NINETY ONE -PROV-	0	3,327	3,327	0	GBP	0.00	0.00
NOBLE CORP 'A'	0	5,092	0	5,092	USD	192,019.32	0.07
ON THE BEACH GROUP	7,407	0	7,407	0	GBP	0.00	0.00
OSB GROUP	15,347	8,251	0	23,598	GBP	136,196.19	0.05
OXFORD BIOMEDICA	2,634	0	0	2,634	GBP	14,020.34	0.01
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	0	22,798	0	22,798	GBP	67,599.46	0.02
PAGEGROUP	11,921	0	0	11,921	GBP	66,135.02	0.02
PAN AFRICAN RES	0	176,474	0	176,474	GBP	35,111.21	0.01
PANTHEON RESOURCES	0	28,141	0	28,141	GBP	14,393.36	0.01
PARAGON BANKING GP	9,476	0	0	9,476	GBP	64,231.56	0.02
PENNON GROUP	11,719	0	0	11,719	GBP	125,249.94	0.04
PETROPVLOVSK	71,843	0	71,843	0	GBP	0.00	0.00
PETS AT HOME GROUP	18,040	1	0	18,041	GBP	61,545.51	0.02
POLAR CAPITAL HOLDINGS	3,538	0	0	3,538	GBP	20,300.45	0.01
PREMIER FOODS	19,763	1	0	19,764	GBP	25,818.68	0.01
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT	48,945	1	0	48,946	GBP	65,235.88	0.02
PROVIDENT FINANCIAL	8,913	0	0	8,913	GBP	20,499.41	0.01
PZ CUSSONS	9,932	0	0	9,932	GBP	25,029.39	0.01
QINETIQ GROUP	24,963	0	0	24,963	GBP	107,199.93	0.04
QUILTER	63,484	0	63,484	0	GBP	0.00	0.00
QUILTER	0	54,414	0	54,414	ZAR	60,762.03	0.02
RANK GROUP	13,943	0	0	13,943	GBP	13,736.30	0.00
RATHBONE BROTHERS	3,127	0	0	3,127	GBP	76,545.88	0.03
REACH	12,226	0	0	12,226	GBP	13,986.03	0.01
REDDE NORTHGATE	4,760	0	0	4,760	GBP	23,590.31	0.01
REDROW	7,751	3,607	0	11,358	GBP	62,000.59	0.02
RENALYTIX AI	2,379	0	2,379	0	GBP	0.00	0.00
RENEWI	4,795	0	0	4,795	GBP	34,492.07	0.01
RENISHAW	1,290	0	0	1,290	GBP	56,917.86	0.02
RESTORE	6,627	0	0	6,627	GBP	26,306.34	0.01
RIGHTMOVE	32,801	7,342	0	40,143	GBP	246,944.90	0.09
ROTORK	34,052	0	0	34,052	GBP	125,586.89	0.04
RS GROUP PLC	19,109	0	0	19,109	GBP	205,841.57	0.07
RWS HOLDINGS	11,544	884	0	12,428	GBP	56,150.85	0.02
S4 CAPITAL	9,807	2	0	9,809	GBP	22,324.18	0.01
SABRE INSURANCE GROUP	3,179	0	3,179	0	GBP	0.00	0.00
SAFESTORE HOLDINGS	7,221	3,530	0	10,751	GBP	122,210.97	0.04
SAVILLS	5,079	0	0	5,079	GBP	50,434.17	0.02
SECURE INCOME REIT	6,846	3,795	10,641	0	GBP	0.00	0.00
SENIOR PLC	15,464	0	0	15,464	GBP	23,289.26	0.01
SERCO GROUP	44,064	6	0	44,070	GBP	82,380.34	0.03
SERICA ENERGY	2,176	5,907	0	8,083	GBP	27,710.67	0.01
SHAFTESBURY PLC REIT	9,474	0	0	9,474	GBP	41,938.29	0.01
SIG	950	0	950	0	GBP	0.00	0.00
SMART METERING SYSTEMS	4,080	246	0	4,326	GBP	40,693.29	0.01
SOFTCAT	5,338	0	0	5,338	GBP	76,025.59	0.03
SPECTRIS	4,547	0	0	4,547	GBP	164,196.98	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SPIRE HEALTH GROUP	14,523	0	0	14,523	GBP	39,830.95	0.01
SPIRENT COMMUNICATIONS	28,216	0	0	28,216	GBP	88,314.55	0.03
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	5,200	3,024	0	8,224	GBP	70,237.81	0.03
SSP GROUP -NEW-	22,735	27,342	16,677	33,400	GBP	92,005.01	0.03
STAGECOACH GROUP	23,192	0	23,192	0	GBP	0.00	0.00
STHREE	7,015	0	0	7,015	GBP	34,006.52	0.01
SUMO GROUP	7,306	0	7,306	0	GBP	0.00	0.00
SUPERMARKET INCOME	0	50,896	0	50,896	GBP	62,753.37	0.02
SYNTHOMER	15,810	0	0	15,810	GBP	27,423.74	0.01
TARGT HLTHC REIT RG	31,989	1	0	31,990	GBP	30,861.58	0.01
TATE & LYLE	20,444	0	20,444	0	GBP	0.00	0.00
TATE & LYLE	0	17,523	0	17,523	GBP	149,909.70	0.05
TBC BANK GROUP	1,290	0	0	1,290	GBP	35,224.52	0.01
TEAM17 GROUP	5,684	0	0	5,684	GBP	30,084.05	0.01
TECHNIPFMC	15,400	5,507	0	20,907	USD	254,856.33	0.09
TELECOM PLUS	3,167	0	0	3,167	GBP	83,620.38	0.03
THE PRS REIT	0	23,691	0	23,691	GBP	25,334.64	0.01
THE RESTAURANT GROUP	22,606	0	22,606	0	GBP	0.00	0.00
THG	0	58,377	0	58,377	GBP	30,827.32	0.01
TI FLUID SYSTEMS	10,907	1	0	10,908	GBP	17,529.97	0.01
TORM 'A'	2,794	0	0	2,794	DKK	79,555.33	0.03
TRAINLINE	21,247	0	0	21,247	GBP	70,182.31	0.03
TRAVIS PERKINS	9,738	0	0	9,738	GBP	104,182.89	0.04
TRITAX BIG BOX REIT	73,675	4,540	0	78,215	GBP	130,401.57	0.05
TRONOX HOLDINGS	4,300	6	0	4,306	USD	59,035.26	0.02
TRUSTPILOT GROUP	0	5,823	0	5,823	GBP	6,759.34	0.00
TULLOW OIL	50,691	0	0	50,691	GBP	22,512.42	0.01
TYMAN	9,626	0	0	9,626	GBP	26,110.91	0.01
ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS	2,401	0	2,401	0	GBP	0.00	0.00
UNITE GROUP	11,780	3,684	2,241	13,223	GBP	144,744.12	0.05
URBAN LOGISTICS REIT	21,609	1	0	21,610	GBP	34,962.83	0.01
VESUVIUS	7,231	0	0	7,231	GBP	35,158.00	0.01
VICTORIA	1,834	406	0	2,240	GBP	12,960.53	0.00
VICTREX	3,464	0	0	3,464	GBP	66,544.52	0.02
VIRGIN MONEY UK	59,109	0	0	59,109	GBP	129,477.14	0.05
VISTRY GROUP	10,021	5,356	0	15,377	GBP	115,698.70	0.04
VIVO ENERGY	29,000	0	29,000	0	GBP	0.00	0.00
VOLEX	5,019	0	0	5,019	GBP	15,123.58	0.01
VOLUTION GROUP	7,381	0	0	7,381	GBP	32,406.91	0.01
WAREHOUSE REIT	24,051	1	0	24,052	GBP	30,263.03	0.01
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP	0	13,859	0	13,859	GBP	136,785.49	0.05
WATKIN JONES	7,692	0	7,692	0	GBP	0.00	0.00
WEIR GROUP	9,373	1,619	0	10,992	GBP	220,679.80	0.08
WETHERSPOON (JD)	4,674	0	0	4,674	GBP	24,974.50	0.01
WH SMITH	6,231	2,493	3,885	4,839	GBP	86,410.27	0.03
WICKES GROUP	10,912	0	0	10,912	GBP	19,203.41	0.01
WINCANTON	0	10,912	0	10,912	GBP	44,234.77	0.02
WORKSPACE GROUP REIT	4,226	1	0	4,227	GBP	22,606.39	0.01
YOUGOV	5,000	0	0	5,000	GBP	61,347.90	0.02
						14,865,429.48	5.32

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GUERNESEY / GUERNSEY							
BURFORD CAPITAL	7,506	0	0	7,506	GBP	60,223.21	0.02
REGIONAL REIT	16,576	163	0	16,739	GBP	11,879.85	0.00
SIRIUS REAL ESTATE	40,727	3,634	0	44,361	GBP	39,487.77	0.01
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	26,535	1,349	0	27,884	GBP	19,588.34	0.01
						131,179.17	0.05
HONG KONG / HONGKONG							
BANK OF EAST ASIA	61,200	0	0	61,200	HKD	74,177.44	0.03
CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST	112,000	0	0	112,000	HKD	44,197.53	0.02
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLD.	104,000	0	0	104,000	HKD	35,310.88	0.01
DAH SING BANKING GROUP	8,000	0	0	8,000	HKD	5,739.94	0.00
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	7,200	0	0	7,200	HKD	16,678.62	0.01
GUOTAI JUNAN	194,000	0	0	194,000	HKD	17,896.31	0.01
HANG LUNG	25,000	0	0	25,000	HKD	45,932.33	0.02
HONG KONG TELEVISION NETWORK	37,000	0	0	37,000	HKD	25,456.89	0.01
HYSAN DEVELOPMENT	15,000	10,000	0	25,000	HKD	81,038.21	0.03
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	39,000	0	0	39,000	HKD	42,273.12	0.02
PCCW	146,000	75,000	75,000	146,000	HKD	65,845.31	0.02
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT	65,000	0	0	65,000	HKD	16,572.79	0.01
SJM HOLDINGS	66,000	16,500	0	82,500	HKD	47,777.31	0.02
SUNLIGHT REIT -UNITS-	58,000	0	0	58,000	HKD	25,043.05	0.01
THE HONGKONG & SHANGHAI HOTELS	9,000	0	9,000	0	HKD	0.00	0.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	26,000	34,000	0	60,000	HKD	123,459.95	0.04
						667,399.68	0.24
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
KAPE TECHNOLOGIES	96	7,924	0	8,020	GBP	26,529.96	0.01
PLAYTECH	10,054	0	0	10,054	GBP	61,558.24	0.02
STRIX GROUP	1,039	0	1,039	0	GBP	0.00	0.00
						88,088.20	0.03
ILE MAURICE / MAURITIUS							
GOLDEN AGRI-RESOURCES	215,100	0	0	215,100	SGD	40,094.69	0.01
						40,094.69	0.01
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
AMBARELLA	1,324	113	0	1,437	USD	118,164.51	0.04
APOLLO FUTURE	172,000	0	0	172,000	HKD	5,310.98	0.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,800	0	0	12,800	HKD	91,265.04	0.03
CAMBIUM NETWORKS	0	188	0	188	USD	4,073.96	0.00
CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP	50,000	0	0	50,000	HKD	7,815.54	0.00
C-MER EYE CARE HOLDINGS S	28,000	0	0	28,000	HKD	17,578.56	0.01
COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS	62,000	0	0	62,000	HKD	10,644.51	0.00
COWELL E HOLDINGS -UNITARY-	22,000	0	0	22,000	HKD	30,611.30	0.01
CREDO TECH	0	3,806	0	3,806	USD	50,657.86	0.02
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP 144A/S	64,500	0	64,500	0	HKD	0.00	0.00
DIVERSEY	0	6,831	0	6,831	USD	29,100.06	0.01
FABRINET	1,262	436	0	1,698	USD	217,717.56	0.08
FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL	61,758	6,176	0	67,934	HKD	16,276.39	0.01
FAR EAST CONSORTIUM INTL -PROV-	0	6,176	6,176	0	HKD	0.00	0.00
FOSUN TOURISM GROUP 144A/S	0	30,000	0	30,000	HKD	44,510.16	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FRESH DEL MONTE PRODUCE	900	1,705	0	2,605	USD	68,224.95	0.02
HEALTH & HAPPINESS (H&H) INTL HLDS	8,500	0	0	8,500	HKD	18,143.59	0.01
HERBALIFE NUTRITION	3,862	196	0	4,058	USD	60,383.04	0.02
HKBN 144A S	31,000	0	0	31,000	HKD	19,978.32	0.01
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HK	132,000	0	0	132,000	HKD	20,633.03	0.01
ICHOR HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	USD	37,548.00	0.01
IGG	28,000	0	0	28,000	HKD	10,403.64	0.00
JOBY AVIATION	0	4,260	0	4,260	USD	14,271.00	0.01
L.K. TECHNOLOGY	22,500	0	22,500	0	HKD	0.00	0.00
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS	22,500	0	22,500	0	HKD	0.00	0.00
MELCO RESORTS & ENTERT.-ADR SPONS.-	0	7,600	0	7,600	USD	87,400.00	0.03
MGM CHINA HOLDINGS	41,200	0	0	41,200	HKD	45,396.77	0.02
NOBLE CORP	2,209	1,543	3,752	0	USD	0.00	0.00
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	15,000	0	0	15,000	HKD	4,919.95	0.00
PROKIDNEY CORP	0	979	0	979	USD	6,715.94	0.00
RAZER 144A/S	0	228,000	228,000	0	HKD	0.00	0.00
SAPIENS INTERNATIONAL	1,159	0	0	1,159	ILS	21,130.36	0.01
SMART GLOBAL HOLDINGS	800	800	0	1,600	USD	23,808.00	0.01
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS	0	44,500	0	44,500	HKD	41,906.04	0.01
SUNEVISION HOLDINGS	0	35,000	0	35,000	HKD	18,923.86	0.01
THERAVANCE BIOPHARMA	1,400	401	0	1,801	USD	20,207.22	0.01
UNITED LABORATORIES INT. HLDGS	38,000	0	0	38,000	HKD	23,856.62	0.01
VALUE PARTNERS GROUP	44,000	0	0	44,000	HKD	16,235.83	0.01
VESYNC 144A	0	12,000	0	12,000	HKD	7,426.05	0.00
VIVA CHINA HOLDINGS	232,000	0	0	232,000	HKD	33,291.65	0.01
VOBILE GRP	36,000	22,000	0	58,000	HKD	24,968.74	0.01
VSTECs	20,000	0	0	20,000	HKD	11,531.13	0.00
WYNN MACAU	50,000	60,000	0	110,000	HKD	122,614.33	0.04
						1,403,644.49	0.50
ILES FEROE / FÄRÖER							
BAKKAFROST	1,605	872	0	2,477	NOK	154,891.08	0.06
						154,891.08	0.06
ILES MARSHALL / MARSHALLINSELN							
ATLAS	2,600	0	0	2,600	USD	39,884.00	0.01
DORIAN LPG	1,600	0	0	1,600	USD	30,320.00	0.01
EAGLE BULK SHIPPING	0	971	0	971	USD	48,491.74	0.02
GENCO SHIPPING & TRADING	785	758	0	1,543	USD	23,700.48	0.01
INTERNATIONAL SEAWAYS	2,100	0	0	2,100	USD	77,742.00	0.03
						220,138.22	0.08
ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN							
BIOHAVEN -CASH-PROV- USD 148.50	0	2,642	2,642	0	USD	0.00	0.00
BIOHAVEN PHARMA.	2,303	339	2,642	0	USD	0.00	0.00
BIOHAVEN RESEARCH	0	2,642	2,642	0	USD	0.00	0.00
CAPRI HOLDINGS	5,487	500	0	5,987	USD	343,174.84	0.12
E-COMMODITIES HOLDINGS	0	34,000	0	34,000	HKD	6,882.80	0.00
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS	440	765	0	1,205	USD	79,108.25	0.03
						429,165.89	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IRLANDE / IRLAND							
ADIENT	3,900	0	0	3,900	USD	135,291.00	0.05
AIB GROUP	28,093	0	28,093	0	EUR	0.00	0.00
ALKERMES	6,147	1,519	0	7,666	USD	200,312.58	0.07
BANK OF IRELAND GROUP	41,064	0	41,064	0	EUR	0.00	0.00
C&C GROUP	14,767	0	0	14,767	GBP	31,138.93	0.01
CAIRN HOMES	14,757	3	0	14,760	EUR	13,673.27	0.00
CIMPRESS	479	167	0	646	USD	17,836.06	0.01
DALATA HOTEL GROUP	6,498	0	0	6,498	EUR	22,677.42	0.01
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS 'A'	0	3,643	0	3,643	USD	82,113.22	0.03
ENDO INTERNATIONAL	9,200	0	9,200	0	USD	0.00	0.00
GLANBIA	6,553	3,287	0	9,840	EUR	125,180.74	0.04
GLENVEAGH PROPERTIES	25,117	1	0	25,118	EUR	22,678.88	0.01
GRAFTON GROUP (1SH+1C+17A) -UNITS-	8,010	5,027	0	13,037	GBP	123,669.88	0.04
GREENCORE GROUP	30,310	0	0	30,310	GBP	23,389.03	0.01
HIBERNIA -REIT- 144A REG.S	40,087	0	40,087	0	EUR	0.00	0.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	21,263	513	0	21,776	EUR	25,889.84	0.01
NVENT ELECTRIC	6,700	0	0	6,700	USD	257,749.00	0.09
ORIGIN ENTERPRISES	6,014	0	0	6,014	EUR	27,663.48	0.01
PERRIGO	5,423	89	0	5,512	USD	187,904.08	0.07
PROTHENA	1,408	0	0	1,408	USD	84,832.00	0.03
TRINSEO	1,100	0	0	1,100	USD	24,981.00	0.01
UNIPHAR	5,326	3,185	0	8,511	EUR	28,158.43	0.01
WEATHERFORD INTERNATIONAL	3,117	0	0	3,117	USD	158,717.64	0.06
						1,593,856.48	0.57
ISRAEL / ISRAEL							
AF IS RESIDENCE	0	141	0	141	ILS	6,213.83	0.00
AFI PROPERTIES	68	335	0	403	ILS	11,878.14	0.00
AIRPORT CITY	2,621	0	0	2,621	ILS	41,790.41	0.01
ALONY HETZ PROPERTIES & INVEST.	5,927	0	0	5,927	ILS	60,135.07	0.02
AMOT INVESTMENTS	10,972	0	0	10,972	ILS	64,211.93	0.02
ARAD INVEST. & INDUS. DEV.	0	239	0	239	ILS	29,593.06	0.01
ASHTROM GROUP	2,451	0	0	2,451	ILS	45,630.21	0.02
AUDICODES	950	0	0	950	ILS	16,730.34	0.01
AZORIM INVESTMENT DEVELOPMENT	0	5,336	0	5,336	ILS	17,073.39	0.01
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	87,152	0	87,152	0	ILS	0.00	0.00
BIG SHOPPING CENTERS	492	0	0	492	ILS	50,196.97	0.02
BLUE SQUARE REAL ESTATE	168	0	0	168	ILS	9,879.55	0.00
CAMTEK	553	0	0	553	USD	12,143.88	0.00
CAMTEK	150	1,631	0	1,781	ILS	38,436.49	0.01
CELLEBRITE	0	1,290	0	1,290	USD	5,624.40	0.00
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLD.	2,208	0	0	2,208	ILS	37,032.58	0.01
COGNYTE SOFTWARE	3,500	0	3,500	0	USD	0.00	0.00
COMPUGEN	2,300	0	2,300	0	ILS	0.00	0.00
COMPUGEN	1,990	0	1,990	0	USD	0.00	0.00
DANEL (ADIR YEOSHUA)	119	101	0	220	ILS	17,146.10	0.01
DELEK AUTOMATIVE SYSTEMS	913	3,276	2,280	1,909	ILS	22,295.56	0.01
DELEK GROUP	75	244	0	319	ILS	34,987.39	0.01
DELTA-GALIL INDUSTRIES	356	0	0	356	ILS	14,861.50	0.01
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RES.	0	1,949	0	1,949	ILS	4,597.84	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ELCO	650	0	0	650	ILS	33,158.57	0.01
ELECTRA	73	0	0	73	ILS	39,308.49	0.01
ELECTRA CONSUMER PRODUCTS	132	0	0	132	ILS	3,797.08	0.00
ELECTRA REAL ESTATE	0	2,335	0	2,335	ILS	22,367.30	0.01
ENERGIX-RENEWABLE ENERGIES	9,980	1	0	9,981	ILS	31,341.78	0.01
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY	32,132	7,566	0	39,698	ILS	81,004.85	0.03
EQUITAL	926	0	0	926	ILS	27,476.89	0.01
F.I.B.I. HOLDINGS	757	0	0	757	ILS	31,451.38	0.01
FATTAL HOLDINGS (1998)	171	0	0	171	ILS	14,388.52	0.01
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	1,663	975	0	2,638	ILS	103,920.08	0.04
FIVERR INTERNATIONAL	0	2,000	0	2,000	USD	58,280.00	0.02
FORMULA SYSTEMS	480	0	0	480	ILS	34,675.36	0.01
FOX-WIZEL	322	0	0	322	ILS	29,384.72	0.01
G CITY	1,930	2,033	0	3,963	ILS	12,016.96	0.00
GAV-YAM LANDS CORP	5,800	3,433	9,233	0	ILS	0.00	0.00
HAREL INSURANCE INV. & FIN. SVCS	4,848	0	0	4,848	ILS	42,606.34	0.02
HILAN	922	0	0	922	ILS	45,570.87	0.02
INMODE	0	3,200	0	3,200	USD	114,240.00	0.04
INNOVIZ TECHNOLOGIES	0	4,006	0	4,006	USD	15,743.58	0.01
ISACARD	10,490	0	0	10,490	ILS	30,383.39	0.01
ISRAEL CANADA T.R.	9,197	0	0	9,197	ILS	19,939.65	0.01
ISRAEL CORP	208	92	105	195	ILS	68,527.70	0.02
ISRAS INVESTMENT COMPANY	0	52	0	52	ILS	9,947.57	0.00
ITURAN LOCATION & CONTROL	1,100	0	0	1,100	USD	23,243.00	0.01
JFROG	1,029	2,061	0	3,090	USD	65,909.70	0.02
KORNIT-DIGITAL	0	2,000	0	2,000	USD	45,940.00	0.02
M.YOCHANANOF AND SONS	0	82	0	82	ILS	4,403.85	0.00
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0	337	0	337	ILS	5,350.36	0.00
MALAM-TEAM	0	239	0	239	ILS	5,068.55	0.00
MATRIX IT	995	209	0	1,204	ILS	25,127.55	0.01
MAYTRONICS	2,178	0	0	2,178	ILS	21,604.08	0.01
MEGA OR HOLDINGS	700	147	0	847	ILS	23,284.40	0.01
MELISRON	687	569	0	1,256	ILS	89,559.19	0.03
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS	675	0	0	675	ILS	13,109.75	0.00
MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HLDS	29,797	0	0	29,797	ILS	33,863.11	0.01
MIVNE REAL ESTATE (KD)	28,363	0	0	28,363	ILS	90,028.51	0.03
NANO DIMENSION -ADR SPONS.-	14,799	12,462	14,799	12,462	USD	28,662.60	0.01
NANO-X IMAGING	1,900	0	0	1,900	USD	14,022.00	0.01
NETO MALINDA	0	244	0	244	ILS	6,043.12	0.00
NOVA	1,172	0	0	1,172	ILS	94,862.75	0.03
O.Y. NOFAR ENERGY	0	1,654	0	1,654	ILS	43,833.23	0.02
OIL REFINERIES	76,220	615	0	76,835	ILS	26,805.69	0.01
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES	86	2,813	0	2,899	ILS	40,192.46	0.01
OPC ENERGY	3,936	0	0	3,936	ILS	43,727.14	0.02
PARTNER COMMUNICATIONS	7,636	0	0	7,636	ILS	55,162.72	0.02
PAZ OIL COMPANY	614	0	0	614	ILS	76,199.69	0.03
PERION NETWORK	1,978	0	0	1,978	ILS	49,319.67	0.02
PHOENIX HOLDINGS	6,192	0	0	6,192	ILS	65,807.00	0.02
PLUS500	2,264	1,509	0	3,773	GBP	81,875.29	0.03
PRASHKOVSKY INV. AND CONS.	0	141	0	141	ILS	3,237.19	0.00
PROPERTY & BUILDING CORP	0	52	0	52	ILS	2,813.32	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RADA ELECTRONIC INDUSTRIES	0	4,049	4,049	0	USD	0.00	0.00
RADWARE	2,100	0	0	2,100	USD	41,475.00	0.01
RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA	650	0	0	650	ILS	45,316.71	0.02
REIT 1	5,472	1,129	0	6,601	ILS	32,588.75	0.01
RISKIFIED	0	1,019	0	1,019	USD	4,707.78	0.00
SCOPE METALS GROUP	0	101	0	101	ILS	3,752.61	0.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE	0	17,541	0	17,541	ILS	41,062.40	0.01
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY	4,461	0	0	4,461	ILS	35,121.60	0.01
SHIKUN & BINUI	8,212	1,000	0	9,212	ILS	25,715.80	0.01
SHUFERSAL 'B'	9,777	390	0	10,167	ILS	58,463.49	0.02
SISRAM MEDICAL	0	5,699	0	5,699	HKD	6,513.18	0.00
STRAUSS GROUP	2,581	0	0	2,581	ILS	68,239.05	0.02
SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS	1,688	0	0	1,688	ILS	21,240.53	0.01
TABOOLA.COM	0	2,634	0	2,634	USD	8,112.72	0.00
TADIRAN HOLDINGS	0	575	297	278	ILS	27,780.30	0.01
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	800	1,300	800	1,300	USD	37,752.00	0.01
TEL AVIV STOCK EXCHANGE	0	938	0	938	ILS	5,582.54	0.00
TOWER SEMICONDUCTOR	4,351	0	4,351	0	ILS	0.00	0.00
TREMOR INTERNATIONAL	3,444	0	0	3,444	GBP	11,003.24	0.00
UROGEN PHARMA	200	0	200	0	USD	0.00	0.00
Y.H. DIMRI BUILDING & DEVELOPMENT	41	290	0	331	ILS	20,506.33	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	1,882	0	1,882	0	USD	0.00	0.00
						2,983,979.67	1.07
ITALIE / ITALIEN							
A2A	57,854	1	0	57,855	EUR	76,873.46	0.03
ACEA	1,422	0	0	1,422	EUR	19,607.77	0.01
ANIMA HOLDING	14,742	0	0	14,742	EUR	58,874.38	0.02
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	0	29,767	0	29,767	EUR	57,438.05	0.02
ASCOPIAVE	5,591	0	0	5,591	EUR	14,290.96	0.01
AUTOGRILL	5,255	0	0	5,255	EUR	36,241.47	0.01
AZIMUT HOLDING	3,397	2,083	0	5,480	EUR	122,409.73	0.04
BANCA GENERALI	2,778	0	0	2,778	EUR	95,052.15	0.03
BANCA MEDIOLANUM	7,717	0	0	7,717	EUR	64,224.08	0.02
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0	37,511	37,511	0	EUR	0.00	0.00
BANCA MPS	0	47,125	0	47,125	EUR	96,796.14	0.03
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	17,922	0	0	17,922	EUR	72,301.02	0.03
BANCO BPM	51,703	14,641	0	66,344	EUR	236,065.99	0.08
BFF BANK	4,720	0	0	4,720	EUR	37,327.28	0.01
BIESSE	270	0	0	270	EUR	3,653.84	0.00
BPER BANCA	36,924	1	0	36,925	EUR	75,604.64	0.03
BREMBO	6,836	0	0	6,836	EUR	76,240.28	0.03
BRUNELLO CUCINELLI	1,090	748	0	1,838	EUR	135,546.94	0.05
BUZZI UNICEM	3,528	0	0	3,528	EUR	67,774.64	0.02
CAREL INDUSTRIES	1,728	0	0	1,728	EUR	43,338.89	0.02
COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	9,445	1	0	9,446	EUR	4,380.30	0.00
CREDITO EMILIANO	4,694	0	0	4,694	EUR	33,214.12	0.01
DANIELI & C. OFF.MECC. RISP. -NC-	908	2	0	910	EUR	13,907.55	0.00
DATALOGIC	1,171	0	0	1,171	EUR	10,404.17	0.00
DE LONGHI	2,616	0	0	2,616	EUR	58,574.61	0.02
DIGITAL VALUE	379	0	0	379	EUR	26,979.33	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DOVALUE	1,920	0	0	1,920	EUR	14,671.70	0.01
EL.EN.	3,065	3,616	5,346	1,335	EUR	20,303.10	0.01
ENAV	14,315	0	0	14,315	EUR	60,499.63	0.02
ERG	2,793	0	0	2,793	EUR	86,324.82	0.03
FALCK RENEWABLES	5,909	0	5,909	0	EUR	0.00	0.00
FINCANTIERI	47,120	0	0	47,120	EUR	26,678.22	0.01
GRUPPO MUTUIONLINE	1,302	0	0	1,302	EUR	36,573.21	0.01
GVS	3,849	0	0	3,849	EUR	16,636.77	0.01
HERA	28,396	1	0	28,397	EUR	76,342.57	0.03
ILLIMITY BANK	844	1,509	0	2,353	EUR	17,327.55	0.01
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	3,655	0	3,655	0	EUR	0.00	0.00
IN DE NORA	0	440	0	440	EUR	6,733.92	0.00
INTERPUMP GROUP	2,451	1,031	0	3,482	EUR	156,673.50	0.06
IREN	30,331	0	0	30,331	EUR	47,520.28	0.02
ITALGAS	14,755	7,239	0	21,994	EUR	121,825.37	0.04
ITALMOBILIARE	809	0	0	809	EUR	22,060.00	0.01
JUVENTUS F.C.	43,719	1	0	43,720	EUR	14,753.94	0.01
LEONARDO	15,236	6,201	0	21,437	EUR	184,401.82	0.07
MAIRE TECNIMONT-POST REGROUPEMENT- MARR	9,049	0	0	9,049	EUR	29,957.71	0.01
MFE-MEDIA 'A'	13,970	1	0	13,971	EUR	5,388.67	0.00
MFE-MEDIA 'B'	13,970	1	0	13,971	EUR	8,372.28	0.00
OVS	13,182	0	0	13,182	EUR	29,628.24	0.01
PIAGGIO	8,676	0	0	8,676	EUR	25,963.52	0.01
PIRELLI & C.	11,969	0	0	11,969	EUR	51,146.76	0.02
RAI WAY 144A	3,866	0	0	3,866	EUR	22,321.60	0.01
REPLY	731	423	0	1,154	EUR	131,781.90	0.05
SAIPEM	31,479	0	31,479	0	EUR	0.00	0.00
SAIPEM	0	63,456	0	63,456	EUR	76,358.15	0.03
SAIPEM	0	6,610	6,610	0	EUR	0.00	0.00
SAIPEM - INTERIM	0	62,795	62,795	0	EUR	0.00	0.00
SALCEF GROUP	0	1,069	0	1,069	EUR	19,874.31	0.01
SALVATORE FERRAGAMO	1,822	0	0	1,822	EUR	32,065.29	0.01
SANLORENZO	953	0	0	953	EUR	37,581.45	0.01
SARAS RAFFINERIE SARDE	24,018	0	0	24,018	EUR	29,452.56	0.01
SESA	438	0	0	438	EUR	54,224.84	0.02
SOL	2,037	0	0	2,037	EUR	38,479.59	0.01
STA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI	707	0	707	0	EUR	0.00	0.00
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	4,543	0	0	4,543	EUR	35,442.66	0.01
TECHNOGYM	6,169	0	0	6,169	EUR	47,074.64	0.02
TECHNOPROBE	0	5,276	0	5,276	EUR	37,726.43	0.01
TINEXTA	784	0	0	784	EUR	19,077.31	0.01
TOD'S	1	0	1	0	EUR	0.00	0.00
UNIPOL GRUPPO -POST RAGGRUPPAMENTO- WEBUILD -POST RAGGRUPPAM.-	14,081	0	0	14,081	EUR	68,497.39	0.02
WEBUILD WTS 310830	1,335	0	0	1,335	EUR	0.00	0.00
ZIGNAGO VETRO	1,679	0	0	1,679	EUR	25,265.97	0.01
						3,308,182.45	1.18

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JAPON / JAPAN							
ABC MART	1,100	0	0	1,100	JPY	62,275.93	0.02
ACTIVIA PROPERTIES	29	0	0	29	JPY	90,772.64	0.03
ADASTRIA	500	0	0	500	JPY	8,886.28	0.00
ADEKA	2,400	0	0	2,400	JPY	39,361.84	0.01
ADVAN	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
ADVANCE LOGISTICS INVESTMENT	31	0	0	31	JPY	34,020.22	0.01
ADVANCE RESIDENCE INVESTEMENT CORP	50	1	0	51	JPY	131,031.82	0.05
ADVENTURE	0	100	0	100	JPY	7,033.23	0.00
AEON DELIGHT	1,300	0	0	1,300	JPY	29,853.34	0.01
AEON FINANCIAL SERVICE	4,700	0	0	4,700	JPY	49,869.25	0.02
AEON MALL	5,100	0	0	5,100	JPY	65,902.44	0.02
AEON REIT INVESTMENT	56	47	0	103	JPY	120,607.03	0.04
AI HOLDINGS	400	0	0	400	JPY	6,351.13	0.00
AICA KOGYO	1,500	0	0	1,500	JPY	35,583.00	0.01
AICHI FIN GRP	0	800	0	800	JPY	13,963.39	0.00
AIDA ENGINEERING	1,100	0	0	1,100	JPY	6,494.37	0.00
AIFUL	11,800	0	0	11,800	JPY	35,504.17	0.01
AIN HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	54,931.96	0.02
AIR WATER	7,200	0	0	7,200	JPY	83,762.14	0.03
AIRTRIP	0	400	0	400	JPY	7,403.08	0.00
ALFRESA HOLDINGS	8,100	0	0	8,100	JPY	102,888.29	0.04
ALPEN	600	0	0	600	JPY	8,880.97	0.00
ALPS ALPINE	6,700	0	0	6,700	JPY	60,782.12	0.02
ALTECH CORP	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
AMADA	11,000	5,200	0	16,200	JPY	126,952.85	0.05
AMANO	2,900	0	0	2,900	JPY	53,474.53	0.02
AMVIS HOLDINGS	0	700	0	700	JPY	17,719.50	0.01
ANGES	7,000	0	7,000	0	JPY	0.00	0.00
ANICOM HOLDINGS	3,600	0	0	3,600	JPY	15,824.77	0.01
ANRITSU	4,200	400	0	4,600	JPY	44,694.36	0.02
AOKI HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	13,478.34	0.00
AOZORA BANK	3,800	700	0	4,500	JPY	88,502.75	0.03
APPIER GROUP	0	1,800	0	1,800	JPY	18,525.89	0.01
ARATA	700	0	0	700	JPY	22,255.48	0.01
ARCLAND SERVICE HOLDINGS	600	0	0	600	JPY	9,822.27	0.00
ARCLANDS	1,700	0	0	1,700	JPY	20,202.35	0.01
ARCS	1,800	0	0	1,800	JPY	29,957.93	0.01
ARGO GRAPHICS	400	0	0	400	JPY	11,277.42	0.00
ARIAKE JAPAN	900	0	0	900	JPY	29,773.76	0.01
ARTERIA NETWORKS	2,900	0	0	2,900	JPY	27,319.71	0.01
AS ONE	1,200	0	0	1,200	JPY	52,385.44	0.02
ASAHI HOLDINGS	3,000	0	0	3,000	JPY	43,768.22	0.02
ASICS	6,000	200	0	6,200	JPY	136,926.70	0.05
ASKUL	1,600	0	0	1,600	JPY	20,723.78	0.01
ATOM	3,300	0	0	3,300	JPY	19,383.07	0.01
AUTOBACS SEVEN	2,400	0	0	2,400	JPY	26,265.48	0.01
AVEX	600	0	0	600	JPY	7,657.73	0.00
AWA BANK	1,600	0	0	1,600	JPY	25,853.19	0.01
AXIAL RETAILING	1,300	0	0	1,300	JPY	33,400.27	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AZ-COM MARUWA	400	0	0	400	JPY	4,774.72	0.00
BANK OF KYOTO	1,800	1,300	0	3,100	JPY	137,678.53	0.05
BASE	2,000	0	2,000	0	JPY	0.00	0.00
BAYCURRENT CONSULTING	600	4,800	100	5,300	JPY	165,292.30	0.06
BELC	500	0	0	500	JPY	21,789.37	0.01
BELLSYSTEM24 HOLDINGS	0	4,600	0	4,600	JPY	47,518.27	0.02
BELLUNA	700	0	0	700	JPY	3,607.56	0.00
BENEFIT ONE	0	2,900	0	2,900	JPY	42,485.11	0.02
BENESSE	1,900	100	0	2,000	JPY	30,406.60	0.01
BENEXT GROUP	1,134	400	0	1,534	JPY	19,775.91	0.01
BENGO4.COM	300	0	0	300	JPY	5,902.46	0.00
BIC CAMERA	2,000	4,800	0	6,800	JPY	66,069.93	0.02
BIPROGY INC.	3,200	0	0	3,200	JPY	81,124.68	0.03
BML	400	400	0	800	JPY	20,341.80	0.01
BROADLEAF	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
BUNKA SHUTTER	1,200	0	0	1,200	JPY	10,076.92	0.00
C. UYEMURA	0	1,000	0	1,000	JPY	46,079.79	0.02
C.I. TAKIRON	3,900	0	0	3,900	JPY	14,897.11	0.01
CALBEE	3,400	0	0	3,400	JPY	77,098.76	0.03
CANON MARKETING JAPAN	1,000	1,700	0	2,700	JPY	61,164.10	0.02
CASIO COMPUTER	7,600	0	0	7,600	JPY	77,356.45	0.03
CELLSOURCE	0	200	0	200	JPY	6,070.71	0.00
CENTRAL GLASS	1,900	0	0	1,900	JPY	40,463.81	0.01
CHANGE	1,600	0	0	1,600	JPY	26,386.74	0.01
CHIYODA	3,900	0	0	3,900	JPY	10,611.24	0.00
CHOFU SEISAKUSHO	500	0	0	500	JPY	7,279.55	0.00
CHUGIN FIN GRP	0	6,800	0	6,800	JPY	49,269.00	0.02
CHUGOKU BANK	6,800	0	6,800	0	JPY	0.00	0.00
CHUGOKU ELECTRIC POWER	12,300	0	0	12,300	JPY	62,923.92	0.02
CHUGOKU MARINE PAINTS	1,100	0	0	1,100	JPY	7,953.31	0.00
CITIZEN WATCH	8,700	0	0	8,700	JPY	39,100.37	0.01
CKD	1,800	0	0	1,800	JPY	25,633.40	0.01
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN	5,000	0	0	5,000	JPY	54,454.49	0.02
COLOPL	2,400	0	0	2,400	JPY	11,422.94	0.00
COLOWIDE	2,100	0	0	2,100	JPY	28,282.23	0.01
COMFORIA RESIDENTIAL REIT	20	21	0	41	JPY	92,164.13	0.03
COMSYS HOLDINGS	4,100	0	0	4,100	JPY	71,935.25	0.03
COMTURE	1,100	0	0	1,100	JPY	20,033.34	0.01
COSMO ENERGY HOLDINGS	1,800	1,300	0	3,100	JPY	81,996.26	0.03
COSMOS PHARMACEUTICAL	0	1,000	0	1,000	JPY	101,102.70	0.04
CRE LOGISTICS REIT	26	0	0	26	JPY	36,198.40	0.01
CREATE RESTAURANTS	2,600	500	0	3,100	JPY	21,380.11	0.01
CREATE SD HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	JPY	32,562.80	0.01
CREDIT SAISON	6,800	0	0	6,800	JPY	87,663.77	0.03
CURVES HOLDINGS	1,700	0	0	1,700	JPY	11,157.68	0.00
CYBERDYNE	5,300	0	0	5,300	JPY	12,090.64	0.00
CYBOZU	1,300	0	0	1,300	JPY	23,882.67	0.01
DAIBIRU	3,500	0	3,500	0	JPY	0.00	0.00
DAICEL	8,200	6,900	0	15,100	JPY	109,291.71	0.04
DAI-DAN	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
DAIDO STEEL CO (5471)	1,000	0	0	1,000	JPY	32,703.01	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DAIHEN CORP	1,100	0	0	1,100	JPY	32,263.43	0.01
DAIHO	400	0	0	400	JPY	11,929.21	0.00
DAIICHIKOSHO	1,100	0	0	1,100	JPY	33,180.48	0.01
DAIO PAPER	4,500	0	0	4,500	JPY	34,514.37	0.01
DAISEKI	1,080	600	0	1,680	JPY	57,805.88	0.02
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP	1,500	0	0	1,500	JPY	32,604.48	0.01
DAIWA OFFICE INVESTMENT	12	0	0	12	JPY	58,206.05	0.02
DAIWA SECS LIVING INVESTMENT CORP	42	31	0	73	JPY	63,569.65	0.02
DAIWABO HOLDINGS	3,500	0	0	3,500	JPY	51,619.97	0.02
DCM HOLDINGS	6,200	0	0	6,200	JPY	56,481.09	0.02
DEMAE-CAN COMPANY	2,000	0	0	2,000	JPY	6,517.86	0.00
DENA	3,300	0	0	3,300	JPY	44,168.39	0.02
DENKA	3,000	0	0	3,000	JPY	68,778.63	0.02
DESCENTE	1,600	0	0	1,600	JPY	39,167.82	0.01
DEXERIALS	2,900	0	0	2,900	JPY	56,046.06	0.02
DIC CORP	1,800	1,200	0	3,000	JPY	52,885.65	0.02
DIGITAL ARTS	600	0	0	600	JPY	25,328.73	0.01
DIGITAL GARAGE	1,600	0	0	1,600	JPY	55,477.64	0.02
DIP	1,900	0	0	1,900	JPY	54,575.75	0.02
DMG MORISEIKI	5,600	6,800	6,800	5,600	JPY	74,485.55	0.03
DOSHISHA	600	0	0	600	JPY	7,380.35	0.00
DOUTOR NICHIRE HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	33,873.19	0.01
DOWA HOLDINGS	1,300	1,000	0	2,300	JPY	72,340.72	0.03
DTS CORP	1,600	0	0	1,600	JPY	36,160.51	0.01
DUSKIN	900	1,900	0	2,800	JPY	63,493.10	0.02
DYDO GROUP HOLDINGS	700	0	0	700	JPY	25,252.94	0.01
EAGLE INDUSTRY	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
EARTH CORP	800	0	0	800	JPY	30,679.44	0.01
EBARA	3,200	1,000	700	3,500	JPY	125,203.64	0.04
EDION	3,300	0	0	3,300	JPY	32,163.39	0.01
EGUARANTEE	800	0	0	800	JPY	14,812.23	0.01
EIKEN CHEMICAL	1,300	0	0	1,300	JPY	16,838.07	0.01
EIZO	800	0	0	800	JPY	20,766.22	0.01
ELECOM	2,000	0	0	2,000	JPY	20,463.06	0.01
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	6,100	300	0	6,400	JPY	101,666.57	0.04
EM SYSTEMS	1,200	0	0	1,200	JPY	7,403.08	0.00
EN-JAPAN	1,000	100	0	1,100	JPY	20,208.41	0.01
EREX	1,700	0	0	1,700	JPY	27,984.38	0.01
ESPEC	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
EUGLENA	3,700	0	0	3,700	JPY	27,481.14	0.01
EXEDY	500	200	0	700	JPY	8,573.27	0.00
EXEO GRP	4,800	0	0	4,800	JPY	81,779.50	0.03
EZAKI GLICO	2,100	0	0	2,100	JPY	57,614.89	0.02
F.C.C.	1,900	0	0	1,900	JPY	19,454.31	0.01
FANCL	3,400	0	0	3,400	JPY	69,265.20	0.02
FERROTEC HOLDINGS	1,200	400	0	1,600	JPY	33,795.89	0.01
FINANCIAL PARTNERS GROUP	2,700	0	0	2,700	JPY	22,775.39	0.01
FOOD & LIFE COMPANIES	4,800	0	0	4,800	JPY	94,512.07	0.03
FP CORP	1,300	0	0	1,300	JPY	37,341.30	0.01
FREEE	1,000	2,000	0	3,000	JPY	66,573.17	0.02
FRONTIER REAL ESTATE INVEST	13	10	0	23	JPY	89,249.28	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUJI	2,300	0	0	2,300	JPY	33,642.79	0.01
FUJI CO LTD (8278)	1,300	0	0	1,300	JPY	18,030.23	0.01
FUJI KYUKO	1,100	0	0	1,100	JPY	39,849.92	0.01
FUJI MEDIA HOLDINGS	0	4,100	0	4,100	JPY	33,372.98	0.01
FUJI OIL HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	40,159.14	0.01
FUJI SEAL INTERNATIONAL	1,700	0	0	1,700	JPY	21,761.33	0.01
FUJI SOFT INC	1,000	0	0	1,000	JPY	57,296.58	0.02
FUJICCO	1,500	0	0	1,500	JPY	21,770.43	0.01
FUJIKURA	8,900	100	0	9,000	JPY	68,483.05	0.02
FUJIMI	600	0	0	600	JPY	28,420.92	0.01
FUJITEC	2,100	0	0	2,100	JPY	47,699.40	0.02
FUJITSU GENERAL	3,000	0	0	3,000	JPY	71,961.78	0.03
FUKUI COMPUTER	300	0	0	300	JPY	6,007.05	0.00
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	6,600	0	0	6,600	JPY	150,312.57	0.05
FUKUOKA REIT	30	0	0	30	JPY	38,811.61	0.01
FUKUSHIMA GALILEI	300	0	0	300	JPY	9,538.06	0.00
FUKUYAMA TRANSPORTING	1,100	0	0	1,100	JPY	25,552.30	0.01
FULLCAST HOLDINGS	400	0	0	400	JPY	8,561.14	0.00
FUNAI SOKEN HLDG	2,000	0	0	2,000	JPY	41,198.97	0.01
FURUKAWA CO LTD	1,000	0	0	1,000	JPY	9,587.32	0.00
FURUKAWA ELECTRIC	3,200	0	0	3,200	JPY	60,000.74	0.02
FUSO CHEMICAL	400	0	0	400	JPY	10,307.32	0.00
FUTURE	800	300	0	1,100	JPY	13,730.72	0.00
FUYO GENERAL LEASE	600	0	0	600	JPY	39,198.14	0.01
G-7 HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	27,578.15	0.01
GAKKEN HOLDINGS	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
GEO HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	36,348.47	0.01
GIKEN	900	0	0	900	JPY	19,787.78	0.01
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTM.	13	51	0	64	JPY	52,336.94	0.02
GLORY	2,600	0	0	2,600	JPY	43,233.15	0.02
GMO FINANCIAL HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	4,647.39	0.00
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.	400	0	0	400	JPY	12,474.89	0.00
GMO INTERNET GR	3,200	0	0	3,200	JPY	59,806.72	0.02
GNI GROUP	800	300	0	1,100	JPY	11,613.17	0.00
GOLDWIN	1,200	0	0	1,200	JPY	86,854.34	0.03
GREE	6,400	0	0	6,400	JPY	33,759.51	0.01
GS YUASA	2,100	0	0	2,100	JPY	33,741.32	0.01
G-TEKT	700	0	0	700	JPY	7,655.46	0.00
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	1,900	0	0	1,900	JPY	30,700.66	0.01
GUNMA BANK	8,500	2,700	0	11,200	JPY	42,781.45	0.02
GUNZE	700	0	0	700	JPY	22,388.11	0.01
H.I.S.	1,300	0	0	1,300	JPY	20,552.50	0.01
H.U. GROUP HOLDINGS	2,700	2,000	2,300	2,400	JPY	52,403.63	0.02
H2O RETAILING	3,400	0	0	3,400	JPY	33,241.11	0.01
HACHIJUNI BANK	15,700	0	0	15,700	JPY	65,324.92	0.02
HAMAKYOREX	400	0	0	400	JPY	9,534.27	0.00
HANKYU HANSHIN REIT	23	0	0	23	JPY	26,583.04	0.01
HANWA	1,900	0	0	1,900	JPY	53,927.75	0.02
HARMONIC DRIVE SYSTEMS	1,300	1,200	0	2,500	JPY	70,389.15	0.03
HASEKO	9,100	0	0	9,100	JPY	101,590.02	0.04
HAZAMA ANDO	5,500	0	0	5,500	JPY	35,056.26	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HEALIOS	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
HEIWA	3,000	0	0	3,000	JPY	56,500.79	0.02
HEIWA REAL ESTATE	1,300	0	0	1,300	JPY	36,109.73	0.01
HEIWA REAL ESTATE REIT	29	1	0	30	JPY	34,491.63	0.01
HEIWADO	1,400	0	0	1,400	JPY	22,727.64	0.01
HENNGE	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
HIDAY HIDAHA	1,400	0	0	1,400	JPY	20,520.66	0.01
HINO MOTORS	0	15,000	0	15,000	JPY	57,182.90	0.02
HIOKI E.E.	300	0	0	300	JPY	14,392.36	0.01
HIRATA	500	0	0	500	JPY	20,690.43	0.01
HIROGIN HOLDINGS	6,100	17,700	10,200	13,600	JPY	68,131.39	0.02
HISAMITSU PHARMACEUTICAL	1,500	0	0	1,500	JPY	44,620.85	0.02
HITACHI TRANSPORT SYSTEM	1,100	1,000	2,100	0	JPY	0.00	0.00
HITACHI ZOSEN	8,100	0	0	8,100	JPY	50,707.47	0.02
HOGY MEDICAL	1,100	0	0	1,100	JPY	28,428.50	0.01
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	11,700	10,600	11,700	10,600	JPY	37,436.80	0.01
HOKKOKU FIN H	1,100	0	0	1,100	JPY	37,849.09	0.01
HOKUETSU	1,900	0	0	1,900	JPY	10,972.75	0.00
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	2,500	1,100	0	3,600	JPY	26,656.55	0.01
HOKURIKU ELECTRIC POWER	0	10,300	0	10,300	JPY	42,700.35	0.02
HOKUTO	1,500	0	0	1,500	JPY	21,349.80	0.01
HORIBA	900	900	0	1,800	JPY	78,168.91	0.03
HOSHINO RESORTS -REIT-	11	0	0	11	JPY	59,107.94	0.02
HOSIDEN	2,200	0	0	2,200	JPY	26,244.26	0.01
HOSOKAWA MICRON	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
HOUSE FOODS GROUP	1,900	0	0	1,900	JPY	40,003.02	0.01
HULIC REIT	44	1	0	45	JPY	55,898.27	0.02
IBJ LEASING	1,300	0	0	1,300	JPY	32,858.38	0.01
ICHIBANYA	500	0	0	500	JPY	17,545.18	0.01
ICHIGO	8,900	0	0	8,900	JPY	19,223.91	0.01
ICHIGO REAL ESTATE INVESTMENT	35	0	0	35	JPY	22,547.27	0.01
IDEC	1,400	0	0	1,400	JPY	30,982.60	0.01
IHI	4,900	1,600	0	6,500	JPY	189,415.97	0.07
IINO KAIUN	0	9,000	0	9,000	JPY	63,435.50	0.02
INABA DENKISANGYO	2,700	0	0	2,700	JPY	55,475.37	0.02
INABATA	2,600	0	0	2,600	JPY	47,036.25	0.02
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FD INV.	82	0	0	82	JPY	94,339.27	0.03
INFOCOM	600	0	0	600	JPY	9,790.44	0.00
INFOMART	4,500	1,500	0	6,000	JPY	16,234.03	0.01
INFORMATION SERVICES INTL DENTSU	1,200	0	0	1,200	JPY	35,696.68	0.01
INFRENEER HLDGS	5,220	3,300	0	8,520	JPY	64,636.91	0.02
INSOURCE	0	4,200	0	4,200	JPY	49,497.88	0.02
INTERNET INITIATIVE JAPAN	2,200	2,200	0	4,400	JPY	81,700.68	0.03
INVINCIBLE INVESTMENT	282	0	0	282	JPY	108,999.92	0.04
IR JAPAN HOLDINGS	400	0	0	400	JPY	5,478.04	0.00
IRISO ELECTRONICS	1,300	0	0	1,300	JPY	41,676.44	0.01
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	9,300	3,900	0	13,200	JPY	143,759.85	0.05
ITOCHU ENEX	1,200	700	0	1,900	JPY	15,119.93	0.01
ITOHAM YONEKYU	5,500	0	0	5,500	JPY	29,220.50	0.01
IWATANI	2,000	0	0	2,000	JPY	87,763.81	0.03
IYO BANK	11,700	0	11,700	0	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IYOGIN HLDGS	0	11,700	0	11,700	JPY	63,401.39	0.02
IZUMI	1,900	0	0	1,900	JPY	43,027.00	0.02
J.FRONT RETAILING	8,300	0	0	8,300	JPY	75,548.88	0.03
JACCS	400	0	0	400	JPY	12,505.21	0.00
JAFCO	1,200	2,400	0	3,600	JPY	61,334.62	0.02
JAPAN AIRPORT TERMINAL	2,200	0	0	2,200	JPY	108,878.66	0.04
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY	1,900	0	0	1,900	JPY	30,369.46	0.01
JAPAN DISPLAY	0	17,700	0	17,700	JPY	5,097.58	0.00
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	32,592.36	0.01
JAPAN EXCELLENT	49	0	0	49	JPY	48,649.04	0.02
JAPAN HOTEL REIT	124	40	0	164	JPY	96,327.98	0.03
JAPAN LIFELINE	2,600	0	0	2,600	JPY	18,049.94	0.01
JAPAN LOGISTICS FUND	33	0	0	33	JPY	78,407.64	0.03
JAPAN MATERIAL	3,300	0	0	3,300	JPY	53,447.25	0.02
JAPAN MEDICAL DYNAMIC MARKETING	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION	1,900	0	0	1,900	JPY	55,367.75	0.02
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	35	0	0	35	JPY	98,279.55	0.04
JAPAN PULP & PAPER	700	0	0	700	JPY	27,109.77	0.01
JAPAN SECURITIES FINANCE	6,600	0	0	6,600	JPY	57,724.03	0.02
JAPAN STEEL WORKS	2,700	0	0	2,700	JPY	53,388.13	0.02
JAPAN WOOL TEXTILE	2,500	0	0	2,500	JPY	18,454.65	0.01
JCR PHARMACEUTICALS	2,700	0	0	2,700	JPY	34,398.41	0.01
JCU	900	0	0	900	JPY	21,008.75	0.01
JEOL	1,300	1,100	0	2,400	JPY	65,299.91	0.02
JGC HOLDINGS CORPORATION	9,300	0	0	9,300	JPY	118,271.96	0.04
JINS HOLDINGS	600	0	0	600	JPY	20,963.27	0.01
JM HOLDINGS	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
JMDC	1,100	0	0	1,100	JPY	31,513.12	0.01
J-OIL MILLS	1,400	0	0	1,400	JPY	16,096.09	0.01
JOSHIN DENKI	1,200	0	0	1,200	JPY	17,652.80	0.01
JOYFUL HONDA	3,000	0	0	3,000	JPY	43,927.38	0.02
JTEKT	7,400	0	0	7,400	JPY	52,101.99	0.02
JTOWER	0	200	0	200	JPY	9,215.96	0.00
JUROKU FIN GRP	1,200	0	0	1,200	JPY	26,083.59	0.01
JUSTSYSTEMS	1,200	0	0	1,200	JPY	25,619.76	0.01
KADOKAWA CORPORATION	4,400	0	0	4,400	JPY	80,033.32	0.03
KAGA ELECTRONICS	1,200	0	0	1,200	JPY	37,151.83	0.01
KAGOME	2,700	0	0	2,700	JPY	62,514.66	0.02
KAKEN PHARMACEUTICAL	1,600	0	0	1,600	JPY	47,171.15	0.02
KAMEDA SEIKA CO	600	0	0	600	JPY	19,780.96	0.01
KAMIGUMI	3,000	2,100	0	5,100	JPY	103,859.15	0.04
KANAMOTO	1,500	0	0	1,500	JPY	25,726.62	0.01
KANDENKO	3,800	0	0	3,800	JPY	24,796.69	0.01
KANEKA	2,400	0	0	2,400	JPY	59,843.09	0.02
KANEMATSU	2,900	0	0	2,900	JPY	32,968.27	0.01
KANEMATSU ELECTRONICS	700	0	0	700	JPY	23,608.31	0.01
KANSAI PAINT	0	6,600	0	6,600	JPY	80,983.71	0.03
KANTO DENKA KOGYO	2,700	0	0	2,700	JPY	18,928.33	0.01
KAPPA CREATE	2,400	0	0	2,400	JPY	25,028.60	0.01
KATAKURA INDUSTRIES CO	900	0	0	900	JPY	11,841.29	0.00
KATITAS	1,500	1,800	0	3,300	JPY	75,531.44	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KATO SANGYO	1,000	0	0	1,000	JPY	26,601.98	0.01
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	5,300	500	0	5,800	JPY	135,829.27	0.05
KAWASAKI KISEN KAISHA	2,100	4,400	0	6,500	JPY	137,295.79	0.05
KEEPER TECHNICAL LABORATORY	0	100	0	100	JPY	2,713.25	0.00
KEIHAN HOLDINGS	3,900	0	0	3,900	JPY	101,974.27	0.04
KEIHANSHIN BUILDING	800	0	0	800	JPY	7,748.68	0.00
KEIKYU	9,600	0	0	9,600	JPY	101,205.77	0.04
KEIYO BANK	6,300	0	0	6,300	JPY	28,027.58	0.01
KENEDIX OFFICE INVESTMENT	16	17	0	33	JPY	80,033.32	0.03
KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INVESTMENT	47	0	0	47	JPY	73,236.55	0.03
KENEDIX RETAIL -REIT-	11	13	0	24	JPY	46,273.81	0.02
KEWPIE	2,500	1,500	0	4,000	JPY	72,454.41	0.03
KH NEOCHEM	500	0	0	500	JPY	10,205.01	0.00
KINDEN	6,100	0	0	6,100	JPY	66,480.71	0.02
KINTETSU DEPARTMENT STORE	300	0	0	300	JPY	5,900.18	0.00
KINTETSU WORLD EXPRESS	2,300	0	2,300	0	JPY	0.00	0.00
KISOJI	1,000	0	0	1,000	JPY	15,877.82	0.01
KISSEI PHARMACEUTICAL	1,800	0	0	1,800	JPY	35,196.47	0.01
KI-STAR REAL ESTATE	0	200	0	200	JPY	6,957.44	0.00
KITANOTATSUJIN COROPORATION	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
KITZ	1,500	0	0	1,500	JPY	8,969.64	0.00
KIYO BANK	2,500	0	0	2,500	JPY	29,709.34	0.01
KOA CORP	800	0	0	800	JPY	11,429.00	0.00
KOBE STEEL	9,600	10,000	0	19,600	JPY	95,366.97	0.03
KOHNAN SHOJI	1,400	0	0	1,400	JPY	36,287.83	0.01
KOKUYO	2,500	500	0	3,000	JPY	42,244.86	0.02
KOMEDA HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	30,133.76	0.01
KOMERI	1,300	0	0	1,300	JPY	26,927.12	0.01
KONICA MINOLTA	21,200	0	0	21,200	JPY	84,674.64	0.03
KONISHI	1,800	0	0	1,800	JPY	22,932.27	0.01
KOSHIDAKA HOLDINGS	1,700	0	0	1,700	JPY	12,781.08	0.00
KOTOBUKI SPIRITS	300	900	0	1,200	JPY	70,301.99	0.03
K'S HOLDINGS	7,800	0	0	7,800	JPY	66,682.31	0.02
KUMAGAI GUMI	900	100	0	1,000	JPY	19,940.12	0.01
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY	4,100	0	0	4,100	JPY	28,183.70	0.01
KURA SUSHI	1,000	0	0	1,000	JPY	22,736.74	0.01
KURARAY	11,700	0	0	11,700	JPY	93,816.33	0.03
KUREHA	700	0	0	700	JPY	42,760.23	0.02
KUSURI NO AOKI HOLDINGS	700	0	0	700	JPY	40,744.23	0.01
KYB	1,000	0	0	1,000	JPY	25,806.20	0.01
KYOEI STEEL	1,400	0	0	1,400	JPY	13,326.76	0.00
KYORIN HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	19,553.59	0.01
KYORITSU MAINTENANCE	600	1,000	0	1,600	JPY	71,544.94	0.03
KYUDENKO	900	200	0	1,100	JPY	27,219.66	0.01
KYUSHU ELECTRIC POWER	15,000	2,300	0	17,300	JPY	97,549.70	0.03
KYUSHU FINANCIAL GROUP	17,900	0	0	17,900	JPY	61,590.79	0.02
KYUSHU RAILWAY COMPANY	5,400	0	0	5,400	JPY	119,586.15	0.04
LASALLE LOGIPORT REIT	69	0	0	69	JPY	83,723.49	0.03
LAWSON	0	1,900	0	1,900	JPY	72,431.67	0.03
LEOPALACE21	8,000	0	0	8,000	JPY	17,643.71	0.01
LIFE	1,200	0	0	1,200	JPY	24,055.47	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LINTEC	1,700	0	0	1,700	JPY	27,662.27	0.01
LION	0	11,700	0	11,700	JPY	134,251.34	0.05
LITALICO MEDIA & SOLUTIONS	200	300	0	500	JPY	8,746.07	0.00
M&A CAP PARTNERS	200	0	0	200	JPY	6,995.34	0.00
M&A RES INS	0	100	0	100	JPY	4,751.98	0.00
MABUCHI MOTOR	1,700	0	0	1,700	JPY	48,122.31	0.02
MACNICA HLDGS	2,000	0	0	2,000	JPY	47,671.36	0.02
MAEDA KOSEN	1,300	0	0	1,300	JPY	30,690.81	0.01
MAKINO MILLING MACHINE	1,400	0	0	1,400	JPY	45,943.37	0.02
MANAGEMENT SOLUTIONS	0	1,200	0	1,200	JPY	30,194.39	0.01
MANDOM	1,400	0	0	1,400	JPY	15,533.74	0.01
MANI	4,000	0	0	4,000	JPY	61,540.77	0.02
MARUHA NICHIRO	1,500	0	0	1,500	JPY	28,534.61	0.01
MARUI GROUP	6,100	5,900	3,000	9,000	JPY	148,766.48	0.05
MARUICHI STEEL TUBE	2,600	0	0	2,600	JPY	53,263.08	0.02
MARUKA FURUSATO	0	1,900	0	1,900	JPY	51,695.76	0.02
MARUWA	400	0	0	400	JPY	47,534.94	0.02
MARUZEN SHOWA UNYU	1,100	0	0	1,100	JPY	25,302.20	0.01
MATSUI SECURITIES	2,200	6,900	0	9,100	JPY	54,139.96	0.02
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	3,320	1,100	0	4,420	JPY	221,092.04	0.08
MATSUYA FOODS	600	0	0	600	JPY	17,962.02	0.01
MAX	600	0	0	600	JPY	8,867.33	0.00
MAXELL	1,800	0	0	1,800	JPY	18,539.54	0.01
MCJ	1,100	200	0	1,300	JPY	9,320.55	0.00
MEBUKI FINANCIAL GROUP	45,800	13,600	22,600	36,800	JPY	93,153.93	0.03
MEDIA DO HOLDINGS	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
MEDIPAL HOLDINGS	0	9,200	0	9,200	JPY	121,392.96	0.04
MEDLEY	1,300	0	0	1,300	JPY	38,720.66	0.01
MEGACHIPS	600	0	0	600	JPY	11,200.12	0.00
MEGMILK SNOW BRAND	2,400	0	0	2,400	JPY	32,759.09	0.01
MEIDENSHA	500	0	0	500	JPY	7,090.07	0.00
MEIKO ELECTRONICS	1,500	0	0	1,500	JPY	27,340.93	0.01
MEITEC	1,300	2,600	0	3,900	JPY	70,820.39	0.03
MENICON	2,000	300	0	2,300	JPY	48,424.70	0.02
MERCARI	0	4,600	0	4,600	JPY	94,095.23	0.03
METAWATER	600	0	0	600	JPY	7,393.99	0.00
MIDAC	0	100	0	100	JPY	1,947.78	0.00
MIE KOTSU GROUP HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	16,908.55	0.01
MILBON	500	2,100	1,200	1,400	JPY	60,691.93	0.02
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY	1,200	0	0	1,200	JPY	21,290.68	0.01
MIRAI	55	0	0	55	JPY	18,841.18	0.01
MIRAIT HOLDINGS	4,500	0	0	4,500	JPY	51,839.76	0.02
MIROKU JYOHO SERVICE	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT	18	0	0	18	JPY	57,569.42	0.02
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	0	7,900	0	7,900	JPY	109,149.23	0.04
MITSUBISHI LOGISNEXT	900	0	0	900	JPY	4,767.89	0.00
MITSUBISHI LOGISTICS	1,900	0	0	1,900	JPY	43,631.80	0.02
MITSUBISHI MATERIALS	5,300	0	0	5,300	JPY	83,710.61	0.03
MITSUBISHI MOTORS	20,000	13,200	0	33,200	JPY	128,326.15	0.05
MITSUBISHI PENCIL	1,700	0	0	1,700	JPY	18,450.11	0.01
MITSUBISHI SHOKUJIN	400	0	0	400	JPY	9,458.48	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MITSUBOSHI BELTING	600	0	0	600	JPY	15,551.93	0.01
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT	20	0	0	20	JPY	72,909.14	0.03
MITSUI HIGH-TEC	1,000	0	0	1,000	JPY	46,458.73	0.02
MITSUI MINING & SMELTING	2,900	0	0	2,900	JPY	67,804.74	0.02
MITSUI O.S.K. LINES	3,700	400	4,100	0	JPY	0.00	0.00
MITSUI-SOKO HOLDINGS	500	0	0	500	JPY	13,623.10	0.00
MITSUUROKO GROUP HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	19,837.05	0.01
MIURA	0	3,600	0	3,600	JPY	82,943.62	0.03
MIXI	2,000	0	0	2,000	JPY	37,379.20	0.01
MIZUNO	400	0	0	400	JPY	8,527.79	0.00
MOCHIDA PHARMACEUTICAL	700	0	0	700	JPY	18,462.23	0.01
MODEC	1,100	0	0	1,100	JPY	11,354.73	0.00
MONEX GROUP	4,000	0	0	4,000	JPY	12,641.63	0.00
MONEY FORWARD	1,300	400	0	1,700	JPY	52,438.50	0.02
MONOGATARI	0	200	0	200	JPY	9,913.22	0.00
MORI HILLS REIT INVESTMENT	53	0	0	53	JPY	63,224.81	0.02
MORI TRUST HOTEL REIT	19	0	0	19	JPY	19,468.71	0.01
MORI TRUST SOGO REIT	52	0	0	52	JPY	57,893.80	0.02
MORINAGA	2,000	1,400	1,700	1,700	JPY	50,570.29	0.02
MORINAGA MILK INDUSTRY	800	800	0	1,600	JPY	60,570.67	0.02
MORITA HOLDINGS	2,400	0	0	2,400	JPY	21,117.88	0.01
MOS FOOD SERVICES	1,200	0	0	1,200	JPY	27,875.24	0.01
MRI	200	0	0	200	JPY	7,397.02	0.00
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY	800	0	0	800	JPY	9,488.80	0.00
MUSASHINO BANK	1,600	0	0	1,600	JPY	25,101.36	0.01
NABTESCO	3,600	2,000	0	5,600	JPY	142,817.03	0.05
NACHI-FUJIKOSHI	600	0	0	600	JPY	16,370.45	0.01
NAGAILEBEN	500	0	0	500	JPY	7,563.75	0.00
NAGASE	2,500	2,600	0	5,100	JPY	77,382.21	0.03
NAGAWA	500	0	0	500	JPY	28,420.92	0.01
NAGOYA RAILROAD	6,900	0	0	6,900	JPY	113,949.71	0.04
NAKANISHI	2,300	100	0	2,400	JPY	46,510.27	0.02
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	4,600	0	0	4,600	JPY	99,394.41	0.04
NANTO BANK	0	500	0	500	JPY	9,712.38	0.00
NEC NETWORKS & INTEGRATION	2,700	0	0	2,700	JPY	33,804.98	0.01
NET ONE SYSTEMS	2,700	300	0	3,000	JPY	77,987.01	0.03
NEXTAGE	900	2,000	0	2,900	JPY	55,826.27	0.02
NGK SPARK PLUG	5,400	1,600	0	7,000	JPY	129,394.78	0.05
NH FOODS	3,000	100	0	3,100	JPY	86,342.76	0.03
NHK SPRING	9,000	0	0	9,000	JPY	57,705.84	0.02
NICHIAS	3,000	0	0	3,000	JPY	53,704.18	0.02
NICHICON	1,000	0	0	1,000	JPY	9,291.75	0.00
NICHIHA	400	0	0	400	JPY	8,051.84	0.00
NICHI-IKO PHARMACEUTICAL	2,100	0	2,100	0	JPY	0.00	0.00
NICHIREI	3,900	300	0	4,200	JPY	91,579.03	0.03
NIFCO	2,800	0	0	2,800	JPY	65,784.96	0.02
NIHON KOHDEN	2,400	1,200	0	3,600	JPY	87,445.49	0.03
NIHON PARKERIZING	3,000	0	0	3,000	JPY	21,327.06	0.01
NIKKISO	2,100	0	0	2,100	JPY	15,104.02	0.01
NIKKON HOLDINGS	3,100	0	0	3,100	JPY	55,259.37	0.02
NIKON	11,900	0	0	11,900	JPY	106,062.34	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIPPON	2,100	0	0	2,100	JPY	25,783.46	0.01
NIPPO CORP	2,700	0	2,700	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	17	9	0	26	JPY	118,822.19	0.04
NIPPON CARBON	300	0	0	300	JPY	9,560.80	0.00
NIPPON CERAMIC	900	0	0	900	JPY	16,097.61	0.01
NIPPON DENSETSU KOGYO	1,800	0	0	1,800	JPY	21,404.37	0.01
NIPPON ELECTRIC GLASS	2,600	200	0	2,800	JPY	49,741.92	0.02
NIPPON GAS	3,200	800	0	4,000	JPY	63,117.18	0.02
NIPPON KANZAI	600	0	0	600	JPY	11,450.22	0.00
NIPPON KAYAKU	6,800	0	0	6,800	JPY	58,751.73	0.02
NIPPON KOEI	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS	1,220	0	0	1,220	JPY	13,989.61	0.01
NIPPON PAPER	5,000	0	0	5,000	JPY	36,947.20	0.01
NIPPON PARKING DEVELOPMENT	6,800	0	0	6,800	JPY	15,976.35	0.01
NIPPON REIT INVESTMENT	23	0	0	23	JPY	60,574.46	0.02
NIPPON ROAD	400	0	200	200	JPY	8,973.43	0.00
NIPPON SEIKI	3,200	0	0	3,200	JPY	19,062.48	0.01
NIPPON SHEET GLASS	4,300	0	4,300	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON SHOKUBAI	900	0	0	900	JPY	36,014.99	0.01
NIPPON SIGNAL	2,000	0	0	2,000	JPY	15,764.14	0.01
NIPPON SODA	1,000	0	0	1,000	JPY	32,740.90	0.01
NIPPON STEEL TRADING CORPORATION	300	0	0	300	JPY	21,008.75	0.01
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	4,100	0	0	4,100	JPY	32,378.63	0.01
NIPRO	6,800	0	0	6,800	JPY	53,288.85	0.02
NISHIMATSU CONSTRUCTION	400	1,000	0	1,400	JPY	41,540.02	0.01
NISHIMATSUYA CHAIN	700	0	0	700	JPY	8,223.12	0.00
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS	5,100	0	0	5,100	JPY	37,222.31	0.01
NISHI-NIPPON RAILROAD	2,800	0	0	2,800	JPY	52,436.98	0.02
NISHIO RENT ALL	1,000	0	0	1,000	JPY	23,608.31	0.01
NISSAN SHATAI	3,400	0	0	3,400	JPY	21,258.85	0.01
NISSHA	0	3,400	0	3,400	JPY	47,155.99	0.02
NISSHIN OILIO GROUP	800	0	0	800	JPY	19,917.38	0.01
NISSHINBO HOLDINGS	8,100	0	0	8,100	JPY	59,793.07	0.02
NISSIN ELECTRIC	2,100	0	0	2,100	JPY	20,037.89	0.01
NISSUI	4,900	9,200	0	14,100	JPY	58,667.61	0.02
NITTA	900	0	0	900	JPY	19,085.22	0.01
NITTO BOSEKI	1,300	0	0	1,300	JPY	18,788.88	0.01
NITTO KOGYO (6651)	1,200	0	0	1,200	JPY	21,427.10	0.01
NITTOKU	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
NOEVIR HOLDINGS	600	0	0	600	JPY	26,329.14	0.01
NOF	3,000	0	0	3,000	JPY	120,049.98	0.04
NOHMI BOSAI	500	0	0	500	JPY	6,010.08	0.00
NOJIMA	1,700	1,700	0	3,400	JPY	36,771.37	0.01
NOK	4,900	0	0	4,900	JPY	43,598.45	0.02
NOMURA	3,000	0	0	3,000	JPY	21,850.01	0.01
NORITAKE	0	500	0	500	JPY	15,233.61	0.01
NORITSU KOKI	200	0	0	200	JPY	3,609.08	0.00
NORITZ	200	700	0	900	JPY	9,849.55	0.00
NORTH PACIFIC BANK	5,200	0	0	5,200	JPY	10,049.64	0.00
NS SOLUTIONS	500	2,800	1,700	1,600	JPY	38,804.03	0.01
NSD	1,200	1,700	0	2,900	JPY	50,199.69	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NSK	14,800	0	0	14,800	JPY	78,629.70	0.03
NTN	13,800	0	0	13,800	JPY	27,611.49	0.01
NTT UD REIT INVESTMENT	54	0	0	54	JPY	56,191.57	0.02
OBIC BUSINESS CONSULTANTS	1,000	0	0	1,000	JPY	32,551.43	0.01
OGAKI KYORITSU BANK	1,800	0	0	1,800	JPY	25,633.40	0.01
OHSO FOOD SERVICE	700	0	0	700	JPY	31,725.33	0.01
OILES	600	0	0	600	JPY	6,648.22	0.00
OISIX RA DAICHI	1,400	0	0	1,400	JPY	23,703.81	0.01
OKAMOTO INDUSTRIES	300	0	0	300	JPY	8,423.96	0.00
OKAMURA	2,600	0	0	2,600	JPY	28,040.46	0.01
OKASAN SECURITIES GROUP	7,200	0	0	7,200	JPY	20,899.61	0.01
OKI ELECTRIC INDUSTRY	2,700	0	0	2,700	JPY	14,549.24	0.01
OKINAWA ELECTRIC POWER	2,030	500	0	2,530	JPY	19,385.57	0.01
OKINAWA FIN	800	0	0	800	JPY	14,133.16	0.01
OKUMA	900	0	0	900	JPY	32,058.80	0.01
OKUMURA	1,600	0	0	1,600	JPY	36,196.89	0.01
ONE REIT	0	26	15	11	JPY	20,958.73	0.01
ONWARD HOLDINGS	4,400	0	4,400	0	JPY	0.00	0.00
OPTEX GROUP	1,800	0	0	1,800	JPY	24,501.11	0.01
OPTIM CORPORATION	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
OPTORUN	1,700	0	0	1,700	JPY	28,886.27	0.01
ORGANO	400	1,200	0	1,600	JPY	35,420.81	0.01
ORIENT CORP	15,700	-14,130	0	1,570	JPY	13,802.72	0.00
ORIX JREIT	0	114	0	114	JPY	161,135.26	0.06
OSAKA SODA	1,000	0	0	1,000	JPY	29,027.24	0.01
OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES	0	900	0	900	JPY	26,465.56	0.01
OSG	4,400	0	0	4,400	JPY	60,591.89	0.02
OUTSOURCING	3,900	0	0	3,900	JPY	28,020.76	0.01
PACIFIC INDUSTRIAL	800	0	0	800	JPY	6,105.57	0.00
PACIFIC METALS	0	500	0	500	JPY	7,162.07	0.00
PACK	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
PALTAC	800	0	0	800	JPY	28,102.61	0.01
PARAMOUNT B. HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	31,261.50	0.01
PARK24	4,000	3,400	0	7,400	JPY	127,590.99	0.05
PASONA GROUP	1,400	0	0	1,400	JPY	19,746.10	0.01
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION	8,700	0	0	8,700	JPY	40,748.78	0.01
PEPTIDREAM	4,200	0	0	4,200	JPY	66,113.89	0.02
PIGEON	5,000	0	0	5,000	JPY	82,155.41	0.03
PILOT	1,300	0	0	1,300	JPY	47,341.68	0.02
PIOLAX	1,400	0	0	1,400	JPY	18,059.03	0.01
PKSHA TECHNOLOGY	300	0	0	300	JPY	3,772.02	0.00
PLENUS CO	1,400	0	1,400	0	JPY	0.00	0.00
PLUS ALPHA CONSULTING	0	200	0	200	JPY	4,122.93	0.00
POLA ORBIS HOLDINGS	0	3,300	0	3,300	JPY	46,519.37	0.02
PRESSANCE	900	0	0	900	JPY	10,497.55	0.00
PRESTIGE INTERNATIONAL	4,100	0	0	4,100	JPY	22,559.39	0.01
PRIMA MEAT PACKERS	300	0	0	300	JPY	4,999.81	0.00
PROTO	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
RAITO KOGYO	600	400	0	1,000	JPY	14,346.88	0.01
RAIZNEXT	2,100	0	0	2,100	JPY	20,945.08	0.01
RAKSUL	800	0	0	800	JPY	20,129.59	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RAKUS	3,200	200	0	3,400	JPY	40,816.99	0.01
RELIA	800	0	0	800	JPY	6,087.38	0.00
RELO GROUP	3,700	300	0	4,000	JPY	64,390.44	0.02
RENGO	8,800	0	0	8,800	JPY	60,558.54	0.02
RENOVA	1,600	0	0	1,600	JPY	28,605.85	0.01
RESONAC HLDG CORP	6,400	0	0	6,400	JPY	97,980.18	0.04
RESORTTRUST	3,900	0	0	3,900	JPY	69,431.18	0.02
RESTAR HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	23,396.10	0.01
RETAIL PARTNERS	1,500	0	0	1,500	JPY	15,051.72	0.01
RICOH LEASING	300	0	0	300	JPY	8,651.33	0.00
RIKEN KEIKI	0	300	0	300	JPY	10,004.16	0.00
RIKEN VITAMIN	1,400	0	0	1,400	JPY	20,340.29	0.01
RINGER HUT	1,200	0	0	1,200	JPY	20,008.33	0.01
RINNAI	0	1,800	0	1,800	JPY	134,101.28	0.05
RISO KAGAKU	0	300	0	300	JPY	4,749.70	0.00
RISO KYOIKU	8,300	0	0	8,300	JPY	23,023.22	0.01
ROHTO PHARMACEUTICAL	3,600	3,800	0	7,400	JPY	130,114.77	0.05
ROLAND	800	0	0	800	JPY	21,099.69	0.01
RORZE	300	0	0	300	JPY	16,165.82	0.01
ROUND ONE	2,200	4,400	0	6,600	JPY	24,010.00	0.01
RS TECHNOLOGIES	0	200	0	200	JPY	5,373.45	0.00
RYOHIN KEIKAKU	0	11,100	0	11,100	JPY	131,741.21	0.05
RYOSAN	1,100	0	0	1,100	JPY	23,693.20	0.01
S FOODS	1,100	0	0	1,100	JPY	24,751.97	0.01
SAIBU GAS HOLDINGS	0	1,000	0	1,000	JPY	12,952.36	0.00
SAIZERIYA	1,900	0	0	1,900	JPY	43,055.80	0.02
SAKAI MOVING SERVICE	600	0	0	600	JPY	19,667.28	0.01
SAKATA INX	900	0	0	900	JPY	7,162.07	0.00
SAKATA SEED	1,400	0	0	1,400	JPY	46,420.84	0.02
SAMTY	1,500	0	0	1,500	JPY	24,305.57	0.01
SAN-A	1,100	0	0	1,100	JPY	35,889.94	0.01
SAN-AI OBBLI CO. LTD	500	900	0	1,400	JPY	13,263.10	0.00
SANBIO	1,800	0	0	1,800	JPY	10,749.93	0.00
SANGETSU	2,100	0	0	2,100	JPY	34,186.96	0.01
SAN-IN GODO BANK	6,200	0	0	6,200	JPY	36,510.65	0.01
SANKEN ELECTRIC	700	0	0	700	JPY	34,696.26	0.01
SANKI ENGINEERING	1,900	0	0	1,900	JPY	22,305.50	0.01
SANKYO	1,000	1,800	1,100	1,700	JPY	69,316.74	0.02
SANKYU	2,400	0	0	2,400	JPY	87,854.76	0.03
SANRIO	1,800	0	0	1,800	JPY	65,208.96	0.02
SANSAN	2,000	400	0	2,400	JPY	23,209.66	0.01
SANTEN PHARMACEUTICAL	0	15,000	0	15,000	JPY	122,096.28	0.04
SANWA HOLDINGS	7,600	0	0	7,600	JPY	70,329.28	0.03
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES	600	0	0	600	JPY	18,394.02	0.01
SANYO DENKI (6516)	600	0	0	600	JPY	26,056.30	0.01
SANYO SPECIAL STEEL	700	0	0	700	JPY	11,464.62	0.00
SAPPORO HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	79,548.27	0.03
SATO HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	25,892.60	0.01
SAWAI GROUP	1,900	0	0	1,900	JPY	59,399.73	0.02
SB TECHNOLOGY	400	0	0	400	JPY	5,681.15	0.00
SBS HOLDINGS	200	0	0	200	JPY	4,215.39	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SCREEN HOLDINGS	1,300	600	0	1,900	JPY	121,823.44	0.04
SEGA SAMMY HOLDINGS	6,400	0	0	6,400	JPY	96,864.57	0.03
SEIBU HOLDINGS	11,000	3,100	5,400	8,700	JPY	95,080.49	0.03
SEIKAGAKU	2,100	0	2,100	0	JPY	0.00	0.00
SEIKO GROUP	400	2,000	0	2,400	JPY	56,478.06	0.02
SEINO HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	33,753.45	0.01
SEIREN	900	0	0	900	JPY	16,581.90	0.01
SEKISUI HOUSE REIT	156	0	0	156	JPY	88,200.35	0.03
SEKISUI JUSHI	1,200	0	0	1,200	JPY	17,007.08	0.01
SENKO GROUP HOLDINGS CO	3,700	0	0	3,700	JPY	27,060.51	0.01
SERIA	2,200	0	0	2,200	JPY	47,836.58	0.02
SEVEN BANK	25,300	0	0	25,300	JPY	50,237.58	0.02
SEVENTY-SEVEN (77) BANK	2,400	0	0	2,400	JPY	40,198.55	0.01
SHIBAURA MACHINE	900	0	0	900	JPY	17,871.08	0.01
SHIBUYA CORPORATION	900	0	0	900	JPY	15,681.53	0.01
SHIFT	500	0	0	500	JPY	88,445.91	0.03
SHIGA BANK	2,100	0	0	2,100	JPY	42,097.07	0.02
SHIKOKU ELECTRIC POWER	9,000	0	0	9,000	JPY	52,180.81	0.02
SHIKOKU KASEI HLDG CORP.	900	0	0	900	JPY	8,887.79	0.00
SHIMA SEIKI MANUFACTURING	500	0	0	500	JPY	7,029.44	0.00
SHIMAMURA	1,000	0	0	1,000	JPY	99,283.76	0.04
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATOR.	0	600	0	600	JPY	10,277.01	0.00
SHIN-ETSU POLYMER	3,900	0	0	3,900	JPY	33,459.38	0.01
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES	2,900	0	0	2,900	JPY	74,508.29	0.03
SHINMAYWA INDUSTRIES	1,900	0	0	1,900	JPY	15,177.53	0.01
SHINSEI BANK	0	3,100	0	3,100	JPY	50,466.46	0.02
SHIP HEALTHCARE	2,000	1,400	0	3,400	JPY	69,265.20	0.02
SHIZUOKA GAS	3,616	0	0	3,616	JPY	30,228.10	0.01
SHO-BOND HOLDINGS	1,200	1,000	0	2,200	JPY	93,705.68	0.03
SHOCHIKU	300	0	0	300	JPY	26,556.51	0.01
SHOEI	1,200	0	0	1,200	JPY	46,655.79	0.02
SHOEI FOODS	600	0	0	600	JPY	17,780.13	0.01
SHOWA SANGYO	700	0	0	700	JPY	13,342.68	0.00
SIIX	2,100	0	0	2,100	JPY	20,324.37	0.01
SIMPLEX HLDGS	0	800	0	800	JPY	12,696.19	0.00
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	5,800	0	0	5,800	JPY	21,319.48	0.01
SKYLARK HOLDINGS	7,200	4,300	0	11,500	JPY	133,089.50	0.05
SMS	2,100	400	0	2,500	JPY	63,568.13	0.02
SNOW PEAK	1,600	0	0	1,600	JPY	28,508.84	0.01
SODICK	1,100	0	1,100	0	JPY	0.00	0.00
SOHGO SECURITY SERVICES	0	3,200	0	3,200	JPY	87,187.81	0.03
SOJITZ	10,140	0	0	10,140	JPY	193,124.49	0.07
SOLASTO	1,400	0	0	1,400	JPY	7,681.99	0.00
SOSEI GROUP	1,400	4,100	0	5,500	JPY	89,120.43	0.03
SOSILA LOGISTICS	17	0	0	17	JPY	17,677.06	0.01
SOTETSU HOLDINGS	2,100	2,400	0	4,500	JPY	75,849.76	0.03
S-POOL	3,500	0	0	3,500	JPY	22,918.63	0.01
SRE HOLDINGS	0	300	0	300	JPY	7,525.86	0.00
STANLEY ELECTRIC	0	4,700	0	4,700	JPY	90,085.23	0.03
STAR ASIA INVESTMENT	81	0	0	81	JPY	33,886.83	0.01
STAR MICRONICS	2,400	0	0	2,400	JPY	29,448.62	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
STARTS	800	0	0	800	JPY	15,849.02	0.01
STARTS PROCEED INVESTMENT	0	23	0	23	JPY	41,295.22	0.01
STRIKE COMPANY	600	0	0	600	JPY	20,417.59	0.01
SUGI HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	JPY	57,834.68	0.02
SUMITOMO BAKELITE	1,300	0	0	1,300	JPY	38,572.88	0.01
SUMITOMO DENSETSU	1,000	0	0	1,000	JPY	18,378.86	0.01
SUMITOMO FORESTRY	6,500	0	0	6,500	JPY	114,930.42	0.04
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	4,100	0	0	4,100	JPY	82,158.44	0.03
SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION	6,100	0	0	6,100	JPY	19,278.48	0.01
SUMITOMO OSAKA CEMENT	1,900	0	0	1,900	JPY	46,871.79	0.02
SUMITOMO PHARMA CO.LTD	0	6,600	0	6,600	JPY	49,970.80	0.02
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	6,500	200	0	6,700	JPY	58,497.08	0.02
SUMITOMO WAREHOUSE	2,700	0	0	2,700	JPY	40,046.22	0.01
SUNDRUG	2,600	0	0	2,600	JPY	77,145.75	0.03
SURUGA BANK	0	4,900	0	4,900	JPY	15,708.81	0.01
SUZUKEN	2,800	0	0	2,800	JPY	75,758.81	0.03
SYSTEMA	7,200	0	0	7,200	JPY	22,427.52	0.01
T.HASEGAWA	1,200	0	0	1,200	JPY	26,520.13	0.01
TADANO	3,900	0	0	3,900	JPY	27,104.47	0.01
TAIHEI DENGYO KAISHA	500	0	0	500	JPY	12,372.57	0.00
TAIHEIYO CEMENT	4,500	0	0	4,500	JPY	70,154.21	0.03
TAIKISHA	900	0	0	900	JPY	22,748.11	0.01
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	0	1,300	0	1,300	JPY	57,145.00	0.02
TAIYO HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	30,517.25	0.01
TAIYO YUDEN	4,800	0	0	4,800	JPY	139,330.73	0.05
TAKAMATSU CONSTRUCTION	1,400	0	0	1,400	JPY	20,319.06	0.01
TAKARA BIO	2,000	0	0	2,000	JPY	26,116.93	0.01
TAKARA HOLDINGS	4,500	0	0	4,500	JPY	35,639.84	0.01
TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV.CORP	37	0	0	37	JPY	27,873.73	0.01
TAKARA STANDARD	600	0	0	600	JPY	6,288.98	0.00
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	1,700	0	0	1,700	JPY	22,972.44	0.01
TAKASHIMAYA	4,200	2,600	0	6,800	JPY	94,981.97	0.03
TAKEUCHI MFG.	1,700	0	0	1,700	JPY	37,544.42	0.01
TAKI CHEMICAL	100	0	100	0	JPY	0.00	0.00
TAKUMA	2,800	0	0	2,800	JPY	26,207.88	0.01
TAMURA	4,100	0	4,100	0	JPY	0.00	0.00
TECHMATRIX	2,200	0	0	2,200	JPY	30,662.76	0.01
TECHNOPRO HOLDINGS	4,100	0	0	4,100	JPY	109,534.24	0.04
TEIJIN	4,900	3,900	0	8,800	JPY	85,902.43	0.03
TEIKOKU SEN-I	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
TENMA	600	0	0	600	JPY	9,353.89	0.00
T-GAIA	1,000	0	0	1,000	JPY	12,353.63	0.00
THE HYAKUGO BANK	8,200	0	0	8,200	JPY	22,870.13	0.01
THK	4,400	0	0	4,400	JPY	83,868.25	0.03
TKC	1,800	0	0	1,800	JPY	49,179.56	0.02
TKP	1,400	0	0	1,400	JPY	30,505.12	0.01
TOAGOSEI	1,800	0	0	1,800	JPY	15,169.95	0.01
TOC	3,100	0	0	3,100	JPY	15,929.36	0.01
TOCALO	2,400	0	0	2,400	JPY	20,972.37	0.01
TODA	6,300	0	0	6,300	JPY	33,900.48	0.01
TOEI	300	0	0	300	JPY	40,130.34	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOEI ANIMATION	0	400	0	400	JPY	40,259.18	0.01
TOENEC	800	0	0	800	JPY	21,220.96	0.01
TOHO BANK	10,800	0	0	10,800	JPY	18,334.91	0.01
TOHO GAS	3,600	0	0	3,600	JPY	68,674.04	0.02
TOHO HOLDINGS	1,700	0	0	1,700	JPY	28,319.37	0.01
TOHO TITANIUM	1,200	0	0	1,200	JPY	25,374.20	0.01
TOHOKU ELECTRIC POWER	14,600	6,500	0	21,100	JPY	110,501.30	0.04
TOKAI	1,100	0	0	1,100	JPY	16,040.01	0.01
TOKAI CARBON	4,800	4,500	0	9,300	JPY	75,629.21	0.03
TOKAI HOLDINGS	3,600	0	0	3,600	JPY	23,437.03	0.01
TOKAI RIKA	2,400	0	0	2,400	JPY	25,701.61	0.01
TOKAI TOKYO FINANCIAL HLDGS	5,900	0	0	5,900	JPY	15,784.60	0.01
TOKEN	400	0	0	400	JPY	22,494.21	0.01
TOKUSHU TOKAI PAPER	800	0	0	800	JPY	17,079.84	0.01
TOKUYAMA	3,200	0	0	3,200	JPY	43,557.53	0.02
TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	9,288.72	0.00
TOKYO CENTURY	0	1,400	0	1,400	JPY	47,534.94	0.02
TOKYO OHKA KOGYO	1,500	0	0	1,500	JPY	68,096.53	0.02
TOKYO SEIMITSU	1,200	0	0	1,200	JPY	38,834.35	0.01
TOKYO STEEL MANUFACTURING	4,700	0	0	4,700	JPY	42,566.96	0.02
TOKYO TATEMONO	6,900	0	0	6,900	JPY	83,618.90	0.03
TOKYOTOKEIBA	800	0	0	800	JPY	22,948.95	0.01
TOKYU CONSTRUCTION	3,600	0	0	3,600	JPY	17,352.68	0.01
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	19,700	7,700	0	27,400	JPY	130,411.87	0.05
TOKYU REIT	32	0	0	32	JPY	50,323.98	0.02
TOMONY HOLDINGS	3,100	1,700	0	4,800	JPY	13,460.15	0.00
TOMY	3,200	0	0	3,200	JPY	30,655.19	0.01
TOPCON	3,900	0	0	3,900	JPY	45,252.93	0.02
TOPRE CORP	1,600	0	0	1,600	JPY	13,751.18	0.00
TORIDOLL HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	45,035.41	0.02
TORII PHARMACEUTICAL	400	0	0	400	JPY	8,833.98	0.00
TOSEI	800	0	0	800	JPY	8,282.24	0.00
TOSHIBA TEC	1,000	0	0	1,000	JPY	27,321.98	0.01
TOTETSU KOGYO	1,600	0	0	1,600	JPY	31,879.94	0.01
TOWA PHARMACEUTICAL	0	2,700	0	2,700	JPY	43,606.79	0.02
TOYO GOSEI	300	0	0	300	JPY	16,415.92	0.01
TOYO INK SC HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	24,555.68	0.01
TOYO SEIKAN KAISHA	4,100	4,100	0	8,200	JPY	100,802.57	0.04
TOYO SUISAN KAISHA	0	3,500	0	3,500	JPY	135,283.59	0.05
TOYO TANSO	0	1,100	0	1,100	JPY	31,346.38	0.01
TOYO TIRE CORP	2,500	7,000	4,000	5,500	JPY	62,400.98	0.02
TOYOBO	2,100	0	0	2,100	JPY	15,899.80	0.01
TOYODA GOSEI	3,600	0	0	3,600	JPY	56,014.23	0.02
TOYOTA BOSHOKU	1,800	400	0	2,200	JPY	29,445.59	0.01
TPR	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
TRANCOM	400	0	0	400	JPY	22,403.27	0.01
TRANSCOSMOS	1,700	0	0	1,700	JPY	41,937.91	0.01
TRE HLDGS	0	3,600	1,900	1,700	JPY	18,308.38	0.01
TRI CHEMICAL LABORATORIES	1,200	0	0	1,200	JPY	18,080.25	0.01
TRUSCO NAKAYAMA	2,200	0	0	2,200	JPY	33,930.79	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TS TECH	4,800	0	0	4,800	JPY	55,113.85	0.02
TSUBAKI NAKASHIMA	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
TSUBAKIMOTO CHAIN	1,100	0	0	1,100	JPY	24,860.35	0.01
TSUGAMI	2,600	0	0	2,600	JPY	22,917.12	0.01
TSUKISHIMA KIKAI	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
TSUMURA	2,800	0	0	2,800	JPY	61,498.33	0.02
TSURUHA HOLDINGS	0	1,600	0	1,600	JPY	123,687.85	0.04
TV ASAHI HOLDINGS	2,100	0	0	2,100	JPY	21,327.06	0.01
UACJ	2,200	2,500	2,100	2,600	JPY	43,706.07	0.02
UBE CORPORATION	2,300	1,700	0	4,000	JPY	58,751.73	0.02
UCHIDA YOKO	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
ULVAC	1,900	0	0	1,900	JPY	80,063.63	0.03
UNITED ARROWS	400	0	0	400	JPY	5,614.46	0.00
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS	700	0	0	700	JPY	5,968.39	0.00
UNITED URBAN INVESTMENT	120	0	0	120	JPY	136,966.11	0.05
UNIVERSAL ENTERTAINMENT	0	1,600	0	1,600	JPY	28,836.25	0.01
USHIO	4,600	0	0	4,600	JPY	56,722.10	0.02
UT GROUP	1,700	0	0	1,700	JPY	29,118.18	0.01
UZABASE	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
VALOR HOLDINGS	2,100	0	0	2,100	JPY	28,998.44	0.01
VISION	600	5,300	0	5,900	JPY	62,735.97	0.02
VISIONAL	800	0	0	800	JPY	52,870.49	0.02
WACOAL HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	JPY	25,168.05	0.01
WACOM	6,600	0	0	6,600	JPY	29,212.16	0.01
WAKITA	2,500	0	0	2,500	JPY	22,623.05	0.01
WEALTHNAVI	1,100	0	0	1,100	JPY	11,271.36	0.00
WEATHERNEWS	0	100	0	100	JPY	5,418.92	0.00
WEST HOLDINGS	400	500	0	900	JPY	29,944.28	0.01
WINGARC1ST	0	300	0	300	JPY	4,608.74	0.00
WORKMAN	0	1,000	0	1,000	JPY	40,926.13	0.01
W-SCOPE	0	1,800	0	1,800	JPY	18,102.99	0.01
XEBIO HOLDINGS	2,400	0	2,400	0	JPY	0.00	0.00
YAMABIKO	400	300	0	700	JPY	5,830.46	0.00
YAMADA HOLDINGS	27,600	0	0	27,600	JPY	97,686.12	0.03
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	1,700	6,700	0	8,400	JPY	54,813.73	0.02
YA-MAN	0	900	0	900	JPY	9,815.45	0.00
YAMATO KOGYO	0	1,600	0	1,600	JPY	54,628.80	0.02
YAMAZAKI BAKING	5,400	0	0	5,400	JPY	64,417.73	0.02
YAMAZEN	2,700	0	0	2,700	JPY	20,524.45	0.01
YAOKO	200	1,100	0	1,300	JPY	66,800.54	0.02
YELLOW HAT	800	0	0	800	JPY	10,877.26	0.00
YODOGAWA STEEL WORKS	1,800	0	1,800	0	JPY	0.00	0.00
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	21,338.43	0.01
YOKOHAMA RUBBER	4,100	100	0	4,200	JPY	65,509.09	0.02
YOKOREI CO. LTD.	1,100	0	0	1,100	JPY	8,928.72	0.00
YOKOWO	1,300	0	0	1,300	JPY	21,291.44	0.01
YONEX	3,800	0	0	3,800	JPY	34,271.84	0.01
YOSHINOYA HOLDINGS	3,500	0	0	3,500	JPY	60,744.99	0.02
YUASA TRADING	800	0	0	800	JPY	21,948.53	0.01
ZENKOKU HOSHO	1,500	700	0	2,200	JPY	84,201.72	0.03
ZENRIN	600	0	0	600	JPY	3,760.66	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZENSHO HOLDINGS	2,600	2,100	0	4,700	JPY	117,905.14	0.04
ZEON	2,500	9,100	4,800	6,800	JPY	68,852.91	0.02
ZERIA PHARMACEUTICAL	600	0	0	600	JPY	10,290.65	0.00
ZUKEN INC	1,100	0	0	1,100	JPY	25,385.57	0.01
						32,974,271.25	11.79
JERSEY / JERSEY							
BOOHOO GROUP	41,804	1	0	41,805	GBP	17,816.77	0.01
BREEDON GROUP	64,410	0	0	64,410	GBP	47,262.06	0.02
CENTAMIN NPV	52,052	0	0	52,052	GBP	70,690.48	0.03
IWG	25,312	1	0	25,313	GBP	50,545.35	0.02
JANUS HENDERSON GROUP	5,382	1,136	0	6,518	USD	153,303.36	0.05
JTC	4,490	0	0	4,490	GBP	40,399.64	0.01
MAN GROUP	52,539	0	0	52,539	GBP	135,056.61	0.05
PETROFAC	12,096	0	0	12,096	GBP	10,221.57	0.00
SANNE GROUP	5,000	0	5,000	0	GBP	0.00	0.00
TP ICAP GROUP	37,667	0	0	37,667	GBP	79,065.32	0.03
YELLOW CAKE	0	7,010	0	7,010	GBP	31,587.50	0.01
						635,948.66	0.23
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ADLER GROUP	2,684	0	2,684	0	EUR	0.00	0.00
APERAM	1,417	932	0	2,349	EUR	73,930.55	0.03
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL	32,652	8,200	0	40,852	GBP	202,116.41	0.07
B&S GROUP	0	918	0	918	EUR	4,737.02	0.00
BEFESA	1,396	1,380	868	1,908	EUR	91,756.26	0.03
CORESTATE CAPITAL HOLDING	564	0	564	0	EUR	0.00	0.00
FREYR BATTERY	4,583	0	0	4,583	USD	39,780.44	0.01
GLOBAL FASHION GROUP	2,769	0	0	2,769	EUR	3,377.81	0.00
GRAND CITY PROPERTIES	4,618	0	0	4,618	EUR	45,293.47	0.02
INPOST	0	8,561	0	8,561	EUR	71,979.14	0.03
MILLICOM INTL CELLULAR -SDR-	3,982	2,836	0	6,818	SEK	86,472.36	0.03
NEOGAMES	0	1,775	1,266	509	USD	6,204.71	0.00
ORION ENGINEERED CARBONS	3,400	0	0	3,400	USD	60,554.00	0.02
PERIMETER SOLUT	0	7,240	0	7,240	USD	66,173.60	0.02
SES GLOBAL -FDR- CERT.GLOBAL	15,702	731	0	16,433	EUR	106,807.15	0.04
SHURGARD SELF STORAGE	802	823	0	1,625	EUR	74,313.95	0.03
SOLUTIONS 30	5,064	0	5,064	0	EUR	0.00	0.00
STABILUS	1,252	0	1,252	0	EUR	0.00	0.00
SUBSEA 7	13,895	5,502	6,095	13,302	NOK	152,653.65	0.05
SUSE	0	1,466	0	1,466	EUR	26,347.67	0.01
TONIES 'A' 144A/S	0	554	0	554	EUR	3,547.54	0.00
						1,116,045.73	0.40
MALTE / MALTA							
KAMBI GROUP -B-	1,187	0	0	1,187	SEK	21,616.51	0.01
KINDRED GROUP -SDR-	10,652	0	0	10,652	SEK	111,023.30	0.04
						132,639.81	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORVEGE / NORWEGEN							
AKER 'A'	1,205	0	0	1,205	NOK	88,011.12	0.03
AKER CARBON CAPTURE	13,365	0	0	13,365	NOK	15,683.63	0.01
AKER HORIZONS	0	4,861	0	4,861	NOK	6,363.07	0.00
AKER SOLUTIONS	14,987	0	0	14,987	NOK	56,899.18	0.02
ATEA	2,458	3,434	2,630	3,262	NOK	37,749.26	0.01
AUSTEVOLL SEAFOOD	3,493	0	0	3,493	NOK	31,362.89	0.01
BONHEUR	0	1,026	0	1,026	NOK	29,891.58	0.01
BORREGAARD	4,394	0	0	4,394	NOK	67,799.01	0.02
CRAYON GROUP HOLDING	2,694	19	0	2,713	NOK	27,567.89	0.01
DNO 'A'	8,968	2,163	0	11,131	NOK	13,344.54	0.00
ELKEM	6,236	8,323	0	14,559	NOK	52,022.82	0.02
ENTRA UNIT. 144A	5,243	0	2,304	2,939	NOK	31,564.94	0.01
EUROPRIS	4,118	4,041	0	8,159	NOK	56,858.73	0.02
FJORDKRAFT HOLDING	3,614	0	3,614	0	NOK	0.00	0.00
GRIEG SEAFOOD	1,949	0	0	1,949	NOK	15,550.85	0.01
HEXAGON COMPOSITES	6,011	0	0	6,011	NOK	16,719.26	0.01
HEXAGON PURUS	0	1,509	0	1,509	NOK	3,170.88	0.00
KAHOOT	10,226	1	0	10,227	NOK	20,176.81	0.01
KONGSBERG GRUPPEN	3,464	0	3,464	0	NOK	0.00	0.00
LEROY SEAFOOD GROUP	13,778	0	0	13,778	NOK	77,134.98	0.03
LINK MOBILITY GROUP	8,839	0	8,839	0	NOK	0.00	0.00
MPC CONTAINER SHIPS	16,952	0	0	16,952	NOK	27,963.66	0.01
NEL	67,920	0	0	67,920	NOK	95,526.51	0.03
NORDIC SEMICONDUCTOR	7,274	0	0	7,274	NOK	121,024.12	0.04
NORWAY ROYAL SALMON	1,261	0	1,261	0	NOK	0.00	0.00
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	0	13,821	0	13,821	NOK	10,303.67	0.00
NYKODE THERAPEUTICS	4,004	0	0	4,004	NOK	11,429.55	0.00
PEXIP HLDG	2,678	0	2,678	0	NOK	0.00	0.00
PROTECTOR FORSIKRIN	1,896	0	0	1,896	NOK	24,212.45	0.01
REC SILICON	0	9,710	0	9,710	NOK	13,784.83	0.00
SALMAR	2,229	0	2,229	0	NOK	0.00	0.00
SBANKEN ASA	2,010	0	2,010	0	NOK	0.00	0.00
SCATEC	4,992	0	0	4,992	NOK	39,830.60	0.01
SCHIBSTED 'A'	0	2,003	0	2,003	NOK	37,717.64	0.01
SCHIBSTED 'B'	0	5,618	0	5,618	NOK	102,140.27	0.04
SPAREBANK 1	0	1,354	0	1,354	NOK	16,658.69	0.01
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	4,179	3	0	4,182	NOK	40,754.44	0.01
SPAREBANK 1 SR-BANK	7,508	0	0	7,508	NOK	91,992.25	0.03
SPAREBANK 1SMN -PRIMARY CAP.CERT.-	5,545	1	0	5,546	NOK	71,724.74	0.03
STOREBRAND	18,208	5,798	0	24,006	NOK	208,112.11	0.07
TGS ASA	5,777	0	0	5,777	NOK	77,409.81	0.03
TOMRA SYSTEMS	4,391	1,088	5,479	0	NOK	0.00	0.00
TOMRA SYSTEMS	0	11,001	0	11,001	NOK	184,932.05	0.07
VEIDEKKE	4,888	0	0	4,888	NOK	48,031.51	0.02
WALLENUS WILHELMSEN ASA	8,937	0	0	8,937	NOK	88,045.46	0.03
						1,959,465.80	0.70

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AIR NEW ZEALAND	7,201	134,718	0	141,919	NZD	66,868.75	0.02
ARGOSY PROPERTY	37,953	1	0	37,954	NZD	27,964.68	0.01
CHORUS	12,631	18,077	8,481	22,227	NZD	114,708.97	0.04
CONTACT ENERGY	25,126	13,395	0	38,521	NZD	187,835.78	0.07
EBOS GROUP	0	6,914	0	6,914	NZD	191,964.22	0.07
FLETCHER BUILDING	27,989	1,076	0	29,065	NZD	86,763.83	0.03
GENESIS ENERGY	19,340	0	0	19,340	NZD	31,557.50	0.01
GOODMAN PROPERTY TRUST -UNITS-	51,600	1	0	51,601	NZD	65,922.84	0.02
INFRATIL	30,988	0	0	30,988	NZD	169,525.89	0.06
KIWI PROPERTY GROUP	33,777	12,269	0	46,046	NZD	26,500.84	0.01
NEUREN PHARMA	0	2,395	0	2,395	AUD	12,912.14	0.00
OCEANIA HEALTHCARE	22,767	2	0	22,769	NZD	10,944.20	0.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	55,014	1	0	55,015	NZD	44,014.73	0.02
PUSHPAY HOLDINGS	38,440	2	0	38,442	NZD	31,120.20	0.01
RYMAN HEALTHCARE	0	21,140	0	21,140	NZD	71,395.79	0.03
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	25,250	0	0	25,250	NZD	37,847.41	0.01
SUMMERSET GROUP HOLDINGS	7,801	0	0	7,801	NZD	43,663.64	0.02
THE A2 MILK	35,001	0	0	35,001	NZD	163,366.58	0.06
VULCAN STEEL	0	1,204	0	1,204	AUD	6,670.74	0.00
Z ENERGY	28,285	0	28,285	0	NZD	0.00	0.00
						1,391,548.73	0.50
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
AALBERTS	4,140	995	806	4,329	EUR	167,387.14	0.06
ACCELL GROUP	817	0	817	0	EUR	0.00	0.00
AERCAP HOLDINGS	5,500	0	5,500	0	USD	0.00	0.00
ALFEN	658	324	0	982	EUR	88,244.93	0.03
AMG ADVANCED METALLURGICAL	1,322	0	0	1,322	EUR	48,535.11	0.02
ARCADIS	2,507	197	0	2,704	EUR	105,910.47	0.04
ARISTON HLDG	0	3,592	0	3,592	EUR	36,878.87	0.01
ASR NEDERLAND	4,965	620	0	5,585	EUR	264,352.22	0.09
ATAI LIFE SCIENCES	0	10,283	0	10,283	USD	27,352.78	0.01
BASIC-FIT	2,069	0	0	2,069	EUR	54,055.27	0.02
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,760	255	0	3,015	EUR	181,996.43	0.07
BOSKALIS WESTMINSTER	2,336	930	3,266	0	EUR	0.00	0.00
BRUNEL INTERNATIONAL	0	588	0	588	EUR	6,011.86	0.00
CEMENTIR HOLDING	994	0	0	994	EUR	6,513.60	0.00
CORBION	2,770	0	0	2,770	EUR	94,128.03	0.03
CORE LABORATORIES	1,200	1,661	0	2,861	USD	57,992.47	0.02
CUREVAC	0	2,053	0	2,053	EUR	12,445.24	0.00
EBUSCO HLDG 144A/S	0	396	0	396	EUR	5,566.05	0.00
ELASTIC	2,477	556	0	3,033	USD	156,199.50	0.06
EUROCOMMERCIAL PTY	1,431	25	0	1,456	EUR	35,118.50	0.01
EUROCOMMERCIAL PTY -PROV-	0	19	19	0	EUR	0.00	0.00
EXPRO GROUP HOLDINGS	1,366	3,074	0	4,440	USD	80,497.20	0.03
FLOW TRADERS	1,637	0	0	1,637	EUR	37,806.99	0.01
FORFARMERS	3,879	0	3,879	0	EUR	0.00	0.00
FUGRO	3,101	708	0	3,809	EUR	45,529.74	0.02
INTERTRUST	4,735	0	4,735	0	EUR	0.00	0.00
IVECO GRP	0	6,682	0	6,682	EUR	39,636.13	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KONINKLIJKE BAM GROEP	15,773	0	0	15,773	EUR	36,529.20	0.01
KONINKLIJKE VOPAK	2,606	458	0	3,064	EUR	90,744.00	0.03
MELTWATER HOLDING	6,271	0	0	6,271	NOK	8,663.92	0.00
MERUS	1,582	0	0	1,582	USD	24,473.54	0.01
NSI	469	732	0	1,201	EUR	29,801.09	0.01
OCI	3,252	0	3,252	0	EUR	0.00	0.00
PHARMING GROUP	35,973	0	0	35,973	EUR	41,617.13	0.01
PLAYA HOTELS	3,105	344	0	3,449	USD	22,521.97	0.01
POSTNL	16,728	1,914	0	18,642	EUR	33,832.59	0.01
RHI-MAG	1,087	0	0	1,087	GBP	29,079.96	0.01
SBM OFFSHORE	5,567	0	0	5,567	EUR	87,100.64	0.03
SHOP APOTHEKE EUROPE	501	31	0	532	EUR	25,044.64	0.01
SIGNIFY	5,164	210	0	5,374	EUR	179,976.90	0.06
SLIGRO FOOD GROUP	0	1,636	0	1,636	EUR	28,355.38	0.01
TECHNIP ENERGIES	4,560	44	0	4,604	EUR	72,082.79	0.03
TKH GROUP DUTCH CERT	1,186	969	0	2,155	EUR	85,465.17	0.03
TOMTOM	1,746	2,574	0	4,320	EUR	29,899.22	0.01
UNIQUE	1,600	0	0	1,600	USD	36,272.00	0.01
VAN LANSCHOT KEMPEN -SHS CERT.-	1,078	0	0	1,078	EUR	25,195.85	0.01
VASTNED RETAIL	0	364	0	364	EUR	8,216.33	0.00
WERELDHAVE	0	2,651	0	2,651	EUR	35,309.41	0.01
						2,482,340.26	0.89
PORTUGAL / PORTUGAL							
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	221,850	330,329	160,756	391,423	EUR	61,158.05	0.02
CORTICEIRA AMORIM	2,067	0	0	2,067	EUR	19,236.37	0.01
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	7,487	0	947	6,540	EUR	21,497.83	0.01
NAVIGATOR COMPANY	9,399	0	1	9,398	EUR	34,643.67	0.01
NOS SGPS	9,860	0	498	9,362	EUR	37,808.20	0.01
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	20,719	18,583	12,704	26,598	EUR	71,534.52	0.03
SONAE SGPS	52,191	34,455	43,909	42,737	EUR	42,646.35	0.02
						288,524.99	0.10
PUERTO RICO / PUERTO RICO							
EVERTEC	2,171	0	0	2,171	USD	70,296.98	0.03
FIRST BANCORP	8,000	0	0	8,000	USD	101,760.00	0.04
OFG BANCORP	1,800	0	0	1,800	USD	49,608.00	0.02
POPULAR	2,920	500	0	3,420	USD	226,814.40	0.08
TRIPLE-S MANAGEMENT 'B'	284	0	284	0	USD	0.00	0.00
						448,479.38	0.16
SINGAPOUR / SINGAPUR							
AEM HOLDINGS	14,900	0	0	14,900	SGD	37,994.33	0.01
AIMS AMP CAP.INDUSTR. REIT -UNITS-	34,800	0	0	34,800	SGD	32,174.17	0.01
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST REIT	19,715	0	19,715	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST	90,000	0	0	90,000	SGD	70,459.29	0.03
CAPITALAND CHINA TRUST -UNITS-	35,164	0	0	35,164	SGD	29,364.51	0.01
CAPITALAND INDIA TRUST	42,200	0	0	42,200	SGD	35,554.73	0.01
CDL HOSPITALITY REIT -STAPLED SEC.-	30,000	0	0	30,000	SGD	27,960.04	0.01
COMFORTDELGRO	102,600	0	0	102,600	SGD	94,093.35	0.03
CROMWELL EUROPEAN REIT	11,820	0	0	11,820	EUR	18,922.34	0.01
DIGITAL CORE S	0	40,700	40,700	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ESR-LOGOS REIT -UNITS-	91,332	198,452	0	289,784	SGD	79,943.39	0.03
FAR EAST HOSP.TRUST-STAPLED SEC.-	18,400	0	0	18,400	SGD	8,505.82	0.00
FIRST RESOURCES	27,500	0	0	27,500	SGD	30,345.96	0.01
FLEX	17,299	1,719	0	19,018	USD	408,126.28	0.15
FORTUNE REIT -UNITS-	72,000	0	0	72,000	HKD	58,485.88	0.02
FRASERS CENTREPOINT REIT -UNITS-	37,425	0	0	37,425	SGD	58,598.64	0.02
FRASERS HOSPITAL. TR.-STAPLED SEC.-	19,200	0	0	19,200	SGD	6,370.41	0.00
FRASERS LOGISTICS & COM.TR.-UNITS-	116,510	0	0	116,510	SGD	100,769.16	0.04
HAW PAR CORPORATION	4,000	0	4,000	0	SGD	0.00	0.00
HOURL GLASS	0	25,800	0	25,800	SGD	39,242.47	0.01
HUTCHISON PORT HLDS TRUST -UNITS- S	213,700	0	0	213,700	USD	41,457.80	0.01
IFAST CORPORATION S	7,000	0	0	7,000	SGD	30,480.17	0.01
KENON HOLDINGS	700	542	0	1,242	ILS	41,042.14	0.01
KEPPEL DC REIT -UNITS-	45,100	21,500	0	66,600	SGD	87,892.93	0.03
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST -UNITS-	130,800	0	0	130,800	SGD	52,663.29	0.02
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT-UNITS- S	0	119,400	119,400	0	USD	0.00	0.00
KEPPEL REIT -UNITS-	88,100	0	0	88,100	SGD	59,775.57	0.02
LENDLEASE GLOBAL COM. REIT S	0	88,881	0	88,881	SGD	46,720.18	0.02
MANULIFE US REIT S	76,400	133,400	209,800	0	USD	0.00	0.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	78,655	18,400	0	97,055	SGD	160,648.75	0.06
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TR.	67,600	0	67,600	0	SGD	0.00	0.00
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES	0	200	0	200	USD	3,212.00	0.00
NANOFILM TECHNOLOGIES INTL	10,300	0	0	10,300	SGD	10,674.77	0.00
NETLINK NBN TRUST S -UNITS-	141,300	74,300	68,400	147,200	SGD	91,094.54	0.03
OLAM GROUP	0	29,700	0	29,700	SGD	32,330.75	0.01
OLAM INTERNATIONAL	29,700	0	29,700	0	SGD	0.00	0.00
OUÉ COMMERCIAL REIT	87,700	0	0	87,700	SGD	21,905.38	0.01
OVERSEAS UNION ENTERPRISE	23,500	0	23,500	0	SGD	0.00	0.00
PARAGON REIT -UNITS-	52,400	0	0	52,400	SGD	35,162.54	0.01
PARKWAY LIFE REIT -UNITS-	18,400	0	0	18,400	SGD	51,583.66	0.02
PRIME US REIT S	25,200	0	25,200	0	USD	0.00	0.00
RAFFLES MEDICAL GROUP	58,800	0	0	58,800	SGD	61,377.87	0.02
SASSEUR REIT S	0	54,100	0	54,100	SGD	30,454.44	0.01
SATS	18,900	0	0	18,900	SGD	40,020.88	0.01
SEMBCORP INDUSTRIES	60,100	0	0	60,100	SGD	151,459.89	0.05
SEMBCORP MARINE	816,400	0	0	816,400	SGD	84,001.79	0.03
SHEN SIONG GROUP	0	27,100	0	27,100	SGD	33,339.55	0.01
SIA ENGINEERING	12,800	0	0	12,800	SGD	22,332.24	0.01
SILVERLAKE AXIS	0	77,400	0	77,400	SGD	20,775.42	0.01
SINGAPORE POST	79,000	0	0	79,000	SGD	30,629.29	0.01
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	77,400	0	77,400	0	SGD	0.00	0.00
STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INV.TR.	48,000	0	0	48,000	SGD	19,325.98	0.01
STARHUB	34,900	0	0	34,900	SGD	27,062.33	0.01
SUNTEC REAL ESTATE INVEST.-UNITS-	72,800	34,900	0	107,700	SGD	110,815.69	0.04
YANGZIJANG FIN	0	71,100	0	71,100	SGD	18,819.34	0.01
YANGZIJANG FIN -PROV-	0	71,100	71,100	0	SGD	0.00	0.00
YANGZIJANG SHIPBUILDING	71,100	59,100	0	130,200	SGD	132,025.05	0.05
YANLORD LAND GROUP	29,400	0	0	29,400	SGD	22,359.08	0.01
						2,708,354.08	0.97

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUEDE / SCHWEDEN							
AAK	7,738	0	0	7,738	SEK	132,079.59	0.05
ACADEMEDIA	4,555	0	0	4,555	SEK	19,514.87	0.01
ADDLIFE 'B'	0	4,193	0	4,193	SEK	43,702.65	0.02
ADDTECH 'B'	9,794	2,975	0	12,769	SEK	182,230.47	0.07
AFRY 'B'	3,376	0	0	3,376	SEK	55,372.95	0.02
ALIMAK GROUP	727	41	0	768	SEK	5,498.61	0.00
ALLEIMA	0	11,054	0	11,054	SEK	40,759.60	0.01
AMBEA	4,477	0	0	4,477	SEK	18,914.30	0.01
ARJO 'B'	6,270	1,950	0	8,220	SEK	30,719.98	0.01
ATRIUM LJUNGBERG 'B'	1,485	1	0	1,486	SEK	24,373.28	0.01
ATTENDO	4,393	0	0	4,393	SEK	10,211.47	0.00
AVANZA BANK HOLDING	4,852	0	0	4,852	SEK	104,122.77	0.04
AXFOOD	4,681	1,905	1,736	4,850	SEK	133,078.85	0.05
AXFOOD -ISS.22-	0	156	156	0	SEK	0.00	0.00
AXFOOD -PROV-	0	156	156	0	SEK	0.00	0.00
BEIJER ALMA 'B'	1,672	0	0	1,672	SEK	26,220.53	0.01
BEIJER REF 'B'	9,832	0	0	9,832	SEK	138,805.82	0.05
BETSSON 'AB-B'	0	5,853	5,853	0	SEK	0.00	0.00
BETSSON 'B'	5,853	0	5,853	0	SEK	0.00	0.00
BETSSON 'B'	0	5,853	0	5,853	SEK	47,618.29	0.02
BETSSON 'B' -PROV-	0	5,853	5,853	0	SEK	0.00	0.00
BETSSON RED. SHS	0	5,853	5,853	0	SEK	0.00	0.00
BETSSON REDEMPTION REG. SHS -B-	0	5,853	5,853	0	SEK	0.00	0.00
BICO 'B'	727	0	727	0	SEK	0.00	0.00
BILIA 'A'	2,574	0	0	2,574	SEK	28,236.31	0.01
BILLERUD	7,693	1,538	0	9,231	SEK	112,602.34	0.04
BILLERUDKORSNAS-ISS.22	0	1,538	1,538	0	SEK	0.00	0.00
BIOARTIC 'B'	2,810	0	0	2,810	SEK	73,354.77	0.03
BIOGAIA	0	4,191	0	4,191	SEK	33,614.08	0.01
BIOGAIA 'B'	281	772	1,053	0	SEK	0.00	0.00
BIOTAGE	2,693	0	0	2,693	SEK	47,943.90	0.02
BONAVA 'B'	1,767	0	1,767	0	SEK	0.00	0.00
BOOZT	1,068	239	0	1,307	SEK	15,090.18	0.01
BRAVIDA HOLDING	7,779	0	0	7,779	SEK	83,169.12	0.03
BUFAB	827	0	0	827	SEK	18,572.68	0.01
BURE EQUITY	2,625	0	0	2,625	SEK	62,075.92	0.02
BYGGHEMMA GROUP FIRST	6,413	0	6,413	0	SEK	0.00	0.00
CALLIDITAS THERAPEUTICS	0	963	0	963	SEK	8,544.49	0.00
CAMURUS	1,760	0	0	1,760	SEK	42,667.69	0.02
CARY GRP HLDG	0	6,602	6,602	0	SEK	0.00	0.00
CASTELLUM	9,153	1,537	0	10,690	SEK	129,527.57	0.05
CATENA	818	943	0	1,761	SEK	65,677.30	0.02
CELLAVISION	1,005	0	0	1,005	SEK	22,087.91	0.01
CIBUS NORDIC REAL ESTATE	1,741	0	0	1,741	SEK	23,960.79	0.01
CINT GROUP 'A'	3,836	2,276	0	6,112	SEK	24,566.49	0.01
CLAS OHLSON 'B'	2,311	0	0	2,311	SEK	15,969.29	0.01
CLOETTA 'B'	2,563	802	0	3,365	SEK	6,736.78	0.00
COOR SERVICE MANAGEMENT	4,154	0	0	4,154	SEK	25,634.84	0.01
COREM PROPERTY GROUP 'B'	25,798	1	0	25,799	SEK	20,773.90	0.01
CREADES 'A'	472	0	0	472	SEK	3,533.38	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DESENI0 GROUP	3,271	0	3,271	0	SEK	0.00	0.00
DIOS FASTIGHETER	4,078	0	0	4,078	SEK	29,529.74	0.01
DOMETIC GROUP	13,011	0	0	13,011	SEK	84,013.64	0.03
DUNI AB	0	4,130	0	4,130	SEK	34,167.28	0.01
DUSTIN GROUP	2,853	0	0	2,853	SEK	11,303.02	0.00
ELECTROLUX PROFESSIONAL 'B'	8,612	0	0	8,612	SEK	36,218.42	0.01
ELEKTA 'B'	14,225	405	0	14,630	SEK	88,177.36	0.03
ENGCON 'B'	0	1,247	0	1,247	SEK	7,964.67	0.00
FABEGE	10,535	1	0	10,536	SEK	89,691.75	0.03
FAGERHULT	6,152	0	0	6,152	SEK	23,882.95	0.01
FINGERPRINT (5 SHS + 1WTS)	0	853	853	0	SEK	0.00	0.00
FINGERPRINT CARDS 'B'	13,648	0	13,648	0	SEK	0.00	0.00
FORTNOX	1,980	0	1,980	0	SEK	0.00	0.00
FORTNOX	0	19,800	0	19,800	SEK	89,864.39	0.03
GARO	0	2,424	0	2,424	SEK	25,264.78	0.01
GRANGES 144A REG.S	4,810	0	0	4,810	SEK	39,377.42	0.01
HANSA BIOPHARMA	1,835	0	1,835	0	SEK	0.00	0.00
HEMNET GROUP	2,777	0	0	2,777	SEK	33,474.85	0.01
HEXATRONIC GR	0	6,326	0	6,326	SEK	85,939.38	0.03
HEXATRONIC GR -PROV-	0	5,845	5,845	0	SEK	0.00	0.00
HEXATRONIC GROUP	1,169	0	1,169	0	SEK	0.00	0.00
HEXPOL 'B'	10,336	0	0	10,336	SEK	110,209.67	0.04
HMS NETWORKS	1,177	0	0	1,177	SEK	38,361.65	0.01
HOLMEN 'B'	3,043	0	3,043	0	SEK	0.00	0.00
HUFVUDSTADEN 'A'	2,790	3,904	2,481	4,213	SEK	59,963.33	0.02
INDUTRADE	10,771	0	10,771	0	SEK	0.00	0.00
INSTALCO	1,291	0	1,291	0	SEK	0.00	0.00
INSTALCO	0	6,460	0	6,460	SEK	24,570.26	0.01
INTRUM	2,568	465	0	3,033	SEK	36,735.41	0.01
INVESTMENT OERESUND	721	0	0	721	SEK	7,445.62	0.00
INVISIO	2,727	0	0	2,727	SEK	43,079.25	0.02
INWIDO	2,512	0	0	2,512	SEK	26,688.27	0.01
J.M.	2,714	0	0	2,714	SEK	44,827.43	0.02
KARO PHARMA	2,337	500	2,837	0	SEK	0.00	0.00
KARO PHARMA -ISS.22-	0	500	500	0	SEK	0.00	0.00
KARO PHARMA -PROV-	0	500	500	0	SEK	0.00	0.00
K-FAST HOLDING 'B'	4,363	0	0	4,363	SEK	9,857.00	0.00
KNOWIT	1,202	0	0	1,202	SEK	23,510.50	0.01
LINDAB INTERNATIONAL	3,460	0	0	3,460	SEK	42,305.68	0.02
LOOMIS	1,804	1,444	0	3,248	SEK	89,152.84	0.03
MEDICOVER 'B'	0	2,191	0	2,191	SEK	29,375.95	0.01
MEKO	2,143	0	0	2,143	SEK	23,158.67	0.01
MIPS	1,184	0	0	1,184	SEK	48,850.87	0.02
MODERN TIMES GROUP	0	4,329	4,329	0	SEK	0.00	0.00
MODERN TIMES GROUP 'B'	4,329	0	4,329	0	SEK	0.00	0.00
MODERN TIMES GROUP 'B'	0	4,329	0	4,329	SEK	37,018.47	0.01
MUNTERS GROUP 'B'	6,700	0	0	6,700	SEK	66,167.28	0.02
MYCRONIC	3,158	0	0	3,158	SEK	59,344.15	0.02
NCC 'B'	3,269	0	0	3,269	SEK	30,511.09	0.01
NEOBO FASTIGHETER	0	4,493	0	4,493	SEK	8,430.17	0.00
NEOBO FASTIGHETER -PROV-	0	4,493	4,493	0	SEK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NEW WAVE GROUP 'B'	903	234	0	1,137	SEK	22,522.85	0.01
NOBIA	5,470	0	0	5,470	SEK	11,182.01	0.00
NOBINA	2,403	0	2,403	0	SEK	0.00	0.00
NOLATO 'B'	5,839	8,544	0	14,383	SEK	75,438.45	0.03
NORDNET	4,410	3,864	0	8,274	SEK	119,867.59	0.04
NP3 FASTIGHETER	0	876	0	876	SEK	16,696.92	0.01
NYFOSA	7,921	0	0	7,921	SEK	61,272.86	0.02
ORRON ENERGY	0	8,161	0	8,161	SEK	17,591.64	0.01
OX2 AB	0	5,050	0	5,050	SEK	42,626.57	0.02
PANDOX 'B'	3,829	0	0	3,829	SEK	42,775.14	0.02
PARADOX INTERACTIVE	1,553	0	0	1,553	SEK	31,627.87	0.01
PEAB 'B'	6,476	0	0	6,476	SEK	36,732.24	0.01
PLATZER FASTIGHETER 'B'	2,079	0	0	2,079	SEK	16,421.30	0.01
POWERCELL SWEDEN	2,209	0	0	2,209	SEK	25,239.35	0.01
RATOS 'B'	11,891	0	0	11,891	SEK	47,349.45	0.02
RE'NEWCELL	1,588	0	1,588	0	SEK	0.00	0.00
RESURS HOLDING	4,512	0	0	4,512	SEK	10,804.20	0.00
SAAB 'B'	3,487	3	708	2,782	SEK	109,656.65	0.04
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET	30,426	14,507	0	44,933	SEK	74,949.43	0.03
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN'D'	6,794	3	0	6,797	SEK	12,329.12	0.00
SAS	148,477	0	148,477	0	SEK	0.00	0.00
SCANDIC HOTELS GROUP	7,983	0	0	7,983	SEK	24,685.66	0.01
SDIPTTECH 'B'	1,257	2,586	1,203	2,640	SEK	57,261.87	0.02
SECTRA - REDEMPTION -B- SHS	0	5,309	5,309	0	SEK	0.00	0.00
SECTRA 'B'	3,958	1,351	5,309	0	SEK	0.00	0.00
SECTRA 'B'	0	5,309	0	5,309	SEK	75,817.38	0.03
SEDANA MEDICAL	3,700	0	3,700	0	SEK	0.00	0.00
SINCH	0	27,686	0	27,686	SEK	101,582.21	0.04
SKISTAR 'B'	483	4	0	487	SEK	5,188.06	0.00
SSAB 'A'	10,485	667	0	11,152	SEK	60,942.93	0.02
SSAB 'B'	24,465	7	0	24,472	SEK	127,298.09	0.05
STILLFRONT	11,550	4,784	0	16,334	SEK	27,465.01	0.01
STILLFRONT GRP -ISS.22-	0	3,465	3,465	0	SEK	0.00	0.00
STORSKOGEN GRP 'B'	0	53,507	0	53,507	SEK	38,247.53	0.01
STORYTEL 'B'	1,967	0	1,967	0	SEK	0.00	0.00
SURGICAL SCI SE	1,538	0	0	1,538	SEK	24,311.01	0.01
SVOLDER 'B'	0	3,767	0	3,767	SEK	21,713.71	0.01
SWECO 'B'	7,802	8	0	7,810	SEK	74,843.18	0.03
SWEDENCARE	3,669	0	0	3,669	SEK	10,827.94	0.00
THULE GROUP 144A	3,870	0	0	3,870	SEK	80,857.91	0.03
TRELLEBORG 'B'	9,876	0	0	9,876	SEK	228,239.44	0.08
TROAX GROUP 'A'	1,430	0	0	1,430	SEK	25,060.51	0.01
TRUECALLER	0	7,901	0	7,901	SEK	24,841.57	0.01
VESTUM	0	14,080	0	14,080	SEK	23,330.41	0.01
VIAPLAY GRP	2,413	1,090	0	3,503	SEK	66,583.73	0.02
VIMIAN GROUP AB	5,761	0	0	5,761	SEK	15,050.09	0.01
VITEC SOFTWARE GROUP 'B'	809	425	0	1,234	SEK	49,528.17	0.02
VITROLIFE	2,085	52	0	2,137	SEK	38,188.92	0.01
VNV GLOBAL	4,060	0	4,060	0	SEK	0.00	0.00
WALLENSTAM 'B'	5,615	0	5,615	0	SEK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WALLENSTAM 'B'	0	22,422	0	22,422	SEK	94,469.58	0.03
WIHLBORGS FAST	0	10,452	0	10,452	SEK	78,744.86	0.03
WIHLBORGS FASTIGHETER	4,901	0	4,901	0	SEK	0.00	0.00
XVIVO PERFUSION	581	71	0	652	SEK	11,451.22	0.00
						5,577,611.60	1.99
SUISSE / SCHWEIZ							
CRISPR THERAPEUTICS	2,400	1,042	0	3,442	USD	139,917.30	0.05
TRANSOCEAN REG.	19,480	10,390	0	29,870	USD	136,207.20	0.05
TRIFORK	0	219	0	219	DKK	4,525.93	0.00
						280,650.43	0.10
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						278,793,584.40	99.70
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
GUERNESEY / GUERNSEY							
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST GBP	42,982	0	0	42,982	GBP	45,757.20	0.02
PICTON PROPERTY INCOME GBP	5,169	21,695	0	26,864	GBP	25,819.45	0.01
						71,576.65	0.03
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						71,576.65	0.03
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
DIC ASSET RIGHT(DIV)	0	2,410	2,410	0	EUR	0.00	0.00
ENCAVIS -RIGHT	0	4,336	4,336	0	EUR	0.00	0.00
NORDEX RIGHT	0	3,586	3,586	0	EUR	0.00	0.00
TAG IMMOBILIEN RIGHT	0	5,815	5,815	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
ATLAS ARTERIA-NIL PAID	0	19,313	19,313	0	AUD	0.00	0.00
AUB GROUP RIGHT NILPAID	0	519	519	0	AUD	0.00	0.00
CARSALES.COM RIGHT	0	2,605	2,605	0	AUD	0.00	0.00
DOMAIN HDGS -NIL PAID	0	1,055	1,055	0	AUD	0.00	0.00
JERVOIS NIL PAID	0	8,714	8,714	0	AUD	0.00	0.00
SANDFIRE NIL PAID	0	1,315	1,315	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
BARCO RIGHT	0	3,193	3,193	0	EUR	0.00	0.00
COFINIMMO RIGHT	0	1,201	1,201	0	EUR	0.00	0.00
GIMV RIGHT	0	783	783	0	EUR	0.00	0.00
INTERV OF&WARE RIGHT	0	703	703	0	EUR	0.00	0.00
MONTEA RIGHT	0	426	426	0	EUR	0.00	0.00
VGP RIGHT	0	327	327	0	EUR	0.00	0.00
WDP RIGHT	0	5,347	5,347	0	EUR	0.00	0.00
XIOR RIGHT	0	1,203	1,203	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
XIOR STUD. RIGHT	0	1,003	1,003	0	EUR	0.00	0.00
XIOR STUDENT RIGHT	0	1,203	1,203	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
ALMIRALL RIGHT	0	2,244	2,244	0	EUR	0.00	0.00
SACYR -RIGHT-	0	20,004	20,004	0	EUR	0.00	0.00
SACYR -RIGHT-	0	20,448	20,448	0	EUR	0.00	0.00
TALGO - RIGHTS -	0	3,733	3,733	0	EUR	0.00	0.00
VIDRALA RIGHT	0	553	553	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
AIR-FRANCE KLM -RIGHT-	0	9,188	9,188	0	EUR	0.00	0.00
ALD -RIGHT-	0	3,529	3,529	0	EUR	0.00	0.00
CHARGEUR RIGHT	0	1,316	1,316	0	EUR	0.00	0.00
CHARGEURS RIGHT	0	1,316	1,316	0	EUR	0.00	0.00
ELIS RIGHT	0	6,987	6,987	0	EUR	0.00	0.00
EUTELSAT COMMUN. RIGHT	0	7,596	7,596	0	EUR	0.00	0.00
FAURECIA -RIGHT-	0	1,473	1,473	0	EUR	0.00	0.00
KORIAN RIGHT	0	2,723	2,723	0	EUR	0.00	0.00
NEOEN -RIGHT	0	2,072	2,072	0	EUR	0.00	0.00
VOLTALIA RIGHT	0	1,403	1,403	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
ASTON MARTIN LAG GL-RIGHT NIL PAID-	0	8,140	8,140	0	GBP	0.00	0.00
AVACTA RIGHT(BASIC)	0	114	114	0	GBP	0.00	0.00
LXI RT NIL PAID(BASIC)	0	2,714	2,714	0	GBP	0.00	0.00
LXI RT-NIL PAID(EXCESS)	0	688,057	688,057	0	GBP	0.00	0.00
MARSHALLS RIGHT (EXCESS)	0	5,712,770	5,712,770	0	GBP	0.00	0.00
MARSHALLSRIGHT (BASIC)	0	819	819	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
HONG KONG / HONGKONG							
SJM HOLDINGS NIL PAID RIGHT	0	16,500	16,500	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ISRAEL / ISRAEL							
SHIKUN & BINUI -RIGHT-	0	40	40	0	ILS	0.00	0.00
SHIKUN & BINUI -RIGHT-	0	61	61	0	ILS	0.00	0.00
						0.00	0.00
ITALIE / ITALIEN							
BANCA MPS RIGHT	0	1,036	1,036	0	EUR	0.00	0.00
SAIPEM -RIGHT-	0	1,036	1,036	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
APERAM - RIGHT	0	1,417	1,417	0	EUR	0.00	0.00
APERAM RIGHT	0	2,349	2,349	0	EUR	0.00	0.00
APERAM RIGHT	0	2,349	2,349	0	EUR	0.00	0.00
APERAM RIGHT	0	2,349	2,349	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRAND CITY RIGHT	0	4,618	4,618	0	EUR	0.00	0.00
MILLICOM INTL CELL -RIGHT-	0	3,982	3,982	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AIR NEW ZEALAND - RIGHTS-	0	7,201	7,201	0	NZD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
AALBERTS RIGHTS	0	4,140	4,140	0	EUR	0.00	0.00
NSI -RIGHT	0	469	469	0	EUR	0.00	0.00
NSI -RIGHT-	0	469	469	0	EUR	0.00	0.00
POSTNL -RIGHT-	0	16,728	16,728	0	EUR	0.00	0.00
POSTNL RIGHTS	0	18,641	18,641	0	EUR	0.00	0.00
SBM OFFSHORE -RIGHT	0	5,567	5,567	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
SINGAPOUR / SINGAPUR							
LENDLEASE -NIL PAID-	0	19,981	19,981	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
AXFOOD RIGHT	0	4,681	4,681	0	SEK	0.00	0.00
BILLERUDKORSNAS RIGHT	0	7,693	7,693	0	SEK	0.00	0.00
FINGERPRINT -RIGHT-	0	13,648	13,648	0	SEK	0.00	0.00
KARO PHARMA RIGHT	0	7,011	7,011	0	SEK	0.00	0.00
STILLFRONT GP AB RIGHT	0	11,550	11,550	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
IMMOFINANZ -RIGHT-	0	3,166	0	3,166	EUR	0.00	0.00
S IMMO -RIGHT-	0	1,360	0	1,360	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
AEDIFICA -RIGHT	1,405	0	1,405	0	EUR	0.00	0.00
UCB -CVR-	0	2,400	0	2,400	USD	4,800.00	0.00
						4,800.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
FAES -RIGHT-	14,610	0	14,610	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
AKOUOS RIGHT-CVR-	0	738	0	738	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						4,800.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	278,869,961.05	99.73
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.678150
CAD	0.738035
DKK	0.143516
EUR	1.067250
GBP	1.202900
HKD	0.128124
ILS	0.283407
JPY	0.007579
NOK	0.101513
NZD	0.632450
SEK	0.095974
SGD	0.745601
ZAR	0.058772

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	1,177,438.64	496,844.29
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	168,458.53	0.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	316,028.48	257,071.43
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	415,074,604.23	431,869,792.16
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1.05	0.00
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	416,736,530.93	432,623,707.88
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	61,400.00	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	15,503.77	14,185.79
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	416,659,627.16	432,609,522.09
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I USD-	2,402.42	2,652.36
Parts / Anteile -Z USD-	32,646.07	43,972.00
Parts / Anteile -ZO USD-	194,366.91	307,932.91
Parts / Anteile -ZO dy CHF-	199,900.49	-
Parts / Anteile -ZO dy USD-	100.00	-
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I USD-	953.63	1,190.63
Parts / Anteile -Z USD-	956.83	1,192.69
Parts / Anteile -ZO USD-	982.25	1,224.31
Parts / Anteile -ZO dy CHF-	889.18	-
Parts / Anteile -ZO dy USD-	961.05	-

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	2,652.36	19.03.2021		0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		4,412.32			3,044.36
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-4,662.26			-392.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	2,402.42	31.12.2021		2,652.36
PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	43,972.00	19.03.2021		0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		15,528.07			44,933.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-26,854.00			-961.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	32,646.07	31.12.2021		43,972.00
PARTS -ZO USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZO USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	307,932.91	26.02.2021		0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		24,104.00			332,534.91
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-137,670.00			-24,602.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	194,366.91	31.12.2021		307,932.91
PARTS -ZO dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZO dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	31.05.2022	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		199,900.49			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00			
Etat au / Bestand per	31.12.2022	199,900.49			
PARTS -ZO dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZO dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	10.01.2022	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		200,001.42			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-199,901.42			
Etat au / Bestand per	31.12.2022	100.00			
		USD			USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	432,609,522.09	26.02.2021		0.00
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,859,494.69			0.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		89,478,517.31			392,169,111.46
Résultat total / Gesamterfolg		-103,568,917.55			40,440,410.63
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	416,659,627.16	31.12.2021		432,609,522.09

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	26.02.2021 31.12.2021
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,423.65	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	8,217,610.93	2,398,766.03
Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	270,864.92	2,829,632.25
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	8,489,899.50	5,228,398.28
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	70.49	0.76
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	8,606.21	726.96
Frais d'audit / Prüfaufwand	16,277.31	11,879.33
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	9,080.72	3,902.71
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	9,681.24	3,146.29
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	10,589.24	3,536.58
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	29,369.59	20,074.16
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3,029,732.04	164,147.86
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	3,113,406.84	207,414.65
REVENU NET / NETTOERTRAG	5,376,492.66	5,020,983.63
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-15,315,896.84	6,051,128.78
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	-9,939,404.18	11,072,112.41
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-93,629,513.37	29,368,298.22
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-103,568,917.55	40,440,410.63
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I USD-	13.33	10.97
Parts / Anteile -Z USD-	15.58	12.90
Parts / Anteile -ZO USD-	16.41	14.37
Parts / Anteile -ZO dy CHF-	8.23	-
Parts / Anteile -ZO dy USD-	15.73	-

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I USD-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -Z USD-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -ZO USD-	- **	- **	- **	- **	- **	- **
Parts / Anteile -ZO dy CHF-	- **	N/A	- **	N/A	- **	N/A
Parts / Anteile -ZO dy USD-	- **	N/A	- **	N/A	- **	N/A

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Parts -ZO- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	5,376,492.66	5,020,983.63
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	5,376,492.66	5,020,983.63
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-	32,026.58	
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	508,729.27	
Réinvestissement brut parts -ZO USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZO USD-	3,189,530.65	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
USD 8.20 brut à chacune des 199,900.49 parts -ZO dy CHF- en circulation au 31.12.2022	1,639,184.05	
Bruttobetrag USD 8.20 Ausschüttung an die 199,900.49 Anteile -ZO dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
USD 15.70 brut à chacune des 100.00 parts -ZO dy USD- en circulation au 31.12.2022	1,570.01	
Bruttobetrag USD 15.70 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -ZO dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-		29,103.81
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-		567,072.97
Réinvestissement brut parts -ZO USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZO USD-		4,424,806.85
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	5,452.10	0.00

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS
/ INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021
	USD	USD
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	416,659,627.16	432,609,522.09
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil		
Parts / Anteile -I USD-	953.63	1,190.63
Parts / Anteile -Z USD-	956.83	1,192.69
Parts / Anteile -ZO USD-	982.25	1,224.31
Parts / Anteile -ZO dy CHF-	889.18	-
Parts / Anteile -ZO dy USD-	961.05	-
Réinvestissement / Wiederanlage		
Parts / Anteile -I USD-	13.33	10.97
Parts / Anteile -Z USD-	15.58	12.90
Parts / Anteile -ZO USD-	16.41	14.37
Dividendes / Dividenden		
Parts / Anteile -ZO dy CHF-	8.20	-
Parts / Anteile -ZO dy USD-	15.70	-
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf		
Parts / Anteile -I USD-	2,402.42	2,652.36
Parts / Anteile -Z USD-	32,646.07	43,972.00
Parts / Anteile -ZO USD-	194,366.91	307,932.91
Parts / Anteile -ZO dy CHF-	199,900.49	-
Parts / Anteile -ZO dy USD-	100.00	-

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	Fortune nette du compartiment	416,659,627.16	100.00%
	Engagement total brut résultant de dérivés	998,013.24	0.24%
	Engagement total net résultant de dérivés	998,013.24	0.24%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2021.

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I USD- (**)	-19.63	19.06	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	-19.44	19.31	N/A	N/A
Parts -Z USD- (**)	-19.45	19.27	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	-19.44	19.31	N/A	N/A
Parts -Z0 USD- (**)	-19.42	22.43	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	-19.44	22.37	N/A	N/A
Parts -Z0 dy CHF- (**)	-9.52	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (CHF)	-9.50	N/A	N/A	N/A
Parts -Z0 dy USD- (**)	-17.33	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	-17.33	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -I USD- le 19 mars 2021.

Lancement de la part -Z USD- le 19 mars 2021.

Lancement de la part -Z0 USD- le 26 février 2021.

Lancement de la part -Z0 dy CHF- le 31 mai 2022.

Lancement de la part -Z0 dy USD- le 10 janvier 2022.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I USD-	0.06	0.06
Parts -Z USD-	0.06	0.05
Parts -Z0 USD-	0.06	0.08
Parts -Z0 dy CHF-	0.05	N/A
Parts -Z0 dy USD-	0.06	N/A

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I USD-	0.27	0.28
Parts -Z USD-	0.05	0.06
Parts -Z0 USD-	0.01	0.02
Parts -Z0 dy CHF-	0.01	N/A
Parts -Z0 dy USD-	0.01	N/A

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022

	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	416,659,627.16	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	998,013.24	0.24%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	998,013.24	0.24%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Am 31. Dezember 2021 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%)

(Dividenden oder
bezahlten

Verrechnungssteuern,
auf den thesaurierten
Erfolg)

	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -I USD- (**)	-19.63	19.06	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	-19.44	19.31	N/A	N/A
Anteile -Z USD- (**)	-19.45	19.27	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	-19.44	19.31	N/A	N/A
Anteile -ZO USD- (**)	-19.42	22.43	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	-19.44	22.37	N/A	N/A
Anteile -ZO dy CHF- (**)	-9.52	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (CHF)	-9.50	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZO dy USD- (**)	-17.33	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	-17.33	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Auflegung der Klasse -I USD- zum 19 März 2021.

Auflegung der Klasse -Z USD- zum 19. März 2021.

Auflegung der Klasse -ZO USD- zum 26. Februar 2021.

Auflegung der Klasse -ZO dy CHF- zum 31. Mai 2022.

Auflegung der Klasse -ZO dy USD- zum 10. Januar 2022.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I USD-	0.06	0.06
Anteile -Z USD-	0.06	0.05
Anteile -ZO USD-	0.06	0.08
Anteile -ZO dy CHF-	0.05	N/A
Anteile -ZO dy USD-	0.06	N/A

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I USD-	0.27	0.28
Anteile -Z USD-	0.05	0.06
Anteile -ZO USD-	0.01	0.02
Anteile -ZO dy CHF-	0.01	N/A
Anteile -ZO dy USD-	0.01	N/A

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -ZO-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	15,556.59	0.00
CAD					CAD	4,201.35	0.00
CHF					CHF	1,798.47	0.00
DKK					DKK	11,495.53	0.00
EUR					EUR	25,070.32	0.01
GBP					GBP	23,137.17	0.01
HKD					HKD	15,079.28	0.00
ILS					ILS	22,959.84	0.01
JPY					JPY	21,337.61	0.01
NOK					NOK	5,287.03	0.00
NZD					NZD	3,605.20	0.00
SEK					SEK	2,561.31	0.00
SGD					SGD	6,652.32	0.00
USD					USD	1,018,696.62	0.24
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,177,438.64	0.28
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,177,438.64	0.28
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	2,743	1,750	1,633	2,860	EUR	389,050.62	0.09
ALLIANZ	5,806	3,459	2,284	6,981	EUR	1,496,799.88	0.36
BASF REG	12,870	7,822	20,692	0	EUR	0.00	0.00
BEIERSDORF	1,297	1,618	1,188	1,727	EUR	197,584.69	0.05
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	745	778	781	742	EUR	62,995.61	0.02
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	4,894	2,261	1,492	5,663	EUR	503,935.11	0.12
BRENNTAG	2,099	6,424	4,763	3,760	EUR	239,648.00	0.06
CARL ZEISS MEDITEC	0	1,378	467	911	EUR	114,630.01	0.03
COMMERZBANK	15,613	8,348	8,254	15,707	EUR	148,120.48	0.04
DELIVERY HERO	2,250	1,242	1,154	2,338	EUR	111,736.42	0.03
DEUTSCHE BOERSE	2,644	1,896	1,352	3,188	EUR	549,146.23	0.13
DEUTSCHE POST	13,844	9,391	23,235	0	EUR	0.00	0.00
EVONIK INDUSTRIES	0	4,488	0	4,488	EUR	85,905.39	0.02
GEA GROUP	0	5,922	2,920	3,002	EUR	122,388.39	0.03
HEIDELBERGCEMENT	2,147	2,999	2,221	2,925	EUR	166,324.51	0.04
HELLOFRESH	2,321	3,623	3,769	2,175	EUR	47,655.65	0.01
HENKEL	1,470	838	923	1,385	EUR	89,058.01	0.02
HENKEL PFD -NVTG-	2,515	1,947	923	3,539	EUR	245,580.39	0.06
LANXESS	1,022	1,118	2,140	0	EUR	0.00	0.00
LEG IMMOBILIEN REG.	996	536	0	1,532	EUR	99,507.74	0.02
MERCK KGAA	1,844	1,552	957	2,439	EUR	470,886.82	0.11
MTU AERO ENGINES	869	0	869	0	EUR	0.00	0.00
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	1,983	1,163	3,146	0	EUR	0.00	0.00
PUMA	1,356	987	879	1,464	EUR	88,591.14	0.02
SAP	14,609	9,079	6,081	17,607	EUR	1,811,271.31	0.43
SYMRISE	1,851	1,092	524	2,419	EUR	262,427.54	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	14,576	11,975	0	26,551	EUR	65,259.08	0.02
ZALANDO	0	4,485	0	4,485	EUR	158,484.86	0.04
						7,526,987.88	1.81
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
AFTERPAY TOUCH GROUP	2,879	0	2,879	0	AUD	0.00	0.00
ANZ BANKING GROUP -ISS.22-	0	3,734	3,734	0	AUD	0.00	0.00
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	0	52,309	0	52,309	AUD	839,298.91	0.20
APA GROUP -STAPLED SEC.-	13,030	15,147	7,394	20,783	AUD	151,651.26	0.04
ARISTOCRAT LEISURE	8,962	7,019	4,825	11,156	AUD	230,897.13	0.06
ASX	2,522	1,473	993	3,002	AUD	138,475.46	0.03
AURIZON HOLDINGS	31,261	24,363	21,193	34,431	AUD	87,093.14	0.02
AUSNET SERVICES	34,245	0	34,245	0	AUD	0.00	0.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP	39,532	29,420	68,952	0	AUD	0.00	0.00
BLUESCOPE STEEL	7,751	2,558	0	10,309	AUD	117,729.18	0.03
BRAMBLES	20,415	16,660	14,929	22,146	AUD	181,270.89	0.04
COCHLEAR	1,012	504	391	1,125	AUD	155,726.88	0.04
COLES GROUP	17,530	21,375	14,179	24,726	AUD	280,359.74	0.07
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	25,279	14,006	10,805	28,480	AUD	1,981,585.65	0.48
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	8,331	6,047	3,157	11,221	AUD	199,369.33	0.05
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	12,983	9,090	0	22,073	AUD	116,008.17	0.03
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	0	1,222	1,222	0	AUD	0.00	0.00
ENDEAVOUR	0	23,148	0	23,148	AUD	100,779.92	0.02
EVOLUTION MINING	25,857	11,830	37,687	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	24,742	19,449	16,352	27,839	AUD	387,208.42	0.09
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	23,119	20,466	16,666	26,919	AUD	316,908.69	0.08
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	29,270	9,333	0	38,603	AUD	109,950.16	0.03
IDP EDUCATION	0	3,617	0	3,617	AUD	66,668.93	0.02
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	40,868	11,152	52,020	0	AUD	0.00	0.00
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	10,043	4,777	0	14,820	AUD	78,793.39	0.02
MACQUARIE GROUP	4,929	3,275	1,806	6,398	AUD	724,406.23	0.17
MINERAL RESOURCES	0	3,868	1,584	2,284	AUD	119,574.59	0.03
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	58,369	35,234	41,926	51,677	AUD	74,645.29	0.02
NEWCREST MINING	12,035	9,004	7,435	13,604	AUD	190,415.29	0.05
NORTHERN STAR RESOURCES	17,039	9,894	7,090	19,843	AUD	146,810.66	0.04
ORICA	5,310	3,539	0	8,849	AUD	90,374.24	0.02
QBE INSURANCE GROUP	18,582	19,433	14,205	23,810	AUD	216,850.74	0.05
RAMSAY HEALTH CARE	2,403	1,426	0	3,829	AUD	168,002.27	0.04
REA GROUP	863	332	0	1,195	AUD	89,791.07	0.02
SANTOS	0	61,104	12,151	48,953	AUD	237,029.84	0.06
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	0	114,556	29,381	85,175	AUD	166,352.81	0.04
SEEK	4,689	3,368	2,883	5,174	AUD	73,508.23	0.02
SONIC HEALTHCARE	6,725	3,756	2,293	8,188	AUD	166,414.08	0.04
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	29,052	24,130	0	53,182	AUD	130,917.23	0.03
SUNCORP GROUP	0	27,380	6,880	20,500	AUD	167,380.88	0.04
SYDNEY AIRPORT -STAPLED SEC.-	17,764	11,230	28,994	0	AUD	0.00	0.00
TELSTRA	60,600	83,572	84,376	59,796	AUD	161,797.03	0.04
TELSTRA -ISS.22-	0	84,376	84,376	0	AUD	0.00	0.00
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	41,277	26,369	11,897	55,749	AUD	490,723.98	0.12
VICINITY CENTRES	66,857	29,829	43,405	53,281	AUD	72,264.98	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WOODSIDE ENERGY GROUP	0	37,382	5,107	32,275	AUD	775,685.13	0.19
WOODSIDE PETROLEUM	12,754	10,288	23,042	0	AUD	0.00	0.00
						9,802,719.82	2.35
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	4,666	2,916	7,582	0	EUR	0.00	0.00
OMV	1,900	1,160	1,187	1,873	EUR	96,149.94	0.02
VERBUND 'A'	0	1,242	0	1,242	EUR	104,252.50	0.03
VOESTALPINE	2,004	0	0	2,004	EUR	52,998.70	0.01
						253,401.14	0.06
BELGIQUE / BELGIEN							
COLRUYT	937	850	1,787	0	EUR	0.00	0.00
D'IETEREN	0	359	0	359	EUR	68,659.18	0.02
KBC GROEP	3,583	3,959	2,858	4,684	EUR	300,339.86	0.07
SOLVAY PORT.	897	568	0	1,465	EUR	147,690.22	0.04
UCB	1,692	1,017	2,709	0	EUR	0.00	0.00
UMICORE	2,761	1,820	1,593	2,988	EUR	109,444.52	0.03
						626,133.78	0.15
BERMUDES / BERMUDAS							
ARCH CAPITAL GROUP	5,311	3,100	2,315	6,096	USD	382,706.88	0.09
BUNGE	2,000	1,116	508	2,608	USD	260,200.16	0.06
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	0	20,000	9,000	11,000	HKD	57,572.36	0.01
IHS MARKIT	5,369	2,980	8,349	0	USD	0.00	0.00
INVESCO	5,050	3,192	3,325	4,917	USD	88,456.83	0.02
						788,936.23	0.19
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	3,294	6,942	2,291	7,945	CAD	412,569.10	0.10
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	10,094	4,980	15,074	0	CAD	0.00	0.00
ALIM COUCHE-TARD	0	15,526	1,309	14,217	CAD	624,312.31	0.15
ALIMENTATION COUCHE-TARD 'A'	11,636	7,890	19,526	0	CAD	0.00	0.00
BALLARD POWER SYSTEMS	2,447	3,541	5,988	0	CAD	0.00	0.00
BANK OF MONTREAL	8,972	6,360	4,162	11,170	CAD	1,011,190.78	0.24
BANK OF NOVA SCOTIA	17,056	10,642	6,715	20,983	CAD	1,027,353.77	0.25
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	0	6,155	6,155	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD ASSET MGMT 'A' -LTD VTG-	19,920	12,177	32,097	0	CAD	0.00	0.00
BROOKFIELD CORP	0	24,622	0	24,622	CAD	773,759.43	0.19
CAE	5,188	3,742	4,542	4,388	CAD	84,816.25	0.02
CAMECO	5,705	3,458	2,354	6,809	CAD	154,225.86	0.04
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	908	801	0	1,709	CAD	53,832.36	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	6,367	13,378	19,745	0	CAD	0.00	0.00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	9,875	6,109	6,075	9,909	CAD	1,176,253.32	0.28
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	783	492	469	806	CAD	84,172.16	0.02
CANOPY GROWTH	2,720	5,733	8,453	0	CAD	0.00	0.00
DOLLARAMA	0	4,900	0	4,900	CAD	286,380.47	0.07
ENBRIDGE	27,890	17,147	11,052	33,985	CAD	1,327,345.80	0.32
FIRSTSERVICE	587	225	0	812	CAD	99,367.35	0.02
FORTIS INC	6,459	5,036	3,883	7,612	CAD	304,379.04	0.07
FRANCO-NEVADA	2,858	1,335	4,193	0	CAD	0.00	0.00
GILDAN ACTIVEWEAR	3,116	895	0	4,011	CAD	109,766.38	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HYDRO ONE	4,684	2,754	2,162	5,276	CAD	141,230.77	0.03
INTACT FINANCIAL	2,381	1,608	828	3,161	CAD	454,711.13	0.11
IVANHOE MINES 'A'	0	24,074	17,098	6,976	CAD	55,089.30	0.01
KEYERA	2,535	6,647	4,769	4,413	CAD	96,373.11	0.02
KINROSS GOLD	17,059	12,360	14,857	14,562	CAD	59,324.91	0.01
LOBLAW COMPANIES	2,374	1,425	3,799	0	CAD	0.00	0.00
LUNDIN MINING	8,257	8,377	5,443	11,191	CAD	68,635.20	0.02
MAGNA INTERNATIONAL	4,035	2,230	1,917	4,348	CAD	244,074.73	0.06
MANULIFE FINANCIAL	26,679	18,214	44,893	0	CAD	0.00	0.00
METRO	3,174	2,049	1,082	4,141	CAD	229,123.54	0.05
NATIONAL BANK OF CANADA	5,002	3,783	3,217	5,568	CAD	374,898.65	0.09
NORTHLAND POWER	0	3,944	0	3,944	CAD	108,078.38	0.03
NUTRIEN	8,094	5,806	4,404	9,496	CAD	692,778.42	0.17
OPEN TEXT	0	7,556	2,932	4,624	CAD	136,916.48	0.03
PARKLAND	2,938	0	0	2,938	CAD	64,421.59	0.02
PEMBINA PIPELINE	7,838	4,492	3,444	8,886	CAD	301,413.92	0.07
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	0	10,425	2,440	7,985	CAD	187,698.73	0.05
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	1,700	2,616	3,093	1,223	CAD	70,593.66	0.02
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	4,506	3,602	2,364	5,744	CAD	268,642.74	0.06
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	1,580	22,750	3,510	20,820	CAD	722,350.45	0.17
SUN LIFE FINANCIAL	8,403	4,368	12,771	0	CAD	0.00	0.00
TELUS	0	18,496	18,496	0	CAD	0.00	0.00
TELUS -NON CANADIAN-	6,650	19,707	19,465	6,892	CAD	132,911.22	0.03
THOMSON REUTERS	2,435	2,487	1,778	3,144	CAD	358,406.22	0.09
TMX GROUP	828	348	1,176	0	CAD	0.00	0.00
TOROMONT INDUSTRIES	1,313	1,078	648	1,743	CAD	125,693.66	0.03
TORONTO-DOMINION BANK	0	38,446	7,182	31,264	CAD	2,022,891.17	0.49
WHEATON PRECIOUS METALS	6,402	3,420	1,416	8,406	CAD	328,187.49	0.08
WSP GLOBAL	1,584	1,068	2,652	0	CAD	0.00	0.00
						14,774,169.85	3.55
CURACAO / CURACAO							
SLB	19,908	13,294	9,370	23,832	USD	1,274,058.72	0.31
						1,274,058.72	0.31
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	0	63	0	63	DKK	138,968.26	0.03
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	0	105	25	80	DKK	179,337.95	0.04
AMBU 'B'	2,191	1,716	3,907	0	DKK	0.00	0.00
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1,451	1,615	970	2,096	DKK	150,314.83	0.04
COLOPLAST 'B'	1,691	944	437	2,198	DKK	256,144.43	0.06
DEMANT	1,092	1,550	1,914	728	DKK	20,117.60	0.00
GENMAB	958	778	652	1,084	DKK	457,536.24	0.11
GREAT NORDIC STORE NORD	1,902	580	2,482	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	23,682	14,686	10,226	28,142	DKK	3,788,427.59	0.91
NOVOZYMES 'B'	2,705	1,711	919	3,497	DKK	176,610.33	0.04
ORSTED	2,751	2,350	1,624	3,477	DKK	315,022.57	0.08
PANDORA	1,306	915	815	1,406	DKK	98,490.72	0.02
TRYG	5,634	2,842	8,476	0	DKK	0.00	0.00
VESTAS WIND SYSTEMS	14,288	12,026	9,471	16,843	DKK	488,525.18	0.12
						6,069,495.70	1.46

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ESPAGNE / SPANIEN							
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	96,457	57,987	55,965	98,479	EUR	592,143.05	0.14
CAIXABANK	57,749	52,737	110,486	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA	79,857	55,545	32,525	102,877	EUR	1,200,064.58	0.29
IBERDROLA -ISS.21-	0	1,330	1,330	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -ISS.22-	0	3,229	3,229	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	15,730	9,968	7,610	18,088	EUR	479,714.79	0.12
NATURGY ENERGY GROUP	3,397	1,085	1,975	2,507	EUR	65,043.73	0.02
RED ELECTRICA	5,755	9,985	7,126	8,614	EUR	149,482.92	0.04
REPSOL	20,828	15,989	12,972	23,845	EUR	377,911.36	0.09
						2,864,360.43	0.69
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
3M	8,064	4,947	3,445	9,566	USD	1,147,154.72	0.28
A.O. SMITH CORP	0	2,943	978	1,965	USD	112,476.60	0.03
ABIOMED	630	360	990	0	USD	0.00	0.00
ACTIVISION BLIZZARD	10,744	6,577	17,321	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	6,690	4,270	3,010	7,950	USD	2,675,413.50	0.64
ADVANCE AUTO PARTS	861	465	308	1,018	USD	149,676.54	0.04
AFLAC	8,787	5,155	3,765	10,177	USD	732,133.38	0.18
AGILENT TECHNOLOGIES	4,241	2,549	1,775	5,015	USD	750,494.75	0.18
ALIGN TECHNOLOGY	1,030	630	520	1,140	USD	240,426.00	0.06
ALLSTATE	4,068	2,352	1,832	4,588	USD	622,132.80	0.15
ALLY FINANCIAL	5,033	5,277	6,023	4,287	USD	104,817.15	0.03
ALPHABET 'A'	4,230	118,400	21,010	101,620	USD	8,965,932.60	2.15
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	4,050	110,790	20,350	94,490	USD	8,384,097.70	2.01
AMERCO	120	360	480	0	USD	0.00	0.00
AMERCO 'N' -PROV-	0	1,080	1,080	0	USD	0.00	0.00
AMERICAN EXPRESS	9,388	5,774	4,284	10,878	USD	1,607,224.50	0.39
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	11,856	7,743	6,256	13,343	USD	843,811.32	0.20
AMERICAN TOWER	6,424	4,100	2,682	7,842	USD	1,661,406.12	0.40
AMERICAN WATER WORKS	2,569	1,687	1,176	3,080	USD	469,453.60	0.11
AMERIPRISE FINANCIAL	1,621	1,221	1,041	1,801	USD	560,777.37	0.13
AMERISOURCEBERGEN	2,165	1,335	781	2,719	USD	450,565.49	0.11
AMGEN	8,037	4,974	3,820	9,191	USD	2,413,924.24	0.58
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	22,334	9,224	31,558	0	USD	0.00	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT	0	7,889	0	7,889	USD	166,300.12	0.04
ANSYS	1,194	741	438	1,497	USD	361,660.23	0.09
APPLIED MATERIALS	12,638	8,105	5,850	14,893	USD	1,450,280.34	0.35
ARTHUR J.GALLAGHER	2,860	1,985	1,313	3,532	USD	665,923.28	0.16
ASSURANT	896	478	317	1,057	USD	132,188.42	0.03
ATMOS ENERGY CORP	1,656	1,334	514	2,476	USD	277,485.32	0.07
AUTODESK	3,083	2,338	1,728	3,693	USD	690,110.91	0.17
AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,939	4,233	3,132	7,040	USD	1,681,574.40	0.40
BAKER HUGHES 'A'	11,861	9,653	4,311	17,203	USD	508,004.59	0.12
BALL	4,700	3,666	3,235	5,131	USD	262,399.34	0.06
BANK OF NEW YORK MELLON	11,580	6,725	5,354	12,951	USD	589,529.52	0.14
BAXTER INTERNATIONAL	7,117	4,062	2,649	8,530	USD	434,774.10	0.10
BEST BUY	3,288	1,798	1,443	3,643	USD	292,205.03	0.07
BIOGEN	2,080	1,790	1,320	2,550	USD	706,146.00	0.17
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	2,426	1,658	727	3,357	USD	347,415.93	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BIO-TECHNE	553	2,349	154	2,748	USD	227,754.24	0.05
BLACKROCK 'A'	2,160	1,380	940	2,600	USD	1,842,438.00	0.44
BOOKING HOLDINGS	580	400	980	0	USD	0.00	0.00
BORG WARNER	3,120	5,997	4,562	4,555	USD	183,338.75	0.04
BOSTON PROPERTIES	1,950	1,224	671	2,503	USD	169,152.74	0.04
BRISTOL MYERS SQUIBB	31,206	21,105	16,056	36,255	USD	2,608,547.25	0.63
BURLINGTON STORES	1,009	492	581	920	USD	186,539.20	0.04
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	1,976	1,002	544	2,434	USD	222,857.04	0.05
CABLE ONE	70	160	230	0	USD	0.00	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	3,991	2,499	1,817	4,673	USD	750,670.72	0.18
CAMPBELL SOUP	2,941	3,855	3,601	3,195	USD	181,316.25	0.04
CARDINAL HEALTH	3,937	2,772	1,951	4,758	USD	365,747.46	0.09
CARMAX	2,230	2,523	1,881	2,872	USD	174,876.08	0.04
CARRIER GLOBAL	0	17,904	3,247	14,657	USD	604,601.25	0.15
CATALENT	2,300	1,353	563	3,090	USD	139,080.90	0.03
CATERPILLAR	7,663	4,688	3,360	8,991	USD	2,153,883.96	0.52
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,484	1,400	1,027	1,857	USD	232,997.79	0.06
CBRE GROUP 'A'	4,887	3,890	3,164	5,613	USD	431,976.48	0.10
CELANESE	0	3,419	1,803	1,616	USD	165,219.84	0.04
CENTENE	8,385	5,241	13,626	0	USD	0.00	0.00
CERNER CORP	4,048	2,950	6,998	0	USD	0.00	0.00
CHARLES SCHWAB	20,209	13,346	8,470	25,085	USD	2,088,577.10	0.50
CHENIERE ENERGY	3,257	2,462	2,058	3,661	USD	549,003.56	0.13
CIGNA	4,712	3,312	2,886	5,138	USD	1,702,424.92	0.41
CISCO SYSTEMS	59,227	38,049	27,366	69,910	USD	3,330,512.40	0.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	6,221	3,453	1,485	8,189	USD	322,400.93	0.08
CITRIX SYSTEMS	1,643	1,041	2,684	0	USD	0.00	0.00
CLOROX	1,802	982	858	1,926	USD	270,275.58	0.06
CME GROUP 'A'	5,060	3,059	2,067	6,052	USD	1,017,704.32	0.24
COCA-COLA	57,413	36,759	23,719	70,453	USD	4,481,515.33	1.08
COGNEX	2,630	1,577	834	3,373	USD	158,902.03	0.04
COLGATE-PALMOLIVE	11,329	7,010	4,522	13,817	USD	1,088,641.43	0.26
CONAGRA BRANDS	6,982	3,971	3,205	7,748	USD	299,847.60	0.07
CONSOLIDATED EDISON	4,915	2,971	1,861	6,025	USD	574,242.75	0.14
COPART	2,976	5,785	1,452	7,309	USD	445,045.01	0.11
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	6,021	4,594	3,465	7,150	USD	969,826.00	0.23
CSX	31,368	18,386	13,150	36,604	USD	1,133,991.92	0.27
CUMMINS	2,064	1,099	825	2,338	USD	566,474.02	0.14
DARDEN RESTAURANTS	1,785	1,278	3,063	0	USD	0.00	0.00
DAVITA	1,076	1,615	1,986	705	USD	52,642.35	0.01
DEERE	4,164	2,487	1,723	4,928	USD	2,112,929.28	0.51
DELTA AIR LINES	2,769	925	1,740	1,954	USD	64,208.44	0.02
DENTSPLY SIRONA	3,195	1,324	0	4,519	USD	143,884.96	0.03
DEXCOM	1,350	6,797	1,516	6,631	USD	750,894.44	0.18
DISCOVER FINANCIAL SERV.	4,261	2,446	2,197	4,510	USD	441,213.30	0.11
DISCOVERY 'A'	3,008	1,337	4,345	0	USD	0.00	0.00
DISCOVERY 'C'	4,924	3,503	8,427	0	USD	0.00	0.00
DOMINO'S PIZZA	540	270	810	0	USD	0.00	0.00
DOVER	1,984	1,212	859	2,337	USD	316,453.17	0.08
DUPONT DE NEMOURS	7,488	4,068	11,556	0	USD	0.00	0.00
EBAY	9,178	5,292	4,889	9,581	USD	397,324.07	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ECOLAB	3,673	2,713	1,773	4,613	USD	671,468.28	0.16
EDISON INTERNATIONAL	5,398	2,780	1,846	6,332	USD	402,841.84	0.10
EDWARDS LIFESCIENCES	8,798	5,513	3,396	10,915	USD	814,368.15	0.20
ELANCO ANIMAL HEALTH	0	7,542	0	7,542	USD	92,163.24	0.02
ELECTRONIC ARTS	4,062	2,731	1,873	4,920	USD	601,125.60	0.14
ELEVANCE HEALTH	0	4,920	880	4,040	USD	2,072,398.80	0.50
EQUINIX	1,260	850	540	1,570	USD	1,028,397.10	0.25
EQUITABLE HOLDINGS	5,430	7,340	6,240	6,530	USD	187,411.00	0.04
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	4,915	3,476	8,391	0	USD	0.00	0.00
ERIE INDEMNITY 'A'	425	201	626	0	USD	0.00	0.00
ESSENTIAL UTILITIES	3,070	2,184	1,158	4,096	USD	195,502.08	0.05
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	3,282	1,867	1,160	3,989	USD	989,710.79	0.24
EVERSOURCE ENERGY	4,829	2,814	2,039	5,604	USD	469,839.36	0.11
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	2,506	1,751	1,668	2,589	USD	269,048.88	0.06
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	512	336	144	704	USD	282,451.84	0.07
FASTENAL	7,966	4,950	3,377	9,539	USD	451,385.48	0.11
FIRST REPUBLIC BANK	2,421	2,993	2,407	3,007	USD	366,523.23	0.09
FORTIVE	4,877	3,357	2,915	5,319	USD	341,745.75	0.08
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,854	2,077	2,045	1,886	USD	107,709.46	0.03
FRANKLIN RESOURCES	4,509	2,200	2,224	4,485	USD	118,314.30	0.03
GENERAC HOLDINGS	925	513	258	1,180	USD	118,778.80	0.03
GENERAL MILLS	8,319	5,899	3,960	10,258	USD	860,133.30	0.21
GENUINE PARTS	2,030	1,508	1,219	2,319	USD	402,369.69	0.10
GILEAD SCIENCES	17,392	12,870	9,143	21,119	USD	1,813,066.15	0.44
GRAINGER (W.W)	630	430	330	730	USD	406,062.50	0.10
GUIDEWIRE SOFTWARE	0	1,454	1,454	0	USD	0.00	0.00
HALLIBURTON	0	18,863	3,130	15,733	USD	619,093.55	0.15
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	4,819	3,021	2,479	5,361	USD	406,524.63	0.10
HASBRO	1,671	1,069	966	1,774	USD	108,231.74	0.03
HCA HEALTHCARE	3,576	2,061	1,628	4,009	USD	961,999.64	0.23
HEALTHPEAK PROPERTIES	7,791	3,996	1,995	9,792	USD	245,485.44	0.06
HF SINCLAIR CORP	0	2,844	0	2,844	USD	147,575.16	0.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	3,989	4,062	3,541	4,510	USD	569,883.60	0.14
HOLOGIC	3,667	1,984	1,657	3,994	USD	298,791.14	0.07
HOME DEPOT	14,831	9,506	6,894	17,443	USD	5,509,545.98	1.32
HORMEL FOODS	4,214	2,139	1,217	5,136	USD	233,944.80	0.06
HOST HOTELS & RESORTS	10,421	6,162	16,583	0	USD	0.00	0.00
HOWMET AEROSPACE	4,880	6,628	11,508	0	USD	0.00	0.00
HP	17,188	10,618	10,510	17,296	USD	464,743.52	0.11
HP ENTERPRISE	17,196	14,442	8,037	23,601	USD	376,671.96	0.09
HUBSPOT	0	855	0	855	USD	247,206.15	0.06
HUMANA	1,820	1,150	800	2,170	USD	1,111,452.30	0.27
HUNTINGTON BANCSHARES	20,383	11,530	4,820	27,093	USD	382,011.30	0.09
IDEX CORP	1,007	632	289	1,350	USD	308,245.50	0.07
IDEX LABORATORIES	1,170	900	620	1,450	USD	591,542.00	0.14
ILLINOIS TOOL WORKS	4,464	3,408	2,626	5,246	USD	1,155,693.80	0.28
ILLUMINA	2,100	1,510	930	2,680	USD	541,896.00	0.13
INGERSOLL RAND	0	8,666	1,246	7,420	USD	387,695.00	0.09
INSULET	1,003	471	243	1,231	USD	362,394.09	0.09
INTEL	57,378	37,789	24,212	70,955	USD	1,875,340.65	0.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	7,945	5,453	3,738	9,660	USD	991,019.40	0.24

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	12,509	8,180	5,389	15,300	USD	2,155,617.00	0.52
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	3,371	2,597	1,431	4,537	USD	475,659.08	0.11
INTERNATIONAL PAPER	5,305	2,964	2,941	5,328	USD	184,508.64	0.04
INTERPUBLIC GROUP	5,331	2,973	1,813	6,491	USD	216,215.21	0.05
INTUIT	3,822	2,432	1,686	4,568	USD	1,777,956.96	0.43
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	0	1,720	320	1,400	USD	244,104.00	0.06
JM SMUCKER	1,522	982	2,504	0	USD	0.00	0.00
JOHNSON & JOHNSON	37,100	24,542	17,023	44,619	USD	7,881,946.35	1.89
KELLOGG	3,713	2,104	1,653	4,164	USD	296,643.36	0.07
KEURIG DR PEPPER	9,673	7,132	3,152	13,653	USD	486,865.98	0.12
KEYCORP	13,022	8,461	6,007	15,476	USD	269,591.92	0.06
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2,542	1,595	1,117	3,020	USD	516,631.40	0.12
KIMBERLY-CLARK	4,677	4,117	3,220	5,574	USD	756,670.50	0.18
KINDER MORGAN 'P'	0	45,759	10,266	35,493	USD	641,713.44	0.15
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	0	3,687	1,229	2,458	USD	128,823.78	0.03
KROGER	10,145	6,290	4,642	11,793	USD	525,731.94	0.13
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	1,409	1,019	965	1,463	USD	344,507.24	0.08
LAM RESEARCH	1,990	1,650	1,350	2,290	USD	962,487.00	0.23
LEAR	0	2,227	1,341	886	USD	109,881.72	0.03
LENNOX INTERNATIONAL	484	507	503	488	USD	116,744.24	0.03
LILLY (ELI)	11,370	7,404	5,072	13,702	USD	5,012,739.68	1.20
LINCOLN NATIONAL	2,623	1,548	919	3,252	USD	99,901.44	0.02
LKQ	3,913	4,086	3,513	4,486	USD	239,597.26	0.06
LOEWS	3,186	1,806	1,988	3,004	USD	175,223.32	0.04
LOWE'S COMPANIES	9,740	6,102	5,384	10,458	USD	2,083,651.92	0.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS	0	1,495	0	1,495	USD	323,174.15	0.08
LULULEMON ATHLETICA	1,644	1,005	751	1,898	USD	608,081.24	0.15
LUMEN TECHNOLOGIES	0	19,204	11,364	7,840	USD	40,924.80	0.01
M&T BANK	1,924	2,137	4,061	0	USD	0.00	0.00
MARATHON PETROLEUM	8,645	5,378	5,391	8,632	USD	1,004,678.48	0.24
MARKETAXESS HOLDING	510	520	480	550	USD	153,389.50	0.04
MARSH & MCLENNAN	7,091	4,923	3,640	8,374	USD	1,385,729.52	0.33
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0	1,204	169	1,035	USD	349,798.95	0.08
MASCO	3,637	2,730	2,286	4,081	USD	190,460.27	0.05
MASTERBRAND	0	1,886	1,886	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	12,369	8,680	6,426	14,623	USD	5,084,855.79	1.22
MCCORMICK -NVTG-	3,592	2,427	1,898	4,121	USD	341,589.69	0.08
MCDONALD'S	10,479	6,494	4,414	12,559	USD	3,309,673.27	0.79
MERCADOLIBRE	620	420	270	770	USD	651,604.80	0.16
MERCK & CO	35,380	22,664	14,989	43,055	USD	4,776,952.25	1.15
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	340	180	150	370	USD	534,816.50	0.13
MICROSOFT	100,375	65,918	45,668	120,625	USD	28,928,287.50	6.94
MOHAWK INDUSTRIES	813	448	1,261	0	USD	0.00	0.00
MOODY'S	2,372	1,721	1,186	2,907	USD	809,948.34	0.19
MORGAN STANLEY	19,257	12,922	10,509	21,670	USD	1,842,383.40	0.44
MOSAIC	4,744	3,564	1,938	6,370	USD	279,451.90	0.07
MOTOROLA SOLUTIONS	2,410	1,609	1,276	2,743	USD	706,898.53	0.17
NASDAQ	1,633	5,933	1,680	5,886	USD	361,106.10	0.09
NEWELL BRANDS	6,131	4,093	2,667	7,557	USD	98,845.56	0.02
NEWMONT CORP	11,200	7,054	5,001	13,253	USD	625,541.60	0.15
NIKE 'B'	18,000	11,538	7,752	21,786	USD	2,549,179.86	0.61

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORFOLK SOUTHERN	3,428	2,123	1,425	4,126	USD	1,016,728.92	0.24
NORTHERN TRUST	2,702	2,738	2,390	3,050	USD	269,894.50	0.06
NORTONLIFELOCK	0	11,965	2,606	9,359	USD	200,563.37	0.05
NUCOR	0	5,688	1,400	4,288	USD	565,201.28	0.14
NVIDIA	35,190	22,720	15,510	42,400	USD	6,196,336.00	1.49
NVR	50	50	100	0	USD	0.00	0.00
OKTA 'A'	1,796	1,622	3,418	0	USD	0.00	0.00
OLD DOMINION FREIGHT LINES	0	2,494	875	1,619	USD	459,439.82	0.11
OMNICOM GROUP	3,120	2,167	5,287	0	USD	0.00	0.00
ONEOK	6,452	3,587	2,797	7,242	USD	475,799.40	0.11
OTIS WORLDWIDE	0	8,657	1,535	7,122	USD	557,723.82	0.13
OWENS CORNING	1,544	786	617	1,713	USD	146,118.90	0.04
PACCAR	5,020	2,681	7,701	0	USD	0.00	0.00
PEPSICO	19,516	13,385	9,318	23,583	USD	4,260,504.78	1.02
PHILLIPS 66	6,142	5,417	3,180	8,379	USD	872,086.32	0.21
PLUG POWER	0	9,444	0	9,444	USD	116,822.28	0.03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6,071	3,629	2,862	6,838	USD	1,079,993.72	0.26
POOL	550	566	434	682	USD	206,189.06	0.05
PPG INDUSTRIES	3,264	2,042	1,382	3,924	USD	493,403.76	0.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,786	1,948	1,585	4,149	USD	348,184.08	0.08
PROCTER & GAMBLE	34,108	22,188	15,667	40,629	USD	6,157,731.24	1.48
PROGRESSIVE	8,374	6,215	4,691	9,898	USD	1,283,869.58	0.31
PROLOGIS	10,293	9,812	4,315	15,790	USD	1,780,006.70	0.43
PRUDENTIAL FINANCIAL	5,459	3,191	2,215	6,435	USD	640,025.10	0.15
QUANTA SERVICES	0	2,916	429	2,487	USD	354,397.50	0.09
QUEST DIAGNOSTICS	1,816	1,664	1,673	1,807	USD	282,687.08	0.07
RAYMOND JAMES FINANCIAL	2,663	2,644	1,812	3,495	USD	373,440.75	0.09
REGIONS FINANCIAL	13,133	7,920	5,683	15,370	USD	331,377.20	0.08
REPUBLIC SERVICES	0	4,390	428	3,962	USD	511,058.38	0.12
RESMED	2,088	1,576	1,104	2,560	USD	532,812.80	0.13
RIVIAN AUTO 'A'	0	5,734	0	5,734	USD	105,677.62	0.03
ROBERT HALF ITL	1,638	963	550	2,051	USD	151,425.33	0.04
ROCKWELL AUTOMATION	1,624	1,122	700	2,046	USD	526,988.22	0.13
ROLLINS	0	4,917	1,649	3,268	USD	119,412.72	0.03
ROPER TECHNOLOGIES	1,470	890	560	1,800	USD	777,762.00	0.19
S&P GLOBAL	3,384	4,612	2,153	5,843	USD	1,957,054.42	0.47
SALESFORCE	13,751	9,070	5,942	16,879	USD	2,237,986.61	0.54
SBA COMMUNICATIONS 'A'	0	2,249	423	1,826	USD	511,846.06	0.12
SEMPRA ENERGY	4,584	3,144	2,205	5,523	USD	853,524.42	0.20
SERVICENOW	0	4,170	740	3,430	USD	1,331,766.10	0.32
SHERWIN-WILLIAMS	3,490	2,770	1,960	4,300	USD	1,020,519.00	0.24
SIRIUS XM HOLDINGS	14,386	5,824	9,405	10,805	USD	63,101.20	0.02
SNAP-ON	740	787	543	984	USD	224,834.16	0.05
SPLUNK	0	3,318	575	2,743	USD	236,144.87	0.06
STANLEY BLACK & DECKER	2,281	1,396	3,677	0	USD	0.00	0.00
STARBUCKS	16,598	10,036	26,634	0	USD	0.00	0.00
STATE STREET	4,970	3,623	2,331	6,262	USD	485,743.34	0.12
STEEL DYNAMICS	3,199	1,336	1,366	3,169	USD	309,611.30	0.07
SVB FINANCIAL GROUP	820	490	280	1,030	USD	237,044.20	0.06
SYNCHRONY FINANCIAL	0	9,966	1,653	8,313	USD	273,165.18	0.07
T ROWE PRICE GROUP	3,266	1,760	1,436	3,590	USD	391,525.40	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,693	1,631	463	2,861	USD	297,915.93	0.07
TARGA RESOURCES	0	4,939	1,668	3,271	USD	240,418.50	0.06
TARGET	6,932	3,885	2,881	7,936	USD	1,182,781.44	0.28
TELADOC HEALTH	1,914	1,443	3,357	0	USD	0.00	0.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES	686	340	1,026	0	USD	0.00	0.00
TELEFLEX	660	330	240	750	USD	187,222.50	0.04
TESLA	11,840	41,900	8,400	45,340	USD	5,584,981.20	1.34
TEXAS INSTRUMENTS	12,950	8,731	6,257	15,424	USD	2,548,353.28	0.61
THE CARLYLE GROUP	2,079	1,426	0	3,505	USD	104,589.20	0.03
THE WESTERN UNION	5,707	3,860	3,308	6,259	USD	86,186.43	0.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC	5,530	3,740	2,590	6,680	USD	3,678,609.20	0.88
TJX	16,814	10,704	8,071	19,447	USD	1,547,981.20	0.37
TRACTOR SUPPLY	1,566	993	586	1,973	USD	443,865.81	0.11
TRAVELERS COMPANIES	3,578	1,944	1,387	4,135	USD	775,271.15	0.19
TRIMBLE	3,495	1,984	867	4,612	USD	233,182.72	0.06
TRUIST FINANCIAL CORP	18,649	11,614	7,242	23,021	USD	990,593.63	0.24
UGI CORP	3,239	3,017	2,901	3,355	USD	124,369.85	0.03
U-HAUL HLDG 'N'	0	1,080	0	1,080	USD	59,378.40	0.01
ULTA BEAUTY	0	1,050	150	900	USD	422,163.00	0.10
UNION PACIFIC	9,222	5,638	4,210	10,650	USD	2,205,295.50	0.53
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	10,205	7,019	4,774	12,450	USD	2,164,308.00	0.52
UNITED RENTALS	1,038	590	361	1,267	USD	450,317.14	0.11
US BANCORP	19,971	11,857	7,359	24,469	USD	1,067,093.09	0.26
V.F.	4,642	2,575	1,324	5,893	USD	162,705.73	0.04
VAIL RESORTS	560	890	740	710	USD	169,228.50	0.04
VALERO ENERGY	5,872	3,805	3,090	6,587	USD	835,626.82	0.20
VENTAS	0	8,368	1,126	7,242	USD	326,252.10	0.08
VERIZON COMMUNICATIONS	57,998	36,865	23,030	71,833	USD	2,830,220.20	0.68
VERTEX PHARMACEUTICALS	3,724	2,002	1,257	4,469	USD	1,290,557.82	0.31
VISA 'A'	23,823	14,539	10,577	27,785	USD	5,772,611.60	1.39
VMWARE 'A'	3,125	1,955	1,577	3,503	USD	430,028.28	0.10
WALT DISNEY	25,442	16,515	10,790	31,167	USD	2,707,788.96	0.65
WARNR BROS DSCV 'A'	0	48,772	13,358	35,414	USD	335,724.72	0.08
WASTE MANAGEMENT	5,831	3,791	9,622	0	USD	0.00	0.00
WATERS	860	824	743	941	USD	322,367.78	0.08
WEBSTER FINANCIAL	0	3,693	1,138	2,555	USD	120,953.70	0.03
WELLTOWER	5,837	4,339	2,868	7,308	USD	479,039.40	0.11
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,021	735	611	1,145	USD	269,475.75	0.06
WESTROCK	0	4,896	0	4,896	USD	172,143.36	0.04
WEYERHAEUSER	10,897	7,363	4,980	13,280	USD	411,680.00	0.10
WILLIAMS COMPANIES	17,055	11,583	6,949	21,689	USD	713,568.10	0.17
WORKDAY 'A'	2,761	1,700	4,461	0	USD	0.00	0.00
XYLEM	2,453	1,635	1,271	2,817	USD	311,475.69	0.07
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	746	426	409	763	USD	195,640.83	0.05
ZENDESK	0	2,424	2,424	0	USD	0.00	0.00
ZOETIS 'A'	6,690	4,541	3,229	8,002	USD	1,172,693.10	0.28
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	0	5,844	1,340	4,504	USD	135,615.44	0.03
						270,886,240.66	65.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	2,045	1,168	1,078	2,135	EUR	112,698.51	0.03
KESKO 'B'	4,264	3,171	2,384	5,051	EUR	111,155.82	0.03
NESTE	5,680	3,675	2,566	6,789	EUR	311,704.00	0.07
NORDEA BANK	47,068	47,365	35,330	59,103	SEK	633,487.52	0.15
ORION 'B'	1,640	2,200	2,480	1,360	EUR	74,372.81	0.02
SAMPO 'A'	0	10,408	2,570	7,838	EUR	408,384.45	0.10
STORA ENSO 'R' (EUR)	8,651	3,706	3,883	8,474	EUR	118,926.98	0.03
UPM-KYMMENE	7,347	4,475	1,751	10,071	EUR	375,437.24	0.09
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	5,486	4,961	0	10,447	EUR	87,724.75	0.02
						2,233,892.08	0.54
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	2,073	5,748	6,437	1,384	EUR	34,489.68	0.01
AIR LIQUIDE	6,705	5,096	3,120	8,681	EUR	1,226,659.16	0.29
ALSTOM	4,571	3,851	2,619	5,803	EUR	141,330.00	0.03
AMUNDI	926	432	1,358	0	EUR	0.00	0.00
AXA	27,519	16,499	11,647	32,371	EUR	900,146.84	0.22
BIOMERIEUX	0	571	0	571	EUR	59,672.42	0.01
BNP PARIBAS 'A'	15,910	9,694	6,861	18,743	EUR	1,065,184.60	0.26
BOUYGUES	2,945	1,948	2,031	2,862	EUR	85,647.32	0.02
BUREAU VERITAS	4,567	4,511	4,154	4,924	EUR	129,328.97	0.03
CARREFOUR	8,647	8,204	5,834	11,017	EUR	183,893.45	0.04
CNP ASSURANCES	2,239	1,416	3,655	0	EUR	0.00	0.00
COVIVIO	813	407	812	408	EUR	24,145.04	0.01
DANONE	9,428	5,790	4,321	10,897	EUR	572,536.20	0.14
EIFFAGE	1,237	1,344	1,406	1,175	EUR	115,269.40	0.03
ESSILORLUXOTTICA	4,052	2,433	1,470	5,015	EUR	905,602.18	0.22
EURAZEO	762	0	762	0	EUR	0.00	0.00
GECINA	760	259	0	1,019	EUR	103,478.27	0.02
KERING	1,047	675	460	1,262	EUR	640,436.45	0.15
KLEPIERRE	2,139	2,610	2,610	2,139	EUR	49,149.71	0.01
L'OREAL	3,495	2,366	1,688	4,173	EUR	1,485,732.39	0.36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	0	4,814	78	4,736	EUR	3,436,551.83	0.82
MICHELIN	0	13,920	2,177	11,743	EUR	325,662.65	0.08
MICHELIN 'B' NOM.	2,341	12,038	14,379	0	EUR	0.00	0.00
ORANGE	27,719	15,585	11,149	32,155	EUR	318,500.02	0.08
PUBLICIS GROUPE	2,914	3,925	3,144	3,695	EUR	234,322.10	0.06
SCHNEIDER ELECTRIC	7,587	4,805	2,924	9,468	EUR	1,320,889.39	0.32
SEB	318	239	0	557	EUR	46,516.36	0.01
SOCIETE GENERALE	11,320	6,552	4,883	12,989	EUR	325,491.74	0.08
TELEPERFORMANCE	794	455	178	1,071	EUR	254,551.61	0.06
TOTALENERGIES	35,454	22,308	14,770	42,992	EUR	2,691,050.38	0.65
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	1,469	947	0	2,416	EUR	125,391.29	0.03
VALEO	3,637	1,202	0	4,839	EUR	86,245.86	0.02
VIVENDI	11,291	11,214	11,142	11,363	EUR	108,101.52	0.03
WENDEL INVESTISSEMENT	318	310	628	0	EUR	0.00	0.00
WORLDLINE	0	4,218	0	4,218	EUR	164,445.66	0.04
						17,160,422.49	4.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
ABRDN	31,161	10,859	0	42,020	GBP	95,658.04	0.02
ANTOFAGASTA	5,539	4,722	2,760	7,501	GBP	139,449.74	0.03
ASHTAD GROUP	6,047	3,945	2,238	7,754	GBP	440,247.93	0.11
ASSOCIATED BRITISH FOODS	4,573	4,751	2,657	6,667	GBP	126,391.01	0.03
ASTRAZENECA	21,763	14,361	9,641	26,483	GBP	3,573,651.03	0.86
BARRATT DEVELOPMENTS	15,181	7,658	0	22,839	GBP	109,012.99	0.03
BERKELEY GRP HLDGS	1,308	1,182	1,297	1,193	GBP	54,144.80	0.01
BRITISH LAND	10,125	9,536	0	19,661	GBP	93,442.01	0.02
BT GROUP	129,503	102,288	124,361	107,430	GBP	144,799.47	0.03
BUNZL	0	6,660	1,651	5,009	GBP	166,238.75	0.04
BURBERRY GROUP	6,012	2,684	2,795	5,901	GBP	144,095.75	0.03
COCA COLA EUROP. PARTNERS	600	0	0	600	EUR	32,946.01	0.01
COCA COLA EUROP. PARTNERS	2,000	3,300	2,400	2,900	USD	160,428.00	0.04
COMPASS GROUP	24,333	16,889	10,712	30,510	GBP	703,731.68	0.17
CRODA INTERNATIONAL	1,853	1,268	621	2,500	GBP	198,598.79	0.05
GLAXOSMITHKLINE	70,654	24,479	95,133	0	GBP	0.00	0.00
GSK	0	81,770	13,269	68,501	GBP	1,184,580.29	0.28
HALEON RG	0	102,213	102,213	0	GBP	0.00	0.00
HSBC HOLDINGS	0	410,964	68,516	342,448	GBP	2,124,326.62	0.51
INFORMA	20,075	13,899	8,344	25,630	GBP	191,024.71	0.05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	2,818	2,512	1,892	3,438	GBP	196,191.45	0.05
INTERTEK GROUP	2,147	2,493	2,139	2,501	GBP	121,360.99	0.03
JD SPORTS FSN	38,171	13,400	51,571	0	GBP	0.00	0.00
JOHNSON MATTHEY	3,241	1,305	2,516	2,030	GBP	51,938.94	0.01
KINGFISHER	27,480	43,119	36,896	33,703	GBP	95,718.10	0.02
LAND SECURITIES GROUP REIT	10,614	6,548	6,475	10,687	GBP	79,883.41	0.02
LEGAL & GENERAL GROUP	85,271	44,235	17,899	111,607	GBP	334,958.90	0.08
LLOYDS BANKING GROUP	979,433	716,441	544,428	1,151,446	GBP	628,962.28	0.15
MONDI (GBP)	6,601	4,155	3,126	7,630	GBP	129,365.70	0.03
NATIONAL GRID	51,722	32,683	21,396	63,009	GBP	755,964.63	0.18
NEXT	1,899	1,035	878	2,056	GBP	143,591.81	0.03
OCADO GROUP	5,740	5,436	0	11,176	GBP	82,920.19	0.02
PEARSON	0	12,808	0	12,808	GBP	144,700.14	0.03
PERSIMMON	0	6,381	0	6,381	GBP	93,413.33	0.02
PRUDENTIAL	0	55,416	10,402	45,014	GBP	610,511.27	0.15
RECKITT BENCKISER GROUP	9,876	6,321	3,890	12,307	GBP	851,827.36	0.20
RELX PLC	27,859	16,910	12,355	32,414	GBP	892,109.52	0.21
RENTOKIL INITIAL	24,450	30,441	9,084	45,807	GBP	279,914.30	0.07
SAINSBURY J.	28,424	9,102	0	37,526	GBP	98,269.83	0.02
SCHRODERS	1,419	2,033	3,452	0	GBP	0.00	0.00
SCHRODERS	0	17,260	0	17,260	GBP	90,522.56	0.02
SEGRO (REIT)	17,346	11,497	7,856	20,987	GBP	192,772.82	0.05
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,077	1,057	945	1,189	GBP	151,820.84	0.04
ST.JAMES'S PLACE	7,587	4,866	4,159	8,294	GBP	109,246.54	0.03
STANDARD CHARTERED	35,800	28,200	64,000	0	GBP	0.00	0.00
TAYLOR WIMPEY	49,813	34,162	37,801	46,174	GBP	56,459.16	0.01
TESCO	110,260	68,593	62,133	116,720	GBP	314,782.38	0.08
UNILEVER PLC	36,861	21,702	15,484	43,079	GBP	2,167,101.07	0.52

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VODAFONE GROUP	375,648	254,689	151,280	479,057	GBP	485,439.46	0.12
WHITBREAD	3,249	3,125	3,562	2,812	GBP	86,931.66	0.02
						18,929,446.26	4.54
HONG KONG / HONGKONG							
AIA GROUP REG.S	0	252,000	50,000	202,000	HKD	2,246,468.81	0.54
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	51,500	28,500	20,000	60,000	HKD	204,485.34	0.05
HANG SENG BANK	9,800	7,300	3,400	13,700	HKD	227,837.16	0.05
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	64,000	69,000	44,000	89,000	HKD	109,126.76	0.03
HONG KONG EXCH. & CLEARING	16,900	9,600	26,500	0	HKD	0.00	0.00
MTR	22,500	13,000	11,500	24,000	HKD	127,149.91	0.03
SINO LAND	0	84,000	40,000	44,000	HKD	55,021.42	0.01
SWIRE PACIFIC 'A'	6,500	10,500	10,500	6,500	HKD	57,213.62	0.01
SWIRE PROPERTIES	13,800	13,400	0	27,200	HKD	69,141.67	0.02
THE HONG KONG & CHINA GAS	151,800	92,000	59,000	184,800	HKD	175,685.20	0.04
						3,272,129.89	0.79
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	0	37,400	37,400	0	HKD	0.00	0.00
ESR CAYMAN	33,000	10,600	43,600	0	HKD	0.00	0.00
GRAB HLDG	0	24,897	0	24,897	USD	80,168.34	0.02
WH GROUP 144A - S	0	160,000	0	160,000	HKD	93,069.02	0.02
						173,237.36	0.04
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	8,889	5,841	4,018	10,712	USD	2,858,390.08	0.69
ALLEGION	1,176	867	529	1,514	USD	159,363.64	0.04
AON	3,177	1,844	5,021	0	USD	0.00	0.00
CRH	10,708	8,728	6,270	13,166	EUR	520,042.81	0.12
DCC	1,544	1,118	786	1,876	GBP	92,070.93	0.02
EATON CORP -NPV-	5,685	3,466	2,469	6,682	USD	1,048,739.90	0.25
HORIZON THERAPEUTICS	3,033	2,202	5,235	0	USD	0.00	0.00
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	0	9,695	2,489	7,206	AUD	129,010.09	0.03
JAZZ PHARMACEUTICALS	810	512	382	940	USD	149,751.40	0.04
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	10,088	5,777	4,074	11,791	USD	754,624.00	0.18
KERRY GROUP 'A'	2,213	1,379	1,175	2,417	EUR	217,300.72	0.05
KINGSPAN GROUP	2,285	1,035	1,032	2,288	EUR	123,509.68	0.03
LINDE RG	7,234	4,363	3,085	8,512	USD	2,776,444.16	0.67
PENTAIR	2,223	2,960	2,558	2,625	USD	118,072.50	0.03
SMURFIT KAPPA GROUP	0	4,392	0	4,392	EUR	161,995.23	0.04
STERIS	1,332	924	539	1,717	USD	317,112.73	0.08
TRANE TECHNOLOGIES	3,333	2,156	1,614	3,875	USD	651,348.75	0.16
WILLIS TOWERS WATSON	1,735	1,292	1,122	1,905	USD	465,924.90	0.11
						10,543,701.52	2.53
ISRAEL / ISRAEL							
BANK HAPAOALIM	14,844	9,450	24,294	0	ILS	0.00	0.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL	20,230	19,414	11,816	27,828	ILS	231,157.34	0.06
CYBER-ARK SOFTWARE	590	700	1,290	0	USD	0.00	0.00
KORNIT-DIGITAL	0	1,400	1,400	0	USD	0.00	0.00
						231,157.34	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	1,841	797	0	2,638	EUR	78,324.58	0.02
ASSICURAZIONI GENERALI	15,236	11,537	26,773	0	EUR	0.00	0.00
ENEL	114,696	70,176	53,836	131,036	EUR	703,436.30	0.17
INTESA SANPAOLO	226,319	160,187	91,463	295,043	EUR	654,330.28	0.16
NEXI	0	11,552	0	11,552	EUR	90,814.47	0.02
PRYSMIAN	0	7,468	3,644	3,824	EUR	141,453.14	0.03
						1,668,358.77	0.40
JAPON / JAPAN							
AEON	9,100	10,500	9,500	10,100	JPY	213,030.35	0.05
AJINOMOTO	5,700	6,100	4,200	7,600	JPY	232,184.54	0.06
ANA HOLDINGS	1,900	1,700	0	3,600	JPY	76,395.44	0.02
ASAHI KASEI	18,200	17,900	14,600	21,500	JPY	153,397.95	0.04
ASTELLAS PHARMA	26,700	14,700	11,700	29,700	JPY	451,650.52	0.11
AZBIL	1,800	900	0	2,700	JPY	68,039.69	0.02
BRIDGESTONE	8,100	4,800	3,400	9,500	JPY	337,750.45	0.08
CAPCOM	2,000	1,600	3,600	0	JPY	0.00	0.00
CENTRAL JAPAN RAILWAY	2,200	900	3,100	0	JPY	0.00	0.00
CHUBU ELECTRIC POWER	0	11,800	11,800	0	JPY	0.00	0.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL	9,100	7,800	4,500	12,400	JPY	316,519.65	0.08
CYBERAGENT	6,200	2,300	8,500	0	JPY	0.00	0.00
DAI NIPPON PRINTING	2,900	1,500	0	4,400	JPY	88,370.12	0.02
DAIFUKU	1,700	500	0	2,200	JPY	103,042.90	0.02
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	14,900	8,000	6,900	16,000	JPY	363,060.23	0.09
DAIICHI SANKYO	0	34,500	4,400	30,100	JPY	969,532.40	0.23
DAIKIN INDUSTRIES	3,500	2,400	1,700	4,200	JPY	642,994.95	0.15
DAIWA HOUSE INDUSTRY	8,300	6,300	5,600	9,000	JPY	207,290.84	0.05
DENSO	5,800	4,900	3,300	7,400	JPY	366,564.72	0.09
EAST JAPAN RAILWAY	4,100	2,400	6,500	0	JPY	0.00	0.00
EISAI	3,300	3,400	2,700	4,000	JPY	263,867.42	0.06
ENEOS HOLDINGS	45,100	26,700	71,800	0	JPY	0.00	0.00
FANUC	0	4,000	900	3,100	JPY	466,015.97	0.11
FAST RETAILING	800	500	300	1,000	JPY	610,329.84	0.15
FUJIFILM HOLDINGS	5,300	3,300	2,200	6,400	JPY	321,345.90	0.08
FUJITSU	2,700	1,800	1,000	3,500	JPY	467,258.91	0.11
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	3,900	1,300	2,000	3,200	JPY	95,069.88	0.02
HIKARI TSUSHIN	300	600	500	400	JPY	56,447.74	0.01
HIROSE ELECTRIC	400	300	500	200	JPY	25,161.99	0.01
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,200	1,400	0	2,600	JPY	58,307.61	0.01
HITACHI METALS	3,800	3,400	7,200	0	JPY	0.00	0.00
HOSHIZAKI CORP	900	1,900	800	2,000	JPY	70,559.68	0.02
HOYA	5,200	3,500	2,500	6,200	JPY	596,998.53	0.14
HULIC	3,900	3,800	0	7,700	JPY	60,691.93	0.01
IBIDEN	1,600	700	0	2,300	JPY	83,409.72	0.02
INPEX	13,800	12,700	11,100	15,400	JPY	162,934.50	0.04
ISUZU MOTORS	8,800	7,500	5,100	11,200	JPY	131,315.27	0.03
ITO EN	0	1,400	0	1,400	JPY	50,824.19	0.01
ITOCHU	17,400	8,800	6,200	20,000	JPY	628,443.44	0.15
J	3,400	3,400	4,200	2,600	JPY	50,996.99	0.01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0	24	0	24	JPY	104,952.78	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JFE HOLDINGS	5,600	5,400	0	11,000	JPY	128,053.31	0.03
KAJIMA	6,300	3,000	0	9,300	JPY	108,263.25	0.03
KANSAI PAINT	1,700	1,700	3,400	0	JPY	0.00	0.00
KAO	6,600	3,500	1,500	8,600	JPY	342,513.80	0.08
KDDI	23,400	15,700	11,500	27,600	JPY	832,946.75	0.20
KEIO	1,800	800	0	2,600	JPY	95,373.04	0.02
KIKKOMAN	2,200	1,000	1,100	2,100	JPY	110,455.07	0.03
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	900	500	1,400	0	JPY	0.00	0.00
KOMATSU	13,000	8,100	5,500	15,600	JPY	340,032.46	0.08
KUBOTA	14,600	8,000	3,600	19,000	JPY	261,646.80	0.06
KURITA WATER INDUSTRIES	1,100	800	0	1,900	JPY	78,623.64	0.02
KYOWA KIRIN	4,200	1,400	5,600	0	JPY	0.00	0.00
LAWSON	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
LIXIL GROUP	3,200	3,000	0	6,200	JPY	94,025.51	0.02
MARUBENI	21,700	14,000	10,700	25,000	JPY	287,051.32	0.07
MAZDA MOTOR	8,200	4,400	8,100	4,500	JPY	34,275.63	0.01
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	0	1,600	0	1,600	JPY	60,570.67	0.01
MEIJI HOLDINGS	0	2,600	1,200	1,400	JPY	71,514.62	0.02
MERCARI	1,300	900	2,200	0	JPY	0.00	0.00
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	17,100	9,000	0	26,100	JPY	135,440.25	0.03
MITSUBISHI ESTATE	17,200	10,000	8,700	18,500	JPY	239,899.11	0.06
MITSUI	0	27,500	2,800	24,700	JPY	721,278.30	0.17
MITSUI CHEMICALS	2,100	2,600	3,200	1,500	JPY	33,820.90	0.01
MITSUI FUDOSAN	13,800	8,200	22,000	0	JPY	0.00	0.00
MIURA	1,000	1,200	2,200	0	JPY	0.00	0.00
MIZUHO FINANCIAL GROUP	31,300	25,300	56,600	0	JPY	0.00	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	6,400	3,300	1,900	7,800	JPY	249,703.95	0.06
MURATA MANUFACTURING	8,300	5,500	4,300	9,500	JPY	474,333.83	0.11
NEC	3,500	1,600	5,100	0	JPY	0.00	0.00
NINTENDO	1,600	19,800	1,900	19,500	JPY	817,567.63	0.20
NIPPON BUILDING FUND	22	25	24	23	JPY	102,497.21	0.02
NIPPON EXPRESS	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON PAINT	9,900	8,600	7,400	11,100	JPY	87,406.84	0.02
NIPPON PROLOGIS REIT	0	44	0	44	JPY	102,876.16	0.02
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	0	21,000	7,600	13,400	JPY	232,769.63	0.06
NIPPON YUSEN	2,400	7,400	1,400	8,400	JPY	197,991.51	0.05
NISSIN FOODS HD	700	600	0	1,300	JPY	102,663.95	0.02
NITORI HOLDINGS	1,100	2,200	2,200	1,100	JPY	142,142.51	0.03
NITTO DENKO	1,800	1,500	900	2,400	JPY	139,148.84	0.03
NOMURA HOLDINGS	41,000	30,800	15,800	56,000	JPY	207,371.18	0.05
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1,300	1,600	0	2,900	JPY	62,200.14	0.01
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	49	56	105	0	JPY	0.00	0.00
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	4,600	5,200	4,400	5,400	JPY	127,484.89	0.03
NPN EXPRESS H	0	3,400	2,200	1,200	JPY	68,574.00	0.02
NTT DATA	9,900	3,600	4,100	9,400	JPY	137,639.12	0.03
OBAYASHI	9,600	4,300	0	13,900	JPY	105,136.19	0.03
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	3,600	3,800	3,900	3,500	JPY	45,386.32	0.01
OMRON	2,500	2,700	2,400	2,800	JPY	135,920.22	0.03
OPEN HOUSE GRP	0	1,500	0	1,500	JPY	54,795.54	0.01
ORIENTAL LAND	2,700	2,100	1,200	3,600	JPY	522,763.08	0.13
ORIX	18,100	8,500	6,900	19,700	JPY	316,301.75	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ORIX JREIT	47	0	47	0	JPY	0.00	0.00
OSAKA GAS	6,500	2,100	3,400	5,200	JPY	83,944.04	0.02
OTSUKA	1,700	900	2,600	0	JPY	0.00	0.00
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	6,400	2,700	3,800	5,300	JPY	98,532.69	0.02
PANASONIC	32,000	26,800	20,100	38,700	JPY	325,714.00	0.08
RAKUTEN	0	10,500	0	10,500	JPY	47,428.84	0.01
RECRUIT HOLDINGS	18,700	14,100	8,700	24,100	JPY	762,936.55	0.18
RESONA HOLDINGS	32,800	8,300	41,100	0	JPY	0.00	0.00
ROHM	1,400	3,900	4,100	1,200	JPY	86,672.45	0.02
SCSK	1,600	2,000	0	3,600	JPY	54,595.46	0.01
SECOM	3,000	1,800	4,800	0	JPY	0.00	0.00
SEKISUI CHEMICAL	6,400	2,100	4,500	4,000	JPY	55,932.38	0.01
SEKISUI HOUSE	7,900	5,400	3,400	9,900	JPY	175,085.39	0.04
SEVEN & I HOLDINGS	10,300	6,400	4,400	12,300	JPY	527,628.74	0.13
SG HOLDINGS	4,400	3,400	3,500	4,300	JPY	59,638.46	0.01
SHARP	2,900	3,200	0	6,100	JPY	43,688.64	0.01
SHIMADZU	3,600	2,000	1,900	3,700	JPY	105,017.20	0.03
SHIMIZU CORP	5,300	9,800	11,300	3,800	JPY	20,275.11	0.00
SHIN-ETSU CHEMICAL	5,100	2,700	1,500	6,300	JPY	774,697.51	0.19
SHIONOGI	3,400	2,700	1,200	4,900	JPY	244,582.12	0.06
SHISEIDO	5,700	3,900	9,600	0	JPY	0.00	0.00
SOFTBANK	39,400	25,200	16,100	48,500	JPY	546,954.97	0.13
SOHGO SECURITY SERVICES	1,400	0	1,400	0	JPY	0.00	0.00
SOMPO HOLDINGS	4,000	3,200	1,500	5,700	JPY	253,150.84	0.06
SONY	17,600	11,500	7,600	21,500	JPY	1,635,169.36	0.39
STANLEY ELECTRIC	1,600	1,500	3,100	0	JPY	0.00	0.00
SUMITOMO CHEMICAL	23,700	6,900	0	30,600	JPY	109,927.58	0.03
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0	16,200	5,400	10,800	JPY	123,146.72	0.03
SUMITOMO METAL MINING	3,600	1,600	0	5,200	JPY	184,085.73	0.04
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	4,800	5,000	4,000	5,800	JPY	201,677.90	0.05
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	0	6,600	2,300	4,300	JPY	101,711.28	0.02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	2,200	1,000	0	3,200	JPY	109,136.34	0.03
SYSMEX	2,200	2,500	1,900	2,800	JPY	169,725.20	0.04
T&D HOLDINGS	8,200	2,400	10,600	0	JPY	0.00	0.00
TAISEI	2,300	2,200	1,900	2,600	JPY	83,746.99	0.02
TAKEDA PHARMACEUTICAL	22,200	14,100	36,300	0	JPY	0.00	0.00
TDK	5,400	3,000	1,800	6,600	JPY	216,840.27	0.05
TERUMO	9,400	5,000	4,100	10,300	JPY	292,423.25	0.07
TOBU RAILWAY	2,000	4,000	2,500	3,500	JPY	81,700.68	0.02
TOKYO CENTURY	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRON	2,100	1,700	1,200	2,600	JPY	766,137.12	0.18
TOKYO GAS	5,000	3,600	3,200	5,400	JPY	105,794.04	0.03
TOKYU CORP	7,900	2,700	0	10,600	JPY	133,599.56	0.03
TORAY INDUSTRIES	21,600	11,000	10,800	21,800	JPY	121,701.27	0.03
TOSOH	0	4,100	0	4,100	JPY	48,785.46	0.01
TOTO	1,700	1,700	1,700	1,700	JPY	57,978.68	0.01
TOYO SUISAN KAISHA	1,700	0	1,700	0	JPY	0.00	0.00
UNICHARM	5,300	3,600	1,800	7,100	JPY	272,710.50	0.07
USS	4,800	0	0	4,800	JPY	76,213.55	0.02
WEST JAPAN RAILWAY	3,000	1,800	1,600	3,200	JPY	138,942.69	0.03
YAKULT HONSHA	1,700	1,400	3,100	0	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
YAMAHA	2,100	800	0	2,900	JPY	108,135.93	0.03
YAMAHA MOTOR	4,400	1,500	0	5,900	JPY	134,593.91	0.03
YASKAWA ELECTRIC	3,400	1,600	0	5,000	JPY	160,104.53	0.04
YOKOGAWA ELECTRIC	2,300	2,100	0	4,400	JPY	70,195.89	0.02
Z HOLDINGS CORP	34,200	42,000	33,600	42,600	JPY	107,190.08	0.03
ZOZO	1,500	6,900	5,300	3,100	JPY	76,592.49	0.02
						27,257,658.35	6.54
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	20,500	14,653	10,770	24,383	USD	290,401.53	0.07
APTIV	3,725	2,772	2,313	4,184	USD	389,655.92	0.09
FERGUSON NEWCO	3,140	1,760	4,900	0	GBP	0.00	0.00
NOVOCURE	1,451	521	0	1,972	USD	144,646.20	0.03
WPP	18,503	6,507	6,493	18,517	GBP	182,692.16	0.04
						1,007,395.81	0.24
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
TENARIS	7,921	6,527	6,997	7,451	EUR	129,499.62	0.03
						129,499.62	0.03
NORVEGE / NORWEGEN							
AKER BP	2,250	5,773	1,728	6,295	NOK	194,326.42	0.05
DNB BANK	13,573	8,364	5,777	16,160	NOK	318,984.07	0.08
EQUINOR	14,137	9,460	6,438	17,159	NOK	612,784.11	0.15
GJENSIDIGE FORSIKRING	0	2,729	0	2,729	NOK	53,244.73	0.01
MOWI	6,036	3,016	3,554	5,498	NOK	93,316.98	0.02
NORSK HYDRO	18,576	16,517	15,394	19,699	NOK	146,617.67	0.04
ORKLA 'A'	8,461	9,737	7,109	11,089	NOK	79,855.21	0.02
SALMAR	0	823	0	823	NOK	32,148.05	0.01
TELENOR	9,093	11,885	10,570	10,408	NOK	96,779.29	0.02
						1,628,056.53	0.39
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	14,579	14,036	12,098	16,517	NZD	81,584.68	0.02
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	7,200	5,319	4,605	7,914	NZD	113,117.78	0.03
MERCURY NZ	8,892	0	0	8,892	NZD	31,268.04	0.01
MERIDIAN ENERGY	13,302	18,254	0	31,556	NZD	104,577.83	0.03
RYMAN HEALTHCARE	7,935	8,866	16,801	0	NZD	0.00	0.00
SPARK NEW ZEALAND	32,943	30,028	20,479	42,492	NZD	145,120.02	0.03
XERO	1,725	1,245	1,027	1,943	AUD	92,590.89	0.02
						568,259.24	0.14
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
AEGON	24,369	12,500	36,869	0	EUR	0.00	0.00
AKZO NOBEL	2,724	1,324	1,586	2,462	EUR	164,380.75	0.04
ASML HOLDING	5,784	3,727	2,633	6,878	EUR	3,698,166.82	0.89
CNH INDUSTRIAL	14,899	8,947	3,835	20,011	EUR	319,603.62	0.08
IMCD	0	1,200	413	787	EUR	111,836.11	0.03
ING GROUP	55,929	32,697	22,676	65,950	EUR	801,545.95	0.19
IVECO GRP	0	2,980	2,980	0	EUR	0.00	0.00
JDE PEET'S	2,214	0	0	2,214	EUR	63,845.33	0.02
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	14,575	8,480	6,203	16,852	EUR	482,725.37	0.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KONINKLIJKE DSM	2,391	1,798	1,151	3,038	EUR	370,595.52	0.09
KONINKLIJKE KPN	48,643	21,876	18,837	51,682	EUR	159,405.51	0.04
LYONDELLBASELL 'A'	3,925	1,860	5,785	0	USD	0.00	0.00
NN GROUP	3,769	5,327	3,831	5,265	EUR	214,423.76	0.05
NXP SEMICONDUCTORS	0	5,200	800	4,400	USD	695,332.00	0.17
PROSUS	13,112	7,917	6,772	14,257	EUR	980,657.23	0.24
RANDSTAD	1,623	2,070	1,322	2,371	EUR	144,134.42	0.03
WOLTERS KLUWER	3,639	2,387	1,679	4,347	EUR	453,541.46	0.11
						8,660,193.85	2.08
PORTUGAL / PORTUGAL							
GALP ENERGIA 'B'	6,172	8,571	4,656	10,087	EUR	135,751.07	0.03
JERONIMO MARTINS SGPS	4,576	1,458	2,695	3,339	EUR	71,912.39	0.02
						207,663.46	0.05
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	76,205	23,500	0	99,705	SGD	151,653.89	0.04
CAPITALAND INVESTMENT	36,100	25,800	21,100	40,800	SGD	112,555.92	0.03
CDL HOSPIT REIT -STAP.SEC.- -PROV-	0	1,939	1,939	0	SGD	0.00	0.00
CDL HOSPITALITY REIT -STAPLED SEC.-	0	1,939	1,939	0	SGD	0.00	0.00
CITY DEVELOPMENTS	5,600	6,600	9,600	2,600	SGD	15,954.37	0.00
DBS GROUP HOLDINGS	24,700	17,500	42,200	0	SGD	0.00	0.00
KEPPEL CORPORATION	18,100	29,700	24,100	23,700	SGD	128,289.59	0.03
OVERSEA-CHINESE BANKING	47,700	27,300	75,000	0	SGD	0.00	0.00
SINGAPORE AIRLINES	15,700	9,300	0	25,000	SGD	103,079.33	0.02
SINGAPORE EXCHANGE	10,000	21,800	16,500	15,300	SGD	102,098.87	0.02
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	123,800	87,500	211,300	0	SGD	0.00	0.00
UNITED OVERSEAS BANK	0	25,200	5,600	19,600	SGD	448,643.00	0.11
UOL GROUP	5,600	6,500	0	12,100	SGD	60,626.30	0.01
						1,122,901.27	0.27
SUEDE / SCHWEDEN							
ALFA LAVAL	4,890	2,016	2,067	4,839	SEK	139,836.17	0.03
ALLEIMA	0	3,828	3,828	0	SEK	0.00	0.00
ALLEIMA -PROV-	0	3,828	3,828	0	SEK	0.00	0.00
ASSA ABLOY 'B'	14,072	9,755	7,566	16,261	SEK	349,113.28	0.08
ATLAS COPCO 'A'	9,347	6,483	15,830	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'A'	0	58,436	11,212	47,224	SEK	557,922.60	0.13
ATLAS COPCO 'B'	5,366	4,554	9,920	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS COPCO 'B'	0	34,024	5,871	28,153	SEK	300,186.99	0.07
BOLIDEN	4,139	3,862	8,001	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	6,613	1,450	5,163	SEK	193,869.55	0.05
BOLIDEN -REDEMPTION SHS-	0	6,613	6,613	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	2,926	4,706	3,996	3,636	SEK	49,126.74	0.01
EPIROC 'A'	0	12,316	0	12,316	SEK	224,405.46	0.05
EPIROC 'B'	0	7,006	0	7,006	SEK	112,726.71	0.03
EQT	0	6,321	2,629	3,692	SEK	78,166.44	0.02
ESSITY 'B'	9,131	8,068	6,908	10,291	SEK	269,929.49	0.06
EVOLUTION AB	2,398	0	2,398	0	SEK	0.00	0.00
HENNES & MAURITZ 'B'	9,804	9,242	4,460	14,586	SEK	157,122.00	0.04
HOLMEN 'B'	0	2,330	1,486	844	SEK	33,526.72	0.01
HUSQVARNA 'B'	5,142	4,760	0	9,902	SEK	69,488.39	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIBE INDUSTRIER 'B'	20,824	10,590	6,561	24,853	SEK	231,606.73	0.06
SANDVIK	16,311	9,191	6,361	19,141	SEK	346,097.65	0.08
SKF 'B'	4,947	4,401	3,386	5,962	SEK	91,065.05	0.02
SVENSKA CELLULOSA 'B'	7,769	8,142	3,819	12,092	SEK	153,130.13	0.04
TELE2 'B'	7,143	14,437	12,926	8,654	SEK	70,680.50	0.02
TELEFON ERICSSON 'B'	40,861	28,251	24,189	44,923	SEK	262,566.42	0.06
TELIA COMPANY	37,530	26,610	14,553	49,587	SEK	126,876.48	0.03
						3,817,443.50	0.92
SUISSE / SCHWEIZ							
CHUBB	6,198	3,763	2,953	7,008	USD	1,545,964.80	0.37
COCA-COLA HBC -REG.-	3,384	3,951	5,198	2,137	GBP	50,717.88	0.01
GARMIN NOM.	2,112	1,156	3,268	0	USD	0.00	0.00
						1,596,682.68	0.38
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						415,074,604.23	99.60
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	168,458.53	-0.04
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						168,458.53	-0.04
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-61,400.00	0.01
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-61,400.00	0.01
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
LEG IMMO RIGHT	0	1,532	1,532	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
IBERDROLA RIGHT	0	79,857	79,857	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	116,249	116,249	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
ALSTOM RIGHT	0	5,752	5,752	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	6,037	6,037	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
KONINKLIJKE DSM RIGHT	0	3,435	3,435	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	10,248	10,248	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP -RIGHT	0	5,139	5,139	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	15,265	15,265	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	5,450	5,450	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	4,894	4,894	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
ATLAS REDEMPTION RIGHT 'A'	0	14,609	14,609	0	SEK	0.00	0.00
ATLAS REDMPTION RIGHT 'B'	0	8,506	8,506	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	0	780	0	780	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT MSCI W ESG LD 200 NYE 18/03/22	0	25	25	0	USD	0.00
FUT MSCI W ESG LD 200 NYE 17/06/22	0	25	25	0	USD	0.00
FUT MSCI W ESG LD 200 NYE 16/09/22	0	25	25	0	USD	0.00
FUT MSCI W ESG LD 200 NYE 16/12/22	0	25	25	0	USD	0.00
FUT MSCI W ESG LD 200 NYE 17/03/23	0	25	0	25	USD	998,013.24
						998,013.24

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	415,074,604.23	99.60
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 /
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.678150
CAD	0.738035
CHF	1.080847
DKK	0.143516
EUR	1.067250
GBP	1.202900
HKD	0.128124
ILS	0.283407
JPY	0.007579
NOK	0.101513
NZD	0.632450
SEK	0.095974
SGD	0.745601

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	9,421,865.43	26,024,783.23
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	7,046,037.06	1,903,163.05
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	2,006,241,386.75	2,264,389,353.32
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	557,673.03	0.00
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	70,511.34	325,599.25
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	12,794,155.96	10,628,135.93
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,036,131,629.57	2,303,271,034.78
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,459,928.33	373,341.03
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	111,072.86	100,345.01
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,033,560,628.38	2,302,797,348.74
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I-	21,457.91	28,033.11
Parts / Anteile -J-	67,439.51	67,480.98
Parts / Anteile -Z-	1,598,277.97	1,536,964.99
Parts / Anteile -I dy-	100.69	2,000.84
Parts / Anteile -P dy-	276.00	366.00
Parts / Anteile -Z dy-	312,346.22	340,454.81
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I-	1,010.84	1,162.14
Parts / Anteile -J-	1,012.96	1,164.40
Parts / Anteile -Z-	1,034.98	1,187.72
Parts / Anteile -I dy-	922.68	1,064.74
Parts / Anteile -P dy-	923.03	1,065.07
Parts / Anteile -Z dy-	925.33	1,068.08

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	28,033.11	01.01.2021	28,421.11	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		2,684.30		2,400.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-9,259.50		-2,788.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	21,457.91	31.12.2021	28,033.11	
PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	67,480.98	01.01.2021	55,738.40	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		5,592.09		15,397.71	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-5,633.56		-3,655.13	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	67,439.51	31.12.2021	67,480.98	
PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	1,536,964.99	01.01.2021	1,442,955.48	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		342,342.94		284,416.13	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-281,029.96		-190,406.62	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,598,277.97	31.12.2021	1,536,964.99	
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	2,000.84	01.01.2021	5,037.08	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		15.47		9.72	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,915.62		-3,045.96	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	100.69	31.12.2021	2,000.84	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	366.00	01.01.2021	366.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-90.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	276.00	31.12.2021	366.00	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	340,454.81	01.01.2021	311,934.33	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		62,722.90	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-28,108.59		-34,202.42	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	312,346.22	31.12.2021	340,454.81	

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	2,302,797,348.74	01.01.2021	2,179,014,076.81
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-5,065,904.37		-5,612,134.92
Distribution / Ausschüttung		-2,898,394.84		-2,879,423.83
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		23,002,399.20		152,961,114.69
Résultat total / Gesamterfolg		-284,274,820.35		-20,686,284.01
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	2,033,560,628.38	31.12.2021	2,302,797,348.74

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	CHF	CHF				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	16,552.84	788.65				
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	18,687,862.70	18,938,584.92				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,650,618.61	1,381,794.12				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	20,355,034.15	20,321,167.69				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	74,797.82	88,619.20				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	688.08	232.54				
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,731.74	13,673.75				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)						
Parts / Anteile -I- / -I dy-	61,368.25	105,950.95				
Parts / Anteile -J-	179,658.07	184,507.90				
Parts / Anteile -P dy-	996.29	1,177.43				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	419,927.79	460,052.83				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	224,518.58	248,251.77				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	21,934.59	12,969.64				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,069,940.23	914,501.33				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,067,561.44	2,029,937.34				
REVENU NET / NETTOERTRAG	18,287,472.71	18,291,230.35				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-37,602,658.48	8,715,991.77				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	-19,315,185.77	27,007,222.12				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-264,959,634.58	-47,693,506.13				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-284,274,820.35	-20,686,284.01				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -I-	6.11	5.96				
Parts / Anteile -J-	6.39	6.26				
Parts / Anteile -Z-	9.44	9.60				
Parts / Anteile -I dy-	5.58	5.46				
Parts / Anteile -P dy-	5.33	5.18				
Parts / Anteile -Z dy-	8.43	8.62				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventarverwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I-	0.28%	0.28%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -J-	0.25%	0.25%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy-	0.28%	0.28%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -P dy-	0.30%	0.30%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	18,287,472.71	18,291,230.35
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,072.56	11,478.32
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	18,288,545.27	18,302,708.67
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I-	131,061.00	
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-	430,982.51	
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-	15,090,437.00	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 5.95 brut à chacune des 100.69 parts -I dy- en circulation au 31.12.2022	599.10	
Bruttobetrag CHF 5.95 Ausschüttung an die 100.69 Anteile -I dy- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 5.35 brut à chacune des 276.00 parts -P dy- en circulation au 31.12.2022	1,476.60	
Bruttobetrag CHF 5.35 Ausschüttung an die 276.00 Anteile -P dy- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 8.40 brut à chacune des 312,346.22 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2022	2,623,708.25	
Bruttobetrag CHF 8.40 Ausschüttung an die 312,346.22 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I-		166,955.12
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-		422,581.19
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-		14,754,257.84
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 5.50 brut à chacune des 2,000.84 parts -I dy- en circulation au 31.12.2021		11,004.63
Bruttobetrag CHF 5.50 Ausschüttung an die 2,000.84 Anteile -I dy- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 5.20 brut à chacune des 366.00 parts -P dy- en circulation au 31.12.2021		1,903.20
Bruttobetrag CHF 5.20 Ausschüttung an die 366.00 Anteile -P dy- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 8.65 brut à chacune des 340,454.81 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2021		2,944,934.13
Bruttobetrag CHF 8.65 Ausschüttung an die 340,454.81 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	10,280.81	1,072.56

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	2,033,560,628.38	2,302,797,348.74	2,179,014,076.81
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I-	1,010.84	1,162.14	1,178.57
Parts / Anteile -J-	1,012.96	1,164.40	1,180.67
Parts / Anteile -Z-	1,034.98	1,187.72	1,202.20
Parts / Anteile -I dy-	922.68	1,064.74	1,083.78
Parts / Anteile -P dy-	923.03	1,065.07	1,084.10
Parts / Anteile -Z dy-	925.33	1,068.08	1,087.17
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I-	6.11	5.96	6.57
Parts / Anteile -J-	6.39	6.26	6.88
Parts / Anteile -Z-	9.44	9.60	10.20
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy-	5.95	5.50	6.05
Parts / Anteile -P dy-	5.35	5.20	5.75
Parts / Anteile -Z dy-	8.40	8.65	9.20
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I-	21,457.91	28,033.11	28,421.11
Parts / Anteile -J-	67,439.51	67,480.98	55,738.40
Parts / Anteile -Z-	1,598,277.97	1,536,964.99	1,442,955.48
Parts / Anteile -I dy-	100.69	2,000.84	5,037.08
Parts / Anteile -P dy-	276.00	366.00	366.00
Parts / Anteile -Z dy-	312,346.22	340,454.81	311,934.33

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	2,033,560,628.38	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	580,789,923.89	28.56%
Engagement total net résultant de dérivés	535,031,518.29	26.31%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	2,302,797,348.74	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	392,653,900.33	17.05%
Engagement total net résultant de dérivés	321,192,770.29	13.95%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I-	-12.85	-1.20	-4.57	-2.14
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Parts -J-	-12.83	-1.17	-4.55	-2.12
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Parts -Z-	-12.59	-0.91	-4.29	-1.85
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Parts -I dy-	-12.85	-1.20	-4.57	-2.14
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Parts -P dy-	-12.87	-1.23	-4.60	-2.17
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Parts -Z dy-	-12.59	-0.91	-4.29	-1.86
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I-	0.33	0.33
Parts -J-	0.30	0.30
Parts -Z-	0.03	0.03
Parts -I dy-	0.33	0.33
Parts -P dy-	0.35	0.35
Parts -Z dy-	0.03	0.03

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettvermögen des Teilfonds	2,033,560,628.38	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	580,789,923.89	28.56%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	535,031,518.29	26.31%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettvermögen des Teilfonds	2,302,797,348.74	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	392,653,900.33	17.05%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	321,192,770.29	13.95%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I-	-12.85	-1.20	-4.57	-2.14
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Anteile -J-	-12.83	-1.17	-4.55	-2.12
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Anteile -Z-	-12.59	-0.91	-4.29	-1.85
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Anteile -I dy-	-12.85	-1.20	-4.57	-2.14
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Anteile -P dy-	-12.87	-1.23	-4.60	-2.17
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13
Anteile -Z dy-	-12.59	-0.91	-4.29	-1.86
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	-12.10	-1.82	-4.51	-2.13

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I-	0.33	0.33
Anteile -J-	0.30	0.30
Anteile -Z-	0.03	0.03
Anteile -I dy-	0.33	0.33
Anteile -P dy-	0.35	0.35
Anteile -Z dy-	0.03	0.03

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	7,895,862.96	0.39
EUR					EUR	1,330,100.23	0.07
GBP					GBP	6.34	0.00
USD					USD	195,895.90	0.01
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						9,421,865.43	0.46
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						9,421,865.43	0.46
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.05% MUENCHENER HY 21/36	500,000	0	0	500,000	CHF	373,000.00	0.02
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% MUENCHENER HYPO BK 19/27 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33	4,900,000	0	3,600,000	1,300,000	CHF	1,054,300.00	0.05
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	8,000,000	0	400,000	7,600,000	CHF	6,904,600.00	0.34
0.25% MUENCHENER HYPO. 19/30	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	5,800,000	0	0	5,800,000	CHF	5,104,000.00	0.25
0.315% DEUTSCHE BK 21/27	9,000,000	0	0	9,000,000	CHF	7,740,000.00	0.38
0.40% MUENCHENER HY 22/26	0	8,800,000	400,000	8,400,000	CHF	7,891,800.00	0.39
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	150,000	0	0	150,000	CHF	138,525.00	0.01
0.625% DEUTSCHE BANK 15/23	1,440,000	500,000	1,105,000	835,000	CHF	817,298.00	0.04
0.625% DEUTSCHE BANK 18/23	2,705,000	0	500,000	2,205,000	CHF	2,201,031.00	0.11
0.75% DEUTSCHE BANK 21/27	9,700,000	0	9,700,000	0	EUR	0.00	0.00
0.8% DEUTSCHE BANK 20/25	22,000,000	0	0	22,000,000	CHF	20,878,000.00	1.03
1.10% COMMERZBANK 18/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	957,500.00	0.05
1.625% DEUTSCHE BANK 19/22	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	0	4,350,000	0	4,350,000	CHF	4,350,000.00	0.21
3.238% SUB.DZ BANK 13/23	590,000	0	0	590,000	CHF	592,655.00	0.03
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	0	8,000,000	5,000,000	3,000,000	CHF	3,010,500.00	0.15
						62,013,209.00	3.05
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	3,000,000	0	2,100,000	900,000	CHF	796,500.00	0.04
0.2031% AMP GR FINANCE 20/24	4,780,000	0	2,995,000	1,785,000	CHF	1,718,955.00	0.08
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.395% MACQUARIE GRP 21/28	5,700,000	510,000	0	6,210,000	CHF	5,408,910.00	0.27
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	180,900.00	0.01
0.8% AMP FN. SERV. 19/23	10,000,000	1,250,000	1,700,000	9,550,000	CHF	9,418,210.00	0.46
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31	4,000,000	0	500,000	3,500,000	CHF	2,898,000.00	0.14
1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	0	9,150,000	300,000	8,850,000	CHF	7,929,600.00	0.39
						28,351,075.00	1.39

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	3,500,000	0	500,000	3,000,000	CHF	2,581,500.00	0.13
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25	0	2,200,000	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	0	6,985,000	1,300,000	5,685,000	CHF	5,764,590.00	0.28
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	250,000	0	0	250,000	CHF	269,000.00	0.01
						8,615,090.00	0.42
BERMUDES / BERMUDAS							
0.195% CBQ FINANCE 21/24	4,500,000	0	1,500,000	3,000,000	CHF	2,916,600.00	0.14
0.38% CBQ FINANCE 19/23	1,300,000	700,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.735% CBQ 20/24	10,450,000	650,000	3,500,000	7,600,000	CHF	7,337,800.00	0.36
						10,254,400.00	0.50
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26	7,800,000	0	890,000	6,910,000	CHF	6,319,195.00	0.31
0.795% FONPLATA 21/28	7,750,000	0	600,000	7,150,000	CHF	6,138,275.00	0.30
						12,457,470.00	0.61
CANADA / KANADA							
0.125% PROV. NEW BRUNSWICK 19/32	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,393,150.00	0.07
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.18% C.I.B.C. 21/29	4,200,000	1,000,000	0	5,200,000	CHF	4,461,600.00	0.22
0.20% R.B.C. TORONTO 21/31	3,800,000	0	500,000	3,300,000	CHF	2,625,150.00	0.13
0.25% RBC MONTREAL 21/29	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	2,729,600.00	0.13
0.2825% C.I.B.C. 22/27	0	11,700,000	2,500,000	9,200,000	CHF	8,473,200.00	0.42
0.3025% HIAG IMMO 21/31	1,900,000	0	900,000	1,000,000	CHF	803,000.00	0.04
0.385% NOVA SCOTIA 22/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	874,500.00	0.04
0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% R.B.C. TORONTO 22/27	0	3,100,000	500,000	2,600,000	CHF	2,496,000.00	0.12
						23,856,200.00	1.17
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	2,000,000	750,000	2,750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1% BCO CREDITO INVER 20/26	2,300,000	0	1,200,000	1,100,000	CHF	991,650.00	0.05
0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25	100,000	55,000	155,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	5,300,000	500,000	1,065,000	4,735,000	CHF	4,254,397.50	0.21
0.33% BCO SAN. CHILE 21/27	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,106,250.00	0.15
0.385% SCOTIABANK 21/26	11,400,000	0	1,700,000	9,700,000	CHF	8,875,500.00	0.44
0.575% BCO ESTADO CHILE 17/27	500,000	255,000	755,000	0	CHF	0.00	0.00
						17,227,797.50	0.85
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S	11,065,000	3,500,000	11,565,000	3,000,000	CHF	2,847,000.00	0.14
0.695% HYUNDAI CAP. SERV. 18/23	195,000	0	0	195,000	CHF	193,635.00	0.01
0.7325% HYUNDAI CAP. SERV. 19/24	1,905,000	300,000	1,400,000	805,000	CHF	787,290.00	0.04
0.7525% HYUNDAI CAP. SERV. 20/23	8,410,000	0	0	8,410,000	CHF	8,342,720.00	0.41
1.158% HYUNDAI CAP. 22/24	0	5,500,000	5,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27	0	6,500,000	65,000	6,435,000	CHF	6,161,512.50	0.30
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	0	4,400,000	2,000,000	2,400,000	CHF	2,406,000.00	0.12
2.465% KOREAU HSG F. 22/27	0	8,600,000	0	8,600,000	CHF	8,686,000.00	0.43
						29,424,157.50	1.45

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DANEMARK / DÄNEMARK							
1% SUB. DANSKE BANK 21/31 S	8,572,000	0	0	8,572,000	EUR	7,323,573.25	0.36
						7,323,573.25	0.36
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.068% FIRST ABU DHABI BK 21/27	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27	3,400,000	0	3,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	5,000,000	0	500,000	4,500,000	CHF	4,108,500.00	0.20
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	939,000.00	0.05
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,937,000.00	0.10
0.625% EMIRATES NBD 18/23	100,000	3,600,000	3,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,435,500.00	0.07
						8,420,000.00	0.41
ESPAGNE / SPANIEN							
0.31% BANCO SANTAN. 21/28	20,200,000	0	6,185,000	14,015,000	CHF	12,298,162.50	0.60
0.477% CAIXABANK 21/27	12,800,000	0	3,400,000	9,400,000	CHF	8,450,600.00	0.42
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26	3,100,000	2,000,000	200,000	4,900,000	CHF	4,581,500.00	0.23
1.00% BANCO SANTANDER 18/24	2,055,000	0	2,055,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BANCO SANTANDER 17/27	1,155,000	0	1,155,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3275% BCO SANTANDER 22/25	0	4,800,000	2,800,000	2,000,000	CHF	1,960,000.00	0.10
						27,290,262.50	1.34
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,172,000.00	0.11
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,733,000.00	0.09
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,542,600.00	0.08
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	0	3,150,000	0	3,150,000	CHF	2,630,250.00	0.13
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	337,600.00	0.02
0.1925% VERIZON COM. 21/28	6,000,000	0	500,000	5,500,000	CHF	4,886,750.00	0.24
0.25% CITIGROUP 21/29	7,870,000	1,000,000	870,000	8,000,000	CHF	6,768,000.00	0.33
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	0	1,000,000	750,000	250,000	CHF	226,625.00	0.01
0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	2,345,000	0	1,345,000	1,000,000	CHF	945,500.00	0.05
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28	20,000,000	2,300,000	1,000,000	21,300,000	CHF	18,829,200.00	0.92
0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S	27,000,000	0	8,095,000	18,905,000	CHF	15,889,652.50	0.78
0.45% JPMORGAN CHASE 16/26 SR 144A S	15,000	0	15,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	3,000,000	3,300,000	400,000	5,900,000	CHF	5,259,850.00	0.26
0.50% CITIGROUP 19/28 SR S	9,500,000	1,000,000	500,000	10,000,000	CHF	8,915,000.00	0.44
0.50% GOLDMAN SACHS GRP 17/24 SR S	45,000	0	45,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	841,000.00	0.04
0.555% VERIZON COM. 21/31	5,000,000	0	2,500,000	2,500,000	CHF	2,112,500.00	0.10
0.75% CITIGROUP 19/26 SR S	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	16,150,000	6,000,000	300,000	21,850,000	CHF	20,407,900.00	1.00
1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S	1,740,000	0	1,740,000	0	CHF	0.00	0.00
1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S	5,000,000	0	3,000,000	2,000,000	CHF	1,867,000.00	0.09
1.125% MONDELEZ INTL. 15/25	85,000	60,000	145,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S	0	700,000	300,000	400,000	CHF	369,600.00	0.02
1.875% AT&T 14/30	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	0	10,300,000	0	10,300,000	CHF	10,227,900.00	0.50
						105,961,927.50	5.20

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FINLANDE / FINNLAND							
1.81% NORDEA BK 22/27	0	3,000,000	1,800,000	1,200,000	CHF	1,167,600.00	0.06
						1,167,600.00	0.06
FRANCE / FRANKREICH							
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	600,000	1,600,000	600,000	1,600,000	CHF	1,441,600.00	0.07
0.15% BNP PARIBAS 20/28	7,200,000	0	0	7,200,000	CHF	6,314,400.00	0.31
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	3,500,000	2,400,000	3,500,000	2,400,000	CHF	2,121,600.00	0.10
0.20% BFCM 20/28 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,741,000.00	0.09
0.20% BQUE FED.CRED.MUT. 19/26	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	465,250.00	0.02
0.25% BFCM 19/25	295,000	0	295,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	CHF	915,000.00	0.04
0.25% SOCIETE GENERALE 20/27	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% BNP PARIBAS 19/27 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	905,000.00	0.04
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	185,300.00	0.01
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	11,000,000	1,000,000	600,000	11,400,000	CHF	10,049,100.00	0.49
0.40% BFCM 17/25 SR S	215,000	0	0	215,000	CHF	203,820.00	0.01
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BNP 21/29	10,000,000	0	400,000	9,600,000	CHF	8,323,200.00	0.41
0.50% CA HOME LOAN 15/28	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% RCI BANQUE 19/24	7,220,000	0	7,220,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,254,400.00	0.06
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	400,000	0	0	400,000	CHF	371,400.00	0.02
0.65% E.D.F. 16/28	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% SOCIETE GENERALE 18/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.745% STE GENERALE 22/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	885,000.00	0.04
0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% BFCM 18/26	2,000,000	0	500,000	1,500,000	CHF	1,427,250.00	0.07
1.00% BNP PARIBAS 18/25	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% SUB BFCM 21/31	7,300,000	0	0	7,300,000	EUR	5,372,129.35	0.26
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	0	5,000,000	3,400,000	1,600,000	CHF	1,535,200.00	0.08
1.50% BFCM 22/27	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,109,800.00	0.10
1.75% C.D.C. 22/29	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,373,400.00	0.07
1.75% SUB.BNP PARIBAS 15/25	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% RCI BQUE 22/25	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,974,000.00	0.10
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	0	5,400,000	0	5,400,000	CHF	5,332,500.00	0.26
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	0	1,800,000	1,000,000	800,000	CHF	805,200.00	0.04
3.125% BFCM 22/27	0	9,500,000	9,500,000	0	EUR	0.00	0.00
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	960,000	0	960,000	0	CHF	0.00	0.00
3.845% SUB DZ BANK 22/32	0	8,200,000	0	8,200,000	CHF	8,023,700.00	0.39
						63,129,249.35	3.10
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.1275% CREDIT AGRICOLE LN 20/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	873,000.00	0.04
0.315% BARCLAYS 21/27	14,600,000	0	1,600,000	13,000,000	CHF	11,602,500.00	0.57
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,033,900.00	0.10
0.55% CREDIT SUISSE LDN 16/24	0	20,000	0	20,000	CHF	19,360.00	0.00
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	0	14,600,000	800,000	13,800,000	CHF	12,033,600.00	0.59

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.750% MACQUARIE BANK 16/24	20,000	0	20,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8125% HSBC HLDG 21/31	13,600,000	0	12,600,000	1,000,000	CHF	826,500.00	0.04
0.8975% NATWEST MKT 22/25	0	12,400,000	0	12,400,000	CHF	11,978,400.00	0.59
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	10,000,000	0	2,400,000	7,600,000	CHF	7,307,400.00	0.36
1.5203% NATIONWIDE 22/29	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.915% NATIONWIDE 22/28	0	6,300,000	800,000	5,500,000	CHF	5,219,500.00	0.26
2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25	6,845,000	0	0	6,845,000	CHF	6,728,635.00	0.33
2.7825% NATWEST MKT 22/27	0	8,400,000	0	8,400,000	CHF	8,387,400.00	0.41
						67,010,195.00	3.29
GRECE / GRIECHENLAND							
0.35% BL.SEA DEV.BK 21/27	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
GUERNESEY / GUERNSEY							
3.125% CRED. SUISSE GUERNSEY 10/30	500,000	0	0	500,000	CHF	455,000.00	0.02
						455,000.00	0.02
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.45% BANORTE 19/23	5,850,000	0	65,000	5,785,000	CHF	5,647,317.00	0.28
0.465% DOHA FINA 22/24	0	16,100,000	7,300,000	8,800,000	CHF	8,608,160.00	0.42
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	6,085,000	0	400,000	5,685,000	CHF	5,392,222.50	0.26
1.55% BCO MERC. DEL NORTE 19/22	13,715,000	0	13,715,000	0	CHF	0.00	0.00
						19,647,699.50	0.96
ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN							
0.76% SINOCHAM OFFSHORE 15/22	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
IRLANDE / IRLAND							
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S	5,400,000	0	0	5,400,000	CHF	5,197,500.00	0.26
0.84% RZD CAPITAL 20/26 SR-DEF-	1,500,000	0	425,000	1,075,000	CHF	215,000.00	0.01
0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S	6,665,000	0	1,170,000	5,495,000	CHF	1,208,900.00	0.06
1.195% RUSSIAN RAIL 19/28 SR S	7,900,000	240,000	4,275,000	3,865,000	CHF	695,700.00	0.03
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	5,376,000	0	0	5,376,000	EUR	4,186,338.70	0.21
2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S	8,690,000	345,000	1,550,000	7,485,000	CHF	2,245,500.00	0.11
						13,748,938.70	0.68
JERSEY / JERSEY							
1.80% HEATHROW FDG 22/27	0	2,300,000	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.20% LGT BANK 20/30	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	1,832,600.00	0.09
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	2,600,000	0	600,000	2,000,000	CHF	1,687,000.00	0.08
2.75% LGT BANK 22/32	0	4,700,000	0	4,700,000	CHF	4,683,550.00	0.23
						8,203,150.00	0.40
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	0	400,000	0	400,000	CHF	377,600.00	0.02
0.732% AROUNDTOWN 18/25	9,500,000	200,000	1,715,000	7,985,000	CHF	7,054,747.50	0.35
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	2,285,000	995,000	0	3,280,000	CHF	2,788,000.00	0.14
1% BANQUE INTL. LUX. 19/25	7,295,000	0	7,295,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	7,830,000	2,000,000	0	9,830,000	CHF	9,353,245.00	0.46
1.72% AROUNDTOWN 19/26	1,745,000	2,700,000	3,445,000	1,000,000	CHF	845,000.00	0.04
2% B.E.I. 10/35	1,200,000	0	400,000	800,000	CHF	800,400.00	0.04
3.125% B.E.I. 06/36	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,926,950.00	0.09
						23,145,942.50	1.14
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28	3,400,000	0	600,000	2,800,000	CHF	2,485,000.00	0.12
1.1675% DNB BANK 22/27	0	3,300,000	3,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27	0	900,000	0	900,000	CHF	876,600.00	0.04
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27	0	5,000,000	1,200,000	3,800,000	CHF	3,649,900.00	0.18
						7,011,500.00	0.34
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	9,000,000	0	3,500,000	5,500,000	CHF	4,699,750.00	0.23
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,383,200.00	0.12
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,291,950.00	0.11
						9,374,900.00	0.46
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.20% DIGITAL INTR. 21/26	4,200,000	0	500,000	3,700,000	CHF	3,256,000.00	0.16
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	12,000,000	0	300,000	11,700,000	CHF	9,740,250.00	0.48
0.60% DIGITAL INTR. 22/23	0	6,500,000	1,000,000	5,500,000	CHF	5,430,700.00	0.27
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	22,500,000	0	3,375,000	19,125,000	EUR	14,500,422.51	0.71
1.0% SUB ING GROUP 21/32	12,800,000	0	2,600,000	10,200,000	EUR	8,302,469.83	0.41
1.25% NED.WATERSCHAPSBANK 12/24	0	5,080,000	5,080,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3625% RABOBANK UA 22/28	0	10,200,000	1,000,000	9,200,000	CHF	8,684,800.00	0.43
1.70% DIGITAL INTR. 22/27	0	5,100,000	0	5,100,000	CHF	4,722,600.00	0.23
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	218,500.00	0.01
						54,855,742.34	2.69
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.80% ASIAN DEV.BK 22/27	0	4,900,000	900,000	4,000,000	CHF	3,852,000.00	0.19
						3,852,000.00	0.19
POLOGNE / POLEN							
1.005% MFINANCE FRANCE 17/23	2,240,000	0	0	2,240,000	CHF	2,233,280.00	0.11
1.0183% MBANK 19/24	5,400,000	1,000,000	2,800,000	3,600,000	CHF	3,400,200.00	0.17
						5,633,480.00	0.28
SINGAPOUR / SINGAPUR							
1.515% DBS BANK 22/25	0	3,440,000	1,440,000	2,000,000	CHF	1,980,000.00	0.10
						1,980,000.00	0.10
SUEDE / SCHWEDEN							
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,862,000.00	0.19
1.25% SVENSKA H.B. 22/27	0	2,700,000	1,100,000	1,600,000	CHF	1,538,400.00	0.08
						5,400,400.00	0.27
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AMAG LEASING 21/25	5,300,000	0	5,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BALOISE HOLDING 19/26	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BANQUE VALIANT 19/29	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% BKW 22/24	0	3,800,000	3,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0% BQ CANTON VALAIS 20/29	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,231,950.00	0.16
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	2,755,500.00	0.14
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	2,826,450.00	0.14
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	650,000	0	0	650,000	CHF	573,625.00	0.03
0% CANTON OF LUCERNE 20/30	150,000	0	140,000	10,000	CHF	8,665.00	0.00
0% CANTON SOLOTHURN 15/23 TR.1	0	1,420,000	1,420,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CREDIT SUISSE 19/29	2,595,000	0	2,595,000	0	CHF	0.00	0.00
0% EUROFIMA 21/31	4,000,000	0	1,500,000	2,500,000	CHF	2,080,000.00	0.10
0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1	12,000,000	0	0	12,000,000	CHF	11,966,400.00	0.59
0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S	3,125,000	0	3,125,000	0	CHF	0.00	0.00
0% KANTON LUZERN 21/31	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	3,200,000	0	2,200,000	1,000,000	CHF	945,500.00	0.05
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,467,100.00	0.07
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	1,410,130.00	0.07
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	10,600,000	0	0	10,600,000	CHF	6,063,200.00	0.30
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,354,000.00	0.21
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	8,000,000	0	0	8,000,000	CHF	6,676,000.00	0.33
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	7,355,000.00	0.36
0% PFZ SCHW.KB. 21/33	3,600,000	0	0	3,600,000	CHF	2,885,760.00	0.14
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485	870,000	0	870,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.20/31	6,750,000	0	1,000,000	5,750,000	CHF	4,844,375.00	0.24
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534	10,000,000	0	0	10,000,000	CHF	9,050,000.00	0.44
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	8,500,000	0	0	8,500,000	CHF	8,253,500.00	0.41
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	32,760,000	0	32,760,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	3,000,000	10,000,000	0	13,000,000	CHF	10,809,500.00	0.53
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	13,450,000	17,100,000	5,000,000	25,550,000	CHF	19,509,980.00	0.96
0% SWISSGRID 20/28	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISSGRID 21/26	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,323,750.00	0.11
0% SWITZERLAND 22/39 SR S	0	9,100,000	9,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	471,500.00	0.02
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	798,000.00	0.04
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,534,000.00	0.08
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	1,110,000	0	0	1,110,000	CHF	547,785.00	0.03
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	415,000	500,000	415,000	500,000	CHF	390,000.00	0.02
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	700,000	0	0	700,000	CHF	466,900.00	0.02
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	4,335,000.00	0.21
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/28	200,000	0	0	200,000	CHF	179,800.00	0.01
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,198,400.00	0.06
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	7,000,000	500,000	0	7,500,000	CHF	5,617,500.00	0.28
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	257,850.00	0.01
0.01% BASELLANDS.KB 22/26	0	7,330,000	7,330,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	150,000	0	0	150,000	CHF	137,025.00	0.01
0.04% SWISS CREDIT C. 19/22 A S	3,645,000	0	3,645,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BASELLANDSCHAFT.KB 20/31	1,680,000	0	1,680,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	2,300,000	2,000,000	0	4,300,000	CHF	3,723,800.00	0.18
0.05% CANTON GENEVA 21/41	2,150,000	0	0	2,150,000	CHF	1,465,225.00	0.07
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,257,850.00	0.16
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	382,000.00	0.02
0.05% INVESTIS HLDS 19/23 SR S	9,000,000	1,000,000	500,000	9,500,000	CHF	9,300,500.00	0.46
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	2,600,000	0	2,600,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31	2,000,000	0	500,000	1,500,000	CHF	1,249,410.00	0.06
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	4,265,000	5,900,000	6,265,000	3,900,000	CHF	3,641,430.00	0.18
0.05% SWISSGRID 19/50	2,000,000	0	300,000	1,700,000	CHF	867,850.00	0.04
0.05% TECAN GRP 21/25	6,075,000	0	6,075,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	200,000	0	0	200,000	CHF	168,400.00	0.01
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	2,346,100.00	0.12
0.0519% FCA CAP. CH 21/24	13,935,000	0	300,000	13,635,000	CHF	13,000,972.50	0.64
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,189,800.00	0.06
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,671,000.00	0.08
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,161,900.00	0.11
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	3,000,000	550,000	0	3,550,000	CHF	2,953,600.00	0.15
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39	0	500,000	0	500,000	CHF	335,750.00	0.02
0.10% FCA CAP. SUISSE 19/23 SR S	8,625,000	0	5,125,000	3,500,000	CHF	3,435,250.00	0.17
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	420,000.00	0.02
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	3,900,000	0	0	3,900,000	CHF	3,302,130.00	0.16
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	5,500,000	0	0	5,500,000	CHF	4,537,500.00	0.22
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% VALIANT BANK 21/30	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S	2,955,000	0	2,955,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% AMAG LEASING 19/22	11,280,000	0	11,280,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% AMAG LEASING 20/24	8,630,000	1,500,000	2,135,000	7,995,000	CHF	7,777,536.00	0.38
0.125% B.C. VALAIS 21/33	4,300,000	0	300,000	4,000,000	CHF	3,128,000.00	0.15
0.125% BASELLEND.S.KB 21/31	4,550,000	0	500,000	4,050,000	CHF	3,377,700.00	0.17
0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,776,000.00	0.09
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,020,000.00	0.20
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	1,150,000	0	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,676,000.00	0.08
0.125% CRED. AGRI.NEXT BK 21/31	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% GIVAUDAN 21/27	4,590,000	0	4,590,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% INSELPI STIFT 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	341,800.00	0.02
0.125% LUZERNER KBK AG 20/32	750,000	0	0	750,000	CHF	608,625.00	0.03
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	9,400,000	0	0	9,400,000	CHF	7,802,000.00	0.38
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	1,883,700.00	0.09
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	400,000	0	0	400,000	CHF	278,200.00	0.01
0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673	5,250,000	0	0	5,250,000	CHF	4,490,325.00	0.22
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,673,200.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 '701'	0	10,000,000	2,000,000	8,000,000	CHF	6,773,600.00	0.33
0.125% PFB SCHW.HYP. 22/31	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	200,000	0	0	200,000	CHF	183,040.00	0.01
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643	420,000	0	420,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	4,600,000	0	0	4,600,000	CHF	3,834,100.00	0.19
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,538,000.00	0.08
0.125% SIX GROUP 21/26	970,000	0	970,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% SWISSCOM 16/32	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% SWISSGRID 20/36	1,320,000	0	0	1,320,000	CHF	943,800.00	0.05
0.125% URNER KANTONALBANK	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30	2,570,000	0	0	2,570,000	CHF	2,207,630.00	0.11

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.15% CANTON OF JURA 20/30	1,450,000	0	1,000,000	450,000	CHF	393,525.00	0.02
0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	638,500.00	0.03
0.15% SWISS AUTO LEASE ABS 19/22	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% SWISSGRID 20/34	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1525% CEMBRA MONEY BK 19/26 SR S	3,700,000	0	500,000	3,200,000	CHF	2,918,400.00	0.14
0.16% PSP SWISS PTY 21/31	3,850,000	0	500,000	3,350,000	CHF	2,631,425.00	0.13
0.175% AMAG LEASING 21/25	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	5,633,220.00	0.28
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	6,110,000	0	500,000	5,610,000	CHF	3,831,630.00	0.19
0.2% VALIANT BANK 19/27	295,000	0	295,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% B.C.V. 21/33	9,000,000	0	0	9,000,000	CHF	7,069,500.00	0.35
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	120,000	0	0	120,000	CHF	85,680.00	0.00
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	1,850,000	0	0	1,850,000	CHF	1,456,875.00	0.07
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	10,500,000	0	0	10,500,000	CHF	9,300,900.00	0.46
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35	2,920,000	0	0	2,920,000	CHF	2,276,140.00	0.11
0.20% SIEGRIED 21/26	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% SIX GROUP 21/29	2,400,000	0	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% SWISSGRID 20/32	450,000	0	0	450,000	CHF	360,675.00	0.02
0.20% ZUERCHER KB 22/25	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/30	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	1,986,050.00	0.10
0.21% AMAG LEASING 21/24	3,500,000	1,000,000	500,000	4,000,000	CHF	3,854,400.00	0.19
0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% AMAG LEASING 21/23	15,150,000	0	0	15,150,000	CHF	14,869,725.00	0.73
0.25% AXPO HOLDING 22/25	0	8,150,000	7,175,000	975,000	CHF	926,737.50	0.05
0.25% BALOISE HOLDING 20/26	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BANQUE CANT.VAUOISE 17/25	1,890,000	0	1,890,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	15,100,000	0	5,000,000	10,100,000	CHF	8,135,550.00	0.40
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29	3,150,000	0	0	3,150,000	CHF	2,794,050.00	0.14
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	60,000	0	0	60,000	CHF	55,650.00	0.00
0.25% CREDIT SUISSE 20/28	300,000	900,000	300,000	900,000	CHF	778,500.00	0.04
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	5,100,000	1,000,000	0	6,100,000	CHF	5,795,000.00	0.28
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28	95,000	0	0	95,000	CHF	84,645.00	0.00
0.25% MOBIMO 20/28 SR S	3,900,000	0	3,400,000	500,000	CHF	435,250.00	0.02
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27	5,140,000	0	5,140,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26	80,000	0	80,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFANDBRIEFZENTR. 20/40	6,300,000	0	0	6,300,000	CHF	4,488,750.00	0.22
0.25% PFANDBRIEFBK S.H. 21/41	700,000	0	0	700,000	CHF	495,950.00	0.02
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S654	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	4,515,000	0	0	4,515,000	CHF	3,476,550.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 S657	3,100,000	0	3,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	0	2,150,000	0	2,150,000	CHF	1,489,305.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	3,910,000	0	3,910,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	3,995,000	0	0	3,995,000	CHF	2,743,366.50	0.13
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	660,000	0	660,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	3,887,000.00	0.19
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	5,350,000	0	0	5,350,000	CHF	3,835,950.00	0.19
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,836,600.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	4,285,000	0	4,285,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SWITZERLAND 21/35	7,550,000	2,000,000	1,000,000	8,550,000	CHF	7,241,850.00	0.36
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	4,437,000.00	0.22
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	2,385,000	0	0	2,385,000	CHF	2,134,575.00	0.10
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	30,000	0	0	30,000	CHF	27,885.00	0.00
0.3% EMIS FUER GEM WOHNB. 19/39 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	335,700.00	0.02
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	3,800,000	0	3,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	899,800.00	0.04
0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% INTERSHOP 21/26	2,100,000	0	2,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,290,600.00	0.06
0.30% VILLE WINTERHOUR 15/27	175,000	0	175,000	0	CHF	0.00	0.00
0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29	100,000	350,000	350,000	100,000	CHF	84,750.00	0.00
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,034,800.00	0.05
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S	1,840,000	0	1,840,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% CITY OF LAUSANNE 20/32	500,000	0	0	500,000	CHF	418,750.00	0.02
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	2,270,000	500,000	2,270,000	500,000	CHF	365,250.00	0.02
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,465,100.00	0.12
0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26	560,000	0	560,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30	2,155,000	0	0	2,155,000	CHF	1,895,322.50	0.09
0.375% BELL FOOD GR 18/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	630,000	0	630,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	9,900,000	0	0	9,900,000	CHF	8,812,980.00	0.43
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628'	7,950,000	0	0	7,950,000	CHF	6,801,225.00	0.33
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52'	345,000	0	345,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% EFIAG 21/26	2,850,000	0	1,850,000	1,000,000	CHF	928,500.00	0.05
0.375% GIVAUDAN 21/30	3,235,000	0	3,235,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32	800,000	0	0	800,000	CHF	673,600.00	0.03
0.375% OC OERLIKON 21/25	13,615,000	0	7,460,000	6,155,000	CHF	5,743,538.25	0.28
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	6,600,000	1,300,000	5,300,000	CHF	4,106,970.00	0.20
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	900,000	0	0	900,000	CHF	825,480.00	0.04
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,425,400.00	0.07
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	3,485,000.00	0.17
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,344,000.00	0.07
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	6,300,000	0	0	6,300,000	CHF	5,774,580.00	0.28
0.375% PFZTR.SCHW.KB.16/28 S487	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,280,250.00	0.11
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/26 S492	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PSP SWISS PROPERTY 16/26	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,219,400.00	0.06
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	4,640,000	0	2,140,000	2,500,000	CHF	2,218,750.00	0.11
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	160,000	0	0	160,000	CHF	147,200.00	0.01
0.375% UBS 21/29	0	1,000,000	400,000	600,000	CHF	513,900.00	0.03
0.375% VALIANT BANK 17/27	1,070,000	0	1,070,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% ZUGER KANTONALBANK 16/27	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,691,000.00	0.13

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 16/31	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,283,250.00	0.06
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38	500,000	0	0	500,000	CHF	380,250.00	0.02
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	340,000	0	0	340,000	CHF	273,020.00	0.01
0.40% CANTON TICINO 16/44	50,000	0	0	50,000	CHF	34,825.00	0.00
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	4,400,000	1,800,000	0	6,200,000	CHF	5,403,300.00	0.27
0.435% UBS 21/28	18,800,000	3,200,000	7,400,000	14,600,000	CHF	12,826,100.00	0.63
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	896,500.00	0.04
0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29	2,150,000	0	2,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	4,100,000	0	1,500,000	2,600,000	CHF	2,409,160.00	0.12
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	200,000	0	0	200,000	CHF	166,900.00	0.01
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	843,500.00	0.04
0.5% KANTON BASEL-STADT 19/34	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,266,750.00	0.06
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674	1,850,000	0	0	1,850,000	CHF	1,372,700.00	0.07
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	7,000,000	2,700,000	0	9,700,000	CHF	8,875,500.00	0.44
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,055,800.00	0.15
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	11,500,000	0	0	11,500,000	CHF	10,386,800.00	0.51
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	8,000,000	0	5,000,000	3,000,000	CHF	2,610,000.00	0.13
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	555,000	0	0	555,000	CHF	496,447.50	0.02
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	18,450,000	5,000,000	16,250,000	7,200,000	CHF	6,683,040.00	0.33
0.50% AMAG LEASING 19/25 SR S	5,250,000	0	1,665,000	3,585,000	CHF	3,396,787.50	0.17
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	10,130,000	0	10,000,000	130,000	CHF	118,157.00	0.01
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	924,000.00	0.05
0.50% CANTON OF BERN 17/37	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	3,965,000.00	0.19
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	200,000	0	0	200,000	CHF	178,400.00	0.01
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	90,000	0	0	90,000	CHF	56,475.00	0.00
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	2,400,000	1,000,000	2,400,000	1,000,000	CHF	878,000.00	0.04
0.50% CITY OF BERN 16/36	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	CHF	813,000.00	0.04
0.50% COOP 16/26	2,740,000	0	2,740,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% GALENICA SANTE 17/23	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% KANTON THURGAU 15/29	500,000	0	0	500,000	CHF	454,000.00	0.02
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	1,993,320.00	0.10
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	4,900,000	4,000,000	0	8,900,000	CHF	7,222,350.00	0.35
0.50% PFB SCHW.HYPOT. 17/29 S646	400,000	0	0	400,000	CHF	360,000.00	0.02
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	500,000	10,000,000	0	10,500,000	CHF	8,736,000.00	0.43
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	4,840,000	0	0	4,840,000	CHF	4,331,800.00	0.21
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	11,900,000	0	6,900,000	5,000,000	CHF	4,442,500.00	0.22
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	2,910,250.00	0.14
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,833,400.00	0.09
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	2,679,330.00	0.13
0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24	1,000,000	1,020,000	1,000,000	1,020,000	CHF	1,002,048.00	0.05
0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1'	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	5,841,000.00	0.29
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	7,700,000	8,000,000	1,300,000	14,400,000	CHF	11,462,400.00	0.56
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	39,354,000	5,000,000	10,000,000	34,354,000	CHF	31,124,724.00	1.53
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,400,000	0	1,000,000	400,000	CHF	288,800.00	0.01
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	4,500,000	2,000,000	2,500,000	4,000,000	CHF	2,985,200.00	0.15
0.50% SWISS PRIME SITE 16/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 22/55 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.525% AMAG LEASING 21/26	3,900,000	0	0	3,900,000	CHF	3,636,750.00	0.18
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	2,300,000	0	500,000	1,800,000	CHF	996,300.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.55% AMAG LEASING 18/23	100,000	0	0	100,000	CHF	99,830.00	0.00
0.55% CITY OF ZURICH 17/37	910,000	0	0	910,000	CHF	731,185.00	0.04
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,771,000.00	0.09
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28	1,500,000	0	500,000	1,000,000	CHF	902,500.00	0.04
0.55% STRAUMANN 20/25	790,000	1,625,000	2,415,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28	540,000	0	540,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	440,000	0	0	440,000	CHF	283,140.00	0.01
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57	0	13,900,000	0	13,900,000	CHF	11,620,400.00	0.57
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	785,000	0	0	785,000	CHF	568,340.00	0.03
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38	400,000	5,000,000	0	5,400,000	CHF	4,325,400.00	0.21
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	3,550,000	4,000,000	0	7,550,000	CHF	6,175,900.00	0.30
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	500,000	0	0	500,000	CHF	464,750.00	0.02
0.625% AXPO HOLDING 22/27	0	7,570,000	1,000,000	6,570,000	CHF	6,008,265.00	0.30
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25	1,580,000	0	1,580,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	7,890,000	0	0	7,890,000	CHF	6,678,885.00	0.33
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	3,435,000	0	0	3,435,000	CHF	2,940,703.50	0.14
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	9,225,000	0	0	9,225,000	CHF	7,437,195.00	0.37
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	950,000	0	0	950,000	CHF	867,350.00	0.04
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	275,000	0	0	275,000	CHF	228,800.00	0.01
0.625% CITY OF BERN 17/39	100,000	0	0	100,000	CHF	78,750.00	0.00
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	500,000	0	0	500,000	CHF	431,500.00	0.02
0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	1,150,000	0	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP. 22/30	0	11,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655	2,000,000	11,000,000	4,000,000	9,000,000	CHF	8,057,700.00	0.40
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	5,700,000	0	0	5,700,000	CHF	5,281,050.00	0.26
0.625% PFB SCHW.HYPOT. 17/39 S652	300,000	0	0	300,000	CHF	232,800.00	0.01
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,080,250.00	0.10
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,442,690.00	0.12
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462'	6,340,000	0	0	6,340,000	CHF	5,799,198.00	0.28
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,790,000.00	0.09
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	650,000	0	0	650,000	CHF	547,950.00	0.03
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	700,000	1,000,000	700,000	1,000,000	CHF	867,500.00	0.04
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	5,620,000	0	0	5,620,000	CHF	5,555,911.21	0.27
0.625% SWISSGRID 15/30	150,000	0	0	150,000	CHF	133,875.00	0.01
0.625% UBS GRP FUNDING 17/24	0	600,000	0	600,000	CHF	592,080.00	0.03
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	2,420,000	0	0	2,420,000	CHF	2,087,250.00	0.10
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	4,400,000	0	4,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7% FLUGHAFEN ZUERICH 20/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	11,000,000	0	7,000,000	4,000,000	CHF	3,544,000.00	0.17
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	129,225.00	0.01
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	875,000	0	0	875,000	CHF	692,475.00	0.03
0.70% ZUG ESTATE HOLDING 17/22	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% COOP-GRUPPE 18/25	6,150,000	1,000,000	7,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% HIAG IMMO 21/28	10,500,000	0	0	10,500,000	CHF	9,187,500.00	0.45
0.75% INVESTIS HOLDING 17/22	18,955,000	1,000,000	19,955,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% KANTONSSPITAL ARAU 17/32	2,540,000	0	300,000	2,240,000	CHF	1,901,760.00	0.09
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	100,000	0	0	100,000	CHF	80,450.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	838,500.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	219,125.00	0.01
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	3,850,000	0	0	3,850,000	CHF	3,459,225.00	0.17
0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S	0	7,580,000	7,580,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	8,320,000	0	320,000	8,000,000	CHF	7,600,000.00	0.37
0.80% HIAG IMMOBILIEN HLDG 17/22	8,190,000	0	8,190,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% OC OERLIKON 21/28	7,400,000	0	0	7,400,000	CHF	6,478,700.00	0.32
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26	1,150,000	2,000,000	650,000	2,500,000	CHF	2,365,000.00	0.12
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,559,000.00	0.08
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	0	6,000,000	400,000	5,600,000	CHF	4,564,000.00	0.22
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	165,000	0	0	165,000	CHF	151,470.00	0.01
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27	500,000	0	0	500,000	CHF	465,250.00	0.02
0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S	2,615,000	0	0	2,615,000	CHF	2,530,012.50	0.12
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	2,620,000	0	0	2,620,000	CHF	2,183,770.00	0.11
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,140,750.00	0.11
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	7,055,000	0	500,000	6,555,000	CHF	5,870,002.50	0.29
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	5,105,000	0	0	5,105,000	CHF	4,111,056.50	0.20
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	5,320,000	0	0	5,320,000	CHF	4,149,600.00	0.20
0.875% SGS 20/30	35,000	0	35,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	11,560,000	0	500,000	11,060,000	CHF	9,157,680.00	0.45
0.875% UBS GROUP FUNDING 19/25	5,000,000	2,000,000	1,000,000	6,000,000	CHF	5,853,000.00	0.29
0.90% PFZ SCHW.KBK. 22/33	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	8,818,000.00	0.43
0.95% AER. INT.DE GENEVE 21/31 SR S	580,000	2,735,000	200,000	3,115,000	CHF	2,644,635.00	0.13
0.95% CITY OF ZURICH 18/42	300,000	0	0	300,000	CHF	244,200.00	0.01
0.95% SGS 20/26	3,020,000	0	3,020,000	0	CHF	0.00	0.00
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	3,550,000	0	3,550,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CANTON BASEL-LAND. 15/40	500,000	0	0	500,000	CHF	421,500.00	0.02
1% CS GROUP FUNDING 15/23	2,500,000	16,200,000	1,500,000	17,200,000	CHF	17,003,920.00	0.84
1% FIRMENICH INTL 20/23	1,900,000	3,000,000	4,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1% HIAG IMMOBILIEN HLDG 18/22	6,215,000	0	6,215,000	0	CHF	0.00	0.00
1% HOLCIM 18/24	385,000	0	385,000	0	CHF	0.00	0.00
1% PFB SCHW.HYP. 18/43 S662 SR S	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,368,500.00	0.07
1.0% SFS GROUP 22/25 SR S	0	9,600,000	9,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	13,425,000	1,000,000	1,000,000	13,425,000	CHF	12,129,487.50	0.60
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	7,705,000	0	0	7,705,000	CHF	6,958,385.50	0.34
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	100,000	0	0	100,000	CHF	86,120.00	0.00
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	2,195,000	0	0	2,195,000	CHF	1,739,537.50	0.09
1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% GALENICA SANTE 17/26	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% HIAG IMMOBILIEN HLDG 16/23	4,435,000	0	0	4,435,000	CHF	4,400,850.50	0.22
1.00% PFZ SCHW. KB 14/23 '452'	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,803,100.00	0.09
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25	3,250,000	0	1,750,000	1,500,000	CHF	1,459,500.00	0.07
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	5,730,000	0	730,000	5,000,000	CHF	4,637,500.00	0.23
1.00% SWISS PRIME SITE 18/24	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% ZURICH INSURANCE 18/28	485,000	0	485,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% AEROPORT DE GENEVE 20/23	5,350,000	0	5,350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% FERRING HOLDING 20/25	19,750,000	0	7,750,000	12,000,000	CHF	11,622,000.00	0.57
1.1% CITY OF LAUSANNE 18/38	235,000	0	0	235,000	CHF	195,755.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	4,275,000	0	4,275,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	909,810.00	0.04
1.125% BOBST GROUP 18/24	145,000	0	145,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	350,000	0	0	350,000	CHF	299,600.00	0.01
1.125% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 14/29	2,200,000	0	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% GIVAUDAN 22/26	0	5,460,000	5,460,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/47	0	1,650,000	1,650,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665	0	6,150,000	0	6,150,000	CHF	4,944,600.00	0.24
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	4,745,000	0	0	4,745,000	CHF	4,412,850.00	0.22
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	0	7,470,000	2,470,000	5,000,000	CHF	4,815,000.00	0.24
1.25% CANTON OF BERN 12/27	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF BERN 14/30	450,000	0	0	450,000	CHF	426,825.00	0.02
1.25% CANTON OF GENEVA 12/26	570,000	0	570,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	345,000	5,000,000	0	5,345,000	CHF	5,005,592.50	0.25
1.25% CANTON TICINO 12/27	170,000	0	0	170,000	CHF	165,835.00	0.01
1.25% CITY OF LAUSANNE 12/24	0	2,155,000	2,155,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	5,070,000	0	0	5,070,000	CHF	4,816,500.00	0.24
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	1,465,000	0	0	1,465,000	CHF	1,390,285.00	0.07
1.25% SEE-SPITAL 18/26	1,665,000	0	465,000	1,200,000	CHF	1,149,000.00	0.06
1.25% SIG 15/25	1,040,000	0	1,040,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	10,400,000	0	0	10,400,000	CHF	9,858,160.00	0.48
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27	2,030,000	2,000,000	2,030,000	2,000,000	CHF	1,888,000.00	0.09
1.25% UBS GROUP FUNDING 16/26 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	0	2,380,000	0	2,380,000	CHF	2,159,850.00	0.11
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	0	300,000	0	300,000	CHF	283,050.00	0.01
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	3,750,000	0	3,750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	100,000	0	0	100,000	CHF	93,300.00	0.00
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,201,850.00	0.06
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25	775,000	0	0	775,000	CHF	758,337.50	0.04
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,802,900.00	0.14
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	5,085,000	0	5,085,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	1,350,000	0	1,350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	495,000	0	495,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% ZUERCHER KB 22/29	0	6,900,000	1,500,000	5,400,000	CHF	5,167,800.00	0.25
1.45% AKEB KERNENERGIE 20/27	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% CANTON ZURICH 22/29	0	5,800,000	0	5,800,000	CHF	5,646,300.00	0.28
1.45% SFS GROUP 22/27 SR S	0	3,905,000	3,905,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'	1,090,000	5,000,000	1,090,000	5,000,000	CHF	4,921,500.00	0.24
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	1,300,000	0	300,000	1,000,000	CHF	902,000.00	0.04
1.5% CANTON OF GENEVA 12/27	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,908,000.00	0.09
1.5% HELVETIA SWISS INS.14/25	355,000	0	355,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,451,000.00	0.12
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	14,660,000	0	0	14,660,000	CHF	13,457,880.00	0.66
1.5% SUB LUZERNER KB 20/PERP JR S	22,235,000	0	3,735,000	18,500,000	CHF	15,401,250.00	0.76
1.50% BANQUE CANT.VAUDOISE 14/24	80,000	0	0	80,000	CHF	79,680.00	0.00
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	590,000	0	0	590,000	CHF	552,417.00	0.03
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	800,000	0	0	800,000	CHF	716,400.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	200,000	0	0	200,000	CHF	179,100.00	0.01
1.50% CITY OF ZURICH 12/32	990,000	0	990,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CITY ZURICH 22/52	0	8,125,000	0	8,125,000	CHF	7,263,750.00	0.36
1.50% FLUGHAFEN ZUERICH 13/23	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% KT.BASEL-STT 22/28	0	2,400,000	400,000	2,000,000	CHF	1,970,000.00	0.10
1.50% KW. LEIBSTADT 18/24	2,000,000	0	500,000	1,500,000	CHF	1,474,500.00	0.07
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	550,000	0	0	550,000	CHF	512,325.00	0.03
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,234,220.00	0.11
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423'	500,000	0	0	500,000	CHF	484,700.00	0.02
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	976,200.00	0.05
1.50% SUB ZURICH INSUR. 22/52	0	6,000,000	600,000	5,400,000	CHF	4,347,000.00	0.21
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	21,996,000	0	5,000,000	16,996,000	CHF	16,741,060.00	0.82
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	1,150,000	0	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SWISSCOM 14/29 SR S	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
1.55% BELL FOOD 22/29	0	14,550,000	11,785,000	2,765,000	CHF	2,557,625.00	0.13
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	1,700,000	455,000	2,155,000	0	CHF	0.00	0.00
1.55% RHAET.BAHN 22/38	0	750,000	0	750,000	CHF	691,875.00	0.03
1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,088,400.00	0.05
1.625% ALPIQ HLD 22/25	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	6,790,000.00	0.33
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	2,340,000	2,200,000	0	4,540,000	CHF	4,400,622.00	0.22
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	655,000	0	0	655,000	CHF	602,600.00	0.03
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	980,500.00	0.05
1.625% NESTLE 22/26	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,842,000.00	0.09
1.625% PFZ SCHW. KB.12/28 '422'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,967,600.00	0.10
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.65% CANT. BANK OF ZUG 13/38	180,000	0	0	180,000	CHF	163,890.00	0.01
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37	0	1,490,000	0	1,490,000	CHF	1,314,925.00	0.06
1.7% SUB ST.GALLER KB 17/PERP JR S	460,000	2,000,000	0	2,460,000	CHF	2,354,220.00	0.12
1.70% BASELLANDS.KB 22/42	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,363,500.00	0.07
1.70% GDE DIXENCE 22/29	0	5,940,000	475,000	5,465,000	CHF	5,161,692.50	0.25
1.70% SGS 22/29	0	3,750,000	3,750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% ALPIQ HLDG 22/26	0	13,800,000	0	13,800,000	CHF	13,185,900.00	0.65
1.75% AXPO HOLDING 16/24	9,310,000	2,410,000	8,740,000	2,980,000	CHF	2,953,180.00	0.15
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	971,500.00	0.05
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	6,955,000	0	400,000	6,555,000	CHF	6,332,130.00	0.31
1.75% CITY OF ZURICH 14/29	100,000	0	0	100,000	CHF	98,950.00	0.00
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	370,000	0	370,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436'	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% SUB BALOISE LIFE 17/PERP S	0	9,755,000	0	9,755,000	CHF	9,642,817.50	0.47
1.75% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% SUB SWISS LIFE 21/PERP	8,000,000	1,700,000	1,000,000	8,700,000	CHF	7,982,250.00	0.39
1.75% SUB ZKB 20/PERP JR	2,000,000	700,000	0	2,700,000	CHF	2,361,150.00	0.12
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26	0	4,870,000	385,000	4,485,000	CHF	4,265,235.00	0.21
1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR	8,945,000	0	3,000,000	5,945,000	CHF	5,302,940.00	0.26
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	6,657,000.00	0.33
1.85% ZUERCHER KB 22/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,986,000.00	0.10
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	7,750,000	0	0	7,750,000	CHF	7,602,750.00	0.37
1.875% CANTON GENEVA 22/30	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,639,650.00	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	0	900,000	0	900,000	CHF	864,900.00	0.04
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,426,250.00	0.12
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	1,680,000	0	0	1,680,000	CHF	1,660,680.00	0.08
1.875% MOBIMO HOLDING 14/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% RHAET.BAHN 22/34	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,902,500.00	0.24
1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR	14,000,000	0	1,200,000	12,800,000	CHF	11,673,600.00	0.57
1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR	8,000,000	500,000	200,000	8,300,000	CHF	7,594,500.00	0.37
1.90% CITY OF BERN 22/53	0	8,900,000	3,900,000	5,000,000	CHF	4,882,500.00	0.24
1.95% HELVET.SW.INS 22/29	0	2,250,000	2,250,000	0	CHF	0.00	0.00
2% BQUE CANT. GE 17/PERP	0	2,035,000	0	2,035,000	CHF	2,035,203.50	0.10
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25	11,935,000	1,370,000	5,800,000	7,505,000	CHF	7,384,920.00	0.36
2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR	10,300,000	2,000,000	1,000,000	11,300,000	CHF	10,107,850.00	0.50
2.0% AXPO HOLDING 22/26	0	3,060,000	0	3,060,000	CHF	2,969,730.00	0.15
2.0% BLS 22/34	0	1,135,000	0	1,135,000	CHF	1,125,352.50	0.06
2.0% BLS 22/47	0	3,300,000	1,800,000	1,500,000	CHF	1,491,750.00	0.07
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27	0	13,670,000	115,000	13,555,000	CHF	12,999,245.00	0.64
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	100,000	0	0	100,000	CHF	99,250.00	0.00
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	500,000	0	0	500,000	CHF	498,750.00	0.02
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,082,950.00	0.05
2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23	45,000	0	0	45,000	CHF	44,878.50	0.00
2.00% LUZERNER KANTBK 10/33	300,000	0	0	300,000	CHF	292,950.00	0.01
2.00% NANT DE DRANCE 16/26	4,370,000	0	0	4,370,000	CHF	4,321,930.00	0.21
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	5,975,000	0	5,975,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	7,000,000	0	400,000	6,600,000	CHF	7,668,540.00	0.38
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	3,160,000	0	0	3,160,000	CHF	3,069,940.00	0.15
2.02% SUB ZUERCHER KB 22/28 JR	0	6,721,000	6,721,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0375% TPG 22/34	0	3,700,000	0	3,700,000	CHF	3,616,750.00	0.18
2.125% ALPIQ HOLDING 15/23	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,500.00	0.05
2.125% CANTON TICINO 10/34	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,000.00	0.05
2.125% CITY OF ZURICH 13/33	300,000	0	0	300,000	CHF	301,500.00	0.01
2.125% NESTLE 22/30	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	3,700,000	0	3,700,000	CHF	3,714,800.00	0.18
2.125% SUB SWISS LIFE 21/41	3,105,000	0	0	3,105,000	CHF	2,620,620.00	0.13
2.125% SUB ZUERCHER KB 17/OFV JR	12,825,000	3,000,000	0	15,825,000	CHF	15,484,762.50	0.76
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	0	1,720,000	0	1,720,000	CHF	1,671,840.00	0.08
2.20% AER.INTL.GNV. 22/26	0	2,215,000	2,215,000	0	CHF	0.00	0.00
2.20% SUB BALOISE LIFE 17/48	9,000,000	0	2,550,000	6,450,000	CHF	5,930,775.00	0.29
2.25% AMAG LEASING 22/26	0	1,900,000	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% CANTON OF GENEVA 13/29	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,045,000.00	0.10
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	9,498,000	14,600,000	5,000,000	19,098,000	CHF	20,127,382.20	0.99
2.25% CORNER BANK 22/27	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,290,250.00	0.06
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	6,950,000	0	6,950,000	CHF	6,977,800.00	0.34
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	6,950,000	6,950,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	0	4,700,000	0	4,700,000	CHF	4,818,910.00	0.24
2.25% PFZ SCHWEIZ.KB 11/23 S411	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% SUB RAIFFEISEN 21/PERP JR	10,185,000	0	1,200,000	8,985,000	CHF	8,019,112.50	0.39
2.25% SWITZERLAND 22/31 SR S	0	14,600,000	14,600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% SIKA 22/28	0	3,515,000	3,515,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	4,660,000	0	0	4,660,000	CHF	4,604,080.00	0.23
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	4,075,000	0	0	4,075,000	CHF	4,034,250.00	0.20
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	2,100,000	0	2,100,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
2.375% SUB JULIUS BAER 19/PERP JR	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,424,500.00	0.12	
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	0	4,180,000	0	4,180,000	CHF	4,134,778.25	0.20	
2.5% BKW FMB ENERGIE 10/30	2,150,000	0	2,150,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.50% AXPO HOLDING 22/29	0	6,800,000	0	6,800,000	CHF	6,579,000.00	0.32	
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	3,150,000	0	3,150,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	645,000	0	645,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.50% NESTLE 22/34	0	875,000	875,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	17,917,000	10,000,000	5,700,000	22,217,000	CHF	24,454,251.90	1.20	
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	430,000	0	430,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.50% VILLE DE BERNE 10/25	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	400,000	0	0	400,000	CHF	419,800.00	0.02	
2.55% GROUPE E 22/32	0	2,130,000	0	2,130,000	CHF	2,085,270.00	0.10	
2.55% REPOWER 22/24	0	3,300,000	2,350,000	950,000	CHF	956,650.00	0.05	
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24	15,680,000	495,000	7,000,000	9,175,000	CHF	9,175,000.00	0.45	
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	1,110,000	0	0	1,110,000	CHF	1,173,825.00	0.06	
2.625% ENAG ENERGIEFINANZ.11/23	155,000	0	0	155,000	CHF	155,093.00	0.01	
2.625% SUB SWISS LIFE 18/48	7,440,000	2,000,000	3,440,000	6,000,000	CHF	5,412,000.00	0.27	
2.75% KW LINTH-LIMMERN 11/23	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	2,340,000	0	0	2,340,000	CHF	2,293,200.00	0.11	
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	1,465,000	0	1,300,000	165,000	CHF	161,122.50	0.01	
3% SUB.HELVETIA SWISS I..15/PERP-22	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	300,000	0	0	300,000	CHF	283,650.00	0.01	
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	4,870,000	0	300,000	4,570,000	CHF	4,341,500.00	0.21	
3.10% AKEB KERNEN. 22/25	0	17,850,000	0	17,850,000	CHF	17,823,225.00	0.88	
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	0	7,100,000	0	7,100,000	CHF	7,224,250.00	0.35	
3.125% AXPO HOLDING 10/25	0	7,200,000	0	7,200,000	CHF	7,261,200.00	0.36	
3.25% AMAG LEASING 22/27	0	3,700,000	1,500,000	2,200,000	CHF	2,224,200.00	0.11	
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.35% SULZER S 22/26	0	7,175,000	5,175,000	2,000,000	CHF	2,036,000.00	0.10	
3.375% SUB UBS 22/PERP JR	0	15,400,000	0	15,400,000	CHF	12,905,200.00	0.63	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	18,932,000	10,000,000	10,000,000	18,932,000	CHF	22,281,070.80	1.09	
3.75% DORMAKABA FIN 22/27	0	6,700,000	3,125,000	3,575,000	CHF	3,675,100.00	0.18	
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	2,425,000	0	2,425,000	0	CHF	0.00	0.00	
4% CONFED.SUISSE 99/49	6,000,000	0	4,000,000	2,000,000	CHF	3,019,600.00	0.15	
4.375% SUB.SWISS LIFE 16/46 T2 JR	3,760,000	500,000	0	4,260,000	CHF	4,257,870.00	0.21	
						1,373,218,234.61	67.44	
VENEZUELA / VENEZUELA								
0.45% CORP ANDINA 22/27	0	3,000,000	1,435,000	1,565,000	CHF	1,431,192.50	0.07	
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	5,781,000.00	0.28	
						7,212,192.50	0.35	
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						2,006,241,386.75	98.53	
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN								
JP MORGAN LONDON					EUR	1,226,530.63	-0.06	
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	1,338,906.55	-0.07	
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	4,480,599.88	-0.22	
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						7,046,037.06	-0.35	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	---	-------------------	----------------------	---	---------------------	--	--

ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

JP MORGAN LONDON					EUR	-117,588.27	0.01
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-976.23	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	-1,141,363.83	0.06
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	-810,000.00	0.04
ZUERCHER KANTONALBANK					CHF	-390,000.00	0.02

TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-2,459,928.33	0.13
--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

SWAPS / SWAPS

INTERNATIONAL / INTERNATIONAL

1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	0	60,000,000	-60,000,000	EUR	-59,626,739.09	-2.93
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	59,245,200.00	2.91
2.0325% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	14,956,302.00	0.73
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	0	0	15,000,000	-15,000,000	CHF	-14,997,967.50	-0.74
2.2% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	0	17,100,000	0	17,100,000	CHF	17,305,584.75	0.85
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	0	0	17,100,000	-17,100,000	CHF	-17,097,691.50	-0.84
1% CDS CREDIT SUISSE SR (BARC)22/23	0	0	9,200,000	-9,200,000	EUR	-8,897,309.85	-0.44
CDS CREDIT SUISSE SR (BARC) 22/23	0	9,200,000	0	9,200,000	EUR	9,084,264.00	0.45
1% CDS CREDIT SUISSE - (GSI) 22/23	0	0	3,000,000	-3,000,000	EUR	-2,901,296.69	-0.14
CDS CREDIT SUISSE - (GSI) 22/23	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,962,260.00	0.15
4.482% SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	225,500,000	225,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	225,500,000	225,500,000	0	USD	0.00	0.00
3.4192% SWAP USD OIS(LCH)22/211232	0	51,200,000	51,200,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211232	0	51,200,000	51,200,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/24	0	0	5,000,000	-5,000,000	EUR	-4,697,107.57	-0.23
CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/24	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,937,100.00	0.24
3.1497% SWAP USD OIS (LCH)22/211232	0	26,000,000	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211232	0	26,000,000	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.3128% SWAP USD OIS (LCH)22/211224	0	115,200,000	115,200,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/211224	0	115,200,000	115,200,000	0	USD	0.00	0.00
3.3097% SWAP USD OIS (LCH)23/150333	0	0	80,000,000	-80,000,000	USD	-72,642,692.33	-3.57
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150333	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	74,000,575.07	3.63
4.1640% SWAP USD OIS (LCH)23/150325	0	354,600,000	0	354,600,000	USD	326,939,497.82	16.06
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	0	354,600,000	-354,600,000	USD	-328,012,306.08	-16.11

						557,673.03	0.03
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						557,673.03	0.03

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 13.12.2021-19.01.2022	553,815.00	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2021-19.01.2022	70,763,044.00	CHF	68,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2021-19.01.2022	461,535.60	CHF	500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.01.2022-19.01.2022	4,900,000.00	EUR	5,101,713.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-16.02.2022	64,668,461.40	CHF	62,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 14.02.2022-23.03.2022	2,124,412.02	CHF	2,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2022-23.03.2022	62,736,300.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-23.03.2022	800,000.00	EUR	816,440.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2022-20.04.2022	60,559,954.56	CHF	58,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2022-20.04.2022	2,270,573.80	CHF	2,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2022-20.04.2022	809,279.04	CHF	800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2022-18.05.2022	63,164,422.00	CHF	62,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2022-22.06.2022	58,870,444.06	CHF	56,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2022-22.06.2022	800,000.00	EUR	822,984.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2022-22.06.2022	1,236,774.96	CHF	1,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-20.07.2022	56,901,168.80	CHF	56,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-20.07.2022	431,373.74	CHF	450,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-20.07.2022	966,099.00	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-20.07.2022	1,300,000.00	EUR	1,292,455.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2022-24.08.2022	1,362,297.86	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2022-24.08.2022	53,447,806.80	CHF	54,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-24.08.2022	508,297.45	EUR	500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-24.08.2022	2,241,775.04	CHF	2,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-14.09.2022	6,700,000.00	EUR	6,533,283.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-14.09.2022	1,000,000.00	EUR	975,570.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-21.09.2022	52,236,446.72	CHF	54,400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-21.09.2022	1,339,678.20	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-21.09.2022	6,532,149.59	CHF	6,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-19.10.2022	1,352,320.20	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-19.10.2022	53,599,774.35	CHF	55,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2022-19.10.2022	5,000,000.00	EUR	4,827,828.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-19.10.2022	800,000.00	EUR	771,184.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-19.10.2022	6,000,000.00	EUR	5,718,306.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-19.10.2022	2,000,000.00	EUR	1,935,505.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-23.11.2022	1,398,302.22	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-23.11.2022	39,928,620.80	CHF	41,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-21.12.2022	2,092,820.40	CHF	2,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-21.12.2022	40,483,829.40	CHF	41,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-21.12.2022	753,394.40	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-21.12.2022	295,055.10	CHF	300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-21.12.2022	233,016.03	CHF	250,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-18.01.2023	937,492.60	CHF	1,000,000.00	USD	14,143.47	0.00
FX-SW 19.12.2022-18.01.2023	41,489,725.20	CHF	42,000,000.00	EUR	47,182.27	0.00
FX-SW 19.12.2022-18.01.2023	3,518,000.10	CHF	3,800,000.00	USD	9,185.60	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					70,511.34	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/22	-80	80	0	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/22	0	1,280	1,280	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/09/22	0	1,602	1,602	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22	0	665	665	0	EUR	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	0	0	64	-64	EUR	5,865,505.76
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/22	-390	390	0	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/22	0	350	350	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/09/22	0	309	309	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22	0	312	312	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/23	0	0	195	-195	EUR	18,193,113.92
FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/22	-886	3,060	2,174	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/06/22	0	17,676	17,676	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/09/22	0	12,175	12,175	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/22	0	2,919	2,919	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/22	-144	144	0	0	EUR	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 21/06/22	0	279	279	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22	0	321	321	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/22	-855	901	46	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/22	0	1,316	1,316	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/12/22	0	586	586	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/23	0	1,024	1,024	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	0	622	622	0	USD	0.00
						24,058,619.68

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	2,006,241,386.75	98.53
(b)	628,184.37	0.03
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.987420
GBP	1.112923
USD	0.925200

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	106,276.60	397,127.33
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	790,147,082.34	715,249,527.82
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	5,208,024.20	4,918,072.09
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	795,461,383.14	720,564,727.24
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	59,568.49	45,233.78
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	795,401,814.65	720,519,493.46
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I-	211.00	257.52
Parts / Anteile -J-	759.21	759.21
Parts / Anteile -Z-	291,697.58	233,032.52
Parts / Anteile -I dy-	-	601.27
Parts / Anteile -J dy-	219,525.25	103,255.57
Parts / Anteile -Z dy-	354,274.01	342,049.46
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I-	994.83	1,147.38
Parts / Anteile -J-	997.90	1,150.62
Parts / Anteile -Z-	983.49	1,132.97
Parts / Anteile -I dy-	-	1,040.41
Parts / Anteile -J dy-	898.73	1,041.47
Parts / Anteile -Z dy-	875.76	1,014.97

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -I- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	257.52	01.01.2021	427.15
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		3.96		57.61
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-50.48		-227.24
Etat au / Bestand per	31.12.2022	211.00	31.12.2021	257.52
PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	759.21	01.01.2021	759.21
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	759.21	31.12.2021	759.21
PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	233,032.52	01.01.2021	184,008.72
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		74,736.07		73,926.46
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-16,071.01		-24,902.66
Etat au / Bestand per	31.12.2022	291,697.58	31.12.2021	233,032.52
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	601.27	01.01.2021	3,192.82
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		1,958.81
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-601.27		-4,550.36
Etat au / Bestand per	31.12.2022	0.00	31.12.2021	601.27
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	103,255.57	01.01.2021	98,290.43
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		145,510.42		20,187.76
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-29,240.74		-15,222.62
Etat au / Bestand per	31.12.2022	219,525.25	31.12.2021	103,255.57
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	342,049.46	01.01.2021	282,732.24
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		23,079.96		60,437.22
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-10,855.41		-1,120.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	354,274.01	31.12.2021	342,049.46

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	720,519,493.46	01.01.2021	621,391,104.81
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-774,005.81		-823,882.93
Distribution / Ausschüttung		-3,705,806.59		-3,800,325.33
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		175,489,939.64		119,149,076.34
Résultat total / Gesamterfolg		-96,127,806.05		-15,396,479.43
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	795,401,814.65	31.12.2021	720,519,493.46

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	CHF	CHF				
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	6,949,672.46	6,053,950.05				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	0.00	1.09				
Participation des souscripteurs aux revenus nets cours / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	912,823.27	521,017.31				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	7,862,495.73	6,574,968.45				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	10,452.59	28,900.81				
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,654.75	12,597.46				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)						
Parts / Anteile -I- / -I dy-	1,292.05	4,650.57				
Parts / Anteile -J- / -J dy-	207,432.61	138,664.40				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	161,897.75	148,982.62				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)						
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	107,454.94	90,670.95				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets cours / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	17,238.53	11,800.54				
	280,536.83	164,317.52				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	798,960.05	600,584.87				
REVENU NET / NETTOERTRAG	7,063,535.68	5,974,383.58				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-3,689,663.32	-2,356,551.52				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	3,373,872.36	3,617,832.06				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-99,501,678.41	-19,014,311.49				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-96,127,806.05	-15,396,479.43				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -I-	7.23	7.57				
Parts / Anteile -J-	7.69	8.08				
Parts / Anteile -Z-	9.13	9.66				
Parts / Anteile -I dy-	-	6.85				
Parts / Anteile -J dy-	6.91	7.30				
Parts / Anteile -Z dy-	8.12	8.64				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventurhaltung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I-	0.17%	0.17%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -J-	0.13%	0.13%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy-	N/A	0.17%	N/A	0.02%	N/A	0.03%
Parts / Anteile -J dy-	0.13%	0.13%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	7,063,535.68	5,974,383.58
Liquidation de la classe -I dy- le 30 novembre 2022 / Liquidation der Klasse -I dy- am 30. November 2022.	-27.63	0.00
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	20,269.38	5,532.51
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	7,083,777.43	5,979,916.09
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I-	1,525.30	
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-	5,838.10	
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-	2,662,621.34	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 6.90 brut à chacune des 219,525.25 parts -J dy- en circulation au 31.12.2022	1,514,724.21	
Bruttobetrag CHF 6.90 Ausschüttung an die 219,525.25 Anteile -J dy- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 8.15 brut à chacune des 354,274.01 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2022	2,887,333.15	
Bruttobetrag CHF 8.15 Ausschüttung an die 354,274.01 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I-		1,948.23
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-		6,131.31
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-		2,251,937.23
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 7.05 brut à chacune des 601.27 parts -I dy- en circulation au 31.12.2021		4,238.92
Bruttobetrag CHF 7.05 Ausschüttung an die 601.27 Anteile -I dy- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 7.30 brut à chacune des 103,255.57 parts -J dy- en circulation au 31.12.2021		753,765.67
Bruttobetrag CHF 7.30 Ausschüttung an die 103,255.57 Anteile -J dy- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 8.60 brut à chacune des 342,049.46 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2021		2,941,625.35
Bruttobetrag CHF 8.60 Ausschüttung an die 342,049.46 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	11,735.33	20,269.38

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	795,401,814.65	720,519,493.46	621,391,104.81
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I-	994.83	1,147.38	1,180.03
Parts / Anteile -J-	997.90	1,150.62	1,183.26
Parts / Anteile -Z-	983.49	1,132.97	1,163.69
Parts / Anteile -I dy-	-	1,040.41	1,075.50
Parts / Anteile -J dy-	898.73	1,041.47	1,076.44
Parts / Anteile -Z dy-	875.76	1,014.97	1,049.13
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I-	7.23	7.57	9.11
Parts / Anteile -J-	7.69	8.08	10.23
Parts / Anteile -Z-	9.13	9.66	11.02
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy-	-	7.05	8.25
Parts / Anteile -J dy-	6.90	7.30	8.55
Parts / Anteile -Z dy-	8.15	8.60	9.95
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I-	211.00	257.52	427.15
Parts / Anteile -J-	759.21	759.21	759.21
Parts / Anteile -Z-	291,697.58	233,032.52	184,008.72
Parts / Anteile -I dy-	-	601.27	3,192.82
Parts / Anteile -J dy-	219,525.25	103,255.57	98,290.43
Parts / Anteile -Z dy-	354,274.01	342,049.46	282,732.24

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I-	-13.08	-2.50	-5.09	-2.53
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33
Parts -J-	-13.04	-2.46	-5.05	-2.49
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33
Parts -Z-	-12.91	-2.31	-4.91	-2.34
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33
Parts -I dy- (**)	N/A	-2.50	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	N/A	-2.32	N/A	N/A
Parts -J dy-	-13.04	-2.46	-5.05	-2.49
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33
Parts -Z dy-	-12.91	-2.31	-4.91	-2.35
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Liquidation de la part -I dy- le 30 novembre 2022.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I-	0.16	0.07
Parts -J-	0.16	0.07
Parts -Z-	0.16	0.07
Parts -I dy-	N/A	0.07
Parts -J dy-	0.16	0.07
Parts -Z dy-	0.16	0.07

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I-	0.22	0.23
Parts -J-	0.18	0.18
Parts -Z-	0.03	0.03
Parts -I dy-	N/A	0.23
Parts -J dy-	0.19	0.19
Parts -Z dy-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative
Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2022 und am 31. Dezember 2021 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I-	-13.08	-2.50	-5.09	-2.53
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33
Anteile -J-	-13.04	-2.46	-5.05	-2.49
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33
Anteile -Z-	-12.91	-2.31	-4.91	-2.34
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33
Anteile -I dy- (**)	N/A	-2.50	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	N/A	-2.32	N/A	N/A
Anteile -J dy-	-13.04	-2.46	-5.05	-2.49
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33
Anteile -Z dy-	-12.91	-2.31	-4.91	-2.35
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	-12.89	-2.32	-4.91	-2.33

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Liquidation der Klasse -I dy- am 30. November 2022.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I-	0.16	0.07
Anteile -J-	0.16	0.07
Anteile -Z-	0.16	0.07
Anteile -I dy-	N/A	0.07
Anteile -J dy-	0.16	0.07
Anteile -Z dy-	0.16	0.07

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I-	0.22	0.23
Anteile -J-	0.18	0.18
Anteile -Z-	0.03	0.03
Anteile -I dy-	N/A	0.23
Anteile -J dy-	0.19	0.19
Anteile -Z dy-	0.04	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	106,276.60	0.01
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						106,276.60	0.01
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						106,276.60	0.01
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.001% MUENCHEN HYPO.BK 19/24	500,000	0	0	500,000	CHF	490,900.00	0.06
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 21/36	750,000	0	0	750,000	CHF	564,000.00	0.07
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24	400,000	0	0	400,000	CHF	388,600.00	0.05
0.2% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	489,900.00	0.06
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	300,000	0	0	300,000	CHF	255,150.00	0.03
0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33	800,000	1,100,000	0	1,900,000	CHF	1,540,900.00	0.19
0.20% MUENCHENER HY 21/31	700,000	0	0	700,000	CHF	590,100.00	0.07
0.25% BERLIN HYP 21/31	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% D-BAHN FIN. 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	253,800.00	0.03
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41	400,000	0	0	400,000	CHF	282,600.00	0.04
0.25% MUENCHENER HYPO.BK 19/29	600,000	0	0	600,000	CHF	538,500.00	0.07
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	300,000	0	0	300,000	CHF	264,000.00	0.03
0.375% BERLIN HYP 22/25	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% MUENCHENER HY 22/26	0	500,000	0	500,000	CHF	477,500.00	0.06
0.45% DEUTSCHE BAHN FIN. 17/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	879,500.00	0.11
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28	500,000	0	0	500,000	CHF	461,250.00	0.06
0.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/34 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	165,100.00	0.02
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,108,200.00	0.14
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32	200,000	500,000	0	700,000	CHF	598,500.00	0.08
0.875% NORDRHEIN-W 14/24	600,000	0	0	600,000	CHF	593,700.00	0.07
0.9675% BERLIN HYP 22/26	0	800,000	200,000	600,000	CHF	581,700.00	0.07
1.25% MUENCHENER HY 22/27	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,554,400.00	0.20
1.375% DEUTSCHE BAHN FIN.13/23	750,000	1,000,000	1,750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/24	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,098,460.00	0.14
1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 14/24	700,000	0	0	700,000	CHF	697,900.00	0.09
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	0	500,000	0	500,000	CHF	500,000.00	0.06
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	2,250,000	750,000	0	3,000,000	CHF	3,082,500.00	0.39
3.125% COMMERZBANK 06/25	500,000	0	0	500,000	CHF	515,000.00	0.06
						17,972,160.00	2.26
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	0	900,000	0	900,000	CHF	778,050.00	0.10
0.113% COMWLTH BK AUST. 19/29 SR S	510,000	0	0	510,000	CHF	437,580.00	0.06
0.125% NATL AUSTRALIA BK 19/27	50,000	0	0	50,000	CHF	45,500.00	0.01
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	680,000	0	0	680,000	CHF	601,800.00	0.08
0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NATL. AUSTRALIA BANK 16/23	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	800,000	0	0	800,000	CHF	748,000.00	0.09
0.3% WESTPAC BKG 17/25	330,000	0	0	330,000	CHF	313,665.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26	400,000	1,000,000	0	1,400,000	CHF	1,315,300.00	0.17
0.40% WESTPAC BANK. 18/24	370,000	0	0	370,000	CHF	362,008.00	0.05
0.40% WESTPAC BANKING 15/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	300,000	0	0	300,000	CHF	271,350.00	0.03
0.565% AUSTRALIA BK 22/31	0	500,000	0	500,000	CHF	427,250.00	0.05
0.875% COMMW. BK AUS 22/25	0	400,000	0	400,000	CHF	390,600.00	0.05
1.24% COMMW. BK AUS 22/29	0	600,000	0	600,000	CHF	567,600.00	0.07
1.625% NAT.AUSTRALIA BANK 13/23	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8025% WESTPAC BK 22/29	0	750,000	0	750,000	CHF	735,750.00	0.09
						6,994,453.00	0.88
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.25% HYPO VORARLBERG BK 18/25	200,000	0	0	200,000	CHF	191,200.00	0.02
0.35% STATE OF LOWER AUSTRIA 15/23	630,000	0	630,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% HYPO VORALB. 22/27	0	400,000	0	400,000	CHF	376,600.00	0.05
0.50% LOWER AUSTRIA 14/22 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% O.K.B. 12/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% O.K.B. 06/24	900,000	1,000,000	0	1,900,000	CHF	1,936,100.00	0.24
2.875% O.K.B. 05/30	1,800,000	0	500,000	1,300,000	CHF	1,381,250.00	0.17
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	215,200.00	0.03
3.25% O.K.B. 06/36	620,000	0	0	620,000	CHF	700,290.00	0.09
						4,800,640.00	0.60
BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL)							
0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28	250,000	0	0	250,000	CHF	226,250.00	0.03
						226,250.00	0.03
CANADA / KANADA							
0.035% BK OF MONTREAL 20/26	500,000	0	0	500,000	CHF	473,250.00	0.06
0.05% PROVINCE ONTARIO 21/33	300,000	0	0	300,000	CHF	241,350.00	0.03
0.1% CIBC 20/23	350,000	0	0	350,000	CHF	345,940.00	0.04
0.1% ROYAL BANK OF CANADA 18/23	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% C.I.B.C. 18/25	200,000	0	0	200,000	CHF	192,500.00	0.02
0.125% C.I.B.C. 15/25	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% C.I.B.C. 18/23	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.18% C.I.B.C. 21/29	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,719,900.00	0.22
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	500,000	0	200,000	300,000	CHF	238,650.00	0.03
0.25% ALBERTA 20/28	500,000	0	0	500,000	CHF	459,000.00	0.06
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29	825,000	0	0	825,000	CHF	737,962.50	0.09
0.25% RBC MONTREAL 21/29	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.278% NOVA SCOTIA 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	933,500.00	0.12
0.2825% C.I.B.C. 22/27	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	273,000.00	0.03
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	200,000	0	0	200,000	CHF	196,700.00	0.02
0.9675% C.I.B.C. 22/29	0	600,000	0	600,000	CHF	561,600.00	0.07
1.125% PROVINCE QUEBEC 13/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	200,000	1,000,000	0	1,200,000	CHF	1,199,280.00	0.15
1.7125% C.I.B.C. 22/27	0	500,000	0	500,000	CHF	495,000.00	0.06
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27	0	600,000	0	600,000	CHF	599,700.00	0.08
						8,667,332.50	1.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0% KOREA NATIONAL OIL 19/24 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	96,150.00	0.01
0% KOREA RAILROAD 19/25	100,000	0	0	100,000	CHF	94,800.00	0.01
0.00% KOREA GAS 19/23	300,000	0	0	300,000	CHF	294,750.00	0.04
0.00% KOREA HYDRO & NUC. 19/24	500,000	0	0	500,000	CHF	482,000.00	0.06
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25	750,000	0	0	750,000	CHF	708,750.00	0.09
0.125% KOREA WEST.POWER 19/24 SR S	1,300,000	0	400,000	900,000	CHF	880,290.00	0.11
0.15% KOREA WATER 18/23 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	493,700.00	0.06
0.17% EXPORT-IM.BK KOREA 17/25	800,000	0	0	800,000	CHF	761,200.00	0.10
0.17% KOREA DEV.BK 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	489,900.00	0.06
0.2075% KOREA GAS 18/23 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.253% EXPORT-IM.BK KOREA 18/23 SR S	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2625% KOREA NATL OIL 20/27	400,000	0	0	400,000	CHF	362,400.00	0.05
0.373% KOREA NAT.OIL 18/23	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3825% EXP.-IM.BK KOREA 18/24	0	395,000	0	395,000	CHF	384,927.50	0.05
0.445% KOREA DEV BANK 20/25	300,000	0	0	300,000	CHF	288,000.00	0.04
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25	1,000,000	500,000	0	1,500,000	CHF	1,449,000.00	0.18
0.94% KOREA DEV.BK 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	941,500.00	0.12
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,203,000.00	0.15
						8,930,367.50	1.12
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42	200,000	0	0	200,000	CHF	133,300.00	0.02
0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27	300,000	0	0	300,000	CHF	284,550.00	0.04
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,388,400.00	0.17
						1,806,250.00	0.23
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27	0	1,000,000	500,000	500,000	CHF	442,250.00	0.06
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	600,000	0	0	600,000	CHF	547,800.00	0.07
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25	795,000	0	0	795,000	CHF	746,505.00	0.09
0.3225% FIRST ABU DHABI BK 18/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% FIRST ABU DHABI BANK 15/22	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	957,000.00	0.12
						2,693,555.00	0.34
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	362,000.00	0.05
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	420,000	0	0	420,000	CHF	363,930.00	0.05
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	500,000	0	0	500,000	CHF	428,500.00	0.05
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,002,000.00	0.13
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	800,000	500,000	0	1,300,000	CHF	1,097,200.00	0.14
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28	200,000	750,000	0	950,000	CHF	852,150.00	0.11
0.20% NORTH AMERIC.DEV.BK 17/27	500,000	0	0	500,000	CHF	457,750.00	0.06
0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,385,250.00	0.17
0.25% NORTH AMERIC.DEV.BK 15/25	300,000	0	0	300,000	CHF	289,350.00	0.04
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	1,130,000	1,000,000	0	2,130,000	CHF	1,930,845.00	0.24
0.25% PACIFIC LIFE 21/28	500,000	0	200,000	300,000	CHF	256,500.00	0.03
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	125,000	0	0	125,000	CHF	118,187.50	0.01
0.375% APPLE 15/24 SR S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,755,900.00	0.22

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.55% NESTLE HOLDINGS 17/32 T2	300,000	0	0	300,000	CHF	257,700.00	0.03
0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33	250,000	0	0	250,000	CHF	210,250.00	0.03
0.75% APPLE 15/30 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	639,800.00	0.08
1.00% MET.LIFE GL.FD. I 14/22 S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	0	500,000	0	500,000	CHF	474,000.00	0.06
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S	0	800,000	0	800,000	CHF	739,200.00	0.09
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	0	400,000	0	400,000	CHF	397,200.00	0.05
						13,017,712.50	1.64
FINLANDE / FINNLAND							
0.25% NORDEA BANK 15/23	700,000	0	0	700,000	CHF	691,600.00	0.09
0.55% NORDEA BANK 15/25	600,000	0	0	600,000	CHF	580,500.00	0.07
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38	400,000	0	0	400,000	CHF	320,800.00	0.04
0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	493,000.00	0.06
1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27	500,000	0	0	500,000	CHF	491,500.00	0.06
2.375% MUNICIPALITY FIN.11/26	300,000	0	0	300,000	CHF	306,150.00	0.04
						2,883,550.00	0.36
FRANCE / FRANKREICH							
0% CDC 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	360,000.00	0.05
0.10% CA HOME LOAN 16/26	800,000	0	0	800,000	CHF	759,200.00	0.10
0.15% BFCM 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	176,400.00	0.02
0.20% BFCM 20/28 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	435,250.00	0.05
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	857,500.00	0.11
0.25% BFCM 19/25	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,860,500.00	0.36
0.25% BFCM 19/29	220,000	0	0	220,000	CHF	186,670.00	0.02
0.25% BFCM 21/29	350,000	0	0	350,000	CHF	301,175.00	0.04
0.25% CA HOME LOAN 17/27	250,000	0	0	250,000	CHF	231,500.00	0.03
0.25% CA HOME LOAN 18/25	500,000	0	0	500,000	CHF	478,000.00	0.06
0.25% CDC CAISSE DEP.CON.18/25	800,000	0	0	800,000	CHF	772,800.00	0.10
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	700,000	0	0	700,000	CHF	662,200.00	0.08
0.30% CDC CAISSE DEP.CONS.17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	185,300.00	0.02
0.40% BFCM 17/25 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	379,200.00	0.05
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	200,000	500,000	0	700,000	CHF	637,000.00	0.08
0.55% BQUE FED.CR.MUTUEL 15/23	400,000	0	0	400,000	CHF	395,400.00	0.05
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	185,700.00	0.02
0.89% FIN.FONCIER 22/29	0	600,000	0	600,000	CHF	559,500.00	0.07
1.00% COUN.EUROPE DEV.BK 14/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% CA HOME LOAN 14/24	600,000	0	0	600,000	CHF	595,320.00	0.07
1.375% CRH-CAISSE REFIN. 13/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	959,500.00	0.12
1.50% BFCM 22/27	0	300,000	0	300,000	CHF	287,700.00	0.04
1.50% C.F.F. FIN.FONCIER 14/24	350,000	0	0	350,000	CHF	349,335.00	0.04
1.75% C.D.C. 22/29	0	400,000	0	400,000	CHF	392,400.00	0.05
1.875% AGENCE FRANCO.DEVEL.10/29	380,000	0	0	380,000	CHF	376,960.00	0.05
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	0	250,000	0	250,000	CHF	246,750.00	0.03
2.375% CRH-CAISSE REFIN. 12/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,008,100.00	0.13
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,129,150.00	0.14
2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25	500,000	0	0	500,000	CHF	513,500.00	0.06
2.625% AGENCE FRANCO.DEVEL.10/25	300,000	0	0	300,000	CHF	306,300.00	0.04
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31	830,000	500,000	0	1,330,000	CHF	1,381,205.00	0.17

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37	140,000	0	0	140,000	CHF	145,670.00	0.02
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	500,000	0	0	500,000	CHF	545,250.00	0.07
						18,660,435.00	2.35
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0% NATIONWIDE BUILDING 19/25	400,000	0	0	400,000	CHF	382,600.00	0.05
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1275% CREDIT AGRICOLE LN 20/28	700,000	0	0	700,000	CHF	611,100.00	0.08
0.15% UBS LDN 21/28	500,000	250,000	0	750,000	CHF	658,125.00	0.08
0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31	420,000	0	0	420,000	CHF	354,270.00	0.04
0.20% CREDIT AGRIC. LDN 18/23	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,464,750.00	0.18
1.5203% NATIONWIDE 22/29	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,251,900.00	0.16
						4,722,745.00	0.59
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEI 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	428,750.00	0.05
0.17% CABEI 21/31 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	237,150.00	0.03
0.20% CABEI 19/24	800,000	0	0	800,000	CHF	782,000.00	0.10
0.314% CABEI 18/24	110,000	0	0	110,000	CHF	106,590.00	0.01
0.371% CABEI 16/22	285,000	0	285,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5462% CABEI 22/26	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,162,200.00	0.15
						2,716,690.00	0.34
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.125% LIECHT. LDBK 19/26	750,000	0	0	750,000	CHF	697,875.00	0.09
						697,875.00	0.09
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
1.125% E.I.B. 12/23	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% E.I.B. 13/28	1,110,000	600,000	0	1,710,000	CHF	1,680,930.00	0.21
1.5% E.I.B. 12/24	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,100,000.00	0.14
1.625% B.E.I. 12/26	500,000	0	0	500,000	CHF	499,750.00	0.06
1.625% E.I.B. 11/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% E.I.B. 14/25	1,190,000	0	0	1,190,000	CHF	1,192,380.00	0.15
1.75% E.I.B. 13/33	800,000	0	0	800,000	CHF	784,800.00	0.10
2% B.E.I. 10/35	200,000	0	0	200,000	CHF	200,100.00	0.03
2.625% E.I.B. 10/25	400,000	0	0	400,000	CHF	409,000.00	0.05
3.125% B.E.I. 06/36	600,000	0	0	600,000	CHF	680,100.00	0.09
3.375% B.E.I. 07/27	0	750,000	0	750,000	CHF	805,500.00	0.10
						7,352,560.00	0.92
NORVEGE / NORWEGEN							
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27	0	500,000	0	500,000	CHF	471,750.00	0.06
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27	0	500,000	0	500,000	CHF	487,000.00	0.06
2.00% DNB BOLIGKREDIT 10/30	400,000	0	0	400,000	CHF	396,800.00	0.05
						1,355,550.00	0.17

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	225,000	0	0	225,000	CHF	194,625.00	0.02
1.125% AUCKLAND COUNCIL 13/24	535,000	0	0	535,000	CHF	532,699.50	0.07
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	200,000	0	0	200,000	CHF	198,900.00	0.03
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	0	700,000	0	700,000	CHF	695,100.00	0.09
						1,621,324.50	0.20
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.375% SHELL INTL FINANCE 15/23	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% NEDER WATERSCHAPS. 17/37	200,000	0	0	200,000	CHF	162,900.00	0.02
0.875% EBN 14/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	577,800.00	0.07
0.875% SHELL INTL FINANCE 15/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	925,500.00	0.12
1.25% BNG BANK 14/24	800,000	0	0	800,000	CHF	796,720.00	0.10
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27	700,000	400,000	0	1,100,000	CHF	1,078,550.00	0.14
1.50% ABN AMRO BANK 12/23	70,000	0	70,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% EBN 11/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% BNG BANK 10/29	200,000	0	0	200,000	CHF	202,700.00	0.03
2.375% NED.WATERSCHAPSBK 06/23	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% BNG BANK 05/25	2,200,000	200,000	0	2,400,000	CHF	2,454,000.00	0.31
3.125% RABOBANK 06/26	800,000	0	0	800,000	CHF	828,000.00	0.10
3.25% BNG BANK 07/37	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,299,000.00	0.16
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	700,000	0	0	700,000	CHF	764,750.00	0.10
3.50% RABOBANK 07/23	680,000	0	0	680,000	CHF	688,840.00	0.09
						9,778,760.00	1.23
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.80% ASIAN DEV.BK 22/27	0	900,000	0	900,000	CHF	866,700.00	0.11
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29	0	400,000	0	400,000	CHF	375,800.00	0.05
2.75% ASIAN DEVELOPM.BK 10/30	550,000	200,000	750,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,242,500.00	0.16
SUEDE / SCHWEDEN							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	700,000	0	0	700,000	CHF	663,250.00	0.08
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	500,000	0	0	500,000	CHF	479,500.00	0.06
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29	400,000	1,000,000	0	1,400,000	CHF	1,250,200.00	0.16
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44	300,000	0	0	300,000	CHF	219,750.00	0.03
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	0	800,000	0	800,000	CHF	772,400.00	0.10
1.25% SVENSKA H.B. 22/27	0	1,400,000	500,000	900,000	CHF	865,350.00	0.11
1.25% SWED. EXPORT CREDIT 13/23	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% SVENSKA HANDELS. 12/22	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.68% AKADEMISKA 22/32	0	500,000	0	500,000	CHF	481,750.00	0.06
2.50% SWEDBANK MORTGAGE 11/22	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
						4,732,200.00	0.59
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AMAG LEASING 21/25	760,000	0	0	760,000	CHF	725,800.00	0.09
0% BANQUE VALIANT 19/29	180,000	0	0	180,000	CHF	154,800.00	0.02
0% BERN 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	405,000.00	0.05
0% BQ CANTON VALAIS 20/29	300,000	750,000	0	1,050,000	CHF	917,175.00	0.12
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31	700,000	500,000	0	1,200,000	CHF	1,002,000.00	0.13
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,113,450.00	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% CANTON BASEL-STADT 16/26	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,626,200.00	0.20
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	500,000	0	0	500,000	CHF	441,250.00	0.06
0% CANTON OF BASEL-STADT 18/23	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25	600,000	0	0	600,000	CHF	573,900.00	0.07
0% CANTON OF LUCERNE 18/25	500,000	0	0	500,000	CHF	478,000.00	0.06
0% CANTON OF LUCERNE 20/30	200,000	0	0	200,000	CHF	173,300.00	0.02
0% CANTON OF ZURICH 21/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	808,500.00	0.10
0% CANTON SOLOTHURN 15/23 TR.1	0	920,000	920,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CITY OF ZURICH 20/21	100,000	0	0	100,000	CHF	46,200.00	0.01
0% CREDIT SUISSE 19/29	600,000	0	0	600,000	CHF	492,300.00	0.06
0% CS SCHWEIZ 20/25 S	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,402,500.00	0.18
0% EUROFIMA 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	83,200.00	0.01
0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1	300,000	0	0	300,000	CHF	299,160.00	0.04
0% FIRST SWISS MOBILITY 19/22 SA S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% GLARNER KANTONALBANK 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	257,850.00	0.03
0% KANTON LUZERN 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	338,600.00	0.04
0% KANTON OF BASEL-STADT 19/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	378,200.00	0.05
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	225,000	0	0	225,000	CHF	194,175.00	0.02
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,035,600.00	0.13
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	643,755.00	0.08
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	450,000	0	0	450,000	CHF	391,860.00	0.05
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	259,110.00	0.03
0% PFB SCHW.HYP. 21/27	900,000	0	0	900,000	CHF	819,810.00	0.10
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,251,750.00	0.16
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,103,250.00	0.14
0% PFB SCHW.HYP.19/23 S679 S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB. 15/23 '472'	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485	4,200,000	0	0	4,200,000	CHF	3,921,960.00	0.49
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	600,000	0	0	600,000	CHF	575,220.00	0.07
0% PFZ SCHW.KB.20/31	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	1,769,250.00	0.22
0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482	300,000	0	0	300,000	CHF	292,980.00	0.04
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483	1,200,000	2,000,000	0	3,200,000	CHF	2,968,000.00	0.37
0% RHAET.BAHN 21/36	600,000	0	0	600,000	CHF	449,700.00	0.06
0% SCHWYZER KANTONALBANK 20/30	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	500,000	0	0	500,000	CHF	485,500.00	0.06
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	7,650,000	1,000,000	0	8,650,000	CHF	7,858,525.00	0.99
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	2,050,000	1,750,000	0	3,800,000	CHF	3,159,700.00	0.40
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	2,500,000	5,000,000	1,400,000	6,100,000	CHF	4,657,960.00	0.59
0% SWISSGRID 20/28	225,000	0	0	225,000	CHF	198,000.00	0.02
0% SWISSGRID 21/26	500,000	0	0	500,000	CHF	464,750.00	0.06
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	200,000	500,000	0	700,000	CHF	660,100.00	0.08
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	900,000	500,000	0	1,400,000	CHF	1,117,200.00	0.14
0% ZURICHER KANTONALBK 20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	858,000.00	0.11
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	400,000	0	0	400,000	CHF	306,800.00	0.04
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	650,000	0	0	650,000	CHF	320,775.00	0.04
0.00% CANTON OF ZURICH 18/23	875,000	0	875,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% CANTON OF ZURICH 18/25	700,000	0	0	700,000	CHF	672,000.00	0.08
0.00% CANTON SCHWYZ 16/23	250,000	0	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	780,000.00	0.10
0.00% KANTON TESSIN 19/29	200,000	0	0	200,000	CHF	177,100.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,070,400.00	0.13
0.00% PFB SCHW. HYP. 19/27 '675'	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,678,800.00	0.46
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	600,000	0	0	600,000	CHF	400,200.00	0.05
0.00% PFB SCHW. HYPOT. 17/22 S650	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	722,500.00	0.09
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/28	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,697,000.00	0.34
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	342,400.00	0.04
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	1,647,800.00	0.21
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31	440,000	0	0	440,000	CHF	370,700.00	0.05
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	900,000	0	0	900,000	CHF	773,550.00	0.10
0.01% BASELSTADT.KANTONALBK 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	399,500.00	0.05
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26	685,000	100,000	0	785,000	CHF	742,610.00	0.09
0.01% CANTON TICINO 17/25 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	285,300.00	0.04
0.01% PFZ SCHW.KB.17/24 S491	900,000	0	0	900,000	CHF	884,610.00	0.11
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	500,000	1,200,000	0	1,700,000	CHF	1,649,000.00	0.21
0.02% CANTON OF GENEVA 15/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	970,500.00	0.12
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	400,000	0	0	400,000	CHF	365,400.00	0.05
0.03% CA NEXT BK SW 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	326,200.00	0.04
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	432,250.00	0.05
0.04% CITY OF BERN 16/27	300,000	0	0	300,000	CHF	278,550.00	0.04
0.04% SWISS CREDIT C. 19/22 A S	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% AARGAUISCHE KANT.BK 15/22	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BASELSTADT.KANTONALBK 20/31	750,000	600,000	0	1,350,000	CHF	1,137,375.00	0.14
0.05% BASLER KANTONALBANK 19/33	400,000	0	0	400,000	CHF	314,000.00	0.04
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	86,600.00	0.01
0.05% CANTON GENEVA 21/41	500,000	1,100,000	0	1,600,000	CHF	1,090,400.00	0.14
0.05% CANTON OF BERN 16/181131	500,000	0	0	500,000	CHF	423,500.00	0.05
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29	500,000	0	0	500,000	CHF	440,250.00	0.06
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24	400,000	0	0	400,000	CHF	386,200.00	0.05
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	835,000	0	0	835,000	CHF	671,340.00	0.08
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31	900,000	0	0	900,000	CHF	749,646.00	0.09
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	300,000	0	0	300,000	CHF	280,110.00	0.04
0.05% SWISSGRID 19/50	200,000	0	0	200,000	CHF	102,100.00	0.01
0.05% SWISSGRID 21/33	300,000	0	0	300,000	CHF	230,100.00	0.03
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	842,000.00	0.11
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	1,100,000	500,000	0	1,600,000	CHF	1,488,000.00	0.19
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32	200,000	0	0	200,000	CHF	161,800.00	0.02
0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	835,000.00	0.10
0.06% AARGAUISCHE KANT.BK 16/25	200,000	0	0	200,000	CHF	191,500.00	0.02
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29	0	300,000	0	300,000	CHF	258,900.00	0.03
0.1% BASELSTADT.KANTONALBK 21/30	300,000	2,000,000	1,000,000	1,300,000	CHF	1,122,550.00	0.14
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	800,000	0	0	800,000	CHF	528,800.00	0.07
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	208,875.00	0.03
0.1% ROCHE KAPITALMARKT 17/24 T2	1,200,000	300,000	0	1,500,000	CHF	1,462,500.00	0.18
0.1% VALIANT BANK 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	247,650.00	0.03
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	84,300.00	0.01
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31	600,000	0	0	600,000	CHF	498,900.00	0.06
0.1% ZURICH COMP.ASSURANCE 20/32	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	945,000.00	0.12
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	800,000	0	0	800,000	CHF	665,600.00	0.08
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	100,000	700,000	0	800,000	CHF	534,000.00	0.07
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	2,750,000	0	500,000	2,250,000	CHF	1,875,375.00	0.24

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28	320,000	0	0	320,000	CHF	289,440.00	0.04
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38	800,000	0	0	800,000	CHF	583,200.00	0.07
0.10% GRAUBUENDN.KB 21/29	0	500,000	0	500,000	CHF	434,500.00	0.05
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	336,000.00	0.04
0.10% LUZERNER KANTONALBK 18/24	700,000	0	0	700,000	CHF	684,670.00	0.09
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,211,000.00	0.15
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	730,000	0	0	730,000	CHF	618,091.00	0.08
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	907,500.00	0.11
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	400,000	0	0	400,000	CHF	356,200.00	0.04
0.10% VALIANT BANK 21/30	300,000	0	0	300,000	CHF	250,650.00	0.03
0.11% AARGAUISCHE KANT.BK 17/24	300,000	2,000,000	1,000,000	1,300,000	CHF	1,277,120.00	0.16
0.125% B.C. VALAIS 21/33	600,000	0	0	600,000	CHF	469,200.00	0.06
0.125% BASELLANDS.KB 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	417,000.00	0.05
0.125% BASLER KANTONALBK 18/24	900,000	0	0	900,000	CHF	881,820.00	0.11
0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	888,000.00	0.11
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28	500,000	3,000,000	0	3,500,000	CHF	3,171,000.00	0.40
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	500,000	700,000	0	1,200,000	CHF	964,800.00	0.12
0.125% BLG CRED.HYP.15/23 '609'	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% CANTON BASEL-LAND. 15/26	600,000	500,000	0	1,100,000	CHF	1,046,650.00	0.13
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	0	400,000	0	400,000	CHF	335,200.00	0.04
0.125% CANTON OF LUCERNE 17/29	400,000	0	0	400,000	CHF	356,600.00	0.04
0.125% CANTON TICINO 15/25	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,213,750.00	0.15
0.125% CITY OF GENEVA 15/25	300,000	0	0	300,000	CHF	289,950.00	0.04
0.125% CRED. AGRI.NEXT BK 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	415,750.00	0.05
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	1,826,000.00	0.23
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,228,500.00	0.15
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	600,000	0	0	600,000	CHF	417,300.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	800,000	0	0	800,000	CHF	737,440.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	800,000	800,000	0	1,600,000	CHF	1,338,560.00	0.17
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 '701'	500,000	0	0	500,000	CHF	423,350.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYP. 22/31	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,568,800.00	0.20
0.125% PFB SCHW.HYPO. 21/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	852,000.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	863,100.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,372,800.00	0.17
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	901,000.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648	1,700,000	1,000,000	0	2,700,000	CHF	2,651,130.00	0.33
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,069,640.00	0.13
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463'	2,550,000	4,000,000	0	6,550,000	CHF	6,436,030.00	0.81
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '470'	400,000	0	0	400,000	CHF	390,760.00	0.05
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	3,550,000	0	0	3,550,000	CHF	2,958,925.00	0.37
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,153,500.00	0.15
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	971,500.00	0.12
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,094,860.00	0.14
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,930,200.00	0.24
0.125% SWISSGRID 20/36	620,000	0	0	620,000	CHF	443,300.00	0.06
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32	400,000	0	0	400,000	CHF	327,168.00	0.04
0.125% URNER KANTONALBANK	500,000	0	0	500,000	CHF	465,500.00	0.06
0.125% VALIANT BANK 18/24	950,000	0	300,000	650,000	CHF	635,375.00	0.08
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	149,900.00	0.02
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138'	300,000	0	0	300,000	CHF	283,200.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	261,150.00	0.03
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30	400,000	0	0	400,000	CHF	343,600.00	0.04
0.15% AARGAUISCHE KANT.BK 15/22	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	750,000	1,500,000	1,000,000	1,250,000	CHF	1,158,125.00	0.15
0.15% BQUE VALAIS 20/32	400,000	0	0	400,000	CHF	322,200.00	0.04
0.15% CANTONAL BK GLARIS 17/25	500,000	0	0	500,000	CHF	476,250.00	0.06
0.15% CITY OF WINTERTHUR 15/23	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% CITY OF WINTERTHUR 18/25	500,000	0	0	500,000	CHF	482,000.00	0.06
0.15% KTSPITAL GRAUBUENDEN 21/30	400,000	0	0	400,000	CHF	335,600.00	0.04
0.15% LUGANO CITY 20/70	300,000	0	0	300,000	CHF	123,000.00	0.02
0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44	200,000	200,000	0	400,000	CHF	255,400.00	0.03
0.15% SWISS AUTO LEASE ABS 19/22	620,000	0	620,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	300,000	0	0	300,000	CHF	279,000.00	0.04
0.15% ZUERCHER KB 21/31	630,000	0	0	630,000	CHF	526,365.00	0.07
0.20% B.C.V. 21/33	800,000	0	0	800,000	CHF	628,400.00	0.08
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26	600,000	0	0	600,000	CHF	567,600.00	0.07
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	300,000	0	0	300,000	CHF	214,200.00	0.03
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	150,000	0	0	150,000	CHF	118,125.00	0.01
0.20% CANTONAL BK FRIBOURG 18/26	400,000	0	0	400,000	CHF	379,000.00	0.05
0.20% KANTON BERN 21/36	200,000	0	0	200,000	CHF	154,500.00	0.02
0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25	500,000	0	0	500,000	CHF	482,250.00	0.06
0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25	200,000	0	0	200,000	CHF	193,000.00	0.02
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,594,440.00	0.20
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35	2,335,000	0	0	2,335,000	CHF	1,820,132.50	0.23
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,249,600.00	0.16
0.20% SWISSGRID 20/32	425,000	0	0	425,000	CHF	340,637.50	0.04
0.20% SWISSGRID 21/40 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	66,000.00	0.01
0.20% WASSERWERKE 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	410,000.00	0.05
0.20% ZUERCHER KB 22/25	0	700,000	0	700,000	CHF	675,850.00	0.08
0.20% ZUERCHER KB 22/30	0	100,000	0	100,000	CHF	86,350.00	0.01
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	400,000	0	0	400,000	CHF	376,400.00	0.05
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25	800,000	0	0	800,000	CHF	772,800.00	0.10
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	700,000	0	0	700,000	CHF	666,750.00	0.08
0.25% BASEL-LANDSCHAFT 15/24	300,000	0	0	300,000	CHF	294,150.00	0.04
0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 18/27	100,000	0	0	100,000	CHF	93,450.00	0.01
0.25% BASELLANDSCHAFT.KB 19/27 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	832,050.00	0.10
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36	185,000	0	0	185,000	CHF	142,727.50	0.02
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	3,800,000	2,200,000	0	6,000,000	CHF	4,833,000.00	0.61
0.25% BLG CRED.HYP. 21/36	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	891,250.00	0.11
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29	625,000	0	0	625,000	CHF	554,375.00	0.07
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	982,300.00	0.12
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	245,787.50	0.03
0.25% CANTON OF GENEVA 20/28	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,751,800.00	0.22
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39	550,000	500,000	0	1,050,000	CHF	788,025.00	0.10
0.25% CITY ZURICH 21/51	75,000	0	0	75,000	CHF	46,425.00	0.01
0.25% CREDIT SUISSE 20/28	700,000	500,000	0	1,200,000	CHF	1,038,000.00	0.13
0.25% GLARNER KANTONALBK 21/35	200,000	0	0	200,000	CHF	153,700.00	0.02
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28	500,000	0	0	500,000	CHF	456,250.00	0.06
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	500,000	0	0	500,000	CHF	465,000.00	0.06
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28	270,000	0	0	270,000	CHF	240,570.00	0.03
0.25% NESTLE 18/24	1,500,000	0	400,000	1,100,000	CHF	1,080,860.00	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26	300,000	500,000	500,000	300,000	CHF	283,650.00	0.04
0.25% NOVARTIS 15/25	950,000	0	0	950,000	CHF	922,925.00	0.12
0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40	300,000	0	0	300,000	CHF	213,750.00	0.03
0.25% PFANDBRIEFBK S.H. 21/41	100,000	0	0	100,000	CHF	70,850.00	0.01
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,266,840.00	0.16
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,036,200.00	0.13
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S654	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,415,250.00	0.18
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,294,160.00	0.16
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	847,000.00	0.11
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 S657	800,000	0	0	800,000	CHF	760,560.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,370,330.00	0.30
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32	0	600,000	0	600,000	CHF	505,800.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	831,240.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	1,370,000	0	0	1,370,000	CHF	940,779.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,607,520.00	0.20
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	1,968,960.00	0.25
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	4,000,000	1,800,000	0	5,800,000	CHF	4,508,920.00	0.57
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	788,700.00	0.10
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	1,325,000	0	0	1,325,000	CHF	1,268,157.50	0.16
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,614,320.00	0.20
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,352,820.00	0.17
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	500,000	0	0	500,000	CHF	459,150.00	0.06
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,169,250.00	0.15
0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,073,600.00	0.26
0.25% PFZTR.SCHW.KB. 18/26 S504	500,000	0	0	500,000	CHF	473,150.00	0.06
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,514,510.00	0.32
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25	500,000	795,000	0	1,295,000	CHF	1,245,790.00	0.16
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27	400,000	500,000	0	900,000	CHF	837,450.00	0.11
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,709,100.00	0.21
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	777,000.00	0.10
0.25% SWITZERLAND 21/35	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	2,795,100.00	0.35
0.25% ZUERCHER KANT 22/28	0	500,000	0	500,000	CHF	456,250.00	0.06
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	100,000	0	0	100,000	CHF	95,200.00	0.01
0.25% ZURICH CANT.BK 18/25 S143	800,000	0	0	800,000	CHF	772,800.00	0.10
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	750,000	2,000,000	0	2,750,000	CHF	2,033,625.00	0.26
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	464,750.00	0.06
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	0	550,000	0	550,000	CHF	399,575.00	0.05
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	1,420,000	0	0	1,420,000	CHF	1,277,716.00	0.16
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27	100,000	0	0	100,000	CHF	92,250.00	0.01
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27	900,000	0	0	900,000	CHF	835,650.00	0.11
0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27	900,000	0	0	900,000	CHF	839,700.00	0.11
0.30% BQUE CANT.GRISONS 18/26	500,000	0	0	500,000	CHF	476,000.00	0.06
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26	300,000	0	0	300,000	CHF	283,500.00	0.04
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	2,495,160.00	0.31
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36	700,000	0	0	700,000	CHF	541,450.00	0.07
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	1,600,000	1,000,000	0	2,600,000	CHF	2,388,100.00	0.30
0.30% ZUGER K.B. 22/30	0	750,000	0	750,000	CHF	658,875.00	0.08
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	0	750,000	0	750,000	CHF	629,250.00	0.08
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	0	400,000	0	400,000	CHF	318,400.00	0.04
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27	300,000	750,000	0	1,050,000	CHF	966,000.00	0.12
0.35% CANTON OF BERN 19/34	300,000	0	0	300,000	CHF	248,400.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	350,000	1,200,000	0	1,550,000	CHF	1,160,175.00	0.15
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	130,000	0	0	130,000	CHF	94,965.00	0.01
0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27	300,000	1,000,000	0	1,300,000	CHF	1,218,750.00	0.15
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28	250,000	200,000	0	450,000	CHF	414,000.00	0.05
0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1'	345,000	0	0	345,000	CHF	336,375.00	0.04
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	675,000	0	0	675,000	CHF	616,275.00	0.08
0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,143,600.00	0.14
0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30	560,000	0	0	560,000	CHF	492,520.00	0.06
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644	0	5,000,000	2,500,000	2,500,000	CHF	2,306,000.00	0.29
0.375% BLG CRED.HYP.15/25 '618'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	962,800.00	0.12
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	950,000	0	0	950,000	CHF	845,690.00	0.11
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628'	200,000	0	0	200,000	CHF	171,100.00	0.02
0.375% CANT.BK OF LUCERNE 15/23	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% CANTONAL BK GLARIS 15/27	300,000	0	0	300,000	CHF	279,900.00	0.04
0.375% GENEVA 20/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	894,000.00	0.11
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32	300,000	500,000	0	800,000	CHF	673,600.00	0.08
0.375% KANTON THURGAU 15/25	350,000	0	0	350,000	CHF	339,500.00	0.04
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,192,360.00	0.15
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	2,280,640.00	0.29
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,150,050.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	818,400.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	672,000.00	0.08
0.375% PFZ SCHW.KB 15/23 '465'	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461'	3,700,000	0	0	3,700,000	CHF	3,600,100.00	0.45
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	500,000	0	0	500,000	CHF	482,050.00	0.06
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,649,880.00	0.21
0.375% PFZTR.SCHW.KB.16/28 S487	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,550,570.00	0.19
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/26 S492	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,646,000.00	0.33
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27	800,000	0	0	800,000	CHF	749,600.00	0.09
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	1,250,000	800,000	0	2,050,000	CHF	1,886,000.00	0.24
0.375% VALIANT BANK 17/27	2,735,000	1,700,000	0	4,435,000	CHF	4,046,937.50	0.51
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 16/31	300,000	0	0	300,000	CHF	256,650.00	0.03
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	200,000	0	0	200,000	CHF	153,400.00	0.02
0.4% BLS 18/28 SR S	400,000	0	200,000	200,000	CHF	183,300.00	0.02
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38	0	200,000	0	200,000	CHF	152,100.00	0.02
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	200,000	0	0	200,000	CHF	191,700.00	0.02
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	300,000	0	0	300,000	CHF	240,900.00	0.03
0.40% CANTON TICINO 16/44	450,000	0	0	450,000	CHF	313,425.00	0.04
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	938,500.00	0.12
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	605,000	0	0	605,000	CHF	417,450.00	0.05
0.41% LUZERNER KANT.BK 19/29	400,000	0	0	400,000	CHF	362,000.00	0.05
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61	100,000	0	0	100,000	CHF	79,100.00	0.01
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	268,950.00	0.03
0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3	800,000	0	0	800,000	CHF	727,600.00	0.09
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29	500,000	0	0	500,000	CHF	447,750.00	0.06
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	2,500,000	1,500,000	0	4,000,000	CHF	3,706,400.00	0.47
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	300,000	0	0	300,000	CHF	250,350.00	0.03
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	843,500.00	0.11
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674	550,000	0	0	550,000	CHF	408,100.00	0.05
0.5% PFB SCHW.HYP. 20/40	200,000	0	0	200,000	CHF	150,400.00	0.02
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	1,320,000	0	0	1,320,000	CHF	1,207,800.00	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	700,000	1,000,000	0	1,700,000	CHF	1,574,200.00	0.20
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	4,350,000	0	0	4,350,000	CHF	3,928,920.00	0.49
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	1,075,000	0	0	1,075,000	CHF	961,587.50	0.12
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	8,000,000	0	0	8,000,000	CHF	7,425,600.00	0.93
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27	800,000	0	0	800,000	CHF	744,000.00	0.09
0.50% BANCA STATO TICINO 15/24	915,000	0	0	915,000	CHF	896,059.50	0.11
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	500,000	0	0	500,000	CHF	488,150.00	0.06
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,363,350.00	0.17
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	300,000	0	0	300,000	CHF	277,200.00	0.03
0.50% CANTON OF BERN 17/37	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	1,982,500.00	0.25
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	800,000	0	0	800,000	CHF	713,600.00	0.09
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	830,000	0	0	830,000	CHF	520,825.00	0.07
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	131,700.00	0.02
0.50% CITY OF BERN 16/36	300,000	0	0	300,000	CHF	243,900.00	0.03
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	450,000	0	0	450,000	CHF	320,355.00	0.04
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,623,000.00	0.20
0.50% PFB SCHW.HYPOT. 17/29 S646	500,000	0	0	500,000	CHF	450,000.00	0.06
0.50% PFZ SCHW.KB 14/23 '458'	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,414,400.00	0.18
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	500,000	0	0	500,000	CHF	447,500.00	0.06
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,777,000.00	0.22
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	500,000	0	0	500,000	CHF	415,750.00	0.05
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,383,420.00	0.30
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	1,987,890.00	0.25
0.50% SCHAFFHAUSER KANTBK 18/28	250,000	750,000	500,000	500,000	CHF	460,750.00	0.06
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,066,450.00	0.13
0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1'	700,000	0	0	700,000	CHF	681,450.00	0.09
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	5,800,000	1,650,000	0	7,450,000	CHF	5,930,200.00	0.75
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	3,000,000	10,000,000	100,000	12,900,000	CHF	11,687,400.00	1.47
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	3,150,000	2,800,000	0	5,950,000	CHF	4,295,900.00	0.54
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	2,600,000	1,190,000	0	3,790,000	CHF	2,828,477.00	0.36
0.50% SWITZERLAND 22/45 SR S	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 22/45 SR S	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 22/55 SR S	0	190,000	190,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 22/58 SR S	0	1,800,000	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% THURGAUER KANT.BK 18/26	300,000	0	0	300,000	CHF	283,650.00	0.04
0.55% BQUE CANT.FRIBOURG 15/25	400,000	0	0	400,000	CHF	390,000.00	0.05
0.55% CITY OF ZURICH 17/37	90,000	0	0	90,000	CHF	72,315.00	0.01
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	400,000	0	0	400,000	CHF	354,200.00	0.04
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	179,900.00	0.02
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28	700,000	200,000	0	900,000	CHF	834,300.00	0.10
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	836,000.00	0.11
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27	200,000	0	0	200,000	CHF	188,800.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	700,000	0	0	700,000	CHF	506,800.00	0.06
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38	530,000	0	0	530,000	CHF	424,530.00	0.05
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	500,000	0	0	500,000	CHF	409,000.00	0.05
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	300,000	0	0	300,000	CHF	278,850.00	0.04
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000	CHF	3,420,200.00	0.43
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	1,200,000	500,000	0	1,700,000	CHF	1,439,050.00	0.18
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	300,000	1,500,000	0	1,800,000	CHF	1,595,520.00	0.20
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	2,000,000	0	500,000	1,500,000	CHF	1,284,150.00	0.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	806,200.00	0.10
0.625% BQUE CANT. GE 22/29	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,132,500.00	0.14
0.625% BQUE CANT.VALAIS 14/23	400,000	500,000	500,000	400,000	CHF	396,000.00	0.05
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	900,000	0	0	900,000	CHF	821,700.00	0.10
0.625% CANT.BK SAINT-GALL 14/22	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	700,000	0	0	700,000	CHF	582,400.00	0.07
0.625% CANTON OF BERNE 15/32	300,000	0	0	300,000	CHF	265,650.00	0.03
0.625% CITY OF BERN 17/39	145,000	0	0	145,000	CHF	114,187.50	0.01
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	300,000	0	0	300,000	CHF	291,000.00	0.04
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	450,000	0	0	450,000	CHF	388,350.00	0.05
0.625% FIRST SWISS MOB.20/29'A-2' S	300,000	0	0	300,000	CHF	295,800.00	0.04
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	370,000	0	0	370,000	CHF	334,665.00	0.04
0.625% NOVARTIS 15/29	910,000	0	0	910,000	CHF	826,280.00	0.10
0.625% PFB SCHW.HYP. 22/30	0	2,300,000	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP. 22/31	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,059,190.00	0.26
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	926,500.00	0.12
0.625% PFB SCHW.HYPOT. 17/39 S652	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	776,000.00	0.10
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	1,600,000	5,000,000	0	6,600,000	CHF	5,491,860.00	0.69
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	500,000	0	0	500,000	CHF	452,350.00	0.06
0.625% PFZ SCHW.KB. 18/29 S507	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,380,300.00	0.17
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471'	600,000	0	0	600,000	CHF	537,000.00	0.07
0.625% SCHWEIZ. SUEDEST.18/35	400,000	0	0	400,000	CHF	337,200.00	0.04
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	1,100,000	0	500,000	600,000	CHF	520,500.00	0.07
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	395,438.52	0.05
0.625% SWISS CRED.CARD 20/25 'CLA-1'	415,000	0	0	415,000	CHF	411,721.50	0.05
0.625% SWISSGRID 15/30	0	500,000	300,000	200,000	CHF	178,500.00	0.02
0.625% ZUGER KANTONALBK 14/22	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	1,590,000	0	750,000	840,000	CHF	724,500.00	0.09
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	1,200,000	0	500,000	700,000	CHF	603,050.00	0.08
0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28	230,000	0	0	230,000	CHF	210,795.00	0.03
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	870,540.00	0.11
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 SO	500,000	0	0	500,000	CHF	451,250.00	0.06
0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	983,850.00	0.12
0.75% BLG CRED.HYP.14/24 '600'	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,941,200.00	0.50
0.75% CITY ZURICH 22/31	0	500,000	0	500,000	CHF	452,000.00	0.06
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60	200,000	0	0	200,000	CHF	177,300.00	0.02
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	300,000	0	0	300,000	CHF	254,700.00	0.03
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36	300,000	0	0	300,000	CHF	234,300.00	0.03
0.75% NESTLE 18/28 S10Y	650,000	0	0	650,000	CHF	608,400.00	0.08
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,045,850.00	0.13
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	838,500.00	0.11
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,276,500.00	0.16
0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,977,800.00	0.25
0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,968,800.00	0.25
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502	500,000	0	0	500,000	CHF	433,350.00	0.05
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,813,200.00	0.23
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	701,200.00	0.09
0.75% ROCHE K.MARKT 22/31	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,787,000.00	0.22
0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30	800,000	0	0	800,000	CHF	721,600.00	0.09
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	485,000	0	0	485,000	CHF	458,810.00	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	800,000	0	0	800,000	CHF	718,800.00	0.09
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	940,000.00	0.12
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	300,000	0	0	300,000	CHF	233,850.00	0.03
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	500,000	0	0	500,000	CHF	459,000.00	0.06
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,583,650.00	0.20
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	856,300.00	0.11
0.875% CITY OF LUGANO 14/24	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,180,200.00	0.15
0.875% E.Z.WOHNBAUTR.12/23 '44'	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	700,000	0	0	700,000	CHF	563,710.00	0.07
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	100,000	0	0	100,000	CHF	78,000.00	0.01
0.90% TPG 15/35	570,000	300,000	0	870,000	CHF	737,325.00	0.09
0.95% BLS 18/39	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.95% CITY OF ZURICH 18/42	100,000	0	0	100,000	CHF	81,400.00	0.01
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,263,990.00	0.16
1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S	565,000	0	0	565,000	CHF	546,637.50	0.07
1% CANTON BASEL-LAND. 15/40	500,000	0	0	500,000	CHF	421,500.00	0.05
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	600,000	0	0	600,000	CHF	483,600.00	0.06
1% PFB SCHW.HYP. 18/43 S662 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	80,500.00	0.01
1.0% ROCHE K.MARKT 22/37	0	820,000	0	820,000	CHF	687,570.00	0.09
1.00% BASELLANDSCHAFT. KB 12/22	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% BLG CRED.HYP. 14/23'595'	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	991,300.00	0.12
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,354,650.00	0.17
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	200,000	0	0	200,000	CHF	158,500.00	0.02
1.00% CANTON OF VAUD 12/22	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,069,750.00	0.13
1.00% CITY OF ZURICH 14/22	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% PFZ SCHW. KB 14/23 '452'	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	994,700.00	0.13
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,233,700.00	0.16
1.00% SWISS REINSURANCE 14/24 SR S	505,000	0	0	505,000	CHF	499,950.00	0.06
1.05% NOVARTIS 15/35	845,000	0	0	845,000	CHF	730,080.00	0.09
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	600,000	0	0	600,000	CHF	517,800.00	0.07
1.10% PFZ SCHW.KBK. 22/28 SR S	0	1,750,000	0	1,750,000	CHF	1,675,625.00	0.21
1.10% SWISSGRID 22/27	0	800,000	0	800,000	CHF	766,400.00	0.10
1.125% BQUE C.SCHAFFHOUSE 13/23 -	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% CANT.BK OF LUCERNE 14/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27	800,000	0	0	800,000	CHF	773,600.00	0.10
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	350,000	0	0	350,000	CHF	299,600.00	0.04
1.125% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 14/29	800,000	0	0	800,000	CHF	760,000.00	0.10
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/47	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52	0	400,000	0	400,000	CHF	311,400.00	0.04
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665	450,000	800,000	0	1,250,000	CHF	1,005,000.00	0.13
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	800,000	0	0	800,000	CHF	643,200.00	0.08
1.125% PFB SCHWEIZ.HYP. 12/23'576'	1,000,000	7,400,000	7,300,000	1,100,000	CHF	1,096,150.00	0.14
1.125% PFZ SCHW.KB 14/23'449'	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% ZURICH CANT.BK 13/24'129'-	900,000	1,000,000	1,000,000	900,000	CHF	894,690.00	0.11
1.125% ZURICH INSUR. 22/29	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% ZUGER K.B. 22/28	0	400,000	0	400,000	CHF	382,800.00	0.05
1.25% BQUE CANT. GRISONS 12/24	400,000	0	0	400,000	CHF	397,080.00	0.05
1.25% BQUE CANT.FRIBOURG 14/24	700,000	0	0	700,000	CHF	694,680.00	0.09
1.25% CANTON OF BERN 12/27	500,000	0	0	500,000	CHF	489,000.00	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.25% CANTON OF BERN 14/30	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF BERNE 13/28	300,000	0	0	300,000	CHF	291,150.00	0.04
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	900,000	0	0	900,000	CHF	842,850.00	0.11
1.25% CANTON OF ZURICH 14//24	200,000	0	0	200,000	CHF	199,500.00	0.03
1.25% CANTON TICINO 12/27	50,000	0	0	50,000	CHF	48,775.00	0.01
1.25% EMISS. EGW 22/42	0	250,000	0	250,000	CHF	218,000.00	0.03
1.25% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 12/27	300,000	0	0	300,000	CHF	292,950.00	0.04
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 12/24 S424	300,000	0	0	300,000	CHF	298,140.00	0.04
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	4,300,000	7,000,000	7,500,000	3,800,000	CHF	3,801,520.00	0.48
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	6,200,000	1,300,000	0	7,500,000	CHF	7,109,250.00	0.89
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	7,000,000	0	0	7,000,000	CHF	6,968,500.00	0.88
1.25% THURGAUER KB 22/29	0	800,000	0	800,000	CHF	756,400.00	0.10
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,037,850.00	0.13
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,917,800.00	0.24
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24 '591'	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,083,260.00	0.39
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,952,400.00	0.25
1.375% BLG CRED.HYP.13/22 '585'	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	200,000	0	0	200,000	CHF	198,300.00	0.02
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	230,000	750,000	0	980,000	CHF	914,340.00	0.11
1.375% CANTON OF ZURICH 13/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	400,000	0	0	400,000	CHF	380,200.00	0.05
1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564	800,000	4,000,000	0	4,800,000	CHF	4,787,040.00	0.60
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	3,100,000	0	1,200,000	1,900,000	CHF	1,862,000.00	0.23
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	977,000.00	0.12
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	900,000	0	0	900,000	CHF	876,150.00	0.11
1.375% THURGAUER KANT.BK 14/23	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% ST.GALLER KBK 22/30	0	2,000,000	500,000	1,500,000	CHF	1,422,000.00	0.18
1.40% ZUERCHER KB 22/29	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,435,500.00	0.18
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	300,000	0	0	300,000	CHF	292,800.00	0.04
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,150,800.00	0.14
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	969,430.00	0.12
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	984,300.00	0.12
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	900,000	300,000	0	1,200,000	CHF	1,082,400.00	0.14
1.5% CANTON OF GENEVA 11/24	500,000	0	0	500,000	CHF	499,000.00	0.06
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	800,000	2,900,000	500,000	3,200,000	CHF	3,052,800.00	0.38
1.50% AEW ENERGIE 22/29 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	478,750.00	0.06
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27	700,000	0	0	700,000	CHF	686,350.00	0.09
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562'	900,000	0	0	900,000	CHF	881,190.00	0.11
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	500,000	1,500,000	0	2,000,000	CHF	1,872,600.00	0.24
1.50% BLG CRED.HYP. 13/23 S.586	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601'	300,000	0	0	300,000	CHF	277,050.00	0.03
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	700,000	0	0	700,000	CHF	626,850.00	0.08
1.50% BQUE CANT.VALAIS 13/22	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	200,000	0	0	200,000	CHF	196,400.00	0.02
1.50% CANTON OF BERN 13/29	400,000	0	0	400,000	CHF	389,600.00	0.05
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 11/23	600,000	0	0	600,000	CHF	599,280.00	0.08
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	550,000	0	0	550,000	CHF	492,525.00	0.06
1.50% CITY OF ZURICH 12/32	500,000	0	0	500,000	CHF	477,500.00	0.06
1.50% CITY ZURICH 22/52	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,609,200.00	0.20
1.50% KT.BASEL-STT 22/28	0	700,000	0	700,000	CHF	689,500.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	200,000	0	0	200,000	CHF	186,300.00	0.02
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42	0	500,000	0	500,000	CHF	442,350.00	0.06
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	500,000	0	0	500,000	CHF	485,700.00	0.06
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,454,100.00	0.18
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	800,000	0	0	800,000	CHF	780,960.00	0.10
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29	0	10,500,000	0	10,500,000	CHF	10,132,500.00	1.27
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	7,900,000	1,250,000	0	9,150,000	CHF	9,012,750.00	1.13
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	10,000,000	0	1,400,000	8,600,000	CHF	8,640,420.00	1.09
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	980,800.00	0.12
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	250,000	0	0	250,000	CHF	246,375.00	0.03
1.52% CANTON LUZERN 13/43	0	300,000	0	300,000	CHF	270,600.00	0.03
1.55% RHAET.BAHN 22/38	0	150,000	0	150,000	CHF	138,375.00	0.02
1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37	350,000	0	0	350,000	CHF	317,450.00	0.04
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	976,500.00	0.12
1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26	100,000	0	0	100,000	CHF	98,450.00	0.01
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	845,000	900,000	0	1,745,000	CHF	1,584,285.50	0.20
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	1,000,000	10,000,000	4,700,000	6,300,000	CHF	6,106,590.00	0.77
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	100,000	0	0	100,000	CHF	92,000.00	0.01
1.625% CANTON OF GENEVA 11/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29	500,000	0	0	500,000	CHF	490,250.00	0.06
1.625% CANTON OF ZURICH 13/26	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,992,000.00	0.25
1.625% CITY OF BERN 11/24	500,000	0	0	500,000	CHF	500,250.00	0.06
1.625% CITY OF GENEVA 13/24	500,000	0	0	500,000	CHF	498,750.00	0.06
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% LUZERNER K.B. 22/42	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,077,000.00	0.14
1.625% NESTLE 22/25	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,490,000.00	0.31
1.625% NESTLE 22/26	0	2,700,000	750,000	1,950,000	CHF	1,937,325.00	0.24
1.625% PFZ SCHW. KB.12/28 '422'	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,754,640.00	0.35
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414'	400,000	0	0	400,000	CHF	399,680.00	0.05
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	CHF	2,981,100.00	0.37
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	0	500,000	0	500,000	CHF	497,250.00	0.06
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% ROCHE KAPITALMARKT 12/22	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% SWISSGRID 13/25	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	CHF	994,500.00	0.13
1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125'	700,000	0	0	700,000	CHF	690,550.00	0.09
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37	0	500,000	0	500,000	CHF	441,250.00	0.06
1.70% BASELLANDS.KB 22/42	0	150,000	0	150,000	CHF	136,350.00	0.02
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/32	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,599,000.00	1.21
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	500,000	0	0	500,000	CHF	500,000.00	0.06
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,500,900.00	0.19
1.75% CANT.BK THURGAU 13/24	850,000	0	0	850,000	CHF	849,150.00	0.11
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43	300,000	0	0	300,000	CHF	281,400.00	0.04
1.75% CANTON OF BERN 10/25	700,000	0	0	700,000	CHF	701,400.00	0.09
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	1,300,000	500,000	1,000,000	800,000	CHF	777,200.00	0.10
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	600,000	0	0	600,000	CHF	579,600.00	0.07
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47	550,000	0	0	550,000	CHF	546,425.00	0.07
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	600,000	0	0	600,000	CHF	600,000.00	0.08
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,099,120.00	0.14
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,498,050.00	0.19
1.80% CANTON TICINO 13/43	15,000	0	0	15,000	CHF	14,100.00	0.00
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37	0	400,000	0	400,000	CHF	382,800.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% BANQUE CANT.BALE 10/26	645,000	0	0	645,000	CHF	643,710.00	0.08
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,471,500.00	0.18
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	500,000	0	0	500,000	CHF	476,750.00	0.06
1.875% CANTON GENEVA 22/30	0	400,000	0	400,000	CHF	385,800.00	0.05
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	350,000	550,000	0	900,000	CHF	864,900.00	0.11
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37	300,000	0	0	300,000	CHF	281,400.00	0.04
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	0	500,000	0	500,000	CHF	485,250.00	0.06
1.90% CITY OF BERN 22/53	0	900,000	0	900,000	CHF	878,850.00	0.11
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,755,000.00	0.35
2.0% BLS 22/34	0	265,000	0	265,000	CHF	262,747.50	0.03
2.0% BLS 22/47	0	850,000	0	850,000	CHF	845,325.00	0.11
2.0% SWITZERLAND 22/64 SR S	0	2,200,000	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% SWITZERLAND 22/64 SR S	0	295,000	295,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32	400,000	0	0	400,000	CHF	391,000.00	0.05
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	200,000	0	0	200,000	CHF	192,000.00	0.02
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	510,000	0	0	510,000	CHF	506,175.00	0.06
2.00% CANTON OF GENEVA 11/41	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANTON OF GENEVA 13/26	700,000	0	0	700,000	CHF	705,950.00	0.09
2.00% CANTON OF LUCERNE 13/33	300,000	0	0	300,000	CHF	298,350.00	0.04
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	850,000	0	0	850,000	CHF	847,875.00	0.11
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38	300,000	0	0	300,000	CHF	298,050.00	0.04
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	600,000	0	0	600,000	CHF	590,700.00	0.07
2.00% LUZERNER KANTBK 10/33	940,000	0	0	940,000	CHF	917,910.00	0.12
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	4,050,000	2,895,000	0	6,945,000	CHF	8,069,395.50	1.01
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	700,000	0	0	700,000	CHF	703,150.00	0.09
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	700,000	0	0	700,000	CHF	680,050.00	0.09
2.0375% TPG 22/34	0	500,000	0	500,000	CHF	488,750.00	0.06
2.05% LUZERNER K.B. 22/47	0	350,000	0	350,000	CHF	341,250.00	0.04
2.125% BASELANDS.KB 22/52	0	350,000	0	350,000	CHF	344,575.00	0.04
2.125% BLG CRED.HYP. 10/23 '514'	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,084,710.00	0.14
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	800,000	0	0	800,000	CHF	780,800.00	0.10
2.125% CANTON OF GENEVA 10/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,013,500.00	0.13
2.125% CANTON TICINO 10/34	565,000	0	0	565,000	CHF	565,000.00	0.07
2.125% ST GALLER KANTONABK 10/40	100,000	0	0	100,000	CHF	96,800.00	0.01
2.25% AMAG LEASING 22/26	0	400,000	0	400,000	CHF	399,200.00	0.05
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519	1,795,000	1,000,000	300,000	2,495,000	CHF	2,516,956.00	0.32
2.25% CANTON OF BERN 10/23	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% CANTON OF BERN 11/26	800,000	0	0	800,000	CHF	813,200.00	0.10
2.25% CANTON OF GENEVA 13/29	500,000	0	0	500,000	CHF	511,250.00	0.06
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	400,000	0	0	400,000	CHF	404,200.00	0.05
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39	500,000	0	0	500,000	CHF	489,250.00	0.06
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	6,800,000	2,000,000	0	8,800,000	CHF	9,274,320.00	1.17
2.25% CORNER BANK 22/27	0	520,000	0	520,000	CHF	516,100.00	0.06
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,710,800.00	0.34
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	1,200,000	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	0	700,000	0	700,000	CHF	717,710.00	0.09
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% PFZ SCHWEIZ.KB 11/23 S411	1,500,000	2,000,000	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% SWITZERLAND 22/31 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37	0	660,000	0	660,000	CHF	671,220.00	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.375% BLG CRED.HYP. 11/24 S.540	600,000	0	0	600,000	CHF	604,860.00	0.08
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,018,000.00	0.13
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,018,100.00	0.13
2.375% ZURICH CANTONALBK 11/23'119'	185,000	0	185,000	0	CHF	0.00	0.00
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	0	515,000	0	515,000	CHF	509,428.42	0.06
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	200,000	0	0	200,000	CHF	206,800.00	0.03
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,767,230.00	0.35
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	1,255,000	0	0	1,255,000	CHF	1,282,610.00	0.16
2.50% CANTON OF GENEVA 10/22	550,000	0	550,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% CITY OF BERN 11/41	550,000	0	0	550,000	CHF	581,350.00	0.07
2.50% NESTLE 22/34	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,279,375.00	0.16
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	6,650,000	1,550,000	0	8,200,000	CHF	9,025,740.00	1.13
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	400,000	0	0	400,000	CHF	408,800.00	0.05
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	1,520,000	0	800,000	720,000	CHF	755,640.00	0.09
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	400,000	0	0	400,000	CHF	423,000.00	0.05
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	350,000	0	0	350,000	CHF	366,450.00	0.05
2.75% BLG CRED.HYP. 11/26 '553'	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,101,700.00	0.39
2.75% CITY OF ZURICH 05/25	1,100,000	1,000,000	0	2,100,000	CHF	2,150,400.00	0.27
2.75% PFB SCHW.HYP. 22/26	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.875% EUROFIMA 05/30	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,162,700.00	0.15
3% EUROFIMA 06/26-	1,800,000	1,500,000	0	3,300,000	CHF	3,433,650.00	0.43
3.00% CITY OF ZURICH 07/22	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
3.00% EUROFIMA 07/24	700,000	0	0	700,000	CHF	713,300.00	0.09
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	550,000	0	0	550,000	CHF	581,735.00	0.07
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	4,600,000	2,000,000	0	6,600,000	CHF	7,118,760.00	0.89
3.25% SWITZERLAND 22/27 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.375% BLG CRED.HYP. 07/22 S427	590,000	0	590,000	0	CHF	0.00	0.00
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	6,400,000	0	0	6,400,000	CHF	7,532,160.00	0.95
4% CONFED.SUISSE 98/23 SR-S	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	9,962,000	4,000,000	0	13,962,000	CHF	15,737,966.40	1.98
4% CONFED.SUISSE 99/49	4,160,000	1,120,000	0	5,280,000	CHF	7,971,744.00	1.00
4.0% SWITZERLAND 22/49 SR S	0	370,000	370,000	0	CHF	0.00	0.00
						664,523,872.34	83.54
VENEZUELA / VENEZUELA							
0.45% CORP ANDINA 22/27	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	2,926,400.00	0.37
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,438,500.00	0.18
2.08% CORP AND.FOM 22/28	0	400,000	0	400,000	CHF	385,400.00	0.05
						4,750,300.00	0.60
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						790,147,082.34	99.33

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	790,147,082.34	99.33
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	4,286,312.83	6,185,381.41
- à terme / Terminguthaben	2,342,161.64	3,755,984.74
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,437,438.71	1,580,519.75
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	114,503,343.43	169,911,221.95
Fonds de placement / Anlagefonds	684,121.78	785,083.13
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	145,408.01	-18,800.97
- Swaps / Swaps	-14,105.36	-108,936.55
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	30,014.41	-265,308.12
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	468,506.36	667,327.34
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	125,883,201.81	182,492,472.68
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	1,587,534.19
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,035,217.38	206,350.13
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	23,761.07	29,215.12
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	124,824,223.36	180,669,373.24
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I CHF-	8,666.66	8,906.46
Parts / Anteile -J CHF-	16,680.86	18,600.25
Parts / Anteile -Z CHF-	98,605.87	121,856.96
Parts / Anteile -P dy CHF-	70.00	3,752.72
Parts / Anteile -Z dy CHF-	44,352.80	43,952.80
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I CHF-	750.23	924.76
Parts / Anteile -J CHF-	753.02	927.92
Parts / Anteile -Z CHF-	773.25	950.94
Parts / Anteile -P dy CHF-	663.46	822.19
Parts / Anteile -Z dy CHF-	664.40	823.83

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	8,906.46	01.01.2021	14,449.18	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		526.20		1,407.29	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-766.00		-6,950.01	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	8,666.66	31.12.2021	8,906.46	
PARTS -J CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	18,600.25	01.01.2021	15,484.81	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,802.31		3,201.53	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-3,721.70		-86.09	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	16,680.86	31.12.2021	18,600.25	
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	121,856.96	01.01.2021	113,550.09	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		13,360.09		22,176.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-36,611.18		-13,869.13	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	98,605.87	31.12.2021	121,856.96	
PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	3,752.72	01.01.2021	3,676.72	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		163.00		382.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-3,845.72		-306.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	70.00	31.12.2021	3,752.72	
PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	43,952.80	01.01.2021	43,668.80	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		400.00		384.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-100.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	44,352.80	31.12.2021	43,952.80	
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	180,669,373.24	01.01.2021	184,078,035.51	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-533,253.21		-677,654.23	
Distribution / Ausschüttung		-439,385.55		-555,753.24	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-24,704,511.42		6,168,482.49	
Résultat total / Gesamterfolg		-30,167,999.70		-8,343,737.29	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	124,824,223.36	31.12.2021	180,669,373.24	

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	CHF	CHF				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	100,105.05	5,962.19				
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,857,021.39	2,210,351.71				
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	6,345.34	6,743.00				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	69,993.79	107,592.72				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	2,033,465.57	2,330,649.62				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	10,795.94	21,426.04				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	73,911.39	917.67				
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,718.32	14,839.92				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	24,899.02	44,502.63				
Parts / Anteile -I CHF-	46,806.78	49,629.28				
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy CHF-	8,750.41	14,543.75				
Parts / Anteile -P dy CHF-	47,107.49	57,821.04				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	22,661.36	28,464.88				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	10,018.34	14,803.90				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	227,080.76	95,931.52				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	485,749.81	342,880.63				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN						
REVENU NET / NETTOERTRAG	1,547,715.76	1,987,768.99				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-15,391,077.58	-1,163,919.06				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	-13,843,361.82	823,849.93				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-16,324,637.88	-9,167,587.22				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-30,167,999.70	-8,343,737.29				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -I CHF-	6.61	7.09				
Parts / Anteile -J CHF-	7.05	7.60				
Parts / Anteile -Z CHF-	10.04	11.02				
Parts / Anteile -P dy CHF-	4.76	5.45				
Parts / Anteile -Z dy CHF-	8.62	9.54				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I CHF-	0.35%	0.35%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -J CHF-	0.30%	0.30%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -Z CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.45%	0.45%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	1,547,715.76	1,987,768.99
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,887.66	2,230.91
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	1,549,603.42	1,989,999.90
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	57,264.19	
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-	117,533.33	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	990,147.09	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 7.05 brut à chacune des 70.00 parts -P dy CHF- en circulation au 31.12.2022	493.50	
Bruttobetrag CHF 7.05 Ausschüttung an die 70.00 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 8.65 brut à chacune des 44,352.80 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2022	383,651.68	
Bruttobetrag CHF 8.65 Ausschüttung an die 44,352.80 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-		63,139.63
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-		141,379.67
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-		1,343,391.39
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 5.45 brut à chacune des 3,752.72 parts -P dy CHF- en circulation au 31.12.2021		20,452.35
Bruttobetrag CHF 5.45 Ausschüttung an die 3,752.72 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 9.55 brut à chacune des 43,952.80 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2021		419,749.20
Bruttobetrag CHF 9.55 Ausschüttung an die 43,952.80 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	513.63	1,887.66

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	124,824,223.36	180,669,373.24	184,078,035.51
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I CHF-	750.23	924.76	974.40
Parts / Anteile -J CHF-	753.02	927.92	977.41
Parts / Anteile -Z CHF-	773.25	950.94	999.52
Parts / Anteile -P dy CHF-	663.46	822.19	872.03
Parts / Anteile -Z dy CHF-	664.40	823.83	873.91
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I CHF-	6.61	7.09	9.74
Parts / Anteile -J CHF-	7.05	7.60	10.27
Parts / Anteile -Z CHF-	10.04	11.02	13.81
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -P dy CHF-	7.05	5.45	7.80
Parts / Anteile -Z dy CHF-	8.65	9.55	12.05
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I CHF-	8,666.66	8,906.46	14,449.18
Parts / Anteile -J CHF-	16,680.86	18,600.25	15,484.81
Parts / Anteile -Z CHF-	98,605.87	121,856.96	113,550.09
Parts / Anteile -P dy CHF-	70.00	3,752.72	3,676.72
Parts / Anteile -Z dy CHF-	44,352.80	43,952.80	43,668.80

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	124,824,223.36	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	147,960,463.01	118.54%
Engagement total net résultant de dérivés	99,533,880.18	79.74%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	180,669,373.24	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	138,835,282.75	76.84%
Engagement total net résultant de dérivés	87,085,856.43	48.20%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I CHF-	-18.64	-4.76	-7.91	-3.82
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Parts -J CHF-	-18.60	-4.71	-7.86	-3.77
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Parts -Z CHF-	-18.33	-4.39	-7.56	-3.45
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Parts -P dy CHF-	-18.72	-4.85	-8.01	-3.92
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Parts -Z dy CHF-	-18.33	-4.40	-7.56	-3.45
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	0.44	0.43
Parts -J CHF-	0.39	0.39
Parts -Z CHF-	0.06	0.06
Parts -P dy CHF-	0.54	0.54
Parts -Z dy CHF-	0.06	0.06

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH Institutional - Foreign Bonds investit ne s'élève pas à plus de 1.6%.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettvermögen des Teilfonds	124,824,223.36	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	147,960,463.01	118.54%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	99,533,880.18	79.74%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettvermögen des Teilfonds	180,669,373.24	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	138,835,282.75	76.84%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	87,085,856.43	48.20%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I CHF-	-18.64	-4.76	-7.91	-3.82
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Anteile -J CHF-	-18.60	-4.71	-7.86	-3.77
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Anteile -Z CHF-	-18.33	-4.39	-7.56	-3.45
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Anteile -P dy CHF-	-18.72	-4.85	-8.01	-3.92
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Anteile -Z dy CHF-	-18.33	-4.40	-7.56	-3.45
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I CHF-	0.44	0.43
Anteile -J CHF-	0.39	0.39
Anteile -Z CHF-	0.06	0.06
Anteile -P dy CHF-	0.54	0.54
Anteile -Z dy CHF-	0.06	0.06

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Institutional - Foreign Bonds investieren steigen nicht über 1.6%.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	25,046.60	0.02
BRL					BRL	6,457.75	0.01
CAD					CAD	13.19	0.00
CHF					CHF	1,249,769.42	0.99
CNH					CNH	419,003.07	0.33
DKK					DKK	0.13	0.00
EUR					EUR	612,755.80	0.49
GBP					GBP	628,125.88	0.50
HUF					HUF	124.66	0.00
JPY					JPY	656,822.42	0.52
MXN					MXN	98.50	0.00
NOK					NOK	0.09	0.00
NZD					NZD	0.40	0.00
PLN					PLN	5.24	0.00
RON					RON	0.07	0.00
SEK					SEK	0.03	0.00
SGD					SGD	76,668.15	0.06
THB					THB	2,404.17	0.00
TRY					TRY	0.04	0.00
USD					USD	609,017.18	0.48
ZAR					ZAR	0.04	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						4,286,312.83	3.40
- A TERME / TERMINGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48 HOURS BNP PARIBAS LUXEMBOURG					EUR	1,372,513.80	1.09
CALL DEPOSIT 48 HOURS BNP PARIBAS LUXEMBOURG					USD	712,404.00	0.57
CALL DEPOSIT 48 HOURS SOCIETE GENERALE PARIS					AUD	257,243.84	0.20
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN						2,342,161.64	1.86
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						6,628,474.47	5.27
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0% GERMANY 20/35	440,000	410,000	530,000	320,000	EUR	228,664.35	0.18
0% GERMANY 21/31	0	1,280,000	0	1,280,000	EUR	1,018,928.97	0.81
0.00% GERMANY 20/30	0	8,200,000	5,820,000	2,380,000	EUR	1,942,700.27	1.54
0.00% GERMANY 20/30 SR S	1,220,000	7,670,000	8,890,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 21/28	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	170,000	0	0	170,000	EUR	150,497.79	0.12
0.125% KFW 22/25	0	347,000	0	347,000	EUR	319,950.61	0.25
0.25% GERMANY 17/27	600,000	0	600,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% E.ON 20/25	62,000	0	62,000	0	EUR	0.00	0.00
1.125% DAIMLER 19/31 SR S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% SUB MUNICH RE 20/41	200,000	0	0	200,000	EUR	147,624.13	0.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.625% SUB MERCK 20/80	0	200,000	100,000	100,000	EUR	87,616.84	0.07
2.0% KFW 22/29	0	850,000	0	850,000	EUR	784,444.02	0.62
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	100,000	100,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.375% NORD.-WEST.13/33 S1250	275,000	0	0	275,000	EUR	252,255.40	0.20
2.60% SUB ALLIANZ 21/PERP	200,000	0	0	200,000	EUR	139,319.71	0.11
FR DEUTSCHE BAHN FINANCE 17/24 SR S	134,000	0	0	134,000	EUR	132,434.17	0.11
						5,204,436.26	4.13
ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN							
2.25% SAUDI ARABIA 21/33	200,000	0	0	200,000	USD	149,780.44	0.12
						149,780.44	0.12
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.50% AUSTRALIA 20/26	1,100,000	0	0	1,100,000	AUD	616,366.91	0.49
0.625% WESTPAC BANKING 17/24 SR S	328,000	0	0	328,000	EUR	306,261.63	0.24
1% AUSTRALIA 20/31	1,530,000	0	800,000	730,000	AUD	355,056.73	0.28
1.25% WESTPAC BANKING 18/33	581,000	0	0	581,000	EUR	460,497.54	0.37
2.75% AUSTRALIA 15/35 '145'	570,000	0	0	570,000	AUD	307,309.33	0.24
2.75% AUSTRALIA 18/41 S156	170,000	0	0	170,000	AUD	84,876.35	0.07
3.00% AUSTRALIA 16/47 S150	300,000	0	150,000	150,000	AUD	74,539.85	0.06
3.25% AUSTRALIA 12/29'TB138'-SR-S	1,080,000	0	959,000	121,000	AUD	73,446.40	0.06
						2,278,354.74	1.81
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0% AUSTRIA 20/30	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% AUSTRIA 18/28	710,000	0	275,000	435,000	EUR	385,114.54	0.31
0.85% AUSTRIA 20/2120	140,000	0	0	140,000	EUR	52,198.97	0.04
1.50% AUSTRIA 16/47	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% AUSTRIA 22/49	0	200,000	0	200,000	EUR	150,265.58	0.12
4.15% AUSTRIA 06/37	214,000	0	0	214,000	EUR	231,591.32	0.18
						819,170.41	0.65
BELGIQUE / BELGIEN							
0% BELGIUM 21/31 SR 144/S	0	350,000	0	350,000	EUR	263,033.88	0.21
0% EUROP. UNION 21/26	438,519	0	0	438,519	EUR	390,058.85	0.31
0.2% EUROPEAN UNION 21/36	0	134,000	0	134,000	EUR	88,243.13	0.07
0.40% EUROP. UNION 21/37	126,782	0	126,782	0	EUR	0.00	0.00
0.45% EUROP. UNION 21/41	364,775	0	0	364,775	EUR	216,113.08	0.17
0.8% BELGIUM (LIN.) 15/25 '74'	120,000	0	0	120,000	EUR	113,087.24	0.09
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	470,000	0	250,000	220,000	EUR	195,328.86	0.16
1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75'	500,000	0	500,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S	400,000	0	0	400,000	EUR	350,073.88	0.28
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	0	425,000	0	425,000	EUR	348,396.34	0.28
1.40% BELGIUM 22/53 SR 144A/S	0	80,000	0	80,000	EUR	49,102.42	0.04
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	280,000	0	80,000	200,000	EUR	138,337.54	0.11
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76'	310,000	0	60,000	250,000	EUR	201,902.70	0.16
2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S	100,000	0	50,000	50,000	EUR	37,521.96	0.03
2.625% EUROP. UNION 22/48	0	675,000	100,000	575,000	EUR	507,197.06	0.40
3.875% SUB. AGEAS 19/PERP S	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
						2,898,396.94	2.30

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BERMUDES / BERMUDAS							
3.375% BERMUDA 20/50 SR S	562,000	0	362,000	200,000	USD	131,784.54	0.10
						131,784.54	0.10
BULGARIE / BULGARIEN							
1.375% BULGARIA 20/50	69,000	0	0	69,000	EUR	38,489.74	0.03
						38,489.74	0.03
CANADA / KANADA							
0.01% C.I.B.C. 21/26	610,000	0	0	610,000	EUR	530,065.01	0.42
0.5% TORONTO-DOM. 17/24	367,000	0	0	367,000	EUR	349,840.66	0.28
0.625% TORONTO-DOMINION 18/23	492,000	0	0	492,000	EUR	480,506.17	0.38
1.00% CANADA 16/27 SF825	670,000	0	0	670,000	CAD	414,633.29	0.33
1.2% RBC MTL 21/26	0	240,000	50,000	190,000	USD	156,654.32	0.12
1.20% TORONTO DO.BK 21/26	0	240,000	0	240,000	USD	196,178.03	0.16
1.25% CANADA 19/30 SK379	710,000	2,020,000	2,200,000	530,000	CAD	314,324.54	0.25
2.25% CANADA 14/25	353,000	0	353,000	0	CAD	0.00	0.00
2.25% CANADA 22/29	0	1,900,000	1,900,000	0	CAD	0.00	0.00
2.45% CANADA H TR 1 22/31	0	440,000	0	440,000	CAD	271,355.34	0.22
2.75% CANADA 14/48 SD358	300,000	0	0	300,000	CAD	186,361.38	0.15
2.75% CANADA 14/64 SC939	210,000	0	0	210,000	CAD	127,223.72	0.10
2.90% CANADA HOUSING TRUST 14/24	1,200,000	0	0	1,200,000	CAD	803,522.50	0.64
3.15% CANADA HOUSING TR.13/23 '55'	185,000	0	0	185,000	CAD	125,077.96	0.10
3.30% PROVINCE OF ALBERTA 18/28	901,000	0	0	901,000	USD	791,074.08	0.63
4.5% SUB.BK N. SCOTIA(COCO)15/25	0	214,000	0	214,000	USD	194,244.69	0.15
5% CANADA 04/37 'XW98'	60,000	0	0	60,000	CAD	48,742.18	0.04
5.3% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17	200,000	0	0	200,000	USD	156,241.84	0.12
						5,146,045.71	4.09
CHILI / CHILE							
3.50% CHILE 19/50	200,000	0	0	200,000	USD	134,757.90	0.11
						134,757.90	0.11
CHINE / CHINA							
2.37% CHINA 22/27	0	15,600,000	5,600,000	10,000,000	CNH	1,325,590.20	1.05
2.69% CHINA 21/26	18,410,000	0	18,410,000	0	CNH	0.00	0.00
2.76% CHINA 22/32	0	7,500,000	5,700,000	1,800,000	CNH	238,307.29	0.19
3.02% CHINA 21/31	0	11,500,000	5,500,000	6,000,000	CNH	812,891.49	0.65
3.13% CHINA 19/29 S1915	0	6,500,000	0	6,500,000	CNH	890,607.31	0.71
3.39% CHINA 20/50	4,720,000	0	4,720,000	0	CNH	0.00	0.00
3.53% CHINA 21/51	0	1,000,000	0	1,000,000	CNH	140,419.20	0.11
						3,407,815.49	2.71
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.50% DENMARK 17/27	2,400,000	0	0	2,400,000	DKK	286,457.00	0.23
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25	550,000	0	0	550,000	EUR	513,491.40	0.41
4.5% DENMARK 07/39	1,180,000	0	0	1,180,000	DKK	193,734.03	0.15
						993,682.43	0.79

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ESPAGNE / SPANIEN							
0% SPAIN 21/28	220,000	1,350,000	300,000	1,270,000	EUR	1,068,528.26	0.85
0.00% SPAIN 20/26	350,000	0	0	350,000	EUR	314,780.12	0.25
0.25% SPAIN 19/24	930,000	0	0	930,000	EUR	881,834.88	0.70
0.50% SPAIN 21/31	890,000	0	890,000	0	EUR	0.00	0.00
0.60% SPAIN 19/29	1,120,000	0	1,120,000	0	EUR	0.00	0.00
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32	0	1,630,000	1,220,000	410,000	EUR	313,878.21	0.25
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	0	620,000	0	620,000	EUR	371,079.15	0.29
1.2% SPAIN 20/40	710,000	0	710,000	0	EUR	0.00	0.00
1.30% SPAIN 16/26	1,970,000	0	1,170,000	800,000	EUR	740,936.27	0.59
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	510,000	0	170,000	340,000	EUR	271,663.53	0.22
1.95% SPAIN 15/30	750,000	0	0	750,000	EUR	670,951.89	0.53
2.70% SPAIN 18/48	515,000	0	85,000	430,000	EUR	342,343.15	0.27
3.45% SPAIN 16/66	150,000	0	0	150,000	EUR	129,265.62	0.10
7.045% TELEFONICA EM. 06/36	140,000	30,000	0	170,000	USD	162,557.20	0.13
						5,267,818.28	4.18
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.25% EQUINIX 21/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% T'BOND USA 21/24	14,300,000	2,000,000	2,000,000	14,300,000	USD	12,544,035.08	9.96
0.25% T'NOTE USA 20/25	10,000,000	0	2,889,300	7,110,700	USD	5,913,741.77	4.70
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 SR S	250,000	0	0	250,000	EUR	237,471.28	0.19
0.497% MORGAN STANLEY 21/31	129,000	0	129,000	0	EUR	0.00	0.00
0.5% T'NOTE USA 20/27	2,420,000	3,750,000	900,000	5,270,000	USD	4,197,000.41	3.33
0.625% PROLOGIS EURO FIN. 19/31	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.673% G.SACHS GROUP 21/24	0	140,000	0	140,000	USD	128,050.59	0.10
0.75% USA T'BOND 21/26	5,260,000	0	5,260,000	0	USD	0.00	0.00
0.95% 7ELEVEN 21/26 SR S	0	153,000	0	153,000	USD	123,973.36	0.10
1.05% GEN.MOTORS 21/24	0	150,000	75,000	75,000	USD	65,920.60	0.05
1.125% APPLE 20/25	159,000	0	159,000	0	USD	0.00	0.00
1.125% T'NOTE USA 20/25	5,500,000	0	4,500,000	1,000,000	USD	863,471.77	0.69
1.447% SUB.DEUTSCHE BK NY 21/25	0	190,000	0	190,000	USD	163,399.50	0.13
1.50% PROLOGIS EURO FIN. 19/49	100,000	100,000	100,000	100,000	EUR	55,830.39	0.04
1.625% T'NOTE USA 19/29 SE	6,120,000	3,960,000	10,080,000	0	USD	0.00	0.00
1.625% WESTLAKE CHEMICAL 19/29	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.711% STELLANTIS 21/27	0	200,000	0	200,000	USD	159,436.81	0.13
1.875% USA 22/32	0	1,750,000	0	1,750,000	USD	1,372,187.25	1.09
2.20% APPLE 19/29	1,003,000	0	1,003,000	0	USD	0.00	0.00
2.25% USA 22/52	0	700,000	0	700,000	USD	451,830.06	0.36
2.45% AES 21/31	0	150,000	0	150,000	USD	110,389.44	0.09
2.5% CHUBB INA HOLDINGS 18/38	119,000	0	119,000	0	EUR	0.00	0.00
2.65% ORACLE 16/26	0	143,000	0	143,000	USD	121,734.45	0.10
2.875% THERMO FISHER SCIENT.17/37	169,000	0	169,000	0	EUR	0.00	0.00
2.947% JPM CHASE&CO 22/28	0	220,000	50,000	170,000	USD	142,632.48	0.11
2.95% ABBVIE 20/26	0	140,000	0	140,000	USD	120,846.25	0.10
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27	0	71,000	0	71,000	USD	61,277.93	0.05
3.375% T'BOND USA 18/48	9,130,000	270,000	9,400,000	0	USD	0.00	0.00
3.375% VERIZON COMMUNICAT. 17/36	143,000	0	143,000	0	GBP	0.00	0.00
3.50% META PLATFORM 22/27	0	84,000	0	84,000	USD	72,484.13	0.06
3.50% META PLATFORM 22/27 SR S	0	214,000	214,000	0	USD	0.00	0.00
3.65% AT&T 21/59	118,000	0	50,000	68,000	USD	42,779.49	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49	17,000	0	0	17,000	USD	12,469.28	0.01
3.75% DIGITAL STOUT HLDG 18/30	0	100,000	100,000	0	GBP	0.00	0.00
3.75% INTEL 22/27	0	580,000	580,000	0	USD	0.00	0.00
3.75% T-MOBILE USA 21/27	0	136,000	0	136,000	USD	118,758.30	0.09
3.80% EASTMAN CHEM. 14/25	0	180,000	100,000	80,000	USD	71,786.93	0.06
3.875% UNITEDHEALTH 19/59	52,000	0	0	52,000	USD	37,938.80	0.03
3.95% SUB.BANK OF AMERICA 15/25 JR	0	215,000	215,000	0	USD	0.00	0.00
4.00% SUB BK OF AMERICA 15/25 SL	0	140,000	0	140,000	USD	126,876.15	0.10
4.20% MARS 19/59 SR S	22,000	0	0	22,000	USD	16,451.84	0.01
4.20% SUB.CAPITAL ONE FIN.15/25	0	214,000	0	214,000	USD	191,610.90	0.15
4.25% IBM 19/49	100,000	0	0	100,000	USD	76,961.70	0.06
4.25% MOODY'S CORP 22/32	0	267,000	0	267,000	USD	231,888.74	0.18
4.25% SUB.GOLDMAN SACHS GR.15/25	0	214,000	50,000	164,000	USD	148,538.33	0.12
4.375% DOW CHEMICAL 12/42	57,000	0	0	57,000	USD	43,828.05	0.03
4.4% SUB. CITIGROUP 15/25	0	214,000	40,000	174,000	USD	158,088.17	0.13
4.45% STARBUCKS 19/49	15,000	0	0	15,000	USD	11,928.57	0.01
4.50% FIDELITY NAT 22/25	0	180,000	90,000	90,000	USD	81,790.40	0.06
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	0	180,000	0	180,000	USD	162,984.29	0.13
4.625% RYDER SYST 20/25	0	180,000	0	180,000	USD	163,276.68	0.13
4.75% CSX 18/48	102,000	0	0	102,000	USD	85,997.77	0.07
4.75% PARAMOUNT GL 20/25	0	131,000	68,000	63,000	USD	57,397.90	0.05
4.9% HP ENTERPRISE 16/25	201,000	0	201,000	0	USD	0.00	0.00
5% INTERNATIONAL FLAVOR&FR.18/48	30,000	0	0	30,000	USD	23,853.58	0.02
5.00% SUB. MORGAN STAN. 13/25 'F'	0	210,000	0	210,000	USD	193,919.56	0.15
5.05% CVS HEALTH 18/48	46,000	0	0	46,000	USD	38,397.23	0.03
5.15% F.N.B. 22/25	0	129,000	0	129,000	USD	118,210.46	0.09
5.30% DISCOVERY COMMUNICAT.19/49	36,000	64,000	50,000	50,000	USD	35,167.96	0.03
5.50% SUB CITIGROUP 13/25	0	140,000	0	140,000	USD	130,394.60	0.10
5.576% FOX 20/49	95,000	55,000	100,000	50,000	USD	41,667.58	0.03
5.80% ANHEUSER BUSH INBEV 19/59	100,000	0	50,000	50,000	USD	47,864.90	0.04
6.02% DELL INTL (FR/RAT)21/26	0	126,000	0	126,000	USD	119,130.36	0.09
6.35% HP ENTREPRISE 16/45	97,000	0	47,000	50,000	USD	46,470.80	0.04
6.80% GENERAL MOTORS 20/27	110,000	190,000	100,000	200,000	USD	192,407.65	0.15
FR BAXTER INTL 22/23	0	180,000	0	180,000	USD	165,169.28	0.13
						29,899,719.80	23.75
FINLANDE / FINNLAND							
0.25% FINLAND 20/40 SR 144A	220,000	0	0	220,000	EUR	129,618.23	0.10
0.50% FINLAND 19/29 SR S	190,000	2,250,000	0	2,440,000	EUR	2,042,921.82	1.62
2.625% FINLAND 12/42	75,000	0	0	75,000	EUR	67,670.61	0.05
3.5% SUB NORDEA BK 17/PERP	280,000	0	0	280,000	EUR	256,673.87	0.20
						2,496,884.53	1.98
FRANCE / FRANKREICH							
0% FRANCE (OAT) 18/24	1,200,000	0	0	1,200,000	EUR	1,143,550.85	0.91
0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S	550,000	0	550,000	0	EUR	0.00	0.00
0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31	0	1,850,000	175,000	1,675,000	EUR	1,821,318.96	1.45
0.10% HSBC FRANCE 19/27	800,000	0	400,000	400,000	EUR	336,763.26	0.27
0.25% SFIL 21/31	0	3,300,000	0	3,300,000	EUR	2,474,838.36	1.97
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	2,350,538	0	0	2,350,538	EUR	2,147,824.01	1.71
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	1,000,000	1,200,000	1,120,000	1,080,000	EUR	668,321.40	0.53
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	0	1,200,000	0	1,200,000	EUR	680,727.35	0.54

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% KLEPIERRE 19/30	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	1,200,000	0	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.125% BNP PARIBAS 18/23	750,000	0	100,000	650,000	EUR	633,043.37	0.50
1.125% IN'LI 19/29	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.125% RCI BANQUE 20/27 SR S	0	240,000	240,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% FRANCE (OAT) 16/36	800,000	0	800,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% VEOLIA 20/28	100,000	0	0	100,000	EUR	86,900.99	0.07
1.50% SUB ENGIE 20/PERP	400,000	0	300,000	100,000	EUR	78,181.03	0.06
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	655,000	0	0	655,000	EUR	432,553.15	0.34
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	900,000	0	900,000	0	EUR	0.00	0.00
2.159% BNP PARIBAS 21/29 SR 144A	0	390,000	0	390,000	USD	294,885.67	0.23
2.25% URW 18/38	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% SUB CNP ASSURANCES 20/51	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.625% CARREFOUR 20/27	100,000	0	0	100,000	EUR	93,261.62	0.07
2.75% AEROPORTS DE PARIS 20/30	100,000	0	0	100,000	EUR	90,361.69	0.07
4.125% RCI BQUE 22/25	0	167,000	0	167,000	EUR	163,700.29	0.13
4.25% STE GENERALE 22/30	0	200,000	0	200,000	EUR	189,507.64	0.15
4.875% ELO 22/28	0	300,000	0	300,000	EUR	278,225.32	0.22
5.375% ORANO 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	99,955.11	0.08
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31	0	60,000	0	60,000	USD	68,108.03	0.05
						11,782,028.10	9.36
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.125% BRITISH TREAS.(RPI)21/31	0	670,000	0	670,000	GBP	910,783.65	0.72
0.125% UNITED KINGDOM 20/24	870,000	0	720,000	150,000	GBP	161,512.95	0.13
0.125% UNITED KINGDOM 20/28	0	920,000	0	920,000	GBP	857,609.56	0.68
0.25% UTD KINGDOM 21/25	0	3,200,000	3,000,000	200,000	GBP	206,647.54	0.16
0.375% BRITISH TREASURY 20/30	390,000	0	0	390,000	GBP	338,507.77	0.27
0.50% BRITISH TELECOM 19/25 SR S	191,000	0	191,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% NATIONWIDE 21/41	440,000	0	0	440,000	EUR	265,930.43	0.21
0.625% UNITED KINGDOM 20/35	340,000	0	0	340,000	GBP	254,469.84	0.20
1.625% BRITISH TREASURY 18/71	880,000	40,000	100,000	820,000	GBP	504,939.84	0.40
1.75% BRITISH TREASURY 16/37	450,000	0	0	450,000	GBP	376,162.41	0.30
1.75% BRITISH TREASURY 18/49	1,400,000	0	275,000	1,125,000	GBP	798,925.69	0.63
2.256% HSBC HLDGS 17/26 SDIP	152,000	0	152,000	0	GBP	0.00	0.00
2.822% BP CAPITAL MARKETS 20/32	260,000	0	260,000	0	EUR	0.00	0.00
2.95% GAZ FINANCE 21/29	220,000	0	220,000	0	USD	0.00	0.00
3.50% LLOYDS 20/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
4.50% BRITISH TREASURY 09/34	270,000	0	140,000	130,000	GBP	153,085.90	0.12
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP JR	692,000	0	692,000	0	GBP	0.00	0.00
						4,828,575.58	3.84
HONG KONG / HONGKONG							
3.975% VANKE REAL EST.17/27 SR S	403,000	0	403,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
HONGRIE / UNGARN							
1.5% HUNGARY 20/50	137,000	43,000	50,000	130,000	EUR	63,551.59	0.05
						63,551.59	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
4.5% SKYMILES IP LTD 20/25 SR 144A	0	139,000	139,000	0	USD	0.00	0.00
7.25% COUNTRY GARDEN 19/26 SR S	400,000	0	400,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN							
3.125% CHINA GREAT WALL 19/24 SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
4.375% CHARMING LIGHT 17/27 SR S	400,000	0	400,000	0	USD	0.00	0.00
5.95% SINO OCEAN II 15/27 SR S	300,000	0	300,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
INDONESIE / INDONESIEN							
1.3% INDONESIA 21/34	100,000	100,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.4% INDONESIA 19/31	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.45% INDONESIA 19/26	187,000	0	187,000	0	EUR	0.00	0.00
3.05% INDONESIA 21/51	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
3.85% INDONESIA 20/30	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
4.30% INDONESIA 22/52	0	200,000	0	200,000	USD	157,220.36	0.12
6.757% INDONESIA ASAHAN 18/48 SR S	380,000	0	380,000	0	USD	0.00	0.00
						157,220.36	0.12
IRLANDE / IRLAND							
0.2% IRELAND 20/30	270,000	0	0	270,000	EUR	215,468.87	0.17
0.35% IRELAND 22/32	0	1,920,000	1,920,000	0	EUR	0.00	0.00
0.4% IRELAND 20/35 SR S	330,000	0	0	330,000	EUR	230,342.38	0.18
1.50% IRELAND 19/50	110,000	0	0	110,000	EUR	73,511.44	0.06
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	400,000	325,000	525,000	200,000	EUR	155,295.10	0.12
						674,617.79	0.54
ISRAEL / ISRAEL							
1.50% ISRAEL 17/27	0	100,000	0	100,000	EUR	91,467.01	0.07
1.50% ISRAEL 20/37	350,000	0	0	350,000	ILS	69,865.44	0.06
2.25% ISRAEL 18/28	1,780,000	0	0	1,780,000	ILS	431,889.38	0.34
4.5% ISRAEL 20/2120	0	250,000	0	250,000	USD	203,026.49	0.16
6.375% ICL GROUP 18/38	70,000	0	70,000	0	USD	0.00	0.00
						796,248.32	0.63
ITALIE / ITALIEN							
0% ITALY (BTP) 21/24	1,830,000	0	1,830,000	0	EUR	0.00	0.00
0.35% ITALY (BTP) 19/25	2,560,000	900,000	2,560,000	900,000	EUR	833,944.32	0.66
0.375% ENI SPA 21/28	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% ITALY 21/28	0	840,000	250,000	590,000	EUR	480,556.78	0.38
0.85% ITALY (BTP) 19/27	2,200,000	0	450,000	1,750,000	EUR	1,544,628.51	1.23
1.35% ITALY (BTP) 19/30	1,650,000	450,000	0	2,100,000	EUR	1,695,609.47	1.35
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	0	900,000	0	900,000	EUR	495,500.19	0.39
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	380,000	0	0	380,000	EUR	204,622.26	0.16
1.80% ITALY (BTP) 20/41	980,000	0	980,000	0	EUR	0.00	0.00
1.875% SUB ENEL 21/PERP JR	267,000	133,000	300,000	100,000	EUR	70,374.39	0.06
2.00% ENI 20/31	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.25% ITALY (BTP) 16/36	1,322,000	0	1,322,000	0	EUR	0.00	0.00
2.45% ITALY (BTP) 20/50	1,050,000	0	750,000	300,000	EUR	194,256.12	0.15
2.80% ITALY (BTP) 16/67	150,000	0	0	150,000	EUR	97,305.80	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.0% ITALY (BTP) 22/35	0	1,168,000	0	1,168,000	EUR	1,065,436.13	0.85
4.625% UNICREDIT SPA 17/27 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	173,129.29	0.14
						6,855,363.26	5.45
JAPON / JAPAN							
0.10% JAPAN 16/26 '344'	300,000,000	0	0	300,000,000	JPY	2,101,899.08	1.67
0.10% JAPAN 19/24 S141	468,000,000	0	230,000,000	238,000,000	JPY	1,670,710.81	1.33
0.10% JAPAN 19/28 S353	0	193,000,000	193,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 21/30 S361	641,000,000	0	641,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.20% JAPAN 22/32	0	61,900,000	61,900,000	0	JPY	0.00	0.00
0.3% JAPAN 19/39 S170	633,000,000	0	37,000,000	596,000,000	JPY	3,633,359.93	2.89
0.40% JAPAN 19/49 S64	577,000,000	0	88,000,000	489,000,000	JPY	2,587,736.08	2.06
0.50% JAPAN 19/59 S12	155,000,000	0	9,000,000	146,000,000	JPY	710,925.12	0.56
1.40% JAPAN 14/34 S150	495,000,000	30,000,000	160,000,000	365,000,000	JPY	2,749,725.01	2.18
2.44% SUMITOMO MITSUI BC 19/24 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	USD	886,686.05	0.70
						14,341,042.08	11.39
LETTONIE / LETTLAND							
1.375% LATVIA 15/25 S3 SR S	367,000	0	0	367,000	EUR	344,101.38	0.27
						344,101.38	0.27
LITUANIE / LITAUEN							
0.50% LITHUANIA 20/50	0	69,000	0	69,000	EUR	31,137.15	0.02
						31,137.15	0.02
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.00001% SIX FIN.LUX.20/25	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% SUB EUROCLEAR INV 21/51 JR S	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% CK HUTCHISON GRP 19/31 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% AROUNDTOWN 18/28	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% LOGICOR FINANCING 19/27 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% BLACKSTONE PPEH 19/29 SR S	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% E.I.B 16/26 SR S	1,860,000	0	0	1,860,000	PLN	334,529.50	0.27
3.75% E.I.B. 12/32	2,530,000	0	0	2,530,000	SEK	228,574.74	0.18
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE SR S	200,000	200,000	200,000	200,000	USD	180,129.43	0.14
						743,233.67	0.59
MALAISIE / MALAYSIA							
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219	2,750,000	600,000	0	3,350,000	MYR	697,562.99	0.55
						697,562.99	0.55
MEXIQUE / MEXIKO							
10% MEXICO 04/24 SM MXN100	112,400	0	0	112,400	MXN	534,784.13	0.42
2.875% MEXICO 19/39	260,000	0	100,000	160,000	EUR	114,906.60	0.09
4.75% MEXICO 12/44 TR.26	160,000	0	80,000	80,000	USD	59,933.68	0.05
7.75% MEXICO 11/31 SR MXN100	0	120,000	120,000	0	MXN	0.00	0.00
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	70,314	0	0	70,314	MXN	324,594.49	0.26
8.50% MEXICO 09/38 'M30' MXN100	12,000	0	0	12,000	MXN	54,174.81	0.04
						1,088,393.71	0.86

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORVEGE / NORWEGEN							
1.0% KOMMUNALBANK. 21/24	750,000	0	0	750,000	CAD	482,967.67	0.38
1.375% NORWAY 20/30 SR S 144A	20,469,000	2,771,000	23,240,000	0	NOK	0.00	0.00
1.75% NORWAY 19/29 SR S	489,000	0	0	489,000	NOK	42,018.23	0.03
2.00% NORWAY 18/28 S480 SR S	0	17,800,000	10,800,000	7,000,000	NOK	621,013.86	0.49
2.50% DNB BØLIGKREDDITT 17/22 144A S	346,000	0	346,000	0	USD	0.00	0.00
2.60% CITY OF OSLO 15/25	3,000,000	0	0	3,000,000	NOK	273,253.89	0.22
						1,419,253.65	1.13
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.25% NEW ZEALAND 20/28	0	1,300,000	0	1,300,000	NZD	608,518.52	0.48
2.00% NEW ZEALAND 21/22	0	2,040,000	2,040,000	0	NZD	0.00	0.00
3.50% NEW ZEALAND 15/33	1,300,000	0	1,300,000	0	NZD	0.00	0.00
						608,518.52	0.48
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0% NETHERLANDS 20/30 SR 144A/S	500,000	0	300,000	200,000	EUR	159,685.56	0.13
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	50,000	0	0	50,000	EUR	23,312.99	0.02
0.125% NATIONALE-NL BANK 19/29 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	290,000	0	140,000	150,000	EUR	100,524.29	0.08
0.75% NWB 16/41 SR S	0	300,000	0	300,000	EUR	191,309.18	0.15
1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% NETHERLANDS 14/47	220,000	0	0	220,000	EUR	215,798.67	0.17
3.875% SUB VW INTL FIN. 17/PERP	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
4.375% SUB ABN AMRO(COBO) 20/PERP	400,000	0	200,000	200,000	EUR	182,071.82	0.14
4.625% SUB RABOBANK 18/PERP JR S	0	200,000	0	200,000	EUR	182,388.07	0.14
5.50% NETHERLANDS 98/28	400,000	0	0	400,000	EUR	445,010.45	0.35
						1,500,101.03	1.19
PEROU / PERU							
2.392% PERU 20/26	92,000	150,000	0	242,000	USD	206,840.88	0.16
						206,840.88	0.16
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
1.125% ASIAN DEV.BK 22/25	0	444,000	0	444,000	GBP	458,794.50	0.36
2.5% PLDT 20/31	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
3.95% PHILIPPINES 15/40	0	490,000	290,000	200,000	USD	157,131.19	0.12
5.50% PHILIPPINES 11/26	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
						615,925.69	0.49
QATAR / QATAR							
2.25% QATAR PETROL. 21/31 SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
5.103% STATE QATAR 18/48	340,000	0	340,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ROUMANIE / RUMÄNIEN							
2% ROMANIA 21/33	75,000	0	75,000	0	EUR	0.00	0.00
3.375% ROMANIA 20/50	80,000	80,000	50,000	110,000	EUR	62,435.61	0.05
						62,435.61	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SINGAPOUR / SINGAPUR							
3.50% SINGAPORE 07/27	1,082,000	0	0	1,082,000	SGD	765,578.44	0.61
						765,578.44	0.61
SUEDE / SCHWEDEN							
0.125% SWEDEN 18/23 SR S	785,000	0	0	785,000	EUR	769,771.07	0.61
0.125% SWEDEN 20/31 SR 144 A	0	35,000,000	35,000,000	0	SEK	0.00	0.00
0.375% SWEDISH EXPORT 21/24	688,000	0	210,000	478,000	USD	419,373.01	0.33
0.625% SWEDISH EXPORT 21/24	0	200,000	0	200,000	USD	172,279.83	0.14
0.75% SWEDEN 17/28 S1060	0	17,100,000	10,900,000	6,200,000	SEK	502,011.16	0.40
1.00% NORDEA HYPOTEK 15/22 '5531'	500,000	0	500,000	0	SEK	0.00	0.00
1.375% SWEDEN 21/71 SR S 144A	1,090,000	0	1,090,000	0	SEK	0.00	0.00
2.125% STOCKHOLM CNTY 12/22 SR -S-	191,000	0	191,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,863,435.07	1.48
SUISSE / SCHWEIZ							
3.25% CREDIT SUISSE 20/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
7.75% CS GROUP 22/29 SR S	0	119,000	119,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	5,998,080.00	4.76
						5,998,080.00	4.76
URUGUAY / URUGUAY							
4.975% BANCO DE LA REP. 18/55	100,000	0	0	100,000	USD	89,066.30	0.07
5.75% URUGUAY 22/34	0	103,448	0	103,448	USD	103,895.05	0.08
						192,961.35	0.15
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						114,503,343.43	90.96
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PI CH-CHF BONDS-Z	661	0	0	661	CHF	684,121.78	0.54
						684,121.78	0.54
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						684,121.78	0.54
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	851,072.45	-0.68
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	103,084.42	-0.08
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CAD	3.91	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					SEK	8.93	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					NZD	7.38	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					ILS	52,554.13	-0.04
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					PLN	127.87	0.00
JP MORGAN SECURITIES LONDON					USD	1,130,297.11	-0.90
JP MORGAN SECURITIES LONDON					EUR	883,307.70	-0.70
JP MORGAN SECURITIES LONDON					JPY	165,484.52	-0.13
JP MORGAN SECURITIES LONDON					GBP	251,490.29	-0.20
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						3,437,438.71	-2.73

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	-219,011.82	0.17
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					JPY	-0.01	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					GBP	-0.07	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					AUD	-76.58	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CZK	-186,606.92	0.15
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					HUF	-1.05	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					MXN	-50,050.03	0.04
JP MORGAN SECURITIES LONDON					USD	-261,761.59	0.21
JP MORGAN SECURITIES LONDON					EUR	-249,833.20	0.20
JP MORGAN SECURITIES LONDON					JPY	-67,876.11	0.05
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-1,035,217.38	0.82
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
1% CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	0	0	200,000	-200,000	EUR	-197,349.71	-0.16
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	0	0	300,000	-300,000	USD	-280,832.07	-0.22
1% CDS CREDIT SUISSE SR (ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	0	0	200,000	-200,000	EUR	-198,200.87	-0.16
1% CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	0	0	200,000	-200,000	EUR	-201,147.33	-0.16
1% CDS STAND CHART SR(ICE)21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	0	350,000	-350,000	USD	-319,113.28	-0.25
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	300,000	0	300,000	EUR	297,484.96	0.24
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,200,000	0	1,200,000	EUR	1,189,939.84	0.95
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	700,000	0	700,000	EUR	694,131.57	0.55
2.958% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	0	13,300,000	-13,300,000	THB	-359,669.16	-0.29
3.0617% SWAP EUR OIS(LCH) 23/150328	0	700,000	0	700,000	EUR	693,841.07	0.55
3.58% SWAP KRW NDIRS(LCH) 23/150328	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	KRW	758,394.19	0.60
3.8008% SWAP USD OIS(LCH)23/200928	0	0	1,900,000	-1,900,000	USD	-1,780,919.48	-1.41
4.435% SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	0	3,000,000	0	3,000,000	AUD	1,922,277.81	1.53
7.119% SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	0	0	4,200,000	-4,200,000	PLN	-922,544.43	-0.73
8.6995% SWAP MXN IRS (LCH)23/020333	0	10,000,000	0	10,000,000	MXN	463,460.75	0.37
CDS - HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	0	200,000	0	200,000	EUR	197,484.00	0.16
CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	0	200,000	0	200,000	EUR	197,484.00	0.16
CDS CHINA (ICE) 22/27	0	300,000	0	300,000	USD	277,560.00	0.22
CDS CREDIT SUISSE SR (ICE) 21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	0	200,000	0	200,000	EUR	197,484.00	0.16
CDS STAND CHART SR(ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	350,000	0	350,000	USD	323,820.00	0.26
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	0	300,000	-300,000	EUR	-296,226.00	-0.24
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	0	1,200,000	-1,200,000	EUR	-1,184,904.00	-0.94
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	0	700,000	-700,000	EUR	-691,194.00	-0.55
FR SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	0	0	3,000,000	-3,000,000	AUD	-1,917,317.65	-1.52
FR SWAP EUR OIS ESTR(LCH) 23/150328	0	0	700,000	-700,000	EUR	-691,136.84	-0.55
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	0	0	1,000,000,000	-1,000,000,000	KRW	-757,581.04	-0.60
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/020333	0	0	10,000,000	-10,000,000	MXN	-462,478.87	-0.37
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	0	4,200,000	0	4,200,000	PLN	885,914.40	0.70

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	13,300,000	0	13,300,000	THB	348,864.85	0.28
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/200928	0	1,900,000	0	1,900,000	USD	1,757,560.42	1.40
6.665% SWAP MXN IRS (LCH) 23/180625	31,000,000	0	31,000,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/180625	-31,000,000	31,000,000	0	0	MXN	0.00	0.00
2.55%SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/160327	7,000,000	0	7,000,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/160327	-7,000,000	7,000,000	0	0	CNY	0.00	0.00
1% CDS BOEING SR (ICE) 21/26	250,000	0	250,000	0	USD	0.00	0.00
CDS BOEING SR (ICE) 21/26	-250,000	250,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDS EADS FINANCE SR S(ICE)21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS EADS FINANCE SR S (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS UNICREDIT SR (ICE) 21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS UNICREDIT SR (ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS JPMORGAN CHASE SR(MS)21/26	250,000	0	250,000	0	USD	0.00	0.00
CDS JPMORGAN CHASE SR(MS)21/26	-250,000	250,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDS ALSTOM SR S - (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ALSTOM SR S - (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
0.53% SWAP THB NDIRS(LCH)22/160324	-87,500,000	87,500,000	0	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/160324	87,500,000	0	87,500,000	0	THB	0.00	0.00
1.08% SWAP THB NDIRS(LCH)22/160327	36,000,000	0	36,000,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/160327	-36,000,000	36,000,000	0	0	THB	0.00	0.00
1% CDX CDXIG037 (ICE) 21/31	1,000,000	0	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG037 (ICE) 21/31	-1,000,000	1,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG537 (ICE) 21/26	-2,000,000	2,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG537 (ICE) 21/26	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	-800,000	800,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	800,000	0	800,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB036 (ICE) 21/31	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB036 (ICE) 21/31	-400,000	400,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BCO SANTANDER (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS BCO SANTANDER (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1%CDS SOCIETE GENERALE (ICE) 21/26	-130,000	130,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS SOCIETE GENERALE (ICE) 21/26	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BARCLAYS SR S (ICE) 21/26	-130,000	130,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS BARCLAYS SR S (ICE) 21/26	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BNP PARIBAS SR S (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS BNP PARIBAS SR S (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS NATWEST (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS NATWEST (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7675%SWAP KRW NDIRS(LCH)22/160327	1,311,986,342	0	1,311,986,342	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160327	-1,311,986,342	1,311,986,342	0	0	KRW	0.00	0.00
1% CDS CHINA SR (ICE) 21/26	-1,200,000	1,200,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS CHINA SR (ICE) 21/26	1,200,000	0	1,200,000	0	USD	0.00	0.00
1.765%SWAP KRW NDIRS(LCH)22/160327	1,292,213,658	0	1,292,213,658	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160327	-1,292,213,658	1,292,213,658	0	0	KRW	0.00	0.00
1% CDX ITXAG536 (ICE) 21/26	-900,000	900,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS ITXAG536 (ICE) 21/26	900,000	0	900,000	0	USD	0.00	0.00
5% CDS HOCHTIEF (JPS) 21/26	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HOCHTIEF (JPS) 21/26	-150,000	150,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1.925% SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32	340,000,000	0	340,000,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160332	-340,000,000	340,000,000	0	0	KRW	0.00	0.00
1%CDS RIO TINTO FIN. USA(ICE) 21/26	-100,000	100,000	0	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CDS RIO TINTO FIN. USA (ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDS DAIMLER SR (ICE) 21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS DAIMLER SR (ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS VOLKSWAG INTL SR S(ICE)21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS VOLKSWAG INTL SR S(ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS MCFP (ICE) 21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS MCFP (ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	1,100,000	0	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	-1,100,000	1,100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
5%CDS ANGLO AMER CAP SR S(ICE)21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS ANGLO AMER CAPSR S(ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BHP BILLITON (BARC) 21/26	-100,000	100,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS BHP BILLITON (BARC) 21/26	100,000	0	100,000	0	USD	0.00	0.00
3.26% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160324	30,000,000	0	30,000,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160324	-30,000,000	30,000,000	0	0	CZK	0.00	0.00
0.512% SWAP ILS IRS (LCH) 22/160324	-4,000,000	4,000,000	0	0	ILS	0.00	0.00
FR SWAP ILS IRS (LCH) 22/160324	4,000,000	0	4,000,000	0	ILS	0.00	0.00
1.0790% SWAP GBP OIS(LCH) 22/160324	-1,800,000	1,800,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/160324	1,800,000	0	1,800,000	0	GBP	0.00	0.00
1.0350% SWAP GBP OIS(LCH) 22/160327	700,000	0	700,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/160327	-700,000	700,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS HOLCIM SR (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HOLCIM SR (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BT GROUP (ICE) 21/24	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS BT GROUP (ICE) 21/24	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.922% SWAP GBP OIS (LCH) 22/160327	800,000	0	800,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/160327	-800,000	800,000	0	0	GBP	0.00	0.00
0.92% SWAP GBP OIS (LCH) 22/160324	-1,900,000	1,900,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/160324	1,900,000	0	1,900,000	0	GBP	0.00	0.00
2.0175% SWAP KRW NDIRS(LCH)22/0332	330,000,000	0	330,000,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160332	-330,000,000	330,000,000	0	0	KRW	0.00	0.00
-0.0445% SWAP EUR IRS (LCH) 22/27	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 22/170327	-1,000,000	1,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
4.465% SWAP HUF IRS (LCH) 22/160332	-50,000,000	50,000,000	0	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/160332	50,000,000	0	50,000,000	0	HUF	0.00	0.00
5.16% SWAP HUF IRS (LCH) 22/160324	220,000,000	0	220,000,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/160324	-220,000,000	220,000,000	0	0	HUF	0.00	0.00
-0.3077% SWAP EUR OIS(LCH)22/160327	1,100,000	0	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(LCH)22/160327	-1,100,000	1,100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.18% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160327	6,000,000	0	6,000,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160327	-6,000,000	6,000,000	0	0	CZK	0.00	0.00
2.72% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160332	-3,500,000	3,500,000	0	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160332	3,500,000	0	3,500,000	0	CZK	0.00	0.00
-0.0782% SWAP EUR IRS (LCH) 22/27	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 22/27	-1,000,000	1,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	900,000	900,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	900,000	900,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXAG536 (ICE) 21/26	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG536 (ICE) 21/26	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.71% SWAP PLN IRS (LCH) 27/170323	0	2,700,000	2,700,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 27/0332	0	2,700,000	2,700,000	0	PLN	0.00	0.00
0.4940% SWAP EUR OIS (LCH) 27/0332	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (LCH) 27/0332	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
1.3662% SWAP GBP OIS (LCH) 22/27	0	1,900,000	1,900,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/27	0	1,900,000	1,900,000	0	GBP	0.00	0.00
1.5420% SWAP GBP OIS (LCH) 22/24	0	4,600,000	4,600,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/24	0	4,600,000	4,600,000	0	GBP	0.00	0.00
2.1647% SWAP AUD IRS (LCH) 22/27	0	1,800,000	1,800,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/27	0	1,800,000	1,800,000	0	AUD	0.00	0.00
0.8065% SWAP SEK IRS (LCH) 22/24	0	28,700,000	28,700,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/24	0	28,700,000	28,700,000	0	SEK	0.00	0.00
1.1042% SWAP SEK IRS (LCH) 22/27	0	11,700,000	11,700,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/27	0	11,700,000	11,700,000	0	SEK	0.00	0.00
1% CDS ALSTOM (ICE) 22/26	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/26	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8680% SWAP AUD IRS (LCH) 22/24	0	4,400,000	4,400,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/24	0	4,400,000	4,400,000	0	AUD	0.00	0.00
2.29% SWAP CAD IRS (LCH) 22/24	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
FR SWAP CAD IRS (LCH) 22/24	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.275% SWAP CAD IRS (LCH) 22/27	0	3,300,000	3,300,000	0	CAD	0.00	0.00
FR SWAP CAD IRS (LCH) 22/27	0	3,300,000	3,300,000	0	CAD	0.00	0.00
1.851% SWAP AUD IRS (LCH) 22/180924	0	4,400,000	4,400,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/180924	0	4,400,000	4,400,000	0	AUD	0.00	0.00
0.801% SWAP SEK IRS (LCH) 22/180924	0	28,600,000	28,600,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/180924	0	28,600,000	28,600,000	0	SEK	0.00	0.00
1.1037% SWAP SEK IRS (LCH) 22/0927	0	11,600,000	11,600,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/0927	0	11,600,000	11,600,000	0	SEK	0.00	0.00
2.1512% SWAP AUD IRS(LCH)22/150927	0	1,800,000	1,800,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/150927	0	1,800,000	1,800,000	0	AUD	0.00	0.00
2.4225% SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	0	18,500,000	18,500,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	0	18,500,000	18,500,000	0	CNY	0.00	0.00
4.64% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210924	0	30,000,000	30,000,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210924	0	30,000,000	30,000,000	0	CZK	0.00	0.00
2.444% SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	0	4,100,000	4,100,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	0	4,100,000	4,100,000	0	CNY	0.00	0.00
3.93% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210927	0	6,400,000	6,400,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210927	0	6,400,000	6,400,000	0	CZK	0.00	0.00
3.45% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210932	0	3,500,000	3,500,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210932	0	3,500,000	3,500,000	0	CZK	0.00	0.00
1.47% SWAP ILS IRS (LCH) 22/210924	0	4,000,000	4,000,000	0	ILS	0.00	0.00
FR SWAP ILS IRS (LCH) 22/210924	0	4,000,000	4,000,000	0	ILS	0.00	0.00
6.242% SWAP INR NDOIS (LCH) 22/27	0	40,900,000	40,900,000	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 22/27	0	40,900,000	40,900,000	0	INR	0.00	0.00
7.05% SWAP HUF IRS (LCH) 22/210924	0	234,000,000	234,000,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/210924	0	234,000,000	234,000,000	0	HUF	0.00	0.00
5.63% SWAP HUF IRS (LCH) 22/210932	0	57,000,000	57,000,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/210932	0	57,000,000	57,000,000	0	HUF	0.00	0.00
2.417% SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32	0	663,000,000	663,000,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32	0	663,000,000	663,000,000	0	KRW	0.00	0.00
2.449% SWAP KRW NDIRS(LCH)22/210927	0	2,503,400,000	2,503,400,000	0	KRW	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/210927	0	2,503,400,000	2,503,400,000	0	KRW	0.00	0.00
2.555% SWAP CNY NDOIS (LCH) 21/27	0	30,000,000	30,000,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 21/27	0	30,000,000	30,000,000	0	CNY	0.00	0.00
1.68% SWAP THB NDIRS (LCH) 22/27	0	32,700,000	32,700,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/27	0	32,700,000	32,700,000	0	THB	0.00	0.00
1.315% SWAP THB NDIRS (LCH) 22/24	0	78,800,000	78,800,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/24	0	78,800,000	78,800,000	0	THB	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG537- (ICE) 21/26	0	3,200,000	3,200,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG537 - (ICE) 21/26	0	3,200,000	3,200,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	0	900,000	0	900,000	USD	824,829.24	0.66
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	0	0	900,000	-900,000	USD	-832,680.00	-0.66
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	12,139	12,139	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	12,139	12,139	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	950,000	950,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	950,000	950,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	527,778	527,778	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	527,778	527,778	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	410,083	410,083	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	410,083	410,083	0	USD	0.00	0.00
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	0	200,000	900,000	-700,000	USD	-656,232.56	-0.52
CDS CHINA (ICE) 22/27	0	900,000	200,000	700,000	USD	647,640.00	0.51
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	0	400,000	0	400,000	EUR	388,988.18	0.31
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	0	0	400,000	-400,000	EUR	-394,968.00	-0.31
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS HOCHTIEF SR (ICE) 22/27	0	150,000	150,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HOCHTIEF SR (ICE) 22/27	0	150,000	150,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS MCFP (ICE) 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS MCFP (ICE) 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0842% SWAP SEK IRS (LCH) 22/32	0	30,700,000	30,700,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/150932	0	30,700,000	30,700,000	0	SEK	0.00	0.00
1% CDS UNICREDIT (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS UNICREDIT (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BT GROUP (ICE) 22/24	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS BT GROUP (ICE) 22/24	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/26	0	80,000	80,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ANGLO AMER (ICE) 22/26	0	80,000	80,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	0	200,000	0	200,000	EUR	224,794.06	0.18
CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	0	0	200,000	-200,000	EUR	-197,484.00	-0.16
1% CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BT GROUP (ICE) 22/25	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS BT GROUP (ICE) 22/25	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	0	0	180,000	-180,000	EUR	-201,593.05	-0.16
CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	0	180,000	0	180,000	EUR	177,735.60	0.14
1% CDS STAND. CHARTERED (ICE) 22/26	0	60,000	60,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS STAND. CHARTERED (ICE) 22/26	0	60,000	60,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS UNICREDIT (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS - UNICREDIT (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS ALSTOM SR (ICE) 22/27	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/27	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS STANDARD CHARTERED(ICE)22/27	0	160,000	160,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS STANDARD CHARTERED (ICE) 22/27	0	160,000	160,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS - CREDIT SUISSE (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
6.89%SWAP INR NDOIS(LCH)22/210927	0	38,600,000	38,600,000	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 22/210927	0	38,600,000	38,600,000	0	INR	0.00	0.00
1% CDS MERCEDES-BENZ(ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS MERCEDES-BENZ(ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS EDF (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS EDF (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS IBERDROLA INTL(ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS IBERDROLA INTL(ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
2.21% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27	0	17,731,721	17,731,721	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27	0	17,731,721	17,731,721	0	THB	0.00	0.00
1.9125% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24	0	31,410,753	31,410,753	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24	0	31,410,753	31,410,753	0	THB	0.00	0.00
1.9050% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24	0	42,589,247	42,589,247	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24	0	42,589,247	42,589,247	0	THB	0.00	0.00
2.25% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27	0	13,068,279	13,068,279	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27	0	13,068,279	13,068,279	0	THB	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
4.695% SWAP AUD IRS (LCH) 27/160632	0	4,000,000	4,000,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 27/160632	0	4,000,000	4,000,000	0	AUD	0.00	0.00
1.49% SWAP TWD NDIRS(LCH) 22/210927	0	12,400,000	12,400,000	0	TWD	0.00	0.00
FR SWAP TWD NDIRS (LCH)22/210927	0	12,400,000	12,400,000	0	TWD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	0	0	400,000	-400,000	EUR	-388,988.18	-0.31

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	0	400,000	0	400,000	EUR	394,968.00	0.31
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	0	0	900,000	-900,000	USD	-824,829.24	-0.66
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	0	900,000	0	900,000	USD	832,680.00	0.66
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	5,300,000	5,300,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	5,300,000	5,300,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS ALSTOM SR (ICE) 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 22/27	0	0	100,000	-100,000	EUR	-112,397.03	-0.09
CDS HEIDELBERGCEMENT(ICE) 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	98,742.00	0.08
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	3,700,000	3,700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	3,700,000	3,700,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	4,900,000	4,900,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	4,900,000	4,900,000	0	USD	0.00	0.00
5.82% SWAP CLP NDOIS(LCH)23/200928	0	0	224,000,000	-224,000,000	CLP	-259,882.68	-0.21
FR SWAP CLP NDOIS (LCH) 23/200928	0	224,000,000	0	224,000,000	CLP	250,762.52	0.20
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,100,000	1,100,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,100,000	1,100,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
1.8837% SWAP EUR IRS (LCH)23/160333	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 23/160333	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
4.0325% SWAP AUD IRS (LCH)27/150932	0	1,400,000	1,400,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 27/150932	0	1,400,000	1,400,000	0	AUD	0.00	0.00
3.7025% SWAP NZD IRS (LCH)27/150932	0	1,600,000	1,600,000	0	NZD	0.00	0.00
FR SWAP NZD IRS (LCH) 27/150932	0	1,600,000	1,600,000	0	NZD	0.00	0.00
4.903% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	0	5,300,000	0	5,300,000	CZK	214,682.63	0.17
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	0	0	5,300,000	-5,300,000	CZK	-216,664.90	-0.17
4.454% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	0	0	3,000,000	-3,000,000	CZK	-120,024.13	-0.10
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	0	3,000,000	0	3,000,000	CZK	122,640.51	0.10
3.426% SWAP ILS IRS (LCH) 23/150325	0	1,600,000	1,600,000	0	ILS	0.00	0.00
FR SWAP ILS IRS (LCH) 23/150325	0	1,600,000	1,600,000	0	ILS	0.00	0.00
9.18% SWAP HUF IRS (LCH) 23/160333	0	63,900,000	63,900,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 23/160333	0	63,900,000	63,900,000	0	HUF	0.00	0.00
2.56% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/28	0	14,000,000	14,000,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/28	0	14,000,000	14,000,000	0	THB	0.00	0.00
2.33% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/25	0	33,600,000	33,600,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/25	0	33,600,000	33,600,000	0	THB	0.00	0.00
6.414%SWAP INR NDOIS(LCH)23/150328	0	34,700,000	69,900,000	-35,200,000	INR	-390,044.61	-0.31
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/150328	0	69,900,000	34,700,000	35,200,000	INR	390,522.94	0.31
3.556%SWAP KRW NDIRS(LCH)23/150328	0	2,220,300,000	2,220,300,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	0	2,220,300,000	2,220,300,000	0	KRW	0.00	0.00
3.415% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/33	0	600,800,000	0	600,800,000	KRW	465,620.31	0.37
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150333	0	0	600,800,000	-600,800,000	KRW	-467,992.19	-0.37
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	10,600,000	10,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	10,600,000	10,600,000	0	EUR	0.00	0.00
5.6075% SWAP CZK IRS(LCH) 23/200924	0	0	24,200,000	-24,200,000	CZK	-984,611.13	-0.78
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/200924	0	24,200,000	0	24,200,000	CZK	988,622.64	0.79

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1% CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	0	5,300,000	2,030,000	3,270,000	USD	3,049,478.66	2.42
CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	0	2,030,000	5,300,000	-3,270,000	USD	-3,025,404.00	-2.40
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	910,000	1,600,000	-690,000	USD	-629,109.03	-0.50
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	910,000	690,000	USD	638,388.00	0.51
1% CDX ITXEBO38 (ICE) 22/32	0	0	1,810,000	-1,810,000	EUR	-1,754,613.25	-1.39
CDX ITXEBO38 (ICE) 22/32	0	1,810,000	0	1,810,000	EUR	1,787,230.20	1.42
						-14,105.36	-0.01
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-14,105.36	-0.01
OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.F OGBL 0.1M EUX MAR 173.5 18/02/22	28	0	28	0	EUR	0.00	0.00
P.F OGBL 0.1M EUX MAR 170 18/02/22	-28	28	0	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.F US 30Y FEB 0.1M CME 124 27/01/23	0	24	24	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y FEB 0.1M CME 135 27/01/23	0	0	11	-11	USD	-795.04	0.00
C.F US 30Y MAR 0.1M CME 130 24/02/23	0	32	0	32	USD	31,456.80	0.02
C.F US 30Y SEP 0.1M CME 137 137 26/08/22	0	13	13	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y SEP 0.1M CME 145 145 26/08/22	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y APR 0.1M CME 120 25/03/22	0	48	48	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y DEC 0.1M CME 112 112 25/11/22	0	47	47	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y FEB 0.1M CME 110 27/01/23	0	0	37	-37	USD	-2,674.24	0.00
C.F US 5Y FEB 0.1M CME 111.75 27/01/23	0	76	76	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y JUL 0.1M CME 114 114 24/06/22	0	45	45	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y JUN 0.1M CME 118.75 20/05/22	0	90	90	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y JUN CME 115.25 20/05/22	0	46	46	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y NOV 0.1M CME 110 110 21/10/22	0	78	78	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y SEP 0.1M CME 113 113 26/08/22	0	106	106	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y FEB 0.1M CME 112.5 27/01/23	0	26	26	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y JUN 0.1M CME 122 122 20/05/22	0	29	29	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y MAY 0.1M CME 127.5 22/04/22	0	29	29	0	USD	0.00	0.00
C.F US5Y MAR 0.1M CME 120 18/02/22	0	76	76	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 110 27/01/23	0	24	24	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 124 27/01/23	0	0	16	-16	USD	-19,660.43	-0.02
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 155 18/02/22	-28	28	0	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y MAR 0.1M CME 123 24/02/23	0	0	16	-16	USD	-26,368.20	-0.02
P.F US 30Y SEP 0.1M CME 130 130 26/08/22	0	13	13	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y APR 0.1M CME 118.25 25/03/22	0	48	48	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y DEC 0.1M CME 107.5 107.5 25/11/22	0	47	47	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y FEB 0.1M CME 107 27/01/23	0	37	0	37	USD	9,895.22	0.01
P.F US 5Y JUL 0.1M CME 111 111 24/06/22	0	45	45	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y JUN 0.1M CME 116.25 20/05/22	0	97	97	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y JUN CME 111.75 20/05/22	0	46	46	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y JUN0.1M CME 115.75 20/05/22	0	147	147	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y MAR 0.1M CME 107.75 24/02/23	0	76	0	76	USD	58,229.42	0.05
P.F US10Y FEB 0.1M CME 106 27/01/23	0	26	26	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
P.F US10Y MAY 0.1M CME 124 22/04/22	0	29	29	0	USD	0.00	0.00
P.F US5Y SEP 0.1M CME 108.25 108.25 26/08/22	0	106	106	0	USD	0.00	0.00
						50,083.53	0.04
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C1 SW.EUR ITXEB536 (BARC) 16/03/22 80	-300,000	300,000	0	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB536 (ML) 18/01/23 115	0	0	2,600,000	-2,600,000	EUR	-77.02	0.00
C1 SW.EUR ITXEB536 (MS) 16/03/22 70	-700,000	700,000	0	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB537 2.05 (CITI) 18/01/23 205	0	5,500,000	5,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB538 1.4 (JPS) 15/03/23 140	0	3,400,000	0	3,400,000	EUR	3,222.94	0.00
C1 SW.USD CDXIG537 (BARC) 16/03/22 75	-3,500,000	3,500,000	0	0	USD	0.00	0.00
C1 SW.USD CDXIG537 (JPM) 16/03/22 90	-1,700,000	1,700,000	0	0	USD	0.00	0.00
P1 SW.EUR ITXEB537 1.075 (CITI) 18/01/23 107.5	0	5,500,000	5,500,000	0	EUR	0.00	0.00
P1 SW.EUR ITXEB538 0.9 (JPS) 15/03/23 90	0	0	3,500,000	-3,500,000	EUR	-11,024.54	-0.01
						-7,878.62	-0.01
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
CVA USD/CLP (MS) 03/03/22 904.39	-500,000	500,000	0	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/CLP (MS) 31/01/22 872.68	-499,000	499,000	0	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/CLP (MS) 03/03/22 803.71	500,000	0	500,000	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/CLP (MS) 31/01/22 773.8	499,000	0	499,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
C.F US5Y MAR 0.1M CME 120.75 18/02/22	30	0	30	0	USD	0.00	0.00
CVA AUD/USD (MS) 04/03/22 0.7292	1,425,000	0	1,425,000	0	AUD	0.00	0.00
CVA EUR/HUF (SG) 11/03/22 381.5	438,000	0	438,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/HUF (SG) 11/03/22 381.5	0	438,000	438,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/PLN (SG) 10/03/22 4.7657	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/PLN (SG) 10/03/22 4.7657	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA USD/BRL (CITI) 04/03/22 6.1919	500,000	0	500,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/CLP (CITI) 03/03/22 904.39	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/COP (MS) 15/02/22 4120	-1,000,000	1,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/COP (MS) 15/02/22 4120	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/ILS (CITI) 24/02/22 3.2665	-980,000	980,000	0	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/ILS (MS) 24/02/22 3.2665	0	980,000	980,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/MXN (CITI) 13/01/22 21.9906	990,000	0	990,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/MXN (MS) 13/01/22 21.9906	-990,000	990,000	0	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/MXN (MS) 13/04/22 21.523	0	998,000	998,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/ZAR (CITI) 13/04/22 16.4052	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
P.F US5Y MAR 0.1M CME 119.5 18/02/22	-30	30	0	0	USD	0.00	0.00
PVA AUD/USD (M 04/03/22 0.6802	-1,426,000	1,426,000	0	0	AUD	0.00	0.00
PVA EUR/HUF (SG) 11/03/22 363.2	-439,000	439,000	0	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/HUF (SG) 11/03/22 363.2	0	439,000	439,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/PLN (SG) 10/03/22 4.5481	-400,000	400,000	0	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/PLN (SG) 10/03/22 4.5481	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA USD/BRL (CITI) 04/03/22 5.5226	-500,000	500,000	0	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/BRL (MS) 18/01/22 5.1798	-250,000	250,000	0	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/CLP (CITI) 03/03/22 803.71	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/COP (MS) 15/02/22 3771	1,000,000	0	1,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PVA USD/COP (MS) 15/02/22 3771	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/MXN (MS) 13/01/22 20.339	990,000	0	990,000	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/MXN (MS) 13/04/22 20.0287	0	999,000	999,000	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/ZAR (CITI) 13/04/22 14.7792	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
CVA AUD/USD (HSBC) 04/03/22 0.7292	0	1,425,000	1,425,000	0	AUD	0.00	0.00
CVA AUD/USD (UBS) 0.725 21/07/22 0.725	0	1,204,700	1,204,700	0	AUD	0.00	0.00
CVA EUR/GBP (CITI) 0.9586 22/12/22 0.9586	0	713,000	713,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/GBP (CITI) 22/12/22 0.9586	0	713,000	713,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/USD (ML) 1.117 22/07/22 1.117	0	398,000	398,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/USD (MS) 29/11/23 1.13	0	1,609,000	0	1,609,000	EUR	23,132.33	0.02
CVA EUR/USD (NWEST) 07/04/22 1.1237	0	2,100,000	2,100,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA USD/CNH (MS) 7.3064 08/12/22 7.3064	0	343,000	343,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/HKD (HSBC) 8.1054 11/08/23 8.1054	0	1,918,000	0	1,918,000	USD	940.50	0.00
CVA USD/JPY (UBS) 135.47 04/08/22 135.47	0	423,000	423,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/KRW(UBS) 1282.23 31/08/22 1282.23	0	851,000	851,000	0	USD	0.00	0.00
PVA AUD/USD (NOM) 04/03/22 0.6802	0	1,426,000	1,426,000	0	AUD	0.00	0.00
PVA AUD/USD (UBS) 0.67 21/07/22 0.67	0	1,204,800	1,204,800	0	AUD	0.00	0.00
PVA EUR/USD (ML) 1.0571 22/07/22 1.0571	0	398,000	398,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/USD (MS) 30/01/23 0.9925	0	0	1,609,000	-1,609,000	EUR	-95.33	0.00
PVA EUR/USD (SG) 10/02/23 1.0181	0	0	1,593,000	-1,593,000	EUR	-1,667.34	0.00
PVA EUR/USD (SG) 30/01/23 0.9925	0	1,609,000	0	1,609,000	EUR	95.33	0.00
PVA EUR/USD (UBS) 1.0571 22/07/22 1.0571	0	398,000	398,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA USD/JPY (CITI) 23/10/23 119.02	0	3,300,000	0	3,300,000	USD	53,338.71	0.04
PVA USD/JPY (JPM) 27/11/23 117.84	0	1,694,000	0	1,694,000	USD	27,458.90	0.02
PVA USD/KRW (UBS) 1202.58 31/08/22 1202.58	0	851,179	851,179	0	USD	0.00	0.00
						103,203.10	0.08
TOTAL OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES						145,408.01	0.12

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 13.10.2021-20.01.2022	326,353.31	USD	2,120,733.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2021-20.01.2022	1,232,299.86	USD	8,012,538.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2021-20.01.2022	490,025.50	USD	7,027,310,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2021-20.01.2022	979,577.52	USD	74,630,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2021-20.01.2022	513,793.88	USD	26,251,000.00	PHP	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2021-20.01.2022	994,838.35	USD	27,804,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2021-20.01.2022	1,850,000,000.00	COP	493,451.20	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2021-20.01.2022	412,446,000.00	CLP	499,273.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2021-20.01.2022	19,912,000.00	RUB	273,174.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2021-20.01.2022	268,925.94	USD	19,500,000.00	RUB	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2021-20.01.2022	1,340,000.00	BRL	238,393.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.10.2021-20.01.2022	486,709.52	USD	1,850,000,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2021-20.01.2022	255,918.89	USD	208,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2021-20.01.2022	2,560,000.00	CNH	398,002.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.11.2021-20.01.2022	2,995,653.04	USD	19,260,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2021-20.01.2022	26,170,000.00	PHP	519,426.04	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 19.11.2021-20.01.2022	6,351,000.00	CNH	989,795.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2021-20.01.2022	241,520.66	USD	203,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2021-20.01.2022	881,325.00	CNH	137,897.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2021-20.01.2022	36,680,000.00	INR	481,843.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2021-20.01.2022	1,910,000.00	CNH	298,660.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2021-20.01.2022	1,055,481.10	USD	6,745,623.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-20.01.2022	240,658.67	USD	1,340,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-20.01.2022	7,027,310,000.00	IDR	491,115.73	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-20.01.2022	1,390,000.00	INR	18,803.47	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-20.01.2022	36,560,000.00	INR	494,814.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-20.01.2022	310,000.00	TWD	11,231.17	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-20.01.2022	27,494,000.00	TWD	996,457.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-20.01.2022	8,012,538.00	CNY	1,259,318.12	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-20.01.2022	3,161,000.00	CNH	496,586.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-20.01.2022	13,262,788.00	CNH	2,083,877.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2021-16.03.2022	934,247.43	USD	1,186,597.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2021-16.03.2022	436,525.11	USD	1,351,260.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2021-16.03.2022	817,719.55	USD	17,382,051.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2021-16.03.2022	240,646.24	USD	3,889,411.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2021-16.03.2022	132,984.62	EUR	3,400,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2021-16.03.2022	218,134.88	EUR	80,494,601.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-16.03.2022	324,129.21	USD	454,603.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-16.03.2022	7,721,349.95	USD	6,831,995.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-16.03.2022	1,499,602.54	USD	2,216,442.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-16.03.2022	160,605.97	USD	219,730.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-16.03.2022	865,899.17	EUR	901,214.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-16.03.2022	527,257.37	EUR	548,830.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-16.03.2022	2,223,981.24	EUR	22,615,534.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2021-16.03.2022	404,391,623.00	JPY	3,562,568.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2021-16.03.2022	3,882,129.00	SEK	377,862.96	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2021-16.03.2022	494,284.76	USD	691,887.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2021-16.03.2022	520,000.00	USD	478,636.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2021-16.03.2022	460,000.00	EUR	478,931.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2021-16.03.2022	420,000.00	GBP	555,959.75	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2021-16.03.2022	79,000,000.00	HUF	212,652.27	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-16.03.2022	1,400,000.00	USD	1,276,972.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-16.03.2022	710,000.00	EUR	733,761.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-16.03.2022	46,010,000.00	JPY	399,856.36	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2022-16.03.2022	1,106,610.42	USD	128,227,254.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-16.03.2022	3,857,897.13	ZAR	250,197.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2022-16.03.2022	11,590,000.00	JPY	101,926.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2022-16.03.2022	11,100,000.00	MXN	540,821.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.01.2022-16.03.2022	10,274,006.54	MXN	500,587.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2022-16.03.2022	1,085,288.00	SEK	104,099.55	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2022-16.03.2022	183,523.20	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2022-16.03.2022	269,183.20	CHF	260,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2022-16.03.2022	138,338.95	USD	15,740,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2022-16.03.2022	265,185.73	EUR	2,692,344.58	NOK	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2022-16.03.2022	353,208.08	USD	310,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2022-16.03.2022	135,832.80	USD	100,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2022-16.03.2022	195,059.63	USD	22,390,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.02.2022-16.03.2022	158,783.10	CHF	150,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.02.2022-16.03.2022	1,300,000.00	ILS	405,858.47	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-16.03.2022	2,944,436.99	CHF	3,190,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-16.03.2022	1,731,090.52	CHF	1,640,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-16.03.2022	919,842.91	USD	106,190,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-16.03.2022	243,766.62	USD	180,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-16.03.2022	3,691,941.51	EUR	3,896,967.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-16.03.2022	120,925.19	EUR	900,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-16.03.2022	1,540,896.56	AUD	1,106,739.86	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2022-16.03.2022	359,069.39	EUR	8,800,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2022-16.03.2022	408,000.00	EUR	465,585.12	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2022-16.03.2022	4,050,000.00	SEK	381,490.32	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-16.03.2022	344,937.32	USD	438,332.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2022-16.03.2022	263,008.00	AUD	189,629.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2022-16.03.2022	1,394,313.00	NZD	935,734.61	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2022-16.03.2022	4,060,503.70	USD	3,611,426.43	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.02.2022-16.03.2022	3,156,119.02	EUR	33,474,106.70	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-16.03.2022	1,138,215.28	CHF	1,104,271.09	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-16.03.2022	4,911,640.57	USD	4,372,876.40	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-16.03.2022	810,237.35	EUR	8,640,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-16.03.2022	100,353,696.00	JPY	871,432.20	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-16.03.2022	3,120,000.00	NOK	349,997.17	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2022-16.03.2022	152,454.02	USD	210,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2022-16.03.2022	21,630,000.00	JPY	187,065.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-16.03.2022	307,818.96	USD	230,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-16.03.2022	255,800.00	EUR	1,221,066.16	PLN	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-16.03.2022	189,105.00	EUR	71,660,866.99	HUF	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2022-16.03.2022	130,000.00	NZD	88,142.08	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-16.03.2022	579,326.57	USD	530,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-16.03.2022	469,658.86	USD	430,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-16.03.2022	2,053,505.02	CHF	2,029,939.45	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-16.03.2022	2,335,810.36	CHF	2,513,528.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-16.03.2022	476,437.21	USD	7,300,000.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-16.03.2022	553,762.82	USD	11,864,617.63	MXN	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-16.03.2022	459,723.61	GBP	605,792.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-14.04.2022	487,363.46	USD	7,027,310,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-14.04.2022	1,340,000.00	BRL	235,416.19	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-14.04.2022	1,003,238.32	USD	27,494,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-14.04.2022	1,251,329.78	USD	8,012,538.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2022-14.04.2022	2,073,322.67	USD	13,262,788.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2022-14.04.2022	1,878,239.67	USD	12,000,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2022-14.04.2022	3,110,000.00	CNH	487,139.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-14.04.2022	23,749,356.00	CNH	3,752,879.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2022-14.04.2022	1,800,000.00	CNY	283,959.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2022-14.04.2022	4,610,000.00	CNY	726,643.27	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-14.04.2022	507,730.29	USD	2,560,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 29.03.2022-14.04.2022	452,115.22	USD	2,889,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2022-14.04.2022	448,097.13	USD	354,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-14.04.2022	914,298.81	USD	5,823,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-14.04.2022	14,350,000.00	TWD	500,615.13	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2022-14.04.2022	7,027,310,000.00	IDR	489,951.55	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.04.2022-14.04.2022	354,000,000.00	CLP	455,017.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2022-14.04.2022	13,144,000.00	TWD	459,050.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-14.04.2022	1,220,000.00	BRL	261,484.36	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-14.04.2022	2,560,000.00	CNH	401,716.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-14.04.2022	1,602,538.00	CNY	251,934.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-14.04.2022	4,552,902.00	CNH	714,699.21	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-18.04.2022	488,734.17	USD	36,560,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-18.04.2022	36,560,000.00	INR	484,512.42	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-18.04.2022	480,340.34	USD	36,560,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-18.04.2022	36,560,000.00	INR	480,340.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2022-15.06.2022	1,275,219.15	USD	1,622,015.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2022-15.06.2022	369,107.02	USD	7,872,663.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2022-15.06.2022	188,854.88	EUR	73,155,184.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	15,745.83	USD	51,260.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	480,602.48	USD	7,331,514.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	469,480.66	USD	692,083.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	147,235.13	USD	200,795.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	15,203,948.87	USD	13,847,629.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	483,813.16	EUR	12,200,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	2,247,903.24	EUR	22,187,879.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	3,132,394.28	EUR	33,096,690.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	348,310.21	EUR	383,288.57	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	447,414.56	AUD	323,249.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	169,130,090.00	JPY	1,436,321.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-15.06.2022	153,730,727.00	JPY	1,306,091.24	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2022-15.06.2022	930,000.00	USD	872,407.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2022-15.06.2022	1,006,277.99	USD	937,503.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2022-15.06.2022	358,871.79	USD	43,570,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-15.06.2022	266,581.64	USD	33,065,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2022-15.06.2022	243,648.95	USD	29,640,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2022-15.06.2022	190,546.87	USD	23,192,622.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2022-15.06.2022	10,300,000.00	CZK	416,841.51	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-15.06.2022	986,470.88	EUR	1,008,489.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-15.06.2022	1,070,264.98	CHF	1,150,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-15.06.2022	1,374,288.80	CHF	1,350,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-15.06.2022	620,623.94	USD	76,780,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-15.06.2022	2,181,862.86	EUR	2,216,533.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-15.06.2022	110,000.00	CAD	87,383.76	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-15.06.2022	130,000.00	NZD	89,468.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-15.06.2022	2,180,000.00	SEK	211,125.13	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-15.06.2022	1,452,867.37	USD	1,832,926.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2022-15.06.2022	612,788.00	USD	903,387.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2022-15.06.2022	616,384.58	USD	905,180.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2022-15.06.2022	501,330.29	USD	7,389,600.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2022-15.06.2022	998,589.90	USD	20,008,671.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2022-15.06.2022	1,600,000.00	MXN	79,560.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-15.06.2022	10,000.00	CAD	7,977.36	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-15.06.2022	1,700,000.00	ZAR	112,177.81	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2022-15.06.2022	398,000.00	EUR	431,154.99	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-15.06.2022	2,800,000.00	ZAR	177,265.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2022-15.06.2022	1,000,000.00	CHF	977,611.14	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 28.04.2022-15.06.2022	291,805.26	USD	38,110,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2022-15.06.2022	633,000.00	EUR	665,897.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-15.06.2022	180,000.00	EUR	189,783.07	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-15.06.2022	819,320.88	CHF	840,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-15.06.2022	28,791.53	CHF	28,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-15.06.2022	117,687.06	USD	94,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-15.06.2022	81,639.54	USD	127,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-15.06.2022	85,026.48	USD	1,750,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-15.06.2022	6,494,417.00	NOK	655,673.42	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2022-15.06.2022	690,000.00	USD	686,553.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2022-15.06.2022	330,000.00	GBP	402,233.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2022-15.06.2022	97,611.55	USD	1,635,000.00	TRY	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2022-15.06.2022	401,000.00	EUR	340,553.50	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2022-15.06.2022	4,010,000.00	NOK	421,686.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.05.2022-15.06.2022	690,000.00	NZD	449,693.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.06.2022-15.06.2022	800,972.71	CHF	770,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.06.2022-15.06.2022	409,858.69	USD	54,410,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2022-08.07.2022	448,097.13	USD	354,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2022-08.07.2022	460,884.69	USD	13,144,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2022-08.07.2022	488,579.92	USD	7,027,310,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-08.07.2022	480,176.28	USD	36,560,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-08.07.2022	255,189.66	USD	1,220,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-08.07.2022	250,355.14	USD	1,602,538.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-08.07.2022	711,132.49	USD	4,552,902.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-08.07.2022	188,981.36	USD	960,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-08.07.2022	13,120,000.00	TWD	447,846.85	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2022-08.07.2022	208,998.08	USD	796,290.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2022-08.07.2022	167,000,000.00	CLP	192,088.26	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2022-08.07.2022	5,633,503.00	CNH	826,328.16	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2022-08.07.2022	208,001.76	USD	790,414,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2022-08.07.2022	3,973,410,000.00	IDR	274,796.07	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.06.2022-08.07.2022	2,200,000.00	CNY	329,238.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2022-08.07.2022	2,200,000.00	CNY	328,116.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-08.07.2022	207,669.71	USD	850,000,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-08.07.2022	186,000,000.00	CLP	205,811.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-08.07.2022	1,220,000.00	BRL	229,930.51	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-08.07.2022	1,640,414,000.00	COP	390,299.59	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-08.07.2022	796,290.00	PEN	205,761.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	82,959.49	USD	1,635,000.00	TRY	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	640,307.98	USD	10,221,114.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	144,973.19	USD	200,795.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	1,318,216.41	USD	26,639,201.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	13,640.35	USD	46,010.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	1,135,788.20	USD	1,787,244.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	556,393.18	USD	546,356.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	2,562,291.32	USD	3,277,578.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	2,864,651.72	EUR	30,273,065.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	179,718.46	EUR	73,155,184.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	75,400.70	EUR	1,900,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 10.06.2022-21.09.2022	1,142,287.03	EUR	11,683,462.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2022-21.09.2022	8,532,049.88	USD	8,096,468.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 14.06.2022-21.09.2022	1,218,279.62	USD	1,194,299.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-21.09.2022	600,000.00	CHF	574,250.05	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-21.09.2022	380,000.00	EUR	400,948.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-21.09.2022	80,000.00	GBP	96,633.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2022-21.09.2022	50,000.00	CAD	38,649.52	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2022-21.09.2022	553,000.00	SGD	399,199.87	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-21.09.2022	7,569,583.00	NOK	729,214.64	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-21.09.2022	1,673,900.00	NZD	1,060,221.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2022-21.09.2022	195,147.97	USD	26,180,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-21.09.2022	1,775,125.80	USD	1,671,567.98	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-21.09.2022	197,516.15	EUR	170,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-21.09.2022	54,720.52	EUR	590,406.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-21.09.2022	1,912,895.00	CAD	1,464,207.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-21.09.2022	3,338,806.58	CHF	3,460,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-21.09.2022	1,740,872.85	CHF	1,760,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-21.09.2022	591,469.10	USD	495,730.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-21.09.2022	6,184,857.08	USD	5,969,040.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-21.09.2022	155,036.87	USD	130,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-21.09.2022	1,497,378.49	USD	202,130,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-21.09.2022	51,273,617.00	JPY	371,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-21.09.2022	1,422,035.40	USD	1,392,996.03	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-21.09.2022	4,054,435.42	USD	3,923,859.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-21.09.2022	1,177,374,232.00	JPY	8,705,266.47	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-21.09.2022	586,494.81	CHF	590,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-21.09.2022	3,612,503.16	CHF	3,720,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-21.09.2022	666,219.47	USD	90,180,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-21.09.2022	199,319.26	USD	290,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-21.09.2022	121,258.02	USD	120,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-21.09.2022	1,600,000.00	MXN	76,974.31	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-21.09.2022	393,074.71	USD	1,900,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-21.09.2022	385,004.49	CHF	390,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-21.09.2022	1,156,470.56	CHF	1,190,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-21.09.2022	1,014,474.69	USD	990,000.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-21.09.2022	223,548.78	USD	30,520,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-21.09.2022	227,311.82	USD	190,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-21.09.2022	3,600,000.00	MXN	170,981.57	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-21.09.2022	3,700,000.00	ZAR	214,095.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2022-21.09.2022	1,301,323.15	USD	1,246,378.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-21.09.2022	233,410.00	USD	300,000.01	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-21.09.2022	112,620.19	EUR	2,800,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-21.09.2022	830,000.00	PLN	173,212.85	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-21.09.2022	3,500,000.00	MXN	171,127.97	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.08.2022-21.09.2022	187,592.00	EUR	158,476.07	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-21.09.2022	423,304.25	USD	350,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-21.09.2022	3,846,440.06	USD	3,143,163.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-21.09.2022	110,000.00	NZD	70,558.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2022-21.09.2022	824,479.41	EUR	822,162.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-21.09.2022	87,000,000.00	HUF	210,679.26	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-21.09.2022	990,000.00	PLN	208,211.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-21.09.2022	513,424.51	EUR	500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-21.09.2022	280,000.00	GBP	322,586.71	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 06.09.2022-21.09.2022	723,782.59	USD	730,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-21.09.2022	69,179.29	EUR	740,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-21.09.2022	280,000.00	GBP	324,746.23	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2022-21.09.2022	30,597,525.05	SEK	2,859,116.84	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-21.09.2022	359,498.00	EUR	366,198.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.09.2022	264,212.75	USD	371,140.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.09.2022	46,010.00	ILS	13,447.61	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.09.2022	13,269,304.00	MXN	660,927.47	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.09.2022	6,521,114.00	ZAR	375,058.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.09.2022	1,635,000.00	TRY	89,247.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.09.2022	4,700,000.00	CZK	191,303.49	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2022-21.09.2022	6,616,539.00	NOK	655,088.51	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.09.2022	3,001,023.00	CHF	3,139,174.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.09.2022	7,052,817.26	EUR	1,012,063,902.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.09.2022	4,267,537.00	GBP	4,903,434.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.09.2022	1,264,089.00	CAD	958,353.96	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.09.2022	51,661,462.00	JPY	359,776.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.09.2022	3,336.00	NZD	1,996.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.09.2022	1,005,946.00	SEK	94,117.89	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-13.10.2022	383,763.91	USD	1,640,414,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-13.10.2022	203,783.15	USD	796,290.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-13.10.2022	223,859.37	USD	1,220,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	458,514.60	USD	36,560,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	202,780.33	USD	3,053,900,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	174,468.97	USD	960,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-13.10.2022	4,155,000.00	CNH	620,167.49	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-13.10.2022	1,779,424.87	USD	11,951,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-13.10.2022	240,000.00	PEN	61,620.86	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-13.10.2022	1,233,677.72	USD	8,260,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-13.10.2022	8,160,000.00	CNH	1,220,640.86	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2022-13.10.2022	6,300,000.00	CNY	940,012.58	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-13.10.2022	2,310,000.00	CNH	343,226.43	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-13.10.2022	104,605.19	USD	136,760,000.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-13.10.2022	103,370.79	USD	460,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-13.10.2022	690,000,000.00	COP	153,384.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-13.10.2022	1,090,000.00	BRL	207,129.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-13.10.2022	2,341,093.63	USD	15,750,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-13.10.2022	1,900,000.00	CNY	282,400.31	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-13.10.2022	1,132,820.43	USD	7,700,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-13.10.2022	374,790.69	USD	2,559,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-13.10.2022	185,144.74	USD	177,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-13.10.2022	2,241,000.00	CNH	324,217.53	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-13.10.2022	300,590,000.00	KRW	217,912.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-13.10.2022	2,820,000.00	CNH	404,874.75	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-13.10.2022	1,090,000.00	BRL	211,792.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-13.10.2022	177,000,000.00	CLP	190,878.51	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-13.10.2022	950,414,000.00	COP	211,573.20	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-13.10.2022	1,930,000.00	CNH	273,861.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-13.10.2022	11,100,000.00	INR	136,330.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-13.10.2022	115,451.93	USD	163,830,000.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-13.10.2022	556,290.00	PEN	141,977.21	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 05.10.2022-13.10.2022	25,460,000.00	INR	311,793.75	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-13.10.2022	1,166,047.26	USD	8,200,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-13.10.2022	3,053,900,000.00	IDR	200,897.17	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-13.10.2022	24,604,000.00	CNH	3,478,828.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.10.2022	208,728.29	USD	1,090,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.10.2022	1,220,000.00	BRL	233,622.49	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.10.2022	960,000.00	BRL	183,834.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-13.10.2022	460,000.00	MYR	98,999.25	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	13,531.50	USD	46,010.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	650,240.77	USD	13,269,304.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	83,036.83	USD	1,635,000.00	TRY	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	371,993.77	USD	6,521,114.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	188,407.79	EUR	4,700,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2022-21.12.2022	371,140.00	SGD	264,475.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	3,164,324.28	USD	3,001,023.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	958,642.49	USD	1,264,089.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	4,913,663.44	USD	4,267,537.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	93,940.27	EUR	1,005,946.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-21.12.2022	1,012,063,902.00	JPY	7,073,902.74	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-21.12.2022	3,945,610.54	USD	3,934,179.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-21.12.2022	125,280.06	USD	119,492.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2022-21.12.2022	2,502,660.00	NOK	241,764.26	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-21.12.2022	220,000.00	GBP	251,382.26	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-21.12.2022	474,919.30	CHF	500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-21.12.2022	393,019.76	CHF	400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-21.12.2022	233,923.92	USD	33,550,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-21.12.2022	191,486.29	USD	2,050,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-21.12.2022	2,513,223.92	CHF	2,580,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-21.12.2022	1,052,993.20	CHF	1,080,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-21.12.2022	2,658,881.12	USD	2,603,911.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-21.12.2022	751,591.69	USD	107,720,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-21.12.2022	161,435.34	USD	230,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-21.12.2022	273,006.17	EUR	240,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-21.12.2022	128,659.32	USD	1,360,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-21.12.2022	1,285,807.81	USD	1,765,643.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-21.12.2022	155,571.77	USD	140,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-21.12.2022	224,412.44	EUR	218,781.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-21.12.2022	3,517,996.00	GBP	3,897,306.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-21.12.2022	175,585.72	USD	180,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-21.12.2022	107,683.18	USD	110,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2022-21.12.2022	103,516.24	USD	2,100,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2022-21.12.2022	150,000.00	CAD	108,647.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-21.12.2022	275,058.38	EUR	1,340,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-21.12.2022	110,000,000.00	HUF	259,802.65	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2022-21.12.2022	3,400,000.00	ZAR	187,379.58	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-21.12.2022	972,087.54	USD	969,532.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-21.12.2022	6,347,399.00	MXN	313,413.92	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-21.12.2022	159,527.10	USD	220,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-21.12.2022	3,200,000.00	MXN	158,134.24	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-21.12.2022	21,080.08	USD	30,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-21.12.2022	265,609.53	CHF	270,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 27.10.2022-21.12.2022	232,106.14	USD	200,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-21.12.2022	341,812.85	USD	340,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-21.12.2022	269,562.92	USD	270,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-21.12.2022	1,189,971.01	USD	1,186,184.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-21.12.2022	984,292.65	CHF	990,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-21.12.2022	325,050.00	CHF	330,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-21.12.2022	185,769.28	USD	27,370,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-21.12.2022	165,241.03	USD	6,190,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-21.12.2022	112,244.80	EUR	46,000,000.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2022-21.12.2022	380,000.00	PLN	80,286.36	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-21.12.2022	216,273.20	CHF	220,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-21.12.2022	360,000.00	NZD	210,839.76	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-21.12.2022	416,911.82	USD	392,698.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-21.12.2022	6,280,000.00	THB	176,365.57	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2022-21.12.2022	866,917.04	USD	815,552.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.12.2022	1,266,299.65	USD	1,200,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2022-21.12.2022	1,222,544.95	EUR	1,200,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-21.12.2022	623,370.35	USD	1,019,692.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-21.12.2022	644,191.67	EUR	6,765,252.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-21.12.2022	131,393.24	USD	127,861.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-21.12.2022	460,404.72	EUR	5,055,933.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-21.12.2022	1,777,789.94	CHF	1,890,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-21.12.2022	1,138,524.92	CHF	1,160,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-21.12.2022	820,283.41	USD	113,050,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-21.12.2022	513,283.90	USD	491,908.98	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2022-21.12.2022	107,580.91	EUR	800,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-21.12.2022	190,000.00	PLN	40,398.43	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-21.12.2022	2,245,190.79	USD	2,159,330.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-21.12.2022	846,253.01	EUR	9,233,906.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-21.12.2022	980,151.90	EUR	10,137,840.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-21.12.2022	636,979.05	CHF	670,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-21.12.2022	382,309.59	CHF	390,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-21.12.2022	1,346,407.04	USD	1,276,668.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-21.12.2022	1,778,868.80	USD	1,665,512.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-21.12.2022	1,868,883.00	CAD	1,390,888.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-21.12.2022	444,783.96	CHF	450,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-21.12.2022	1,081,856.18	CHF	1,150,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2022-21.12.2022	445,001.58	USD	60,870,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	161,171.08	USD	250,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	2,290,000.00	USD	2,114,061.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	590,000.00	EUR	580,210.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	66,512.40	EUR	26,902,377.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	110,000.00	GBP	136,490.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	20,000.00	AUD	13,738.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	65,550,000.00	JPY	486,452.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-21.12.2022	3,121,114.00	ZAR	181,408.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	156,857.19	EUR	63,704,840.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	3,376,199.67	EUR	3,340,867.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	734,900.00	DKK	98,794.23	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	5,959.57	ILS	1,736.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	703,482.00	PLN	150,133.94	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	4,899,892.00	MXN	247,996.16	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	1,635,000.00	TRY	87,431.58	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-21.12.2022	4,700,000.00	CZK	193,500.02	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-12.01.2023	207,516.32	USD	1,090,000.00	BRL	1,455.34	0.00
FX-SW 04.10.2022-12.01.2023	187,526.08	USD	177,000,000.00	CLP	-18,521.08	-0.01
FX-SW 04.10.2022-12.01.2023	207,981.15	USD	950,414,000.00	COP	11,516.32	0.01
FX-SW 05.10.2022-12.01.2023	308,753.65	USD	25,460,000.00	INR	1,206.62	0.00
FX-SW 05.10.2022-12.01.2023	140,622.48	USD	556,290.00	PEN	-4,694.48	0.00
FX-SW 05.10.2022-12.01.2023	163,830,000.00	KRW	115,901.91	USD	13,241.29	0.01
FX-SW 06.10.2022-12.01.2023	3,488,221.58	USD	24,604,000.00	CNH	-65,966.10	-0.05
FX-SW 06.10.2022-12.01.2023	200,035.49	USD	3,053,900,000.00	IDR	2,045.22	0.00
FX-SW 06.10.2022-12.01.2023	8,200,000.00	CNY	1,164,369.99	USD	21,301.28	0.02
FX-SW 07.10.2022-12.01.2023	98,871.57	USD	460,000.00	MYR	-5,819.56	0.00
FX-SW 28.10.2022-12.01.2023	335,987.27	USD	19,558,000.00	PHP	-14,911.67	-0.01
FX-SW 01.11.2022-12.01.2023	165,539.05	USD	5,302,000.00	TWD	-6,615.86	-0.01
FX-SW 01.11.2022-12.01.2023	1,030,000.00	BRL	196,316.83	USD	-1,578.63	0.00
FX-SW 02.11.2022-12.01.2023	174,000,000.00	CLP	184,122.83	USD	18,394.58	0.01
FX-SW 04.11.2022-12.01.2023	2,698,000.00	CNH	373,087.06	USD	15,956.82	0.01
FX-SW 10.11.2022-12.01.2023	182,433.60	USD	251,290,000.00	KRW	-15,998.39	-0.01
FX-SW 10.11.2022-12.01.2023	5,290,000.00	TWD	167,603.92	USD	4,351.23	0.00
FX-SW 11.11.2022-12.01.2023	9,229,563.00	CNH	1,306,553.29	USD	26,587.00	0.02
FX-SW 14.11.2022-12.01.2023	105,360,000.00	KRW	79,825.57	USD	3,622.72	0.00
FX-SW 14.11.2022-12.01.2023	680,000.00	CNH	96,867.26	USD	1,398.85	0.00
FX-SW 14.12.2022-12.01.2023	82,224.37	USD	570,000.00	CNH	-222.34	0.00
FX-SW 16.12.2022-12.01.2023	171,998.41	USD	224,895,160.00	KRW	-6,245.28	0.00
FX-SW 04.01.2023-12.01.2023	1,189,108.23	USD	8,200,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-12.01.2023	9,434,157.00	CNH	1,368,629.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-15.03.2023	180,010.93	USD	3,121,114.00	ZAR	-2,126.07	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	1,745.75	USD	5,959.57	ILS	45.95	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	244,301.94	USD	4,899,892.00	MXN	-3,579.64	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	83,314.27	USD	1,635,000.00	TRY	620.42	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	191,559.26	EUR	4,700,000.00	CZK	-1,280.63	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	98,837.26	EUR	734,900.00	DKK	-47.44	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	147,871.57	EUR	703,482.00	PLN	-721.18	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	884,701.94	USD	1,208,059.00	CAD	-6,851.29	-0.01
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	1,468,612.39	USD	1,201,202.00	GBP	19,421.85	0.02
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	578,156.34	USD	909,656.00	NZD	2,193.31	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	361,278.79	USD	490,000.00	SGD	-4,154.09	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	701,132.64	EUR	7,381,020.00	NOK	373.73	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	1,387,341.22	EUR	15,295,785.00	SEK	12,809.46	0.01
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	10,640,644.45	CHF	10,797,576.43	EUR	10,363.83	0.01
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	21,195,770.66	USD	19,562,551.75	CHF	-107,716.91	-0.09
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	672,825,948.00	JPY	5,003,859.46	USD	135,051.93	0.11
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	10,143,122.00	SEK	919,155.44	EUR	-7,663.29	-0.01
FX-SW 15.12.2022-16.03.2023	63,704,840.00	HUF	152,173.33	EUR	2,770.59	0.00
FX-SW 04.01.2023-13.04.2023	1,378,161.40	USD	9,434,157.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-13.04.2023	8,200,000.00	CNY	1,197,117.52	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					30,014.41	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT FBTP 0.1M EUX 08/03/22	1	10	11	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/06/22	0	16	16	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/09/22	0	37	37	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/12/22	0	33	33	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/03/23	0	0	21	-21	EUR	2,010,063.16
FUT FBTS 0.1M EUX 08/12/22	0	38	38	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/03/23	0	30	0	30	EUR	2,847,296.79
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/22	0	86	86	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/22	0	75	75	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/09/22	0	98	98	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22	0	117	117	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	0	31	65	-34	EUR	3,116,049.94
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/22	23	61	84	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/22	0	99	99	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/09/22	0	190	190	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/12/22	0	81	81	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/23	0	18	18	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/22	8	154	162	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/06/22	0	82	82	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/09/22	0	275	275	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/12/22	0	30	30	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/23	0	27	0	27	EUR	2,640,308.48
FUT FGBX 0.1M EUX 08/03/22	-5	6	1	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/06/22	0	8	8	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/09/22	0	37	37	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/22	0	19	19	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/03/23	0	2	16	-14	EUR	1,058,005.05
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/22	-18	26	8	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/22	0	16	16	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/09/22	0	13	13	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/22	0	23	23	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/23	0	0	16	-16	EUR	1,433,185.88
FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/03/22	-8	13	5	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/06/22	0	11	11	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/09/22	0	26	26	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/12/22	0	56	56	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/03/23	0	2	16	-14	GBP	1,050,957.70
FUT JP 10Y 100M OSX 13/06/22	0	2	2	0	JPY	0.00
FUT JP 10Y 100M OSX 12/09/22	0	7	7	0	JPY	0.00
FUT JP 10Y 100M OSX 13/12/22	0	5	5	0	JPY	0.00
FUT JP 10Y 100M OSX 13/03/23	0	4	0	4	JPY	2,735,358.06
FUT US 10Y 0.1M CME 22/03/22	47	0	47	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 21/06/22	0	72	72	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 21/09/22	0	194	194	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22	0	113	113	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 22/03/23	0	32	0	32	USD	3,032,111.71

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/22	0	29	29	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/22	0	101	101	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/09/22	0	209	209	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/12/22	0	52	52	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/22	-14	57	43	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/06/22	0	52	52	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/09/22	0	68	68	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 20/12/22	0	57	57	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/23	0	50	0	50	USD	4,946,205.94
FUT US 30Y UL 0.1M CME 22/03/23	0	62	4	58	USD	4,546,982.14
FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/22	130	14	144	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/06/22	0	133	133	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/09/22	0	187	187	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/12/22	0	158	158	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/23	0	77	25	52	USD	4,542,110.37
FUT US ULT 0.1M CME 22/03/22	0	4	4	0	USD	0.00
FUT US ULT 0.1M CME 21/06/22	0	17	17	0	USD	0.00
FUT US ULT 0.1M CME 21/09/22	0	27	27	0	USD	0.00
FUT US ULT 0.1M CME 20/12/22	0	25	25	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	0	85	0	85	USD	7,890,618.84
FUT US10Y UL 0.1M CME 21/06/22	0	1	1	0	USD	0.00
FUT US10Y UL 0.1M CME 21/09/22	0	32	32	0	USD	0.00
FUT US10Y UL 0.1M CME 20/12/22	0	32	32	0	USD	0.00
						41,849,254.06

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	115,332,873.22	91.62
(b)	15,909.05	0.01
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.627424
BRL	0.175236
CAD	0.682830
CLP	0.001086
CNH	0.133722
CZK	0.040880
DKK	0.132781
EUR	0.987420
GBP	1.112923
HUF	0.002466
ILS	0.262208
INR	0.011183
JPY	0.007012
KRW	0.000735
MXN	0.047477
MYR	0.210034
NOK	0.093919
NZD	0.585143
PLN	0.210932
RON	0.199566
SEK	0.088795
SGD	0.689830
THB	0.026713
TRY	0.049424
USD	0.925200
ZAR	0.054376

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	4,606,132.45	12,361,725.05
- à terme / Terminguthaben	1,630,752.57	1,731,261.60
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,506,460.02	1,896,027.71
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	240,557,062.66	374,291,754.95
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	40,622.12	-2,938.62
- Swaps / Swaps	-3,082.95	-127,890.59
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	8,047,469.08	4,653,823.40
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,176,257.34	1,382,491.59
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	258,561,673.29	396,186,255.09
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	9,681,304.53	4,488,587.31
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	20,475.50	24,811.22
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	248,859,893.26	391,672,856.56
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -J-	425.00	425.00
Parts / Anteile -Z-	268,107.13	332,296.21
Parts / Anteile -Z dy-	16,831.78	40,131.29
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -J-	874.46	1,062.64
Parts / Anteile -Z-	880.43	1,068.13
Parts / Anteile -Z dy-	739.05	904.16

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	425.00	01.01.2021	57,264.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		2,425.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-59,264.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	425.00	31.12.2021	425.00	
PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	332,296.21	01.01.2021	338,839.40	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		108,611.51		147,170.89	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-172,800.59		-153,714.08	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	268,107.13	31.12.2021	332,296.21	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.01.2022	40,131.29	01.01.2021	50,122.29	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		3,102.00		8,200.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-26,401.51		-18,191.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2022	16,831.78	31.12.2021	40,131.29	
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	391,672,856.56	01.01.2021	491,290,224.50	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,240,141.80		-1,974,895.24	
Distribution / Ausschüttung		-397,228.50		-537,818.71	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-81,715,410.79		-77,522,414.74	
Résultat total / Gesamterfolg		-59,460,182.21		-19,582,239.25	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	248,859,893.26	31.12.2021	391,672,856.56	

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	CHF	CHF				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	106,759.45	7,317.98				
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	4,032,978.71	5,067,038.23				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	910,606.58	873,624.69				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	5,050,344.74	5,947,980.90				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	23,693.21	95,224.59				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	466.96	0.00				
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,731.74	13,673.73				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)						
Parts / Anteile -J-	1,208.95	97,905.12				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	61,135.83	85,473.40				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	29,972.07	41,930.05				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	9,624.37	13,217.27				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,256,747.08	1,051,416.61				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,396,580.21	1,398,840.77				
REVENU NET / NETTOERTRAG	3,653,764.53	4,549,140.13				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-39,653,768.16	-9,845,033.77				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	-36,000,003.63	-5,295,893.64				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-23,460,178.58	-14,286,906.58				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-59,460,182.21	-19,582,800.22				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -J-	10.01	8.59				
Parts / Anteile -Z-	12.93	12.41				
Parts / Anteile -Z dy-	10.85	10.50				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventarhaltung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -J-	0.30%	0.30%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	3,653,764.53	4,549,140.13
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,472.54	1,624.78
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	3,655,237.07	4,550,764.91
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-	4,255.34	
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-	3,466,872.23	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 10.90 brut à chacune des 16,831.78 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2022	183,466.37	
Bruttobetrag CHF 10.90 Ausschüttung an die 16,831.78 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-		3,650.43
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-		4,124,263.44
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 10.50 brut à chacune des 40,131.29 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2021		421,378.50
Bruttobetrag CHF 10.50 Ausschüttung an die 40,131.29 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	643.13	1,472.54

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	248,859,893.26	391,672,856.56	491,290,224.50
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -J-	874.46	1,062.64	1,116.02
Parts / Anteile -Z-	880.43	1,068.13	1,119.63
Parts / Anteile -Z dy-	739.05	904.16	957.82
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -J-	10.01	8.59	13.87
Parts / Anteile -Z-	12.93	12.41	17.22
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -Z dy-	10.90	10.50	14.75
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -J-	425.00	425.00	57,264.00
Parts / Anteile -Z-	268,107.13	332,296.21	338,839.40
Parts / Anteile -Z dy-	16,831.78	40,131.29	50,122.29

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	248,859,893.26	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	450,833,290.89	181.16%
Engagement total net résultant de dérivés	73,648,474.49	29.59%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	391,672,856.56	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	589,905,376.66	150.61%
Engagement total net résultant de dérivés	64,431,226.85	16.45%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -J-	-17.45	-4.35	-5.69	-2.73
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	-16.62	-3.89	-5.33	-2.53
Parts -Z-	-17.20	-4.06	-5.41	-2.44
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	-16.62	-3.89	-5.33	-2.53
Parts -Z dy-	-17.21	-4.07	-5.41	-2.44
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	-16.62	-3.89	-5.33	-2.53

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -J-	0.34	0.34
Parts -Z-	0.04	0.04
Parts -Z dy-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettvermögen des Teilfonds	248,859,893.26	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	450,833,290.89	181.16%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	73,648,474.49	29.59%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettvermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettvermögen des Teilfonds	391,672,856.56	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	589,905,376.66	150.61%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	64,431,226.85	16.45%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions- geschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -J-	-17.45	-4.35	-5.69	-2.73
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	-16.62	-3.89	-5.33	-2.53
Anteile -Z-	-17.20	-4.06	-5.41	-2.44
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	-16.62	-3.89	-5.33	-2.53
Anteile -Z dy-	-17.21	-4.07	-5.41	-2.44
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	-16.62	-3.89	-5.33	-2.53

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -J-	0.34	0.34
Anteile -Z-	0.04	0.04
Anteile -Z dy-	0.04	0.04

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	7,183.80	0.00
BRL					BRL	6.67	0.00
CAD					CAD	5,655.85	0.00
CHF					CHF	1,623,587.27	0.63
CNH					CNH	455,340.28	0.18
CNY					CNY	57,930.74	0.02
CZK					CZK	81,760.34	0.03
DKK					DKK	28,876.46	0.01
EUR					EUR	558,234.76	0.22
GBP					GBP	565,670.38	0.22
HUF					HUF	2,271.58	0.00
MXN					MXN	98,784.59	0.04
NOK					NOK	0.03	0.00
NZD					NZD	0.16	0.00
PLN					PLN	0.01	0.00
SEK					SEK	0.08	0.00
TRY					TRY	1.80	0.00
USD					USD	1,120,827.64	0.43
ZAR					ZAR	0.01	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						4,606,132.45	1.78
- A TERME / TERMINGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48 HOURS ANZ BANK LONDON					USD	1,350,792.00	0.52
CALL DEPOSIT 48 HOURS BNP PARIBAS LUXEMBOURG					HUF	133,152.12	0.05
CALL DEPOSIT 48 HOURS SOCIETE GENERALE PARIS					CAD	146,808.45	0.06
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN						1,630,752.57	0.63
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						6,236,885.02	2.41
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0% GERMANY 19/50	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 20/35	300,000	2,750,000	3,050,000	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 21/31	0	4,412,000	0	4,412,000	EUR	3,512,120.78	1.36
0% GERMANY 21/52 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 20/30	0	3,600,000	1,800,000	1,800,000	EUR	1,469,269.11	0.57
0.00% GERMANY 20/30 SR S	3,750,000	1,360,000	5,110,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 21/28	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 21/50	0	1,050,000	425,000	625,000	EUR	315,462.18	0.12
0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	255,000	0	0	255,000	EUR	225,746.68	0.09
0.125% KFW 22/25	0	763,000	0	763,000	EUR	703,522.52	0.27
0.25% GERMANY 17/27	4,100,000	0	4,100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% E.ON 20/25	84,000	0	84,000	0	EUR	0.00	0.00
1.125% DAIMLER 19/31 SR S	280,000	0	280,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.25% SUB MUNICH RE 20/41	100,000	0	0	100,000	EUR	73,812.06	0.03
1.625% SUB MERCK 20/80	100,000	100,000	100,000	100,000	EUR	87,616.84	0.03
2.0% KFW 22/29	0	1,637,000	150,000	1,487,000	EUR	1,372,315.60	0.53
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	200,000	0	100,000	100,000	EUR	66,270.97	0.03
2.375% NORD.-WEST.13/33 S1250	654,000	0	0	654,000	EUR	599,909.19	0.23
2.60% SUB ALLIANZ 21/PERP	200,000	0	0	200,000	EUR	139,319.71	0.05
FR DEUTSCHE BAHN FINANCE 17/24 SR S	417,000	0	217,000	200,000	EUR	197,662.94	0.08
						8,763,028.58	3.39
ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN							
2.25% SAUDI ARABIA 21/33	400,000	0	200,000	200,000	USD	149,780.44	0.06
						149,780.44	0.06
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.50% AUSTRALIA 20/26	1,390,000	0	500,000	890,000	AUD	498,696.86	0.19
0.625% WESTPAC BANKING 17/24 SR S	1,088,000	0	588,000	500,000	EUR	466,862.25	0.18
1% AUSTRALIA 20/31	1,370,000	1,660,000	930,000	2,100,000	AUD	1,021,396.08	0.40
1.25% WESTPAC BANKING 18/33	882,000	0	482,000	400,000	EUR	317,037.89	0.12
2.75% AUSTRALIA 15/35 '145'	1,460,000	0	660,000	800,000	AUD	431,311.34	0.17
2.75% AUSTRALIA 18/41 S156	580,000	0	320,000	260,000	AUD	129,810.89	0.05
3.00% AUSTRALIA 16/47 S150	582,000	0	150,000	432,000	AUD	214,674.78	0.08
3.25% AUSTRALIA 12/29'TB138'-SR-S	3,000,000	0	1,400,000	1,600,000	AUD	971,192.12	0.38
3.25% AUSTRALIA 13/25 S139 SR S	2,500,000	0	1,500,000	1,000,000	AUD	624,468.83	0.24
						4,675,451.04	1.81
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0% AUSTRIA 20/30	500,000	400,000	0	900,000	EUR	711,564.47	0.28
0% AUSTRIA 21/25	297,000	0	0	297,000	EUR	274,465.53	0.11
0.00% AUSTRIA 19/24 SR S	950,000	0	950,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% AUSTRIA 18/28	1,200,000	0	500,000	700,000	EUR	619,724.54	0.24
0.85% AUSTRIA 20/2120	380,000	0	100,000	280,000	EUR	104,397.94	0.04
1.50% AUSTRIA 16/47	510,000	0	130,000	380,000	EUR	270,113.09	0.10
2.0% AUSTRIA 22/26	0	700,000	0	700,000	EUR	671,771.45	0.26
2.4% AUSTRIA 13/34	141,000	0	0	141,000	EUR	128,324.81	0.05
4.15% AUSTRIA 06/37	400,000	0	240,000	160,000	EUR	173,152.39	0.07
						2,953,514.22	1.14
BELGIQUE / BELGIEN							
0.2% EUROPEAN UNION 21/36	0	287,000	0	287,000	EUR	188,998.35	0.07
0.40% EUROP. UNION 21/37	270,756	0	270,756	0	EUR	0.00	0.00
0.45% EUROP. UNION 21/41	778,187	0	0	778,187	EUR	461,041.44	0.18
0.8% BELGIUM (LIN.) 15/25 '74'	1,100,000	0	0	1,100,000	EUR	1,036,633.01	0.40
1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75'	2,060,000	0	2,060,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S	1,200,000	0	600,000	600,000	EUR	525,110.82	0.20
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	0	1,800,000	0	1,800,000	EUR	1,475,560.95	0.57
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	660,000	170,000	150,000	680,000	EUR	470,347.64	0.18
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76'	1,050,000	0	800,000	250,000	EUR	201,902.70	0.08
2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S	290,000	0	0	290,000	EUR	217,627.37	0.08
2.625% EUROP. UNION 22/48	0	675,000	0	675,000	EUR	595,405.24	0.23
2.75% BELGIUM 22/39 SR 144A/S	0	200,000	0	200,000	EUR	180,342.39	0.07
						5,352,969.91	2.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BERMUDES / BERMUDAS							
3.375% BERMUDA 20/50 SR S	500,000	0	500,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
BULGARIE / BULGARIEN							
1.375% BULGARIA 20/50	72,000	0	0	72,000	EUR	40,163.21	0.02
						40,163.21	0.02
CANADA / KANADA							
0.01% C.I.B.C. 21/26	1,311,000	0	200,000	1,111,000	EUR	965,413.48	0.37
0.5% TORONTO-DOM. 17/24	1,286,000	0	100,000	1,186,000	EUR	1,130,547.75	0.44
0.625% TORONTO-DOMINION 18/23	1,459,000	0	250,000	1,209,000	EUR	1,180,756.02	0.46
1.00% CANADA 16/27 SF825	1,180,000	0	1,180,000	0	CAD	0.00	0.00
1.2% RBC MTL 21/26	0	236,000	0	236,000	USD	194,581.15	0.08
1.20% TORONTO DO.BK 21/26	0	236,000	0	236,000	USD	192,908.40	0.07
1.25% CANADA 19/30 SK379	2,700,000	1,850,000	4,550,000	0	CAD	0.00	0.00
2.00% CANADA 17/51 'H722'	0	340,000	0	340,000	CAD	177,785.17	0.07
2.25% CANADA 14/25	1,400,000	0	1,200,000	200,000	CAD	131,891.35	0.05
2.25% CANADA 22/29	0	3,630,000	1,800,000	1,830,000	CAD	1,174,985.29	0.45
2.45% CANADA H TR 1 22/31	0	1,130,000	0	1,130,000	CAD	696,889.87	0.27
2.75% CANADA 14/48 SD358	900,000	0	325,000	575,000	CAD	357,192.64	0.14
2.75% CANADA 14/64 SC939	350,000	0	0	350,000	CAD	212,039.54	0.08
2.75% CANADA 22/27	0	750,000	0	750,000	CAD	497,824.04	0.19
2.90% CANADA HOUSING TRUST 14/24	2,440,000	0	800,000	1,640,000	CAD	1,098,147.41	0.43
3.15% CANADA HOUSING TR.13/23 '55'	465,000	0	465,000	0	CAD	0.00	0.00
3.30% PROVINCE OF ALBERTA 18/28	700,000	0	0	700,000	USD	614,596.95	0.24
4.5% SUB.BK N. SCOTIA(COCO)15/25	0	209,000	0	209,000	USD	189,706.27	0.07
5% CANADA 04/37 'XW98'	200,000	0	0	200,000	CAD	162,473.94	0.06
5.3% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17	273,000	0	123,000	150,000	USD	117,181.38	0.05
						9,094,920.65	3.52
CHILI / CHILE							
3.50% CHILE 19/50	200,000	0	0	200,000	USD	134,757.90	0.05
						134,757.90	0.05
CHINE / CHINA							
2.37% CHINA 22/27	0	19,200,000	9,000,000	10,200,000	CNH	1,352,102.00	0.52
2.69% CHINA 21/26	19,450,000	0	5,000,000	14,450,000	CNH	1,940,477.71	0.75
2.76% CHINA 22/32	0	9,100,000	2,400,000	6,700,000	CNH	887,032.68	0.34
3.02% CHINA 21/31	0	11,100,000	1,900,000	9,200,000	CNH	1,246,433.62	0.48
3.12% CHINA 22/52	0	3,000,000	0	3,000,000	CNH	395,653.98	0.15
3.13% CHINA 19/29 S1915	0	9,000,000	0	9,000,000	CNH	1,233,148.58	0.48
3.39% CHINA 20/50	5,080,000	0	5,080,000	0	CNH	0.00	0.00
3.53% CHINA 21/51	0	3,000,000	0	3,000,000	CNH	421,257.60	0.16
						7,476,106.17	2.89
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.50% DENMARK 17/27	7,840,000	0	5,000,000	2,840,000	DKK	338,974.12	0.13
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25	848,000	0	0	848,000	EUR	791,710.36	0.31
4.5% DENMARK 07/39	3,000,000	2,000,000	2,300,000	2,700,000	DKK	443,289.74	0.17
FR NYKREDIT REALKREDIT 17/22 SR S	668,000	0	668,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,573,974.22	0.61

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ESPAGNE / SPANIEN							
0% SPAIN 21/28	200,000	3,100,000	1,100,000	2,200,000	EUR	1,850,993.83	0.72
0.00% SPAIN 20/26	1,300,000	0	1,060,000	240,000	EUR	215,849.22	0.08
0.25% SPAIN 19/24	6,110,000	0	3,010,000	3,100,000	EUR	2,939,449.61	1.14
0.50% SPAIN 21/31	1,330,000	0	1,330,000	0	EUR	0.00	0.00
0.60% SPAIN 19/29	3,900,000	0	2,170,000	1,730,000	EUR	1,432,698.04	0.55
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32	0	3,989,000	1,229,000	2,760,000	EUR	2,112,936.22	0.82
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	0	1,800,000	160,000	1,640,000	EUR	981,564.20	0.38
1.2% SPAIN 20/40	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.30% SPAIN 16/26	3,460,000	0	1,910,000	1,550,000	EUR	1,435,564.02	0.56
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	1,250,000	0	880,000	370,000	EUR	295,633.84	0.11
2.70% SPAIN 18/48	1,330,000	200,000	640,000	890,000	EUR	708,570.72	0.27
3.45% SPAIN 16/66	400,000	0	100,000	300,000	EUR	258,531.24	0.10
7.045% TELEFONICA EM. 06/36	180,000	0	100,000	80,000	USD	76,497.51	0.03
						12,308,288.45	4.77
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.25% EQUINIX 21/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% T'BOND USA 21/24	48,300,000	7,000,000	25,900,000	29,400,000	USD	25,789,834.35	9.99
0.25% T'NOTE USA 20/25	25,490,000	4,800,000	15,809,000	14,481,000	USD	12,043,384.54	4.66
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 SR S	786,000	0	286,000	500,000	EUR	474,942.55	0.18
0.497% MORGAN STANLEY 21/31	172,000	0	172,000	0	EUR	0.00	0.00
0.5% T'NOTE USA 20/27	5,370,000	2,930,000	8,300,000	0	USD	0.00	0.00
0.625% PROLOGIS EURO FIN. 19/31	101,000	0	101,000	0	EUR	0.00	0.00
0.673% G.SACHS GROUP 21/24	0	130,000	0	130,000	USD	118,904.12	0.05
0.75% USA T'BOND 21/26	12,210,000	750,000	12,960,000	0	USD	0.00	0.00
0.95% 7ELEVEN 21/26 SR S	0	159,000	0	159,000	USD	128,835.06	0.05
1.05% GEN.MOTORS 21/24	0	130,000	65,000	65,000	USD	57,131.19	0.02
1.125% APPLE 20/25	1,405,000	0	1,405,000	0	USD	0.00	0.00
1.125% T'BOND USA 20/40	5,120,000	5,943,800	4,063,800	7,000,000	USD	4,028,522.86	1.56
1.125% T'NOTE USA 20/25	29,220,000	0	24,220,000	5,000,000	USD	4,317,358.83	1.67
1.447% SUB.DEUTSCHE BK NY 21/25	0	170,000	0	170,000	USD	146,199.55	0.06
1.50% PROLOGIS EURO FIN. 19/49	132,000	0	132,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% T'NOTE USA 19/29 SE	16,480,000	2,636,000	16,786,000	2,330,000	USD	1,869,409.97	0.72
1.625% WESTLAKE CHEMICAL 19/29	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.711% STELLANTIS 21/27	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
1.875% USA 22/32	0	16,500,000	2,400,000	14,100,000	USD	11,055,908.70	4.28
2.20% APPLE 19/29	2,110,000	0	2,110,000	0	USD	0.00	0.00
2.25% USA 22/52	0	7,720,000	80,000	7,640,000	USD	4,931,402.39	1.91
2.375% USA 22/29	0	15,800,000	1,370,000	14,430,000	USD	12,146,993.39	4.70
2.5% CHUBB INA HOLDINGS 18/38	119,000	0	119,000	0	EUR	0.00	0.00
2.65% ORACLE 16/26	0	149,000	0	149,000	USD	126,842.19	0.05
2.875% THERMO FISHER SCIENT.17/37	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.947% JPM CHASE&CO 22/28	0	190,000	50,000	140,000	USD	117,462.04	0.05
2.95% ABBVIE 20/26	0	145,000	0	145,000	USD	125,162.18	0.05
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27	0	74,000	0	74,000	USD	63,867.14	0.02
3.125% PVH 17/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
3.125% USA 22/27	0	16,050,000	4,650,000	11,400,000	USD	10,145,164.95	3.93
3.375% T'NOTE USA 18/48	23,780,000	1,480,000	12,560,000	12,700,000	USD	10,373,082.19	4.02
3.375% VERIZON COMMUNICAT. 17/36	70,000	143,000	213,000	0	GBP	0.00	0.00
3.50% META PLATFORM 22/27	0	83,000	0	83,000	USD	71,621.22	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.50% META PLATFORM 22/27 SR S	0	203,000	203,000	0	USD	0.00	0.00
3.65% AT&T 21/59	304,000	0	304,000	0	USD	0.00	0.00
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49	34,000	0	0	34,000	USD	24,938.56	0.01
3.75% DIGITAL STOUT HLDG 18/30	100,000	100,000	200,000	0	GBP	0.00	0.00
3.75% INTEL 22/27	0	550,000	550,000	0	USD	0.00	0.00
3.75% T-MOBILE USA 21/27	0	142,000	0	142,000	USD	123,997.64	0.05
3.80% EASTMAN CHEM. 14/25	0	160,000	70,000	90,000	USD	80,760.30	0.03
3.875% UNITEDHEALTH 19/59	78,000	0	78,000	0	USD	0.00	0.00
3.95% SUB.BANK OF AMERICA 15/25 JR	0	211,000	211,000	0	USD	0.00	0.00
4.00% SUB BK OF AMERICA 15/25 SL	0	130,000	0	130,000	USD	117,813.56	0.05
4.20% MARS 19/59 SR S	34,000	0	0	34,000	USD	25,425.58	0.01
4.20% SUB.CAPITAL ONE FIN.15/25	0	209,000	50,000	159,000	USD	142,365.10	0.06
4.25% IBM 19/49	200,000	100,000	100,000	200,000	USD	153,923.40	0.06
4.25% MOODY'S CORP 22/32	0	262,000	0	262,000	USD	227,546.26	0.09
4.25% SUB.GOLDMAN SACHS GR.15/25	0	209,000	0	209,000	USD	189,295.79	0.07
4.375% DOW CHEMICAL 12/42	50,000	0	50,000	0	USD	0.00	0.00
4.4% SUB. CITIGROUP 15/25	0	210,000	0	210,000	USD	190,796.07	0.07
4.45% STARBUCKS 19/49	31,000	0	0	31,000	USD	24,652.37	0.01
4.50% FIDELITY NAT 22/25	0	160,000	80,000	80,000	USD	72,702.58	0.03
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	0	160,000	0	160,000	USD	144,874.92	0.06
4.625% RYDER SYST 20/25	0	160,000	0	160,000	USD	145,134.82	0.06
4.75% CSX 18/48	225,000	0	155,000	70,000	USD	59,018.08	0.02
4.75% PARAMOUNT GL 20/25	0	137,000	73,000	64,000	USD	58,308.98	0.02
4.9% HP ENTERPRISE 16/25	1,768,000	0	1,768,000	0	USD	0.00	0.00
5% INTERNATIONAL FLAVOR&FR.18/48	49,000	0	0	49,000	USD	38,960.85	0.02
5.00% SUB. MORGAN STAN. 13/25 'F'	0	206,000	0	206,000	USD	190,225.86	0.07
5.05% CVS HEALTH 18/48	50,000	0	0	50,000	USD	41,736.12	0.02
5.15% F.N.B. 22/25	0	114,000	0	114,000	USD	104,465.06	0.04
5.30% DISCOVERY COMMUNICAT.19/49	50,000	50,000	50,000	50,000	USD	35,167.96	0.01
5.50% SUB CITIGROUP 13/25	0	130,000	0	130,000	USD	121,080.69	0.05
5.576% FOX 20/49	195,000	50,000	195,000	50,000	USD	41,667.58	0.02
5.80% ANHEUSER BUSH INBEV 19/59	103,000	0	50,000	53,000	USD	50,736.78	0.02
6.02% DELL INTL (FR/RAT)21/26	0	131,000	0	131,000	USD	123,857.76	0.05
6.35% HP ENTREPRISE 16/45	130,000	0	130,000	0	USD	0.00	0.00
6.80% GENERAL MOTORS 20/27	160,000	0	30,000	130,000	USD	125,064.97	0.05
FR BAXTER INTL 22/23	0	160,000	0	160,000	USD	146,817.13	0.06
						100,933,364.18	39.08
FINLANDE / FINNLAND							
0.50% FINLAND 19/29 SR S	850,000	0	0	850,000	EUR	711,673.58	0.28
2.625% FINLAND 12/42	200,000	0	0	200,000	EUR	180,454.95	0.07
2.75% FINLAND 12/28	1,000,000	0	625,000	375,000	EUR	366,753.71	0.14
3.5% SUB NORDEA BK 17/PERP	280,000	0	280,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,258,882.24	0.49
FRANCE / FRANKREICH							
0% FRANCE (OAT) 18/24	3,000,000	0	0	3,000,000	EUR	2,858,877.13	1.11
0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S	2,180,000	1,290,000	3,470,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 22/32	0	2,900,000	0	2,900,000	EUR	2,153,651.89	0.83
0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31	0	1,950,000	630,000	1,320,000	EUR	1,435,270.66	0.56
0.10% HSBC FRANCE 19/27	1,200,000	0	900,000	300,000	EUR	252,572.45	0.10
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	6,000,000	800,000	2,000,000	4,800,000	EUR	4,386,040.65	1.70

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	2,480,000	0	760,000	1,720,000	EUR	1,064,363.72	0.41
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	0	2,720,000	370,000	2,350,000	EUR	1,333,091.06	0.52
0.625% KLEPIERRE 19/30	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	2,700,000	2,850,000	2,530,000	3,020,000	EUR	2,668,002.92	1.03
0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S	0	850,000	0	850,000	EUR	430,228.77	0.17
1.125% BNP PARIBAS 18/23	2,041,000	0	1,141,000	900,000	EUR	876,521.60	0.34
1.125% IN'LI 19/29	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% FRANCE (OAT) 16/36	2,900,000	0	2,900,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% FRANCE 22/38 SR S	0	950,000	0	950,000	EUR	702,692.51	0.27
1.25% VEOLIA 20/28	100,000	0	0	100,000	EUR	86,900.99	0.03
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	1,680,000	210,000	1,380,000	510,000	EUR	336,797.11	0.13
1.75% FRANCE (OAT) 17/39 SR 144A/S	0	400,000	0	400,000	EUR	319,015.65	0.12
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	1,870,000	0	1,870,000	0	EUR	0.00	0.00
2.159% BNP PARIBAS 21/29 SR 144A	0	310,000	0	310,000	USD	234,396.30	0.09
2.25% URW 18/38	600,000	0	600,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% SUB CNP ASSURANCES 20/51	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
2.625% CARREFOUR 20/27	100,000	0	0	100,000	EUR	93,261.62	0.04
2.75% AEROPORTS DE PARIS 20/30	100,000	0	0	100,000	EUR	90,361.69	0.03
4.125% RCI BQUE 22/25	0	157,000	0	157,000	EUR	153,897.88	0.06
4.25% STE GENERALE 22/30	0	200,000	0	200,000	EUR	189,507.64	0.07
4.875% ELO 22/28	0	300,000	0	300,000	EUR	278,225.32	0.11
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31	70,000	0	0	70,000	USD	79,459.38	0.03
						20,023,136.94	7.75
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.125% BRITISH TREAS.(RPI)21/31	0	620,000	0	620,000	GBP	842,814.72	0.33
0.125% UNITED KINGDOM 20/28	2,350,000	400,000	1,250,000	1,500,000	GBP	1,398,276.46	0.54
0.25% UTD KINGDOM 21/25	0	5,200,001	4,000,001	1,200,000	GBP	1,239,885.26	0.48
0.375% BRITISH TREASURY 20/30	1,450,000	320,000	1,770,000	0	GBP	0.00	0.00
0.375% UNITED KINGDOM 21/26	0	800,000	0	800,000	GBP	787,504.31	0.30
0.50% BRITISH TELECOM 19/25 SR S	255,000	0	255,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% NATIONWIDE 21/41	980,000	0	700,000	280,000	EUR	169,228.45	0.07
0.625% BRITISH TREASURY 19/25 SR S	750,000	0	750,000	0	GBP	0.00	0.00
1.0% UTD KINGDOM 21/32	0	750,000	0	750,000	GBP	660,158.10	0.26
1.125% UNITED KINGDOM 21/39	0	200,000	0	200,000	GBP	146,549.70	0.06
1.625% BRITISH TREASURY 18/71	2,160,000	300,000	560,000	1,900,000	GBP	1,169,982.56	0.45
1.75% BRITISH TREASURY 16/37	1,100,000	1,040,000	1,270,000	870,000	GBP	727,247.32	0.28
1.75% BRITISH TREASURY 18/49	3,470,000	600,000	1,470,000	2,600,000	GBP	1,846,406.03	0.71
2.256% HSBC HLDGS 17/26 SDIP	183,000	0	183,000	0	GBP	0.00	0.00
2.822% BP CAPITAL MARKETS 20/32	350,000	0	350,000	0	EUR	0.00	0.00
2.95% GAZ FINANCE 21/29	220,000	0	220,000	0	USD	0.00	0.00
3.50% LLOYDS 20/26	136,000	0	136,000	0	EUR	0.00	0.00
4.50% BRITISH TREASURY 09/34	1,350,000	600,000	1,850,000	100,000	GBP	117,758.38	0.05
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP JR	200,000	0	200,000	0	GBP	0.00	0.00
						9,105,811.29	3.53
HONG KONG / HONGKONG							
3.975% VANKE REAL EST.17/27 SR S	278,000	0	278,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HONGRIE / UNGARN							
1.5% HUNGARY 20/50	151,000	30,000	81,000	100,000	EUR	48,885.83	0.02
						48,885.83	0.02
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
4.5% SKYMILES IP LTD 20/25 SR 144A	0	144,000	144,000	0	USD	0.00	0.00
7.25% COUNTRY GARDEN 19/26 SR S	500,000	0	500,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERINSELN							
3.125% CHINA GREAT WALL 19/24 SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
4.375% CHARMING LIGHT 17/27 SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
5.95% SINO OCEAN II 15/27 SR S	300,000	0	300,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
INDONESIE / INDONESIEN							
1.3% INDONESIA 21/34	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00	0.00
1.4% INDONESIA 19/31	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.45% INDONESIA 19/26	377,000	0	177,000	200,000	EUR	179,700.15	0.07
3.05% INDONESIA 21/51	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
4.30% INDONESIA 22/52	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
6.757% INDONESIA ASAHAN 18/48 SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
						179,700.15	0.07
IRLANDE / IRLAND							
0.2% IRELAND 20/30	890,000	0	890,000	0	EUR	0.00	0.00
0.35% IRELAND 22/32	0	430,000	430,000	0	EUR	0.00	0.00
0.4% IRELAND 20/35 SR S	600,000	0	280,000	320,000	EUR	223,362.30	0.09
1.35% IRELAND 18/31	0	800,000	0	800,000	EUR	697,592.48	0.27
1.50% IRELAND 19/50	370,000	0	140,000	230,000	EUR	153,705.75	0.06
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	141,000	433,000	400,000	174,000	EUR	135,106.73	0.05
						1,209,767.26	0.47
ISRAEL / ISRAEL							
1.50% ISRAEL 17/27	0	100,000	0	100,000	EUR	91,467.01	0.04
2.25% ISRAEL 18/28	5,600,000	0	2,200,000	3,400,000	ILS	824,957.24	0.32
4.5% ISRAEL 20/2120	0	200,000	0	200,000	USD	162,421.19	0.06
6.375% ICL GROUP 18/38	169,000	0	169,000	0	USD	0.00	0.00
						1,078,845.44	0.42
ITALIE / ITALIEN							
0% ITALY (BTP) 21/24	5,200,000	0	5,200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.35% ITALY (BTP) 19/25	7,080,000	0	3,380,000	3,700,000	EUR	3,428,437.77	1.33
0.375% ENI SPA 21/28	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% ITALY 21/28	0	4,300,000	1,300,000	3,000,000	EUR	2,443,509.03	0.95
0.85% ITALY (BTP) 19/27	5,080,000	1,300,000	2,080,000	4,300,000	EUR	3,795,372.91	1.47
1.35% ITALY (BTP) 19/30	5,260,000	2,130,000	3,920,000	3,470,000	EUR	2,801,792.80	1.08
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	0	2,850,000	0	2,850,000	EUR	1,569,083.94	0.61
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	710,000	390,000	190,000	910,000	EUR	490,016.46	0.19
1.80% ITALY (BTP) 20/41	2,160,000	780,000	2,940,000	0	EUR	0.00	0.00
1.875% SUB ENEL 21/PERP JR	125,000	0	0	125,000	EUR	87,967.99	0.03
2.00% ENI 20/31	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.25% ITALY (BTP) 16/36	3,700,000	0	3,700,000	0	EUR	0.00	0.00
2.45% ITALY (BTP) 20/50	2,200,000	100,000	2,300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.80% ITALY (BTP) 16/67	300,000	0	150,000	150,000	EUR	97,305.80	0.04
4.0% ITALY (BTP) 22/35	0	2,676,000	0	2,676,000	EUR	2,441,016.35	0.95
4.625% UNICREDIT SPA 17/27 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	173,129.29	0.07
						17,327,632.34	6.71
JAPON / JAPAN							
2.44% SUMITOMO MITSUI BC 19/24 SR S	2,080,000	0	400,000	1,680,000	USD	1,489,632.56	0.58
						1,489,632.56	0.58
LETTONIE / LETTLAND							
1.375% LATVIA 15/25 S3 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	93,760.59	0.04
						93,760.59	0.04
LITUANIE / LITAUEN							
0.50% LITHUANIA 20/50	0	68,000	0	68,000	EUR	30,685.89	0.01
						30,685.89	0.01
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.000001% SIX FIN.LUX.20/25	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% SUB EUROCLEAR INV 21/51 JR S	600,000	0	600,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% CK HUTCHISON GRP 19/31 SR S	136,000	0	136,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% LOGICOR FINANCING 19/27 SR S	122,000	0	122,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% BLACKSTONE PPEH 19/29 SR S	101,000	0	101,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% MEDTRONIC GL. HLDGS 19/49	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% E.I.B 16/26 SR S	9,670,000	0	1,400,000	8,270,000	PLN	1,487,397.33	0.58
3.75% E.I.B. 12/32	6,540,000	0	900,000	5,640,000	SEK	509,550.02	0.20
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE SR S	200,000	200,000	200,000	200,000	USD	180,129.43	0.07
						2,177,076.78	0.84
MALAISIE / MALAYSIA							
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219	9,620,000	0	2,000,000	7,620,000	MYR	1,586,695.51	0.61
						1,586,695.51	0.61
MEXIQUE / MEXIKO							
2.875% MEXICO 19/39	440,000	0	340,000	100,000	EUR	71,816.63	0.03
4.75% MEXICO 12/44 TR.26	260,000	0	160,000	100,000	USD	74,917.10	0.03
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	630,000	130,000	280,000	480,000	MXN	2,215,851.04	0.86
						2,362,584.77	0.91
NORVEGE / NORWEGEN							
1.0% KOMMUNALBANK. 21/24	1,590,000	0	0	1,590,000	CAD	1,023,891.46	0.40
1.375% NORWAY 20/30 SR S 144A	25,585,000	750,000	25,135,000	1,200,000	NOK	98,853.17	0.04
2.00% NORWAY 18/28 S480 SR S	0	17,800,000	10,500,000	7,300,000	NOK	647,628.74	0.25
2.60% CITY OF OSLO 15/25	5,000,000	0	0	5,000,000	NOK	455,423.15	0.18
3.00% NORWAY 14/24 '476'	3,000,000	0	0	3,000,000	NOK	281,138.33	0.11
						2,506,934.85	0.97

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.25% NEW ZEALAND 20/28	0	1,100,000	0	1,100,000	NZD	514,900.29	0.20
2.00% NEW ZEALAND 21/22	0	1,880,000	1,880,000	0	NZD	0.00	0.00
3.50% NEW ZEALAND 15/33	1,380,000	0	1,380,000	0	NZD	0.00	0.00
4.25% NEW ZEALAND 22/34	0	1,000,000	0	1,000,000	NZD	570,910.68	0.22
						1,085,810.97	0.42
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	150,000	0	0	150,000	EUR	69,938.96	0.03
0.125% NATIONALE-NL BANK 19/29 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% NETHERLANDS 15/25	700,000	0	0	700,000	EUR	649,929.72	0.25
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	800,000	0	0	800,000	EUR	536,129.56	0.21
0.50% NETHERLANDS 22/32 SR 144A/S	0	600,000	0	600,000	EUR	475,087.26	0.18
0.75% NETHERLANDS 17/27 SR 144A/S	1,000,000	0	800,000	200,000	EUR	180,994.09	0.07
0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S	1,500,000	0	600,000	900,000	EUR	798,921.52	0.31
0.75% NWB 16/41 SR S	0	390,000	0	390,000	EUR	248,701.93	0.10
1.125% VONOVIA FINANCE 19/34 SR S	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% PHILIPS 20/25	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% NETHERLANDS 12/33	240,000	0	0	240,000	EUR	228,188.81	0.09
2.75% NETHERLANDS 14/47	713,000	0	483,000	230,000	EUR	225,607.70	0.09
3.875% SUB VW INTL FIN. 17/PERP	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
						3,413,499.55	1.32
PEROU / PERU							
2.392% PERU 20/26	338,000	0	0	338,000	USD	288,893.46	0.11
						288,893.46	0.11
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.25% PHILIPPINES 21/25	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.125% ASIAN DEV.BK 22/25	0	956,000	0	956,000	GBP	987,854.84	0.38
3.95% PHILIPPINES 15/40	0	290,000	0	290,000	USD	227,840.23	0.09
5.50% PHILIPPINES 11/26	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
						1,215,695.07	0.47
QATAR / QATAR							
2.25% QATAR PETROL. 21/31 SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
5.103% STATE QATAR 18/48	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ROUMANIE / RUMÄNIEN							
2% ROMANIA 21/33	175,000	0	175,000	0	EUR	0.00	0.00
3.375% ROMANIA 20/50	120,000	0	0	120,000	EUR	68,111.58	0.03
						68,111.58	0.03
SINGAPOUR / SINGAPUR							
1.625% TEMASEK FIN I 21/31	960,000	0	500,000	460,000	USD	339,315.82	0.13
3.50% SINGAPORE 07/27	3,570,000	0	700,000	2,870,000	SGD	2,030,693.27	0.79
						2,370,009.09	0.92

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUEDE / SCHWEDEN							
0.125% SWEDEN 18/23 SR S	2,616,000	0	0	2,616,000	EUR	2,565,249.83	0.99
0.375% SWEDISH EXPORT 21/24	2,000,000	0	600,000	1,400,000	USD	1,228,289.15	0.48
0.625% SWEDISH EXPORT 21/24	0	600,000	0	600,000	USD	516,839.48	0.20
0.75% SWEDEN 17/28 S1060	0	16,100,000	10,900,000	5,200,000	SEK	421,041.62	0.16
1.00% NORDEA HYPOTEK 15/22 '5531'	2,200,000	0	2,200,000	0	SEK	0.00	0.00
1.125% HEIMSTADEN 20/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.375% SWEDEN 21/71 SR S 144A	1,260,000	0	1,260,000	0	SEK	0.00	0.00
2.125% STOCKHOLM CNTY 12/22 SR -S-	719,000	0	719,000	0	EUR	0.00	0.00
						4,731,420.08	1.83
SUISSE / SCHWEIZ							
2.02% SUB ZUERCHER KB 22/28 JR	0	890,000	600,000	290,000	EUR	258,470.10	0.10
3.25% CREDIT SUISSE 20/26	133,000	0	133,000	0	EUR	0.00	0.00
7.75% CS GROUP 22/29 SR S	0	104,000	104,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	0	13,000,000	0	13,000,000	CHF	12,995,840.00	5.03
						13,254,310.10	5.13
URUGUAY / URUGUAY							
4.975% BANCO DE LA REP. 18/55	100,000	0	0	100,000	USD	89,066.30	0.03
5.75% URUGUAY 22/34	0	103,448	0	103,448	USD	103,895.05	0.04
						192,961.35	0.07
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						240,557,062.66	93.14
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LONDON					USD	767,248.63	-0.30
JP MORGAN SECURITIES LONDON					EUR	289,836.84	-0.11
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					CHF	976,617.95	-0.38
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					USD	419,881.98	-0.16
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					CAD	2.13	0.00
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					NZD	6.64	0.00
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					ILS	52,777.22	-0.02
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					PLN	88.63	0.00
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						2,506,460.02	-0.97
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LONDON					USD	-188,236.93	0.07
JP MORGAN SECURITIES LONDON					EUR	-59,664.58	0.02
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					USD	-299,649.42	0.12
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					EUR	-340,944.45	0.13
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					GBP	-0.32	0.00
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					AUD	-103.68	0.00
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					SEK	-0.75	0.00
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					CZK	-201,586.62	0.08
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					HUF	-0.92	0.00
JP MORGAN SECURITIES NEW YORK					MXN	-51,116.86	0.02
UBS AG LONDON					CHF	-8,540,000.00	3.31
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-9,681,304.53	3.75

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
1% CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	0	0	100,000	-100,000	EUR	-98,674.86	-0.04
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	0	0	500,000	-500,000	USD	-468,053.45	-0.18
1% CDS CREDIT SUISSE SR (ICE) 21/26	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	0	0	100,000	-100,000	EUR	-99,100.43	-0.04
1% CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	0	0	100,000	-100,000	EUR	-100,573.66	-0.04
1% CDS STAND CHART SR(ICE)21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	0	450,000	-450,000	USD	-410,288.50	-0.16
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	300,000	0	300,000	EUR	297,484.96	0.12
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,200,000	0	1,200,000	EUR	1,189,939.84	0.46
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	600,000	0	600,000	EUR	594,969.92	0.23
2.958% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	0	11,400,000	-11,400,000	THB	-308,287.85	-0.12
3.0617% SWAP EUR OIS(LCH) 23/150328	0	600,000	0	600,000	EUR	594,720.91	0.23
3.58% SWAP KRW NDIRS(LCH) 23/150328	0	900,000,000	0	900,000,000	KRW	682,554.77	0.26
3.8008% SWAP USD OIS(LCH)23/200928	0	0	1,600,000	-1,600,000	USD	-1,499,721.67	-0.58
4.435% SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	0	2,500,000	0	2,500,000	AUD	1,601,898.17	0.62
7.119% SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	0	0	3,300,000	-3,300,000	PLN	-724,856.22	-0.28
8.6995% SWAP MXN IRS (LCH)23/020333	0	9,000,000	0	9,000,000	MXN	417,114.69	0.16
CDS - HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	98,742.00	0.04
CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	98,742.00	0.04
CDS CHINA (ICE) 22/27	0	500,000	0	500,000	USD	462,600.00	0.18
CDS CREDIT SUISSE SR (ICE) 21/26	-150,000	150,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	98,742.00	0.04
CDS STAND CHART SR(ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	450,000	0	450,000	USD	416,340.00	0.16
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	0	300,000	-300,000	EUR	-296,226.00	-0.11
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	0	1,200,000	-1,200,000	EUR	-1,184,904.00	-0.46
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	0	600,000	-600,000	EUR	-592,452.00	-0.23
FR SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	0	0	2,500,000	-2,500,000	AUD	-1,597,764.70	-0.62
FR SWAP EUR OIS ESTR(LCH) 23/150328	0	0	600,000	-600,000	EUR	-592,403.00	-0.23
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	0	0	900,000,000	-900,000,000	KRW	-681,822.94	-0.26
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/020333	0	0	9,000,000	-9,000,000	MXN	-416,231.00	-0.16
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	0	3,300,000	0	3,300,000	PLN	696,075.60	0.27
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	11,400,000	0	11,400,000	THB	299,027.01	0.12
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/200928	0	1,600,000	0	1,600,000	USD	1,480,050.88	0.57
6.665% SWAP MXN IRS (LCH) 23/180625	32,000,000	0	32,000,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/180625	-32,000,000	32,000,000	0	0	MXN	0.00	0.00
2.55%SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/160327	7,400,000	0	7,400,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/160327	-7,400,000	7,400,000	0	0	CNY	0.00	0.00
1% CDS BOEING SR (ICE) 21/26	300,000	0	300,000	0	USD	0.00	0.00
CDS BOEING SR (ICE) 21/26	-300,000	300,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDS EADS FINANCE SR S(ICE)21/26	-250,000	250,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS EADS FINANCE SR S (ICE) 21/26	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS UNICREDIT SR (ICE) 21/26	-150,000	150,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS UNICREDIT SR (ICE) 21/26	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS JPMORGAN CHASE SR(MS)21/26	300,000	0	300,000	0	USD	0.00	0.00
CDS JPMORGAN CHASE SR(MS)21/26	-300,000	300,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDS ALSTOM SR S - (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CDS ALSTOM SR S - (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
0.53% SWAP THB NDIRS(LCH)22/160324	-91,100,000	91,100,000	0	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/160324	91,100,000	0	91,100,000	0	THB	0.00	0.00
1.08% SWAP THB NDIRS(LCH)22/160327	37,500,000	0	37,500,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/160327	-37,500,000	37,500,000	0	0	THB	0.00	0.00
1% CDX CDXIG037 (ICE) 21/31	1,100,000	0	1,100,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG037 (ICE) 21/31	-1,100,000	1,100,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG537 (ICE) 21/26	-2,100,000	2,100,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG537 (ICE) 21/26	2,100,000	0	2,100,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	-900,000	900,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	900,000	0	900,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB036 (ICE) 21/31	500,000	0	500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB036 (ICE) 21/31	-500,000	500,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BCO SANTANDER (ICE) 21/26	-300,000	300,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS BCO SANTANDER (ICE) 21/26	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1%CDS SOCIETE GENERALE (ICE) 21/26	-150,000	150,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS SOCIETE GENERALE (ICE) 21/26	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BARCLAYS SR S (ICE) 21/26	-160,000	160,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS BARCLAYS SR S (ICE) 21/26	160,000	0	160,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BNP PARIBAS SR S (ICE) 21/26	-300,000	300,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS BNP PARIBAS SR S (ICE) 21/26	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS NATWEST (ICE) 21/26	-300,000	300,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS NATWEST (ICE) 21/26	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1.7675%SWAP KRW NDIRS(LCH)22/160327	1,378,487,454	0	1,378,487,454	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160327	-1,378,487,454	1,378,487,454	0	0	KRW	0.00	0.00
1% CDS CHINA SR (ICE) 21/26	-2,000,000	2,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS CHINA SR (ICE) 21/26	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
1.765%SWAP KRW NDIRS(LCH)22/160327	1,357,712,546	0	1,357,712,546	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160327	-1,357,712,546	1,357,712,546	0	0	KRW	0.00	0.00
1% CDX ITXAG536 (ICE) 21/26	-1,000,000	1,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS ITXAG536 (ICE) 21/26	1,000,000	0	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
5% CDS HOCHTIEF (JPS) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HOCHTIEF (JPS) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1.925% SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32	350,000,000	0	350,000,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160332	-350,000,000	350,000,000	0	0	KRW	0.00	0.00
1%CDS RIO TINTO FIN. USA(ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS RIO TINTO FIN. USA (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDS DAIMLER SR (ICE) 21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS DAIMLER SR (ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS VOLKSWAG INTL SR S(ICE)21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS VOLKSWAG INTL SR S(ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS MCFP (ICE) 21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS MCFP (ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	1,100,000	0	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	-1,100,000	1,100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
5%CDS ANGLO AMER CAP SR S(ICE)21/26	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS ANGLO AMER CAPSR S(ICE) 21/26	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BHP BILLITON (BARC) 21/26	-200,000	200,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS BHP BILLITON (BARC) 21/26	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
3.26% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160324	30,000,000	0	30,000,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160324	-30,000,000	30,000,000	0	0	CZK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.512% SWAP ILS IRS (LCH) 22/160324	-4,000,000	4,000,000	0	0	ILS	0.00	0.00
FR SWAP ILS IRS (LCH) 22/160324	4,000,000	0	4,000,000	0	ILS	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS HOLCIM SR (ICE) 21/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HOLCIM SR (ICE) 21/26	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BT GROUP (ICE) 21/24	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS BT GROUP (ICE) 21/24	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0175% SWAP KRW NDIRS(LCH)22/0332	349,000,000	0	349,000,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/160332	-349,000,000	349,000,000	0	0	KRW	0.00	0.00
-0.0445% SWAP EUR IRS (LCH) 22/27	1,100,000	0	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 22/170327	-1,100,000	1,100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
4.465% SWAP HUF IRS (LCH) 22/160332	-55,000,000	55,000,000	0	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/160332	55,000,000	0	55,000,000	0	HUF	0.00	0.00
5.16% SWAP HUF IRS (LCH) 22/160324	230,000,000	0	230,000,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/160324	-230,000,000	230,000,000	0	0	HUF	0.00	0.00
-0.3077% SWAP EUR OIS(LCH)22/160327	1,100,000	0	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(LCH)22/160327	-1,100,000	1,100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.18% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160327	6,500,000	0	6,500,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160327	-6,500,000	6,500,000	0	0	CZK	0.00	0.00
2.72% SWAP CZK IRS (LCH) 22/160332	-3,500,000	3,500,000	0	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/160332	3,500,000	0	3,500,000	0	CZK	0.00	0.00
-0.0782% SWAP EUR IRS (LCH) 22/27	1,100,000	0	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 22/27	-1,100,000	1,100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	900,000	900,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	900,000	900,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXAG536 (ICE) 21/26	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG536 (ICE) 21/26	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.71% SWAP PLN IRS (LCH) 27/170323	0	2,800,000	2,800,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 27/0332	0	2,800,000	2,800,000	0	PLN	0.00	0.00
0.4940% SWAP EUR OIS (LCH) 27/0332	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (LCH) 27/0332	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
1.3662% SWAP GBP OIS (LCH) 22/27	0	2,000,000	2,000,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/27	0	2,000,000	2,000,000	0	GBP	0.00	0.00
1.5420% SWAP GBP OIS (LCH) 22/24	0	4,800,000	4,800,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 22/24	0	4,800,000	4,800,000	0	GBP	0.00	0.00
2.1647% SWAP AUD IRS (LCH) 22/27	0	1,900,000	1,900,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/27	0	1,900,000	1,900,000	0	AUD	0.00	0.00
0.8065% SWAP SEK IRS (LCH) 22/24	0	29,500,000	29,500,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/24	0	29,500,000	29,500,000	0	SEK	0.00	0.00
1.1042% SWAP SEK IRS (LCH) 22/27	0	12,000,000	12,000,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/27	0	12,000,000	12,000,000	0	SEK	0.00	0.00
1% CDS ALSTOM (ICE) 22/26	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/26	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.8680% SWAP AUD IRS (LCH) 22/24	0	4,500,000	4,500,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/24	0	4,500,000	4,500,000	0	AUD	0.00	0.00
2.29% SWAP CAD IRS (LCH) 22/24	0	8,300,000	8,300,000	0	CAD	0.00	0.00
FR SWAP CAD IRS (LCH) 22/24	0	8,300,000	8,300,000	0	CAD	0.00	0.00
2.275% SWAP CAD IRS (LCH) 22/27	0	3,400,000	3,400,000	0	CAD	0.00	0.00
FR SWAP CAD IRS (LCH) 22/27	0	3,400,000	3,400,000	0	CAD	0.00	0.00
1.851% SWAP AUD IRS (LCH) 22/180924	0	4,500,000	4,500,000	0	AUD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/180924	0	4,500,000	4,500,000	0	AUD	0.00	0.00
0.801% SWAP SEK IRS (LCH) 22/180924	0	29,500,000	29,500,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/180924	0	29,500,000	29,500,000	0	SEK	0.00	0.00
1.1037% SWAP SEK IRS (LCH) 22/0927	0	12,000,000	12,000,000	0	SEK	0.00	0.00
FR SWAP SEK IRS (LCH) 22/0927	0	12,000,000	12,000,000	0	SEK	0.00	0.00
2.1512% SWAP AUD IRS(LCH)22/150927	0	1,900,000	1,900,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 22/150927	0	1,900,000	1,900,000	0	AUD	0.00	0.00
4.64% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210924	0	32,000,000	32,000,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210924	0	32,000,000	32,000,000	0	CZK	0.00	0.00
3.93% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210927	0	6,800,000	6,800,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210927	0	6,800,000	6,800,000	0	CZK	0.00	0.00
3.45% SWAP CZK IRS (LCH) 22/210932	0	3,500,000	3,500,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 22/210932	0	3,500,000	3,500,000	0	CZK	0.00	0.00
1.47% SWAP ILS IRS (LCH) 22/210924	0	4,000,000	4,000,000	0	ILS	0.00	0.00
FR SWAP ILS IRS (LCH) 22/210924	0	4,000,000	4,000,000	0	ILS	0.00	0.00
6.242% SWAP INR NDOIS (LCH) 22/27	0	42,900,000	42,900,000	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 22/27	0	42,900,000	42,900,000	0	INR	0.00	0.00
7.05% SWAP HUF IRS (LCH) 22/210924	0	247,000,000	247,000,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/210924	0	247,000,000	247,000,000	0	HUF	0.00	0.00
5.63% SWAP HUF IRS (LCH) 22/210932	0	61,000,000	61,000,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 22/210932	0	61,000,000	61,000,000	0	HUF	0.00	0.00
2.417% SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32	0	701,100,000	701,100,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/32	0	701,100,000	701,100,000	0	KRW	0.00	0.00
2.449% SWAP KRW NDIRS(LCH)22/210927	0	2,647,100,000	2,647,100,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 22/210927	0	2,647,100,000	2,647,100,000	0	KRW	0.00	0.00
2.555% SWAP CNY NDOIS (LCH) 21/27	0	39,600,000	39,600,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 21/27	0	39,600,000	39,600,000	0	CNY	0.00	0.00
1.68% SWAP THB NDIRS (LCH) 22/27	0	34,500,000	34,500,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/27	0	34,500,000	34,500,000	0	THB	0.00	0.00
1.315% SWAP THB NDIRS (LCH) 22/24	0	83,300,000	83,300,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDIRS (LCH) 22/24	0	83,300,000	83,300,000	0	THB	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG537- (ICE) 21/26	0	3,200,000	3,200,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG537 - (ICE) 21/26	0	3,200,000	3,200,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB536 (ICE) 21/26	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	0	900,000	0	900,000	USD	824,829.24	0.32
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	0	0	900,000	-900,000	USD	-832,680.00	-0.32
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	12,139	12,139	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	12,139	12,139	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	950,000	950,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	950,000	950,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	527,778	527,778	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	527,778	527,778	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	410,083	410,083	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG537 (ICE) 22/27	0	410,083	410,083	0	USD	0.00	0.00
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	0	400,000	900,000	-500,000	USD	-468,737.55	-0.18
CDS CHINA (ICE) 22/27	0	900,000	400,000	500,000	USD	462,600.00	0.18

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	0	400,000	0	400,000	EUR	388,988.18	0.15
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	0	0	400,000	-400,000	EUR	-394,968.00	-0.15
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS HOCHTIEF SR (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HOCHTIEF SR (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS MCFP (ICE) 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS MCFP (ICE) 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS UNICREDIT (ICE) 22/26	0	20,000	20,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS UNICREDIT (ICE) 22/26	0	20,000	20,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BT GROUP (ICE) 22/24	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS BT GROUP (ICE) 22/24	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ANGLO AMER (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	0	200,000	0	200,000	EUR	224,794.06	0.09
CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	0	0	200,000	-200,000	EUR	-197,484.00	-0.08
1% CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/26	0	20,000	20,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/26	0	20,000	20,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BT GROUP (ICE) 22/25	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS BT GROUP (ICE) 22/25	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	0	0	170,000	-170,000	EUR	-190,393.44	-0.07
CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	0	170,000	0	170,000	EUR	167,861.40	0.06
1% CDS STAND. CHARTERED (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS STAND. CHARTERED (ICE) 22/26	0	70,000	70,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS UNICREDIT (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS - UNICREDIT (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS VOLKSWAGEN INTL (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS ALSTOM SR (ICE) 22/27	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/27	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS STANDARD CHARTERED(ICE)22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS STANDARD CHARTERED (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS - CREDIT SUISSE (ICE) 22/27	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
6.89%SWAP INR NDOIS(LCH)22/210927	0	35,400,000	35,400,000	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 22/210927	0	35,400,000	35,400,000	0	INR	0.00	0.00
1% CDS MERCEDES-BENZ(ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS MERCEDES-BENZ(ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS EDF (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS EDF (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS IBERDROLA INTL(ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS IBERDROLA INTL(ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	700,000	700,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	700,000	700,000	0	USD	0.00	0.00
2.21% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27	0	16,062,176	16,062,176	0	THB	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27	0	16,062,176	16,062,176	0	THB	0.00	0.00
1.9125% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24	0	28,481,912	28,481,912	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24	0	28,481,912	28,481,912	0	THB	0.00	0.00
1.9050% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24	0	38,618,088	38,618,088	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/24	0	38,618,088	38,618,088	0	THB	0.00	0.00
2.25% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27	0	11,837,824	11,837,824	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/27	0	11,837,824	11,837,824	0	THB	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,500,000	1,500,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	EUR	0.00	0.00
4.695% SWAP AUD IRS (LCH) 27/160632	0	3,700,000	3,700,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 27/160632	0	3,700,000	3,700,000	0	AUD	0.00	0.00
1.49% SWAP TWD NDIRS(LCH) 22/210927	0	11,200,000	11,200,000	0	TWD	0.00	0.00
FR SWAP TWD NDIRS (LCH)22/210927	0	11,200,000	11,200,000	0	TWD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	1,400,000	1,400,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	700,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	0	0	400,000	-400,000	EUR	-388,988.18	-0.15
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	0	400,000	0	400,000	EUR	394,968.00	0.15
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,600,000	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	0	0	900,000	-900,000	USD	-824,829.24	-0.32
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	0	900,000	0	900,000	USD	832,680.00	0.32
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	4,900,000	4,900,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	4,900,000	4,900,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS ALSTOM SR (ICE) 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ALSTOM SR S (ICE) 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 22/27	0	0	100,000	-100,000	EUR	-112,397.03	-0.04
CDS HEIDELBERGCEMENT(ICE) 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	98,742.00	0.04
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	3,400,000	3,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	0	3,400,000	3,400,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	4,500,000	4,500,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	4,500,000	4,500,000	0	USD	0.00	0.00
5.82% SWAP CLP NDOIS(LCH)23/200928	0	0	213,800,000	-213,800,000	CLP	-248,048.74	-0.10
FR SWAP CLP NDOIS (LCH) 23/200928	0	213,800,000	0	213,800,000	CLP	239,343.87	0.09
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG538 (ICE) 22/27	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
1.8837% SWAP EUR IRS (LCH)23/160333	0	900,000	900,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 23/160333	0	900,000	900,000	0	EUR	0.00	0.00
4.0325% SWAP AUD IRS (LCH)27/150932	0	1,400,000	1,400,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 27/150932	0	1,400,000	1,400,000	0	AUD	0.00	0.00
3.7025% SWAP NZD IRS (LCH)27/150932	0	1,500,000	1,500,000	0	NZD	0.00	0.00
FR SWAP NZD IRS (LCH) 27/150932	0	1,500,000	1,500,000	0	NZD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.903% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	0	4,600,000	0	4,600,000	CZK	186,328.32	0.07
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	0	0	4,600,000	-4,600,000	CZK	-188,048.78	-0.07
4.454% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	0	0	2,600,000	-2,600,000	CZK	-104,020.92	-0.04
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	0	2,600,000	0	2,600,000	CZK	106,288.44	0.04
3.426% SWAP ILS IRS (LCH) 23/150325	0	1,400,000	1,400,000	0	ILS	0.00	0.00
FR SWAP ILS IRS (LCH) 23/150325	0	1,400,000	1,400,000	0	ILS	0.00	0.00
9.18% SWAP HUF IRS (LCH) 23/160333	0	56,500,000	56,500,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 23/160333	0	56,500,000	56,500,000	0	HUF	0.00	0.00
2.56% SWAP THB NDOIS (LCH) 22/28	0	12,600,000	12,600,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 22/28	0	12,600,000	12,600,000	0	THB	0.00	0.00
2.33% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/25	0	30,300,000	30,300,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/25	0	30,300,000	30,300,000	0	THB	0.00	0.00
6.414% SWAP INR NDOIS(LCH)23/150328	0	30,700,000	63,000,000	-32,300,000	INR	-357,910.26	-0.14
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/150328	0	63,000,000	30,700,000	32,300,000	INR	358,349.18	0.14
3.556% SWAP KRW NDIRS(LCH)23/150328	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	KRW	0.00	0.00
3.415% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/33	0	541,200,000	0	541,200,000	KRW	419,430.28	0.16
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150333	0	0	541,200,000	-541,200,000	KRW	-421,566.86	-0.16
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	9,600,000	9,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	9,600,000	9,600,000	0	EUR	0.00	0.00
5.6075% SWAP CZK IRS(LCH) 23/200924	0	0	21,900,000	-21,900,000	CZK	-891,032.38	-0.35
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/200924	0	21,900,000	0	21,900,000	CZK	894,662.64	0.35
1% CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	0	4,800,000	1,440,000	3,360,000	USD	3,133,409.26	1.21
CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	0	1,440,000	4,800,000	-3,360,000	USD	-3,108,672.00	-1.20
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	830,000	1,400,000	-570,000	USD	-519,698.76	-0.20
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	0	1,400,000	830,000	570,000	USD	527,364.00	0.20
1% CDX ITXEB038 (ICE) 22/32	0	0	1,560,000	-1,560,000	EUR	-1,512,263.35	-0.59
CDX ITXEB038 (ICE) 22/32	0	1,560,000	0	1,560,000	EUR	1,540,375.20	0.60
2.495% SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	13,000,000	0	13,000,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/160327	-13,000,000	13,000,000	0	0	CNY	0.00	0.00
2.2810% SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	0	6,700,000	6,700,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	0	6,700,000	6,700,000	0	CNY	0.00	0.00
2.444% SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	0	13,500,000	13,500,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 22/27	0	13,500,000	13,500,000	0	CNY	0.00	0.00
						-3,082.95	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-3,082.95	0.00
OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.F OGBL 0.1M EUX MAR 173.5 18/02/22	28	0	28	0	EUR	0.00	0.00
P.F OGBL 0.1M EUX MAR 170 18/02/22	-28	28	0	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.F US 30Y FEB 0.1M CME 124 27/01/23	0	18	18	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y FEB 0.1M CME 135 27/01/23	0	0	11	-11	USD	-795.04	0.00
C.F US 30Y MAR 0.1M CME 130 24/02/23	0	32	0	32	USD	31,456.80	0.01
C.F US 30Y SEP 0.1M CME 137 137 26/08/22	0	11	11	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y SEP 0.1M CME 145 145 26/08/22	0	7	7	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y APR 0.1M CME 120 25/03/22	0	50	50	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y DEC 0.1M CME 112 112 25/11/22	0	43	43	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.F US 5Y FEB 0.1M CME 110 27/01/23	0	0	33	-33	USD	-2,385.13	0.00
C.F US 5Y FEB 0.1M CME 111.75 27/01/23	0	75	75	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y JUL 0.1M CME 114 114 24/06/22	0	40	40	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y JUN 0.1M CME 118.75 20/05/22	0	93	93	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y JUN CME 115.25 20/05/22	0	47	47	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y NOV 0.1M CME 110 110 21/10/22	0	70	70	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y SEP 0.1M CME 113 113 26/08/22	0	97	97	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y FEB 0.1M CME 112.5 27/01/23	0	20	20	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y JUN 0.1M CME 122 122 20/05/22	0	30	30	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y MAY 0.1M CME 127.5 22/04/22	0	30	30	0	USD	0.00	0.00
C.F US5Y MAR 0.1M CME 120 18/02/22	0	78	78	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 110 27/01/23	0	18	18	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 124 27/01/23	0	0	17	-17	USD	-20,889.20	-0.01
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 155 18/02/22	-28	28	0	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y MAR 0.1M CME 123 24/02/23	0	0	16	-16	USD	-26,368.20	-0.01
P.F US 30Y SEP 0.1M CME 130 130 26/08/22	0	11	11	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y APR 0.1M CME 118.25 25/03/22	0	50	50	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y DEC 0.1M CME 107.5 107.5 25/11/22	0	43	43	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y FEB 0.1M CME 107 27/01/23	0	33	0	33	USD	8,825.46	0.00
P.F US 5Y JUL 0.1M CME 111 111 24/06/22	0	40	40	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y JUN 0.1M CME 116.25 20/05/22	0	98	98	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y JUN CME 111.75 20/05/22	0	47	47	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y JUN0.1M CME 115.75 20/05/22	0	153	153	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y MAR 0.1M CME 107.75 24/02/23	0	75	0	75	USD	57,463.25	0.02
P.F US10Y FEB 0.1M CME 106 27/01/23	0	20	20	0	USD	0.00	0.00
P.F US10Y MAY 0.1M CME 124 22/04/22	0	30	30	0	USD	0.00	0.00
P.F US5Y SEP 0.1M CME 108.25 108.25 26/08/22	0	97	97	0	USD	0.00	0.00
						47,307.94	0.02
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C1 SW.EUR ITXEB536 (BARC) 16/03/22 80	-300,000	300,000	0	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB536 (ML) 18/01/23 115	0	0	2,700,000	-2,700,000	EUR	-79.98	0.00
C1 SW.EUR ITXEB536 (MS) 16/03/22 70	-700,000	700,000	0	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB537 2.05 (CITI) 18/01/23 205	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB538 1.4 (JPS) 15/03/23 140	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,843.77	0.00
C1 SW.USD CDXIG537 (BARC) 16/03/22 75	-3,700,000	3,700,000	0	0	USD	0.00	0.00
C1 SW.USD CDXIG537 (JPM) 16/03/22 90	-1,800,000	1,800,000	0	0	USD	0.00	0.00
P1 SW.EUR ITXEB537 1.075 (CITI) 18/01/23 107.5	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
P1 SW.EUR ITXEB538 0.9 (JPS) 15/03/23 90	0	0	3,000,000	-3,000,000	EUR	-9,449.61	0.00
						-6,685.82	0.00
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
C.F US5Y MAR 0.1M CME 120.75 18/02/22	31	0	31	0	USD	0.00	0.00
P.F US5Y MAR 0.1M CME 119.5 18/02/22	-31	31	0	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES						40,622.12	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 01.11.2021-04.02.2022	2,864,547.01	USD	3,862,813.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	166,603,350.67	CHF	157,249,223.37	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	209,270,696.56	CHF	229,556,110.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	6,801,325.57	USD	9,117,845.52	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	10,246,502.93	USD	12,695,812.65	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	24,056,990.24	USD	17,642,005.84	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	1,121,689.01	USD	1,577,670.49	NZD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	1,825,710.84	EUR	13,581,316.88	DKK	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	3,356,946.94	EUR	33,067,327.25	NOK	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	2,201,119.44	EUR	10,187,198.99	PLN	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-04.02.2022	1,198,465.68	EUR	11,898,151.51	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2021-04.02.2022	3,297,968.94	USD	69,715,130.29	MXN	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2021-04.02.2022	923,296.87	USD	1,247,744.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2021-04.02.2022	4,221,073.81	CHF	4,557,789.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2021-04.02.2022	231,108.92	USD	315,495.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2021-04.02.2022	801,640.99	CHF	770,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2021-04.02.2022	3,459,284.60	CHF	3,760,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2021-04.02.2022	1,783,160.51	CHF	1,938,464.47	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2021-04.02.2022	550,987.70	USD	781,737.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2021-04.02.2022	650,171.25	USD	490,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2021-04.02.2022	2,362,482.37	USD	10,050,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2021-04.02.2022	365,604.72	USD	511,807.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2021-04.02.2022	14,867,682.84	CHF	16,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2021-04.02.2022	4,650,000.00	EUR	4,826,270.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2021-04.02.2022	1,720,000.00	USD	1,576,930.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2022-04.02.2022	2,134,675.83	EUR	2,210,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2022-04.02.2022	567,482.57	GBP	702,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2022-04.02.2022	353,194.59	AUD	233,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2022-04.02.2022	462,054.00	PLN	101,011.77	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2022-04.02.2022	1,902,345.34	EUR	1,996,792.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2022-04.02.2022	1,350,619.85	CHF	1,295,620.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.01.2022-04.02.2022	370,000.00	EUR	384,271.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.01.2022-04.02.2022	1,372,848.00	SEK	131,759.13	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	17,365,610.76	GBP	23,433,467.74	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	13,407,116.86	DKK	1,801,590.01	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	10,507,329.02	AUD	7,520,324.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	12,038,566.64	CAD	9,540,313.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	32,937,327.23	NOK	3,286,673.24	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	1,577,670.49	NZD	1,053,954.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	10,525,302.59	SEK	1,007,435.68	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	3,862,812.28	SGD	2,871,942.66	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	9,725,144.58	PLN	2,119,308.56	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	67,002,698.89	MXN	3,240,854.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-04.02.2022	10,050,000.00	MYR	2,397,252.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2022-04.02.2022	246,546,234.23	USD	228,557,974.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2022-04.02.2022	151,050,831.86	EUR	156,822,786.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2022-04.02.2022	2,395,994.76	USD	10,050,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 28.01.2022-04.02.2022	10,050,000.00	MYR	2,395,994.76	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-07.02.2022	672,829.93	USD	4,336,524.82	CNY	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2021-07.02.2022	1,952,790.18	USD	6,129,013.59	ILS	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 05.11.2021-07.02.2022	3,166,544.89	USD	20,390,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2021-07.02.2022	831,090.38	CNY	129,834.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-07.02.2022	6,129,013.57	ILS	1,933,363.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-07.02.2022	23,664,103.28	CNY	3,715,258.82	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2022-14.04.2022	1,815,631.68	USD	11,600,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-14.04.2022	3,699,000.36	USD	23,664,103.28	CNY	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-14.04.2022	244,319.94	USD	1,560,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-14.04.2022	5,084,013.00	CNY	803,377.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-14.04.2022	26,617,805.00	CNY	4,178,373.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	1,052,268.35	USD	1,577,670.48	NZD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	7,523,467.18	USD	10,507,329.02	AUD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	9,538,552.93	USD	12,038,566.64	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	23,423,934.02	USD	17,365,610.76	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	3,191,572.12	USD	67,002,698.89	MXN	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	2,871,795.13	USD	3,862,812.28	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	2,389,557.28	USD	10,050,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	1,801,607.44	EUR	13,407,116.88	DKK	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	2,101,860.04	EUR	9,725,144.56	PLN	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	1,006,407.22	EUR	10,525,302.59	SEK	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2022-28.04.2022	3,275,072.38	EUR	32,937,327.23	NOK	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2022-28.04.2022	227,982,042.43	CHF	246,546,234.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.01.2022-28.04.2022	156,754,209.17	CHF	151,050,831.86	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-28.04.2022	1,937,133.71	USD	6,129,013.58	ILS	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2022-28.04.2022	3,570,000.00	USD	3,274,428.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2022-28.04.2022	1,570,000.00	EUR	1,631,810.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2022-28.04.2022	810,000.00	GBP	1,005,951.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-28.04.2022	410,000.00	USD	378,401.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-28.04.2022	2,876,631.61	EUR	3,039,313.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2022-28.04.2022	520,000.00	CAD	408,223.02	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-28.04.2022	120,000.00	USD	111,153.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-28.04.2022	570,000.00	EUR	602,755.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-28.04.2022	170,000.00	AUD	121,877.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-28.04.2022	480,000.00	PLN	105,981.93	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-28.04.2022	2,600,000.00	CZK	105,637.03	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2022-28.04.2022	3,707,900.28	EUR	4,199,526.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.02.2022-28.04.2022	885,814.99	USD	1,125,654.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2022-28.04.2022	1,480,122.00	NZD	992,484.41	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-28.04.2022	2,980,671.53	USD	2,727,973.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-28.04.2022	1,638,195.48	EUR	1,687,717.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-28.04.2022	7,796,555.63	CHF	8,429,589.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-28.04.2022	7,342,904.23	CHF	7,296,919.05	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-28.04.2022	1,567,976.82	USD	1,452,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-28.04.2022	3,134,457.20	EUR	3,188,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-28.04.2022	369,167.76	GBP	450,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2022-28.04.2022	804,277.26	USD	755,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2022-28.04.2022	6,304,600.74	USD	5,919,263.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2022-28.04.2022	149,862.34	EUR	155,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2022-28.04.2022	2,264,105.42	EUR	2,340,178.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2022-28.04.2022	2,084,847.03	EUR	2,153,398.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2022-28.04.2022	145,000.59	AUD	105,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2022-28.04.2022	1,970,495.28	AUD	1,430,196.90	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 16.03.2022-28.04.2022	1,173,863.55	CAD	923,774.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.03.2022-28.04.2022	1,375,079.37	USD	1,278,749.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-28.04.2022	5,360,525.29	USD	4,965,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-28.04.2022	8,063,422.12	USD	7,462,903.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-28.04.2022	2,977,811.64	EUR	3,045,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-28.04.2022	2,921,415.82	EUR	2,987,106.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2022-28.04.2022	2,541,199.70	EUR	2,586,163.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2022-28.04.2022	4,967,257.49	DKK	667,863.77	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2022-28.04.2022	4,120,005.00	NOK	429,899.18	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-28.04.2022	1,536,577.18	EUR	1,560,214.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-28.04.2022	6,832,587.15	USD	6,370,368.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-28.04.2022	1,900,372.29	GBP	2,486,640.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-28.04.2022	447,621.00	AUD	337,333.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-28.04.2022	416,915.31	CAD	333,405.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.04.2022-28.04.2022	1,104,151.49	EUR	1,121,929.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-28.04.2022	1,246,930.49	USD	1,167,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-28.04.2022	2,229,189.81	EUR	2,264,230.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-28.04.2022	353,814.09	GBP	460,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-28.04.2022	349,601.69	AUD	260,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-28.04.2022	327,918.42	CAD	260,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	6,969,941.99	USD	6,483,147.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	437,000.00	USD	406,491.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	577,000.00	EUR	584,547.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	1,460,380.38	GBP	1,770,955.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	779,000.00	DKK	104,736.96	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	233,000.00	ILS	72,528.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	908,000.00	NOK	94,621.83	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	97,000.00	NZD	66,249.17	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	748,000.00	SEK	72,468.41	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	467,000.00	PLN	100,183.27	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-28.04.2022	2,598,000.00	MXN	129,491.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.04.2022-28.04.2022	278,675.92	USD	351,531.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2022-28.04.2022	565,178.43	USD	832,533.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2022-28.04.2022	291,612.00	AUD	216,177.66	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2022-28.04.2022	568,479.98	USD	834,185.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-28.04.2022	1,405,083.89	USD	1,334,520.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-28.04.2022	450,000.00	USD	427,340.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-28.04.2022	1,922,151.59	USD	1,819,995.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-28.04.2022	450,000.00	EUR	462,022.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-28.04.2022	100,000.00	GBP	123,495.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.04.2022-28.04.2022	1,605,403.94	EUR	1,659,752.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2022-15.06.2022	3,136,500.91	EUR	3,232,578.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-15.06.2022	4,137,148.77	EUR	4,236,014.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-15.06.2022	510,033.90	AUD	382,703.43	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.04.2022-15.06.2022	398,797.81	CAD	318,834.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2022-08.07.2022	4,157,521.03	USD	26,617,805.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2022-08.07.2022	2,158,306.49	USD	9,380,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 13.05.2022-08.07.2022	1,946,119.00	CNY	285,458.79	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	16,107,610.87	CHF	13,281,447.64	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	171,299,084.02	CHF	179,588,908.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	126,268,598.51	CHF	123,321,582.65	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	2,767,855.29	USD	3,800,337.28	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	1,105,224.16	USD	1,667,266.30	NZD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	2,629,650.53	USD	54,233,120.92	MXN	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	1,797,846.31	USD	5,896,013.59	ILS	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	8,686,634.82	USD	11,069,103.38	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	5,088,741.14	USD	7,045,910.46	AUD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	2,831,160.16	EUR	27,909,322.02	NOK	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	1,029,731.43	EUR	7,660,859.37	DKK	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	726,392.89	EUR	7,555,302.59	SEK	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2022-28.07.2022	1,862,258.08	EUR	8,778,144.54	PLN	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-28.07.2022	5,826,006.00	NOK	586,197.15	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2022-28.07.2022	4,530,000.00	USD	4,434,027.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2022-28.07.2022	4,420,000.00	EUR	4,578,859.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2022-28.07.2022	1,111,161.17	USD	1,112,354.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2022-28.07.2022	946,941.75	GBP	1,169,376.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-28.07.2022	1,788,000.00	EUR	1,874,489.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-28.07.2022	842,000.00	GBP	1,028,910.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2022-28.07.2022	5,807,281.67	EUR	6,033,103.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.06.2022-28.07.2022	1,810,662.03	EUR	1,889,054.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-28.07.2022	6,452,758.00	NOK	623,139.43	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2022-28.07.2022	1,561,413.00	NZD	989,984.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2022-28.07.2022	2,935,097.32	CHF	2,906,296.22	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2022-28.07.2022	31,291.93	EUR	337,095.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-28.07.2022	2,340,000.00	EUR	2,326,345.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-28.07.2022	2,118,075.00	CAD	1,620,953.02	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-28.07.2022	7,178,446.89	USD	6,978,245.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-28.07.2022	6,721,270.08	EUR	6,640,090.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-28.07.2022	956,422.43	GBP	1,146,207.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.07.2022-28.07.2022	538,303.99	AUD	367,875.49	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-28.07.2022	773,630.63	EUR	763,689.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-28.07.2022	1,272,998.17	DKK	171,107.22	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-28.07.2022	908,686.96	SEK	85,244.26	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-28.07.2022	434,524.82	PLN	89,691.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-28.07.2022	2,301,090.54	MXN	109,936.58	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2022-28.07.2022	3,246,577.02	CZK	131,510.97	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-28.07.2022	887,399.14	USD	866,397.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-28.07.2022	133,282.50	AUD	90,593.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-28.07.2022	140,749.07	CAD	108,578.59	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-11.10.2022	2,123,056.12	USD	9,420,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-11.10.2022	1,800,000.00	MYR	394,563.79	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-11.10.2022	7,620,000.00	MYR	1,639,062.16	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-13.10.2022	3,658,850.17	USD	24,532,766.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-13.10.2022	2,008,833.58	USD	13,450,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-13.10.2022	2,251,909.11	USD	15,150,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2022-13.10.2022	1,103,396.52	USD	7,500,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	170,284,380.65	CHF	178,252,667.02	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	101,596,485.93	CHF	103,150,677.82	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	1,400,000.00	CHF	1,465,098.73	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	6,840,975.29	USD	8,810,280.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	4,434,623.58	USD	6,374,324.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	2,121,803.73	USD	44,115,181.00	MXN	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	66,225.45	USD	105,853.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	2,215,244.73	USD	3,066,087.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	12,246,749.38	USD	10,146,020.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	1,490,188.40	USD	5,093,213.59	ILS	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	858,240.38	EUR	6,387,862.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	1,537,680.63	EUR	15,630,558.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	669,884.67	EUR	6,983,710.61	SEK	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2022-27.10.2022	1,733,987.11	EUR	8,343,620.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-27.10.2022	3,197,285.89	CHF	3,291,678.05	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-27.10.2022	5,760,203.30	CHF	6,063,756.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-27.10.2022	687,699.97	USD	566,459.04	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-27.10.2022	201,320.81	EUR	1,498,283.98	DKK	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-27.10.2022	1,905,169.20	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-27.10.2022	3,415,419.00	CHF	3,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2022-27.10.2022	185,392.30	EUR	1,927,168.73	SEK	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-27.10.2022	1,495,267.71	CHF	1,601,587.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-27.10.2022	4,942,960.32	USD	4,035,208.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.08.2022-27.10.2022	3,177,296.49	CHF	3,390,687.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2022-27.10.2022	2,127,356.65	EUR	2,055,462.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-27.10.2022	2,190,000.00	USD	2,089,630.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-27.10.2022	2,180,000.00	EUR	2,088,211.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-27.10.2022	1,659,669.63	EUR	1,589,704.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2022-27.10.2022	4,891,855.13	USD	4,707,486.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-27.10.2022	582,097.57	USD	558,608.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.08.2022-27.10.2022	1,608,373.09	EUR	1,547,318.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2022-27.10.2022	2,071,073.56	USD	1,991,970.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2022-27.10.2022	461,679.31	EUR	446,505.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2022-27.10.2022	2,080,635.14	USD	2,021,472.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-27.10.2022	1,818,450.13	USD	1,767,460.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-27.10.2022	2,740,000.00	USD	2,670,922.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-27.10.2022	2,180,000.00	EUR	2,136,011.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-27.10.2022	940,000.00	GBP	1,091,322.52	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-27.10.2022	884,313.01	USD	880,339.68	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-27.10.2022	2,403,247.31	USD	2,346,452.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.09.2022-27.10.2022	838,790.72	EUR	822,464.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2022-27.10.2022	1,911,936.28	USD	1,873,586.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2022-27.10.2022	410,000.00	USD	389,643.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2022-27.10.2022	6,092,148.00	NOK	602,128.17	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	1,840,000.00	USD	1,768,700.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	790,000.00	EUR	755,715.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	1,000,000.00	DKK	134,465.70	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	240,000.00	AUD	160,339.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	460,000.00	CAD	344,252.37	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	500,000.00	ILS	144,902.93	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	1,430,000.00	SEK	130,941.06	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	620,000.00	PLN	129,707.94	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-27.10.2022	3,200,000.00	CZK	129,272.97	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-27.10.2022	4,392,701.02	USD	4,296,883.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2022-27.10.2022	3,171,892.55	USD	3,133,617.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-27.10.2022	5,780,000.00	USD	5,703,086.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-27.10.2022	7,485,303.80	USD	7,394,911.27	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 03.10.2022-27.10.2022	3,360,000.00	EUR	3,242,349.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-27.10.2022	800,000.00	GBP	896,672.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-27.10.2022	1,332,734.57	USD	1,313,882.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-27.10.2022	3,784,005.37	EUR	3,746,910.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-27.10.2022	1,799,661.41	GBP	2,046,794.51	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-27.10.2022	1,854,265.26	DKK	249,354.08	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-27.10.2022	382,612.26	AUD	248,353.96	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-27.10.2022	614,664.05	CAD	451,056.35	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-27.10.2022	3,246,577.01	CZK	131,788.35	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-27.10.2022	8,812,441.17	USD	8,685,542.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-27.10.2022	3,636,543.54	EUR	3,534,640.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-27.10.2022	1,043,775.60	USD	1,433,297.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2022-27.10.2022	3,777,660.46	EUR	3,657,685.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-27.10.2022	3,951,678.00	GBP	4,374,221.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2022-27.10.2022	660,000.00	USD	657,977.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.10.2022-27.10.2022	2,031,587.09	USD	2,038,563.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	6,515,703.35	GBP	7,333,390.24	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	5,031,880.70	DKK	676,446.52	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	5,709,461.33	AUD	3,587,281.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	9,001,811.57	CAD	6,539,017.49	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	4,485,213.59	ILS	1,267,018.08	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	9,538,409.12	NOK	917,601.26	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	78,682.14	NZD	44,554.79	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	5,315,635.67	SEK	485,785.51	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	3,015,861.20	SGD	2,116,891.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	6,885,642.72	PLN	1,435,117.54	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-27.10.2022	44,097,798.55	MXN	2,185,554.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-27.10.2022	1,134,310.93	USD	1,135,138.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.10.2022-27.10.2022	820,000.00	USD	831,239.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-06.12.2022	1,635,895.23	USD	7,620,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.01.2023	8,383,616.03	USD	59,949,938.75	CNY	-273,322.58	-0.11
FX-SW 29.12.2022-12.01.2023	1,719,068.08	USD	7,600,000.00	MYR	-17,597.85	-0.01
FX-SW 04.01.2023-12.01.2023	56,544,813.00	CNY	8,203,054.75	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-17.01.2023	10,772,110.97	USD	9,971,775.44	CHF	-23,871.00	-0.01
FX-SW 19.10.2022-20.01.2023	2,118,223.23	USD	3,015,861.20	SGD	-121,437.54	-0.05
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	3,599,082.85	USD	5,709,461.34	AUD	-255,608.31	-0.10
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	6,544,322.33	USD	9,001,811.57	CAD	-92,575.89	-0.04
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	7,350,903.80	USD	6,515,703.35	GBP	-454,771.12	-0.18
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	1,277,305.51	USD	4,485,213.60	ILS	4,571.98	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	2,150,091.41	USD	44,097,798.55	MXN	-95,578.70	-0.04
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	676,611.16	EUR	5,031,880.71	DKK	-178.69	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	913,177.57	EUR	9,538,409.11	NOK	6,437.87	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	1,399,611.54	EUR	6,885,642.70	PLN	-65,485.04	-0.03
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	485,563.14	EUR	5,315,635.67	SEK	7,571.64	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	78,341,722.01	CHF	79,657,909.65	EUR	-239,917.58	-0.09
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	122,256,467.31	CHF	123,562,610.60	USD	8,250,848.73	3.19
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	312,202.78	AUD	196,892.59	USD	13,908.49	0.01
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	1,760,863.00	CAD	1,284,782.86	USD	13,823.22	0.01
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	1,320,620.00	ILS	374,154.23	USD	441.80	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	7,639,113.91	MXN	376,227.54	USD	13,001.30	0.01
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	4,446,577.02	CZK	179,332.74	EUR	4,150.45	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 26.10.2022-23.01.2023	2,848,419.88	CHF	2,877,929.01	EUR	9,392.08	0.00
FX-SW 26.10.2022-23.01.2023	9,753,290.20	CHF	9,993,549.11	USD	532,349.22	0.21
FX-SW 26.10.2022-23.01.2023	1,032,623.93	USD	1,397,372.52	CAD	1,109.13	0.00
FX-SW 26.10.2022-23.01.2023	994,422.98	USD	853,893.68	GBP	-30,866.40	-0.01
FX-SW 28.10.2022-23.01.2023	6,426,151.38	CHF	6,514,058.60	USD	415,875.85	0.16
FX-SW 28.10.2022-23.01.2023	492,812.56	USD	766,292.33	AUD	-25,281.84	-0.01
FX-SW 28.10.2022-23.01.2023	679,640.80	USD	924,641.79	CAD	-2,639.68	0.00
FX-SW 28.10.2022-23.01.2023	859,500.72	USD	741,765.73	GBP	-30,826.83	-0.01
FX-SW 14.11.2022-23.01.2023	5,150,956.47	CHF	5,289,024.33	EUR	-66,655.04	-0.03
FX-SW 14.11.2022-23.01.2023	6,093,003.56	CHF	6,483,663.75	USD	109,992.31	0.04
FX-SW 18.11.2022-23.01.2023	8,013,442.15	CHF	8,500,000.00	USD	169,856.99	0.07
FX-SW 21.11.2022-23.01.2023	583,913.12	EUR	6,142,981.00	NOK	-0.50	0.00
FX-SW 22.11.2022-23.01.2023	563,066.88	EUR	6,178,653.00	SEK	7,487.72	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	3,405,026.00	CHF	3,463,866.00	EUR	-12,040.71	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	17,934,666.43	CHF	19,040,656.28	USD	364,388.75	0.14
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	145,063.05	USD	214,838.48	AUD	-712.54	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	455,089.98	USD	608,482.20	CAD	5,512.34	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	1,806,092.87	USD	1,492,705.35	GBP	8,661.94	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	569,477.06	USD	11,126,752.11	MXN	943.03	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	195,204.65	EUR	1,450,999.93	DKK	43.38	0.00
FX-SW 28.11.2022-23.01.2023	1,431,063.54	USD	1,341,748.00	CHF	-21,125.36	-0.01
FX-SW 29.11.2022-23.01.2023	2,295,685.15	USD	2,201,338.00	EUR	-53,121.91	-0.02
FX-SW 29.11.2022-23.01.2023	1,033,744.80	EUR	10,711,680.00	NOK	15,373.33	0.01
FX-SW 29.11.2022-23.01.2023	820,804.05	EUR	8,952,666.00	SEK	15,727.11	0.01
FX-SW 01.12.2022-23.01.2023	1,799,025.65	CAD	1,340,043.97	USD	-11,242.85	0.00
FX-SW 02.12.2022-23.01.2023	1,824,388.44	CHF	1,860,000.00	EUR	-10,485.44	0.00
FX-SW 02.12.2022-23.01.2023	477,478.28	CHF	514,115.71	USD	3,046.76	0.00
FX-SW 02.12.2022-23.01.2023	3,269,565.95	CHF	3,523,000.00	USD	18,497.41	0.01
FX-SW 02.12.2022-23.01.2023	514,644.29	USD	419,000.00	GBP	9,529.53	0.00
FX-SW 14.12.2022-23.01.2023	168,438.73	EUR	68,960,485.00	HUF	-2,268.42	0.00
FX-SW 16.12.2022-23.01.2023	10,139,706.00	NOK	964,283.85	EUR	-460.49	0.00
FX-SW 19.12.2022-23.01.2023	1,759,703.46	USD	1,631,180.00	CHF	-7,279.89	0.00
FX-SW 19.12.2022-23.01.2023	10,143,122.00	SEK	919,899.09	EUR	-7,891.34	0.00
FX-SW 23.12.2022-23.01.2023	1,376,973.67	USD	1,276,924.00	CHF	-6,216.90	0.00
FX-SW 23.12.2022-23.01.2023	1,249,695.45	EUR	1,232,068.50	CHF	738.57	0.00
FX-SW 28.12.2022-23.01.2023	2,486,539.42	EUR	2,450,636.28	CHF	2,300.05	0.00
FX-SW 29.12.2022-23.01.2023	890,000.00	USD	820,537.99	CHF	777.15	0.00
FX-SW 04.01.2023-23.01.2023	3,724,549.05	USD	3,462,750.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-24.01.2023	614,001.53	USD	991,406.00	NZD	-12,243.40	0.00
FX-SW 21.11.2022-24.01.2023	542,835.23	USD	887,367.00	NZD	-17,185.21	-0.01
FX-SW 04.01.2023-13.04.2023	8,260,184.62	USD	56,544,813.00	CNY	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					8,047,469.08	3.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT FBTP 0.1M EUX 08/06/22	0	14	14	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/09/22	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/12/22	0	38	38	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/03/23	0	0	20	-20	EUR	1,914,345.86
FUT FBTS 0.1M EUX 08/12/22	0	35	35	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/03/23	0	28	0	28	EUR	2,657,477.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/22	0	50	50	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/22	0	59	59	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/09/22	0	56	56	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/12/22	0	87	87	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	0	0	20	-20	EUR	1,832,970.55
FUT FGDM 0.1M EUX 08/03/22	12	60	72	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 08/06/22	0	96	96	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 08/09/22	0	194	194	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 08/12/22	0	73	73	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 08/03/23	0	26	0	26	EUR	2,425,748.52
FUT FGDS 0.1M EUX 08/03/22	39	158	197	0	EUR	0.00
FUT FGDS 0.1M EUX 08/06/22	0	59	59	0	EUR	0.00
FUT FGDS 0.1M EUX 08/09/22	0	246	246	0	EUR	0.00
FUT FGDS 0.1M EUX 08/12/22	0	61	61	0	EUR	0.00
FUT FGDS 0.1M EUX 08/03/23	0	33	0	33	EUR	3,227,043.69
FUT FGBX 0.1M EUX 08/03/22	0	3	3	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/06/22	0	8	8	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/09/22	0	33	33	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/12/22	0	17	17	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/03/23	0	2	10	-8	EUR	604,574.32
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/22	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/22	0	17	17	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/09/22	0	21	21	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/12/22	0	18	18	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/23	0	12	0	12	EUR	1,074,889.41
FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/03/22	-4	9	5	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/06/22	0	8	8	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/09/22	0	19	19	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/12/22	0	34	34	0	GBP	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 22/03/22	168	0	168	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 21/06/22	0	161	161	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 21/09/22	0	259	259	0	USD	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 20/12/22	0	226	226	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 22/03/23	0	3	0	3	USD	284,260.47
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/22	0	30	30	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/22	0	75	75	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/09/22	0	146	146	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/12/22	0	29	29	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/23	0	20	0	20	USD	3,690,386.28
FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/22	0	56	56	0	USD	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT US 30Y 0.1M CME 21/06/22	0	70	70	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/09/22	0	83	83	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 20/12/22	0	81	81	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/23	0	47	0	47	USD	4,649,433.58
FUT US 30Y UL 0.1M CME 22/03/23	0	11	4	7	USD	548,773.71
FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/22	0	81	81	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/06/22	0	231	231	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/09/22	0	160	160	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/12/22	0	174	174	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/23	0	137	0	137	USD	11,966,713.86
FUT US ULT 0.1M CME 22/03/22	0	4	4	0	USD	0.00
FUT US ULT 0.1M CME 21/06/22	0	14	14	0	USD	0.00
FUT US ULT 0.1M CME 21/09/22	0	24	24	0	USD	0.00
FUT US ULT 0.1M CME 20/12/22	0	24	24	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	0	47	0	47	USD	4,363,048.06
FUT US10Y UL 0.1M CME 21/06/22	0	2	2	0	USD	0.00
FUT US10Y UL 0.1M CME 21/09/22	0	8	8	0	USD	0.00
FUT US10Y UL 0.1M CME 20/12/22	0	8	8	0	USD	0.00
						39,239,665.31

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	240,597,684.78	93.05
(b)	8,044,386.13	3.11
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.627424
BRL	0.175236
CAD	0.682830
CLP	0.001086
CNH	0.133722
CNY	0.133090
CZK	0.040880
DKK	0.132781
EUR	0.987420
GBP	1.112923
HUF	0.002466
ILS	0.262208
INR	0.011183
KRW	0.000735
MXN	0.047477
MYR	0.210034
NOK	0.093919
NZD	0.585143
PLN	0.210932
SEK	0.088795
SGD	0.689830
THB	0.026713
TRY	0.049424
USD	0.925200
ZAR	0.054376

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	17,988,463.00	8,078,281.92
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	261,345.42	218,242.58
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	426,289,106.61	373,891,314.08
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-2,035,366.78	2,904,865.63
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,793,956.49	1,984,202.33
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	445,297,504.74	387,076,906.54
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	9,133,841.59	442,155.49
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	4,521,134.48	2,252,512.83
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	37,947.57	35,727.78
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	431,604,581.10	384,346,510.44
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I CHF-	3,044.00	2,509.00
Parts / Anteile -Z CHF-	44,452.31	31,025.91
Parts / Anteile -HI CHF-	10,476.06	10,201.98
Parts / Anteile -HZ CHF-	255,230.24	152,833.75
Parts / Anteile -HI dy CHF-	1,533.33	3,933.33
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	176,026.96	171,311.59
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I CHF-	771.84	938.05
Parts / Anteile -Z CHF-	782.95	950.57
Parts / Anteile -HI CHF-	937.35	1,115.89
Parts / Anteile -HZ CHF-	952.60	1,132.72
Parts / Anteile -HI dy CHF-	795.48	956.80
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	796.92	958.70

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	2,509.00	01.01.2021	5,506.07
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		669.00		50.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-134.00		-3,047.07
Etat au / Bestand per	31.12.2022	3,044.00	31.12.2021	2,509.00
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	31,025.91	01.01.2021	28,491.91
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		20,453.40		5,594.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-7,027.00		-3,060.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	44,452.31	31.12.2021	31,025.91
PARTS -HI CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HI CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	10,201.98	01.01.2021	16,864.80
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		824.08		1,812.18
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-550.00		-8,475.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	10,476.06	31.12.2021	10,201.98
PARTS -HZ CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZ CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	152,833.75	01.01.2021	165,150.98
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		145,927.58		33,182.37
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-43,531.09		-45,499.60
Etat au / Bestand per	31.12.2022	255,230.24	31.12.2021	152,833.75
PARTS -HI dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HI dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	3,933.33	01.01.2021	3,433.33
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		500.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,400.00		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	1,533.33	31.12.2021	3,933.33
PARTS -HZ dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZ dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	171,311.59	01.01.2021	192,713.10
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		14,140.15		19,390.22
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-9,424.78		-40,791.73
Etat au / Bestand per	31.12.2022	176,026.96	31.12.2021	171,311.59

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	384,346,510.44	01.01.2021	446,884,083.66
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,429,358.16		-1,340,766.80
Distribution / Ausschüttung		-2,813,322.55		-3,111,367.36
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		121,484,174.99		-42,939,630.74
Résultat total / Gesamterfolg		-69,983,423.62		-15,145,808.32
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	431,604,581.10	31.12.2021	384,346,510.44

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021				
	CHF	CHF				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	42,371.05	16,205.58				
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	7,537,836.06	6,634,597.29				
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	0.00	656.63				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,530,262.61	565,258.29				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	9,110,469.72	7,216,717.79				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	18,387.66	17,117.14				
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	109,472.86	10,021.11				
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,193.23	13,136.95				
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)						
Parts / Anteile -I CHF- / -HI CHF- / -HI dy CHF-	28,648.26	38,604.28				
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	132,646.87	127,363.88				
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	124,206.60	118,029.59				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	14,616.34	12,677.60				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	633,676.65	616,989.36				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,074,848.47	953,939.91				
REVENU NET / NETTOERTRAG	8,035,621.25	6,262,777.88				
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	576,592.33	-713,358.01				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISierter ERTRAG	8,612,213.58	5,549,419.87				
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-78,595,637.20	-20,695,228.19				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-69,983,423.62	-15,145,808.32				
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :						
Parts / Anteile -I CHF-	13.51	14.03				
Parts / Anteile -Z CHF-	15.16	15.89				
Parts / Anteile -HI CHF-	15.53	16.10				
Parts / Anteile -HZ CHF-	17.73	18.52				
Parts / Anteile -HI dy CHF-	13.19	13.81				
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	14.84	15.68				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I CHF-	0.17%	0.17%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -HI CHF-	0.19%	0.19%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -HZ CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -HI dy CHF-	0.19%	0.19%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	8,035,621.25	6,262,777.88
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	6,286.01	1,192.16
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	8,041,907.26	6,263,970.04
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	41,128.95	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	674,036.16	
Réinvestissement brut parts -HI CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HI CHF-	162,739.82	
Réinvestissement brut parts -HZ CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZ CHF-	4,525,010.17	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 13.25 brut à chacune des 1,533.33 parts -HI dy CHF- en circulation au 31.12.2022	20,316.62	
Bruttobetrag CHF 13.25 Ausschüttung an die 1,533.33 Anteile -HI dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
CHF 14.85 brut à chacune des 176,026.96 parts -HZ dy CHF- en circulation au 31.12.2022	2,614,000.32	
Bruttobetrag CHF 14.85 Ausschüttung an die 176,026.96 Anteile -HZ dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-		35,206.85
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-		492,873.39
Réinvestissement brut parts -HI CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HI CHF-		164,258.89
Réinvestissement brut parts -HZ CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZ CHF-		2,830,038.56
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 13.80 brut à chacune des 3,933.33 parts -HI dy CHF- en circulation au 31.12.2021		54,279.95
Bruttobetrag CHF 13.80 Ausschüttung an die 3,933.33 Anteile -HI dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
CHF 15.65 brut à chacune des 171,311.59 parts -HZ dy CHF- en circulation au 31.12.2021		2,681,026.39
Bruttobetrag CHF 15.65 Ausschüttung an die 171,311.59 Anteile -HZ dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021		
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	4,675.22	6,286.01

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	431,604,581.10	384,346,510.44	446,884,083.66
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I CHF-	771.84	938.05	985.67
Parts / Anteile -Z CHF-	782.95	950.57	997.72
Parts / Anteile -HI CHF-	937.35	1,115.89	1,164.62
Parts / Anteile -HZ CHF-	952.60	1,132.72	1,180.73
Parts / Anteile -HI dy CHF-	795.48	956.80	1,009.44
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	796.92	958.70	1,011.47
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I CHF-	13.51	14.03	16.24
Parts / Anteile -Z CHF-	15.16	15.89	18.15
Parts / Anteile -HI CHF-	15.53	16.10	18.41
Parts / Anteile -HZ CHF-	17.73	18.52	20.88
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -HI dy CHF-	13.25	13.80	16.00
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	14.85	15.65	17.90
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I CHF-	3,044.00	2,509.00	5,506.07
Parts / Anteile -Z CHF-	44,452.31	31,025.91	28,491.91
Parts / Anteile -HI CHF-	10,476.06	10,201.98	16,864.80
Parts / Anteile -HZ CHF-	255,230.24	152,833.75	165,150.98
Parts / Anteile -HI dy CHF-	1,533.33	3,933.33	3,433.33
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	176,026.96	171,311.59	192,713.10

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	431,604,581.10	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	1,725,110.96	0.40%
Engagement total net résultant de dérivés	553,557.94	0.13%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2022 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2021	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	384,346,510.44	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	6,040,169.23	1.57%
Engagement total net résultant de dérivés	5,445,387.40	1.42%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2021 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I CHF-	-17.26	-4.28	-7.36	-3.74
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Parts -Z CHF-	-17.12	-4.11	-7.20	-3.58
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Parts -HI CHF-	-15.54	-3.63	-5.34	-2.67
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	-15.22	-3.37	-5.05	-2.41
Parts -HZ CHF-	-15.38	-3.45	-5.16	-2.49
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	-15.22	-3.37	-5.05	-2.41
Parts -HI dy CHF-	-15.54	-3.64	-5.35	-2.68
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	-15.22	-3.37	-5.05	-2.41
Parts -HZ dy CHF-	-15.38	-3.45	-5.17	-2.50
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	-15.22	-3.37	-5.05	-2.41

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	0.09	0.04
Parts -Z CHF-	0.09	0.04
Parts -HI CHF-	0.22	0.06
Parts -HZ CHF-	0.22	0.06
Parts -HI dy CHF-	0.22	0.06
Parts -HZ dy CHF-	0.22	0.06

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	0.24	0.24
Parts -Z CHF-	0.07	0.07
Parts -HI CHF-	0.26	0.26
Parts -HZ CHF-	0.07	0.07
Parts -HI dy CHF-	0.26	0.26
Parts -HZ dy CHF-	0.07	0.07

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	431,604,581.10	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,725,110.96	0.40%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	553,557.94	0.13%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2022 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2021	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	384,346,510.44	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	6,040,169.23	1.57%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,445,387.40	1.42%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2021 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 ^(*) 2022	2018 ^(*) 2022
Anteile -I CHF-	-17.26	-4.28	-7.36	-3.74
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Anteile -Z CHF-	-17.12	-4.11	-7.20	-3.58
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-17.00	-4.11	-7.17	-3.55
Anteile -HI CHF-	-15.54	-3.63	-5.34	-2.67
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	-15.22	-3.37	-5.05	-2.41
Anteile -HZ CHF-	-15.38	-3.45	-5.16	-2.49
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	-15.22	-3.37	-5.05	-2.41
Anteile -HI dy CHF-	-15.54	-3.64	-5.35	-2.68
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	-15.22	-3.37	-5.05	-2.41
Anteile -HZ dy CHF-	-15.38	-3.45	-5.17	-2.50
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	-15.22	-3.37	-5.05	-2.41

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Anteile -I CHF-	0.09	0.04
Anteile -Z CHF-	0.09	0.04
Anteile -HI CHF-	0.22	0.06
Anteile -HZ CHF-	0.22	0.06
Anteile -HI dy CHF-	0.22	0.06
Anteile -HZ dy CHF-	0.22	0.06

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio (%)	2022	2021
Anteile -I CHF-	0.24	0.24
Anteile -Z CHF-	0.07	0.07
Anteile -HI CHF-	0.26	0.26
Anteile -HZ CHF-	0.07	0.07
Anteile -HI dy CHF-	0.26	0.26
Anteile -HZ dy CHF-	0.07	0.07

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	42,094.02	0.01
CAD					CAD	33,833.19	0.01
CHF					CHF	16,669,385.07	3.74
DKK					DKK	39,214.16	0.01
GBP					GBP	65,089.65	0.01
ILS					ILS	10,214.69	0.00
JPY					JPY	492,292.97	0.11
MXN					MXN	39,871.49	0.01
MYR					MYR	5,087.13	0.00
NOK					NOK	147,298.19	0.03
PLN					PLN	278,663.95	0.06
SEK					SEK	119,765.44	0.03
SGD					SGD	45,643.60	0.01
ZAR					ZAR	9.45	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						17,988,463.00	4.03
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						17,988,463.00	4.03
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CNY					CNY	-1,366,303.17	-0.31
EUR					EUR	-45,406.19	-0.01
NZD					NZD	-750,034.33	-0.17
USD					USD	-6,972,097.90	-1.56
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-9,133,841.59	-2.05
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0% GERMANY 18/23 S177	244,329	0	244,329	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 18/23 S178	391,600	57,000	448,600	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 19/24 S179	546,000	20,000	0	566,000	EUR	541,465.03	0.12
0% GERMANY 19/29	263,000	496,000	240,000	519,000	EUR	434,729.14	0.10
0% GERMANY 19/50	430,000	240,000	0	670,000	EUR	337,745.43	0.08
0% GERMANY 20/25	40,000	0	0	40,000	EUR	36,910.94	0.01
0% GERMANY 20/25	56,000	232,000	0	288,000	EUR	268,369.38	0.06
0% GERMANY 20/35	386,000	579,000	0	965,000	EUR	689,565.94	0.15
0% GERMANY 21/23	469,000	0	469,000	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 21/26 S184	146,000	268,000	0	414,000	EUR	371,546.85	0.08
0% GERMANY 21/31	251,000	76,000	37,000	290,000	EUR	230,851.09	0.05
0% GERMANY 21/31	142,000	268,000	0	410,000	EUR	326,541.67	0.07
0% GERMANY 21/52 SR S	117,000	410,000	176,000	351,000	EUR	168,966.83	0.04
0% GERMANY 22/24	0	475,000	100,000	375,000	EUR	359,092.56	0.08
0% GERMANY 22/27	0	682,000	0	682,000	EUR	604,233.22	0.14
0% GERMANY 22/32	0	692,000	218,000	474,000	EUR	372,084.80	0.08
0.00% GERMANY 16/26	474,263	0	261,000	213,263	EUR	192,491.32	0.04
0.00% GERMANY 19/24 S180	212,000	510,000	0	722,000	EUR	680,736.16	0.15
0.00% GERMANY 20/25	138,000	313,000	0	451,000	EUR	415,320.33	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.00% GERMANY 20/27	549,000	104,000	60,000	593,000	EUR	518,484.01	0.12
0.00% GERMANY 20/30	378,000	0	63,000	315,000	EUR	257,122.09	0.06
0.00% GERMANY 20/30	174,000	0	0	174,000	EUR	142,268.16	0.03
0.00% GERMANY 20/30 SR S	350,000	147,000	0	497,000	EUR	411,109.20	0.09
0.00% GERMANY 21/23	2,000	0	2,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 21/26	139,000	0	0	139,000	EUR	126,478.52	0.03
0.00% GERMANY 21/28	128,000	117,000	0	245,000	EUR	209,213.02	0.05
0.00% GERMANY 21/31	415,000	0	0	415,000	EUR	334,633.97	0.08
0.00% GERMANY 21/36	248,000	110,000	0	358,000	EUR	248,868.51	0.06
0.00% GERMANY 21/50	194,000	23,000	0	217,000	EUR	109,528.47	0.02
0.20% GERMANY 22/24	0	859,000	126,000	733,000	EUR	698,808.49	0.16
0.25% GERMANY 17/27	463,338	286,000	81,000	668,338	EUR	602,061.02	0.13
0.25% GERMANY 18/28	571,000	0	82,000	489,000	EUR	426,181.29	0.10
0.25% GERMANY 19/29	83,000	620,000	128,000	575,000	EUR	495,978.10	0.11
0.50% GERMANY 15/25	663,158	0	0	663,158	EUR	626,815.56	0.14
0.50% GERMANY 16/26	415,506	169,000	0	584,506	EUR	542,096.65	0.12
0.50% GERMANY 17/27	504,512	183,000	174,000	513,512	EUR	462,903.00	0.10
0.50% GERMANY 18/28	327,000	293,000	0	620,000	EUR	553,178.16	0.12
1% GERMANY 14/24	1,170,473	0	122,000	1,048,473	EUR	1,009,546.07	0.23
1.0% GERMANY 22/38	0	257,000	128,000	129,000	EUR	100,899.29	0.02
1.00% GERMANY 15/25	804,304	0	0	804,304	EUR	762,783.75	0.17
1.25% GERMANY 17/48	420,236	40,000	25,000	435,236	EUR	328,633.74	0.07
1.30% GERMANY 22/27	0	279,000	0	279,000	EUR	259,960.80	0.06
1.30% GERMANY 22/27 SR S	0	567,000	142,000	425,000	EUR	396,241.03	0.09
1.5% GERMANY 13/23	404,526	0	404,526	0	EUR	0.00	0.00
1.50% GERMANY 14/24	434,000	77,000	0	511,000	EUR	497,356.25	0.11
1.70% GERMANY 22/32	0	728,000	163,000	565,000	EUR	517,060.16	0.12
1.75% GERMANY 14/24	0	428,000	107,000	321,000	EUR	314,207.42	0.07
1.80% GERMANY 22/53 SR S	0	156,000	0	156,000	EUR	130,297.26	0.03
2.00% GERMANY 13/23	23,000	0	23,000	0	EUR	0.00	0.00
2.10% GERMANY 22/29	0	390,000	0	390,000	EUR	374,211.05	0.08
2.20% GERMANY 22/24	0	256,000	0	256,000	EUR	250,261.84	0.06
2.50% GERMANY 12/44	347,867	184,000	0	531,867	EUR	517,760.63	0.12
2.50% GERMANY 14/46	565,458	448,000	108,000	905,458	EUR	886,315.78	0.20
3.25% GERMANY 10/42	437,585	265,000	249,000	453,585	EUR	491,735.20	0.11
4% GERMANY 05/37	624,328	184,000	99,000	709,328	EUR	810,802.44	0.18
4.25% GERMANY 07/39	218,132	91,000	27,000	282,132	EUR	337,681.33	0.08
4.75% GERMANY 03/34	216,729	158,000	25,000	349,729	EUR	418,629.03	0.09
4.75% GERMANY 08/40	299,051	47,000	0	346,051	EUR	440,123.69	0.10
4.75% GERMANY 98/28	170,000	64,000	0	234,000	EUR	255,721.54	0.06
5.50% GERMANY 00/31	709,611	0	50,000	659,611	EUR	781,999.07	0.18
5.625% GERMANY 98/28	763,242	0	381,000	382,242	EUR	430,606.21	0.10
6.25% GERMANY 00/30	332,589	225,000	21,000	536,589	EUR	652,729.50	0.15
6.25% GERMANY 94/24	146,166	308,000	264,000	190,166	EUR	194,711.95	0.04
6.50% GERMANY 97/27	263,829	363,000	0	626,829	EUR	718,946.19	0.16
						24,675,600.13	5.53
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.25% AUSTRALIA 20/24	390,000	150,000	0	540,000	AUD	319,503.63	0.07
0.25% AUSTRALIA 20/25	270,000	45,000	0	315,000	AUD	180,098.14	0.04
0.50% AUSTRALIA 20/26	325,000	175,000	0	500,000	AUD	280,166.78	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1% AUSTRALIA 20/30	594,000	63,000	195,000	462,000	AUD	231,235.01	0.05
1% AUSTRALIA 20/31	598,000	0	0	598,000	AUD	290,854.69	0.07
1.25% AUSTRALIA 20/32	168,000	453,000	0	621,000	AUD	305,392.23	0.07
1.5% AUSTRALIA 19/31	491,000	92,000	120,000	463,000	AUD	238,475.05	0.05
1.75% AUSTRALIA 20/51 S162	260,000	188,000	95,000	353,000	AUD	128,257.24	0.03
1.75% AUSTRALIA 21/32	270,000	493,000	94,000	669,000	AUD	341,350.57	0.08
2.25% AUSTRALIA 16/28 S149	90,000	139,000	42,000	187,000	AUD	108,878.30	0.02
2.5% AUSTRALIA 18/30 S155	338,000	106,000	0	444,000	AUD	253,248.10	0.06
2.75% AUSTRALIA 12/24 'TB137'	328,000	130,000	184,000	274,000	AUD	170,614.50	0.04
2.75% AUSTRALIA 15/35 '145'	80,000	15,000	0	95,000	AUD	51,218.22	0.01
2.75% AUSTRALIA 16/27 S148	319,000	0	0	319,000	AUD	191,782.06	0.04
2.75% AUSTRALIA 17/28 STB152	136,000	243,000	0	379,000	AUD	224,784.00	0.05
2.75% AUSTRALIA 18/29 S154	108,000	271,000	60,000	319,000	AUD	186,472.13	0.04
2.75% AUSTRALIA 18/41 S156	157,000	108,000	62,000	203,000	AUD	101,352.35	0.02
3.0% AUSTRALIA 22/33	0	469,000	33,000	436,000	AUD	247,481.42	0.06
3.00% AUSTRALIA 16/47 S150	201,000	126,000	9,000	318,000	AUD	158,024.49	0.04
3.25% AUSTRALIA 12/29'TB138'-SR-S	409,000	130,000	111,000	428,000	AUD	259,793.89	0.06
3.25% AUSTRALIA 13/25 S139 SR S	300,000	155,000	30,000	425,000	AUD	265,399.25	0.06
3.25% AUSTRALIA 15/39 S147	266,000	0	0	266,000	AUD	145,442.13	0.03
3.75% AUSTRALIA 14/37 '144'	209,000	128,000	72,000	265,000	AUD	156,680.38	0.04
3.75% AUSTRALIA 22/34	0	271,000	0	271,000	AUD	164,317.13	0.04
4.25% AUSTRALIA 14/26 S142	253,000	170,000	0	423,000	AUD	271,053.38	0.06
4.50% AUSTRALIA 13/33 '140'	160,000	178,000	28,000	310,000	AUD	201,641.59	0.05
4.75% AUSTRAL.GOV.11/27'TB136'	292,000	212,000	0	504,000	AUD	329,929.91	0.07
5.50% AUSTRALIA 11/23 'TB133'	46,000	0	46,000	0	AUD	0.00	0.00
						5,803,446.57	1.30
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0% AUSTRIA 17/23 S3 SR 144A S	137,000	0	137,000	0	EUR	0.00	0.00
0% AUSTRIA 20/23 SR S	57,000	0	57,000	0	EUR	0.00	0.00
0% AUSTRIA 20/30	140,000	217,000	23,000	334,000	EUR	264,069.48	0.06
0% AUSTRIA 20/40	34,000	46,000	0	80,000	EUR	44,086.33	0.01
0% AUSTRIA 21/25	82,000	117,000	0	199,000	EUR	183,901.15	0.04
0% AUSTRIA 21/31	108,000	0	0	108,000	EUR	82,593.73	0.02
0% AUSTRIA 22/28	0	146,000	43,000	103,000	EUR	85,468.19	0.02
0.00% AUSTRIA 19/24 SR S	147,000	233,000	338,000	42,000	EUR	39,680.07	0.01
0.25% AUSTRIA 21/26	83,000	64,000	0	147,000	EUR	97,280.03	0.02
0.5% AUSTRIA 17/27 S1 SR S	106,000	171,000	0	277,000	EUR	246,984.35	0.06
0.5% AUSTRIA 19/29 SR S	156,000	199,000	34,000	321,000	EUR	272,080.03	0.06
0.70% AUSTRIA 21/71	0	82,000	0	82,000	EUR	33,869.10	0.01
0.75% AUSTRIA 16/26	174,000	0	0	174,000	EUR	159,158.91	0.04
0.75% AUSTRIA 18/28	256,000	0	0	256,000	EUR	226,642.12	0.05
0.75% AUSTRIA 20/51	78,000	126,000	37,000	167,000	EUR	91,321.14	0.02
0.85% AUSTRIA 20/2120	30,000	22,000	0	52,000	EUR	19,388.19	0.00
0.90% AUSTRIA 22/32	0	158,000	0	158,000	EUR	127,774.12	0.03
1.20% AUSTRIA 15/25	226,000	84,000	0	310,000	EUR	292,999.11	0.07
1.50% AUSTRIA 16/47	114,000	46,000	16,000	144,000	EUR	102,358.64	0.02
1.50% AUSTRIA 16/86 SR 144A/S	83,000	0	10,000	73,000	EUR	40,567.56	0.01
1.65% AUSTRIA 14/24 '1' -SR- 144A	206,000	160,000	77,000	289,000	EUR	278,772.46	0.06
1.75% AUSTRIA 13/23 SR-REG.S	234,000	164,000	398,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% AUSTRIA 22/49	0	137,000	0	137,000	EUR	102,931.92	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.10% AUSTRIA 17/2117	115,000	0	17,000	98,000	EUR	66,614.51	0.01
2.4% AUSTRIA 13/34	225,000	106,000	55,000	276,000	EUR	251,188.98	0.06
3.15% AUSTRIA 12/44	146,000	56,000	24,000	178,000	EUR	171,577.65	0.04
3.80% AUSTRIA 12/62 SR 144A S	46,000	59,000	16,000	89,000	EUR	98,048.14	0.02
4.15% AUSTRIA 06/37	222,000	96,000	33,000	285,000	EUR	308,427.70	0.07
4.85% AUSTRIA 09/26 SR 144A/S	152,000	108,000	0	260,000	EUR	271,978.91	0.06
6.25% AUSTRIA 97/27 S.6	232,152	138,000	145,000	225,152	EUR	254,015.69	0.06
						4,213,778.21	0.94
BELGIQUE / BELGIEN							
0% BELGIUM 21/31 SR 144/S	144,000	0	0	144,000	EUR	108,219.65	0.02
0% BELGIUM KINGDOM 20/27 SR 144A S	141,000	31,000	136,000	36,000	EUR	30,993.53	0.01
0.1% BELGIUM KINGDOM 20/30 SR S	114,000	157,000	0	271,000	EUR	215,945.79	0.05
0.20% BELGIUM (LIN.)16/23 SR 144A/S	251,537	13,000	264,537	0	EUR	0.00	0.00
0.35% BELGIUM 22/32 SR 144A/S	0	327,000	49,000	278,000	EUR	211,202.42	0.05
0.4% BELGIUM 20/40 SR 144A	41,000	55,000	0	96,000	EUR	57,027.06	0.01
0.50% BELGIUM 17/24 S82 SR 144A S	178,529	327,000	0	505,529	EUR	479,402.33	0.11
0.65% TBI BELGIUM SR 220671	102,000	43,000	11,000	134,000	EUR	54,950.12	0.01
0.8% BELGIUM (LIN.) 15/25 '74'	340,192	368,808	350,000	359,000	EUR	338,319.32	0.08
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	161,649	111,000	0	272,649	EUR	242,073.71	0.05
0.80% BELGIQUE 17/27 S81 SR S	247,900	187,000	62,000	372,900	EUR	336,506.13	0.08
0.9% BELGIUM (LIN.) 19/29 S87	70,000	494,000	101,000	463,000	EUR	403,228.76	0.09
1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75'	256,038	6,000	0	262,038	EUR	218,895.36	0.05
1% BELGIUM (LIN.) 16/26 SR 144A/S	205,000	0	0	205,000	EUR	190,842.61	0.04
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	238,500	0	55,000	183,500	EUR	150,425.24	0.03
1.40% BELGIUM 22/53 SR 144A/S	0	302,000	92,000	210,000	EUR	128,893.86	0.03
1.45% BELGIUM (LIN.)17/37 S84 SR S	117,579	261,000	67,000	311,579	EUR	238,682.11	0.05
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	150,605	206,000	34,000	322,605	EUR	223,141.91	0.05
1.70% BELGIUM 19/50 S88 SR 144A/S	166,000	13,000	0	179,000	EUR	122,624.35	0.03
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76'	90,000	24,000	12,000	102,000	EUR	82,376.30	0.02
2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S	94,876	40,000	0	134,876	EUR	101,216.24	0.02
2.25% BELGIUM 13/23 '68'-S-	159,875	0	159,875	0	EUR	0.00	0.00
2.25% BELGIUM 17/57 S83 SR 144/S	93,669	31,000	0	124,669	EUR	96,375.51	0.02
2.60% BELGIUM 14/24 '72'	258,042	374,000	325,000	307,042	EUR	302,057.64	0.07
2.75% BELGIUM 22/39 SR 144A/S	0	17,000	0	17,000	EUR	15,329.10	0.00
3.00% BELGIUM 14/34 '73' SR S	87,000	271,000	20,000	338,000	EUR	322,834.40	0.07
3.75% BELGIUM 13/45 SR-S-	308,673	118,000	164,000	262,673	EUR	271,273.59	0.06
4% BELGIUM (LIN.) 12/32 '66'	207,508	57,000	60,000	204,508	EUR	214,374.50	0.05
4.25% BELGIUM (LIN.) 10/41 '60'	220,129	73,000	8,000	285,129	EUR	309,639.97	0.07
4.50% BELGIUM (LIN.)11/26 '64 -	219,441	0	0	219,441	EUR	228,056.15	0.05
5% BELGIUM (LIN.) 04/35 '44'	431,404	0	0	431,404	EUR	494,065.10	0.11
5.50% BELGIUM (LIN.) 98/28'31'	588,970	30,000	0	618,970	EUR	689,842.66	0.15
						6,878,815.42	1.54
CANADA / KANADA							
0.25% CANADA 20/23	20,000	0	20,000	0	CAD	0.00	0.00
0.25% CANADA 20/24	540,000	0	210,000	330,000	CAD	214,493.09	0.05
0.25% CANADA 20/26	34,000	300,000	0	334,000	CAD	204,973.62	0.05
0.25% CANADA 21/23	210,000	0	210,000	0	CAD	0.00	0.00
0.25% CANADA 21/23	470,000	0	470,000	0	CAD	0.00	0.00
0.5% CANADA	132,000	0	132,000	0	CAD	0.00	0.00
0.5% CANADA 20/25	441,000	0	0	441,000	CAD	276,278.95	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% CANADA 20/30	329,000	271,000	31,000	569,000	CAD	314,010.16	0.07
0.75% CANADA 21/24	172,000	207,000	0	379,000	CAD	244,685.79	0.05
0.75% CANADA 21/24	35,000	0	0	35,000	CAD	22,991.13	0.01
1.00% CANADA 16/27 SF825	113,000	196,000	61,000	248,000	CAD	153,476.20	0.03
1.00% CANADA 21/26	48,000	328,000	0	376,000	CAD	234,245.60	0.05
1.25% CANADA 19/25	357,000	0	0	357,000	CAD	230,553.08	0.05
1.25% CANADA 19/30 SK379	589,000	96,000	0	685,000	CAD	406,249.64	0.09
1.25% CANADA 21/27	229,000	338,000	0	567,000	CAD	354,410.48	0.08
1.5% CANADA 15/26	151,000	0	0	151,000	CAD	96,428.04	0.02
1.50% CANADA 19/24 SJ967	160,000	0	0	160,000	CAD	104,852.10	0.02
1.50% CANADA 21/31	494,000	222,000	0	716,000	CAD	424,932.89	0.10
1.50% CANADA 21/31	200,000	375,000	0	575,000	CAD	338,684.19	0.08
1.50% CANADA 22/24	0	281,000	0	281,000	CAD	185,119.30	0.04
1.50% CANADA 22/25	0	200,000	0	200,000	CAD	129,580.65	0.03
1.75% CANADA 17/23 SH490	75,000	0	75,000	0	CAD	0.00	0.00
1.75% CANADA 21/53	95,000	636,000	81,000	650,000	CAD	313,785.65	0.07
2.0% CANADA 18/23 SH987	236,000	0	236,000	0	CAD	0.00	0.00
2.0% CANADA 22/32	0	565,000	0	565,000	CAD	346,161.97	0.08
2.00% CANADA 17/28 SH235	12,000	85,000	0	97,000	CAD	62,164.40	0.01
2.00% CANADA 17/51 'H722'	585,000	258,000	20,000	823,000	CAD	430,344.69	0.10
2.25% CANADA 14/25	423,000	0	0	423,000	CAD	278,950.20	0.06
2.25% CANADA 18/24 SJ546	175,000	0	50,000	125,000	CAD	83,398.30	0.02
2.25% CANADA 18/29 SJ397	302,000	14,000	117,000	199,000	CAD	128,184.03	0.03
2.25% CANADA 22/29	0	268,000	163,000	105,000	CAD	67,417.19	0.02
2.50% CANADA 13/24	390,000	290,000	0	680,000	CAD	453,830.67	0.10
2.50% CANADA 22/32	0	325,000	59,000	266,000	CAD	169,566.91	0.04
2.75% CANADA 14/48 SD358	224,000	15,000	35,000	204,000	CAD	126,725.74	0.03
2.75% CANADA 14/64 SC939	130,000	0	0	130,000	CAD	78,757.54	0.02
2.75% CANADA 22/24	0	250,000	0	250,000	CAD	167,088.50	0.04
2.75% CANADA 22/27	0	409,000	0	409,000	CAD	271,480.04	0.06
3.5% CANADA 11/45 'ZS68'	334,000	110,000	158,000	286,000	CAD	201,482.01	0.05
4% CANADA 08/41 'YQ12'	32,000	50,000	0	82,000	CAD	60,960.24	0.01
5% CANADA 04/37 'XW98'	95,000	33,000	0	128,000	CAD	103,983.32	0.02
5.75% CANADA 01/33 'XG49'	153,000	138,000	43,000	248,000	CAD	205,321.90	0.05
5.75% CANADA 'WL43' 98/29	189,000	0	36,000	153,000	CAD	119,302.93	0.03
						7,604,871.14	1.70
CHINE / CHINA							
1.99% CHINA 20/25	0	3,710,000	0	3,710,000	CNY	489,372.86	0.11
1.99% CHINA 22/24	0	5,150,000	0	5,150,000	CNY	681,613.57	0.15
2.18% CHINA 22/24	0	1,700,000	0	1,700,000	CNY	225,885.57	0.05
2.18% CHINA 22/25	0	3,060,000	0	3,060,000	CNY	405,127.90	0.09
2.24% CHINA 22/25	0	1,010,000	0	1,010,000	CNY	133,798.13	0.03
2.26% CHINA 22/25	0	4,960,000	0	4,960,000	CNY	658,139.42	0.15
2.28% CHINA 22/24	0	1,380,000	940,000	440,000	CNY	58,593.62	0.01
2.37% CHINA 22/27	0	3,330,000	0	3,330,000	CNY	439,335.28	0.10
2.47% CHINA 21/24	0	3,010,000	0	3,010,000	CNY	401,575.16	0.09
2.48% CHINA 22/27	0	1,190,000	0	1,190,000	CNY	157,460.89	0.04
2.50% CHINA 22/27	0	2,490,000	0	2,490,000	CNY	329,230.43	0.07
2.56% CHINA 21/23	0	1,030,000	1,030,000	0	CNY	0.00	0.00
2.60% CHINA 22/32	0	3,850,000	0	3,850,000	CNY	500,905.50	0.11

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.68% CHINA 20/30	0	4,320,000	0	4,320,000	CNY	568,379.44	0.13
2.69% CHINA 21/26	0	1,850,000	0	1,850,000	CNY	247,260.70	0.06
2.69% CHINA 22/32	0	1,920,000	0	1,920,000	CNY	251,549.04	0.06
2.74% CHINA 16/26 S1617	0	1,200,000	0	1,200,000	CNY	161,720.96	0.04
2.75% CHINA 16/23 S1620	0	690,000	690,000	0	CNY	0.00	0.00
2.75% CHINA 22/29	0	2,730,000	0	2,730,000	CNY	361,694.15	0.08
2.75% CHINA 22/32	0	1,730,000	0	1,730,000	CNY	227,913.77	0.05
2.76% CHINA 22/32	0	1,110,000	0	1,110,000	CNY	146,261.61	0.03
2.80% CHINA 22/29	0	840,000	0	840,000	CNY	111,874.08	0.03
2.84% CHINA 21/24	0	1,730,000	670,000	1,060,000	CNY	142,163.23	0.03
2.85% CHINA 20/27	0	2,580,000	0	2,580,000	CNY	346,918.55	0.08
2.88% CHINA 20/23	0	500,000	500,000	0	CNY	0.00	0.00
2.89% CHINA 21/31	0	1,050,000	0	1,050,000	CNY	140,048.30	0.03
2.90% CHINA 16/26 S1610	0	400,000	0	400,000	CNY	53,989.45	0.01
2.91% CHINA 21/28	0	1,150,000	0	1,150,000	CNY	154,681.84	0.03
2.94% CHINA 19/24 S1913	0	1,260,000	0	1,260,000	CNY	169,603.09	0.04
2.99% CHINA 15/25 '1523'	0	390,000	0	390,000	CNY	52,866.02	0.01
3.01% CHINA 21/28	0	2,670,000	0	2,670,000	CNY	360,920.06	0.08
3.02% CHINA 20/25	0	2,060,000	0	2,060,000	CNY	278,700.37	0.06
3.02% CHINA 21/31	0	1,860,000	0	1,860,000	CNY	250,805.37	0.06
3.12% CHINA 19/26 S1916	0	810,000	0	810,000	CNY	109,999.38	0.02
3.12% CHINA 22/52	0	560,000	0	560,000	CNY	73,506.35	0.02
3.13% CHINA 19/29 S1915	0	3,840,000	0	3,840,000	CNY	523,656.72	0.12
3.19% CHINA 19/24 S1904	0	1,780,000	440,000	1,340,000	CNY	180,603.92	0.04
3.25% CHINA 18/28 S27	0	2,200,000	0	2,200,000	CNY	301,398.94	0.07
3.25% CHINA 19/26 S1907	0	2,040,000	0	2,040,000	CNY	277,768.55	0.06
3.27% CHINA 20/30	0	1,910,000	0	1,910,000	CNY	262,911.87	0.06
3.28% CHINA 20/27	0	4,530,000	0	4,530,000	CNY	620,750.71	0.14
3.29% CHINA 18/23 S1823	0	880,000	880,000	0	CNY	0.00	0.00
3.29% CHINA 19/29 S1906	0	2,300,000	0	2,300,000	CNY	317,346.64	0.07
3.32% CHINA 22/52	0	1,580,000	280,000	1,300,000	CNY	176,404.15	0.04
3.39% CHINA 20/50	0	2,000,000	0	2,000,000	CNY	271,229.43	0.06
3.52% CHINA 17/27	0	1,110,000	700,000	410,000	CNY	56,636.30	0.01
3.53% CHINA 21/51	0	1,450,000	0	1,450,000	CNY	202,645.54	0.05
3.54% CHINA 18/28 S1819	0	2,030,000	0	2,030,000	CNY	284,191.96	0.06
3.57% CHINA 17/24 S1713	0	5,890,000	2,200,000	3,690,000	CNY	501,453.55	0.11
3.59% CHINA 17/27 S1718	0	1,490,000	0	1,490,000	CNY	207,917.68	0.05
3.6% CHINA 18/25 S1820	0	440,000	0	440,000	CNY	60,664.29	0.01
3.61% CHINA 18/25 S1813	0	460,000	0	460,000	CNY	63,257.07	0.01
3.69% CHINA 17/24 S1720	0	2,370,000	0	2,370,000	CNY	323,727.13	0.07
3.69% CHINA 18/28 S1811	0	2,160,000	0	2,160,000	CNY	304,696.99	0.07
3.72% CHINA 21/51	0	1,560,000	0	1,560,000	CNY	224,977.47	0.05
3.77% CHINA 18/25 S1805	0	1,750,000	0	1,750,000	CNY	241,040.63	0.05
3.81% CHINA 20/50	0	1,690,000	0	1,690,000	CNY	246,946.25	0.06
3.86% CHINA 19/49 S1910	0	1,810,000	0	1,810,000	CNY	266,014.66	0.06
4.08% CHINA 13/23 S1318	0	360,000	360,000	0	CNY	0.00	0.00
4.08% CHINA 18/48	0	2,070,000	0	2,070,000	CNY	314,918.72	0.07
						14,923,053.26	3.35

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DANEMARK / DÄNEMARK							
0% DENMARK 21/24	150,000	0	0	150,000	DKK	18,906.19	0.00
0% DENMARK 21/31	82,000	1,529,000	131,000	1,480,000	DKK	153,870.28	0.03
0.25% DENMARK 20/52	575,000	714,000	100,000	1,189,000	DKK	82,721.20	0.02
0.5% DENMARK 19/29	2,828,000	188,000	1,591,000	1,425,000	DKK	162,958.07	0.04
0.50% DENMARK 17/27	138,818	1,422,000	262,000	1,298,818	DKK	155,023.13	0.03
1.50% DENMARK 12/23	659,000	528,000	1,187,000	0	DKK	0.00	0.00
1.75% DENMARK 14/25	1,746,000	0	0	1,746,000	DKK	225,483.79	0.05
4.5% DENMARK 07/39	1,987,977	408,000	106,000	2,289,977	DKK	375,971.59	0.08
						1,174,934.25	0.26
ESPAGNE / SPANIEN							
0% SPAIN 21/27	106,000	364,000	0	470,000	EUR	409,069.84	0.09
0% SPAIN 21/28	56,000	48,000	0	104,000	EUR	87,501.53	0.02
0% SPAIN 22/25	0	344,000	0	344,000	EUR	315,983.72	0.07
0.00% SPAIN 20/23	502,000	0	502,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% SPAIN 20/25	226,000	121,000	0	347,000	EUR	322,501.52	0.07
0.00% SPAIN 20/26	173,000	238,000	0	411,000	EUR	369,641.79	0.08
0.00% SPAIN 21/24	413,000	709,000	228,000	894,000	EUR	847,619.89	0.19
0.10% SPAIN 21/31 SR 144A/S	368,000	0	0	368,000	EUR	276,721.22	0.06
0.25% SPAIN 19/24	302,000	0	0	302,000	EUR	286,359.28	0.06
0.35% SPAIN 18/23	364,000	0	364,000	0	EUR	0.00	0.00
0.5% SPAIN 20/30	313,000	39,000	0	352,000	EUR	284,418.04	0.06
0.50% SPAIN 21/31	132,000	0	0	132,000	EUR	101,024.80	0.02
0.60% SPAIN 19/29	248,000	267,000	103,000	412,000	EUR	341,197.45	0.08
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32	0	503,000	26,000	477,000	EUR	365,170.50	0.08
0.8% SPAIN 20/27	427,000	396,000	76,000	747,000	EUR	664,742.34	0.15
0.80% SPAIN 22/29	0	301,000	109,000	192,000	EUR	161,581.09	0.04
0.85% SPAIN 21/37	188,000	352,000	243,000	297,000	EUR	193,873.73	0.04
1% BONOS Y OBLIG.DEL EST.20/50 SR S	384,000	53,000	57,000	380,000	EUR	193,080.50	0.04
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	43,000	402,000	239,000	206,000	EUR	123,294.04	0.03
1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S	264,000	0	0	264,000	EUR	169,821.86	0.04
1.25% SPAIN 20/30	638,000	0	0	638,000	EUR	538,747.43	0.12
1.30% SPAIN 16/26	361,000	62,000	0	423,000	EUR	391,770.05	0.09
1.4% SPAIN 18/28	506,000	0	54,000	452,000	EUR	405,601.09	0.09
1.40% SPAIN 18/28	524,000	0	72,000	452,000	EUR	407,395.27	0.09
1.45% SPAIN 17/27	496,000	406,000	375,000	527,000	EUR	481,092.79	0.11
1.45% SPAIN 19/29 S	256,000	340,000	189,000	407,000	EUR	361,093.14	0.08
1.45% SPAIN 21/71	97,000	23,000	0	120,000	EUR	53,808.86	0.01
1.50% SPAIN 17/27	249,000	644,000	54,000	839,000	EUR	775,814.25	0.17
1.60% SPAIN 15/25	611,000	0	0	611,000	EUR	585,123.71	0.13
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	390,000	343,000	84,000	649,000	EUR	518,557.74	0.12
1.90% SPAIN 22/52 SR 144A/S	0	370,000	128,000	242,000	EUR	151,574.34	0.03
1.95% SPAIN 15/30	396,000	614,000	0	1,010,000	EUR	903,548.55	0.20
1.95% SPAIN 16/26	387,000	0	0	387,000	EUR	369,131.43	0.08
2.15% SPAIN 15/25	369,000	108,000	0	477,000	EUR	460,990.60	0.10
2.35% SPAIN 17/33	182,000	130,000	33,000	279,000	EUR	244,219.29	0.05
2.55% SPAIN 22/32	0	542,000	78,000	464,000	EUR	417,335.99	0.09
2.70% SPAIN 18/48	222,000	30,000	14,000	238,000	EUR	189,482.96	0.04
2.75% SPAIN 14/24	172,000	572,000	318,000	426,000	EUR	419,088.76	0.09
2.90% SPAIN 16/46	237,000	366,000	69,000	534,000	EUR	447,404.29	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.45% SPAIN 16/66	224,000	124,000	33,000	315,000	EUR	271,457.80	0.06
3.45% SPAIN 22/43	0	146,000	0	146,000	EUR	132,510.60	0.03
3.80% SPAIN 14/24	268,000	0	0	268,000	EUR	267,809.40	0.06
4.20% SPAIN 05/37	299,000	92,000	0	391,000	EUR	401,412.51	0.09
4.40% SPAIN 13/23 SR S	311,000	254,000	565,000	0	EUR	0.00	0.00
4.65% SPAIN 10/25	372,000	0	0	372,000	EUR	382,483.22	0.09
4.70% SPAIN 09/41	360,000	53,000	0	413,000	EUR	450,432.26	0.10
4.8% SPAIN 08/24	272,000	58,000	133,000	197,000	EUR	198,816.78	0.04
4.90% SPAIN 07/40	353,000	0	0	353,000	EUR	395,991.20	0.09
5.15% SPAIN 13/28	55,000	113,000	0	168,000	EUR	182,186.57	0.04
5.15% SPAIN 13/44 SR-REG.S	273,000	62,000	49,000	286,000	EUR	332,779.83	0.07
5.40% SPAIN 13/23	243,000	0	243,000	0	EUR	0.00	0.00
5.75% SPAIN 02/32	502,000	199,000	171,000	530,000	EUR	618,113.37	0.14
5.9% SPAIN 11/26	485,000	0	0	485,000	EUR	524,834.66	0.12
6.00% SPAIN 98/29	556,756	25,000	64,000	517,756	EUR	588,608.98	0.13
						18,382,820.86	4.12
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% T'BOND USA 20/23	0	986,000	986,000	0	USD	0.00	0.00
0.125% T'BOND USA 21/23	2,406,000	0	2,406,000	0	USD	0.00	0.00
0.125% T'BOND USA 21/24	0	2,000,000	1,249,000	751,000	USD	660,083.94	0.15
0.125% T'NOTES USA 20/23	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
0.125% T'NOTES USA 21/23	3,449,000	0	3,449,000	0	USD	0.00	0.00
0.125% T'NOTES USA 21/23	1,200,000	0	1,200,000	0	USD	0.00	0.00
0.125% T'NOTES USA 21/24	4,101,000	0	3,179,000	922,000	USD	813,314.99	0.18
0.125% USA 21/23	700,000	0	700,000	0	USD	0.00	0.00
0.25% T'BOND USA 20/25	1,107,000	0	0	1,107,000	USD	929,138.17	0.21
0.25% T'BOND USA 20/25	1,233,000	0	0	1,233,000	USD	1,033,111.28	0.23
0.25% T'BOND USA 20/25	200,000	0	0	200,000	USD	166,102.30	0.04
0.25% T'BOND USA 20/25	822,000	0	0	822,000	USD	679,947.41	0.15
0.25% T'NOTE USA 20/25	200,000	0	0	200,000	USD	166,940.78	0.04
0.25% T'NOTE USA 20/25	178,000	0	0	178,000	USD	148,036.90	0.03
0.25% USA 21/23	800,000	0	800,000	0	USD	0.00	0.00
0.25% USA 21/24	710,000	957,000	0	1,667,000	USD	1,451,697.78	0.33
0.25% USA T'BOND 21/24	0	1,001,000	0	1,001,000	USD	869,255.37	0.19
0.375% T'BOND USA 20/27	894,200	269,000	0	1,163,200	USD	912,913.98	0.20
0.375% T'BOND USA 20/27	1,424,000	262,000	218,000	1,468,000	USD	1,144,490.26	0.26
0.375% T'BOND USA 21/26	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	822,849.75	0.18
0.375% T'NOTE USA 301125	1,000,000	0	0	1,000,000	USD	827,475.75	0.19
0.375% T'NOTES USA 21/24	0	1,315,000	0	1,315,000	USD	1,136,606.09	0.25
0.375% USA 20/25	124,000	0	0	124,000	USD	104,686.38	0.02
0.375% USA 21/24	0	1,100,000	0	1,100,000	USD	948,228.86	0.21
0.375% USA T'BOND 21/24	0	1,185,000	0	1,185,000	USD	1,026,811.53	0.23
0.5% T'BOND USA 20/27	332,000	7,275,000	0	7,607,000	USD	6,033,982.58	1.35
0.5% T'BOND USA 20/27	0	1,202,000	220,000	982,000	USD	773,258.21	0.17
0.5% T'BOND USA 20/27	1,444,000	933,000	1,321,000	1,056,000	USD	826,032.48	0.19
0.5% T'NOTE USA 20/27	559,000	928,000	439,000	1,048,000	USD	829,167.66	0.19
0.5% T'NOTES 20/25	200,000	0	0	200,000	USD	169,889.85	0.04
0.50% T'NOTES USA 20/23	471,000	0	471,000	0	USD	0.00	0.00
0.50% T'NOTES USA 21/26	430,000	0	0	430,000	USD	354,384.83	0.08
0.50% USA 21/23	412,000	1,000,000	1,412,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% T'NOTE USA 20/27	171,000	1,424,000	290,000	1,305,000	USD	1,047,595.95	0.23
0.625% T'NOTE USA 20/27	798,000	1,303,000	203,000	1,898,000	USD	1,487,411.86	0.33
0.625% T'NOTE USA 20/30	785,000	1,778,000	971,000	1,592,000	USD	1,164,986.40	0.26
0.625% USA 20/27	227,000	2,060,000	270,000	2,017,000	USD	1,584,751.32	0.36
0.625% USA 21/24	2,000,000	331,000	807,000	1,524,000	USD	1,316,371.74	0.30
0.625% USA T'BOND 20/30	1,262,000	687,000	0	1,949,000	USD	1,418,622.98	0.32
0.625% USA T'NOTES 310726	643,000	0	0	643,000	USD	525,467.16	0.12
0.75% T'BOND USA 21/26	580,000	0	0	580,000	USD	480,942.09	0.11
0.75% T'BOND USA 21/26	852,000	0	0	852,000	USD	704,516.67	0.16
0.75% T'NOTE USA 21/28 'G-2028'	100,000	1,080,000	0	1,180,000	USD	928,316.77	0.21
0.75% USA 21/24	0	1,120,000	0	1,120,000	USD	967,250.34	0.22
0.75% USA T'BOND 21/26	1,374,000	0	0	1,374,000	USD	1,125,232.51	0.25
0.75% USA T'NOTES 21/26	300,000	0	0	300,000	USD	247,505.47	0.06
0.875% USA 20/30	1,900,000	322,000	0	2,222,000	USD	1,642,708.22	0.37
0.875% USA T'BOND 200626	653,000	0	0	653,000	USD	539,964.07	0.12
1.00% T'NOTE USA 21/28 S2028	893,000	178,000	0	1,071,000	USD	841,946.16	0.19
1.125% T'BOND USA 20/40	624,000	0	0	624,000	USD	359,114.04	0.08
1.125% T'BOND USA 21/28	274,000	965,000	0	1,239,000	USD	992,106.62	0.22
1.125% T'NOTES USA 20/27	0	1,692,000	484,000	1,208,000	USD	993,478.55	0.22
1.125% T'NOTES USA 20/40	310,000	0	0	310,000	USD	179,660.81	0.04
1.125% T'NOTES USA 21/31	1,781,000	238,000	0	2,019,000	USD	1,521,527.01	0.34
1.125% USA 21/26	1,000,000	0	0	1,000,000	USD	827,331.23	0.19
1.125% USA T'BOND 21/28	520,000	253,000	0	773,000	USD	610,919.86	0.14
1.25% T'BOND USA 20/50	741,000	455,000	0	1,196,000	USD	596,666.74	0.13
1.25% T'BOND USA 21/28	1,519,000	105,000	500,000	1,124,000	USD	903,759.65	0.20
1.25% T'BOND USA 21/28 SR SK2028	620,000	200,000	0	820,000	USD	658,141.02	0.15
1.25% T'NOTE USA 16/23 'N'	3,163,600	0	3,163,600	0	USD	0.00	0.00
1.25% T'NOTE USA 19/24	0	617,000	0	617,000	USD	540,432.91	0.12
1.25% USA 21/26	438,000	678,000	0	1,116,000	USD	926,044.25	0.21
1.25% USA 21/28	500,000	198,000	0	698,000	USD	559,011.62	0.13
1.25% USA 21/28	652,000	500,000	0	1,152,000	USD	915,281.86	0.21
1.25% USA T'BOND 21/31	1,527,000	1,117,000	0	2,644,000	USD	1,984,885.21	0.44
1.25% USA T'NOTES 21/28	976,000	0	0	976,000	USD	780,385.43	0.17
1.375% T'BOND USA 20/40	220,000	396,000	0	616,000	USD	370,628.18	0.08
1.375% T'NOTE USA 16/23	204,300	0	204,300	0	USD	0.00	0.00
1.375% T'NOTE USA 16/23	3,132,100	0	3,132,100	0	USD	0.00	0.00
1.375% T'NOTE USA 19/26 SP	314,000	0	0	314,000	USD	263,277.23	0.06
1.375% T'NOTE USA 20/25	2,627,000	0	650,000	1,977,000	USD	1,717,944.27	0.39
1.375% USA 20/50	1,052,000	334,000	103,000	1,283,000	USD	661,028.23	0.15
1.375% USA 21/28	1,400,000	0	0	1,400,000	USD	1,117,988.55	0.25
1.375% USA 21/28	0	849,000	0	849,000	USD	677,243.80	0.15
1.375% USA 21/31	1,459,000	750,000	110,000	2,099,000	USD	1,579,994.93	0.35
1.5% USA 22/25 SR -WI-	0	2,660,000	0	2,660,000	USD	2,315,677.30	0.52
1.50% T'NOTE USA 16/23 'H'	562,100	0	562,100	0	USD	0.00	0.00
1.50% T'NOTE USA 16/26 'E-2026'	1,502,300	0	0	1,502,300	USD	1,266,788.96	0.28
1.50% T'NOTE USA 19/24	0	1,157,000	0	1,157,000	USD	1,012,752.17	0.23
1.50% T'NOTE USA 20/30	465,000	752,000	180,000	1,037,000	USD	817,016.65	0.18
1.50% T'NOTE USA 300924	0	1,222,000	0	1,222,000	USD	1,073,358.06	0.24
1.50% T'NOTES USA 19/24	1,000	1,164,000	0	1,165,000	USD	1,020,933.63	0.23
1.50% T'NOTES USA 20/23	440,000	0	440,000	0	USD	0.00	0.00
1.50% USA 21/28	949,000	167,000	0	1,116,000	USD	896,359.20	0.20

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.625% T'BOND USA 19/26	269,000	0	0	269,000	USD	227,685.23	0.05
1.625% T'NOTE USA 16/23 SR2023	1,310,000	0	1,310,000	0	USD	0.00	0.00
1.625% T'NOTE USA 16/26 'B'	756,100	0	0	756,100	USD	646,749.99	0.14
1.625% T'NOTE USA 19/26 SE	833,000	0	0	833,000	USD	702,654.02	0.16
1.625% T'NOTE USA 19/29 SE	1,419,000	1,782,000	1,809,000	1,392,000	USD	1,116,832.05	0.25
1.625% T'NOTE USA 20/50	1,053,000	326,000	64,000	1,315,000	USD	725,800.61	0.16
1.625% T'NOTE USA 'C' 16/26	1,070,400	0	0	1,070,400	USD	911,571.62	0.20
1.625% T'NOTES USA 19/26	545,000	0	0	545,000	USD	460,113.53	0.10
1.625% USA 21/31	1,886,000	837,000	337,000	2,386,000	USD	1,856,737.44	0.42
1.75% T'BOND USA 19/29	497,000	1,031,000	449,000	1,079,000	USD	870,072.83	0.20
1.75% T'NOTE USA 19/24	498,000	314,000	0	812,000	USD	720,038.06	0.16
1.75% T'NOTE USA 19/24	762,000	0	0	762,000	USD	674,268.66	0.15
1.75% T'NOTE USA 19/26 SR ST2026	159,000	282,000	0	441,000	USD	373,395.81	0.08
1.75% USA 22/25	0	1,849,000	0	1,849,000	USD	1,615,804.61	0.36
1.75% USA 22/29	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	812,585.77	0.18
1.75% USA T'BOND 21/41	692,000	0	0	692,000	USD	438,463.30	0.10
1.875% T'BOND USA 21/41	484,000	0	0	484,000	USD	316,536.36	0.07
1.875% T-BOND USA 21/51	1,002,800	630,000	153,000	1,479,800	USD	871,524.70	0.20
1.875% T'NOTE USA 17/24 SP-2024	0	1,264,000	0	1,264,000	USD	1,118,289.24	0.25
1.875% T'NOTE USA 19/26	325,000	0	0	325,000	USD	278,889.98	0.06
1.875% T'NOTE USA 19/26	1,864,000	0	0	1,864,000	USD	1,594,421.36	0.36
1.875% USA 21/51	983,000	834,000	420,000	1,397,000	USD	820,942.18	0.18
1.875% USA 22/29	0	789,000	0	789,000	USD	646,605.04	0.14
1.875% USA 22/32	0	3,341,000	844,000	2,497,000	USD	1,957,915.18	0.44
2.0% USA 17/24 SR 'S K-2024'	0	478,000	0	478,000	USD	426,697.93	0.10
2.00% T'BOND USA 21/51	1,100,000	662,000	262,000	1,500,000	USD	910,093.15	0.20
2.00% T'BONDS USA 20/50	773,000	61,000	0	834,000	USD	510,593.34	0.11
2.00% T'NOTE USA 13/23 'S.B-2023'	2,445,300	0	2,445,300	0	USD	0.00	0.00
2.00% T'NOTE USA 15/25 'B'	691,600	0	0	691,600	USD	608,774.69	0.14
2.00% T'NOTE USA 15/25 'E'	721,300	0	0	721,300	USD	629,912.74	0.14
2.00% T'NOTE USA 16/26 F-2026	1,892,200	0	0	1,892,200	USD	1,617,996.06	0.36
2.00% T'NOTE USA 17/24 SL-2024	760,000	312,000	0	1,072,000	USD	955,551.19	0.21
2.00% T'NOTE USA 17/24 SM24	312,700	6,638,000	2,253,000	4,697,700	USD	4,177,892.45	0.94
2.00% USA T-BOND 21/41	443,000	487,000	0	930,000	USD	615,077.34	0.14
2.125% T'NOTE USA 15/25 SC	830,300	0	0	830,300	USD	729,783.88	0.16
2.125% T'NOTE USA 17/24	388,900	650,000	565,000	473,900	USD	425,641.23	0.10
2.125% T'NOTE USA 17/24 'S-2024'	852,000	524,000	0	1,376,000	USD	1,218,372.69	0.27
2.125% T'NOTE USA 17/24 SJ	844,000	3,566,000	89,000	4,321,000	USD	3,872,233.83	0.87
2.125% T'NOTE USA 17/24 SN	367,000	469,000	0	836,000	USD	743,978.76	0.17
2.125% T'NOTE USA 17/24 SQ	319,000	783,000	0	1,102,000	USD	977,991.10	0.22
2.125% T'NOTE USA 19/26 SL-2026	155,000	0	0	155,000	USD	134,107.01	0.03
2.25% T'BOND USA 19/49	659,000	148,000	0	807,000	USD	525,678.69	0.12
2.25% T'NOTE USA 14/24 'F'	841,900	664,000	0	1,505,900	USD	1,337,963.72	0.30
2.25% T'NOTE USA 15/25 F-2025	405,000	0	0	405,000	USD	354,565.55	0.08
2.25% T'NOTE USA 16/46	466,000	0	0	466,000	USD	305,438.02	0.07
2.25% T'NOTE USA 17/23 ST2023	468,000	0	457,000	11,000	USD	9,930.72	0.00
2.25% T'NOTE USA 17/24	1,500	1,180,000	0	1,181,500	USD	1,049,569.59	0.24
2.25% T'NOTE USA 17/27	621,600	726,000	503,000	844,600	USD	719,886.79	0.16
2.25% T'NOTE USA 17/27	930,000	51,000	0	981,000	USD	844,087.72	0.19
2.25% T'NOTE USA 17/27 SE	1,419,900	0	529,000	890,900	USD	762,312.38	0.17
2.25% T'NOTE USA 18/24 ST	367,400	874,000	0	1,241,400	USD	1,100,268.63	0.25

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.25% T'NOTE USA 19/24 SY	80,000	1,071,000	0	1,151,000	USD	1,031,127.68	0.23
2.25% T'NOTE USA 19/26 SJ	411,000	0	0	411,000	USD	358,273.58	0.08
2.25% USA 21/41	250,000	62,000	0	312,000	USD	216,992.96	0.05
2.25% USA 22/52	0	2,003,000	727,000	1,276,000	USD	823,621.65	0.18
2.375% T'BOND USA 19/49	756,000	137,000	32,000	861,000	USD	577,408.54	0.13
2.375% T'NOTE USA 14/24 'E-2024'	456,800	1,111,000	255,000	1,312,800	USD	1,171,901.75	0.26
2.375% T'NOTE USA 17/27 C-2027	734,300	901,000	180,000	1,455,300	USD	1,254,717.09	0.28
2.375% T'NOTE USA 18/23 SU2023	1,170,200	0	1,170,200	0	USD	0.00	0.00
2.375% T'NOTE USA 19/24 SV	900,000	926,000	1,376,000	450,000	USD	405,476.11	0.09
2.375% T'NOTE USA 19/26 SK2026	504,000	0	0	504,000	USD	440,362.82	0.10
2.375% T'NOTE USA 19/29	1,093,000	852,000	974,000	971,000	USD	816,533.34	0.18
2.375% USA 21/51	1,035,000	516,000	148,000	1,403,000	USD	932,977.46	0.21
2.375% USA 22/29	0	1,333,000	0	1,333,000	USD	1,122,102.72	0.25
2.375% USA 22/42	0	1,331,000	202,000	1,129,000	USD	797,285.98	0.18
2.5% T'BOND USA 19/24 SU	0	515,000	0	515,000	USD	465,161.65	0.10
2.5% T'NOTE USA 14/24 'C-2024'	741,200	253,000	0	994,200	USD	892,670.04	0.20
2.50% T'BOND USA 15/45	935,000	0	0	935,000	USD	651,634.94	0.15
2.50% T'NOTE USA 13/23 SE	0	298,000	298,000	0	USD	0.00	0.00
2.50% T'NOTE USA 16/46	589,900	0	0	589,900	USD	408,223.04	0.09
2.50% T'NOTE USA 16/46	506,400	0	0	506,400	USD	349,780.42	0.08
2.50% T'NOTE USA 18/25	964,000	469,000	0	1,433,000	USD	1,274,643.49	0.29
2.50% T'NOTE USA 19/26 SH	593,000	0	0	593,000	USD	520,868.52	0.12
2.50% USA 22/24	0	1,491,000	1,109,000	382,000	USD	343,375.84	0.08
2.50% USA 22/24	0	1,423,000	0	1,423,000	USD	1,276,857.17	0.29
2.625% T'NOTE USA 18/23 'V-2023'	1,809,000	0	1,809,000	0	USD	0.00	0.00
2.625% T'NOTE USA 18/25 'J-2025'	589,000	0	0	589,000	USD	524,762.91	0.12
2.625% T'NOTE USA 18/25 'T-2025'	1,000,000	0	21,000	979,000	USD	866,001.85	0.19
2.625% T'NOTE USA 19/26 SG	681,000	0	0	681,000	USD	602,003.82	0.13
2.625% T'NOTE USA 19/29	296,000	1,054,000	0	1,350,000	USD	1,154,757.96	0.26
2.625% USA 22/27	0	209,000	0	209,000	USD	182,248.21	0.04
2.625% USA 22/29	0	724,000	160,000	564,000	USD	480,475.42	0.11
2.75% T'BOND USA 12/42	444,800	893,000	1,002,000	335,800	USD	249,953.49	0.06
2.75% T'BOND USA 12/42	538,000	468,000	509,000	497,000	USD	369,009.08	0.08
2.75% T'BOND USA 14/24 SB	1,059,200	477,000	611,000	925,200	USD	837,270.15	0.19
2.75% T'BOND USA 17/47	616,700	0	0	616,700	USD	445,847.59	0.10
2.75% T'BOND USA 17/47	677,500	0	0	677,500	USD	489,705.47	0.11
2.75% T'NOTE USA 13/23 'F-1023'	1,859,000	0	1,859,000	0	USD	0.00	0.00
2.75% T'NOTE USA 18/23 SAC-23	223,000	0	223,000	0	USD	0.00	0.00
2.75% T'NOTE USA 18/23 SZ-2023	1,530,000	0	1,530,000	0	USD	0.00	0.00
2.75% T'NOTE USA 18/25 'H-2025'	732,500	0	0	732,500	USD	654,624.54	0.15
2.75% T'NOTE USA 18/25 'P2025'	1,140,000	661,000	0	1,801,000	USD	1,601,195.94	0.36
2.75% T'NOTE USA 18/25 SM	892,000	0	0	892,000	USD	794,588.36	0.18
2.75% T'NOTE USA 18/28	960,000	251,000	0	1,211,000	USD	1,052,842.04	0.24
2.75% USA 22/27	0	329,000	0	329,000	USD	288,362.74	0.06
2.75% USA 22/29	0	559,000	0	559,000	USD	480,175.62	0.11
2.75% USA 22/32	0	2,235,000	381,000	1,854,000	USD	1,560,137.78	0.35
2.875% T'BOND USA 13/43 S.2043	835,000	205,000	409,000	631,000	USD	476,527.73	0.11
2.875% T'BOND USA 15/45	647,000	0	0	647,000	USD	482,063.61	0.11
2.875% T'NOTE USA 16/46	475,400	0	0	475,400	USD	352,490.57	0.08
2.875% T'NOTE USA 18/23	1,208,000	0	1,208,000	0	USD	0.00	0.00
2.875% T'NOTE USA 18/23 SAE-2023	1,178,000	0	1,178,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.875% T'NOTE USA 18/23 SAF-2023	224,000	241,000	465,000	0	USD	0.00	0.00
2.875% T'NOTE USA 18/25	1,321,300	0	0	1,321,300	USD	1,181,590.53	0.26
2.875% T'NOTE USA 18/25 S25	1,811,000	0	0	1,811,000	USD	1,611,919.06	0.36
2.875% T'NOTE USA 18/25 SN-2025	1,132,000	0	0	1,132,000	USD	1,011,651.84	0.23
2.875% T'NOTE USA 18/28 SC	961,700	0	0	961,700	USD	839,437.51	0.19
2.875% T'NOTE USA 18/28 SE	1,414,000	0	0	1,414,000	USD	1,231,578.47	0.28
2.875% USA 22/29	0	234,000	0	234,000	USD	202,695.13	0.05
2.875% USA 22/32	0	1,881,000	0	1,881,000	USD	1,603,252.48	0.36
2.875% USA 22/52	0	1,515,000	299,000	1,216,000	USD	903,550.32	0.20
2.875% USA T'BOND 19/49	847,000	0	181,000	666,000	USD	496,123.72	0.11
3% T'BOND USA 18/48	617,000	0	0	617,000	USD	468,809.25	0.11
3.0% USA 22/24	0	852,000	0	852,000	USD	769,302.64	0.17
3.0% USA 22/24	0	701,000	0	701,000	USD	632,452.38	0.14
3.0% USA 22/52	0	1,679,000	249,000	1,430,000	USD	1,095,225.74	0.25
3.00% T'BOND USA 12/42	0	323,000	111,000	212,000	USD	164,882.21	0.04
3.00% T'BOND USA 14/44	260,000	191,000	0	451,000	USD	344,439.41	0.08
3.00% T'BOND USA 15/45	769,900	0	0	769,900	USD	586,655.32	0.13
3.00% T'BOND USA 15/45	510,100	0	0	510,100	USD	388,100.65	0.09
3.00% T'BOND USA 17/47	347,400	240,000	80,000	507,400	USD	384,359.31	0.09
3.00% T'BOND USA 18/25	112,000	0	0	112,000	USD	100,076.56	0.02
3.00% T'BOND USA 18/48	563,000	172,000	0	735,000	USD	557,724.26	0.13
3.00% T'BOND USA 19/49	842,000	130,000	175,000	797,000	USD	607,881.27	0.14
3.00% T'NOTE USA 17/47	403,200	3,205,000	166,000	3,442,200	USD	2,607,492.32	0.58
3.00% T'NOTE USA 18/25 SQ	1,008,000	0	0	1,008,000	USD	901,271.97	0.20
3.125% T'BOND USA 11/41 S.2041	257,000	0	0	257,000	USD	205,305.06	0.05
3.125% T'BOND USA 12/42	392,600	836,000	318,000	910,600	USD	725,723.63	0.16
3.125% T'BOND USA 13/43	547,500	112,000	292,000	367,500	USD	289,912.48	0.06
3.125% T'BOND USA 14/44	760,100	0	217,000	543,100	USD	424,121.25	0.10
3.125% T'BOND USA 18/48	453,000	132,000	0	585,000	USD	455,319.83	0.10
3.125% T'NOTE USA 18/28	1,344,000	0	0	1,344,000	USD	1,185,375.43	0.27
3.125% USA 22/27	0	885,000	0	885,000	USD	787,585.18	0.18
3.125% USA 22/29	0	914,000	76,000	838,000	USD	735,946.04	0.16
3.25% USA 22/24	0	2,212,000	1,235,000	977,000	USD	885,277.05	0.20
3.25% USA 22/27	0	970,000	0	970,000	USD	867,435.72	0.19
3.25% USA 22/29	0	533,000	0	533,000	USD	471,634.12	0.11
3.25% USA 22/42	0	944,000	72,000	872,000	USD	707,566.32	0.16
3.375% T'BOND USA 14/44	801,300	0	267,000	534,300	USD	435,477.68	0.10
3.375% T'NOTE USA 18/48	704,000	143,000	0	847,000	USD	691,811.07	0.16
3.375% USA 22/42	0	673,000	0	673,000	USD	556,696.60	0.12
3.50% T'BOND USA 09/39	100,100	103,000	0	203,100	USD	176,545.54	0.04
3.625% T'BOND USA 13/43	0	493,000	101,000	392,000	USD	333,494.10	0.07
3.625% T'BOND USA 14/44	0	451,000	0	451,000	USD	382,971.22	0.09
3.75% T'BOND USA 11/41	418,800	0	0	418,800	USD	367,978.99	0.08
3.75% T'BOND USA 13/43 '2043'	746,700	144,000	472,000	418,700	USD	362,867.29	0.08
3.875% T'BOND USA 10/40	304,300	0	0	304,300	USD	274,631.89	0.06
3.875% USA 22/27	0	634,000	0	634,000	USD	583,277.31	0.13
3.875% USA 22/29	0	976,000	0	976,000	USD	896,081.69	0.20
3.875% USA 22/29	0	109,000	0	109,000	USD	100,137.73	0.02
4.125% USA 22/27	0	168,000	0	168,000	USD	155,967.90	0.03
4.125% USA 22/32	0	675,000	0	675,000	USD	637,000.20	0.14
4.25% T'BOND USA 09/39	126,000	131,000	0	257,000	USD	244,761.09	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.25% T'BOND USA 10/40	230,000	0	0	230,000	USD	217,517.42	0.05
4.25% USA 22/24	0	695,000	0	695,000	USD	639,698.49	0.14
4.375% T'BOND USA 10/40	91,000	0	0	91,000	USD	87,574.08	0.02
4.375% T'BOND USA 11/41	358,000	0	0	358,000	USD	343,383.66	0.08
4.375% T'NOTE USA 08/38	258,800	255,000	0	513,800	USD	498,170.58	0.11
4.375% T'NOTE USA 09/39 S2039	210,200	99,000	0	309,200	USD	298,229.89	0.07
4.375% USA 22/24	0	829,000	0	829,000	USD	764,713.75	0.17
4.50% T'BOND USA 06/36	302,000	747,000	407,000	642,000	USD	632,958.23	0.14
4.50% T'BOND USA 08/38	215,000	201,000	84,000	332,000	USD	326,316.32	0.07
4.50% T'BOND USA 09/39	215,000	50,000	0	265,000	USD	259,773.74	0.06
4.625% T'BOND USA 10/40	170,200	0	0	170,200	USD	169,106.98	0.04
4.75% T'BOND USA 11/41	126,000	0	0	126,000	USD	126,811.96	0.03
5.00% T'BOND USA 07/37	393,000	415,000	209,000	599,000	USD	618,360.14	0.14
5.25% T'BOND USA 98/28	550,600	0	0	550,600	USD	538,945.30	0.12
5.375% T'BOND USA 01/31	437,700	0	0	437,700	USD	443,684.34	0.10
6.00% T'BOND USA 96/26	228,700	0	0	228,700	USD	221,875.36	0.05
6.125% T'BOND USA 97/27	945,400	0	0	945,400	USD	952,448.92	0.21
6.25% T'BOND USA 00/30	677,500	648,000	230,000	1,095,500	USD	1,154,979.37	0.26
						183,316,996.54	41.10
FINLANDE / FINNLAND							
0% FINLAND 150923	127,000	16,000	143,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FINLAND 19/24 SR 144A/S	34,000	0	0	34,000	EUR	31,957.79	0.01
0% FINLAND 20/30 SR 144A	83,000	0	0	83,000	EUR	64,705.79	0.01
0% FINLAND 21/26 SR 144A/S	0	11,000	0	11,000	EUR	9,757.10	0.00
0.125% FINLAND 20/36 SR 144A S	45,000	14,000	5,000	54,000	EUR	35,671.00	0.01
0.125% FINLAND 21/31 SR 144A/S	66,000	102,000	0	168,000	EUR	128,795.98	0.03
0.125% FINLAND 21/52 SR 144A S	56,000	57,000	15,000	98,000	EUR	43,952.61	0.01
0.25% FINLAND 20/40 SR 144A	84,000	64,000	17,000	131,000	EUR	77,181.76	0.02
0.50% FINLAND 16/26	91,000	0	0	91,000	EUR	83,475.50	0.02
0.50% FINLAND 17/27	117,000	116,000	0	233,000	EUR	205,879.42	0.05
0.50% FINLAND 18/28 SR 144A/S	46,000	0	0	46,000	EUR	39,613.30	0.01
0.50% FINLAND 19/29 SR S	87,000	55,000	38,000	104,000	EUR	87,075.36	0.02
0.50% FINLAND 22/43	0	53,000	7,000	46,000	EUR	27,207.37	0.01
0.75% FINLAND 15/31	103,000	79,000	0	182,000	EUR	149,150.68	0.03
0.875% FINLAND 15/25	20,000	0	0	20,000	EUR	18,744.59	0.00
1.125% FINLAND 18/34	66,000	17,000	0	83,000	EUR	66,185.91	0.01
1.375% FINLAND 17/47	60,000	32,000	0	92,000	EUR	65,073.31	0.01
1.375% FINLAND 22/27	0	77,000	0	77,000	EUR	70,932.68	0.02
1.50% FINLAND 13/23 SR-S-	122,000	0	122,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% FINNISH GOV 22/32	0	79,000	17,000	62,000	EUR	52,953.50	0.01
2.00% FINLAND 14/24 SR 144A/S	0	84,000	0	84,000	EUR	81,917.27	0.02
2.625% FINLAND 12/42	83,000	77,000	24,000	136,000	EUR	122,709.37	0.03
2.75% FINLAND 12/28	150,000	0	36,000	114,000	EUR	111,493.13	0.02
4.00% FINLAND 09/25	275,000	0	28,000	247,000	EUR	250,738.81	0.06
						1,825,172.23	0.41
FRANCE / FRANKREICH							
0% FRANCE (OAT) 18/24	712,002	256,000	266,000	702,002	EUR	668,979.15	0.15
0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S	446,000	773,000	193,000	1,026,000	EUR	831,850.60	0.19
0% FRANCE (OAT) 20/23	625,000	0	625,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE (OAT) 20/31	580,000	188,000	0	768,000	EUR	602,424.15	0.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% FRANCE 21/27	256,000	657,000	57,000	856,000	EUR	752,847.71	0.17
0% FRANCE 21/31	1,015,000	85,000	45,000	1,055,000	EUR	799,943.01	0.18
0% FRANCE 22/25 SR S	0	496,000	0	496,000	EUR	460,570.60	0.10
0% FRANCE 22/32	0	635,000	56,000	579,000	EUR	429,987.74	0.10
0.00% FRANCE (OAT) 17/23	287,794	0	287,794	0	EUR	0.00	0.00
0.00% FRANCE (OAT) 19/25	564,000	405,000	100,000	869,000	EUR	805,640.03	0.18
0.00% FRANCE 20/26 SR S	1,043,000	0	0	1,043,000	EUR	943,060.26	0.21
0.00% FRANCE 21/24	229,000	384,000	413,000	200,000	EUR	191,105.27	0.04
0.25% FRANCE (OAT) 16/26	716,444	0	0	716,444	EUR	641,074.09	0.14
0.50% FRANCE (OAT) 15/25	1,102,063	0	161,000	941,063	EUR	879,232.15	0.20
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	753,585	70,000	0	823,585	EUR	752,557.77	0.17
0.50% FRANCE (OAT) 19/29	1,160,000	480,000	550,000	1,090,000	EUR	927,221.94	0.21
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	416,000	0	0	416,000	EUR	257,427.50	0.06
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	164,000	419,000	79,000	504,000	EUR	285,905.49	0.06
0.50% FRANCE 21/72 SR 144A/S	217,000	0	40,000	177,000	EUR	63,827.22	0.01
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	776,200	279,000	58,000	997,200	EUR	880,971.03	0.20
0.75% FRANCE (OAT) 18/28	737,836	92,000	0	829,836	EUR	726,559.02	0.16
0.75% FRANCE (OAT) 20/52	418,894	439,000	173,000	684,894	EUR	356,466.15	0.08
0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S	103,000	608,000	167,000	544,000	EUR	275,346.41	0.06
0.75% FRANCE 22/28	0	333,000	0	333,000	EUR	295,699.61	0.07
1.00% FRANCE (OAT) 15/25	851,491	0	0	851,491	EUR	799,412.90	0.18
1.00% FRANCE (OAT) 17/27	29,028	1,555,000	245,000	1,339,028	EUR	1,221,564.90	0.27
1.25% FRANCE (OAT) 16/36	616,740	308,000	47,000	877,740	EUR	673,251.03	0.15
1.25% FRANCE (OAT) 18/34	501,574	965,000	405,000	1,061,574	EUR	849,791.47	0.19
1.25% FRANCE 22/38 SR S	0	262,000	40,000	222,000	EUR	164,208.14	0.04
1.50% FRANCE (OAT) 15/31	1,066,003	43,000	0	1,109,003	EUR	980,071.31	0.22
1.50% FRANCE (OAT) 18/50	659,623	30,000	76,000	613,623	EUR	408,015.50	0.09
1.75% FRANCE (OAT) 13/23	635,019	0	635,019	0	EUR	0.00	0.00
1.75% FRANCE (OAT) 14/24	748,204	202,000	125,000	825,204	EUR	797,956.10	0.18
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	246,510	0	20,000	226,510	EUR	149,584.15	0.03
1.75% FRANCE (OAT) 17/39 SR 144A/S	456,737	179,000	0	635,737	EUR	507,025.13	0.11
2.0% FRANCE 22/32	0	376,000	0	376,000	EUR	336,519.06	0.08
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	408,915	791,000	204,000	995,915	EUR	756,715.82	0.17
2.25% FRANCE (OAT) 13/24	913	914,000	115,000	799,913	EUR	783,136.37	0.18
2.50% FRANCE (OAT) 14/30	799,515	479,000	173,000	1,105,515	EUR	1,062,898.35	0.24
2.50% FRANCE 22/43	0	159,000	136,000	23,000	EUR	19,699.23	0.00
2.75% FRANCE (OAT) 11/27	430,682	963,000	227,000	1,166,682	EUR	1,147,857.92	0.26
3.25% FRANCE (OAT) 13/45	428,800	94,000	30,000	492,800	EUR	478,133.73	0.11
3.50% FRANCE (OAT) 10/26	661,846	116,000	0	777,846	EUR	783,345.11	0.18
4.00% FRANCE (OAT) 05/38	526,551	318,000	289,000	555,551	EUR	590,307.75	0.13
4.00% FRANCE (OAT) 05/55	290,297	142,000	33,000	399,297	EUR	440,522.17	0.10
4.00% FRANCE (OAT) 10/60	280,336	72,000	19,000	333,336	EUR	376,275.86	0.08
4.25% FRANCE (OAT) 07/23	767,630	11,000	778,630	0	EUR	0.00	0.00
4.50% FRANCE (OAT) 09/41	579,140	88,000	35,000	632,140	EUR	719,688.39	0.16
4.75% FRANCE (OAT) 03/35	528,234	17,000	40,000	505,234	EUR	570,167.85	0.13
5.50% FRANCE (OAT) 97/29	870,331	754,000	343,000	1,281,331	EUR	1,453,222.34	0.33
5.75% FRANCE (OAT) 00/32	338,739	572,000	0	910,739	EUR	1,097,034.00	0.25
6.00% FRANCE (OAT) 94/25	951,639	0	101,000	850,639	EUR	909,820.80	0.20
8.50% FRANCE (OAT) 92/23	21,784	0	21,784	0	EUR	0.00	0.00
						30,904,922.28	6.93

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.125% BRITISH TREASURY 20/23	187,000	0	187,000	0	GBP	0.00	0.00
0.125% UNITED KINGDOM 20/24	300,000	58,000	48,000	310,000	GBP	333,793.43	0.07
0.125% UNITED KINGDOM 20/26	175,000	0	0	175,000	GBP	175,558.04	0.04
0.125% UNITED KINGDOM 20/28	188,000	372,000	0	560,000	GBP	522,023.21	0.12
0.25% UNITED KINGDOM 20/31	267,000	58,000	0	325,000	GBP	270,696.26	0.06
0.25% UTD KINGDOM 21/25	133,000	289,000	0	422,000	GBP	436,026.32	0.10
0.375% BRITISH TREASURY 20/30	342,000	14,000	0	356,000	GBP	308,996.84	0.07
0.375% UNITED KINGDOM 21/26	49,000	130,000	0	179,000	GBP	176,204.09	0.04
0.5% UNITED KINGDOM 20/61	267,000	0	0	267,000	GBP	105,220.97	0.02
0.5% UNITED KINGDOM 21/29	91,000	206,000	0	297,000	GBP	273,454.20	0.06
0.625% BRITISH TREASURY 19/25 SR S	154,000	336,000	0	490,000	GBP	508,467.81	0.11
0.625% UNITED KINGDOM 20/35	161,000	510,000	0	671,000	GBP	502,203.72	0.11
0.625% UNITED KINGDOM 20/50	40,000	129,000	0	169,000	GBP	83,753.80	0.02
0.75% BRITISH TREASURY 17/23	431,096	27,000	458,096	0	GBP	0.00	0.00
0.875% BRITISH TREASURY 19/29	216,000	527,000	109,000	634,000	GBP	589,452.54	0.13
0.875% UNITED KINGDOM 21/33	53,000	392,000	74,000	371,000	GBP	307,482.48	0.07
0.875% UNITED KINGDOM 310146	120,000	10,000	0	130,000	GBP	76,550.18	0.02
1.0% UTD KINGDOM 21/32	0	258,000	0	258,000	GBP	227,094.39	0.05
1.00% BRITISH TREASURY 18/24	171,000	444,000	112,000	503,000	GBP	543,957.92	0.12
1.125% UNITED KINGDOM 21/39	105,000	0	0	105,000	GBP	76,938.59	0.02
1.125% UTD KINGDOM 22/73	0	147,000	0	147,000	GBP	71,460.34	0.02
1.25% BRITISH TREASURY 17/27	377,100	66,000	0	443,100	GBP	443,625.31	0.10
1.25% BRITISH TREASURY 20/41	270,000	149,000	0	419,000	GBP	296,063.23	0.07
1.25% UNITED KINGDOM 21/51	24,000	404,000	0	428,000	GBP	256,409.00	0.06
1.50% BRITISH TREASURY 16/26	129,252	109,000	0	238,252	GBP	246,470.58	0.06
1.50% BRITISH TREASURY 16/47	97,657	77,000	0	174,657	GBP	118,455.05	0.03
1.50% UTD KINGDOM 21/53	218,000	426,000	382,000	262,000	GBP	166,524.67	0.04
1.625% BRITISH TREASURY 18/28	157,462	0	0	157,462	GBP	157,245.61	0.04
1.625% BRITISH TREASURY 18/71	246,000	32,000	0	278,000	GBP	171,186.92	0.04
1.625% BRITISH TREASURY 19/54	204,000	89,000	0	293,000	GBP	191,738.83	0.04
1.75% BRITISH TREASURY 16/37	345,000	558,000	243,000	660,000	GBP	551,704.87	0.12
1.75% BRITISH TREASURY 17/57 SR S	336,298	0	0	336,298	GBP	227,521.03	0.05
1.75% BRITISH TREASURY 18/49	240,000	1,021,000	79,000	1,182,000	GBP	839,404.59	0.19
2.00% BRITISH TREASURY 15/25	352,517	0	0	352,517	GBP	376,435.14	0.08
2.25% BRITISH TREASURY 13/23	44,000	0	44,000	0	GBP	0.00	0.00
2.50% BRITISH TREASURY 15/65	278,035	23,000	20,000	281,035	GBP	233,045.16	0.05
2.75% BRITISH TREASURY 14/24	294,000	124,000	0	418,000	GBP	459,340.27	0.10
3.25% BRITISH TREASURY 12/44	387,609	116,000	56,000	447,609	GBP	441,514.21	0.10
3.5% BRITISH TREASURY 13/68 SR S	273,651	23,000	0	296,651	GBP	314,764.74	0.07
3.50% BRITISH TREASURY 14/45 SR S	201,461	16,000	0	217,461	GBP	222,462.35	0.05
3.75% BRITISH TREASURY 11/52	178,259	338,000	252,000	264,259	GBP	283,012.36	0.06
4.00% BRITISH TREASURY 09/60	189,648	20,000	0	209,648	GBP	242,701.63	0.05
4.25% BRITISH TREASURY 00/32	527,428	399,000	218,000	708,428	GBP	823,037.71	0.18
4.25% BRITISH TREASURY 03/36	317,693	69,000	0	386,693	GBP	444,174.08	0.10
4.25% BRITISH TREASURY 05/55	187,000	176,000	88,000	275,000	GBP	325,518.85	0.07
4.25% BRITISH TREASURY 06/27	346,094	128,000	96,000	378,094	GBP	431,309.25	0.10
4.25% BRITISH TREASURY 06/46	369,420	0	20,000	349,420	GBP	400,271.67	0.09
4.25% BRITISH TREASURY 08/49	52,542	162,000	0	214,542	GBP	246,815.24	0.06
4.25% BRITISH TREASURY 09/39	239,205	0	0	239,205	GBP	273,031.90	0.06
4.25% BRITISH TREASURY 10/40	247,500	41,000	68,000	220,500	GBP	250,798.31	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.50% BRITISH TREASURY 07/42	381,370	448,000	343,000	486,370	GBP	573,715.77	0.13
4.50% BRITISH TREASURY 09/34	43,696	140,000	0	183,696	GBP	216,317.44	0.05
4.75% BRITISH TREASURY 04/38	301,146	84,000	9,000	376,146	GBP	454,204.37	0.10
4.75% BRITISH TREASURY 07/30	267,725	0	0	267,725	GBP	320,721.25	0.07
5.00% BRITISH TREASURY 01/25	386,688	0	0	386,688	GBP	442,016.56	0.10
6.00% BRITISH TREASURY 98/28	75,302	125,000	0	200,302	GBP	249,425.98	0.06
						17,280,319.06	3.87
IRLANDE / IRLAND							
0% IRELAND 21/31	91,000	17,000	0	108,000	EUR	81,644.63	0.02
0.2% IRELAND 20/30	172,000	6,000	0	178,000	EUR	142,049.85	0.03
0.20% IRELAND 20/27	83,000	138,000	79,000	142,000	EUR	124,944.37	0.03
0.35% IRELAND 22/32	0	100,000	0	100,000	EUR	75,991.84	0.02
0.4% IRELAND 20/35 SR S	95,000	18,000	0	113,000	EUR	78,874.81	0.02
0.55% IRELAND 21/41	63,000	35,000	13,000	85,000	EUR	51,818.81	0.01
0.90% IRELAND 18/28	199,598	65,000	28,000	236,598	EUR	210,679.96	0.05
1% IRELAND 16/26	156,825	0	27,000	129,825	EUR	121,269.44	0.03
1.10% IRELAND 19/29	86,000	182,000	0	268,000	EUR	235,969.29	0.05
1.3% IRELAND 18/33	109,000	76,000	11,000	174,000	EUR	143,152.99	0.03
1.35% IRELAND 18/31	67,000	0	0	67,000	EUR	58,423.37	0.01
1.50% IRELAND 19/50	107,000	78,000	18,000	167,000	EUR	111,603.74	0.03
1.70% IRELAND 17/37	86,133	46,000	0	132,133	EUR	106,542.43	0.02
2% IRELAND 15/45 S	168,062	82,000	36,000	214,062	EUR	165,924.74	0.04
2.40% IRELAND 14/30	215,662	48,000	67,000	196,662	EUR	187,119.55	0.04
3.40% IRELAND 14/24 SR-REG.S	99,000	67,000	0	166,000	EUR	164,960.76	0.04
3.90% IRELAND 13/23 SR S	68,776	15,000	83,776	0	EUR	0.00	0.00
5.40% IRELAND 09/25	293,404	0	166,000	127,404	EUR	132,242.28	0.03
						2,193,212.86	0.49
ISRAEL / ISRAEL							
0.15% ISRAEL 20/23	80,000	0	80,000	0	ILS	0.00	0.00
0.5% ISRAEL 20/25	180,000	344,000	0	524,000	ILS	127,525.92	0.03
1.00% ISRAEL 20/30	416,000	25,000	0	441,000	ILS	96,255.79	0.02
1.25% ISRAEL 19/22	27,000	0	27,000	0	ILS	0.00	0.00
1.30% ISRAEL 21/32	0	112,000	0	112,000	ILS	24,148.99	0.01
1.50% ISRAEL 20/37	224,000	84,000	0	308,000	ILS	61,481.58	0.01
2.00% ISRAEL 16/27	950,000	82,000	180,000	852,000	ILS	208,330.61	0.05
2.25% ISRAEL 18/28	290,000	63,000	0	353,000	ILS	85,649.97	0.02
3.75% ISRAEL 14/24	1,277,000	355,000	100,000	1,532,000	ILS	402,325.70	0.09
3.75% ISRAEL 17/47	371,000	154,000	0	525,000	ILS	138,106.73	0.03
4.25% ISRAEL 12/23 S0323	101,000	0	101,000	0	ILS	0.00	0.00
5.5% ISRAEL 12/42	366,000	53,000	0	419,000	ILS	137,756.77	0.03
						1,281,582.06	0.29
ITALIE / ITALIEN							
0% ITALY (BTP) 21/24	336,000	0	0	336,000	EUR	318,877.10	0.07
0% ITALY (BTP) 21/26	75,000	0	0	75,000	EUR	65,734.77	0.01
0% ITALY (BTP) 21/26	0	162,000	0	162,000	EUR	140,341.10	0.03
0% ITALY 20/24	322,000	0	110,000	212,000	EUR	202,803.94	0.05
0% ITALY 21/24	308,000	291,000	316,000	283,000	EUR	264,956.49	0.06
0% ITALY 21/24	0	266,000	0	266,000	EUR	254,135.86	0.06
0% ITALY 21/24	0	698,000	0	698,000	EUR	647,810.87	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% ITALY 22/23	0	483,000	483,000	0	EUR	0.00	0.00
0.05% BTPS 19/23	49,000	0	49,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% ITALY 21/28	309,000	0	0	309,000	EUR	251,596.00	0.06
0.3% ITALY (BTP) 20/23	169,000	293,000	462,000	0	EUR	0.00	0.00
0.35% ITALY (BTP) 19/25	155,000	451,000	0	606,000	EUR	561,522.51	0.13
0.45% ITALY 21/29	186,000	641,000	0	827,000	EUR	653,718.03	0.15
0.50% ITALY (BTP) 20/26	217,000	0	0	217,000	EUR	194,707.28	0.04
0.50% ITALY 21/28	290,000	0	0	290,000	EUR	236,205.87	0.05
0.60% ITALY (BTP) 21/31 SR 144/S	225,000	105,000	0	330,000	EUR	237,348.12	0.05
0.60% ITALY 20/23	625,000	0	625,000	0	EUR	0.00	0.00
0.65% ITALY (BTP) 16/23	190,000	0	190,000	0	EUR	0.00	0.00
0.85% ITALY (BTP) 19/27	220,000	112,000	0	332,000	EUR	293,038.09	0.07
0.9% ITALY 20/31	126,000	110,000	0	236,000	EUR	176,980.14	0.04
0.95% ITALY (BTP) 16/23	328,000	0	328,000	0	EUR	0.00	0.00
0.95% ITALY (BTP) 18/23	150,000	0	150,000	0	EUR	0.00	0.00
0.95% ITALY (BTP) 20/27	295,000	216,000	168,000	343,000	EUR	297,196.14	0.07
0.95% ITALY 20/30	228,000	0	0	228,000	EUR	175,834.66	0.04
0.95% ITALY 21/31	317,000	0	0	317,000	EUR	232,333.26	0.05
0.95% ITALY 21/32	95,000	562,000	147,000	510,000	EUR	367,485.53	0.08
0.95% ITALY 21/37	141,000	539,000	226,000	454,000	EUR	277,002.06	0.06
1.10% ITALY 22/27 SR S	0	50,000	0	50,000	EUR	44,229.01	0.01
1.25% ITALY (BTP) 16/26	266,000	107,000	0	373,000	EUR	335,373.59	0.08
1.35% ITALY (BTP) 19/30	177,000	42,000	0	219,000	EUR	176,827.85	0.04
1.45% ITALY (BTP) 17/24	376,000	0	0	376,000	EUR	359,318.74	0.08
1.45% ITALY (BTP) 18/25	473,000	0	0	473,000	EUR	445,906.32	0.10
1.45% ITALY 20/36 SR 144A/S	243,000	0	0	243,000	EUR	163,722.75	0.04
1.5% ITALY (BTP) 15/25	522,000	195,000	0	717,000	EUR	675,540.49	0.15
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	30,000	123,000	14,000	139,000	EUR	76,527.25	0.02
1.60% ITALY (BTP) 16/26	37,000	0	0	37,000	EUR	34,080.51	0.01
1.65% ITALY (BTP) 15/32	452,000	161,000	63,000	550,000	EUR	428,436.60	0.10
1.65% ITALY (BTP) 20/30	313,000	0	0	313,000	EUR	252,726.55	0.06
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	239,000	0	0	239,000	EUR	128,696.63	0.03
1.75% ITALY (BTP) 19/24	60,000	1,233,000	975,000	318,000	EUR	306,651.97	0.07
1.75% ITALY 22/24 SR S	0	200,000	0	200,000	EUR	193,273.64	0.04
1.80% ITALY (BTP) 20/41	239,000	192,000	0	431,000	EUR	272,650.81	0.06
1.85% ITALY (BTP) 17/24	116,000	0	0	116,000	EUR	112,346.12	0.03
1.85% ITALY (BTP) 20/25	833,000	0	0	833,000	EUR	790,129.99	0.18
2% ITALY (BTP) 15/25	323,000	0	0	323,000	EUR	304,887.50	0.07
2.00% ITALY (BTP) 18/28	535,000	303,000	50,000	788,000	EUR	709,918.76	0.16
2.05% ITALY (BTP) 17/27	464,000	302,000	330,000	436,000	EUR	398,700.05	0.09
2.10% ITALY (BTP) 19/26	572,000	0	199,000	373,000	EUR	349,078.32	0.08
2.15% ITALY (BTP) 21/72 SR 144A/S	104,000	0	0	104,000	EUR	56,146.68	0.01
2.15% ITALY 22/52	0	376,000	139,000	237,000	EUR	139,163.81	0.03
2.20% ITALY (BTP) 17/27	88,000	959,000	78,000	969,000	EUR	897,372.94	0.20
2.25% ITALY (BTP) 16/36	208,000	0	0	208,000	EUR	154,912.45	0.03
2.45% ITALY (BTP) 17/33	291,000	0	0	291,000	EUR	232,509.15	0.05
2.45% ITALY (BTP) 18/23 S5Y	240,000	0	240,000	0	EUR	0.00	0.00
2.45% ITALY (BTP) 20/50	309,000	45,000	15,000	339,000	EUR	219,509.42	0.05
2.50% ITALY (BTP) 14/24	0	371,000	0	371,000	EUR	361,006.34	0.08
2.50% ITALY (BTP) 18/25	578,000	0	0	578,000	EUR	555,638.69	0.12
2.50% ITALY 22/32 SR S	0	494,000	45,000	449,000	EUR	368,855.21	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.65% ITALY 22/27 SR S	0	76,000	0	76,000	EUR	70,751.41	0.02
2.70% ITALY (BTP) 16/47	261,000	576,000	95,000	742,000	EUR	522,918.12	0.12
2.80% ITALY (BTP) 16/67	165,000	58,000	0	223,000	EUR	144,661.29	0.03
2.80% ITALY (BTP) 18/28	481,000	0	0	481,000	EUR	443,621.38	0.10
2.80% ITALY 22/29 SR S	0	336,000	0	336,000	EUR	304,965.85	0.07
2.95% ITALY (BTP) 18/38	313,000	0	0	313,000	EUR	247,620.84	0.06
3.00% ITALY (BTP) 19/29	474,000	411,000	139,000	746,000	EUR	686,945.35	0.15
3.10% ITALY (BTP) 19/40 SR 144A/S	261,000	55,000	51,000	265,000	EUR	208,951.01	0.05
3.25% ITALY (BTP) 15/46	157,000	114,000	37,000	234,000	EUR	182,518.29	0.04
3.25% ITALY 22/38	0	163,000	91,000	72,000	EUR	58,957.74	0.01
3.35% ITALY (BTP) 19/35 S	345,000	751,000	53,000	1,043,000	EUR	886,828.86	0.20
3.45% ITALY (BTP) 17/48	281,000	0	0	281,000	EUR	225,162.86	0.05
3.50% ITALY (BTP) 14/30 SR-S	261,000	511,000	169,000	603,000	EUR	568,763.52	0.13
3.50% ITALY 22/26 SR S	0	78,000	0	78,000	EUR	76,535.08	0.02
3.75% ITALY (BTP) 14/24	372,000	236,000	126,000	482,000	EUR	479,582.11	0.11
3.85% ITALY (BTP) 19/49 S	231,000	0	0	231,000	EUR	196,826.89	0.04
3.85% ITALY 22/29 SR S	0	169,000	0	169,000	EUR	161,787.66	0.04
4.00% ITALY (BTP) 05/37	356,000	225,000	0	581,000	EUR	532,012.37	0.12
4.50% ITALY (BTP) 10/26	200,000	0	0	200,000	EUR	202,282.86	0.05
4.50% ITALY (BTP) 13/23	121,000	0	121,000	0	EUR	0.00	0.00
4.50% ITALY (BTP) 13/24	0	797,000	318,000	479,000	EUR	479,264.74	0.11
4.75% ITALY (BTP) 08/23	704,000	0	704,000	0	EUR	0.00	0.00
4.75% ITALY (BTP) 13/28	425,000	0	0	425,000	EUR	434,408.52	0.10
4.75% ITALY (BTP) 13/44	355,000	298,000	303,000	350,000	EUR	341,062.77	0.08
5.00% ITALY (BTP) 03/34	358,000	84,000	52,000	390,000	EUR	389,557.04	0.09
5.00% ITALY (BTP) 07/39	352,000	32,000	0	384,000	EUR	385,099.49	0.09
5.00% ITALY (BTP) 09/25	448,000	0	0	448,000	EUR	456,267.67	0.10
5.00% ITALY (BTP) 09/40	456,000	76,000	34,000	498,000	EUR	500,856.85	0.11
5.25% ITALY (BTP) 98/29	244,467	540,000	130,000	654,467	EUR	688,859.38	0.15
5.75% ITALY (BTP) 02/33	608,000	17,000	195,000	430,000	EUR	459,632.06	0.10
6.00% ITALY (BTP) 99/31	617,000	0	0	617,000	EUR	679,233.51	0.15
6.50% ITALY (BTP) 97/27	665,492	81,000	220,000	526,492	EUR	580,708.97	0.13
7.25% ITALY (BTP) 96/26	281,446	0	0	281,446	EUR	313,796.89	0.07
9.00% ITALY (BTP) 93/23	124,625	0	124,625	0	EUR	0.00	0.00
						27,304,207.34	6.12
JAPON / JAPAN							
0.005% JAPAN 21/010523 S424	37,000,000	0	37,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 21/23	12,000,000	0	12,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 21/23	10,000,000	0	10,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 21/23 N.423	20,650,000	0	20,650,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 21/23 S.425	45,550,000	0	45,550,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 21/23 S.426	21,000,000	0	21,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 21/26	5,000,000	56,850,000	0	61,850,000	JPY	431,823.61	0.10
0.005% JAPAN 21/26 S148	74,100,000	0	0	74,100,000	JPY	518,046.76	0.12
0.005% JAPAN 21/36 SR S147	31,900,000	17,000,000	0	48,900,000	JPY	342,163.80	0.08
0.005% JAPAN 22/24	0	21,250,000	0	21,250,000	JPY	148,987.33	0.03
0.005% JAPAN 22/24	0	38,350,000	5,000,000	33,350,000	JPY	233,864.56	0.05
0.005% JAPAN 22/24	0	30,000,000	0	30,000,000	JPY	210,364.51	0.05
0.005% JAPAN 22/24	0	75,150,000	0	75,150,000	JPY	526,878.78	0.12
0.005% JAPAN 22/24	0	59,200,000	0	59,200,000	JPY	415,036.27	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.005% JAPAN 22/27	0	42,500,000	0	42,500,000	JPY	295,229.99	0.07
0.1% JAPAN 16/26 N.343	61,000,000	0	0	61,000,000	JPY	427,860.93	0.10
0.1% JAPAN 18/28 S351	8,250,000	3,000,000	0	11,250,000	JPY	77,988.19	0.02
0.1% JAPAN 19/24 S139	45,000,000	0	20,000,000	25,000,000	JPY	175,484.32	0.04
0.1% JAPAN 19/29 S354	37,300,000	0	11,050,000	26,250,000	JPY	181,053.95	0.04
0.1% JAPAN 20/25 S143	22,500,000	0	0	22,500,000	JPY	157,946.93	0.04
0.1% JAPAN 20/30	38,550,000	0	0	38,550,000	JPY	262,452.28	0.06
0.1% JAPAN 20/30 SR S359	25,400,000	16,800,000	0	42,200,000	JPY	287,846.32	0.06
0.1% JAPAN 21/31	72,600,000	0	0	72,600,000	JPY	492,542.36	0.11
0.10% JAPAN 16/26 '344'	52,400,000	0	0	52,400,000	JPY	367,131.71	0.08
0.10% JAPAN 16/26 N.342	32,450,000	0	0	32,450,000	JPY	227,751.34	0.05
0.10% JAPAN 16/26 S345	65,900,000	0	0	65,900,000	JPY	461,158.03	0.10
0.10% JAPAN 17/27 S346	55,400,000	3,250,000	0	58,650,000	JPY	409,786.21	0.09
0.10% JAPAN 17/27 S347	0	86,850,000	20,350,000	66,500,000	JPY	463,901.89	0.10
0.10% JAPAN 17/27 S348	45,650,000	20,250,000	26,350,000	39,550,000	JPY	275,680.46	0.06
0.10% JAPAN 17/27 S349	28,600,000	0	0	28,600,000	JPY	198,989.27	0.04
0.10% JAPAN 18/23 S135	76,100,000	0	76,100,000	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 18/23 S136	10,000,000	0	10,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 18/23 S137	18,650,000	0	18,650,000	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 18/28 S350	40,300,000	41,000,000	22,400,000	58,900,000	JPY	409,021.87	0.09
0.10% JAPAN 18/28 S352	12,700,000	86,400,000	0	99,100,000	JPY	686,113.73	0.15
0.10% JAPAN 19/23 S138	20,000,000	0	20,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 19/24 S140	106,000,000	109,800,000	64,250,000	151,550,000	JPY	1,063,775.29	0.24
0.10% JAPAN 19/24 S141	0	62,700,000	0	62,700,000	JPY	440,141.04	0.10
0.10% JAPAN 19/24 S142	83,250,000	0	17,400,000	65,850,000	JPY	462,271.86	0.10
0.10% JAPAN 19/28 S353	20,000,000	0	0	20,000,000	JPY	138,198.30	0.03
0.10% JAPAN 19/29 S355	0	38,200,000	0	38,200,000	JPY	262,997.15	0.06
0.10% JAPAN 19/29 S356	10,500,000	34,300,000	9,250,000	35,550,000	JPY	244,209.16	0.05
0.10% JAPAN 20/25 S144	34,250,000	57,100,000	0	91,350,000	JPY	641,219.69	0.14
0.10% JAPAN 20/25 S145	11,100,000	13,150,000	0	24,250,000	JPY	170,245.29	0.04
0.10% JAPAN 20/29	31,750,000	31,900,000	8,950,000	54,700,000	JPY	374,877.05	0.08
0.10% JAPAN 20/30 N.358	77,850,000	16,500,000	41,550,000	52,800,000	JPY	360,937.55	0.08
0.10% JAPAN 21/25 S146	51,300,000	0	0	51,300,000	JPY	360,097.41	0.08
0.10% JAPAN 21/30 S361	44,600,000	0	0	44,600,000	JPY	303,050.22	0.07
0.10% JAPAN 21/31	69,950,000	0	17,050,000	52,900,000	JPY	358,438.52	0.08
0.10% JAPAN 21/31 SR S363	85,900,000	0	0	85,900,000	JPY	582,394.48	0.13
0.10% JAPAN 22/27	0	21,800,000	0	21,800,000	JPY	151,955.35	0.03
0.10% JAPAN 22/31	0	35,150,000	0	35,150,000	JPY	238,434.70	0.05
0.20% JAPAN 16/36 S157	46,050,000	0	10,250,000	35,800,000	JPY	228,781.17	0.05
0.3% JAPAN 19/39 S170	42,900,000	0	0	42,900,000	JPY	261,528.76	0.06
0.30% JAPAN 15/24 N.337	42,650,000	0	0	42,650,000	JPY	300,578.48	0.07
0.30% JAPAN 16/46 S51	42,750,000	0	0	42,750,000	JPY	233,248.92	0.05
0.30% JAPAN 19/39 S169	40,950,000	0	0	40,950,000	JPY	250,654.70	0.06
0.30% JAPAN 20/29 S171	29,000,000	0	0	29,000,000	JPY	175,943.04	0.04
0.4% JAPAN 20/40 S173	31,250,000	0	0	31,250,000	JPY	191,414.73	0.04
0.40% JAPAN 15/25 N.340	69,450,000	0	0	69,450,000	JPY	491,522.79	0.11
0.40% JAPAN 15/25 S338	25,000,000	0	0	25,000,000	JPY	176,655.32	0.04
0.40% JAPAN 15/25 S339	51,700,000	0	0	51,700,000	JPY	365,569.72	0.08
0.40% JAPAN 16/36	0	4,150,000	0	4,150,000	JPY	27,354.73	0.01
0.40% JAPAN 16/56 S9	42,800,000	0	600,000	42,200,000	JPY	204,081.02	0.05
0.40% JAPAN 19/39 S168	56,100,000	0	0	56,100,000	JPY	350,806.79	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.40% JAPAN 19/49 S63	17,900,000	0	0	17,900,000	JPY	95,056.26	0.02
0.40% JAPAN 19/49 S64	19,100,000	0	0	19,100,000	JPY	101,075.17	0.02
0.40% JAPAN 20/40	41,800,000	0	0	41,800,000	JPY	257,053.40	0.06
0.40% JAPAN 20/40	40,000,000	0	0	40,000,000	JPY	243,858.07	0.05
0.40% JAPAN 20/49 S65	16,000,000	0	0	16,000,000	JPY	85,233.51	0.02
0.40% JAPAN 20/50	34,050,000	0	0	34,050,000	JPY	180,933.92	0.04
0.40% JAPAN 21/41 S177	59,850,000	0	0	59,850,000	JPY	360,696.94	0.08
0.5% JAPAN 14/24 N336	50,000	10,600,000	0	10,650,000	JPY	75,348.51	0.02
0.5% JAPAN 14/24 S335	0	109,650,000	72,150,000	37,500,000	JPY	265,040.83	0.06
0.5% JAPAN 18/38 N.165	32,100,000	27,600,000	0	59,700,000	JPY	384,453.66	0.09
0.5% JAPAN 18/38 S164	45,350,000	3,700,000	0	49,050,000	JPY	317,331.96	0.07
0.5% JAPAN 19/38 S167	60,400,000	0	0	60,400,000	JPY	385,564.82	0.09
0.5% JAPAN 19/49 S62	33,600,000	0	0	33,600,000	JPY	184,296.15	0.04
0.5% JAPAN 20/40	46,300,000	17,050,000	0	63,350,000	JPY	391,944.99	0.09
0.50% JAPAN 16/36 S158	22,900,000	24,950,000	9,700,000	38,150,000	JPY	253,017.27	0.06
0.50% JAPAN 16/46 N.52	110,650,000	0	7,700,000	102,950,000	JPY	588,034.25	0.13
0.50% JAPAN 19/59 S12	46,950,000	8,000,000	0	54,950,000	JPY	267,570.79	0.06
0.50% JAPAN 20/60 S13	40,700,000	35,700,000	0	76,400,000	JPY	368,841.54	0.08
0.50% JAPAN 21/41	72,150,000	0	0	72,150,000	JPY	442,206.46	0.10
0.50% JAPAN 21/41 S176	25,000,000	33,800,000	0	58,800,000	JPY	362,404.77	0.08
0.50% JAPAN 22/41	0	57,650,000	0	57,650,000	JPY	352,737.86	0.08
0.6% JAPAN 14/24 N.334	50,000	7,000,000	0	7,050,000	JPY	49,845.97	0.01
0.6% JAPAN 20/50 S67	23,850,000	0	0	23,850,000	JPY	132,053.24	0.03
0.60% JAPAN 13/23 N.328	58,000,000	0	58,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.60% JAPAN 13/23 S332	0	248,400,000	248,400,000	0	JPY	0.00	0.00
0.60% JAPAN 14/24 N.333	1,950,000	0	1,900,000	50,000	JPY	353.08	0.00
0.60% JAPAN 16/36 N.159	51,400,000	4,900,000	0	56,300,000	JPY	377,287.58	0.08
0.60% JAPAN 16/46 S53	13,600,000	0	0	13,600,000	JPY	79,304.15	0.02
0.60% JAPAN 17/37 S161	30,450,000	64,000,000	45,250,000	49,200,000	JPY	327,272.16	0.07
0.60% JAPAN 17/37 S162	55,250,000	36,050,000	44,050,000	47,250,000	JPY	312,879.66	0.07
0.60% JAPAN 17/37 S163	37,200,000	70,900,000	42,800,000	65,300,000	JPY	430,484.46	0.10
0.60% JAPAN 20/50	28,100,000	0	0	28,100,000	JPY	155,103.96	0.03
0.7% JAPAN 18/38 S166	64,950,000	0	14,400,000	50,550,000	JPY	334,114.82	0.07
0.7% JAPAN 19/48 S61	26,350,000	0	0	26,350,000	JPY	152,897.94	0.03
0.7% JAPAN 21/50 S69	24,000,000	36,150,000	0	60,150,000	JPY	340,184.75	0.08
0.7% JAPAN 21/51 S70	63,350,000	0	0	63,350,000	JPY	357,252.12	0.08
0.7% JAPAN 21/61 SR S14	30,500,000	45,600,000	0	76,100,000	JPY	392,814.58	0.09
0.70% JAPAN 17/37 S160	54,650,000	22,350,000	26,850,000	50,150,000	JPY	339,435.90	0.08
0.70% JAPAN 18/48 S59	34,200,000	0	0	34,200,000	JPY	200,102.88	0.04
0.70% JAPAN 21/51	26,700,000	23,950,000	0	50,650,000	JPY	284,229.64	0.06
0.70% JAPAN 21/51 S71	39,750,000	0	0	39,750,000	JPY	223,714.97	0.05
0.70% JAPAN 22/51	0	61,350,000	0	61,350,000	JPY	344,252.70	0.08
0.8% JAPAN 18/58 S11	42,300,000	6,450,000	5,200,000	43,550,000	JPY	238,609.33	0.05
0.80% JAPAN 03/23 N.62	41,600,000	0	41,600,000	0	JPY	0.00	0.00
0.80% JAPAN 13/23 N.329	56,250,000	0	56,250,000	0	JPY	0.00	0.00
0.80% JAPAN 16/46 S50	24,800,000	0	0	24,800,000	JPY	152,983.15	0.03
0.80% JAPAN 17/47 S54	41,750,000	18,300,000	30,000,000	30,050,000	JPY	183,074.06	0.04
0.80% JAPAN 17/47 S55	16,600,000	288,900,000	34,950,000	270,550,000	JPY	1,642,660.35	0.37
0.80% JAPAN 17/47 S56	19,450,000	200,550,000	0	220,000,000	JPY	1,332,380.07	0.30
0.80% JAPAN 17/47 S57	26,550,000	14,900,000	5,000,000	36,450,000	JPY	220,188.86	0.05
0.80% JAPAN 18/48 S58	32,250,000	0	0	32,250,000	JPY	193,969.29	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.80% JAPAN 22/42	0	85,950,000	0	85,950,000	JPY	555,160.77	0.12
0.90% JAPAN 17/57 SR S10	29,800,000	18,200,000	19,600,000	28,400,000	JPY	161,820.05	0.04
0.90% JAPAN 18/48 S60	81,400,000	0	29,050,000	52,350,000	JPY	320,496.43	0.07
0.90% JAPAN 22/42	0	46,450,000	0	46,450,000	JPY	304,992.84	0.07
1.0% JAPAN 22/52	0	54,600,000	5,600,000	49,000,000	JPY	297,551.07	0.07
1.0% JAPAN 22/62	0	17,700,000	0	17,700,000	JPY	99,555.66	0.02
1.00% JAPAN 03/23 N.61	69,150,000	0	69,150,000	0	JPY	0.00	0.00
1.00% JAPAN 15/35 'N155'	28,500,000	25,300,000	0	53,800,000	JPY	383,629.14	0.09
1.10% JAPAN 03/33 N.10	111,700,000	0	51,100,000	60,600,000	JPY	447,886.66	0.10
1.20% JAPAN 14/34 '151'	45,000,000	139,900,000	49,850,000	135,050,000	JPY	993,657.67	0.22
1.20% JAPAN 15/35 N.154	13,700,000	25,400,000	0	39,100,000	JPY	286,123.39	0.06
1.20% JAPAN 15/35 S152	21,050,000	65,300,000	21,000,000	65,350,000	JPY	480,005.59	0.11
1.30% JAPAN 22/52	0	45,050,000	0	45,050,000	JPY	296,192.08	0.07
1.40% JAPAN 14/34 S150	38,100,000	0	9,000,000	29,100,000	JPY	219,224.65	0.05
1.40% JAPAN 15/45 N.48	16,700,000	0	0	16,700,000	JPY	117,244.60	0.03
1.40% JAPAN 15/45 S49	16,850,000	0	0	16,850,000	JPY	118,138.19	0.03
1.40% JAPAN 15/55 S8	26,250,000	5,100,000	6,250,000	25,100,000	JPY	166,805.38	0.04
1.40% JAPAN 22/52	0	31,650,000	0	31,650,000	JPY	212,143.00	0.05
1.50% JAPAN 13/33 S144	0	9,200,000	0	9,200,000	JPY	70,559.64	0.02
1.50% JAPAN 14/34 S148	49,600,000	0	0	49,600,000	JPY	378,666.04	0.08
1.50% JAPAN 14/34 S149	56,650,000	0	0	56,650,000	JPY	431,686.13	0.10
1.50% JAPAN 15/45 S46	35,800,000	0	0	35,800,000	JPY	257,135.01	0.06
1.6% JAPAN 13/23 S143	33,050,000	6,100,000	29,800,000	9,350,000	JPY	72,344.72	0.02
1.60% JAPAN 10/30 S120	40,400,000	0	6,550,000	33,850,000	JPY	256,990.67	0.06
1.60% JAPAN 12/32 N.136	31,950,000	10,550,000	25,100,000	17,400,000	JPY	134,097.62	0.03
1.60% JAPAN 12/32 N.139	30,150,000	22,450,000	14,350,000	38,250,000	JPY	295,733.03	0.07
1.60% JAPAN 15/45 S47	25,000,000	0	0	25,000,000	JPY	182,689.16	0.04
1.7% JAPAN 13/33 N.145	35,000,000	0	0	35,000,000	JPY	273,074.32	0.06
1.70% JAPAN 03/33 S11	18,650,000	0	0	18,650,000	JPY	145,509.60	0.03
1.70% JAPAN 12/32	0	18,450,000	0	18,450,000	JPY	143,819.80	0.03
1.70% JAPAN 12/32 N.140	0	94,400,000	37,000,000	57,400,000	JPY	448,147.77	0.10
1.70% JAPAN 12/32 S141	34,950,000	14,000,000	38,100,000	10,850,000	JPY	84,757.27	0.02
1.70% JAPAN 13/43	0	16,600,000	0	16,600,000	JPY	124,400.66	0.03
1.70% JAPAN 14/44 N.42	27,050,000	0	0	27,050,000	JPY	202,570.87	0.05
1.70% JAPAN 14/54 S7	21,400,000	5,000,000	12,150,000	14,250,000	JPY	102,394.19	0.02
1.8% JAPAN 11/31 N130	79,350,000	0	0	79,350,000	JPY	617,607.32	0.14
1.80% JAPAN 02/32	0	29,750,000	24,300,000	5,450,000	JPY	42,963.34	0.01
1.80% JAPAN 10/30 N.122	50,900,000	0	0	50,900,000	JPY	392,477.52	0.09
1.80% JAPAN 12/31 S133	79,650,000	3,100,000	19,500,000	63,250,000	JPY	493,812.50	0.11
1.80% JAPAN 12/32 S134	36,900,000	27,000,000	28,300,000	35,600,000	JPY	278,764.08	0.06
1.80% JAPAN 13/32 S142	53,000,000	21,000,000	63,400,000	10,600,000	JPY	83,509.70	0.02
1.80% JAPAN 13/43 N.38	42,950,000	41,700,000	33,300,000	51,350,000	JPY	392,303.49	0.09
1.80% JAPAN 13/43 S40	27,900,000	11,750,000	21,650,000	18,000,000	JPY	137,386.31	0.03
1.90% JAPAN 03/23 N.65	10,950,000	0	10,950,000	0	JPY	0.00	0.00
1.90% JAPAN 04/24 S67	21,250,000	0	0	21,250,000	JPY	152,395.08	0.03
1.90% JAPAN 05/25 S76	18,000,000	0	0	18,000,000	JPY	131,363.28	0.03
1.90% JAPAN 05/25 S78	28,800,000	0	0	28,800,000	JPY	211,077.88	0.05
1.90% JAPAN 08/28 N.108	11,350,000	15,450,000	0	26,800,000	JPY	205,171.22	0.05
1.90% JAPAN 09/29 N109	71,800,000	15,900,000	71,700,000	16,000,000	JPY	122,756.17	0.03
1.90% JAPAN 10/30 N121	110,450,000	0	15,000,000	95,450,000	JPY	740,977.99	0.17
1.90% JAPAN 11/31 S127	33,250,000	0	0	33,250,000	JPY	259,238.74	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.90% JAPAN 12/42 S37	40,850,000	91,350,000	43,700,000	88,500,000	JPY	686,925.88	0.15
1.90% JAPAN 13/43 S39	32,400,000	10,800,000	15,850,000	27,350,000	JPY	212,143.43	0.05
1.90% JAPAN 13/53 S6	29,200,000	43,900,000	37,500,000	35,600,000	JPY	267,900.29	0.06
2% JAPAN 10/40 N.33	69,900,000	0	0	69,900,000	JPY	550,784.46	0.12
2.0% JAPAN 07/27	0	44,900,000	11,050,000	33,850,000	JPY	255,381.39	0.06
2.00% JAPAN 04/24 N.73	211,150,000	0	156,700,000	54,450,000	JPY	396,442.31	0.09
2.00% JAPAN 10/30 N.124	0	15,250,000	0	15,250,000	JPY	119,487.10	0.03
2.00% JAPAN 11/41 N.35	62,100,000	16,100,000	10,250,000	67,950,000	JPY	535,352.53	0.12
2.00% JAPAN 12/42 N36	52,300,000	34,750,000	21,500,000	65,550,000	JPY	517,096.51	0.12
2.00% JAPAN 12/52 N.5	37,400,000	21,100,000	24,200,000	34,300,000	JPY	264,426.05	0.06
2.1% JAPAN 05/25 N.82	8,500,000	0	0	8,500,000	JPY	62,898.68	0.01
2.10% JAPAN 05/25 N.75	51,400,000	0	0	51,400,000	JPY	376,700.97	0.08
2.10% JAPAN 05/25 N.83	6,150,000	0	0	6,150,000	JPY	45,716.90	0.01
2.10% JAPAN 06/26 N.92	45,500,000	0	0	45,500,000	JPY	343,648.13	0.08
2.10% JAPAN 07/27	3,850,000	20,900,000	0	24,750,000	JPY	188,062.74	0.04
2.10% JAPAN 07/27 N.99	12,000,000	28,750,000	0	40,750,000	JPY	311,658.83	0.07
2.10% JAPAN 07/27 SR S98	0	44,850,000	18,750,000	26,100,000	JPY	199,076.55	0.04
2.10% JAPAN 08/28 N.105	30,900,000	0	0	30,900,000	JPY	238,359.89	0.05
2.10% JAPAN 09/29 N.112	0	32,850,000	0	32,850,000	JPY	255,507.36	0.06
2.10% JAPAN 09/29 N.114	51,750,000	4,350,000	37,550,000	18,550,000	JPY	144,993.44	0.03
2.10% JAPAN 09/29 S113	56,600,000	30,150,000	70,550,000	16,200,000	JPY	126,284.21	0.03
2.10% JAPAN 10/30 N.123	51,100,000	0	0	51,100,000	JPY	403,128.01	0.09
2.10% JAPAN 10/30 S117	47,750,000	0	22,150,000	25,600,000	JPY	200,457.77	0.04
2.2% JAPAN 10/29 S115	44,300,000	0	39,850,000	4,450,000	JPY	34,994.04	0.01
2.20% JAPAN 07/27 N.97	26,900,000	0	6,100,000	20,800,000	JPY	159,330.71	0.04
2.20% JAPAN 08/28 N.100	27,600,000	0	5,000,000	22,600,000	JPY	174,187.04	0.04
2.20% JAPAN 09/29 S111	0	31,250,000	16,150,000	15,100,000	JPY	118,115.94	0.03
2.20% JAPAN 09/39 N.31	32,450,000	0	0	32,450,000	JPY	263,274.84	0.06
2.20% JAPAN 09/49 N.2	26,550,000	0	0	26,550,000	JPY	213,839.15	0.05
2.20% JAPAN 10/30 S116	33,250,000	0	14,750,000	18,500,000	JPY	145,768.82	0.03
2.20% JAPAN 10/50 S3	25,850,000	0	0	25,850,000	JPY	210,137.07	0.05
2.20% JAPAN 11/31 S125	45,100,000	0	0	45,100,000	JPY	359,399.15	0.08
2.20% JAPAN 11/41 N.34	49,000,000	0	0	49,000,000	JPY	396,989.01	0.09
2.20% JAPAN 11/51 '4'	30,950,000	4,600,000	0	35,550,000	JPY	285,367.27	0.06
2.30% JAPAN 02/32	0	5,900,000	0	5,900,000	JPY	48,202.84	0.01
2.30% JAPAN 05/35 N.19	39,550,000	0	0	39,550,000	JPY	326,006.63	0.07
2.30% JAPAN 05/35 S18	1,000,000	22,750,000	0	23,750,000	JPY	195,748.85	0.04
2.30% JAPAN 06/35 N.21	29,900,000	0	0	29,900,000	JPY	246,731.02	0.06
2.30% JAPAN 06/36 N.25	0	10,950,000	0	10,950,000	JPY	90,450.15	0.02
2.30% JAPAN 07/27 N95	11,950,000	15,400,000	0	27,350,000	JPY	209,512.23	0.05
2.30% JAPAN 08/28 N.103	0	155,300,000	20,550,000	134,750,000	JPY	1,046,517.28	0.23
2.30% JAPAN 09/39 S30	46,050,000	0	0	46,050,000	JPY	378,681.34	0.08
2.30% JAPAN 10/40 S32	44,800,000	0	0	44,800,000	JPY	368,078.69	0.08
2.40% JAPAN 04/24 N.70	100,000	0	50,000	50,000	JPY	362.72	0.00
2.40% JAPAN 07/37 N.26	19,850,000	25,300,000	0	45,150,000	JPY	376,950.57	0.08
2.40% JAPAN 07/48 N.1	31,150,000	0	0	31,150,000	JPY	260,542.84	0.06
2.40% JAPAN 08/38 N.29	54,500,000	0	0	54,500,000	JPY	454,163.93	0.10
2.5% JAPAN 04/34	0	214,250,000	0	214,250,000	JPY	1,799,482.66	0.40
2.5% JAPAN 07/37 -N27	0	65,150,000	27,350,000	37,800,000	JPY	319,066.68	0.07
2.50% JAPAN 04/34 N.15	24,400,000	0	0	24,400,000	JPY	204,765.87	0.05
2.50% JAPAN 06/36 N.22	37,550,000	0	0	37,550,000	JPY	316,437.75	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.50% JAPAN 06/36 N.23	25,550,000	0	0	25,550,000	JPY	215,321.46	0.05
2.50% JAPAN 06/36 N.24	21,900,000	0	0	21,900,000	JPY	184,756.28	0.04
2.50% JAPAN 07/27 N.28	39,450,000	5,950,000	0	45,400,000	JPY	382,972.52	0.09
						62,672,236.50	14.05
MALAISIE / MALAYSIA							
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	630,000	298,000	0	928,000	MYR	175,525.69	0.04
3.48% MALAYSIA 13/23 '3'	792,000	0	792,000	0	MYR	0.00	0.00
3.582% MALAYSIA 22/32	0	180,000	0	180,000	MYR	36,304.85	0.01
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005	332,000	158,000	0	490,000	MYR	94,842.87	0.02
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219	300,000	200,000	0	500,000	MYR	104,113.88	0.02
3.892% MALAYSIA 12/27 S12/0002	1,744,000	0	0	1,744,000	MYR	366,368.98	0.08
3.899% MALAYSIA 17/27 S4	0	550,000	0	550,000	MYR	115,678.14	0.03
3.90% MALAYSIA 16/26 S3	250,000	0	0	250,000	MYR	52,623.51	0.01
4.065% MALAYSIA 20/50	150,000	500,000	0	650,000	MYR	125,239.94	0.03
4.181% MALAISIA 14/24 '0001'	1,080,000	0	0	1,080,000	MYR	228,714.98	0.05
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	150,000	250,000	0	400,000	MYR	85,031.02	0.02
4.254% MALAYSIA 15/35 '0004'	732,000	0	0	732,000	MYR	153,586.57	0.03
4.642% MALAYSIA 18/33 S0318	321,000	0	0	321,000	MYR	70,205.41	0.02
4.696% MALAYSIA 22/42	0	100,000	0	100,000	MYR	21,824.64	0.00
4.736% MALAYSIA 16/46 S02	498,000	0	0	498,000	MYR	107,164.81	0.02
4.762% MALAYSIA 17/37 S0317	0	186,000	0	186,000	MYR	41,211.86	0.01
4.893% MALAYSIA 18/38 S0418	120,000	330,000	0	450,000	MYR	100,121.97	0.02
4.935% MALAYSIA 13/43 '13/0007'	0	182,000	0	182,000	MYR	40,385.60	0.01
						1,918,944.72	0.43
MEXIQUE / MEXIKO							
10% MEXICO 04/24 SM MXN100	94,923	0	0	94,923	MXN	451,630.90	0.10
10% MEXICO 06/36 MXN100	27,166	0	0	27,166	MXN	138,663.90	0.03
5.0% MEXICO 21/25	0	23,000	0	23,000	MXN	98,715.40	0.02
5.75% MEXICO 15/26 SR MXN100	31,000	0	0	31,000	MXN	133,129.58	0.03
6.75% MEXICO 19/23	2,000	0	2,000	0	MXN	0.00	0.00
7.50% MEXICO 07/27 MXN100	78,000	17,000	0	95,000	MXN	425,196.64	0.10
7.75% MEXICO 11/31 SR MXN100	50,900	10,000	0	60,900	MXN	267,658.93	0.06
7.75% MEXICO 11/42 SR MXN100	32,538	38,000	17,000	53,538	MXN	222,618.60	0.05
7.75% MEXICO 14/34 SR MXN100	0	19,000	0	19,000	MXN	81,692.78	0.02
8.0% MEXICO 22/53	0	15,000	0	15,000	MXN	63,468.38	0.01
8.00% MEXICO 03/23 MXN100	26,000	7,000	33,000	0	MXN	0.00	0.00
8.00% MEXICO 17/47 SR MXN100	34,437	15,000	3,000	46,437	MXN	197,218.86	0.04
8.00% MEXICO 19/24 MXN100	36,000	53,000	24,000	65,000	MXN	298,636.81	0.07
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	44,000	42,000	0	86,000	MXN	397,006.63	0.09
8.50% MEXICO 09/38 'M30' MXN100	23,000	28,000	14,000	37,000	MXN	167,038.99	0.04
						2,942,676.40	0.66
NORVEGE / NORWEGEN							
1.25% NORWAY 21/31 SR 144A S	641,000	309,000	0	950,000	NOK	75,966.61	0.02
1.375% NORWAY 20/30 SR S 144A	935,000	528,000	0	1,463,000	NOK	120,518.49	0.03
1.50% NORWAY 16/26	712,000	0	0	712,000	NOK	63,697.60	0.01
1.75% NORWAY 17/27 '479' SR 144A S	1,068,000	113,000	0	1,181,000	NOK	105,250.86	0.02
1.75% NORWAY 19/29 SR S	667,000	467,000	0	1,134,000	NOK	97,441.06	0.02
2.00% NORWAY 12/23	2,970,000	0	2,970,000	0	NOK	0.00	0.00
2.00% NORWAY 18/28 S480 SR S	600,000	160,000	0	760,000	NOK	67,424.36	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.125% NORWAY 22/32 SR 144A/S	0	583,000	0	583,000	NOK	49,931.64	0.01
3.00% NORWAY 14/24 '476'	0	410,000	0	410,000	NOK	38,422.24	0.01
						618,652.86	0.14
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
2.75% NEW ZEALAND 16/25 S0425	0	308,000	0	308,000	NZD	171,978.83	0.04
2.75% NEW ZEALAND 16/37 S0437	0	155,000	0	155,000	NZD	72,884.82	0.02
2.75% NEW ZEALAND 21/51	0	112,000	0	112,000	NZD	46,945.41	0.01
3.00% NEW ZEALAND 18/29	0	277,000	0	277,000	NZD	148,930.41	0.03
3.50% NEW ZEALAND 15/33	0	273,000	0	273,000	NZD	146,816.98	0.03
4.50% NEW ZEALAND 14/27	0	373,000	0	373,000	NZD	217,591.12	0.05
						805,147.57	0.18
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0% NETHERLANDS 17/24 S	262,774	248,000	104,000	406,774	EUR	390,048.90	0.09
0% NETHERLANDS 20/27	261,000	41,000	0	302,000	EUR	267,128.31	0.06
0% NETHERLANDS 20/30 SR 144A/S	283,000	22,000	17,000	288,000	EUR	229,947.21	0.05
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	172,000	199,000	81,000	290,000	EUR	135,215.32	0.03
0% NETHERLANDS 21/29	61,000	74,000	0	135,000	EUR	112,799.90	0.03
0% NETHERLANDS 21/31 SR 144A S	175,000	166,000	0	341,000	EUR	264,317.52	0.06
0% NETHERLANDS 21/38	137,000	125,000	78,000	184,000	EUR	117,423.20	0.03
0% NETHERLANDS 22/26 SR 144A/S	0	120,000	0	120,000	EUR	108,918.75	0.02
0.25% NETHERLANDS 15/25	535,204	12,000	89,000	458,204	EUR	425,429.14	0.10
0.25% NETHERLANDS 19/29	236,000	137,000	56,000	317,000	EUR	266,029.02	0.06
0.50% NETHERLANDS 16/26	202,913	193,000	0	395,913	EUR	361,964.33	0.08
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	124,000	188,000	16,000	296,000	EUR	198,367.94	0.04
0.50% NETHERLANDS 22/32 SR 144A/S	0	250,000	0	250,000	EUR	197,953.02	0.04
0.75% NETHERLANDS 17/27 SR 144A/S	168,884	324,000	0	492,884	EUR	446,045.45	0.10
0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S	164,862	0	0	164,862	EUR	146,346.45	0.03
1.75% NETHERLANDS 13/23	162,623	0	162,623	0	EUR	0.00	0.00
2.0% NETHERLANDS 22/54	0	80,000	0	80,000	EUR	66,852.28	0.01
2.00% NETHERLANDS 14/24	82,994	131,000	0	213,994	EUR	208,766.33	0.05
2.50% NETHERLANDS 12/33	250,758	135,000	71,000	314,758	EUR	299,267.73	0.07
2.75% NETHERLANDS 14/47	324,927	131,000	12,000	443,927	EUR	435,449.34	0.10
3.75% NETHERLANDS 06/23	364,511	0	364,511	0	EUR	0.00	0.00
3.75% NETHERLANDS 10/42	323,275	170,000	127,000	366,275	EUR	404,814.17	0.09
4.00% NETHERLANDS 05/37 SR-144A	296,984	133,000	72,000	357,984	EUR	393,777.35	0.09
5.50% NETHERLANDS 98/28	309,239	0	0	309,239	EUR	344,036.46	0.08
						5,820,898.12	1.30
POLOGNE / POLEN							
0.00% POLAND 20/23	222,000	0	222,000	0	PLN	0.00	0.00
0.75% POLAND 20/25	684,000	0	0	684,000	PLN	126,185.01	0.03
1.25% POLAND 20/30	419,000	920,000	0	1,339,000	PLN	189,120.37	0.04
1.75% POLAND 21/32	0	308,000	0	308,000	PLN	42,436.57	0.01
2.50% POLAND 15/26 '0726'	945,000	0	0	945,000	PLN	171,962.73	0.04
2.50% POLAND 16/27 SDS0727	923,000	759,000	0	1,682,000	PLN	295,254.18	0.07
2.50% POLAND 17/23 S0123	555,000	0	555,000	0	PLN	0.00	0.00
2.50% POLAND 18/24 S0424	300,000	546,000	0	846,000	PLN	169,633.20	0.04
2.75% POLAND 13/28 SWS0428	584,000	113,000	0	697,000	PLN	120,629.69	0.03
2.75% POLAND S1029 19/29	900,000	0	0	900,000	PLN	148,738.70	0.03
3.25% POLAND 14/25	790,000	0	0	790,000	PLN	152,755.48	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.00% POLAND 12/23 'DS-1023'	700,000	0	700,000	0	PLN	0.00	0.00
5.75% POLAND 08/29	18,000	71,000	0	89,000	PLN	17,807.93	0.00
						1,434,523.86	0.32
SINGAPOUR / SINGAPUR							
0.50% SINGAPORE 20/25	0	100,000	0	100,000	SGD	64,499.11	0.01
1.25% SINGAPORE 21/26	0	60,000	0	60,000	SGD	39,096.81	0.01
1.625% SINGAPORE 21/31	75,000	0	0	75,000	SGD	46,040.98	0.01
1.75% SINGAPORE 18/23	339,000	0	339,000	0	SGD	0.00	0.00
1.875% SINGAPORE 20/50	107,000	0	0	107,000	SGD	64,216.27	0.01
1.875% SINGAPORE 21/51	41,000	58,000	0	99,000	SGD	60,132.14	0.01
2.00% SINGAPORE 19/24	0	144,000	0	144,000	SGD	98,024.29	0.02
2.125% SINGAPORE 16/26	0	160,000	0	160,000	SGD	107,779.04	0.02
2.25% SINGAPORE 16/36	192,000	0	0	192,000	SGD	120,315.18	0.03
2.375% SINGAPORE 15/25	105,000	0	0	105,000	SGD	71,439.83	0.02
2.375% SINGAPORE 19/39	0	58,000	0	58,000	SGD	37,053.39	0.01
2.625% SINGAPORE 18/28	87,000	29,000	0	116,000	SGD	78,547.91	0.02
2.625% SINGAPORE 22/32	0	80,000	0	80,000	SGD	53,078.28	0.01
2.75% SINGAPORE 12/42	122,000	0	0	122,000	SGD	86,078.09	0.02
2.75% SINGAPORE 13/23	59,000	0	59,000	0	SGD	0.00	0.00
2.75% SINGAPORE 16/46	106,000	17,000	0	123,000	SGD	88,226.08	0.02
2.875% SINGAPORE 10/30	200,000	0	0	200,000	SGD	135,772.34	0.03
2.875% SINGAPORE 14/29	66,000	105,000	0	171,000	SGD	116,722.34	0.03
3.0% SINGAPORE 22/72 SR S	0	40,000	0	40,000	SGD	29,888.95	0.01
3.00% SINGAPORE 09/24	185,000	0	0	185,000	SGD	127,376.07	0.03
3.375% SINGAPORE 13/33	73,000	54,000	0	127,000	SGD	89,605.88	0.02
3.50% SINGAPORE 07/27	192,000	40,000	0	232,000	SGD	164,153.60	0.04
						1,678,046.58	0.38
SUEDE / SCHWEDEN							
0.125% SWEDEN 20/31 SR 144 A	915,000	185,000	0	1,100,000	SEK	80,998.58	0.02
0.75% SWEDEN 17/28 S1060	725,000	290,000	0	1,015,000	SEK	82,184.09	0.02
0.75% SWEDEN 18/29 S1061 144A S	920,000	375,000	0	1,295,000	SEK	102,730.55	0.02
1.00% SWEDEN 15/26 S1059	1,235,000	155,000	0	1,390,000	SEK	115,973.95	0.03
1.50% SWEDEN 12/23 SR 144A	2,610,000	575,000	3,185,000	0	SEK	0.00	0.00
2.25% SWEDEN 12/32 '1056'	0	1,330,000	0	1,330,000	SEK	116,984.94	0.03
2.50% SWEDEN 14/25 SR 144A/S	215,000	0	0	215,000	SEK	18,952.72	0.00
3.50% SWEDEN 09/39 SR 144A/S	1,125,000	0	0	1,125,000	SEK	116,422.96	0.03
						634,247.79	0.14
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						426,289,106.61	95.57
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FRANKFURT AM MAIN					CHF	80,975.54	-0.02
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON					USD	126,020.86	-0.03
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON					EUR	54,349.02	-0.01
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						261,345.42	-0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
BOFA SECURITIES EUROPE SA PARIS					CHF	-4,470,000.00	1.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON					CHF	-428.84	0.00
STANDARD CHARTERED BANK AG FRANKFURT					CHF	-50,000.00	0.01
STANDARD CHARTERED BANK LONDON					CHF	-275.09	0.00
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE					CHF	-430.55	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-4,521,134.48	1.01
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
Titres / Titel		Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 29.12.2021-04.01.2022	63,572.29	CHF		8,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	4,933,097.39	CHF		7,550,872.32	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	5,621,868.43	CHF		7,840,718.99	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	1,457,087.36	CHF		10,386,583.63	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	111,397,054.40	CHF		106,757,767.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	1,400,585.78	CHF		1,344,888.82	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	16,889,361.73	CHF		13,774,994.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	1,354,190.51	CHF		4,661,610.96	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	75,169.84	CHF		255,853.76	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	57,235,816.51	CHF		7,038,212,233.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	1,181,903.53	CHF		145,111,208.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	1,965,564.86	CHF		46,915,031.30	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	149,112.51	CHF		3,491,563.76	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	700,025.14	CHF		6,907,557.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	1,531,676.88	CHF		6,889,809.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	820,111.47	CHF		8,070,685.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	37,670.95	CHF		369,226.51	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	1,258,525.39	CHF		1,877,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	38,168.34	CHF		56,643.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	136,605,033.45	CHF		148,998,456.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	5,875,629.22	CHF		6,360,494.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	1,023,267.12	DKK		143,290.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	375,894.57	AUD		246,349.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2021-05.01.2022	38,818.38	CAD		27,957.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2021-05.01.2022	31,957.89	CHF		49,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2021-05.01.2022	38,706.01	CHF		54,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2021-05.01.2022	780,453.90	CHF		750,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2021-05.01.2022	122,301.64	CHF		100,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2021-05.01.2022	404,931.71	CHF		49,800,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2021-05.01.2022	13,898.17	CHF		324,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2021-05.01.2022	9,923.25	CHF		44,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2021-05.01.2022	958,710.42	CHF		1,044,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2021-05.01.2022	1,278,817.10	CHF		1,230,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2021-05.01.2022	609,391.45	CHF		500,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.12.2021-05.01.2022	209,557.49	CHF		25,840,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2021-05.01.2022	1,200,000.00	USD		1,108,796.52	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 09.12.2021-05.01.2022	138,000.00	USD	127,592.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2021-05.01.2022	100,000.00	EUR	104,465.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2021-05.01.2022	14,000.00	GBP	17,100.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.12.2021-05.01.2022	543,976.83	USD	500,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2021-05.01.2022	313,000.00	USD	287,077.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2021-05.01.2022	224,000.00	EUR	232,676.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2021-05.01.2022	29,000.00	GBP	35,697.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2021-05.01.2022	15,000.00	AUD	9,957.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2021-05.01.2022	16,000.00	CAD	11,476.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2021-05.01.2022	15,000,000.00	JPY	119,781.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2021-05.01.2022	119,000.00	USD	109,257.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2021-05.01.2022	85,000.00	EUR	88,179.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2021-05.01.2022	11,000.00	GBP	13,561.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2021-05.01.2022	5,700,000.00	JPY	45,608.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2021-05.01.2022	168,000.00	USD	153,406.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2021-05.01.2022	121,000.00	EUR	125,416.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2021-05.01.2022	15,000.00	GBP	18,477.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2021-05.01.2022	8,000,000.00	JPY	63,571.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	198,076.75	CHF	299,187.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	238,152.54	CHF	30,121,772.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	39,575.83	CHF	889,238.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	39,463.88	CHF	382,083.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	39,508.38	CHF	392,673.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	39,663.93	CHF	58,686.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	300,000.00	USD	273,232.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	500,000.00	EUR	517,856.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-05.01.2022	55,500.00	CAD	40,042.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	36,662.02	CHF	50,854.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	465,974.73	CHF	450,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	2,184,248.16	CHF	2,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	353,621.00	GBP	435,844.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	274,143.00	AUD	181,386.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	370,444.00	ILS	108,305.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	27,600,407.00	JPY	218,106.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	350,100.00	NOK	36,117.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	359,804.01	SEK	36,185.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-02.02.2022	814,804.00	MXN	36,070.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	113,396,848.05	CHF	109,552,656.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	1,445,328.63	CHF	4,917,464.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	1,561,394.99	CHF	6,933,809.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	17,634,183.36	CHF	14,305,994.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	1,303,316.52	CHF	9,363,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	57,252,090.39	CHF	7,230,263,441.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	851,298.18	CHF	8,439,911.51	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	714,048.48	CHF	6,907,557.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	5,640,048.02	CHF	7,839,900.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	4,772,530.70	CHF	7,208,977.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	141,955,881.87	CHF	155,664,951.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	2,255,087.73	CHF	50,730,595.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	42,230.46	CHF	64,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	12,874.00	CHF	56,999.99	PLN	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	18,619.81	CHF	420,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	11,796.60	CHF	40,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	51,745.90	CHF	72,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	525,590.69	CHF	66,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	155,499.37	CHF	126,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	1,269,597.04	CHF	1,383,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	1,025,630.98	CHF	989,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	11,712.65	CHF	84,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-02.02.2022	1,000,000.00	USD	911,765.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2022-02.02.2022	1,000,000.00	USD	925,637.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2022-02.02.2022	500,000.00	EUR	523,067.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-02.02.2022	60,618.10	CHF	58,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-02.02.2022	74,121.59	CHF	81,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-02.02.2022	30,283.05	CHF	3,800,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2022-02.02.2022	2,100,000.00	USD	1,925,914.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2022-02.02.2022	116,000.00	USD	106,647.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2022-02.02.2022	83,000.00	EUR	86,040.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2022-02.02.2022	10,000.00	GBP	12,397.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2022-02.02.2022	5,500,000.00	JPY	44,379.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.12.2021-03.02.2022	53,773.00	SGD	36,310.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-03.02.2022	1,306,701.62	CHF	1,933,643.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2022-03.02.2022	11,529.30	CHF	17,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	5,820,447.15	CHF	7,962,754.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	4,592,253.23	CHF	6,998,834.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	1,339,718.13	CHF	4,587,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	58,618,013.29	CHF	7,266,963,034.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	2,246,768.98	CHF	50,335,791.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	17,607,159.68	CHF	14,068,373.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	681,608.63	CHF	6,557,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	1,580,296.22	CHF	6,990,809.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	1,321,697.30	CHF	9,447,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	1,303,866.15	CHF	1,896,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	802,359.09	CHF	8,080,107.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	115,045,852.70	CHF	110,466,656.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	147,596,483.68	CHF	158,412,951.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	73,233.18	CHF	111,715.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	73,175.49	CHF	1,633,289.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	218,810.47	CHF	209,940.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	182,360.89	CHF	249,523.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	36,641.90	CHF	368,189.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	363,256.94	CHF	291,260.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	3,008,387.97	CHF	3,242,593.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	8,973,009.00	JPY	72,357.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2022-02.03.2022	321,739.00	PLN	72,953.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	2,278,000.00	USD	2,099,102.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	1,646,000.00	EUR	1,708,571.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	209,000.00	GBP	260,223.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	105,000.00	AUD	68,779.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	123,000.00	CAD	89,389.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	109,000,000.00	JPY	875,622.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	129,000.00	SEK	12,813.33	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	89,000.00	PLN	20,145.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2022-02.03.2022	710,000.00	MXN	31,704.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2022-02.03.2022	5,670,000.00	USD	5,206,568.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2022-02.03.2022	1,160,000.00	EUR	1,206,375.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2022-02.03.2022	550,000.00	EUR	623,100.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2022-02.03.2022	610,000.00	GBP	759,855.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	2,130,000.00	USD	1,967,011.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	1,501,000.00	EUR	1,584,612.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	188,000.00	GBP	235,153.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	125,000.00	DKK	17,732.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	97,000.00	AUD	64,342.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	115,000.00	CAD	83,738.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	62,000.00	ILS	17,846.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	101,000,000.00	JPY	807,777.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	99,000.00	NOK	10,376.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	117,000.00	SEK	11,878.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	27,000.00	SGD	18,581.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	85,000.00	PLN	19,919.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2022-02.03.2022	671,000.00	MXN	30,137.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-02.03.2022	622,000.00	USD	574,526.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-02.03.2022	440,000.00	EUR	466,368.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-02.03.2022	55,000.00	GBP	69,173.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-02.03.2022	28,000.00	AUD	18,725.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-02.03.2022	33,000.00	CAD	24,092.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2022-02.03.2022	29,500,000.00	JPY	235,105.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2022-02.03.2022	800,000.00	USD	740,270.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2022-02.03.2022	1,200,000.00	USD	1,110,052.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2022-02.03.2022	600,000.00	EUR	633,172.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.02.2022-02.03.2022	40,000,000.00	JPY	319,475.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2022-02.03.2022	530,000.00	USD	489,849.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2022-02.03.2022	400,000.00	EUR	418,283.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2022-02.03.2022	290,000.00	GBP	361,772.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2022-02.03.2022	24,790,000.00	JPY	199,082.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2021-17.03.2022	1,653,275.53	USD	7,000,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-17.03.2022	200,740.16	USD	840,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2022-04.04.2022	739,571.20	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2022-04.04.2022	412,344.64	CHF	400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	1,293,435.74	CHF	9,322,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	4,571,898.25	CHF	6,880,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	5,734,174.21	CHF	7,941,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	796,480.05	CHF	8,202,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	1,268,908.37	CHF	1,869,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	2,254,378.20	CHF	50,588,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	668,852.92	CHF	6,458,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	55,502,805.15	CHF	6,953,700,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	1,424,890.39	CHF	6,495,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	1,284,599.82	CHF	4,525,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	16,042,860.10	CHF	13,007,633.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	138,337,698.42	CHF	150,248,644.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	107,673,064.83	CHF	104,379,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	406,001.50	CHF	51,000,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	116,807.92	CHF	95,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	780,020.07	CHF	757,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	978,416.05	CHF	1,068,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	15,073.38	CHF	338,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	32,601.91	CHF	49,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	41,174.75	CHF	57,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	159,494.47	CHF	20,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	733,191.84	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	9,395.80	CHF	43,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2022-04.04.2022	400,000.00	GBP	492,065.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2022-04.04.2022	2,000,000.00	USD	1,836,508.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2022-04.04.2022	900,000.00	USD	823,249.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2022-04.04.2022	1,400,000.00	EUR	1,435,173.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	1,833,377.15	CHF	1,821,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	98,507.14	CHF	136,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	268,485.78	CHF	221,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	12,578.79	CHF	123,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	19,900.79	CHF	99,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	34,583.76	CHF	796,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	20,372.39	CHF	30,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	20,269.11	CHF	72,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	77,974.53	CHF	115,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	13,182.36	CHF	142,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	20,559.08	CHF	152,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	972,881.70	CHF	121,300,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	2,349,221.62	CHF	2,540,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	56,155.88	CHF	7,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	20,166.33	CHF	20,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	121,754.87	CHF	100,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2022-04.04.2022	7,256.56	CHF	10,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	89,373.33	CHF	864,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	6,855,464.81	CHF	853,400,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	236,293.88	CHF	5,483,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	685,871.38	CHF	951,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	12,882,444.08	CHF	12,758,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	16,508,369.26	CHF	17,790,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	142,606.93	CHF	507,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	143,328.86	CHF	211,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	92,331.63	CHF	991,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	140,180.55	CHF	686,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	1,872,156.41	CHF	1,539,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	185,637.54	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	542,878.07	CHF	805,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2022-04.04.2022	144,169.90	CHF	1,063,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-04.04.2022	24,363.89	CHF	20,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-04.04.2022	172,984.11	CHF	169,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-04.04.2022	219,449.30	CHF	237,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2022-04.04.2022	91,209.26	CHF	11,400,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	1,129,498.37	CHF	1,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	1,941,164.62	CHF	2,090,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	592,309.23	CHF	74,000,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	1,819,000.00	USD	1,685,375.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	1,945,000.00	EUR	1,990,135.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	347,000.00	GBP	423,224.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	626,000.00	DKK	86,079.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	340,000.00	AUD	231,360.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	328,000.00	CAD	237,260.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	343,000.00	ILS	97,307.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	106,090,000.00	JPY	848,265.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	63,000.00	SGD	42,942.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	725,000.00	PLN	153,668.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2022-04.04.2022	3,925,000.00	MXN	172,442.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2022-04.04.2022	2,800,000.00	USD	2,627,655.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2022-04.04.2022	1,000,000.00	USD	930,813.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	1,765,111.91	CHF	1,730,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	414,814.88	CHF	339,786.32	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	866,479.36	CHF	113,620,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	3,151,269.60	CHF	3,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	638,000.00	USD	593,710.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	455,000.00	EUR	465,251.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	55,000.00	GBP	67,514.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	29,000.00	AUD	20,242.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	34,000.00	CAD	25,284.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2022-04.04.2022	31,300,000.00	JPY	238,823.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-04.04.2022	36,467.11	CHF	39,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-04.04.2022	14,382.64	CHF	1,900,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-04.04.2022	28,724.36	CHF	28,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-04.04.2022	556.61	CHF	12,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2022-04.04.2022	1,308,039.60	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	930,958.43	CHF	9,335,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	5,173,159.22	CHF	7,480,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	1,386,587.27	CHF	4,761,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	1,373,228.31	CHF	9,911,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	120,926,705.15	CHF	117,492,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	159,044,699.45	CHF	171,995,644.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	17,494,247.06	CHF	14,420,419.32	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	6,441,268.19	CHF	8,723,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	2,466,541.24	CHF	53,292,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	790,588.14	CHF	7,445,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	3,260,000.00	USD	2,997,142.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	4,450,000.00	EUR	4,555,918.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	630,000.00	GBP	762,474.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	170,000.00	AUD	117,408.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	220,000.00	CAD	161,906.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-03.05.2022	3,310,000.00	MXN	151,838.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-03.05.2022	113,000.00	USD	104,865.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-03.05.2022	79,000.00	EUR	80,186.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-03.05.2022	10,000.00	GBP	12,173.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-03.05.2022	12,174.42	CHF	10,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-03.05.2022	30,079.19	CHF	650,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 08.04.2022-03.05.2022	213,752.77	USD	200,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-03.05.2022	144,000.00	USD	133,969.08	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 11.04.2022-03.05.2022	101,000.00	EUR	102,450.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-03.05.2022	12,000.00	GBP	14,556.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2022-03.05.2022	12,254.13	CHF	10,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2022-03.05.2022	1,821,698.77	USD	1,700,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-03.05.2022	125,000.00	USD	118,256.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-03.05.2022	88,000.00	EUR	90,443.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-03.05.2022	11,000.00	GBP	13,574.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.04.2022-03.05.2022	118,000.00	USD	112,292.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.04.2022-03.05.2022	83,000.00	EUR	85,686.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.04.2022-03.05.2022	10,000.00	GBP	12,398.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2022-03.05.2022	41,429.99	CHF	34,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2022-03.05.2022	12,327.26	CHF	18,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2022-03.05.2022	288,351.58	CHF	281,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2022-03.05.2022	15,758.59	CHF	21,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2022-03.05.2022	395,828.16	CHF	413,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	2,480,000.00	USD	2,404,957.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	1,734,000.00	EUR	1,768,678.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	213,000.00	GBP	258,278.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	143,000.00	DKK	19,600.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	112,000.00	AUD	77,187.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	131,000.00	CAD	98,850.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	72,000.00	ILS	21,055.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	122,000.00	NOK	12,620.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	137,000.00	SEK	13,467.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-03.05.2022	760,000.00	MXN	35,973.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-04.05.2022	1,457,844.87	CHF	6,598,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-04.05.2022	96,000.00	PLN	20,801.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-05.05.2022	1,398,288.99	CHF	2,047,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-05.05.2022	30,000.00	SGD	21,062.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-05.05.2022	2,017,871.00	SGD	1,417,641.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-06.05.2022	60,486,134.48	CHF	7,974,250,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2022-06.05.2022	238,600,000.00	JPY	1,808,155.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2022-06.05.2022	5,400,000.00	JPY	40,636.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2022-06.05.2022	7,000,000.00	JPY	51,921.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2022-06.05.2022	6,200,000.00	JPY	45,951.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.04.2022-06.05.2022	5,800,000.00	JPY	42,960.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2022-06.05.2022	147,768.28	CHF	19,716,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2022-06.05.2022	121,048,000.00	JPY	914,731.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-06.05.2022	1,088,886.73	CHF	145,374,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-06.05.2022	7,609,918,025.00	JPY	56,781,110.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-06.05.2022	169,790.11	CHF	22,629,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	763,477.90	CHF	7,323,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	912,504.07	CHF	9,198,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	6,375,667.96	CHF	8,393,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	1,419,151.64	CHF	6,502,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	1,367,705.41	CHF	4,689,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	1,415,628.61	CHF	2,017,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	113,850,823.38	CHF	111,238,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	160,799,370.22	CHF	166,168,644.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	56,756,548.52	CHF	7,609,918,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	2,325,220.34	CHF	49,222,080.06	MXN	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	1,343,278.05	CHF	9,768,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	5,000,179.18	CHF	7,216,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	7,700,000.00	USD	7,463,329.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	2,798,000.00	EUR	2,864,685.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	342,000.00	DKK	47,051.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	7,569,000.00	AUD	5,217,784.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	107,000.00	CAD	81,149.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	345,000.00	ILS	100,073.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	133,410,000.00	JPY	998,849.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	270,000.00	NOK	28,101.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	247,000.00	SEK	24,449.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	342,000.00	PLN	74,390.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-02.06.2022	1,041,000.00	MXN	49,157.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-02.06.2022	103,000.00	USD	100,520.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-02.06.2022	72,000.00	EUR	74,032.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-02.06.2022	5,118,000.00	JPY	38,386.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-02.06.2022	160,217.84	CHF	21,288,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-02.06.2022	17,480.41	CHF	23,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-02.06.2022	308,167.52	CHF	299,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-02.06.2022	419,114.68	CHF	429,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-02.06.2022	13,870.52	CHF	20,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2022-02.06.2022	4,718,013.07	CHF	6,823,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2022-02.06.2022	5,485,000.00	USD	5,444,020.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2022-02.06.2022	3,707,000.00	EUR	3,880,568.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2022-02.06.2022	327,000.00	CAD	249,815.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2022-02.06.2022	165,797,000.00	JPY	1,264,613.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2022-02.06.2022	4,732,588.74	CHF	4,913,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2022-02.06.2022	241,650.37	CHF	322,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2022-02.06.2022	1,736,524.34	CHF	229,073,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2022-02.06.2022	199,762.74	CHF	293,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2022-02.06.2022	3,038,570.07	CHF	2,954,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-07.06.2022	16,477,868.34	CHF	13,568,419.32	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.04.2022-07.06.2022	67,000.00	GBP	81,533.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2022-07.06.2022	9,000.00	GBP	10,994.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2022-07.06.2022	45,194.27	CHF	37,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2022-07.06.2022	537,000.00	GBP	656,042.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2022-07.06.2022	608,115.04	CHF	505,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-07.06.2022	217,423.80	CHF	180,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-07.06.2022	36,000.00	GBP	43,297.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2022-16.06.2022	1,857,228.41	USD	7,840,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2022-16.06.2022	31,327.34	USD	200,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2022-16.06.2022	1,480,350.88	CHF	1,591,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2022-16.06.2022	1,583,380.21	USD	10,133,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 06.05.2022-16.06.2022	2,145,000.00	USD	14,389,089.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 20.05.2022-16.06.2022	2,116,000.00	CHF	2,153,274.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-16.06.2022	2,471,000.00	CHF	2,579,550.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-16.06.2022	52,000.00	CHF	54,284.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-16.06.2022	2,578,738.98	USD	17,194,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-16.06.2022	53,612.45	USD	235,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-16.06.2022	8,000.00	CHF	8,300.86	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-16.06.2022	7,925.05	USD	53,000.00	CNY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 02.06.2022-16.06.2022	26,077.04	USD	25,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2022-16.06.2022	174,000.00	CNY	26,145.35	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2022-16.06.2022	1,845,175.88	CHF	1,919,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2022-16.06.2022	1,921,698.00	USD	12,757,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-16.06.2022	54,552,089.00	CNY	8,154,468.42	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-16.06.2022	8,075,000.00	MYR	1,840,481.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-04.07.2022	148,633.38	CHF	200,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-04.07.2022	190,000.00	EUR	193,318.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-04.07.2022	153,210,000.00	JPY	1,095,901.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	56,624,483.01	CHF	7,555,954,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	6,268,143.48	CHF	8,304,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	111,054,144.86	CHF	107,914,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	151,459,117.13	CHF	158,222,644.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	717,240.73	CHF	7,053,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	875,967.94	CHF	8,951,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	1,245,477.84	CHF	4,344,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	2,339,132.68	CHF	48,181,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	1,376,560.15	CHF	6,160,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	1,410,736.54	CHF	2,017,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	4,671,450.16	CHF	6,783,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	1,304,350.94	CHF	9,426,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	41,876.38	CHF	61,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	69,155.06	CHF	1,433,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	15,152.57	CHF	68,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	34,197.22	CHF	49,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	503,000.00	USD	481,238.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	1,600,000.00	EUR	1,642,902.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	171,000.00	GBP	206,265.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	160,000.00	CAD	121,052.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	5,903,000.00	JPY	43,969.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2022-05.07.2022	1,264,000.00	NOK	128,647.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-05.07.2022	7,595.61	CHF	10,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-05.07.2022	135,522.78	CHF	132,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-05.07.2022	6,210.56	CHF	9,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-05.07.2022	19,216.16	CHF	16,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-05.07.2022	189,693.05	CHF	197,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-05.07.2022	70,803.21	CHF	9,555,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2022-05.07.2022	3,052.56	CHF	63,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2022-05.07.2022	740,000.00	USD	709,078.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2022-05.07.2022	37,046,000.00	JPY	273,752.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-05.07.2022	5,464,188.34	CHF	5,660,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-05.07.2022	2,199,707.06	CHF	2,280,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.06.2022-05.07.2022	15,838,208.35	CHF	13,490,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2022-20.07.2022	111,751.79	CHF	2,360,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	4,500,938.58	CHF	6,853,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	1,417,206.81	CHF	2,066,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	836,048.52	CHF	8,951,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	1,190,578.45	CHF	4,344,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	1,324,780.28	CHF	6,228,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	557,726.83	CHF	5,789,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	2,335,463.88	CHF	49,677,080.06	MXN	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	15,531,627.78	CHF	13,400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	163,157,187.60	CHF	171,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	1,264,463.71	CHF	9,426,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	6,023,630.10	CHF	8,154,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	106,218,555.76	CHF	106,446,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	52,772,007.98	CHF	7,522,560,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	1,484,979.82	CHF	210,747,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	1,884,000.00	USD	1,800,621.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2022-02.08.2022	164,000.00	CAD	121,502.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	25,438.54	CHF	37,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	91,167.58	CHF	140,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	302,519.87	CHF	262,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	2,175,810.51	CHF	2,174,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	1,082,679.20	CHF	151,900,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	121,315.68	CHF	163,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	24,077.46	CHF	179,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	24,519.97	CHF	90,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	2,980,366.35	CHF	3,100,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	14,748.80	CHF	153,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	25,399.59	CHF	120,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	15,898.65	CHF	171,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	45,031.91	CHF	960,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	7,373,000.00	USD	7,076,197.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	6,352,000.00	EUR	6,353,266.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	954,000.00	GBP	1,099,856.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	210,000.00	AUD	136,933.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	98,000.00	CAD	72,705.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	660,645,000.00	JPY	4,691,088.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	555,000.00	PLN	117,275.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.07.2022-02.08.2022	2,590,000.00	MXN	121,874.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	179,705.75	CHF	3,835,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	91,898.34	CHF	334,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	60,953.13	CHF	662,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	8,072,590.72	CHF	8,121,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	104,040.13	CHF	151,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	351,324.92	CHF	535,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	11,994,092.33	CHF	12,379,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	47,826.82	CHF	498,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	1,165,193.10	CHF	1,009,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	476,742.14	CHF	642,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	87,246.02	CHF	653,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	4,092,041.68	CHF	573,809,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	97,369.18	CHF	469,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-02.08.2022	658,000.00	CHF	679,258.76	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	1,435,188.45	CHF	1,451,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	10,864.44	CHF	118,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	724,902.41	CHF	101,356,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	2,127,412.11	CHF	2,196,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	18,610.24	CHF	27,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	16,852.36	CHF	82,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	31,568.91	CHF	679,000.00	MXN	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	16,390.98	CHF	59,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	84,459.86	CHF	114,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	15,552.36	CHF	117,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	208,937.35	CHF	181,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2022-02.08.2022	62,992.03	CHF	96,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	34,623.19	CHF	359,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	74,957.37	CHF	108,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	342,205.71	CHF	457,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	2,927,625.50	CHF	408,936,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	8,545,678.93	CHF	8,792,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	67,123.93	CHF	239,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	68,358.75	CHF	332,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	62,921.62	CHF	473,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	128,149.61	CHF	2,729,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	255,757.54	CHF	385,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	845,780.14	CHF	725,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	44,129.83	CHF	478,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-02.08.2022	5,801,978.98	CHF	5,862,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-02.08.2022	151,024.44	CHF	21,200,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-02.08.2022	6,616.55	CHF	141,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-02.08.2022	43,168.66	CHF	37,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-02.08.2022	13,263.40	CHF	20,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-02.08.2022	302,225.80	CHF	306,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-02.08.2022	445,324.68	CHF	456,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2022-02.08.2022	18,074.80	CHF	24,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	192,221.18	CHF	256,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	24,723.81	CHF	265,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	1,615,695.73	CHF	228,746,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	142,923.40	CHF	215,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	37,581.96	CHF	133,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	71,937.38	CHF	1,520,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	38,105.82	CHF	185,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	4,800,550.14	CHF	4,908,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	35,131.92	CHF	265,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	3,230,269.18	CHF	3,274,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	19,158.42	CHF	199,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	41,913.22	CHF	60,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-02.08.2022	467,228.65	CHF	403,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-02.08.2022	586,000.00	USD	562,535.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-02.08.2022	388,000.00	EUR	381,269.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-02.08.2022	48,000.00	GBP	55,492.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-02.08.2022	26,000.00	AUD	17,377.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-02.08.2022	31,000.00	CAD	23,185.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-02.08.2022	27,179,000.00	JPY	191,920.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	2,661,062.97	CHF	56,951,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	1,395,578.28	CHF	6,861,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	17,410,898.09	CHF	15,044,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	7,071,207.07	CHF	9,536,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	5,342,073.57	CHF	8,024,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	996,572.38	CHF	10,645,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	1,687,269.65	CHF	2,449,870.99	SGD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	686,412.69	CHF	6,998,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	1,452,061.70	CHF	11,113,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	184,334,107.81	CHF	194,020,258.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	117,800,531.04	CHF	121,129,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	1,455,584.61	CHF	5,199,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.07.2022-02.09.2022	61,250,078.10	CHF	8,547,871,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	1,422,157.99	CHF	1,458,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	10,826.14	CHF	115,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	31,889.26	CHF	686,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	15,591.70	CHF	119,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	2,055,296.68	CHF	2,169,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	723,887.80	CHF	100,493,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	87,243.77	CHF	118,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	64,759.53	CHF	97,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	17,210.73	CHF	25,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	208,462.86	CHF	179,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-02.09.2022	17,463.88	CHF	85,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-02.09.2022	4,930,708.90	CHF	5,050,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-02.09.2022	439,618.57	CHF	377,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-02.09.2022	2,872,770.10	CHF	3,003,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2022-02.09.2022	603,744.09	CHF	83,784,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-02.09.2022	59,990.40	CHF	8,478,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-02.09.2022	17,309.24	CHF	15,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-02.09.2022	172,267.94	CHF	181,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2022-02.09.2022	118,814.45	CHF	122,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-02.09.2022	209,998.85	CHF	4,491,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-02.09.2022	818,798.44	CHF	116,040,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-02.09.2022	718,160.81	CHF	737,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-02.09.2022	603,799.77	CHF	817,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-02.09.2022	255,907.17	CHF	222,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-02.09.2022	2,312,923.93	CHF	2,432,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-02.09.2022	337,226.66	CHF	508,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-02.09.2022	1,026,106.02	CHF	1,079,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-02.09.2022	1,204,068.50	CHF	1,282,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-02.09.2022	681,785.21	CHF	702,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-02.09.2022	101,152.13	CHF	88,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2022-02.09.2022	341,728.43	CHF	48,163,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	2,909,845.33	CHF	3,021,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	4,332,533.00	CHF	4,520,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	1,493,622.47	CHF	213,509,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	36,494.80	CHF	53,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	17,793.83	CHF	182,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	21,998.27	CHF	243,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	181,295.11	CHF	246,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	31,861.63	CHF	246,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	132,352.67	CHF	201,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	36,023.98	CHF	178,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	414,191.22	CHF	366,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	68,310.78	CHF	1,442,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-02.09.2022	35,758.22	CHF	122,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-02.09.2022	164,000.00	USD	157,837.26	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 22.08.2022-02.09.2022	109,000.00	EUR	104,617.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-02.09.2022	13,000.00	GBP	14,752.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2022-02.09.2022	7,797,000.00	JPY	54,730.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-15.09.2022	1,835,461.04	USD	8,075,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2022-15.09.2022	8,130,186.65	USD	54,552,089.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-15.09.2022	1,142,784.01	CHF	1,190,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-15.09.2022	1,178,474.96	USD	7,900,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-15.09.2022	123,424.39	USD	547,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2022-15.09.2022	558,223.20	USD	3,755,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-15.09.2022	474,000.00	CHF	489,456.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-15.09.2022	399,701.60	USD	2,679,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2022-15.09.2022	88,464.93	USD	392,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-15.09.2022	87,786.10	CHF	90,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-15.09.2022	82,715.43	USD	560,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 15.07.2022-15.09.2022	49,229.29	USD	220,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2022-15.09.2022	220,000.00	CHF	226,656.52	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2022-15.09.2022	223,197.72	USD	1,504,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-15.09.2022	27,171.42	USD	26,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.07.2022-15.09.2022	179,000.00	CNY	26,521.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-15.09.2022	17,000.00	CHF	17,829.87	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2022-15.09.2022	17,643.67	USD	119,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-15.09.2022	103,000.00	CHF	108,803.58	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-15.09.2022	21,000.00	CHF	22,183.25	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-15.09.2022	22,228.44	USD	99,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2022-15.09.2022	107,487.19	USD	728,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-15.09.2022	1,670,000.00	USD	1,586,623.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-15.09.2022	1,370,000.00	USD	1,301,560.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-15.09.2022	9,600,000.00	CNY	1,423,396.79	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2022-15.09.2022	1,400,000.00	MYR	315,291.97	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-15.09.2022	263,000.00	CHF	274,646.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-15.09.2022	228,449.23	USD	1,549,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 19.08.2022-15.09.2022	46,629.91	USD	209,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-15.09.2022	7,460,153.20	USD	7,274,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-15.09.2022	51,433,000.00	CNY	7,477,356.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2022-15.09.2022	1,000,000.00	CHF	1,027,986.94	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2022-15.09.2022	1,127,412.01	USD	7,800,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-15.09.2022	19,934,089.00	CNY	2,892,855.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-15.09.2022	8,142,000.00	MYR	1,812,652.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	3,053,572.91	CHF	63,570,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	710,423.80	CHF	7,180,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	64,185,815.18	CHF	9,110,541,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	5,919,850.43	CHF	8,830,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	1,005,017.14	CHF	11,003,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	1,761,920.22	CHF	2,527,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	1,464,381.41	CHF	7,124,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	7,971,478.93	CHF	10,717,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	203,043,190.48	CHF	208,522,258.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	1,506,421.41	CHF	11,478,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	128,962,136.57	CHF	132,110,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	18,464,981.86	CHF	16,278,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	35,625.25	CHF	363,000.00	NOK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	6,084,000.00	USD	5,922,621.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	9,751,000.00	EUR	9,565,467.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	1,529,000.00	GBP	1,732,970.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	1,373,000.00	DKK	181,088.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	485,000.00	AUD	323,833.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	557,000.00	CAD	413,936.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	156,086,000.00	JPY	1,098,880.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	1,206,000.00	SEK	110,585.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	91,000.00	SGD	63,509.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	6,786,000.00	PLN	1,400,542.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-04.10.2022	3,181,000.00	MXN	153,046.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2022-04.10.2022	1,608,066.57	CHF	1,651,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2022-04.10.2022	793,081.36	CHF	117,357,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2022-04.10.2022	1,176,983.42	CHF	1,216,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2022-04.10.2022	1,487,740.68	CHF	7,270,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-04.10.2022	1,713,000.00	USD	1,645,502.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-04.10.2022	1,182,000.00	EUR	1,135,186.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-04.10.2022	87,738,000.00	JPY	587,863.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-04.10.2022	73,797.51	CHF	1,544,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-04.10.2022	197,975.71	CHF	29,424,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-04.10.2022	416,485.38	CHF	433,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.09.2022-04.10.2022	672,859.85	CHF	699,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	152,626.86	CHF	212,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	59,796.03	CHF	1,243,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	26,143.44	CHF	204,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	3,752,812.35	CHF	3,892,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	14,704.70	CHF	157,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	31,474.51	CHF	158,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	1,239,888.10	CHF	185,182,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	2,377,917.14	CHF	2,495,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	111,755.48	CHF	174,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	32,013.89	CHF	47,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	18,122.98	CHF	207,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-04.10.2022	316,946.51	CHF	290,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-04.10.2022	265,000.00	USD	259,985.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-04.10.2022	170,000.00	EUR	163,805.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-04.10.2022	20,000.00	GBP	22,108.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-04.10.2022	14,000.00	CAD	10,182.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2022-04.10.2022	12,572,000.00	JPY	86,879.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-04.10.2022	725,000.00	USD	718,013.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-04.10.2022	466,000.00	EUR	445,500.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-04.10.2022	52,000.00	GBP	55,578.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-04.10.2022	32,000.00	AUD	20,576.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-04.10.2022	40,000.00	CAD	28,948.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-04.10.2022	34,813,000.00	JPY	238,978.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-04.10.2022	232,000.00	MXN	11,286.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	941,360.64	CHF	996,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	508,593.87	CHF	74,924,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	12,325.25	CHF	63,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	1,521,574.12	CHF	1,551,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	10,294.75	CHF	81,000.00	DKK	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	109,604.99	CHF	104,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	12,949.95	CHF	19,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	60,929.89	CHF	85,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	23,897.73	CHF	495,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-04.10.2022	43,855.96	CHF	69,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.10.2022	1,558,244.32	CHF	5,321,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2022-06.10.2022	5,674,000.00	ILS	1,663,177.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2022-06.10.2022	1,456,998.85	CHF	5,151,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-06.10.2022	27,323.84	CHF	98,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-06.10.2022	11,129.27	CHF	40,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-06.10.2022	4,936,020.72	ILS	1,360,309.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	203,577,277.20	CHF	209,060,258.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	878,710.09	CHF	10,004,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	703,478.21	CHF	7,700,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	1,360,042.49	CHF	4,936,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	16,493,909.69	CHF	15,131,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	1,537,568.77	CHF	7,829,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	1,341,276.68	CHF	10,390,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	7,411,055.69	CHF	10,403,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	121,865,523.72	CHF	126,948,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	5,431,560.88	CHF	8,556,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	63,118,973.84	CHF	9,330,253,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	1,703,713.16	CHF	2,502,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	4,110,000.00	USD	4,019,128.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	3,207,000.00	EUR	3,077,171.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	1,467,000.00	GBP	1,601,146.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-02.11.2022	147,797,000.00	JPY	1,003,497.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	26,258.51	CHF	38,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	14,988.49	CHF	167,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	122,155.23	CHF	169,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	20,905.95	CHF	160,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	11,798.78	CHF	128,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	244,365.30	CHF	219,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	1,014,183.29	CHF	147,932,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	1,936,765.51	CHF	1,993,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	24,830.08	CHF	124,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	3,073,344.46	CHF	3,111,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	89,939.91	CHF	140,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	21,760.41	CHF	78,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	4,598,000.00	USD	4,533,729.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	1,908,000.00	EUR	1,846,375.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	131,000.00	GBP	144,911.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	168,429,000.00	JPY	1,147,805.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-02.11.2022	219,000.00	SGD	150,536.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	5,412,000.00	USD	5,297,726.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	3,528,000.00	EUR	3,444,545.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	384,000.00	GBP	428,898.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	283,000.00	DKK	37,156.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	244,000.00	AUD	155,273.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	292,000.00	CAD	210,258.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	136,000.00	ILS	38,085.65	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	257,576,000.00	JPY	1,750,018.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	223,000.00	NOK	20,752.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	292,000.00	SEK	26,265.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	66,000.00	SGD	45,326.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-02.11.2022	217,000.00	PLN	43,816.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-02.11.2022	1,808,000.00	USD	1,774,918.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-02.11.2022	1,122,000.00	EUR	1,088,351.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-02.11.2022	90,101,000.00	JPY	612,501.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	102,181.07	CHF	142,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	12,753.46	CHF	143,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	21,028.26	CHF	106,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	18,760.99	CHF	67,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	203,535.65	CHF	184,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	18,050.07	CHF	138,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	10,093.64	CHF	109,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	76,232.64	CHF	120,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	2,609,888.50	CHF	2,643,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	863,716.36	CHF	126,472,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	1,668,294.48	CHF	1,714,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-02.11.2022	22,831.26	CHF	33,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	5,504,000.00	USD	5,485,420.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	3,540,000.00	EUR	3,426,861.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	366,000.00	GBP	404,230.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	283,000.00	DKK	36,841.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	250,000.00	AUD	156,331.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	296,000.00	CAD	214,069.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	140,000.00	ILS	39,081.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	263,980,000.00	JPY	1,794,922.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	225,000.00	NOK	20,857.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	299,000.00	SEK	26,351.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	68,000.00	SGD	47,197.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-02.11.2022	218,000.00	PLN	43,399.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-02.11.2022	766,000.00	EUR	753,940.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-02.11.2022	50,922,000.00	JPY	341,739.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-02.11.2022	1,693,000.00	USD	1,669,943.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-02.11.2022	922,000.00	EUR	915,992.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-02.11.2022	269,000.00	GBP	307,882.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-02.11.2022	639,000.00	DKK	85,353.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-02.11.2022	208,000.00	CAD	151,226.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2022-02.11.2022	81,191,000.00	JPY	549,895.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.09.2022-03.11.2022	3,054,386.10	CHF	63,439,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-03.11.2022	49,034.24	CHF	998,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-03.11.2022	1,740,000.00	MXN	84,735.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-03.11.2022	41,691.59	CHF	852,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-03.11.2022	1,779,000.00	MXN	88,174.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-03.11.2022	2,573,000.00	MXN	128,330.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-03.11.2022	327,000.00	MXN	16,426.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	1,263,522.02	CHF	9,483,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	190,238,044.66	CHF	190,685,258.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	883,808.41	CHF	9,723,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	5,280,199.55	CHF	8,276,549.75	AUD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	1,566,974.22	CHF	2,220,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	14,800,430.68	CHF	12,842,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	1,356,388.87	CHF	4,805,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	1,593,054.03	CHF	7,624,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	719,480.54	CHF	7,489,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	114,029,050.80	CHF	115,001,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	2,941,365.63	CHF	58,870,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	57,358,333.51	CHF	8,496,740,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	7,206,130.35	CHF	9,863,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	308,036.79	CHF	268,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	7,100,000.00	USD	7,077,081.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	834,000.00	USD	831,938.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	2,007,000.00	EUR	1,982,940.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	225,000.00	AUD	143,642.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	89,000.00	CAD	65,096.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	257,000.00	ILS	72,992.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	157,324,000.00	JPY	1,059,349.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	405,000.00	PLN	84,409.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2022-02.12.2022	1,233,000.00	MXN	61,645.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-02.12.2022	131,658.30	CHF	180,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-02.12.2022	1,646,495.90	CHF	1,667,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-02.12.2022	852,783.87	CHF	753,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-02.12.2022	1,318,945.53	CHF	195,032,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-02.12.2022	2,934,794.02	CHF	2,968,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-02.12.2022	92,607.62	CHF	1,832,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-02.12.2022	150,284.38	CHF	235,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	121,944.77	CHF	17,940,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	35,473.39	CHF	31,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	11,494.85	CHF	18,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	361,461.54	CHF	382,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	14,858.93	CHF	21,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	248,222.02	CHF	252,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	340,000.00	USD	322,079.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	850,000.00	EUR	837,709.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	105,000.00	GBP	120,218.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-02.12.2022	66,926,000.00	JPY	455,493.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-02.12.2022	38,692.89	CHF	55,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-02.12.2022	88,750.27	CHF	78,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-02.12.2022	314,430.46	CHF	46,174,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-02.12.2022	631,905.10	CHF	643,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-02.12.2022	28,453.64	CHF	45,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-02.12.2022	16,246.21	CHF	332,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-02.12.2022	932,772.15	CHF	987,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-15.12.2022	1,813,258.43	USD	8,142,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 09.09.2022-15.12.2022	2,884,525.30	USD	19,934,089.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-15.12.2022	7,275,862.32	CHF	7,640,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2022-15.12.2022	7,665,316.52	USD	53,500,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-15.12.2022	211,000.00	CHF	220,241.79	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-15.12.2022	38,000.00	CHF	39,664.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2022-15.12.2022	39,146.28	USD	179,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 23.09.2022-15.12.2022	219,000.00	CHF	224,978.70	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 23.09.2022-15.12.2022	216,998.45	USD	1,537,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-15.12.2022	40,656.89	USD	40,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2022-15.12.2022	288,000.00	CNY	40,551.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-15.12.2022	15,000.00	CHF	15,393.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-15.12.2022	86,000.00	CHF	88,259.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2022-15.12.2022	15,488.13	USD	72,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-15.12.2022	85,169.80	CHF	87,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2022-15.12.2022	88,064.76	USD	625,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-15.12.2022	30,000.00	CHF	30,490.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-15.12.2022	189,000.00	CHF	192,087.81	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-15.12.2022	30,847.64	USD	144,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2022-15.12.2022	196,338.22	USD	1,390,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-15.12.2022	54,377.49	USD	53,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-15.12.2022	344,732.77	USD	336,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-15.12.2022	2,408,000.00	CNY	342,695.31	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-15.12.2022	251,000.00	MYR	54,053.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-15.12.2022	164,000.00	CHF	166,803.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-15.12.2022	26,000.00	CHF	26,444.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-15.12.2022	26,423.80	USD	123,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-15.12.2022	167,223.61	USD	1,181,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-15.12.2022	347,608.45	USD	345,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-15.12.2022	55,415.90	USD	55,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2022-15.12.2022	258,000.00	MYR	55,205.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-15.12.2022	882,000.00	USD	882,817.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2022-15.12.2022	1,061,376.91	USD	7,600,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-15.12.2022	62,512.98	USD	62,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-15.12.2022	454,000.00	CNY	62,926.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-15.12.2022	623,350.76	CHF	632,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2022-15.12.2022	639,660.92	USD	4,600,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-15.12.2022	24,000.00	CHF	25,400.42	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-15.12.2022	25,261.34	USD	181,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-15.12.2022	804,499.50	USD	5,650,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-15.12.2022	12,000.00	CHF	12,786.35	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-15.12.2022	75,000.00	CHF	79,914.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-15.12.2022	12,271.91	USD	54,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-15.12.2022	80,173.65	USD	557,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-15.12.2022	87,000.00	CNY	12,490.31	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	876,116.78	CHF	9,723,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	114,183,539.26	CHF	116,007,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	1,257,448.99	CHF	4,548,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	1,255,522.63	CHF	9,483,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	2,930,974.25	CHF	59,801,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	712,517.28	CHF	7,489,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	1,505,198.84	CHF	7,219,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	1,537,618.09	CHF	2,220,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	175,590,774.08	CHF	185,447,258.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	5,316,968.23	CHF	8,349,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	15,756,545.15	CHF	13,867,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.01.2023	7,011,816.02	CHF	10,030,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-04.01.2023	5,216,771.28	CHF	5,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-04.01.2023	2,949,096.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 02.12.2022-04.01.2023	1,201,483.71	CHF	1,050,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-04.01.2023	773,901.31	CHF	1,300,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-04.01.2023	720,172.43	CHF	731,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-04.01.2023	101,662.07	CHF	89,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-04.01.2023	1,055,653.01	CHF	1,128,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-04.01.2023	42,639.51	CHF	62,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-04.01.2023	33,385.62	CHF	53,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-04.01.2023	17,219.62	CHF	365,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-04.01.2023	176,000.00	USD	163,686.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-04.01.2023	113,000.00	EUR	110,986.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-04.01.2023	14,000.00	GBP	16,021.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-04.01.2023	32,000.00	USD	29,471.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-04.01.2023	21,000.00	EUR	20,631.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-04.01.2023	321,065.63	CHF	471,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-04.01.2023	313,583.34	CHF	502,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-04.01.2023	180,293.72	CHF	3,841,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-04.01.2023	1,525,437.11	CHF	1,544,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-04.01.2023	1,773,138.76	CHF	1,905,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-04.01.2023	736,354.92	CHF	107,807,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-04.01.2023	227,652.40	CHF	201,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-04.01.2023	2,872,418.63	CHF	3,104,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-04.01.2023	1,222,731.27	CHF	1,243,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-04.01.2023	175,218.73	CHF	156,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-04.01.2023	93,456.26	CHF	445,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-04.01.2023	666,000.00	EUR	656,494.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-04.01.2023	82,000.00	GBP	91,571.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-04.01.2023	50,000.00	AUD	31,342.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-04.01.2023	59,000.00	CAD	40,279.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-04.01.2023	355,000.00	MXN	16,945.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	196,976,258.80	USD	181,965,486.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	121,725,596.30	EUR	119,796,306.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	15,267,000.00	GBP	16,970,575.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	9,483,316.50	DKK	1,255,230.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	8,854,549.75	AUD	5,496,512.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	10,504,277.62	CAD	7,138,959.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	4,548,020.72	ILS	1,191,252.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	7,489,457.19	NOK	699,092.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	9,723,296.47	SEK	857,748.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	2,220,870.98	SGD	1,522,394.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	7,664,070.30	PLN	1,610,952.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-04.01.2023	63,652,080.06	MXN	3,033,468.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	58,521,480.91	CHF	8,531,636,025.00	JPY	-1,308,694.96	-0.29
FX-SW 02.12.2022-05.01.2023	77,000,000.00	JPY	537,249.20	CHF	2,733.32	0.00
FX-SW 07.12.2022-05.01.2023	353,513.70	CHF	51,461,000.00	JPY	-7,369.15	0.00
FX-SW 09.12.2022-05.01.2023	8,018,000.00	JPY	54,766.84	CHF	1,461.47	0.00
FX-SW 14.12.2022-05.01.2023	1,476,000.00	JPY	10,109.37	CHF	241.46	0.00
FX-SW 21.12.2022-05.01.2023	704,608.53	CHF	100,179,000.00	JPY	2,077.02	0.00
FX-SW 28.12.2022-05.01.2023	48,866,000.00	JPY	338,020.26	CHF	4,665.27	0.00
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	8,655,723,025.00	JPY	59,885,047.09	CHF	815,461.11	0.18
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	1,300,000.00	NZD	758,332.77	CHF	2,086.63	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,171,412.63	CHF	167,077,997.00	JPY	-265.24	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	5,485,699.05	CHF	8,854,549.75	AUD	-57,089.47	-0.01
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	7,117,730.02	CHF	10,504,277.61	CAD	-29,527.39	-0.01
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,254,250.33	CHF	9,483,316.50	DKK	-3,558.33	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	119,670,977.79	CHF	121,725,596.30	EUR	-353,881.89	-0.08
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	16,931,496.89	CHF	15,267,000.00	GBP	-11,898.87	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,188,814.92	CHF	4,548,020.72	ILS	-1,008.71	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	59,922,184.68	CHF	8,655,723,025.00	JPY	-814,785.53	-0.18
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	3,008,543.23	CHF	63,652,080.06	MXN	17,268.78	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	697,768.65	CHF	7,489,457.19	NOK	-3,999.78	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	756,357.42	CHF	1,300,000.00	NZD	-1,876.24	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,600,144.06	CHF	7,664,070.31	PLN	-5,939.07	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	856,552.15	CHF	9,723,296.49	SEK	-5,308.38	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,518,268.12	CHF	2,220,870.99	SGD	-8,986.37	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	181,403,532.45	CHF	196,976,258.80	USD	-161,115.70	-0.04
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	3,118,305.00	USD	2,876,218.51	CHF	-1,902.17	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	4,397,802.00	EUR	4,338,163.41	CHF	-1,825.09	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	671,963.00	GBP	746,122.18	CHF	-375.63	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	858,720.00	DKK	113,941.97	CHF	-47.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	330,621,836.00	JPY	2,319,658.37	CHF	328.28	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	1,725,581.00	SEK	153,022.38	CHF	-70.76	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	3,935,157.00	MXN	185,321.79	CHF	-381.69	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	1,258,000.00	USD	1,176,750.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	793,000.00	EUR	784,300.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	100,000.00	GBP	112,404.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	59,000.00	AUD	37,251.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	70,000.00	CAD	48,029.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	56,755,000.00	JPY	407,578.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	16,000.00	SGD	11,143.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	50,000.00	PLN	10,538.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-02.02.2023	400,000.00	MXN	19,159.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-02.02.2023	5,725,000.00	USD	5,310,982.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-02.02.2023	3,350,000.00	EUR	3,298,880.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-02.02.2023	445,000.00	GBP	497,426.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-02.02.2023	398,000.00	AUD	252,995.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-02.02.2023	383,000.00	CAD	262,215.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-02.02.2023	265,484,000.00	JPY	1,876,572.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-16.03.2023	13,504,651.20	USD	93,518,089.00	CNY	-87,645.20	-0.02
FX-SW 12.12.2022-16.03.2023	1,867,149.82	USD	8,205,000.00	MYR	-14,954.55	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	11,948.82	USD	11,000.00	CHF	-33.74	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	538,000.00	CNY	77,400.05	USD	778.82	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	52,000.00	MYR	11,859.04	USD	71.97	0.00
FX-SW 03.01.2023-16.03.2023	100,924.75	USD	94,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-16.03.2023	13,961.99	USD	13,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-16.03.2023	703,000.00	CNY	102,243.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2023-16.03.2023	62,000.00	MYR	14,157.59	USD	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					-2,035,366.78	-0.46

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/22	0	9	9	0	EUR	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/22	16	0	16	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/22	0	3	3	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/09/22	0	3	3	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/12/22	0	3	3	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/23	0	3	0	3	USD	553,557.94
						553,557.94

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	426,289,106.61	95.73
(b)	-2,035,366.78	-0.46
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.627424
CAD	0.682830
CNY	0.133090
DKK	0.132781
EUR	0.987420
GBP	1.112923
ILS	0.262208
JPY	0.007012
MXN	0.047477
MYR	0.210034
NOK	0.093919
NZD	0.585143
PLN	0.210932
SEK	0.088795
SGD	0.689830
USD	0.925200
ZAR	0.054376

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	491,429.64	599,136.11
Fonds de placement / Anlagefonds	407,769,295.20	486,665,861.20
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,131,173.78	1,174,082.61
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	409,391,898.62	488,439,079.92
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	48,585.98	55,156.73
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	409,343,312.64	488,383,923.19
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I CHF-	15,419.91	12,385.28
Parts / Anteile -Z CHF-	169,861.38	174,077.77
Parts / Anteile -I dy CHF-	60,532.07	59,992.78
Parts / Anteile -Z dy CHF-	33,639.32	33,466.32
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I CHF-	1,523.27	1,806.48
Parts / Anteile -Z CHF-	1,567.82	1,854.70
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,263.85	1,526.26
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,279.42	1,541.35

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	12,385.28	01.01.2021	9,626.74
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		3,154.63		3,664.54
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-120.00		-906.00
Etat au / Bestand per	31.12.2022	15,419.91	31.12.2021	12,385.28
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	174,077.77	01.01.2021	183,094.48
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		4,563.48		24,100.80
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-8,779.87		-33,117.51
Etat au / Bestand per	31.12.2022	169,861.38	31.12.2021	174,077.77
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	59,992.78	01.01.2021	57,313.82
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		6,385.03		10,202.94
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-5,845.74		-7,523.98
Etat au / Bestand per	31.12.2022	60,532.07	31.12.2021	59,992.78
PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.01.2022	33,466.32	01.01.2021	52,329.74
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		2,643.00		18,021.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,470.00		-36,884.42
Etat au / Bestand per	31.12.2022	33,639.32	31.12.2021	33,466.32
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2022	488,383,923.19	01.01.2021	494,732,850.84
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,423,341.79		-1,413,872.01
Distribution / Ausschüttung		-3,055,938.53		-3,980,065.58
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-1,063,016.39		-34,489,610.74
Résultat total / Gesamterfolg		-73,498,313.84		33,534,620.68
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2022	409,343,312.64	31.12.2021	488,383,923.19

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.84	0.00
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10,352,543.42	10,547,567.49
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	164,204.12	474,314.04
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	10,516,748.38	11,021,881.53
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	1,064.66	5,855.64
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	47.79	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,654.76	12,600.83
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	305,819.05	317,133.30
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	95,813.49	110,302.02
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	63,710.67	70,323.18
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	12,606.61	8,783.94
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	133,326.89	847,089.12
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	625,043.92	1,372,088.03
REVENU NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG	9,891,704.46	9,649,793.50
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	406,871.39	416,611.37
REVENU NET / NETTOERTRAG	10,298,575.85	10,066,404.87
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-1,673,069.22	15,562,339.08
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIRTER ERTRAG	8,625,506.63	25,628,743.95
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-82,123,820.47	7,905,876.73
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	-73,498,313.84	33,534,620.68
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I CHF-	32.97	31.49
Parts / Anteile -Z CHF-	39.81	38.38
Parts / Anteile -I dy CHF-	31.94	31.52
Parts / Anteile -Z dy CHF-	32.52	33.00

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventarwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **		(3) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Parts / Anteile -I CHF-	0.30%	0.30%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z CHF-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.30%	0.30%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** ainsi que 0.30% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	10,298,575.85	10,066,404.87
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,139.54	4,934.25
Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg	10,299,715.39	10,071,339.12
Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	282,149.31	
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	226,242.44	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	3,753,315.63	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	3,009,609.58	
Dividendes 2022 / Dividenden 2022		
CHF 18.53 brut à chacune des 60,532.07 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag CHF 18.53 Ausschüttung an die 60,532.07 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022 (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	1,071,659.18	
CHF 13.37 brut à chacune des 60,532.07 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag CHF 13.37 Ausschüttung an die 60,532.07 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022 (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	859,313.75	
CHF 18.88 brut à chacune des 33,639.32 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag CHF 18.88 Ausschüttung an die 33,639.32 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022 (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	606,751.73	
CHF 13.62 brut à chacune des 33,639.32 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag CHF 13.62 Ausschüttung an die 33,639.32 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022 (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	486,526.05	
Réinvestissement 2021 / Wiederanlage 2021		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)		226,553.35
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)		163,431.79
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)		3,881,402.06
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)		2,799,978.51

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES (suite / Fortsetzung)

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Dividendes 2021 / Dividenden 2021		
CHF 18.33 brut à chacune des 59,992.78 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2021 Bruttobetrag CHF 18.33 Ausschüttung an die 59,992.78 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021 (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)		1,099,564.60
CHF 13.22 brut à chacune des 59,992.78 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2021 Bruttobetrag CHF 13.22 Ausschüttung an die 59,992.78 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021 (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)		793,207.51
CHF 19.20 brut à chacune des 33,466.32 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2021 Bruttobetrag CHF 19.20 Ausschüttung an die 33,466.32 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021 (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)		642,542.41
CHF 13.85 brut à chacune des 33,466.32 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2021 Bruttobetrag CHF 13.85 Ausschüttung an die 33,466.32 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2021 (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)		463,519.35
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	4,147.72	1,139.54

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF	CHF
Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens	409,343,312.64	488,383,923.19	494,732,850.84
Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil			
Parts / Anteile -I CHF-	1,523.27	1,806.48	1,696.15
Parts / Anteile -Z CHF-	1,567.82	1,854.70	1,736.07
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,263.85	1,526.26	1,460.06
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,279.42	1,541.35	1,468.72
Réinvestissement / Wiederanlage			
Parts / Anteile -I CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	18.30	18.29	21.17
Parts / Anteile -I CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	14.67	13.20	13.86
Parts / Anteile -Z CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	22.10	22.30	22.28
Parts / Anteile -Z CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	17.72	16.08	14.58
Dividendes / Dividenden			
Parts / Anteile -I dy CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	17.70	18.33	19.37
Parts / Anteile -I dy CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	14.20	13.22	12.68
Parts / Anteile -Z dy CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	18.04	19.20	18.89
Parts / Anteile -Z dy CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	14.46	13.85	12.36
	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile	Nombre de parts / Anzahl Anteile
Parts en circulation / Anteile im Umlauf			
Parts / Anteile -I CHF-	15,419.91	12,385.28	9,626.74
Parts / Anteile -Z CHF-	169,861.38	174,077.77	183,094.48
Parts / Anteile -I dy CHF-	60,532.07	59,992.78	57,313.82
Parts / Anteile -Z dy CHF-	33,639.32	33,466.32	52,329.74

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2021.

2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titres à la date du bilan.

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension à la date du bilan.

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Parts -I CHF-	-15.36	6.96	-0.01	2.53
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	-15.17	7.32	0.30	2.88
Parts -Z CHF-	-15.09	7.30	0.31	2.85
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	-15.17	7.32	0.30	2.88
Parts -I dy CHF-	-15.37	6.95	-0.01	2.52
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	-15.17	7.32	0.30	2.88
Parts -Z dy CHF-	-15.10	7.29	0.31	2.85
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	-15.17	7.32	0.30	2.88

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	0.29	0.22
Parts -Z CHF-	0.29	0.22
Parts -I dy CHF-	0.29	0.23
Parts -Z dy CHF-	0.29	0.22

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée.

6) Total Expense Ratio Synthétique (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	1.16	1.11
Parts -Z CHF-	0.84	0.79
Parts -I dy CHF-	1.17	1.11
Parts -Z dy CHF-	0.85	0.79

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion de chaque fonds cible dans lesquels le compartiment Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds investit peut s'élever au maximum à 2% en tenant compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative
Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2022 und am 31. Dezember 2021 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.

2) Wertpapierleihgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensions-
geschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2022	2021	2020 (*) 2022	2018 (*) 2022
Anteile -I CHF-	-15.36	6.96	-0.01	2.53
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	-15.17	7.32	0.30	2.88
Anteile -Z CHF-	-15.09	7.30	0.31	2.85
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	-15.17	7.32	0.30	2.88
Anteile -I dy CHF-	-15.37	6.95	-0.01	2.52
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	-15.17	7.32	0.30	2.88
Anteile -Z dy CHF-	-15.10	7.29	0.31	2.85
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	-15.17	7.32	0.30	2.88

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Tracking Error (%)	2022	2021
Parts -I CHF-	0.29	0.22
Parts -Z CHF-	0.29	0.22
Parts -I dy CHF-	0.29	0.23
Parts -Z dy CHF-	0.29	0.22

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet.

6) Total Expense Ratio synthetisch (%)	2022	2021
Anteile -I CHF-	1.16	1.11
Anteile -Z CHF-	0.84	0.79
Anteile -I dy CHF-	1.17	1.11
Anteile -Z dy CHF-	0.85	0.79

Anteile -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds investieren, kann unter Berücksichtigung eventueller Rabatte und Retrozessionen höchstens 2% betragen.

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	491,429.64	0.12
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						491,429.64	0.12
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						491,429.64	0.12
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
BALOISE SWISS PROPERTY FD CHF-INC.-	44,709	3,014	3,145	44,578	CHF	5,549,961.00	1.36
BONHOTE IMMOBILIER-BIM CHF	54,234	3,426	3,209	54,451	CHF	7,345,439.90	1.79
CRONOS IMMO FUND CHF	0	42,774	0	42,774	CHF	4,940,397.00	1.21
CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY ANT.	64,554	3,762	4,862	63,454	CHF	4,038,847.10	0.99
CS REAL ESTATE FD INTERSWISS PART	67,631	2,765	3,369	67,027	CHF	10,844,968.60	2.65
CS REAL ESTATE FD LIVINGPLUS PART	157,354	7,334	9,217	155,471	CHF	21,408,356.70	5.23
CS REAL ESTATE FD SIAT PART	123,908	5,875	7,361	122,422	CHF	25,072,025.60	6.12
CS REAL ESTATE GREEN PROPERTY PART	148,052	7,253	8,676	146,629	CHF	18,372,613.70	4.49
CS REAL ESTATE LOGISTICSPLUS	52,890	9,402	2,766	59,526	CHF	6,714,532.80	1.64
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND CHF	22,581	972	1,111	22,442	CHF	2,751,389.20	0.67
EDMOND DE ROTH.REAL ESTATE-SWISS A	103,692	22,632	6,551	119,773	CHF	16,265,173.40	3.97
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND PART	57,381	3,593	4,126	56,848	CHF	11,307,067.20	2.76
GOOD BUILDING.SWISS REAL EST.PART	16,614	945	1,199	16,360	CHF	2,192,240.00	0.54
HELVETICA SWISS COMMERCIAL CHF-INC-	32,797	1,392	1,820	32,369	CHF	3,172,162.00	0.77
IMMO HELVETIC PART	39,100	5,082	2,460	41,722	CHF	8,315,194.60	2.03
IMMOFONDS PART	26,475	1,421	1,685	26,211	CHF	13,655,931.00	3.34
LA FONCIERE PART	102,646	5,042	6,286	101,402	CHF	13,009,876.60	3.18
PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE PART	40,702	4,593	2,522	42,773	CHF	7,006,217.40	1.71
PROCIMMO REAL ESTATE-SWISS COMM.CHF	45,086	2,334	2,841	44,579	CHF	6,151,902.00	1.50
PROCIMMO RESIDENTIAL LEMAN.FD-C CHF	19,849	276	661	19,464	CHF	2,763,888.00	0.68
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II C	29,803	891	1,246	29,448	CHF	3,616,214.40	0.88
REALSTONE CHF	101,087	4,748	5,679	100,156	CHF	12,860,030.40	3.14
RESIDENTIA CHF	12,184	0	372	11,812	CHF	1,151,670.00	0.28
SCHRODER IMMOPLUS PART.	80,676	3,934	5,045	79,565	CHF	10,948,144.00	2.67
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND CHF	18,355	682	1,146	17,891	CHF	1,510,000.40	0.37
SF RETAIL PROPERTIES	45,890	2,163	2,793	45,260	CHF	4,575,786.00	1.12
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND PART	63,745	2,568	3,452	62,861	CHF	7,914,199.90	1.93
SOLVALOR 61 PART	38,163	2,190	2,525	37,828	CHF	10,241,931.00	2.50
STREETBOX REAL ESTATE CHF	3,245	103	122	3,226	CHF	1,351,694.00	0.33
SUISSE ROMANDE PROPERTY UNITS	20,487	374	800	20,061	CHF	2,206,710.00	0.54
SWISS CENTRAL CITY REAL EST.CHF-INC	28,676	395	724	28,347	CHF	2,945,253.30	0.72
SWISS LIFE REF (CH) ESG SW.PRO.CHF	122,504	6,390	8,082	120,812	CHF	14,376,628.00	3.51
SWISSCANTO CH RE.ES.IFCA FA CHF	79,698	3,391	4,535	78,554	CHF	11,665,269.00	2.85
SWISSCANTO(CH)/R/E.RES.SW.COM.FA CHF	39,418	1,154	1,765	38,807	CHF	3,801,145.65	0.93
SWISSINVEST REAL ESTATE FD CHF	40,023	2,022	2,539	39,506	CHF	7,182,190.80	1.75
UBS CH PF-LEM.R.'FONCIPARS' PART	107,350	5,851	6,751	106,450	CHF	12,880,450.00	3.15
UBS CH PF-SW.CO.'SWISSREAL' PART	173,120	22,140	11,485	183,775	CHF	11,063,255.00	2.70
UBS CH PF-SWISS MIXED'SIMA' PART	540,504	26,344	32,517	534,331	CHF	67,753,170.80	16.55

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2022 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2022

Titres / Titel	Total au 31.12.2021 / Gesamtsumme zum 31.12.2021	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UBS CH PF-SWISS RES.'ANFOS' PART	267,851	12,787	15,655	264,983	CHF	20,006,216.50	4.89
UBS CH PROP.-DIR.RESIDENTIAL PART	351,328	15,466	19,808	346,986	CHF	5,707,919.70	1.39
UBS(CH)PROPERTY-DIRECT URBAN PART.	272,057	9,409	12,519	268,947	CHF	3,133,232.55	0.77
						407,769,295.20	99.60
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						407,769,295.20	99.60
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
SUISSE / SCHWEIZ							
BONHOTE IMMO-RIGHT	0	53,448	53,448	0	CHF	0.00	0.00
CRONOS IMMO FD -RIGHT-	0	40,068	40,068	0	CHF	0.00	0.00
CS RE LOGISTIC RIGHT	0	52,202	52,202	0	CHF	0.00	0.00
EDMOND DE ROTH.R.ESTATE.SWISS RIGHT	0	102,385	102,385	0	CHF	0.00	0.00
IMMO HELVETIC PART -RIGHT-	0	39,085	39,085	0	CHF	0.00	0.00
PATRIMONIUM SWISS RE RIGHT	0	40,204	40,204	0	CHF	0.00	0.00
UBS CH SWISSREAL-RIGHT	0	172,928	172,928	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	407,769,295.20	99.60
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw. Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

Calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI")

La VNI d'un compartiment et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale.

Les titres négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués selon les cours du marché principal. Pour les titres négociés en bourse dont le volume quotidien est relativement faible, le cours de bourse est quand même retenu comme étant la valeur la plus représentative. Si aucun cours du jour n'est disponible ces placements sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.

Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la VNI.

Le prix des instruments du marché monétaire est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement calculé. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

La valeur des contrats à terme (contrats futures et forwards) et des contrats d'options négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé doit être déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse de valeurs ou l'autre marché réglementé qui constitue en règle générale le principal lieu de négociation de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé (dérivé conclu OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

Pour les Swaps de taux d'intérêt, les flux futurs attendus à percevoir et à verser en vertu des contrats de swaps, sont évalués à leur valeur actualisée. Les Credit Default Swaps ("CDS") sont réévalués sur la base des spreads de remplacement fournis par Bloomberg Valuation Services.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale plus les intérêts courus.

La VNI de la part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune d'un compartiment revenant à la classe en question, réduite d'éventuels engagements de ce compartiment attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe.

Swing

Conformément au §16 du contrat de fonds, les coûts d'adaptation du portefeuille sont pris en compte selon la méthode du "Swinging Single Pricing" ("SSP"). La méthode du "Swinging Single Pricing" consiste à calculer la VNI "swung VNI" en y incluant les coûts d'ajustement du portefeuille du fonds. Le flux net des émissions et rachats de parts détermine le volume nécessitant une adaptation du portefeuille. L'adaptation du portefeuille occasionne des coûts de transaction qui seront supportés par les investisseurs qui souscrivent ou demandent le rachat des parts, pour le jour de négoce considéré.

Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les émissions de parts sont supérieures aux rachats de parts, la direction augmente la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI). Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les rachats de parts sont supérieurs aux émissions de parts, la direction réduit la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).

Les coûts de transaction sont déterminés forfaitairement et reflètent les coûts transactionnels moyens. Ils sont revus périodiquement.

Lorsqu'aucune transaction n'est annoncée la VNI qui est établie est dite "VNI d'évaluation" car elle ne comprend aucune provision pour des coûts de transaction.

Spread

Le prix d'émission est déterminé comme suit : valeur nette d'inventaire au jour d'évaluation, plus les frais accessoires (courtages usuels du marché, commissions, taxes, etc.), occasionnés au fonds en moyenne par le placement du montant versé, plus la commission d'émission.

Le prix de rachat est calculé comme suit : valeur nette d'inventaire au jour d'évaluation, moins les frais accessoires occasionnés en moyenne au fonds par la vente de la partie des placements qui a été dénoncée et moins la commission de rachat.

NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

Indication sur les soft commission agreements	La direction de fonds peut conclure des accords de soft commission dans la mesure autorisée et dans des conditions conformes aux meilleures pratiques de marché et aux lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, elle veille à ce que les "soft commissions" ou les prestations réglées de la sorte reviennent directement ou indirectement en faveur du fonds (par exemple: analyses financières, systèmes de marché et systèmes d'informations de cours).
Instruments financiers dérivés	<p>Les informations sont présentées selon l'approche "Commitment II".</p> <p>Les opérations de change à terme faites exclusivement dans le cadre du hedging des parts H n'entrent pas dans le calcul de l'engagement total résultant de dérivés.</p>
Comptabilisation des contrats futures	<p>Les bénéfices ou pertes sur contrats futures "in custody" font l'objet d'un règlement journalier via la réception/le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation/la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future ouvert. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste "Avoirs en banque" du compte de fortune à la valeur vénale et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux nets réalisés" du compte de résultats.</p> <p>Les bénéfices ou pertes sur contrats futures "ex-custody" font l'objet d'un règlement journalier via la réception/le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation/la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future ouvert. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste "Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune à la valeur vénale et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux nets réalisés" du compte de résultats.</p>
Collatéral	Le collatéral lié aux opérations sur dérivés "ex-custody" est comptabilisé sous le poste "Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune
Performance	Pour l'ensemble des classes, les performances des indices sont présentées sur la base du calcul de l'indice dans la devise de la classe.
Pooling	<p>La direction a utilisé la possibilité de gérer une partie des actifs du fonds sur une base groupée dite "Pooling" et ceci conformément à l'article 10 al 24 du contrat de fonds de placement du fonds. Cette pratique permet de rationaliser la gestion par classes d'actifs et par styles de gestion, ainsi que de diminuer les coûts de transactions</p> <p>Les "Pools" sont des comptes que la direction du fonds a ouverts aux fins d'y rassembler des actifs qu'elle détient et gère de manière semblable; il s'agit ainsi de regroupements purement comptables. Les "Pools" ne constituent pas des entités juridiques distinctes et ne sont pas directement accessibles aux investisseurs. Les "Pools" suivants ont été créés :</p> <p>Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension - Pool Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL - Pool Pictet CH Institutional - Pool Foreign Bonds Tracker Pictet CH Institutional - Pool Quest Global Sustainable Equities US TE</p> <p>L'inventaire des titres des différents compartiments fait ressortir la part de titres que chaque compartiment détient par l'intermédiaire de "Pools" ainsi que, le cas échéant, les titres détenus en direct. Les positions titres détenues en direct par chaque compartiment, ainsi que celles qui sont reconnues au niveau de chaque "Pool", se composent toujours d'un nombre entier de titres.</p> <p>Le tableau de détention des "Pools" par les compartiments à la date de la présente clôture est représenté ci-dessous.</p>

NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

Matrice de détention en montant Matrice de détention des compartiments qui investissent dans des pools en montant au 31 décembre 2022.

Allocations (montant)		Pictet CH Institutional - Pool Quest Global Sustainable Equities US TE	Pictet CH Institutional - Pool Foreign Bonds Tracker
		CHF	CHF
		Montant	Montant
Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	CHF	236,883,289.78	-
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	CHF	-	429,977,812.55
Total		236,883,289.78	429,977,812.55

Allocations (montant)		Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension - Pool	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL - Pool
		USD	USD
		Montant	Montant
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension	USD	1,034,320,853.34	-
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL	USD	-	529,269,837.61
Total		1,034,320,853.34	529,269,837.61

Matrice de détention en pourcentage Matrice de détention des compartiments qui investissent dans des pools en pourcentage au 31 décembre 2022.

Allocations (%)		Pictet CH Institutional - Pool Quest Global Sustainable Equities US TE	Pictet CH Institutional - Pool Foreign Bonds Tracker
		CHF	CHF
		%	%
Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	CHF	100.00	-
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	CHF	-	100.00
Total		100.00	100.00

Allocations (%)		Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension - Pool	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL - Pool
		USD	USD
		%	%
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension	USD	100.00	-
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL	USD	-	100.00
Total		100.00	100.00

Prêt de titres

Au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2022, le fonds de placement a procédé à des opérations de prêts de titres. Au 31 décembre 2022, les valeurs d'évaluation des titres prêtés et des garanties reçues en titres s'élevaient, pour les compartiments suivants, à :

Compartiment	Devise	Montant des titres en prêt	Garantie reçue en titres
Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker	EUR	12,615,272.06	14,711,666.25
Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker	CHF	56,621,256.07	66,264,290.46
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker	USD	20,886,661.25	24,226,139.18
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE	USD	2,993,641.32	3,478,266.32

Dans le cadre de ces opérations de prêt, la valeur des sûretés que le fonds reçoit en garantie doit

NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

représenter constamment au minimum 105 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées, ou au moins 102% lorsque les sûretés consistent en (i) liquidités ou (ii) valeurs mobilières à taux d'intérêt fixe ou variable présentant un rating actuel à long terme d'une agence de notation reconnue par la FINMA d'au moins "AAA", "Aaa" ou équivalent.

Les compartiments perçoivent une rémunération pour ces opérations de prêt. Cette rémunération se trouve dans le compte de résultats dans la rubrique "Produits du prêt de valeurs mobilières". Une commission équivalente à 30% des intérêts reçus est perçue par la banque dépositaire, Banque Pictet & Cie SA, au titre des services qu'elle fournit au fonds dans le cadre des contrats de prêt de titres.

Rachat en nature

Le 21 juin 2022, des titres ont été transférés dans le cadre du rachat en nature (19,625 parts -Z-) des parts du fonds Pictet CH Institutional - CHF Bonds. La valorisation des titres sortis a eu lieu au dernier cours disponible en date du 21 juin 2022 pour un montant total de CHF 20,182,153.75.

Evénements importants

Le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en février 2022 a eu un impact sur les performances des marchés financiers, encore aggravé par les sanctions, les marchés disloqués et la faible liquidité notamment autour des titres russes et ukrainiens, rendant impossible la négociation ou la valorisation de la majorité des titres russes.

En référence au contexte décrit ci-dessus, les titres russes ainsi que les titres ukrainiens en monnaie locale ont été évalués à zéro par le Comité d'évaluation à compter du 28 février 2022. Celle-ci pourra être amenée à évoluer en fonction de l'évolution de la situation.

Le Gestionnaire d'investissement continue de surveiller les expositions existantes à la Russie et à l'Ukraine et les effets du conflit Ukraine/Russie. Dans le cadre des réunions régulières du Comité d'évaluation et du Comité des risques notamment, les décisions sont prises en tenant compte de la situation actuelle et de son évolution. Ces décisions font l'objet d'un réexamen régulier.

L'exposition aux titres russes dans le compartiment Pictet CH Institutional Emerging Markets Tracker représentait environ 2.20% du portefeuille à cette date.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")

Der NIW eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert berechnet.

An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Bei, an der Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt, gehandelte Wertpapieren mit relativ geringem Tagesvolumen wird weiterhin der Aktienkurs als repräsentativster Wert verwendet. Sind für diese Anlagen keine aktuellen Kurse verfügbar, sind sie mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet.

Bei Geldmarktinstrumenten wird der Preis, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

Der Wert von an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelten Termin- (Futures- und Forward-Kontrakte) und Optionskontrakten wird anhand des veröffentlichten Schlusskurses oder Abrechnungspreises der Wertpapierbörse oder des anderen geregelten Marktes bestimmt, die/der im Allgemeinen den Haupthandelsplatz für diese Kontrakte darstellt. Nicht an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelte Termin- und Optionskontrakte (OTC-Derivate) werden mit Hilfe von geeigneten und praktisch anerkannten Bewertungsmodellen anhand des Verkehrswerts der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewertet.

Für die Zinsswaps werden die erwarteten zukünftigen Cashflows, die für Swaps zu vereinnahmen und zu bezahlen sind, zu ihrem abgezinsten Wert bewertet. Credit Default Swaps ("CDS") werden auf der Grundlage von Replacement Spreads bewertet, die von Bloomberg Valuation Services bereitgestellt werden.

Bankguthaben werden mit ihrem Nennwert plus aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens

Swing

Gemäss §16 des Fondsvertrags werden die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten der "Swinging Single Pricing"-Methode ("SSP") berechnet. Bei der "Swinging Single Pricing"-Methode werden bei der Berechnung des Berechnungs-NIW die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten mitberücksichtigt ("Swung" NIW). Das Ausmaß der Portfolioanpassung richtet sich nach dem Nettokapitalstrom infolge von Zeichnungen und Rücknahmen. Die bei Portfolioanpassungen am Handelstag anfallenden Transaktionskosten sind von den Anlegern zu tragen, die Zeichnungen oder Rücknahmen beantragen.

Übersteigen die Zeichnungen an einem bestimmten Bewertungstag die Rücknahmen, so addiert die Fondsleitung zum NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten hinzu ("Swung" NIW). Übersteigen die Rücknahmen an einem bestimmten Bewertungstag die Zeichnungen, so zieht die Fondsleitung von dem NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten ab ("Swung" NIW).

Bei den Transaktionskosten handelt es sich um Pauschalen, die den durchschnittlichen Transaktionskosten entsprechen. Sie werden regelmässig überprüft.

Falls keine Transaktion mitgeteilt wird, wird lediglich der besagte "Bewertungs-NIW" berechnet, in dem keine Transaktionskosten berücksichtigt werden.

Spread

Der Ausgabepreis ergibt sich wie folgt: am Bewertungstag berechneter NIW, zuzüglich der Nebenkosten (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die dem Fonds im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrags erwachsen, zuzüglich der Ausgabekommission.

Der Rücknahmepreis ergibt sich wie folgt: am Bewertungstag berechneter Nettoinventarwert, abzüglich der Nebenkosten, die dem Anlagefonds im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, abzüglich der Rücknahmekommission.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Angaben zu Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions	Die Fondsleitung kann, soweit zulässig und unter Bedingungen, die den besten Marktpraktiken sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, Vereinbarungen bezüglich "Soft Commissions" treffen. In diesem Fall sorgt sie dafür, dass die "Soft Commissions" oder die entsprechend geregelten Leistungen direkt oder indirekt dem Fonds zugutekommen (zum Beispiel: Finanzanalysen, Marktsysteme und Kursinformationssysteme).
Derivative Finanzinstrumente	Die Informationen werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt. Die Devisentermingeschäfte, die ausschließlich im Rahmen zur Absicherung des Anteiles H vorgenommen werden, sind bei der Berechnung des Gesamtengagements aus Derivaten zu berücksichtigen.
Verbuchung von Futures-Kontrakten	Gewinne oder Verluste aus "in-custody" Futures-Kontrakten werden täglich über den Eingang/die Zahlung eines der täglichen Zunahme/Abnahme des Marktwertes jedes offenen Futures-Kontrakts entsprechenden Betrags in bar abgerechnet. Dieser Barbetrag wird unter dem Posten "Bankguthaben" in der Vermögensrechnung zum Verkehrswert verbucht, und der entsprechende Betrag wird unter dem Posten "Realisierte Nettokapitalgewinne und -verluste" in der Erfolgsrechnung verbucht. Gewinne oder Verluste aus "ex-custody" Futures-Kontrakten werden täglich über den Eingang/die Zahlung eines der täglichen Zunahme/Abnahme des Marktwertes jedes offenen Futures-Kontrakts entsprechenden Betrags in bar abgerechnet. Dieser Barbetrag wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" oder "Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung zum Verkehrswert verbucht, und der entsprechende Betrag wird unter dem Posten "Realisierte Nettokapitalgewinne und -verluste" in der Erfolgsrechnung verbucht.
Kollateral	Kollateral im Zusammenhang mit "ex-custody" Derivatgeschäften wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" oder "Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht.
Performance	Für alle Klassen wird die Performance der Index auf der Grundlage der Berechnung des Indexes in der Währung der Klasse dargestellt.
Pooling	Die Fondsleitung hat die Möglichkeit genutzt, einen Teil des Fondsvermögens gemäss Artikel 10 Abs. 24 des Fondsvertrags des Fonds auf gruppierte Weise nach dem sogenannten "Pooling" zu verwalten. Diese Praxis ermöglicht es, die Verwaltung nach Anlageklassen und nach Anlagestilen zu rationalisieren und die Transaktionskosten zu senken. Die "Pools" sind Konten, die von der Fondsleitung eröffnet werden, um dort von ihr gehaltene und auf ähnliche Weise verwaltete Vermögenswerte zusammenzufassen; es handelt sich also um rein buchhalterische Gruppierungen. Die "Pools" haben keine eigene Rechtspersönlichkeit und sind nicht unmittelbar für Anleger zugänglich. Es wurden folgende "Pools" geschaffen: Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension - Pool Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL - Pool Pictet CH Institutional - Pool Foreign Bonds Tracker Pictet CH Institutional - Pool Quest Global Sustainable Equities US TE Die Auflistung der Wertpapiere der verschiedenen Teilfonds zeigt den Teil der Wertpapiere, die jeder Teilfonds über den Vermittler von "Pools" hält sowie gegebenenfalls die direkt gehaltenen Wertpapiere. Die von jedem Teilfonds direkt gehaltenen Wertpapierpositionen sowie jene, die auf Ebene jedes "Pools" bestehen, setzen sich stets aus einer ganzen Zahl von Wertpapieren zusammen. Die Tabelle der Bestände der "Pools" nach Teilfonds am Datum des vorliegenden Abschlusses ist unten aufgeführt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Tabelle der Bestände in Tabelle der Bestände der Teilfonds, die in Pools anlegen, in Beträgen per 31. Dezember 2021.
Beträgen

Allokationen (Betrag)		Pictet CH Institutional - Pool Quest Global Sustainable Equities US TE	Pictet CH Institutional - Pool Foreign Bonds Tracker
		CHF	CHF
		Betrag	Betrag
Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	CHF	236,883,289.78	-
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	CHF	-	429,977,812.55
Total		236,883,289.78	429,977,812.55

Allokationen (Betrag)		Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension - Pool	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL - Pool
		USD	USD
		Betrag	Betrag
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension	USD	1,034,320,853.34	-
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL	USD	-	529,269,837.61
Total		1,034,320,853.34	529,269,837.61

Tabelle der Bestände in Tabelle der Bestände der Teilfonds, die in Pools anlegen, in Prozent per 31. Dezember 2021.
Prozent

Allocations (%)		Pictet CH Institutional - Pool Quest Global Sustainable Equities US TE	Pictet CH Institutional - Pool Foreign Bonds Tracker
		CHF	CHF
		%	%
Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	CHF	100.00	-
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	CHF	-	100.00
Total		100.00	100.00

Allocations (%)		Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension - Pool	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL - Pool
		USD	USD
		%	%
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension	USD	100.00	-
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL	USD	-	100.00
Total		100.00	100.00

Wertpapierleihgeschäfte Die Effektenfonds ist während des am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte eingegangen. Der Marktwert der verliehenen Wertpapiere und der erhaltenen Garantien in Wertpapiere betrug per 31. Dezember 2021 für die verschiedenen Teilfonds:

Teilfonds	Währung	Anzahl der verliehenen Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten in Wertpapiere
Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker	EUR	12,615,272.06	14,711,666.25

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker	CHF	56,621,256.07	66,264,290.46
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker	USD	20,886,661.25	24,226,139.18
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE	USD	2,993,641.32	3,478,266.32

Im Rahmen dieser Leihgeschäfte muss der Wert der Sicherheiten muss angemessen sein und jederzeit mindestens 100% des Verkehrswertes der ausgeliehenen Effekten betragen. Ziel der Fondsleitung ist es jedoch, dass der Wert der Sicherheiten mindestens 105% des Verkehrswertes der ausgeliehenen Effekten beträgt, oder mindestens 102%, wenn die Sicherheiten aus (i) flüssigen Mitteln oder (ii) fest oder variabel verzinslichen Effekten bestehen, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur von mindestens "AAA", "Aaa" oder gleichwertig aufweisen.

Die Teilfonds erhalten für diese Wertpapierleihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung wird in der Erfolgsrechnung im Abschnitt „Erträge der Effektenleihe“ ausgewiesen. Die Depotbank, Banque Pictet & Cie SA, erhält für die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften für erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr in Höhe von 30% des Zinsertrags.

Rücknahmen in Sachwerten

Am 21. Juni 2022 wurden Wertpapiere im Rahmen der Rücknahme (19,625 Anteile -Z-) von Teilfonds Pictet CH Institutional – CHF Bonds transferiert. Die Bewertung der herausgenommenen Titel wurde zum letzten verfügbaren Kurs vom 21. Juni 2022 für einen Gesamtbetrag von CHF 20,182,153.75 vorgenommen.

Bedeutende Ereignisse

Der Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Februar 2022 wirkte sich auf die Performance der Finanzmärkte aus, was durch die Sanktionen, die zerrütteten Märkte und die geringe Liquidität insbesondere rund um russische und ukrainische Wertpapiere noch verschärft wurde, wodurch der Handel oder die Bewertung der Mehrheit der russischen Wertpapiere unmöglich gemacht wurde.

Unter Bezugnahme auf den oben beschriebenen Kontext wurden die russischen Wertpapiere sowie die ukrainischen Wertpapiere in Landeswährung vom Bewertungsausschuss ab dem 28. Februar 2022 mit einem Wert von null bewertet. Diese kann sich je nach Entwicklung der Lage ändern.

Der Anlageverwalter überwacht weiterhin die bestehenden Engagements in Russland und der Ukraine und die Auswirkungen des Ukraine/Russland-Konflikts. Insbesondere im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen des Bewertungsausschusses und des Risikoausschusses werden Entscheidungen unter Berücksichtigung der aktuellen Lage und ihrer Entwicklung getroffen. Diese Entscheidungen werden regelmäßig überprüft.

Das Engagement in russischen Titeln im Teilvermögen Pictet CH Institutional Emerging Markets Tracker machte zu diesem Zeitpunkt etwa 2.20% des Portfolios aus.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet /
für weitere Informationen, bitte besuchen Sie unsere Website

www.am.pictet
www.pictet.com

Rapport abrégé de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs

à l'attention du Conseil d'administration de la direction de fonds Pictet Asset Management SA , Genève

Rapport abrégé sur l'audit des comptes annuels

Opinion d'audit

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de placement PICTET CH INSTITUTIONAL avec les compartiments :

- European Ex Swiss Equities Tracker
- European Ex Swiss Equities Tracker ex SL
- Emerging Markets Tracker
- Japanese Equities Tracker
- Japanese Equities Tracker Japan TE
- North American Equities Tracker
- North American Equities Tracker US TE
- Pacific Basin Ex Japan Equities Tracker
- Swiss Equities
- Swiss Equities Tracker
- Swiss Equities Tracker ex SL
- Swiss Sustainable Equities Tracker
- Quest Global Sustainable Equities US TE
- World Ex Swiss Equities Tracker
- World Ex Swiss Equities Tracker - Pension
- World Ex Swiss Equities Tracker ex SL
- World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension
- World Ex Swiss Equities Tracker US TE
- World Ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL
- World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension
- World Ex Swiss Sustainable Equities Tracker
- CHF Bonds
- CHF Bonds Tracker
- Foreign Bonds
- Foreign Bonds ex JPY hgd CHF
- Foreign Bonds Tracker
- Swiss Real Estate Funds

comprenant le compte de fortune au 31 décembre 2022, le compte de résultat pour l'exercice clos à cette date, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les informations supplémentaires selon l'art. 89, al. 1, let. b–h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC).

Selon notre appréciation, les comptes annuels sont conformes à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone : +41 58 792 91 00, www.pwc.ch

Fondement de l'opinion d'audit

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes suisses d'audit des états financiers (NA-CH). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces dispositions et de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels » de notre rapport. Nous sommes indépendants du fonds de placement ainsi que de la direction de fonds, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de la profession, et avons satisfait aux autres obligations éthiques professionnelles qui nous incombent dans le respect de ces exigences.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'administration de la direction de fonds. Les autres informations comprennent toutes les informations présentées dans le rapport annuel, à l'exception des comptes annuels et de notre rapport correspondant.

Notre opinion sur les comptes annuels ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune conclusion d'audit sous quelque forme que ce soit sur ces informations.

Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier si elles présentent des incohérences significatives par rapport aux comptes annuels ou aux connaissances que nous avons acquises au cours de notre audit ou si elles semblent par ailleurs comporter des anomalies significatives.

Si, sur la base des travaux que nous avons effectués, nous arrivons à la conclusion que les autres informations présentent une anomalie significative, nous sommes tenus de le déclarer. Nous n'avons aucune remarque à formuler à cet égard.

Responsabilités du Conseil d'administration de la direction de fonds relatives aux comptes annuels

Le Conseil d'administration de la direction de fonds est responsable de l'établissement des comptes annuels conformément à la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat de fonds et au prospectus. Il est en outre responsable des contrôles internes qu'il juge nécessaires pour permettre l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Responsabilités de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifs relatives à l'audit des comptes annuels

Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi suisse et aux NA-CH permettra de toujours détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou dans leur ensemble, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit conforme à la loi suisse et aux NA-CH, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de l'audit et faisons preuve d'esprit critique. En outre:

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant de fraudes est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des omissions volontaires, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- Nous acquérons une compréhension du système de contrôle interne de la direction de fonds pertinent pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du système de contrôle interne du fonds de placement.
- Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations comptables ainsi que des informations y afférentes.

Nous communiquons au Conseil d'administration de la direction de fonds, notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus et nos constatations d'audit importantes, y compris toute déficience majeure dans le système de contrôle interne, relevée au cours de notre audit.

PricewaterhouseCoopers SA

Jean-Sébastien Lassonde

Tiphaine Boudart

Expert-réviseur agréé
Auditeur responsable

Genève, 28 avril 2023

La version française du rapport annuel a fait l'objet d'un audit par la société d'audit. Par conséquent, le rapport abrégé de la société d'audit se réfère exclusivement à cette version.