

## **Pictet CH Institutional**

Fonds de placement de droit suisse du type  
"Autres fonds en placements traditionnels",  
à compartiments

Schweizer Anlagefonds der Kategorie  
"Übrige Fonds für traditionelle Anlagen",  
mit Teilvermögen

31 décembre 2023 / 31. Dezember 2023

---

**Rapport annuel révisé /  
Geprüfter Jahresbericht**

## TABLE DES MATIERES / INHALT

ORGANISATION / ORGANISATION	17
<b>PICTET CH INSTITUTIONAL - EUROPEAN EX SWISS EQUITIES TRACKER</b>	
COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	23
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	24
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	26
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	27
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	28
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	29
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	33
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	46
<b>PICTET CH INSTITUTIONAL - EUROPEAN EX SWISS EQUITIES TRACKER EX SL</b>	
COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	47
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	48
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	49
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	50
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	51
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	52
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	56

# Pictet CH Institutional

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	69
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	70
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	72
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	74
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	75
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	76
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	82

### PICTET CH INSTITUTIONAL - JAPANESE EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	119
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	120
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	121
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	122
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	123
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	124
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	128

# Pictet CH Institutional

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH INSTITUTIONAL - JAPANESE EQUITIES TRACKER JAPAN TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	134
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	135
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	136
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	137
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	138
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	139
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	143

### PICTET CH INSTITUTIONAL - NORTH AMERICAN EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	149
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	150
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	152
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	153
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	154
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	155
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	159



## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH INSTITUTIONAL - NORTH AMERICAN EQUITIES TRACKER US TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	176
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	177
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	178
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	179
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	180
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	181
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	185

### PICTET CH INSTITUTIONAL - PACIFIC BASIN EX JAPAN EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	203
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	204
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	205
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	206
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	207
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	208
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	212

# Pictet CH Institutional

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	218
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	219
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	221
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	222
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	224
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	225
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	227

### PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	229
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	230
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	232
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	234
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	235
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	236
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	242
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	249

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	251
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	252
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	254
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	255
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	256
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	257
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	263

### PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS SUSTAINABLE EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	269
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	270
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	271
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	272
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	273
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	274
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	278

# Pictet CH Institutional

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH INSTITUTIONAL - QUEST GLOBAL EQUITIES US TE

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	284
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	285
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	286
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	287
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	288
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	289
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	291

### PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	301
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	302
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	304
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	306
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	307
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	308
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	314
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	350

# Pictet CH Institutional

## TABLE DES MATIERES / INHALT

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

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	351
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	352
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	353
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	354
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	355
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	356
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	360

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

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	363
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	364
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	366
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	368
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	369
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	370
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	376

## TABLE DES MATIERES / INHALT

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

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	388
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	389
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	391
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	392
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	393
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	394
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	398
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	434

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

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	435
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	436
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	437
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	438
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	439
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	440
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	444

## TABLE DES MATIERES / INHALT

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

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	490
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	491
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	492
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	493
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	494
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	495
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	499

### **PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS SUSTAINABLE EQUITIES TRACKER**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	594
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	595
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	597
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	598
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	599
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	600
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	605

# Pictet CH Institutional

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH INSTITUTIONAL - CHF BONDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	626
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	627
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	629
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	630
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	631
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	632
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	636

### PICTET CH INSTITUTIONAL - CHF BONDS TRACKER

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	662
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	663
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	664
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	665
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	669



# Pictet CH Institutional

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### **PICTET CH INSTITUTIONAL - GLOBAL CORPORATE BONDS EX CHF TRACKER**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	690
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	691
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	693
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	694
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	695
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	696
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	701

### **PICTET CH INSTITUTIONAL - FOREIGN BONDS**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	720
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	721
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	723
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	724
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	725
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	726
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	730

# Pictet CH Institutional

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### **PICTET CH INSTITUTIONAL - FOREIGN BONDS EX JPY HGD CHF**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	760
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	761
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	762
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	763
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	764
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	765
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	769

### **PICTET CH INSTITUTIONAL - FOREIGN BONDS TRACKER**

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	796
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	797
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	799
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	801
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	802
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	803
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	809

## TABLE DES MATIERES / INHALT

### PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS REAL ESTATE FUNDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	871
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	872
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	874
UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES	876
INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS EXERCICES PRECEDENTS / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN	878
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	879
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	883
NOTES AUX ETATS FINANCIERS / ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	885

# Pictet CH Institutional

## ORGANISATION / ORGANISATION

Direction de fonds de placement / Fondsleitung	Pictet Asset Management SA 60, route des Acacias CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 30 00
Conseil d'administration / Verwaltungsrat (depuis 1 <sup>er</sup> janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 / seit dem 1. Januar 2023 und bis zum 30. Juni 2023)	Xavier Barde, Président / Präsident Laurent Ramsey, Vice-Président / Vize-Präsident Susanne Haury von Siebenthal, Administrateur / Administrator
Conseil d'administration / Verwaltungsrat (depuis 1 <sup>er</sup> juillet 2023 / seit dem 1. Juli 2023)	Xavier Barde, Président / Präsident Sébastien Eisinger, Vice-Président / Vize-Präsident Susanne Haury von Siebenthal, Administrateur / Administrator
Comité de direction / Management Committee (depuis 1 <sup>er</sup> janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 / seit dem 1. Januar 2023 und bis zum 30. Juni 2023)	Laurent Ramsey, Managing Partner Sébastien Eisinger, Managing Partner Philippe de Weck, Chief Investment Officer, Equities Olivier Guinguené, Chief Investment Officer, Multi-Asset & Quants Luca di Patrizi, Head of Intermediaries Derick Bader, Head of Marketing & Products John Sample, Chief Risk Officer Cédric Vermesse, Chief Financial Officer Martin Kunz, Head of Technology and Operations Elena Mendez Fraboulet, Chief Investment Risk & Data Officer
Comité de direction / Management Committee (depuis 1 <sup>er</sup> juillet 2023 et jusqu'au 30 septembre 2023 / seit dem 1. Juli 2023 und bis zum 30. September 2023)	Sébastien Eisinger, Managing Partner, CEO, Head of Investments Laurent Ramsey, Head of Sales & Client Relationships Philippe de Weck, Chief Investment Officer, Equities Olivier Guinguené, Chief Investment Officer, Multi-Asset & Quants Luca di Patrizi, Head of Intermediaries Derick Bader, Head of Marketing & Products John Sample, Chief Risk Officer Cédric Vermesse, Chief Financial Officer Martin Kunz, Head of Technology and Operations Elena Mendez Fraboulet, Chief Investment Risk & Data Officer
Comité de direction / Management Committee (depuis 1 <sup>er</sup> octobre 2023 / seit dem 1. Oktober 2023)	Sébastien Eisinger, Managing Partner, CEO, Head of Investments Raymond Sagayam, Vice-CEO, Head of Sales & Client Relationships Philippe de Weck, Chief Investment Officer, Equities Olivier Guinguené, Chief Investment Officer, Multi-Asset & Quants Luca di Patrizi, Head of Intermediaries Derick Bader, Head of Marketing & Products John Sample, Chief Risk Officer Cédric Vermesse, Chief Financial Officer Martin Kunz, Head of Technology and Operations Elena Mendez Fraboulet, Chief Investment Risk & Data Officer

# Pictet CH Institutional

## ORGANISATION / ORGANISATION (suite / Fortsetzung)

Banque dépositaire / Depotbank	Banque Pictet & Cie SA 60, route des Acacias CH-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
Délégation de l'exploitation du système informatique et du calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI") / Delegation des Betriebs des EDV- Systems und der Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg
Délégation du traitement des ordres de souscription et de rachat / Delegation der Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg
Organe de révision / Prüfgesellschaft	PricewaterhouseCoopers SA, Genève
Contreparties sur OTC / Vertragspartner bei OTC	BOFA Securities Europe SA Paris Goldman Sachs Bank Europe SE Frankfurt am Main Goldman Sachs International London JP Morgan Securities LLC New York JP Morgan Securities PLC London Standard Chartered Bank AG Frankfurt UBS AG London Zuercher Kantonalbank Zurich
Contreparties sur valeurs mobilières prêtées / Kontrahenten bei Wertpapierleihgeschäfte	Banque Pictet & Cie SA Genève

# Pictet CH Institutional

## ORGANISATION (suite)

<b>Forme juridique</b>	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 24 août 2023, approuvé par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 24 août 2023.	
<b>Lancement des compartiments</b>	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker	octobre 2023
	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
<b>Lieu d'enregistrement</b>	Suisse	
<b>Restrictions</b>	Les parts ne peuvent être offertes, vendues ou livrées ni aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis.	

# Pictet CH Institutional

## ORGANISATION (suite)

<b>Fiscalité</b>	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.
<b>Hedging</b>	Les parts contenant "H" dans leur nom sont des parts hedgées.
<b>Autres informations</b>	<a href="http://www.am.pictet">www.am.pictet</a>

# Pictet CH Institutional

## ORGANISATION (Fortsetzung)

<b>Rechtsform</b>	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen", mit mehreren Teilvermögen, für qualifizierte Anleger.	
	Letzter Fondsvertrag, welcher am 24. August 2023 in Kraft getreten ist, wurde am 24. August 2023 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt.	
<b>Lancierungsdatum</b>	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker	Oktober 2023
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds	Marz 2002
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF	April 2003
	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	Oktober2008
	Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds	Oktober2010
<b>Zulassung</b>	Schweiz	
<b>Einschränkungen</b>	Die Anteile können weder in den Vereinigten Staaten noch an amerikanische Staatsbürger angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.	



## ORGANISATION (Fortsetzung)

<b>Steuern</b>	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.
<b>Abgesicherte Anteilsklassen</b>	Anteilsklassen mit "H" in ihrem Namen sind Abgesicherte Anteilsklassen.
<b>Andere Informationen</b>	<a href="http://www.am.pictet">www.am.pictet</a>

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	2,857,024.03	2,745,549.96
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	456,772.13	0.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	171,857.83	244,296.52
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	237,231,873.72	205,253,048.46
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	0.00	626.72
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>240,717,527.71</b>	<b>208,243,521.66</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	19,910.00	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	16,179.58	19,728.54
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>240,681,438.13</b>	<b>208,223,793.12</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I EUR-	954.65	1,413.39
Parts / Anteile -J EUR-	1,775.92	2,000.00
Parts / Anteile -Z EUR-	26,477.35	158,041.18
Parts / Anteile -ZO EUR-	132,300.00	-
Parts / Anteile -I dy EUR-	1,138.56	1,121.26
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I EUR-	1,453.48	1,259.94
Parts / Anteile -J EUR-	1,460.16	1,265.29
Parts / Anteile -Z EUR-	1,482.26	1,282.95
Parts / Anteile -ZO EUR-	1,482.44	-
Parts / Anteile -I dy EUR-	1,166.32	1,028.10

# 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	
<b>PARTS -I EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,413.39	01.01.2022	1,478.94	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		48.00		1,024.65	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-506.74		-1,090.20	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>954.65</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,413.39</b>	
<b>PARTS -J EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	2,000.00	01.01.2022	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		-224.08		0.00	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,775.92</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	158,041.18	01.01.2022	166,944.74	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		6,471.00		43,858.83	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-138,034.83		-52,762.39	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>26,477.35</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>158,041.18</b>	
<b>PARTS -Z0 EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	25.08.2023	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		132,300.00			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00			
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>132,300.00</b>			
<b>PARTS -I dy EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,121.26	01.01.2022	1,121.26	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		17.30		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,138.56</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,121.26</b>	

# 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

		EUR		EUR
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	208,223,793.12	01.01.2022	243,015,474.00
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,064,370.90		-2,010,029.56
Distribution / Ausschüttung		-32,516.65		-28,143.72
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		5,745,729.38		-7,562,281.18
Résultat total / Gesamterfolg		28,808,803.18		-25,191,226.42
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>240,681,438.13</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>208,223,793.12</b>

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	10,634.96	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	6,262,930.74	6,712,007.55
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	46,791.83	78,509.49
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	287,261.26	136,278.38
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>6,607,618.79</b>	<b>6,926,795.42</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	2,437.07
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	113.66
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,810.32	14,005.44
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I EUR- / -I dy EUR-	5,387.01	6,660.63
Parts / Anteile -J EUR- / -J dy EUR-	3,836.79	3,817.82
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	33,118.67	43,905.79
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	17,561.46	23,086.34
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	39,928.96	30,253.63
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4,432,556.41	489,336.77
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>4,547,199.62</b>	<b>613,617.15</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>2,060,419.17</b>	<b>6,313,178.27</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-88,400.49	3,316,938.67
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>1,972,018.68</b>	<b>9,630,116.94</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	26,836,784.50	-34,821,343.36
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>28,808,803.18</b>	<b>-25,191,226.42</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I EUR-	36.26	35.52
Parts / Anteile -J EUR-	37.11	36.30
Parts / Anteile -Z EUR-	40.02	38.96
Parts / Anteile -Z0 EUR-	6.55	-
Parts / Anteile -I dy EUR-	29.15	28.99

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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 -Z0 EUR-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0- : 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 - European ex Swiss Equities Tracker

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	2,060,419.17	6,313,178.27
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	41.57	55.71
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>2,060,460.74</b>	<b>6,313,233.98</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I EUR-	34,612.43	
Réinvestissement brut parts -J EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J EUR-	65,895.83	
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-	1,059,551.48	
Réinvestissement brut parts -Z0 EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 EUR-	867,170.89	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
EUR 29.15 brut à chacune des 1,138.56 parts -I dy EUR- en circulation au 31.12.2023	33,188.96	
Bruttobetrag EUR 29.15 Ausschüttung an die 1,138.56 Anteile -I dy EUR- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>41.15</b>	<b>41.57</b>

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

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

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	240,681,438.13	208,223,793.12	243,015,474.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part / Nettoinventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I EUR-	1,453.48	1,259.94	1,395.33
Parts / Anteile -J EUR-	1,460.16	1,265.29	1,400.79
Parts / Anteile -Z EUR-	1,482.26	1,282.95	1,418.76
Parts / Anteile -Z0 EUR-	1,482.44	-	-
Parts / Anteile -I dy EUR-	1,166.32	1,028.10	1,156.17
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I EUR-	36.26	35.52	30.26
Parts / Anteile -J EUR-	37.11	36.30	31.02
Parts / Anteile -Z EUR-	40.02	38.96	33.63
Parts / Anteile -Z0 EUR-	6.55	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy EUR-	29.15	29.00	25.10
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I EUR-	954.65	1,413.39	1,478.94
Parts / Anteile -J EUR-	1,775.92	2,000.00	2,000.00
Parts / Anteile -Z EUR-	26,477.35	158,041.18	166,944.74
Parts / Anteile -Z0 EUR-	132,300.00	-	-
Parts / Anteile -I dy EUR-	1,138.56	1,121.26	1,121.26

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>240,681,438.13</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	3,207,964.53	1.33%
Engagement total net résultant de dérivés	3,207,964.53	1.33%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>208,223,793.12</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	
Valeur des titres prêtés	1,583,311.21	12,615,272.06

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I EUR-	16.39	-8.97	9.66	9.44
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55
Parts -J EUR-	16.45	-8.92	9.72	9.49
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55
Parts -Z EUR-	16.64	-8.77	9.90	9.68
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55
Parts -Z0 EUR- (**)	6.57	N/A	N/A	N/A
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	6.80	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy EUR-	16.38	-8.97	9.65	9.43
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0 EUR- le 25 aouts 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -I EUR-	0.15	0.20
Parts -J EUR-	0.15	0.20
Parts -Z EUR-	0.15	0.20
Parts -Z0 EUR-	0.40	N/A
Parts -I dy EUR-	0.15	0.20

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 (%)	2023	2022
Parts -I EUR-	0.27	0.27
Parts -J EUR-	0.23	0.22
Parts -Z EUR-	0.06	0.05
Parts -Z0 EUR-	0.01	N/A
Parts -I dy EUR-	0.28	0.28

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 - European ex Swiss Equities Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	240,681,438.13	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,207,964.53	1.33%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,207,964.53	1.33%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapierleihgeschäfte

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	1,583,311.21	12,615,272.06

### 3) Wertpapierpensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I EUR- MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	16.39	-8.97	9.66	9.44
Anteile -J EUR- MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	16.45	-8.92	9.72	9.49
Anteile -Z EUR- MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	16.64	-8.77	9.90	9.68
Anteile -Z0 EUR- (**) MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	6.57	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy EUR- MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	16.38	-8.97	9.65	9.43
	16.58	-8.83	9.79	9.55

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0 EUR- zum 25. August 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I EUR-	0.15	0.20
Anteile -J EUR-	0.15	0.20
Anteile -Z EUR-	0.15	0.20
Anteile -Z0 EUR-	0.40	N/A
Anteile -I dy EUR-	0.15	0.20

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 (%)	2023	2022
Anteile -I EUR-	0.27	0.27
Anteile -J EUR-	0.23	0.22
Anteile -Z EUR-	0.06	0.05
Anteile -Z0 EUR-	0.01	N/A
Anteile -I dy EUR-	0.28	0.28

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 -Z0-: 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 - European ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	6,087.56	0.00
DKK					DKK	3,939.86	0.00
EUR					EUR	1,993,868.53	0.83
GBP					GBP	656,482.43	0.27
NOK					NOK	1,266.41	0.00
SEK					SEK	181,497.20	0.08
USD					USD	13,882.04	0.01
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>2,857,024.03</b>	<b>1.19</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>2,857,024.03</b>	<b>1.19</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
ADIDAS NOM.	4,891	420	592	4,719	EUR	869,051.04	0.36
ALLIANZ	11,571	1,136	920	11,787	EUR	2,851,864.65	1.18
BASF REG	25,844	1,739	1,592	25,991	EUR	1,267,840.98	0.53
BAYER REG.	27,659	2,359	1,863	28,155	EUR	946,852.65	0.39
BECHTLE	2,400	1,499	1,151	2,748	EUR	124,731.72	0.05
BEIERSDORF	2,667	248	0	2,915	EUR	395,565.50	0.16
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	1,624	0	0	1,624	EUR	146,078.80	0.06
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	9,343	1,533	1,567	9,309	EUR	938,161.02	0.39
BRENNTAG	4,478	2,429	2,400	4,507	EUR	375,072.54	0.16
CARL ZEISS MEDITEC	1,050	154	0	1,204	EUR	119,003.36	0.05
COMMERZBANK	30,745	3,120	2,968	30,897	EUR	332,451.72	0.14
CONTINENTAL	3,103	409	305	3,207	EUR	246,682.44	0.10
COVESTRO	5,067	614	0	5,681	EUR	299,275.08	0.12
DAIMLER TRUCK HOLDING	13,184	6,486	2,785	16,885	EUR	574,427.70	0.24
DELIVERY HERO	4,739	987	0	5,726	EUR	143,207.26	0.06
DEUTSCHE BANK REG.	57,447	5,776	6,281	56,942	EUR	704,030.89	0.29
DEUTSCHE BOERSE	5,350	621	458	5,513	EUR	1,028,174.50	0.43
DEUTSCHE LUFTHANSA	16,042	3,853	0	19,895	EUR	160,114.96	0.07
DEUTSCHE POST	28,153	3,948	3,380	28,721	EUR	1,288,280.46	0.54
DEUTSCHE TELEKOM REG.	91,210	9,475	6,094	94,591	EUR	2,057,354.25	0.85
E.ON NAMEN	64,699	5,394	5,636	64,457	EUR	783,152.55	0.33
EVONIK INDUSTRIES	6,398	3,950	3,162	7,186	EUR	132,941.00	0.06
FRESENIUS	11,451	618	0	12,069	EUR	338,776.83	0.14
FRESENIUS MEDICAL CARE	5,788	684	481	5,991	EUR	227,418.36	0.09
GEA GROUP	3,891	3,486	1,560	5,817	EUR	219,242.73	0.09
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	1,704	296	171	1,829	EUR	395,612.70	0.16
HEIDELBERGMAT	4,311	269	504	4,076	EUR	329,911.44	0.14
HELLOFRESH	4,711	0	0	4,711	EUR	67,414.41	0.03
HENKEL	3,112	449	489	3,072	EUR	199,618.56	0.08
HENKEL PFD -NVTG-	5,012	832	816	5,028	EUR	366,340.08	0.15
INFINEON TECHNOLOGIES	36,650	4,932	3,199	38,383	EUR	1,450,877.40	0.60
KNORR-BREMSE	1,990	2,474	1,456	3,008	EUR	176,870.40	0.07
LEG IMMOBILIEN REG.	2,143	0	0	2,143	EUR	169,982.76	0.07
MERCEDES-BENZ GROUP AG	22,691	3,793	2,935	23,549	EUR	1,472,989.95	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 - European ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MERCK KGAA	3,629	230	163	3,696	EUR	532,593.60	0.22
MTU AERO ENGINES	1,508	598	270	1,836	EUR	358,479.00	0.15
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	3,955	333	328	3,960	EUR	1,485,396.00	0.62
NEMETSCHKE	1,579	0	0	1,579	EUR	123,919.92	0.05
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	4,384	582	577	4,389	EUR	203,298.48	0.08
PORSCHE PFD	3,190	449	256	3,383	EUR	270,301.70	0.11
PUMA	3,095	1,174	1,151	3,118	EUR	157,521.36	0.07
RATIONAL	157	110	74	193	EUR	135,003.50	0.06
RHEINMETALL	1,224	235	1,459	0	EUR	0.00	0.00
RWE	18,024	2,786	1,994	18,816	EUR	774,842.88	0.32
SAP	29,289	2,985	1,915	30,359	EUR	4,234,473.32	1.76
SARTORIUS PFD -NVTG-	695	275	138	832	EUR	277,222.40	0.12
SCOUT24	2,295	499	506	2,288	EUR	146,798.08	0.06
SIEMENS	21,689	2,609	1,904	22,394	EUR	3,805,188.48	1.58
SIEMENS ENERGY	11,795	12,336	5,161	18,970	EUR	227,640.00	0.09
SIEMENS HEALTHINEERS	8,184	659	606	8,237	EUR	433,266.20	0.18
SYMRISE	3,692	313	186	3,819	EUR	380,525.16	0.16
TALANX	0	1,776	0	1,776	EUR	114,818.40	0.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	27,624	0	27,624	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	2,740	0	2,740	0	EUR	0.00	0.00
VOLKSWAGEN	844	0	0	844	EUR	99,971.80	0.04
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	5,217	945	231	5,931	EUR	663,085.80	0.28
VONOVIA	19,774	2,766	1,063	21,477	EUR	612,953.58	0.25
WACKER CHEMIE	0	468	0	468	EUR	53,492.40	0.02
ZALANDO	6,634	1,359	702	7,291	EUR	156,391.95	0.06
						36,446,554.70	15.14
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
ERSTE GROUP BANK	9,728	1,733	983	10,478	EUR	384,856.94	0.16
OMV	4,111	0	0	4,111	EUR	163,494.47	0.07
VERBUND 'A'	1,959	427	247	2,139	EUR	179,782.95	0.07
VOESTALPINE	3,212	0	0	3,212	EUR	91,734.72	0.04
						819,869.08	0.34
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
AGEAS REG.	4,446	0	0	4,446	EUR	174,772.26	0.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV	24,499	2,003	1,403	25,099	EUR	1,466,283.58	0.61
D'IETERN	771	163	336	598	EUR	105,786.20	0.04
ELIA SYSTEM OPERATOR	924	178	264	838	EUR	94,945.40	0.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	2,826	0	249	2,577	EUR	183,533.94	0.08
KBC GROEP	7,216	516	444	7,288	EUR	427,951.36	0.18
LOTUS BAKERIES	0	14	0	14	EUR	115,220.00	0.05
SOFINA	464	145	129	480	EUR	108,192.00	0.04
SOLVAY PORT.	2,174	298	2,472	0	EUR	0.00	0.00
SYENSQO	0	2,200	0	2,200	EUR	207,372.00	0.09
UCB	3,649	1,472	1,129	3,992	EUR	314,968.80	0.13
UMICORE	5,707	0	0	5,707	EUR	142,104.30	0.06
WAREHOUSES DE PAUW	4,305	1,095	0	5,400	EUR	153,900.00	0.06
						3,495,029.84	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 - European ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
AEGON	0	52,411	6,071	46,340	EUR	243,192.32	0.10
						243,192.32	0.10
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	89	37	32	94	DKK	151,064.44	0.06
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	144	0	15	129	DKK	210,080.61	0.09
CARLSBERG 'B'	2,642	209	0	2,851	DKK	323,858.75	0.13
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	2,743	499	0	3,242	DKK	246,241.04	0.10
COLOPLAST 'B'	3,403	841	265	3,979	DKK	412,067.92	0.17
DANSKE BANK	19,650	5,117	4,772	19,995	DKK	483,877.59	0.20
DEMANT	2,296	1,552	831	3,017	DKK	119,796.63	0.05
DSV	5,330	483	376	5,437	DKK	864,646.24	0.36
GENMAB	1,875	202	138	1,939	DKK	560,534.89	0.23
NOVO NORDISK 'B'	46,592	2,379	48,971	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	0	95,121	0	95,121	DKK	8,907,823.66	3.70
NOVOZYMES 'B'	5,912	1,592	1,914	5,590	DKK	278,278.93	0.12
ORSTED	5,179	362	247	5,294	DKK	265,816.13	0.11
PANDORA	2,533	0	0	2,533	DKK	317,093.61	0.13
ROCKWOOL A/S 'B'	268	273	264	277	DKK	73,425.05	0.03
TRYG	10,670	1,457	1,407	10,720	DKK	211,248.75	0.09
VESTAS WIND SYSTEMS	28,754	5,103	4,211	29,646	DKK	852,247.71	0.35
						14,278,101.95	5.93
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACCIONA	668	0	0	668	EUR	89,044.40	0.04
ACS	0	264	264	0	EUR	0.00	0.00
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	5,665	1,839	960	6,544	EUR	262,807.04	0.11
ACS -ISS.23-	0	97	97	0	EUR	0.00	0.00
AENA SME	2,197	415	423	2,189	EUR	359,214.90	0.15
AMADEUS IT GROUP 'A'	12,474	1,059	489	13,044	EUR	846,294.72	0.35
BANCO SANTANDER NOM.	470,411	34,062	36,335	468,138	EUR	1,769,327.57	0.74
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	171,577	14,121	11,784	173,914	EUR	1,430,616.56	0.59
CAIXABANK	126,466	11,780	16,025	122,221	EUR	455,395.45	0.19
CELLNEX TELECOM	15,609	4,718	3,340	16,987	EUR	605,756.42	0.25
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	1,680	0	0	1,680	EUR	47,174.40	0.02
EDP RENOVAVEIS	8,508	1,935	1,499	8,944	EUR	165,687.60	0.07
EDP RENOVAVEIS	0	93	93	0	EUR	0.00	0.00
ENAGAS	7,591	827	1,739	6,679	EUR	101,954.94	0.04
ENDESA	8,301	1,571	0	9,872	EUR	182,237.12	0.08
FERROVIAL	13,894	2,098	15,992	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	8,650	0	0	8,650	EUR	133,685.75	0.06
IBERDROLA	170,779	23,674	19,428	175,025	EUR	2,077,546.75	0.86
IBERDROLA -ISS.23-	0	4,236	4,236	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS.22-	0	2,846	2,846	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	30,405	2,985	1,682	31,708	EUR	1,250,246.44	0.52
NATURGY ENERGY GROUP	3,696	1,057	1,133	3,620	EUR	97,740.00	0.04
REDEIA CORP	11,752	1,960	1,208	12,504	EUR	186,434.64	0.08
REPSOL	39,628	1,059	3,483	37,204	EUR	500,393.80	0.21
TELEFONICA	143,492	13,401	15,223	141,670	EUR	500,661.78	0.21
						11,062,220.28	4.60

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 - European ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
ELISA 'A'	3,725	0	0	3,725	EUR	155,965.75	0.06
FORTUM	13,159	4,712	5,681	12,190	EUR	159,201.40	0.07
KESKO 'B'	8,119	1,714	1,560	8,273	EUR	148,293.53	0.06
KONE OYJ 'B'	9,804	1,428	1,313	9,919	EUR	447,942.04	0.19
MANDATUM	0	12,580	12,580	0	EUR	0.00	0.00
METSO OUTOTEC	0	21,209	0	21,209	EUR	194,486.53	0.08
NESTE	12,237	1,445	1,123	12,559	EUR	404,525.39	0.17
NOKIA	149,748	8,215	6,679	151,284	EUR	462,172.62	0.19
NORDEA BANK	1,977	91,709	0	93,686	EUR	1,051,719.04	0.44
NORDEA BANK	91,650	4,504	96,154	0	SEK	0.00	0.00
ORION 'B'	2,920	0	0	2,920	EUR	114,668.40	0.05
SAMPO 'A'	13,273	0	13,273	0	EUR	0.00	0.00
SAMPO 'A'	0	13,388	0	13,388	EUR	530,298.68	0.22
STORA ENSO 'R' (EUR)	15,479	2,577	2,080	15,976	EUR	200,099.40	0.08
UPM-KYMMENE	15,326	1,423	903	15,846	EUR	539,714.76	0.22
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	13,327	2,363	0	15,690	EUR	205,931.25	0.09
						4,615,018.79	1.92
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ACCOR	5,120	1,852	1,001	5,971	EUR	206,596.60	0.09
AEROPORTS DE PARIS ADP	929	105	206	828	EUR	97,041.60	0.04
AIR LIQUIDE	14,640	1,459	855	15,244	EUR	2,684,773.28	1.12
ALSTOM	9,555	1,270	2,364	8,461	EUR	103,054.98	0.04
AMUNDI	1,908	253	491	1,670	EUR	102,872.00	0.04
ARKEMA	1,758	636	618	1,776	EUR	182,928.00	0.08
AXA	52,940	5,308	5,647	52,601	EUR	1,551,203.49	0.64
BIOMERIEUX	1,225	0	0	1,225	EUR	123,235.00	0.05
BNP PARIBAS 'A'	31,142	2,769	3,353	30,558	EUR	1,912,625.22	0.79
BOLLORE	26,673	2,451	29,124	0	EUR	0.00	0.00
BOUYGUES	6,865	0	993	5,872	EUR	200,352.64	0.08
BUREAU VERITAS	8,069	1,336	0	9,405	EUR	215,092.35	0.09
CAPGEMINI	4,688	380	514	4,554	EUR	859,567.50	0.36
CARREFOUR	15,747	1,849	0	17,596	EUR	291,477.74	0.12
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	14,138	746	1,652	13,232	EUR	882,045.12	0.37
COVIVIO	1,464	715	554	1,625	EUR	79,105.00	0.03
CREDIT AGRICOLE	35,184	2,680	5,285	32,579	EUR	418,705.31	0.17
DANONE	18,327	1,942	1,531	18,738	EUR	1,099,545.84	0.46
DASSAULT AVIATION	672	0	0	672	EUR	120,422.40	0.05
DASSAULT SYSTEMES	18,594	1,548	798	19,344	EUR	855,681.84	0.36
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	16,536	0	16,536	0	EUR	0.00	0.00
EDENRED	7,287	569	601	7,255	EUR	392,785.70	0.16
EIFFAGE	2,335	287	491	2,131	EUR	206,749.62	0.09
ENGIE	51,178	7,451	5,675	52,954	EUR	842,921.77	0.35
ESSILORLUXOTTICA	8,270	953	630	8,593	EUR	1,560,488.80	0.65
EURAZEO	1,200	0	0	1,200	EUR	86,220.00	0.04
GECCINA	1,304	0	0	1,304	EUR	143,570.40	0.06
GETLINK	12,373	2,032	3,119	11,286	EUR	186,952.59	0.08
HERMES INTERNATIONAL	894	92	63	923	EUR	1,771,052.40	0.74
IPSEN	1,073	0	0	1,073	EUR	115,776.70	0.05
KERING	2,128	228	192	2,164	EUR	863,436.00	0.36

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 - European ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KLEPIERRE	5,549	1,299	0	6,848	EUR	169,008.64	0.07
LA FRANCAISE DES JEUX	2,469	1,195	789	2,875	EUR	94,415.00	0.04
LEGRAND	7,361	925	596	7,690	EUR	723,629.00	0.30
L'OREAL	6,808	811	598	7,021	EUR	3,164,013.65	1.31
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	7,823	787	549	8,061	EUR	5,913,549.60	2.46
MICHELIN	18,946	1,588	1,063	19,471	EUR	632,028.66	0.26
ORANGE	57,295	4,185	7,495	53,985	EUR	556,261.44	0.23
PERNOD-RICARD	5,847	584	400	6,031	EUR	963,452.25	0.40
PUBLICIS GROUPE	6,211	3,276	2,184	7,303	EUR	613,452.00	0.25
REMY COINTREAU	647	0	0	647	EUR	74,405.00	0.03
RENAULT	5,586	1,605	1,336	5,855	EUR	216,078.78	0.09
SAFRAN	9,672	1,351	1,043	9,980	EUR	1,591,410.80	0.66
SANOFI	32,306	3,281	2,456	33,131	EUR	2,973,838.56	1.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	798	234	232	800	EUR	191,600.00	0.08
SCHNEIDER ELECTRIC	15,321	1,803	1,269	15,855	EUR	2,882,121.90	1.20
SEB	703	0	0	703	EUR	79,439.00	0.03
SOCIETE GENERALE	22,471	1,302	2,754	21,019	EUR	504,981.48	0.21
SODEXO	2,630	303	334	2,599	EUR	258,912.38	0.11
TELEPERFORMANCE	1,605	248	197	1,656	EUR	218,674.80	0.09
THALES	3,077	220	253	3,044	EUR	407,743.80	0.17
TOTALENERGIES	70,268	8,697	12,216	66,749	EUR	4,111,738.40	1.71
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,697	0	2,697	0	EUR	0.00	0.00
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	3,262	0	0	3,262	EUR	218,293.04	0.09
VALEO	5,439	0	5,439	0	EUR	0.00	0.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,171	2,608	681	20,098	EUR	573,998.88	0.24
VINCI	15,026	1,191	1,306	14,911	EUR	1,695,380.70	0.70
VIVENDI	20,338	28,026	21,765	26,599	EUR	257,371.92	0.11
WENDEL INVESTISSEMENT	845	0	845	0	EUR	0.00	0.00
WORLDLINE	6,733	1,558	1,332	6,959	EUR	109,047.53	0.05
						47,351,127.10	19.67
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
3I GROUP	27,730	1,939	1,644	28,025	GBP	782,992.22	0.33
ABRDN	55,137	0	0	55,137	GBP	113,674.53	0.05
ADMIRAL GROUP	4,709	3,031	0	7,740	GBP	239,740.00	0.10
ANGLO AMERICAN	35,918	3,343	2,237	37,024	GBP	841,974.32	0.35
ANTOFAGASTA	11,292	1,669	1,157	11,804	GBP	228,784.31	0.10
ASHTED GROUP	14,119	2,108	1,559	14,668	GBP	924,569.65	0.38
ASSOCIATED BRITISH FOODS	10,709	1,241	1,424	10,526	GBP	287,527.02	0.12
ASTRAZENECA	43,763	4,545	3,086	45,222	GBP	5,531,878.92	2.30
AUTO TRADER GROUP	24,839	2,135	0	26,974	GBP	224,563.17	0.09
AVEVA GROUP	3,250	0	3,250	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	82,088	6,311	9,995	78,404	GBP	393,318.97	0.16
BARCLAYS	450,783	28,086	32,141	446,728	GBP	792,793.47	0.33
BARRATT DEVELOPMENTS	26,072	10,954	4,858	32,168	GBP	208,853.05	0.09
BERKELEY GRP HLDGS	3,312	293	632	2,973	GBP	160,842.03	0.07
BP	528,597	39,833	70,233	498,197	GBP	2,680,055.78	1.11
BRITISH AMERICAN TOBACCO	60,080	5,710	4,164	61,626	GBP	1,632,519.25	0.68
BRITISH LAND	26,480	3,763	30,243	0	GBP	0.00	0.00
BT GROUP	190,736	0	0	190,736	GBP	272,062.19	0.11
BUNZL	12,625	1,787	871	13,541	GBP	498,492.30	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 - European ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BURBERRY GROUP	10,577	1,565	1,789	10,353	GBP	169,179.02	0.07
CENTRICA	0	162,852	0	162,852	GBP	264,332.08	0.11
COCA COLA EUROP. PARTNERS	5,739	1,200	1,000	5,939	USD	358,818.38	0.15
COMPASS GROUP	49,560	5,017	3,989	50,588	GBP	1,252,836.11	0.52
CRODA INTERNATIONAL	3,945	441	410	3,976	GBP	231,715.34	0.10
DIAGEO	64,274	5,353	4,216	65,411	GBP	2,155,887.16	0.90
ENDEAVOUR MINING	0	5,100	0	5,100	GBP	103,409.15	0.04
GSK	114,419	13,530	8,226	119,723	GBP	2,003,653.08	0.83
HALEON RG	143,024	36,519	16,264	163,279	GBP	606,081.35	0.25
HALMA	10,696	3,118	1,937	11,877	GBP	313,054.46	0.13
HARGREAVES LANSDOWN	10,428	0	0	10,428	GBP	88,331.20	0.04
HIKMA PHARMACEUTICALS	5,386	4,412	5,262	4,536	GBP	93,648.41	0.04
HSBC HOLDINGS	561,859	57,019	50,324	568,554	GBP	4,169,695.19	1.73
IMPERIAL BRANDS	25,973	2,869	3,575	25,267	GBP	526,755.02	0.22
INFORMA	41,767	7,424	7,751	41,440	GBP	373,593.25	0.16
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	5,206	0	471	4,735	GBP	387,421.09	0.16
INTERTEK GROUP	4,602	1,290	1,049	4,843	GBP	237,307.52	0.10
JD SPORTS FSN	76,139	8,181	10,709	73,611	GBP	140,973.34	0.06
JOHNSON MATTHEY	5,753	2,797	8,550	0	GBP	0.00	0.00
KINGFISHER	59,299	5,117	9,486	54,930	GBP	154,229.96	0.06
LAND SECURITIES GROUP REIT	20,240	0	0	20,240	GBP	164,624.11	0.07
LEGAL & GENERAL GROUP	166,624	28,067	18,039	176,652	GBP	511,896.67	0.21
LLOYDS BANKING GROUP	1,913,468	139,667	198,119	1,855,016	GBP	1,021,348.86	0.42
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,243	3,459	571	12,131	GBP	1,298,316.96	0.54
M&G	73,278	5,907	12,721	66,464	GBP	170,584.00	0.07
MELROSE IND	183,699	0	183,699	0	GBP	0.00	0.00
MELROSE IND	0	66,454	4,262	62,192	GBP	407,231.06	0.17
MONDI (GBP)	14,307	1,912	1,681	14,538	GBP	257,950.77	0.11
NATIONAL GRID	102,362	10,105	5,015	107,452	GBP	1,311,949.76	0.55
NATWEST GRP	152,805	20,803	8,536	165,072	GBP	417,952.64	0.17
NEXT	3,767	192	398	3,561	GBP	333,609.23	0.14
NMC HEALTH	4,823	0	0	4,823	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	16,852	0	0	16,852	GBP	147,491.44	0.06
PEARSON	19,344	1,532	2,858	18,018	GBP	200,489.09	0.08
PERSIMMON	9,318	0	0	9,318	GBP	149,362.64	0.06
PHOENIX GROUP HOLDINGS	21,123	0	0	21,123	GBP	130,463.42	0.05
PRUDENTIAL	77,482	7,757	4,343	80,896	GBP	828,257.95	0.34
RECKITT BENCKISER GROUP	20,185	2,456	1,588	21,053	GBP	1,316,831.82	0.55
RELX PLC	54,155	3,826	3,209	54,772	GBP	1,965,785.03	0.82
RENTOKIL INITIAL	71,267	11,745	9,046	73,966	GBP	376,262.34	0.16
RIO TINTO	31,594	3,763	2,458	32,899	GBP	2,217,998.69	0.92
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	327,311	17,293	54,452	290,152	GBP	1,003,527.65	0.42
SAGE GROUP	28,639	4,145	2,197	30,587	GBP	413,872.70	0.17
SAINSBURY J.	54,249	19,117	27,712	45,654	GBP	159,428.07	0.07
SCHRODERS	22,510	5,329	5,439	22,400	GBP	111,130.30	0.05
SEGRO (REIT)	33,116	1,890	0	35,006	GBP	358,087.59	0.15
SEVERN TRENT	7,393	2,918	2,471	7,840	GBP	233,337.45	0.10
SHELL	42,004	0	0	42,004	EUR	1,251,719.20	0.52
SHELL	163,160	20,632	32,337	151,455	GBP	4,494,559.97	1.87
SMITH & NEPHEW	25,076	6,956	6,003	26,029	GBP	323,962.45	0.13
SMITHS GROUP	15,115	3,194	1,592	16,717	GBP	340,212.96	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	2,828	1,026	492	3,362	GBP	407,578.06	0.17
SSE	30,957	3,113	2,498	31,572	GBP	676,234.15	0.28
ST.JAMES'S PLACE	15,667	2,323	2,184	15,806	GBP	124,692.72	0.05
STANDARD CHARTERED	71,002	7,846	10,796	68,052	GBP	523,507.90	0.22
TAYLOR WIMPEY	102,599	10,920	14,468	99,051	GBP	168,089.64	0.07
TESCO	213,016	25,068	27,088	210,996	GBP	707,354.94	0.29
UNILEVER PLC	12,072	7,067	6,453	12,686	GBP	556,320.85	0.23
UNILEVER PLC	60,098	0	0	60,098	EUR	2,635,597.79	1.09
UNITED UTILITIES GROUP	20,133	5,003	4,552	20,584	GBP	251,679.46	0.10
VODAFONE GROUP	754,280	42,885	124,319	672,846	GBP	532,357.68	0.22
WHITBREAD	5,718	1,566	1,352	5,932	GBP	250,278.97	0.10
WISE 'A'	0	19,356	0	19,356	GBP	195,228.89	0.08
						58,392,728.16	24.26
<b>ILE DE MAN / ISLE OF MAN</b>							
ENTAIN	17,236	4,877	4,026	18,087	GBP	207,518.74	0.09
						207,518.74	0.09
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
AIB GROUP	29,298	15,426	0	44,724	EUR	173,529.12	0.07
BANK OF IRELAND GROUP	28,562	3,501	0	32,063	EUR	263,493.73	0.11
CRH	21,429	1,927	23,356	0	EUR	0.00	0.00
CRH	0	20,789	0	20,789	GBP	1,297,919.92	0.54
DCC	4,620	1,702	1,565	4,757	GBP	317,196.02	0.13
FLUTTER ENTERTAINMENT	4,694	983	505	5,172	EUR	827,520.00	0.34
KERRY GROUP 'A'	4,548	367	341	4,574	EUR	359,790.84	0.15
KINGSPAN GROUP	4,477	1,836	1,622	4,691	EUR	367,774.40	0.15
SMURFIT KAPPA GROUP	7,293	875	763	7,405	EUR	265,691.40	0.11
						3,872,915.43	1.61
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
AMPLIFON	2,760	912	0	3,672	EUR	115,080.48	0.05
ASSICURAZIONI GENERALI	31,698	2,369	4,403	29,664	EUR	566,730.72	0.24
BANCO BPM	0	35,364	0	35,364	EUR	169,075.28	0.07
DIASORIN	755	0	0	755	EUR	70,396.20	0.03
ENEL	230,855	22,052	14,513	238,394	EUR	1,604,391.62	0.67
ENI	69,361	11,843	12,754	68,450	EUR	1,050,570.60	0.44
FINECOBANK	16,885	1,357	0	18,242	EUR	247,817.57	0.10
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIANE	9,517	0	0	9,517	EUR	108,969.65	0.05
INTESA SANPAOLO	472,885	32,077	56,760	448,202	EUR	1,184,821.99	0.49
LEONARDO	0	12,744	0	12,744	EUR	190,331.64	0.08
MEDIOBANCA	15,721	0	0	15,721	EUR	176,153.81	0.07
MONCLER	5,836	473	495	5,814	EUR	323,839.80	0.13
NEXI	18,203	2,625	3,723	17,105	EUR	126,679.63	0.05
POSTE ITALIANE	16,017	9,222	9,345	15,894	EUR	163,310.85	0.07
PRYSMIAN	6,947	805	0	7,752	EUR	319,149.84	0.13
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	2,949	0	0	2,949	EUR	143,999.67	0.06
SNAM	57,833	12,451	12,196	58,088	EUR	270,399.64	0.11
TELECOM ITALIA	279,800	0	0	279,800	EUR	82,317.16	0.03
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	40,271	4,110	3,948	40,433	EUR	305,430.88	0.13
UNICREDIT	55,195	5,654	13,936	46,913	EUR	1,152,417.85	0.48
						8,371,884.88	3.48

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
EXPERIAN	25,851	2,633	1,475	27,009	GBP	998,037.52	0.41
GLENCORE	275,844	54,620	25,067	305,397	GBP	1,663,856.25	0.69
WPP	30,386	8,261	4,678	33,969	GBP	295,185.33	0.12
						2,957,079.10	1.23
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL	15,109	2,597	2,302	15,404	EUR	395,497.70	0.16
AROUNDTOWN	26,948	0	26,948	0	EUR	0.00	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	3,465	807	0	4,272	EUR	251,962.56	0.10
TENARIS	12,132	1,964	14,096	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	0	14,096	0	14,096	EUR	221,941.52	0.09
						869,401.78	0.36
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
ADEVINTA ASA 'B'	7,498	3,153	0	10,651	NOK	106,714.14	0.04
AKER BP	8,871	0	0	8,871	NOK	233,665.90	0.10
DNB BANK	26,539	1,591	1,736	26,394	NOK	508,187.81	0.21
EQUINOR	26,686	1,066	1,113	26,639	NOK	764,964.59	0.32
GJENSIDIGE FORSIKRING	6,350	1,789	3,071	5,068	NOK	84,703.85	0.04
KONGSBERG GRUPPEN	2,652	386	0	3,038	NOK	126,031.59	0.05
MOWI	10,393	3,768	1,773	12,388	NOK	200,973.07	0.08
NORSK HYDRO	38,390	10,118	9,512	38,996	NOK	237,761.45	0.10
ORKLA 'A'	20,270	0	0	20,270	NOK	142,451.05	0.06
SALMAR	1,768	1,314	654	2,428	NOK	123,190.96	0.05
TELENOR	20,778	3,216	6,001	17,993	NOK	187,011.11	0.08
YARA INTERNATIONAL	4,859	887	682	5,064	NOK	163,044.71	0.07
						2,878,700.23	1.20
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	11,025	2,426	0	13,451	EUR	182,799.09	0.08
ADYEN	602	43	22	623	EUR	726,791.80	0.30
AEGON	52,257	0	52,257	0	EUR	0.00	0.00
AERCAP HOLDINGS	3,800	3,000	600	6,200	USD	417,131.07	0.17
AIRBUS	16,757	1,653	1,151	17,259	EUR	2,412,463.02	1.00
AKZO NOBEL	5,037	202	263	4,976	EUR	372,304.32	0.15
ARGENX	1,561	237	88	1,710	EUR	587,385.00	0.24
ASM INTERNATIONAL	1,344	112	91	1,365	EUR	641,481.75	0.27
ASML HOLDING	11,440	1,101	794	11,747	EUR	8,007,929.90	3.33
ASR NEDERLAND	0	4,440	0	4,440	EUR	189,588.00	0.08
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0	2,295	0	2,295	EUR	313,152.75	0.13
CNH INDUSTRIAL	29,185	6,775	35,960	0	EUR	0.00	0.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO	16,015	2,668	3,034	15,649	EUR	159,854.54	0.07
EURONEXT	2,455	466	278	2,643	EUR	207,871.95	0.09
EXOR HOLDING	3,113	765	1,122	2,756	EUR	249,418.00	0.10
FERRARI	3,621	319	258	3,682	EUR	1,123,746.40	0.47
FERROVIAL	0	15,049	0	15,049	EUR	496,917.98	0.21
HEINEKEN	7,259	1,701	632	8,328	EUR	765,676.32	0.32
HEINEKEN HOLDING	3,007	1,208	397	3,818	EUR	292,458.80	0.12
IMCD	1,625	222	138	1,709	EUR	269,252.95	0.11
ING GROUP	106,662	9,181	9,967	105,876	EUR	1,432,078.78	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 - European ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JDE PEET'S	2,652	1,105	0	3,757	EUR	91,520.52	0.04
JUST EAT TAKEAWAY.COM	5,150	0	5,150	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	29,293	2,008	3,732	27,569	EUR	717,207.54	0.30
KONINKLIJKE DSM	4,976	255	5,231	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE KPN	90,117	14,076	9,294	94,899	EUR	295,895.08	0.12
NN GROUP	8,037	2,236	2,435	7,838	EUR	280,208.50	0.12
OCI	2,832	0	0	2,832	EUR	74,311.68	0.03
PROSUS	23,393	25,277	6,367	42,303	EUR	1,141,546.46	0.47
QIAGEN	6,535	1,435	1,377	6,593	EUR	259,764.20	0.11
RANDSTAD	3,470	631	1,035	3,066	EUR	173,903.52	0.07
ROYAL PHILIPS	25,341	5,354	6,827	23,868	EUR	503,256.78	0.21
STELLANTIS	61,322	7,072	3,789	64,605	EUR	1,366,395.75	0.57
STMICROELECTRONICS	18,864	1,706	621	19,949	EUR	902,592.51	0.37
UNIVERSAL MU GR	20,620	5,735	2,552	23,803	EUR	614,355.43	0.26
WOLTERS KLUWER	7,343	572	557	7,358	EUR	946,974.60	0.39
						26,216,234.99	10.89
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	76,291	17,480	0	93,771	EUR	427,126.91	0.18
GALP ENERGIA 'B'	14,679	4,790	5,270	14,199	EUR	189,414.66	0.08
JERONIMO MARTINS SGPS	7,904	0	0	7,904	EUR	182,108.16	0.08
						798,649.73	0.33
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
ALFA LAVAL	8,028	1,328	615	8,741	SEK	316,741.00	0.13
ASSA ABLOY 'B'	29,018	2,822	2,766	29,074	SEK	758,156.91	0.31
ATLAS COPCO 'A'	75,410	7,009	4,424	77,995	SEK	1,215,902.23	0.51
ATLAS COPCO 'B'	44,092	4,070	2,864	45,298	SEK	607,906.66	0.25
BEIJER REF 'B'	0	11,586	0	11,586	SEK	140,395.36	0.06
BOLIDEN	7,757	929	8,686	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	8,815	1,036	7,779	SEK	219,761.54	0.09
BOLIDEN -REDEMPTION SHARES- PFD	0	7,847	7,847	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	6,633	0	6,633	0	SEK	0.00	0.00
EMBRACER GRP 'B'	19,377	0	19,377	0	SEK	0.00	0.00
EPIROC 'A'	18,509	1,703	1,074	19,138	SEK	347,604.17	0.14
EPIROC 'B'	12,104	2,016	1,856	12,264	SEK	194,329.17	0.08
EQT	8,200	2,844	0	11,044	SEK	282,734.32	0.12
ESSITY 'B'	17,361	1,959	2,390	16,930	SEK	380,193.11	0.16
EVOLUTION AB	5,248	567	451	5,364	SEK	579,258.97	0.24
FASTIGHETS BALDER 'B'	17,886	0	0	17,886	SEK	114,907.40	0.05
GETINGE 'B'	6,646	1,709	2,247	6,108	SEK	123,065.29	0.05
HENNES & MAURITZ 'B'	20,586	1,899	4,003	18,482	SEK	293,221.71	0.12
HEXAGON 'B'	54,204	9,346	2,838	60,712	SEK	659,610.69	0.27
HOLMEN 'B'	2,456	789	774	2,471	SEK	94,489.53	0.04
HUSQVARNA 'B'	12,168	0	0	12,168	SEK	90,698.46	0.04
INDUSTRIVAERDEN 'A'	2,994	2,355	1,205	4,144	SEK	122,430.86	0.05
INDUSTRIVAERDEN 'C'	4,410	0	0	4,410	SEK	130,051.91	0.05
INDUTRADE	8,598	1,691	1,549	8,740	SEK	205,536.21	0.09
INVESTOR 'A'	14,756	0	14,756	0	SEK	0.00	0.00
INVESTOR AB 'B'	51,500	3,265	4,924	49,841	SEK	1,045,396.18	0.43
KINNEVIK 'B'	7,330	0	7,330	0	SEK	0.00	0.00
LATOIR INVESTMENT 'B'	4,637	1,464	1,094	5,007	SEK	117,973.15	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
LIFCO 'B'	6,415	0	0	6,415	SEK	142,446.70	0.06	
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	1,673	347	0	2,020	SEK	99,471.27	0.04	
NIBE INDUSTRIER 'B'	42,902	1,943	2,919	41,926	SEK	266,639.18	0.11	
SAAB 'B'	0	2,384	0	2,384	SEK	130,116.18	0.05	
SAGAX 'B'	5,505	0	0	5,505	SEK	137,173.76	0.06	
SANDVIK	29,566	2,634	1,546	30,654	SEK	600,551.28	0.25	
SECURITAS 'B'	13,776	0	0	13,776	SEK	121,988.59	0.05	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	45,107	8,951	9,125	44,933	SEK	560,224.58	0.23	
SKANSKA 'B'	9,690	0	0	9,690	SEK	158,721.89	0.07	
SKF 'B'	11,608	0	1,599	10,009	SEK	180,984.65	0.08	
SVENSKA CELLULOSA 'B'	17,259	1,632	1,742	17,149	SEK	232,761.17	0.10	
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	41,742	3,538	3,026	42,254	SEK	415,423.32	0.17	
SWED ORPH BIOV -ISS.23-	0	655	655	0	SEK	0.00	0.00	
SWEDBANK 'A'	24,824	1,783	1,224	25,383	SEK	463,540.41	0.19	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	4,593	1,339	0	5,932	SEK	142,272.08	0.06	
TELE2 'B'	16,451	3,760	3,469	16,742	SEK	130,146.20	0.05	
TELEFON ERICSSON 'B'	81,444	11,584	5,662	87,366	SEK	495,276.71	0.21	
TELIA COMPANY	74,832	13,682	13,494	75,020	SEK	173,390.03	0.07	
VOLVO 'A'	6,367	783	1,556	5,594	SEK	134,165.55	0.06	
VOLVO 'B'	43,358	3,043	3,232	43,169	SEK	1,014,805.91	0.42	
VOLVO CAR	15,500	0	0	15,500	SEK	45,333.93	0.02	
						13,685,798.22	5.69	
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>								
COCA-COLA HBC -REG.-	3,973	0	0	3,973	EUR	104,966.66	0.04	
COCA-COLA HBC -REG.-	2,045	1,120	737	2,428	GBP	64,585.74	0.03	
DSM FIRMENICH	0	5,438	0	5,438	EUR	500,296.00	0.21	
						669,848.40	0.28	
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							<b>237,231,873.72</b>	<b>98.55</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
UBS AG LONDON					EUR	242,884.97	0.10	
UBS AG LONDON					GBP	159,358.21	0.07	
UBS AG LONDON					SEK	54,528.95	0.02	
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							<b>456,772.13</b>	<b>0.19</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
UBS AG LONDON					EUR	-19,910.00	-0.01	
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							<b>-19,910.00</b>	<b>-0.01</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>								
<b>DROITS / RECHTE</b>								
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>								
VONOVIA -RIGHT	0	18,711	18,711	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
WAREHOUSES RIGHT	0	4,305	4,305	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACS ACTIVIDADES RIGHT	0	5,283	5,283	0	EUR	0.00	0.00
ACS RIGHT	0	5,665	5,665	0	EUR	0.00	0.00
EDP RENOVAVEIS RIGHT	0	7,009	7,009	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -RIGHT-	0	170,779	170,779	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHTS	0	156,744	156,744	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ALSTOM RIGHT	0	8,393	8,393	0	EUR	0.00	0.00
COVIVIO RIGHT	0	910	910	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	7,803	7,803	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
SHELL RIGHT (GB)	0	149,930	149,930	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (GB)	0	156,495	156,495	0	GBP	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 (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 (NL)	0	42,004	42,004	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	146,399	146,399	0	GBP	0.00	0.00
SHELLRIGHT(GB)	0	147,785	147,785	0	GBP	0.00	0.00
UNILEVER DRP 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
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	14,071	14,071	0	EUR	0.00	0.00
ARCELORMITTAL RIGHT	0	14,073	14,073	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO RIGHT	0	11,025	11,025	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO RIGHT	0	11,025	11,025	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	46,349	46,349	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	46,349	46,349	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	14,161	14,161	0	USD	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	14,298	14,298	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	6,406	6,406	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	6,760	6,760	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	43,301	43,301	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	19,369	19,369	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL RIGHT	0	22,598	22,598	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	6,786	6,786	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	7,096	7,096	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
SWEDISH ORPHAN -TRAD. RIGHT-	0	4,593	4,593	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>							
						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in EUR)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	44	0	44	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/06/23	0	44	44	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/09/23	0	44	44	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/12/23	0	44	44	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/03/24	0	44	0	44	EUR	1,989,526.00
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	11	0	11	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 16/06/23	0	11	11	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/09/23	0	11	11	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/12/23	0	11	11	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/03/24	0	11	0	11	GBP	981,683.59
FUT OMXS30 100 OMS 20/01/23	11	0	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 17/02/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 17/03/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 21/04/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 19/05/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 16/06/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 21/07/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 18/08/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 15/09/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 20/10/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 17/11/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 15/12/23	0	11	11	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 19/01/24	0	11	0	11	SEK	236,754.94
						3,207,964.53

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

### 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)	237,231,873.72	98.55
(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	1.075582
DKK	0.134146
GBP	1.154030
NOK	0.089138
SEK	0.089827
USD	0.905264

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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
<b>ACTIONS / AKTIEN</b>				
ABRDN	GBP	15,771	32,514.69	0.01
ALSTOM	EUR	8,064	98,219.52	0.04
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	1,050	12,982.20	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	SEK	13,452	213,419.53	0.09
KINGSPAN GROUP	EUR	2,887	226,340.80	0.09
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	1,000,000	550,588.04	0.23
SIEMENS ENERGY	EUR	14,994	179,928.00	0.07
SNAM	EUR	54,955	255,815.53	0.11
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	563	13,502.90	0.01
			<b>1,583,311.21</b>	<b>0.66</b>

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	613,098.93	1,516,851.35
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	449,289.58	466,259.38
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	199,057.98	274,719.05
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	279,332,224.99	231,537,450.65
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	6,876.63	1,748.41
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>280,600,548.11</b>	<b>233,797,028.84</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	446,608.05	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	15,385.00	70,321.74
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	17,084.54	20,219.08
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>280,121,470.52</b>	<b>233,706,488.02</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -Z EUR-	43,155.49	163,901.22
Parts / Anteile -Z0 EUR-	129,895.66	-
Parts / Anteile -J dy EUR-	4,042.13	5,000.13
Parts / Anteile -Z dy EUR-	16,351.56	17,861.13
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -Z EUR-	1,480.16	1,281.40
Parts / Anteile -Z0 EUR-	1,480.36	-
Parts / Anteile -J dy EUR-	1,172.76	1,034.61
Parts / Anteile -Z dy EUR-	1,174.95	1,036.37

# 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	
<b>PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	163,901.22	01.01.2022	196,846.20	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		13,637.91		16,135.43	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-134,383.64		-49,080.41	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	43,155.49	31.12.2022	163,901.22	
<b>PARTS -Z0 EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		132,495.66			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,600.00			
Etat au / Bestand per	31.12.2023	129,895.66			
<b>PARTS -J dy EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	5,000.13	01.01.2022	5,000.13	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		8.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-958.00		-8.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	4,042.13	31.12.2022	5,000.13	
<b>PARTS -Z dy EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	17,861.13	01.01.2022	17,861.13	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		1,800.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,509.57		-1,800.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	16,351.56	31.12.2022	17,861.13	
		EUR		EUR	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	233,706,488.02	01.01.2022	305,571,665.42	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,333,731.14		-2,404,180.38	
Distribution / Ausschüttung		-687,065.07		-668,586.25	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		15,003,126.91		-40,354,247.38	
Résultat total / Gesamterfolg		34,432,651.80		-28,438,163.39	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2023	280,121,470.52	31.12.2022	233,706,488.02	

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	31,536.71	5,230.05
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	7,467,489.23	8,231,415.48
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,018,894.36	263,020.72
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>8,517,920.30</b>	<b>8,499,666.25</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	2,367.94
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	138.57
Frais d'audit / Prüfaufwand	14,809.03	14,005.73
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -J dy EUR-	8,094.60	7,835.51
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	42,835.38	53,441.98
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	21,466.35	26,762.95
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	46,543.31	25,707.06
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4,526,951.33	1,026,691.03
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>4,660,700.00</b>	<b>1,156,950.77</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>3,857,220.30</b>	<b>7,342,715.48</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	895,708.98	2,788,417.53
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>4,752,929.28</b>	<b>10,131,133.01</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	29,679,722.52	-38,569,296.40
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>34,432,651.80</b>	<b>-28,438,163.39</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -Z EUR-	40.38	40.31
Parts / Anteile -Z0 EUR-	11.30	-
Parts / Anteile -J dy EUR-	30.19	30.81
Parts / Anteile -Z dy EUR-	32.13	32.61

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -Z EUR-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z0 EUR-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0-: 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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	3,857,220.30	7,342,715.48
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,032.98	716.67
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>3,858,253.28</b>	<b>7,343,432.15</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-	1,742,457.97	
Réinvestissement brut parts -Z0 EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 EUR-	1,467,406.19	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
EUR 30.20 brut à chacune des 4,042.13 parts -J dy EUR- en circulation au 31.12.2023	122,072.45	
Bruttobetrag EUR 30.20 Ausschüttung an die 4,042.13 Anteile -J dy EUR- im Umlauf am 31.12.2023		
EUR 32.15 brut à chacune des 16,351.56 parts -Z dy EUR- en circulation au 31.12.2023	525,702.74	
Bruttobetrag EUR 32.15 Ausschüttung an die 16,351.56 Anteile -Z dy EUR- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-		6,606,122.18
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>613.93</b>	<b>1,032.98</b>

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

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

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	280,121,470.52	233,706,488.02	305,571,665.42
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -Z EUR-	1,480.16	1,281.40	1,416.88
Parts / Anteile -Z0 EUR-	1,480.36	-	-
Parts / Anteile -J dy EUR-	1,172.76	1,034.61	1,164.79
Parts / Anteile -Z dy EUR-	1,174.95	1,036.37	1,166.76
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -Z EUR-	40.38	40.31	35.98
Parts / Anteile -Z0 EUR-	11.30	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -J dy EUR-	30.20	30.80	27.80
Parts / Anteile -Z dy EUR-	32.15	32.60	29.65
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -Z EUR-	43,155.49	163,901.22	196,846.20
Parts / Anteile -Z0 EUR-	129,895.66	-	-
Parts / Anteile -J dy EUR-	4,042.13	5,000.13	5,000.13
Parts / Anteile -Z dy EUR-	16,351.56	17,861.13	17,861.13

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>280,121,470.52</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	2,534,265.26	0.90%
Engagement total net résultant de dérivés	2,534,265.26	0.90%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>233,706,488.02</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -Z EUR-	16.66	-8.70	9.95	9.69
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55
Parts -Z0 EUR- (**)	2.31	N/A	N/A	N/A
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	2.56	N/A	N/A	N/A
Parts -J dy EUR-	16.45	-8.86	9.76	9.50
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55
Parts -Z dy EUR-	16.65	-8.71	9.94	9.68
MSCI Europe ex-Switzerland (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0 EUR- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -Z EUR-	0.14	0.22
Parts -Z0 EUR-	0.37	N/A
Parts -J dy EUR-	0.15	0.22
Parts -Z dy EUR-	0.14	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 (%)	2023	2022
Parts -Z EUR-	0.06	0.05
Parts -Z0 EUR-	0.01	N/A
Parts -J dy EUR-	0.23	0.22
Parts -Z dy EUR-	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.

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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	280,121,470.52	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,534,265.26	0.90%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,534,265.26	0.90%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapierleihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapierpensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -Z EUR-	16.66	-8.70	9.95	9.69
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55
Anteile -Z0 EUR- (**)	2.31	N/A	N/A	N/A
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	2.56	N/A	N/A	N/A
Anteile -J dy EUR-	16.45	-8.86	9.76	9.50
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55
Anteile -Z dy EUR-	16.65	-8.71	9.94	9.68
MSCI Europe ex-Schweiz (EUR)	16.58	-8.83	9.79	9.55

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0 EUR- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -Z EUR-	0.14	0.22
Anteile -Z0 EUR-	0.37	N/A
Anteile -J dy EUR-	0.15	0.22
Anteile -Z dy EUR-	0.14	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 (%)	2023	2022
Anteile -Z EUR-	0.06	0.05
Anteile -Z0 EUR-	0.01	N/A
Anteile -J dy EUR-	0.23	0.22
Anteile -Z dy EUR-	0.06	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.

Anteile -Z0-: 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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	1,819.84	0.00
DKK					DKK	13,286.13	0.00
GBP					GBP	442,313.18	0.16
NOK					NOK	6,774.93	0.00
SEK					SEK	144,998.77	0.05
USD					USD	3,906.08	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>613,098.93</b>	<b>0.22</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>613,098.93</b>	<b>0.22</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
EUR					EUR	-446,608.05	-0.16
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-446,608.05</b>	<b>-0.16</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
ADIDAS NOM.	5,489	1,231	1,241	5,479	EUR	1,009,012.64	0.36
ALLIANZ	13,078	2,065	1,258	13,885	EUR	3,359,475.75	1.20
BASF REG	28,980	4,104	2,591	30,493	EUR	1,487,448.54	0.53
BAYER REG.	31,655	4,197	2,338	33,514	EUR	1,127,075.82	0.40
BECHTLE	2,683	0	0	2,683	EUR	121,781.37	0.04
BEIERSDORF	3,127	1,743	1,399	3,471	EUR	471,014.70	0.17
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	1,878	0	0	1,878	EUR	168,926.10	0.06
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	10,468	1,982	1,588	10,862	EUR	1,094,672.36	0.39
BRENNTAG	5,013	1,271	723	5,561	EUR	462,786.42	0.16
CARL ZEISS MEDITEC	1,312	0	0	1,312	EUR	129,678.08	0.05
COMMERZBANK	32,735	5,915	1,596	37,054	EUR	398,701.04	0.14
CONTINENTAL	3,454	514	292	3,676	EUR	282,757.92	0.10
COVESTRO	6,207	699	0	6,906	EUR	363,808.08	0.13
DAIMLER TRUCK HOLDING	14,227	8,772	2,907	20,092	EUR	683,529.84	0.24
DELIVERY HERO	5,250	2,036	675	6,611	EUR	165,341.11	0.06
DEUTSCHE BANK REG.	64,992	16,585	14,313	67,264	EUR	831,652.10	0.30
DEUTSCHE BOERSE	6,189	737	400	6,526	EUR	1,217,099.00	0.43
DEUTSCHE LUFTHANSA	18,094	3,649	2,719	19,024	EUR	153,105.15	0.05
DEUTSCHE POST	32,294	4,593	2,685	34,202	EUR	1,534,130.71	0.55
DEUTSCHE TELEKOM REG.	101,941	11,940	2,824	111,057	EUR	2,415,489.75	0.86
E.ON NAMEN	71,737	7,833	2,233	77,337	EUR	939,644.55	0.33
EVONIK INDUSTRIES	6,684	2,011	0	8,695	EUR	160,857.50	0.06
FRESENIUS	13,549	1,308	0	14,857	EUR	417,035.99	0.15
FRESENIUS MEDICAL CARE	6,591	925	0	7,516	EUR	285,307.36	0.10
GEA GROUP	5,447	4,242	2,178	7,511	EUR	283,089.59	0.10
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	1,901	404	168	2,137	EUR	462,233.10	0.16
HEIDELBERGMAT	5,038	514	779	4,773	EUR	386,326.62	0.14
HELLOFRESH	5,412	0	0	5,412	EUR	77,445.72	0.03
HENKEL	3,351	0	0	3,351	EUR	217,747.98	0.08
HENKEL PFD -NVTG-	5,555	951	530	5,976	EUR	435,411.36	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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INFINEON TECHNOLOGIES	41,081	7,190	3,579	44,692	EUR	1,689,357.60	0.60
KNORR-BREMSE	2,238	1,520	722	3,036	EUR	178,516.80	0.06
LEG IMMOBILIEN REG.	2,237	995	519	2,713	EUR	215,195.16	0.08
MERCEDES-BENZ GROUP AG	25,402	6,197	4,056	27,543	EUR	1,722,814.65	0.61
MERCK KGAA	4,068	1,017	605	4,480	EUR	645,568.00	0.23
MTU AERO ENGINES	1,663	1,056	691	2,028	EUR	395,967.00	0.14
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	4,431	579	346	4,664	EUR	1,749,466.40	0.62
NEMETSCHKE	2,066	646	646	2,066	EUR	162,139.68	0.06
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	4,900	539	0	5,439	EUR	251,934.48	0.09
PORSCHE PFD	3,650	413	0	4,063	EUR	324,633.70	0.12
PUMA	3,200	1,658	1,101	3,757	EUR	189,803.64	0.07
RATIONAL	160	188	69	279	EUR	195,160.50	0.07
RHEINMETALL	1,417	0	1,417	0	EUR	0.00	0.00
RWE	20,242	3,001	1,574	21,669	EUR	892,329.42	0.32
SAP	33,254	5,314	2,747	35,821	EUR	4,996,313.08	1.78
SARTORIUS PFD -NVTG-	765	111	0	876	EUR	291,883.20	0.10
SCOUT24	2,731	1,156	975	2,912	EUR	186,833.92	0.07
SIEMENS	24,446	4,927	2,983	26,390	EUR	4,484,188.80	1.60
SIEMENS ENERGY	13,335	14,652	7,037	20,950	EUR	251,400.00	0.09
SIEMENS HEALTHINEERS	8,655	1,312	627	9,340	EUR	491,284.00	0.18
SYMRISE	4,130	566	325	4,371	EUR	435,526.44	0.16
TALANX	0	2,070	0	2,070	EUR	133,825.50	0.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	34,668	0	34,668	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	3,730	0	3,730	0	EUR	0.00	0.00
VOLKSWAGEN	1,077	235	381	931	EUR	110,276.95	0.04
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	5,815	1,969	594	7,190	EUR	803,842.00	0.29
VONOVIA	23,104	4,409	2,478	25,035	EUR	714,498.90	0.25
WACKER CHEMIE	0	815	268	547	EUR	62,522.10	0.02
ZALANDO	7,086	1,586	896	7,776	EUR	166,795.20	0.06
						42,884,663.37	15.28
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
ERSTE GROUP BANK	10,973	880	0	11,853	EUR	435,360.69	0.16
OMV	4,542	2,136	1,402	5,276	EUR	209,826.52	0.07
VERBUND 'A'	2,086	1,334	935	2,485	EUR	208,864.25	0.07
VOESTALPINE	3,632	0	0	3,632	EUR	103,729.92	0.04
						957,781.38	0.34
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
AGEAS REG.	5,243	0	0	5,243	EUR	206,102.33	0.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV	27,981	3,378	1,703	29,656	EUR	1,732,503.52	0.62
DIETEREN	789	232	158	863	EUR	152,664.70	0.05
ELIA SYSTEM OPERATOR	982	0	0	982	EUR	111,260.60	0.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,070	0	0	3,070	EUR	218,645.40	0.08
KBC GROEP	7,838	2,128	1,487	8,479	EUR	497,886.88	0.18
LOTUS BAKERIES	0	20	6	14	EUR	115,220.00	0.04
SOFINA	525	0	0	525	EUR	118,335.00	0.04
SOLVAY PORT.	2,398	319	2,717	0	EUR	0.00	0.00
SYENSQO	0	2,717	0	2,717	EUR	256,104.42	0.09
UCB	4,106	319	0	4,425	EUR	349,132.50	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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UMICORE	6,532	1,213	917	6,828	EUR	170,017.20	0.06
WAREHOUSES DE PAUW	5,025	1,303	0	6,328	EUR	180,348.00	0.06
						4,108,220.55	1.46
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
AEGON	0	54,813	0	54,813	EUR	287,658.62	0.10
						287,658.62	0.10
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	95	45	20	120	DKK	192,848.22	0.07
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	160	0	0	160	DKK	260,565.09	0.09
CARLSBERG 'B'	3,040	456	210	3,286	DKK	373,272.48	0.13
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	3,271	942	583	3,630	DKK	275,710.98	0.10
COLOPLAST 'B'	3,757	1,521	649	4,629	DKK	479,382.36	0.17
DANSKE BANK	21,455	4,951	2,892	23,514	DKK	569,037.14	0.20
DEMANT	2,726	1,753	683	3,796	DKK	150,728.54	0.05
DSV	6,122	1,003	800	6,325	DKK	1,005,864.90	0.36
GENMAB	2,107	196	67	2,236	DKK	646,392.99	0.23
NOVO NORDISK 'B'	52,501	4,948	57,449	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	0	114,011	1,825	112,186	DKK	10,505,914.62	3.74
NOVOZYMES 'B'	6,341	2,728	1,971	7,098	DKK	353,349.53	0.13
ORSTED	5,937	409	184	6,162	DKK	309,399.13	0.11
PANDORA	2,919	201	257	2,863	DKK	358,404.66	0.13
ROCKWOOL A/S 'B'	270	732	577	425	DKK	112,655.77	0.04
TRYG	12,357	2,979	3,113	12,223	DKK	240,866.93	0.09
VESTAS WIND SYSTEMS	33,165	2,827	1,317	34,675	DKK	996,818.77	0.36
						16,831,212.11	6.00
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACCIONA	780	0	0	780	EUR	103,974.00	0.04
ACS	0	366	366	0	EUR	0.00	0.00
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	7,201	1,586	1,156	7,631	EUR	306,460.96	0.11
ACS -ISS.23-	0	124	124	0	EUR	0.00	0.00
AENA SME	2,438	217	0	2,655	EUR	435,685.50	0.16
AMADEUS IT GROUP 'A'	14,112	2,456	931	15,637	EUR	1,014,528.56	0.36
BANCO SANTANDER NOM.	534,197	91,991	67,158	559,030	EUR	2,112,853.89	0.75
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	192,475	44,182	32,721	203,936	EUR	1,677,577.54	0.60
CAIXABANK	139,827	18,626	16,910	141,543	EUR	527,389.22	0.19
CELLNEX TELECOM	17,082	2,672	0	19,754	EUR	704,427.64	0.25
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	1,960	0	0	1,960	EUR	55,036.80	0.02
EDP RENOVAVEIS	9,265	3,961	3,035	10,191	EUR	188,788.28	0.07
EDP RENOVAVEIS	0	100	100	0	EUR	0.00	0.00
ENAGAS	7,555	1,899	0	9,454	EUR	144,315.31	0.05
ENDESA	9,772	1,860	1,301	10,331	EUR	190,710.26	0.07
FERROVIAL	15,585	2,410	17,995	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	9,637	0	0	9,637	EUR	148,939.84	0.05
IBERDROLA	191,380	41,694	26,710	206,364	EUR	2,449,540.68	0.87
IBERDROLA -ISS.23-	0	5,102	5,102	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS.22-	0	3,189	3,189	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	34,640	3,934	1,714	36,860	EUR	1,453,389.80	0.52
NATURGY ENERGY GROUP	5,695	3,445	4,467	4,673	EUR	126,171.00	0.04
REDEIA CORP	12,959	1,677	0	14,636	EUR	218,222.76	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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
REPSOL	43,393	5,124	4,311	44,206	EUR	594,570.70	0.21
TELEFONICA	173,518	43,875	52,766	164,627	EUR	581,791.82	0.21
						13,034,374.56	4.65
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
ELISA 'A'	4,901	1,165	1,333	4,733	EUR	198,170.71	0.07
FORTUM	15,685	7,717	7,318	16,084	EUR	210,057.04	0.07
KESKO 'B'	8,676	0	0	8,676	EUR	155,517.30	0.06
KONE OYJ 'B'	10,739	1,523	316	11,946	EUR	539,481.36	0.19
MANDATUM	0	14,631	14,631	0	EUR	0.00	0.00
METSO OUTOTEC	0	25,023	0	25,023	EUR	229,460.91	0.08
NESTE	13,338	964	425	13,877	EUR	446,978.17	0.16
NOKIA	172,758	8,124	0	180,882	EUR	552,051.86	0.20
NORDEA BANK	2,083	108,279	0	110,362	EUR	1,238,923.81	0.44
NORDEA BANK	105,105	13,599	118,704	0	SEK	0.00	0.00
ORION 'B'	3,306	970	0	4,276	EUR	167,918.52	0.06
SAMPO 'A'	15,205	816	16,021	0	EUR	0.00	0.00
SAMPO 'A'	0	15,402	0	15,402	EUR	610,073.22	0.22
STORA ENSO 'R' (EUR)	17,023	5,818	3,171	19,670	EUR	246,366.75	0.09
UPM-KYMMENE	16,909	2,290	850	18,349	EUR	624,966.94	0.22
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	14,397	16,757	14,341	16,813	EUR	220,670.63	0.08
						5,440,637.22	1.94
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ACCOR	5,243	4,876	3,694	6,425	EUR	222,305.00	0.08
AEROPORTS DE PARIS ADP	876	780	365	1,291	EUR	151,305.20	0.05
AIR LIQUIDE	16,575	2,656	1,328	17,903	EUR	3,153,076.36	1.12
ALSTOM	10,251	80	1,102	9,229	EUR	112,409.22	0.04
AMUNDI	2,159	0	0	2,159	EUR	132,994.40	0.05
ARKEMA	2,006	633	378	2,261	EUR	232,883.00	0.08
AXA	59,402	8,109	5,527	61,984	EUR	1,827,908.16	0.65
BIOMERIEUX	1,249	251	0	1,500	EUR	150,900.00	0.05
BNP PARIBAS 'A'	35,792	7,338	6,960	36,170	EUR	2,263,880.30	0.81
BOLLORE	28,985	0	28,985	0	EUR	0.00	0.00
BOUYGUES	7,340	997	1,258	7,079	EUR	241,535.48	0.09
BUREAU VERITAS	8,862	5,579	3,785	10,656	EUR	243,702.72	0.09
CAPGEMINI	5,193	763	552	5,404	EUR	1,020,005.00	0.36
CARREFOUR	18,559	1,747	0	20,306	EUR	336,368.89	0.12
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	15,608	2,232	2,087	15,753	EUR	1,050,094.98	0.37
COVIVIO	1,507	94	0	1,601	EUR	77,936.68	0.03
CREDIT AGRICOLE	39,060	2,989	5,934	36,115	EUR	464,149.98	0.17
DANONE	20,759	3,564	2,377	21,946	EUR	1,287,791.28	0.46
DASSAULT AVIATION	762	192	250	704	EUR	126,156.80	0.04
DASSAULT SYSTEMES	21,338	3,479	1,933	22,884	EUR	1,012,273.74	0.36
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	20,868	0	20,868	0	EUR	0.00	0.00
EDENRED	8,023	609	0	8,632	EUR	467,336.48	0.17
EIFFAGE	2,787	678	1,041	2,424	EUR	235,176.48	0.08
ENGIE	57,639	8,621	4,088	62,172	EUR	989,653.90	0.35
ESSILORLUXOTTICA	9,233	1,757	894	10,096	EUR	1,833,433.60	0.65
EURAZEO	1,489	0	0	1,489	EUR	106,984.65	0.04
GECINA	1,404	312	0	1,716	EUR	188,931.60	0.07
GETLINK	13,934	0	2,169	11,765	EUR	194,887.23	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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HERMES INTERNATIONAL	1,001	148	71	1,078	EUR	2,068,466.40	0.74
IPSEN	1,129	563	334	1,358	EUR	146,528.20	0.05
KERING	2,365	353	141	2,577	EUR	1,028,223.00	0.37
KLEPIERRE	7,149	0	0	7,149	EUR	176,437.32	0.06
LA FRANCAISE DES JEUX	3,340	0	0	3,340	EUR	109,685.60	0.04
LEGRAND	8,406	1,121	417	9,110	EUR	857,251.00	0.31
L'OREAL	7,736	1,228	709	8,255	EUR	3,720,115.75	1.33
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	8,829	1,493	833	9,489	EUR	6,961,130.40	2.48
MICHELIN	21,758	1,970	0	23,728	EUR	770,210.88	0.27
ORANGE	63,967	6,189	6,660	63,496	EUR	654,262.78	0.23
PERNOD-RICARD	6,549	860	322	7,087	EUR	1,132,148.25	0.40
PUBLICIS GROUPE	7,116	4,978	3,423	8,671	EUR	728,364.00	0.26
REMY COINTREAU	718	0	0	718	EUR	82,570.00	0.03
RENAULT	5,517	1,755	858	6,414	EUR	236,708.67	0.08
SAFRAN	11,041	1,559	939	11,661	EUR	1,859,463.06	0.66
SANOFI	36,387	5,948	3,173	39,162	EUR	3,515,181.12	1.25
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	862	393	235	1,020	EUR	244,290.00	0.09
SCHNEIDER ELECTRIC	17,369	2,587	1,253	18,703	EUR	3,399,831.34	1.21
SEB	1,134	335	563	906	EUR	102,378.00	0.04
SOCIETE GENERALE	25,221	3,130	3,138	25,213	EUR	605,742.33	0.22
SODEXO	2,836	356	0	3,192	EUR	317,987.04	0.11
TELEPERFORMANCE	1,896	0	0	1,896	EUR	250,366.80	0.09
THALES	3,330	724	363	3,691	EUR	494,409.45	0.18
TOTALENERGIES	79,086	14,143	14,491	78,738	EUR	4,850,260.80	1.73
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,073	0	3,073	0	EUR	0.00	0.00
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	3,577	797	576	3,798	EUR	254,162.16	0.09
VALEO	7,165	1,843	9,008	0	EUR	0.00	0.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	20,856	5,780	2,982	23,654	EUR	675,558.24	0.24
VINCI	16,968	2,366	1,855	17,479	EUR	1,987,362.30	0.71
VIVENDI	24,189	49,241	42,254	31,176	EUR	301,658.98	0.11
WENDEL INVESTISSEMENT	761	0	761	0	EUR	0.00	0.00
WORLDLINE	7,329	1,791	1,318	7,802	EUR	122,257.34	0.04
						55,777,092.34	19.88
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
3I GROUP	31,018	4,230	1,119	34,129	GBP	953,532.25	0.34
ABRDN	69,749	56,959	56,190	70,518	GBP	145,385.15	0.05
ADMIRAL GROUP	5,813	3,533	0	9,346	GBP	289,484.51	0.10
ANGLO AMERICAN	41,038	5,077	2,147	43,968	GBP	999,890.00	0.36
ANTOFAGASTA	12,295	1,996	1,188	13,103	GBP	253,961.45	0.09
ASHTED GROUP	16,403	5,255	3,748	17,910	GBP	1,128,922.99	0.40
ASSOCIATED BRITISH FOODS	10,888	2,520	1,165	12,243	GBP	334,428.39	0.12
ASTRAZENECA	49,205	8,139	4,096	53,248	GBP	6,513,676.72	2.32
AUTO TRADER GROUP	29,830	0	0	29,830	GBP	248,339.86	0.09
AVEVA GROUP	3,846	0	3,846	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	87,145	17,733	8,838	96,040	GBP	481,791.16	0.17
BARCLAYS	524,655	52,423	60,497	516,581	GBP	916,759.29	0.33
BARRATT DEVELOPMENTS	35,152	12,251	13,309	34,094	GBP	221,357.74	0.08
BERKELEY GRP HLDGS	3,457	0	0	3,457	GBP	187,026.88	0.07
BP	601,451	92,014	104,735	588,730	GBP	3,167,078.96	1.13
BRITISH AMERICAN TOBACCO	67,690	13,727	8,139	73,278	GBP	1,941,189.53	0.69

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BRITISH LAND	28,240	0	28,240	0	GBP	0.00	0.00
BT GROUP	215,759	79,303	63,352	231,710	GBP	330,506.71	0.12
BUNZL	14,862	6,942	5,055	16,749	GBP	616,590.18	0.22
BURBERRY GROUP	12,584	0	0	12,584	GBP	205,635.93	0.07
CENTRICA	0	212,368	25,357	187,011	GBP	303,545.59	0.11
COCA COLA EUROP. PARTNERS	6,534	700	0	7,234	USD	437,058.79	0.16
COMPASS GROUP	57,217	7,942	6,674	58,485	GBP	1,448,409.11	0.52
CRODA INTERNATIONAL	4,570	0	0	4,570	GBP	266,332.77	0.09
DIAGEO	72,519	11,328	6,559	77,288	GBP	2,547,342.30	0.91
ENDEAVOUR MINING	0	5,952	0	5,952	GBP	120,684.56	0.04
GSK	130,744	23,509	14,056	140,197	GBP	2,346,300.62	0.84
HALEON RG	160,201	53,245	24,668	188,778	GBP	700,732.04	0.25
HALMA	11,818	5,156	2,792	14,182	GBP	373,809.74	0.13
HARGREAVES LANSDOWN	11,055	0	0	11,055	GBP	93,642.25	0.03
HIKMA PHARMACEUTICALS	5,103	1,577	938	5,742	GBP	118,547.00	0.04
HSBC HOLDINGS	635,773	91,014	58,111	668,676	GBP	4,903,975.88	1.75
IMPERIAL BRANDS	28,914	1,452	1,289	29,077	GBP	606,184.18	0.22
INFORMA	45,870	2,807	0	48,677	GBP	438,836.83	0.16
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	5,934	2,478	2,530	5,882	GBP	481,269.45	0.17
INTERTEK GROUP	5,079	1,418	740	5,757	GBP	282,093.61	0.10
JD SPORTS FSN	80,483	53,001	33,094	100,390	GBP	192,258.15	0.07
JOHNSON MATTHEY	5,398	1,608	7,006	0	GBP	0.00	0.00
KINGFISHER	60,410	12,051	11,067	61,394	GBP	172,379.28	0.06
LAND SECURITIES GROUP REIT	22,413	7,640	5,251	24,802	GBP	201,729.61	0.07
LEGAL & GENERAL GROUP	192,533	29,910	13,777	208,666	GBP	604,665.85	0.22
LLOYDS BANKING GROUP	2,160,592	350,331	319,859	2,191,064	GBP	1,206,372.73	0.43
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	10,412	4,713	787	14,338	GBP	1,534,520.53	0.55
M&G	88,854	0	15,343	73,511	GBP	188,670.56	0.07
MELROSE IND	208,502	21,421	229,923	0	GBP	0.00	0.00
MELROSE IND	0	80,792	5,785	75,007	GBP	491,143.23	0.18
MONDI (GBP)	15,751	1,402	0	17,153	GBP	304,349.26	0.11
NATIONAL GRID	117,947	21,711	14,039	125,619	GBP	1,533,762.21	0.55
NATWEST GRP	168,530	44,792	11,368	201,954	GBP	511,335.71	0.18
NEXT	4,092	377	426	4,043	GBP	378,764.98	0.13
NMC HEALTH	8,132	0	0	8,132	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	17,437	5,592	2,899	20,130	GBP	176,181.03	0.06
PEARSON	20,858	0	0	20,858	GBP	232,090.22	0.08
PERSIMMON	8,878	2,543	0	11,421	GBP	183,072.63	0.07
PHOENIX GROUP HOLDINGS	24,661	0	0	24,661	GBP	152,315.40	0.05
PRUDENTIAL	86,571	11,704	4,996	93,279	GBP	955,041.96	0.34
RECKITT BENCKISER GROUP	22,989	4,308	2,460	24,837	GBP	1,553,515.03	0.55
RELX PLC	61,668	11,285	7,889	65,064	GBP	2,335,168.28	0.83
RENTOKIL INITIAL	80,798	9,660	3,425	87,033	GBP	442,733.69	0.16
RIO TINTO	35,911	5,488	2,595	38,804	GBP	2,616,104.47	0.93
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	408,900	62,655	132,817	338,738	GBP	1,171,568.53	0.42
SAGE GROUP	32,222	6,119	3,675	34,666	GBP	469,065.64	0.17
SAINSBURY J.	59,241	0	4,769	54,472	GBP	190,221.36	0.07
SCHRODERS	21,155	6,217	0	27,372	GBP	135,797.26	0.05
SEGRO (REIT)	39,334	3,688	3,077	39,945	GBP	408,610.20	0.15
SEVERN TRENT	8,328	1,889	1,168	9,049	GBP	269,320.22	0.10
SHELL	40,557	0	0	40,557	EUR	1,208,598.60	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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHELL	189,965	33,971	37,478	186,458	GBP	5,533,304.69	1.97
SMITH & NEPHEW	27,170	9,833	7,109	29,894	GBP	372,067.05	0.13
SMITHS GROUP	18,232	8,870	6,256	20,846	GBP	424,243.53	0.15
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	3,484	1,569	787	4,266	GBP	517,170.74	0.18
SSE	33,767	4,749	1,683	36,833	GBP	788,918.43	0.28
ST.JAMES'S PLACE	18,083	0	0	18,083	GBP	142,655.85	0.05
STANDARD CHARTERED	78,353	2,958	2,861	78,450	GBP	603,497.25	0.22
TAYLOR WIMPEY	121,499	0	0	121,499	GBP	206,183.91	0.07
TESCO	234,752	38,139	24,238	248,653	GBP	833,598.41	0.30
UNILEVER PLC	10,818	12,777	7,606	15,989	GBP	701,167.75	0.25
UNILEVER PLC	69,638	0	0	69,638	EUR	3,053,974.49	1.09
UNITED UTILITIES GROUP	21,316	8,675	4,708	25,283	GBP	309,133.88	0.11
VODAFONE GROUP	836,181	70,663	129,608	777,236	GBP	614,951.34	0.22
WHITBREAD	6,421	0	0	6,421	GBP	270,910.53	0.10
WISE 'A'	0	22,580	2,224	20,356	GBP	205,315.11	0.07
						68,800,772.00	24.52
<b>ILE DE MAN / ISLE OF MAN</b>							
ENTAIN	18,236	11,026	7,072	22,190	GBP	254,593.96	0.09
						254,593.96	0.09
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
AIB GROUP	34,182	31,046	8,500	56,728	EUR	220,104.64	0.08
BANK OF IRELAND GROUP	32,802	14,372	10,450	36,724	EUR	301,797.83	0.11
CRH	24,558	759	25,317	0	EUR	0.00	0.00
CRH	0	25,480	1,155	24,325	GBP	1,518,683.06	0.54
DCC	5,536	3,619	2,836	6,319	GBP	421,349.93	0.15
FLUTTER ENTERTAINMENT	5,250	1,198	440	6,008	EUR	961,280.00	0.34
KERRY GROUP 'A'	5,122	466	0	5,588	EUR	439,552.08	0.16
KINGSPAN GROUP	4,792	3,210	2,813	5,189	EUR	406,817.60	0.14
SMURFIT KAPPA GROUP	7,786	2,156	645	9,297	EUR	333,576.36	0.12
						4,603,161.50	1.64
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
AMPLIFON	3,804	0	0	3,804	EUR	119,217.36	0.04
ASSICURAZIONI GENERALI	34,760	3,690	3,918	34,532	EUR	659,733.86	0.24
BANCO BPM	0	41,262	0	41,262	EUR	197,273.62	0.07
DIASORIN	948	990	1,105	833	EUR	77,668.92	0.03
ENEL	255,938	43,722	20,927	278,733	EUR	1,875,873.09	0.67
ENI	79,592	8,575	6,629	81,538	EUR	1,251,445.22	0.45
FINCOBANK	20,752	8,106	7,074	21,784	EUR	295,935.64	0.11
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	8,559	6,461	2,220	12,800	EUR	146,560.00	0.05
INTESA SANPAOLO	530,132	96,098	91,815	534,415	EUR	1,412,726.05	0.50
LEONARDO	0	14,868	0	14,868	EUR	222,053.58	0.08
MEDIOBANCA	19,542	0	1,458	18,084	EUR	202,631.22	0.07
MONCLER	6,489	1,138	553	7,074	EUR	394,021.80	0.14
NEXI	19,408	0	0	19,408	EUR	143,735.65	0.05
POSTE ITALIANE	17,618	0	0	17,618	EUR	181,024.95	0.06
PRYSMIAN	8,406	939	668	8,677	EUR	357,232.09	0.13
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	3,304	0	0	3,304	EUR	161,334.32	0.06
SNAM	62,659	14,348	5,078	71,929	EUR	334,829.50	0.12
TELECOM ITALIA	363,087	93,598	117,018	339,667	EUR	99,930.03	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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	44,625	8,590	4,843	48,372	EUR	365,402.09	0.13
UNICREDIT	61,064	6,563	12,133	55,494	EUR	1,363,210.11	0.49
						9,861,839.10	3.51
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
EXPERIAN	28,939	4,210	1,907	31,242	GBP	1,154,455.48	0.41
GLENCORE	308,855	96,184	46,683	358,356	GBP	1,952,386.14	0.70
WPP	35,077	4,304	2,414	36,967	GBP	321,237.49	0.11
						3,428,079.11	1.22
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL	16,383	5,142	3,916	17,609	EUR	452,111.08	0.16
AROUNDTOWN	32,194	0	32,194	0	EUR	0.00	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	4,280	423	0	4,703	EUR	277,382.94	0.10
TENARIS	16,148	14,205	30,353	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	0	16,055	0	16,055	EUR	252,785.98	0.09
						982,280.00	0.35
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
ADEVINTA ASA 'B'	8,927	8,051	3,808	13,170	NOK	131,952.42	0.05
AKER BP	10,427	0	0	10,427	NOK	274,651.60	0.10
DNB BANK	29,257	3,744	1,936	31,065	NOK	598,122.84	0.21
EQUINOR	30,129	5,432	4,185	31,376	NOK	900,992.11	0.32
GJENSIDIGE FORSIKRING	5,593	1,581	0	7,174	NOK	119,902.41	0.04
KONGSBERG GRUPPEN	3,093	640	882	2,851	NOK	118,273.89	0.04
MOWI	13,156	4,332	936	16,552	NOK	268,526.49	0.10
NORSK HYDRO	43,899	0	0	43,899	NOK	267,655.40	0.10
ORKLA 'A'	24,290	0	0	24,290	NOK	170,702.31	0.06
SALMAR	2,064	0	0	2,064	NOK	104,722.47	0.04
TELENOR	23,016	0	0	23,016	NOK	239,217.90	0.09
YARA INTERNATIONAL	4,888	4,010	2,701	6,197	NOK	199,523.71	0.07
						3,394,243.55	1.21
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	12,315	9,163	4,264	17,214	EUR	233,938.26	0.08
ADYEN	679	112	48	743	EUR	866,783.80	0.31
AEGON	58,459	0	58,459	0	EUR	0.00	0.00
AERCAP HOLDINGS	4,300	3,500	1,000	6,800	USD	457,498.59	0.16
AIRBUS	18,683	3,717	2,111	20,289	EUR	2,835,996.42	1.01
AKZO NOBEL	5,647	1,267	948	5,966	EUR	446,376.12	0.16
ARGENX	1,745	408	129	2,024	EUR	695,244.00	0.25
ASM INTERNATIONAL	1,502	204	81	1,625	EUR	763,668.75	0.27
ASML HOLDING	12,960	2,045	1,163	13,842	EUR	9,436,091.40	3.36
ASR NEDERLAND	0	5,744	0	5,744	EUR	245,268.80	0.09
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0	2,608	0	2,608	EUR	355,861.60	0.13
CNH INDUSTRIAL	32,180	4,601	36,781	0	EUR	0.00	0.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO	15,389	14,279	10,806	18,862	EUR	192,675.33	0.07
EURONEXT	2,566	843	398	3,011	EUR	236,815.15	0.08
EXOR HOLDING	3,506	0	396	3,110	EUR	281,455.00	0.10
FERRARI	4,002	425	86	4,341	EUR	1,324,873.20	0.47
FERROVIAL	0	18,571	1,711	16,860	EUR	556,717.20	0.20
HEINEKEN	8,105	2,342	593	9,854	EUR	905,976.76	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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HEINEKEN HOLDING	3,495	1,684	865	4,314	EUR	330,452.40	0.12
IMCD	1,899	160	0	2,059	EUR	324,395.45	0.12
ING GROUP	121,650	16,812	14,726	123,736	EUR	1,673,653.14	0.60
JDE PEET'S	3,012	1,283	819	3,476	EUR	84,675.36	0.03
JUST EAT TAKEAWAY.COM	6,059	2,342	8,401	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	33,427	5,838	6,026	33,239	EUR	864,712.59	0.31
KONINKLIJKE DSM	5,604	0	5,604	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE KPN	103,223	21,878	7,717	117,384	EUR	366,003.31	0.13
NN GROUP	8,692	2,805	2,304	9,193	EUR	328,649.75	0.12
OCI	3,303	0	0	3,303	EUR	86,670.72	0.03
PROSUS	26,317	33,580	9,267	50,630	EUR	1,366,250.55	0.49
QIAGEN	7,123	1,768	1,110	7,781	EUR	306,571.40	0.11
RANDSTAD	3,750	1,222	1,220	3,752	EUR	212,813.44	0.08
ROYAL PHILIPS	30,139	3,099	6,782	26,456	EUR	557,824.76	0.20
STELLANTIS	70,352	13,350	7,588	76,114	EUR	1,609,811.10	0.57
STMICROELECTRONICS	21,808	4,867	2,929	23,746	EUR	1,074,387.77	0.38
UNIVERSAL MU GR	22,696	6,993	1,335	28,354	EUR	731,816.74	0.26
WOLTERS KLUWER	8,267	821	596	8,492	EUR	1,092,920.40	0.39
						30,846,849.26	10.99
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	86,392	29,501	4,627	111,266	EUR	506,816.63	0.18
GALP ENERGIA 'B'	15,520	0	0	15,520	EUR	207,036.80	0.07
JERONIMO MARTINS SGPS	9,016	0	0	9,016	EUR	207,728.64	0.07
						921,582.07	0.33
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
ALFA LAVAL	9,317	683	0	10,000	SEK	362,362.44	0.13
ASSA ABLOY 'B'	31,503	4,470	1,208	34,765	SEK	906,559.98	0.32
ATLAS COPCO 'A'	84,497	12,802	4,880	92,419	SEK	1,440,765.03	0.51
ATLAS COPCO 'B'	49,428	5,759	1,275	53,912	SEK	723,507.97	0.26
BEIJER REF 'B'	0	13,514	0	13,514	SEK	163,758.23	0.06
BOLIDEN	8,696	0	8,696	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	9,838	852	8,986	SEK	253,860.04	0.09
BOLIDEN -REDEMPTION SHARES- PFD	0	8,696	8,696	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	8,642	6,183	14,825	0	SEK	0.00	0.00
EMBRACER GRP 'B'	19,957	0	19,957	0	SEK	0.00	0.00
EPIROC 'A'	20,636	1,883	917	21,602	SEK	392,357.89	0.14
EPIROC 'B'	12,284	0	0	12,284	SEK	194,646.08	0.07
EQT	9,004	3,517	849	11,672	SEK	298,811.57	0.11
ESSITY 'B'	19,110	2,808	604	21,314	SEK	478,643.59	0.17
EVOLUTION AB	5,746	1,139	541	6,344	SEK	685,089.28	0.24
FASTIGHETS BALDER 'B'	22,344	0	0	22,344	SEK	143,547.52	0.05
GETINGE 'B'	6,998	1,986	999	7,985	SEK	160,883.49	0.06
HENNES & MAURITZ 'B'	23,281	6,813	7,033	23,061	SEK	365,868.73	0.13
HEXAGON 'B'	64,506	13,756	6,679	71,583	SEK	777,719.60	0.28
HOLMEN 'B'	2,994	0	0	2,994	SEK	114,488.73	0.04
HUSQVARNA 'B'	13,112	0	0	13,112	SEK	97,734.89	0.03
INDUSTRIVAERDEN 'A'	4,188	0	0	4,188	SEK	123,730.80	0.04
INDUSTRIVAERDEN 'C'	4,920	0	0	4,920	SEK	145,091.93	0.05
INDUTRADE	9,770	5,087	5,182	9,675	SEK	227,524.35	0.08
INVESTOR 'A'	16,234	0	16,234	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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
INVESTOR AB 'B'	57,563	9,142	7,637	59,068	SEK	1,238,929.02	0.44	
KINNEVIK 'B'	8,390	2,670	11,060	0	SEK	0.00	0.00	
LATOIR INVESTMENT 'B'	5,090	0	0	5,090	SEK	119,928.76	0.04	
LIFCO 'B'	8,846	7,337	7,832	8,351	SEK	185,436.07	0.07	
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	2,242	761	0	3,003	SEK	147,877.34	0.05	
NIBE INDUSTRIER 'B'	48,096	3,239	0	51,335	SEK	326,478.13	0.12	
SAAB 'B'	0	2,780	0	2,780	SEK	151,729.43	0.05	
SAGAX 'B'	5,427	1,898	815	6,510	SEK	162,216.39	0.06	
SANDVIK	33,449	3,224	0	36,673	SEK	718,471.23	0.26	
SECURITAS 'B'	14,969	2,799	0	17,768	SEK	157,338.37	0.06	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	50,509	6,288	3,737	53,060	SEK	661,552.00	0.24	
SKANSKA 'B'	11,394	0	0	11,394	SEK	186,633.35	0.07	
SKF 'B'	12,800	1,365	2,299	11,866	SEK	214,563.28	0.08	
SVENSKA CELLULOSA 'B'	19,301	2,208	0	21,509	SEK	291,938.89	0.10	
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	47,320	3,939	0	51,259	SEK	503,956.64	0.18	
SWED ORPH BIOV -ISS.23-	0	765	765	0	SEK	0.00	0.00	
SWEDBANK 'A'	28,175	9,426	8,259	29,342	SEK	535,839.06	0.19	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	5,358	1,799	0	7,157	SEK	171,652.27	0.06	
TELE2 'B'	17,669	0	0	17,669	SEK	137,352.36	0.05	
TELEFON ERICSSON 'B'	91,577	6,868	0	98,445	SEK	558,083.42	0.20	
TELIA COMPANY	87,853	0	6,888	80,965	SEK	187,130.42	0.07	
VOLVO 'A'	6,402	0	0	6,402	SEK	153,544.48	0.05	
VOLVO 'B'	47,327	6,541	1,877	51,991	SEK	1,222,191.25	0.44	
VOLVO CAR	17,628	5,912	6,639	16,901	SEK	49,431.53	0.02	
						16,139,225.83	5.75	
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>								
COCA-COLA HBC -REG.-	1,174	1,270	541	1,903	GBP	50,620.54	0.02	
COCA-COLA HBC -REG.-	5,376	0	0	5,376	EUR	142,033.92	0.05	
DSM FIRMENICH	0	6,592	230	6,362	EUR	585,304.00	0.21	
						777,958.46	0.28	
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION /</b>								
<b>TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							279,332,224.99	99.55
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
UBS AG LONDON					EUR	245,205.38	0.09	
UBS AG LONDON					GBP	148,717.54	0.05	
UBS AG LONDON					SEK	55,366.66	0.02	
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>								
<b>TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							449,289.58	0.16
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
UBS AG LONDON					EUR	-15,385.00	-0.01	
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>								
<b>TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							-15,385.00	-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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
VONOVIA -RIGHT	0	23,175	23,175	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
WAREHOUSES RIGHT	0	5,025	5,025	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACS ACTIVIDADES RIGHT	0	7,325	7,325	0	EUR	0.00	0.00
ACS RIGHT	0	7,201	7,201	0	EUR	0.00	0.00
EDP RENOVAVEIS RIGHT	0	7,539	7,539	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -RIGHT-	0	191,380	191,380	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHTS	0	188,792	188,792	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ALSTOM RIGHT	0	10,251	10,251	0	EUR	0.00	0.00
COVIVIO RIGHT	0	1,507	1,507	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	9,445	9,445	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
SHELL RIGHT (GB)	0	180,859	180,859	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (GB)	0	188,676	188,676	0	GBP	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 (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	183,187	183,187	0	GBP	0.00	0.00
SHELLRIGHT(GB)	0	184,998	184,998	0	GBP	0.00	0.00
UNILEVER DRP 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
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	16,383	16,383	0	EUR	0.00	0.00
ARCELORMITTAL RIGHT	0	16,643	16,643	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO RIGHT	0	14,006	14,006	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO RIGHT	0	14,015	14,015	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	58,459	58,459	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	54,813	54,813	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	16,957	16,957	0	USD	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	16,612	16,612	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NN GROUP RIGHT	0	7,683	7,683	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	8,531	8,531	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	48,868	48,868	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	22,696	22,696	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL RIGHT	0	26,943	26,943	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	8,251	8,251	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	8,251	8,251	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
SWEDISH ORPHAN -TRAD. RIGHT-	0	5,358	5,358	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in EUR)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	34	0	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/06/23	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/09/23	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/12/23	0	34	34	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/03/24	0	34	0	34	EUR	1,537,361.00
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	9	0	9	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 16/06/23	0	9	9	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/09/23	0	9	9	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/12/23	0	9	9	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/03/24	0	9	0	9	GBP	803,195.67
FUT OMXS30 100 OMS 20/01/23	9	0	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 17/02/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 17/03/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 21/04/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 19/05/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 16/06/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 21/07/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 18/08/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 15/09/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 20/10/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 17/11/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 15/12/23	0	9	9	0	SEK	0.00
FUT OMXS30 100 OMS 19/01/24	0	9	0	9	SEK	193,708.59
						2,534,265.26

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 - European ex Swiss Equities Tracker ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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)	279,332,224.99	99.55
(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	1.075582
DKK	0.134146
GBP	1.154030
NOK	0.089138
SEK	0.089827
USD	0.905264

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	8,584,089.85	9,616,090.28
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	978,202.53	1,785,909.04
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	5,246,989.53	3,206,868.45
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	3,695,362,269.28	3,217,721,668.02
Fonds de placement / Anlagefonds	13,165,453.42	23,413,012.98
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Droits / Rechte	31,664.39	59,527.04
- Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,544,217.30	4,086,866.96
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>3,726,912,886.30</b>	<b>3,259,889,942.77</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.05	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	247,629.95	737,899.98
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	26,285,285.20	16,086,304.91
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>3,700,379,971.10</b>	<b>3,243,065,737.88</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I USD-	69,884.74	63,426.12
Parts / Anteile -Z USD-	1,871,283.85	1,775,816.53
Parts / Anteile -Z0 USD-	21,598.13	21,598.13
Parts / Anteile -Z0 CHF-	10,007.13	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,602.00	1,662.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	249,612.59	235,212.01
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I USD-	1,663.64	1,545.00
Parts / Anteile -Z USD-	1,700.20	1,576.25
Parts / Anteile -Z0 USD-	1,716.73	1,590.82
Parts / Anteile -Z0 CHF-	1,431.44	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,394.25	1,321.74
Parts / Anteile -Z dy USD-	1,387.06	1,315.34



# 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
<b>PARTS -I USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	63,426.12	01.01.2022	59,103.31
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		7,891.91		6,813.15
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,433.29		-2,490.34
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>69,884.74</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>63,426.12</b>
<b>PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,775,816.53	01.01.2022	535,768.54
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		140,758.37		1,358,392.41
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-45,291.05		-118,344.42
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,871,283.85</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,775,816.53</b>
<b>PARTS -Z0 USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	21,598.13	04.01.2022	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		21,598.13
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>21,598.13</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>21,598.13</b>
<b>PARTS -Z0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		10,007.13		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>10,007.13</b>		
<b>PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,662.00	01.01.2022	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		-60.00		-1,030.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,602.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,662.00</b>
<b>PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	235,212.01	01.01.2022	1,549,466.25
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		15,767.46		9,662.23
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,366.88		-1,323,916.47
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>249,612.59</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>235,212.01</b>

# 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
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	3,243,065,737.88	01.01.2022	3,799,959,477.37
Paielement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-36,491,070.06		-26,294,447.22
Distribution / Ausschüttung		-11,002,227.51		-8,586,472.50
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		199,838,018.80		236,827,498.05
Résultat total / Gesamterfolg		304,969,511.99		-758,840,317.82
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>3,700,379,971.10</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>3,243,065,737.88</b>

# Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	527,941.86	117,421.44
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	0.00	-3,852.96
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	100,061,784.84	105,078,771.82
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	468,334.31	268,309.76
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,692,941.17	19,359,404.37
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>103,751,002.18</b>	<b>124,820,054.43</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	0.37
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	42,943.71	49,508.16
Frais d'audit / Prüfaufwand	15,330.01	14,038.25
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I USD- / -I dy USD-	270,107.14	259,824.11
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	2,101,338.35	1,920,281.87
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	366,389.70	336,539.66
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	186,584.28	229,564.81
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,294,487.66	10,468,168.39
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>4,277,180.85</b>	<b>13,277,925.62</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>99,473,821.33</b>	<b>111,542,128.81</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-42,611,347.86	-57,397,584.09
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>56,862,473.47</b>	<b>54,144,544.72</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	248,107,038.52	-812,984,862.54
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>304,969,511.99</b>	<b>-758,840,317.82</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I USD-	40.74	48.87
Parts / Anteile -Z USD-	45.97	54.34
Parts / Anteile -Z0 USD-	47.55	55.90
Parts / Anteile -Z0 CHF-	14.72	-
Parts / Anteile -I dy USD-	34.18	41.80
Parts / Anteile -Z dy USD-	37.57	45.35

# Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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 -Z0 USD-	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***
Parts / Anteile -Z0 CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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 -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 /

Anteile -Z0-: 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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	99,473,821.33	111,542,128.81
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	10,471.00	56,589.86
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>99,484,292.33</b>	<b>111,598,718.67</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-	2,847,228.11	
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	86,019,692.71	
Réinvestissement brut parts -Z0 USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 USD-	1,026,992.71	
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF-	147,342.77	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
USD 34.20 brut à chacune des 1,602.00 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2023	54,788.50	
Bruttobetrag USD 34.20 Ausschüttung an die 1,602.00 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
USD 37.60 brut à chacune des 249,612.59 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2023	9,385,433.57	
Bruttobetrag USD 37.60 Ausschüttung an die 249,612.59 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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 -Z0 USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 USD-		1,207,283.70
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
USD 32.75 brut à chacune des 1,662.00 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2022		69,471.73
Bruttobetrag USD 32.75 Ausschüttung an die 1,662.00 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
USD 37.40 brut à chacune des 235,212.01 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2022		10,713,906.86
Bruttobetrag USD 37.40 Ausschüttung an die 235,212.01 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>2,813.96</b>	<b>10,471.00</b>

# Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>3,700,379,971.10</b>	<b>3,243,065,737.88</b>	<b>3,799,959,477.37</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I USD-	1,663.64	1,545.00	1,953.22
Parts / Anteile -Z USD-	1,700.20	1,576.25	1,989.51
Parts / Anteile -Z0 USD-	1,716.73	1,590.82	-
Parts / Anteile -Z0 CHF-	1,431.44	-	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,394.25	1,321.74	1,694.48
Parts / Anteile -Z dy USD-	1,387.06	1,315.34	1,687.06
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I USD-	40.74	48.87	37.77
Parts / Anteile -Z USD-	45.97	54.34	44.13
Parts / Anteile -Z0 USD-	47.55	55.90	-
Parts / Anteile -Z0 CHF-	14.72	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy USD-	34.20	41.80	32.75
Parts / Anteile -Z dy USD-	37.60	45.55	37.40
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I USD-	69,884.74	63,426.12	59,103.31
Parts / Anteile -Z USD-	1,871,283.85	1,775,816.53	535,768.54
Parts / Anteile -Z0 USD-	21,598.13	21,598.13	-
Parts / Anteile -Z0 CHF-	10,007.13	-	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,602.00	1,662.00	2,692.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	249,612.59	235,212.01	1,549,466.25

# Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>3,700,379,971.10</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	25,522,815.28	0.69%
Engagement total net résultant de dérivés	25,522,815.28	0.69%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>3,243,065,737.88</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I USD- MSCI EM (USD)	8.85	-20.31	-5.69	3.07
Parts -Z USD- MSCI EM (USD)	9.83	-20.09	-5.08	3.68
Parts -Z0 USD- (**) MSCI EM (USD)	9.15	-20.10	-5.43	3.35
Parts -Z0 USD- (**) MSCI EM (USD)	9.83	-20.09	-5.08	3.68
Parts -Z0 USD- (**) MSCI EM (USD)	9.22	N/A	N/A	N/A
Parts -Z0 CHF- (**) MSCI EM (CHF)	9.83	N/A	N/A	N/A
Parts -Z0 CHF- (**) MSCI EM (CHF)	-4.01	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy USD- MSCI EM (USD)	-3.43	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy USD- MSCI EM (USD)	8.84	-20.32	-5.69	3.06
Parts -Z dy USD- MSCI EM (USD)	9.83	-20.09	-5.08	3.68
Parts -Z dy USD- MSCI EM (USD)	9.14	-20.10	-5.44	3.34
Parts -Z dy USD- MSCI EM (USD)	9.83	-20.09	-5.08	3.68

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

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

Lancement de la part -Z0 CHF- le 27 juillet 2023.

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 - Emerging Markets Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

5) Tracking Error (%)	2023	2022
Parts -I USD-	0.35	2.16
Parts -Z USD-	0.35	2.16
Parts -Z0 USD-	0.35	2.17
Parts -Z0 CHF-	0.46	N/A
Parts -I dy USD-	0.35	2.16
Parts -Z dy USD-	0.36	2.16

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 (%)	2023	2022
Parts -I USD-	0.35	0.35
Parts -Z USD-	0.08	0.08
Parts -Z0 USD-	0.01	0.01
Parts -Z0 CHF-	0.01	N/A
Parts -I dy USD-	0.35	0.36
Parts -Z dy USD-	0.09	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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	3,700,379,971.10	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	25,522,815.28	0.69%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	25,522,815.28	0.69%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I USD-	8.85	-20.31	-5.69	3.07
MSCI EM (USD)	9.83	-20.09	-5.08	3.68
Anteile -Z USD-	9.15	-20.10	-5.43	3.35
MSCI EM (USD)	9.83	-20.09	-5.08	3.68
Anteile -Z0 USD- (**)	9.22	N/A	N/A	N/A
MSCI EM (USD)	9.83	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z0 CHF- (**)	-4.01	N/A	N/A	N/A
MSCI EM (CHF)	-3.43	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy USD-	8.84	-20.32	-5.69	3.06
MSCI EM (USD)	9.83	-20.09	-5.08	3.68
Anteile -Z dy USD-	9.14	-20.10	-5.44	3.34
MSCI EM (USD)	9.83	-20.09	-5.08	3.68

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0 USD- zum 4. Januar 2022.

Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 27. Juli 2023

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 (%)	2023	2022
Anteile -I USD-	0.35	2.16
Anteile -Z USD-	0.35	2.16
Anteile -Z0 USD-	0.35	2.17
Anteile -Z0 CHF-	0.46	N/A
Anteile -I dy USD-	0.35	2.16
Anteile -Z dy USD-	0.36	2.16

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.

# Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Anteile -I USD-	0.35	0.35
Anteile -Z USD-	0.08	0.08
Anteile -Z0 USD-	0.01	0.01
Anteile -Z0 CHF-	0.01	N/A
Anteile -I dy USD-	0.35	0.36
Anteile -Z dy USD-	0.09	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 -Z0-: 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AED					AED	14,678.88	0.00
BRL					BRL	1,087,439.44	0.03
CHF					CHF	643,073.88	0.02
CNY					CNY	292,909.98	0.01
COP					COP	1.54	0.00
CZK					CZK	988.24	0.00
EUR					EUR	57,216.96	0.00
GBP					GBP	74,949.72	0.00
HKD					HKD	189,876.39	0.01
HUF					HUF	547.09	0.00
INR					INR	106,859.86	0.00
KRW					KRW	29,253.38	0.00
KWD					KWD	41,500.63	0.00
MXN					MXN	74,023.95	0.00
MYR					MYR	263,201.87	0.01
PLN					PLN	113,781.75	0.00
SAR					SAR	800,889.81	0.02
TRY					TRY	46,567.88	0.00
TWD					TWD	296,305.98	0.01
USD					USD	4,438,482.16	0.12
ZAR					ZAR	11,540.32	0.00
EGP					EGP	0.14	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>8,584,089.85</b>	<b>0.23</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>8,584,089.85</b>	<b>0.23</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CLP					CLP	-0.05	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-0.05</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AFRIQUE DU SUD / SÜDAFRIKA</b>							
ABSA GROUP	436,745	0	0	436,745	ZAR	3,909,748.41	0.10
AFRICAN RAINBOW MINERALS	69,485	0	69,485	0	ZAR	0.00	0.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM	28,140	6,260	0	34,400	ZAR	1,813,347.92	0.05
ANGLOGOLD ASHANTI REG.	214,251	0	214,251	0	ZAR	0.00	0.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	230,652	0	36,136	194,516	ZAR	2,164,538.95	0.06
BID CORPORATION	171,978	0	0	171,978	ZAR	4,012,271.43	0.11
BIDVEST GROUP	166,386	0	0	166,386	ZAR	2,295,421.68	0.06
CAPITEC BANK HOLDINGS	42,880	3,162	0	46,042	ZAR	5,101,717.97	0.14
CLICKS GROUP	136,645	0	0	136,645	ZAR	2,433,719.37	0.07
DISCOVERY	243,965	90,847	43,566	291,246	ZAR	2,288,241.99	0.06
FIRSTRAND	2,517,495	95,107	0	2,612,602	ZAR	10,501,838.60	0.28
GOLD FIELDS	448,835	49,704	22,351	476,188	ZAR	7,233,110.21	0.19
GROWTHPOINT PROPERTIES	1,853,333	0	1,853,333	0	ZAR	0.00	0.00
HARMONY GOLD MINING	302,820	0	0	302,820	ZAR	1,980,273.08	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IMPALA PLATINUM HOLDINGS	424,500	27,565	0	452,065	ZAR	2,256,184.42	0.06
KUMBA IRON ORE	40,385	0	0	40,385	ZAR	1,357,642.67	0.04
MR. PRICE GROUP	126,947	0	126,947	0	ZAR	0.00	0.00
MTN GROUP	873,184	0	0	873,184	ZAR	5,514,846.33	0.15
MULTICHOICE GROUP	234,109	52,343	286,452	0	ZAR	0.00	0.00
NASPERS	0	102,018	5,426	96,592	ZAR	16,521,655.59	0.44
NASPERS 'N'	111,339	7,937	119,276	0	ZAR	0.00	0.00
NASPERS -PROV-	0	102,018	102,018	0	ZAR	0.00	0.00
NEDBANK GROUP	245,282	31,716	29,938	247,060	ZAR	2,921,218.53	0.08
NORTH PLAT HLDG	162,086	0	0	162,086	ZAR	1,244,660.94	0.03
OLD MUTUAL	2,546,207	0	0	2,546,207	ZAR	1,818,371.21	0.05
OUTSURANCE GRP	0	413,714	0	413,714	ZAR	954,681.11	0.03
PEPKOR HOLDINGS	1,048,519	0	0	1,048,519	ZAR	1,125,491.62	0.03
REMGRO	252,871	152,432	105,582	299,721	ZAR	2,662,948.36	0.07
SANLAM	940,403	0	0	940,403	ZAR	3,743,613.86	0.10
SASOL	282,602	22,285	0	304,887	ZAR	3,089,132.60	0.08
SHOPRITE HOLDINGS	249,557	51,600	24,703	276,454	ZAR	4,157,958.87	0.11
SIBANYE STILLWATER	1,420,687	0	0	1,420,687	ZAR	1,934,387.22	0.05
SPAR GROUP	86,614	0	86,614	0	ZAR	0.00	0.00
STANDARD BANK GROUP	682,347	123,708	115,511	690,544	ZAR	7,857,947.05	0.21
THE FOSCHINI GROUP	159,568	0	159,568	0	ZAR	0.00	0.00
VODACOM GROUP	350,674	0	0	350,674	ZAR	2,032,614.85	0.05
WOOLWORTHS HOLDINGS (STH AFRICA)	473,236	312,943	221,208	564,971	ZAR	2,230,534.86	0.06
						105,158,119.70	2.82
<b>ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN</b>							
ACWA POWER	46,026	8,192	0	54,218	SAR	3,715,740.27	0.10
ADVANCED PETROCHEMICAL	65,405	0	0	65,405	SAR	688,060.60	0.02
AL RAJHI BANK	1,003,619	34,762	21,361	1,017,020	SAR	23,594,864.00	0.63
AL RAJHI BANK -PROV-	0	3,156	3,156	0	SAR	0.00	0.00
ALINMA BANK	494,734	44,494	40,958	498,270	SAR	5,148,790.00	0.14
ALMARAI	132,090	0	0	132,090	SAR	1,979,588.80	0.05
ARAB NATIONAL BANK	321,235	49,817	0	371,052	SAR	2,508,311.52	0.07
BANK ALBILAD	239,379	29,898	0	269,277	SAR	3,227,733.64	0.09
BANK ALJAZIRA	182,827	0	0	182,827	SAR	911,697.31	0.02
BANQUE SAUDI FRANSI	307,851	0	0	307,851	SAR	3,283,744.00	0.09
BUPA ARABIA COOPERATIVE INSURANCE	36,642	0	0	36,642	SAR	2,083,219.84	0.06
COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	0	43,428	0	43,428	SAR	1,510,136.32	0.04
DALLAH HEALTHCARE	16,756	0	0	16,756	SAR	766,754.56	0.02
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOP.	271,294	0	0	271,294	SAR	1,007,043.33	0.03
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SERVI	41,865	4,833	0	46,698	SAR	3,534,104.64	0.09
ELM COMPANY	14,474	6,592	7,502	13,564	SAR	2,947,909.33	0.08
EMAAR THE ECONOMIC CITY	188,139	0	188,139	0	SAR	0.00	0.00
ETIHAD ETISALAT	211,338	27,405	30,313	208,430	SAR	2,745,717.87	0.07
JARIR MARKETING	26,884	285,223	35,477	276,630	SAR	1,153,731.52	0.03
JARIR MARKETING -PROV-	0	276,630	276,630	0	SAR	0.00	0.00
LUBEREF	0	29,440	0	29,440	SAR	1,111,654.40	0.03
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI	197,390	0	0	197,390	SAR	743,239.15	0.02
MOUWASAT MEDICAL SERVICES	28,668	28,668	0	57,336	SAR	1,709,377.28	0.05
MOUWASAT MEDICAL SERVICES -PROV-	0	28,668	28,668	0	SAR	0.00	0.00
NAHDI MED CO	22,045	0	0	22,045	SAR	805,377.33	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NATIONAL INDUSTRIALIZATION COMPANY	187,807	0	0	187,807	SAR	616,006.96	0.02
POWER & WATER UTILITY CO FOR J	0	37,976	0	37,976	SAR	634,958.72	0.02
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL	231,339	0	0	231,339	SAR	642,813.97	0.02
RIYAD BANK	680,313	134,191	42,482	772,022	SAR	5,877,660.83	0.16
SABIC AGRI-NUTRIENTS	109,609	10,191	0	119,800	SAR	4,415,029.33	0.12
SAHARA INTER. PETRO. COMPANY	166,935	38,033	0	204,968	SAR	1,861,109.44	0.05
SAUDI ARABIAN MINING	438,949	236,018	20,381	654,586	SAR	7,706,659.17	0.21
SAUDI ARABIAN MINING -PROV-	0	218,195	218,195	0	SAR	0.00	0.00
SAUDI ARABIAN OIL	1,264,500	126,450	0	1,390,950	SAR	12,258,906.00	0.33
SAUDI ARABIAN OIL -PROV-	0	126,450	126,450	0	SAR	0.00	0.00
SAUDI AWWAL BANK	455,285	67,968	0	523,253	SAR	5,246,483.41	0.14
SAUDI BASIC INDUSTRIES	461,659	0	0	461,659	SAR	10,254,985.25	0.28
SAUDI ELECTRICITY	417,218	47,917	0	465,135	SAR	2,351,722.56	0.06
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	197,923	0	0	197,923	SAR	1,171,704.16	0.03
SAUDI INVESTMENT BANK	249,758	0	0	249,758	SAR	1,058,973.92	0.03
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL	412,993	0	0	412,993	SAR	1,196,027.73	0.03
SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP	16,752	0	0	16,752	SAR	762,997.76	0.02
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	25,977	0	0	25,977	SAR	1,271,833.92	0.03
SAUDI TELECOM	748,575	287,142	0	1,035,717	SAR	11,171,934.04	0.30
SAVOLA	132,469	0	0	132,469	SAR	1,319,391.24	0.04
SOLUTIONS	11,242	0	0	11,242	SAR	1,037,861.44	0.03
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,113,268	534,431	91,432	1,556,267	SAR	16,060,675.44	0.43
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	117,655	29,696	0	147,351	SAR	1,493,156.80	0.04
						153,587,687.80	4.12
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
ALIBABA HEALTH INFO. TECHNOLOGY	2,462,000	0	0	2,462,000	HKD	1,336,856.32	0.04
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	2,704,000	1,354,000	0	4,058,000	HKD	904,257.50	0.02
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLD.	0	922,000	0	922,000	HKD	513,630.74	0.01
CHINA GAS HOLDINGS	1,709,800	262,200	308,400	1,663,600	HKD	1,642,608.69	0.04
CHINA RESOURCES GAS GROUP	542,000	112,000	0	654,000	HKD	2,144,117.30	0.06
CHINA RUYI HOLDINGS	2,676,000	0	0	2,676,000	HKD	592,874.87	0.02
COSCO SHIPPING PORTS	954,004	0	0	954,004	HKD	689,064.90	0.02
CREDICORP	35,200	2,600	2,700	35,100	USD	5,262,543.00	0.14
KUNLUN ENERGY	2,298,000	422,000	0	2,720,000	HKD	2,452,293.18	0.07
NINE DRAGONS PAPER	1,043,000	0	0	1,043,000	HKD	514,251.85	0.01
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)	77,000	0	0	77,000	HKD	1,074,850.47	0.03
SHENZHEN INTERNATIONAL	607,744	0	607,744	0	HKD	0.00	0.00
						17,127,348.82	0.46
<b>BRESIL / BRASILIEN</b>							
AMBEV	2,457,370	0	0	2,457,370	BRL	6,945,753.26	0.19
AMERICANAS	324,011	0	324,011	0	BRL	0.00	0.00
ATACADAO	325,700	0	0	325,700	BRL	834,767.19	0.02
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	3,104,655	249,100	256,400	3,097,355	BRL	9,277,527.28	0.25
BANCO BRADESCO	879,758	0	0	879,758	BRL	2,767,354.79	0.07
BANCO BRADESCO PFD	2,660,644	235,500	108,700	2,787,444	BRL	9,806,780.98	0.26
BANCO DO BRASIL	446,000	0	0	446,000	BRL	5,085,626.79	0.14
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	364,400	0	0	364,400	BRL	2,524,304.25	0.07
BCO BTG PACTUAL (1SH+2PFDA) -UNITS-	578,700	87,800	77,700	588,800	BRL	4,558,788.01	0.12
BCO SANTANDER BR(1 ORD+1 PFD)-UNIT-	180,900	0	0	180,900	BRL	1,202,871.82	0.03
BRASKEM PFD 'A'	114,800	0	114,800	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BRF	271,300	0	271,300	0	BRL	0.00	0.00
CEMIG MINAS GERAIS PFD	738,202	0	0	738,202	BRL	1,744,597.99	0.05
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	699,300	0	129,100	570,200	BRL	1,664,491.98	0.04
COPEL-PARANAENSE ENERGIA- PFD 'B'	0	514,100	0	514,100	BRL	1,096,441.90	0.03
COSAN	689,400	138,000	95,500	731,900	BRL	2,916,992.84	0.08
CPFL ENERGIA	96,000	58,700	0	154,700	BRL	1,226,428.11	0.03
ELETRORBRAS -CENTRAIS ELET.BRASIL-	614,700	50,500	0	665,200	BRL	5,810,366.60	0.16
ELETRORBRAS PFD 'B'	125,000	45,500	54,300	116,200	BRL	1,123,821.67	0.03
ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS-	94,792	39,300	0	134,092	BRL	1,485,954.50	0.04
ENEVA	0	531,200	531,200	0	BRL	0.00	0.00
ENGIE BRASIL	108,275	0	0	108,275	BRL	1,010,397.29	0.03
EQUATORIAL ENERGIA	531,600	60,598	54,200	537,998	BRL	3,956,128.36	0.11
EQUATORIAL ENERGIA -COMMON RECEIPTS	0	7,798	7,798	0	BRL	0.00	0.00
EQUATORIAL ENERGIA -PROV-	0	7,798	7,798	0	BRL	0.00	0.00
GERDAU PFD	569,900	88,420	74,100	584,220	BRL	2,857,597.91	0.08
GERDAU PFD -PROV-	0	27,820	27,820	0	BRL	0.00	0.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVEST.	2,498,747	0	0	2,498,747	BRL	2,289,077.83	0.06
HYPERA	198,900	37,600	42,800	193,700	BRL	1,425,554.84	0.04
ITAUSA INV ITAU PFD -PROV-	0	171,253	171,253	0	BRL	0.00	0.00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	2,595,883	171,253	0	2,767,136	BRL	5,907,279.55	0.16
ITAUSA -PREFERRED RECEIPTS SHS-	0	39,485	39,485	0	BRL	0.00	0.00
ITAUUNIBANCO PFD	2,481,368	130,100	65,200	2,546,268	BRL	17,806,473.65	0.48
JBS	403,300	0	0	403,300	BRL	2,068,141.32	0.06
KLABIN (1 SH + 4 PFD)	418,800	0	0	418,800	BRL	1,915,706.58	0.05
LOCALIZA RENT - SUB RECEIPTS SHS	0	1,718	1,718	0	BRL	0.00	0.00
LOCALIZA RENT A CAR	365,235	106,347	0	471,582	BRL	6,174,369.25	0.17
LOCALIZA RENT A CAR -COMM.RECEIPTS-	0	3,603	3,603	0	BRL	0.00	0.00
LOCALIZA RENT A CAR -PROV-	0	1,718	1,718	0	BRL	0.00	0.00
LOCALIZA RENT A CAR-COMMON RECEIPTS	0	1,726	1,726	0	BRL	0.00	0.00
LOJAS RENNEN	474,638	0	0	474,638	BRL	1,702,115.08	0.05
MAGAZINE LUIZA	1,721,000	0	0	1,721,000	BRL	765,266.82	0.02
NATURA & CO HOLDING	406,298	92,700	0	498,998	BRL	1,735,028.92	0.05
PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO	1,910,579	128,500	58,800	1,980,279	BRL	15,890,826.25	0.43
PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO PFD	2,417,314	84,600	0	2,501,914	BRL	19,180,517.13	0.51
PRIO	347,600	108,100	0	455,700	BRL	4,320,031.62	0.12
RAIA DROGASIL NM	531,400	144,856	0	676,256	BRL	4,092,952.68	0.11
RAIA DROGASIL NM -PROV-	0	21,256	21,256	0	BRL	0.00	0.00
REDE D'OR SAO LUIZ	181,100	139,200	0	320,300	BRL	1,896,374.39	0.05
RUMO	611,100	109,500	84,500	636,100	BRL	3,005,289.73	0.08
SABESP	178,800	26,100	36,000	168,900	BRL	2,620,634.34	0.07
SENDAS DISTRIBUIDORA	479,900	252,600	0	732,500	BRL	2,040,251.42	0.05
SIDERURGICA NACIONAL	301,600	133,400	121,600	313,400	BRL	1,268,413.24	0.03
SUZANO	386,473	36,500	0	422,973	BRL	4,843,953.53	0.13
TELEFONICA BRASIL	235,297	48,100	84,000	199,397	BRL	2,193,629.77	0.06
TIM	452,497	0	0	452,497	BRL	1,670,222.22	0.04
TOTVS	265,200	0	0	265,200	BRL	1,839,300.94	0.05
ULTRAPAR PARTICIPACOES	383,100	153,400	123,000	413,500	BRL	2,256,646.35	0.06
VALE	1,936,497	151,300	300,800	1,786,997	BRL	28,400,068.41	0.76
VIBRA ENERGIA	639,111	0	0	639,111	BRL	2,994,517.20	0.08
WEG	862,488	135,600	135,900	862,188	BRL	6,551,251.64	0.18
						214,750,888.22	5.76

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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CHILI / CHILE</b>							
BANCO DE CHILE	24,487,504	0	0	24,487,504	CLP	2,901,915.64	0.08
BANCO DE CREDITO E INVER -PROV-	0	3,124	3,124	0	CLP	0.00	0.00
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	24,309	7,165	0	31,474	CLP	859,571.88	0.02
BANCO SANTANDER CHILE	37,460,054	0	0	37,460,054	CLP	1,844,500.30	0.05
CENCOSUD	827,576	0	181,546	646,030	CLP	1,224,313.28	0.03
CERVECERIAS UNIDAS	72,467	0	72,467	0	CLP	0.00	0.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	7,424,633	0	0	7,424,633	CLP	459,953.72	0.01
EMPRESAS CMPC	492,980	0	0	492,980	CLP	959,665.98	0.03
EMPRESAS COPEC	219,904	0	0	219,904	CLP	1,614,109.65	0.04
ENEL AMERICAS	9,948,073	2,810,688	0	12,758,761	CLP	1,424,475.53	0.04
ENEL CHILE	14,597,719	0	0	14,597,719	CLP	952,632.80	0.03
FALABELLA	307,968	151,125	0	459,093	CLP	1,156,552.17	0.03
LATAM AIRLINES GROUP	0	103,667,430	0	103,667,430	CLP	1,133,672.42	0.03
SOC.QUIMICA Y MINERA PRIV. 'B'	74,565	0	0	74,565	CLP	4,495,471.76	0.12
						19,026,835.13	0.51
<b>CHINE / CHINA</b>							
360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'	164,800	0	0	164,800	CNY	209,364.19	0.01
37 INTERACTIVE ENTERT.NW TECH.'A'	43,300	0	0	43,300	CNY	114,841.03	0.00
3PEAK INCORP 'A'	8,403	0	0	8,403	CNY	173,340.12	0.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'	13,063	0	0	13,063	CNY	282,914.06	0.01
AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'	53,800	0	0	53,800	CNY	150,957.87	0.00
AECC AVIATION POWER 'A'	81,100	0	0	81,100	CNY	427,445.30	0.01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'	2,250,700	2,320,800	1,483,500	3,088,000	CNY	1,584,889.79	0.04
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	15,350,000	0	1,354,000	13,996,000	HKD	5,395,121.84	0.14
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'	181,409	157,784	0	339,193	CNY	756,612.92	0.02
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A' -PROV-	0	78,284	78,284	0	CNY	0.00	0.00
AIR CHINA 'A'	101,600	217,900	0	319,500	CNY	330,664.31	0.01
AIR CHINA 'H'	1,022,000	0	0	1,022,000	HKD	646,559.76	0.02
ALUMINUM CORPORATION 'A'	486,400	0	0	486,400	CNY	386,805.88	0.01
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA 'H'	2,120,000	0	0	2,120,000	HKD	1,058,842.33	0.03
ANGEL YEAST 'A'	22,800	0	0	22,800	CNY	113,097.00	0.00
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	131,900	0	0	131,900	CNY	419,569.86	0.01
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	657,500	0	0	657,500	HKD	1,519,018.69	0.04
ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'	12,600	0	0	12,600	CNY	413,593.70	0.01
ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'	45,200	20,800	0	66,000	HKD	1,004,132.92	0.03
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GRP 'A'	0	162,400	0	162,400	CNY	369,810.25	0.01
ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'	13,200	0	0	13,200	CNY	84,312.61	0.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO 'A'	33,600	0	0	33,600	CNY	314,056.43	0.01
ANJOY FOODS GRP 'A'	3,100	0	0	3,100	CNY	45,725.17	0.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO 'A'	56,300	0	0	56,300	CNY	122,170.80	0.00
ASYMCHAM LABORATORIES 'A'	7,560	0	0	7,560	CNY	123,758.32	0.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS 'A'	0	42,500	0	42,500	CNY	341,633.43	0.01
AVARY HOLDING 'A'	65,600	0	0	65,600	CNY	206,451.68	0.01
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 'A'	173,400	0	173,400	0	CNY	0.00	0.00
AVIC IND. FIN. 'A'	192,700	0	0	192,700	CNY	84,501.13	0.00
AVICOPTER 'A'	31,700	0	0	31,700	CNY	172,218.05	0.00
BANK OF BEIJING 'A'	652,300	0	0	652,300	CNY	416,644.81	0.01
BANK OF CHENGDU 'A'	83,600	0	0	83,600	CNY	132,728.77	0.00
BANK OF CHINA 'A'	925,300	0	0	925,300	CNY	520,566.06	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BANK OF CHINA 'H'	40,300,000	957,000	0	41,257,000	HKD	15,745,075.11	0.42
BANK OF COMMUNICATIONS 'A'	1,202,900	0	0	1,202,900	CNY	973,557.96	0.03
BANK OF COMMUNICATIONS 'H'	4,609,531	0	0	4,609,531	HKD	2,874,858.87	0.08
BANK OF HANGZHOU 'A'	179,300	0	0	179,300	CNY	253,066.56	0.01
BANK OF JIANGSU 'A'	450,710	0	0	450,710	CNY	425,151.49	0.01
BANK OF NANJING 'A'	290,400	0	0	290,400	CNY	302,185.32	0.01
BANK OF NINGBO 'A'	191,070	0	0	191,070	CNY	541,782.49	0.01
BANK OF SHANGHAI 'A'	462,482	0	0	462,482	CNY	389,304.62	0.01
BAOSHAN IRON & STEEL 'A'	563,400	0	0	563,400	CNY	471,077.03	0.01
BBMG CORP 'A'	220,300	0	220,300	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING CAP INTERNATIONAL AIR.'H'	992,000	0	992,000	0	HKD	0.00	0.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GRP.'A'	164,300	0	0	164,300	CNY	138,071.56	0.00
BEIJING EASPRING MAT. TECHNO. 'A'	21,657	0	0	21,657	CNY	116,649.28	0.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'	70,100	0	0	70,100	CNY	80,555.65	0.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'	17,085	0	0	17,085	CNY	761,723.30	0.02
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'	64,600	0	0	64,600	CNY	212,777.52	0.01
BEIJING ORIGINWATER TECH. 'A'	29,206	0	29,206	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY 'A'	0	8,500	0	8,500	CNY	339,116.58	0.01
BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'	35,476	10,642	0	46,118	CNY	63,335.88	0.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PROD.'A'	0	89,400	0	89,400	CNY	390,012.23	0.01
BEIJING TONGRENTANG 'A'	53,600	0	0	53,600	CNY	405,844.32	0.01
BEIJING WANTAI BIO. 'A' -PROV-	0	5,684	5,684	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'	14,210	5,684	0	19,894	CNY	210,744.33	0.01
BEIJING YUANLIU HONGY. 'A'	12,800	0	12,800	0	CNY	0.00	0.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED 'A'	0	892,000	0	892,000	CNY	618,800.07	0.02
BETTA PHARMACEUTICALS 'A'	10,500	0	0	10,500	CNY	76,320.00	0.00
BGI GENOMICS 'A'	11,500	0	0	11,500	CNY	77,832.23	0.00
BJ UNITED INFORMATION T.'A'	26,680	12,006	0	38,686	CNY	120,058.87	0.00
BOE TECHNOLOGY 'A'	1,070,100	0	0	1,070,100	CNY	588,449.73	0.02
BYD COMPANY 'A'	52,100	9,000	0	61,100	CNY	1,705,794.83	0.05
BYD 'H'	413,000	131,500	0	544,500	HKD	14,950,423.42	0.40
BY-HEALTH CO 'A'	45,700	0	0	45,700	CNY	109,736.53	0.00
CAITONG SECURITIES 'A'	96,330	0	0	96,330	CNY	105,400.74	0.00
CAMBRICON TECHN 'A'	0	11,290	0	11,290	CNY	214,842.11	0.01
CANMAX TECH 'A'	22,900	6,870	0	29,770	CNY	106,408.71	0.00
CECEP SOLAR ENERGY 'A'	415,666	0	0	415,666	CNY	327,038.66	0.01
CECEP WIND-POWER 'A'	674,400	637,400	0	1,311,800	CNY	554,893.04	0.01
CETC CYBER SEC TECH 'A'	37,700	0	0	37,700	CNY	119,390.97	0.00
CGN POWER 'A'	0	1,159,000	0	1,159,000	CNY	508,234.59	0.01
CGN POWER 'H'	7,259,000	0	0	7,259,000	HKD	1,896,434.26	0.05
CHANGCHUN HIGH&NEW TECH. INDUS. 'A'	12,600	0	0	12,600	CNY	259,029.04	0.01
CHANGJIANG SECURITIES 'A'	112,400	0	0	112,400	CNY	85,264.64	0.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'	8,000	0	0	8,000	CNY	147,892.52	0.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'	40,500	0	0	40,500	CNY	168,174.72	0.00
CHINA BAOAN GROUP 'A'	83,000	0	0	83,000	CNY	137,393.63	0.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'	3,568,000	2,642,000	0	6,210,000	HKD	620,321.78	0.02
CHINA CITIC BANK 'H'	4,778,000	0	0	4,778,000	HKD	2,251,773.96	0.06
CHINA COMMUNICATIONS SERVICE 'H'	871,200	732,000	0	1,603,200	HKD	665,217.31	0.02
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'	345,100	0	0	345,100	CNY	316,771.68	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	49,088,090	2,203,000	1,053,000	50,238,090	HKD	29,916,921.37	0.80
CHINA CSSC HOLDINGS 'A'	127,500	0	0	127,500	CNY	529,259.16	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHINA EASTERN AIRLINES 'A'	291,400	0	0	291,400	CNY	159,419.58	0.00
CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'	1,123,300	0	0	1,123,300	CNY	459,318.72	0.01
CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'	1,648,000	0	0	1,648,000	HKD	489,639.02	0.01
CHINA GALAXY SECS 'H'	1,449,000	708,500	0	2,157,500	HKD	1,141,120.96	0.03
CHINA GALAXY SECURITIES 'A'	184,300	0	0	184,300	CNY	313,135.84	0.01
CHINA GREAT WALL SEC. 'A'	174,600	0	0	174,600	CNY	196,949.38	0.01
CHINA GREATWALL 'A'	91,800	0	0	91,800	CNY	130,991.64	0.00
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'	360,230	0	0	360,230	CNY	298,152.44	0.01
CHINA INTL CAPITAL 'A'	36,900	89,800	0	126,700	CNY	679,753.84	0.02
CHINA INTL CAPITAL 'H' 144A/S	872,000	0	0	872,000	HKD	1,279,770.01	0.03
CHINA JUSHI 'A'	86,067	0	0	86,067	CNY	119,291.80	0.00
CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'	3,837,000	0	0	3,837,000	HKD	4,972,824.58	0.13
CHINA LIFE INSURANCE 'A'	74,100	0	0	74,100	CNY	296,204.51	0.01
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	1,834,000	266,000	0	2,100,000	HKD	1,592,105.45	0.04
CHINA MERCHANT BANK 'A'	657,963	0	0	657,963	CNY	2,580,946.44	0.07
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	1,984,706	61,500	0	2,046,206	HKD	7,127,694.64	0.19
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'	1,310,400	1,129,300	724,500	1,715,200	CNY	1,422,042.21	0.04
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'	397,940	0	198,600	199,340	CNY	383,379.79	0.01
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'	244,600	0	0	244,600	CNY	328,677.33	0.01
CHINA MINMETALS RARE EARTH 'A'	48,500	0	0	48,500	CNY	189,221.85	0.01
CHINA MINSHENG BANKING 'A'	1,123,560	0	0	1,123,560	CNY	592,499.88	0.02
CHINA MINSHENG BANKING 'H'	2,793,696	2,280,000	862,000	4,211,696	HKD	1,429,333.98	0.04
CHINA MOLYBDENUM 'A'	541,700	0	0	541,700	CNY	397,175.61	0.01
CHINA MOLYBDENUM CO 'H'	2,190,000	0	504,000	1,686,000	HKD	921,968.90	0.02
CHINA NATIONAL BUILDINGS MAT. 'H'	1,896,000	0	0	1,896,000	HKD	810,990.24	0.02
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'	1,088,900	0	0	1,088,900	CNY	1,151,515.15	0.03
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERV.'A'	38,500	11,550	0	50,050	CNY	255,889.39	0.01
CHINA NATIONAL SOFTWARE .'A' -PROV-	0	11,550	11,550	0	CNY	0.00	0.00
CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'	422,700	0	230,400	192,300	CNY	172,447.46	0.00
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	1,600,000	638,000	316,000	1,922,000	HKD	1,964,206.31	0.05
CHINA PACIFIC 'A'	182,200	96,300	0	278,500	CNY	933,807.68	0.03
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'	1,397,400	0	0	1,397,400	HKD	2,820,381.00	0.08
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'	2,332,800	1,260,000	1,203,900	2,388,900	CNY	1,879,544.29	0.05
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	14,841,400	646,000	536,000	14,951,400	HKD	7,831,338.50	0.21
CHINA RAILWAY GROUP 'A'	598,300	0	0	598,300	CNY	479,167.92	0.01
CHINA RAILWAY GROUP 'H'	2,160,000	0	0	2,160,000	HKD	962,639.82	0.03
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMM. 'A'	53,000	370,000	0	423,000	CNY	261,237.11	0.01
CHINA RES.SANJIU MEDICAL& PHARM.'A'	24,200	0	0	24,200	CNY	169,689.21	0.00
CHINA SECURITIES 'A'	93,300	90,200	0	183,500	CNY	612,168.82	0.02
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'	295,300	0	0	295,300	CNY	239,831.56	0.01
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'	978,000	0	0	978,000	HKD	414,569.81	0.01
CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'	1,297,200	0	0	1,297,200	CNY	879,776.61	0.02
CHINA THREE GORGES NEW EN.'A'	1,451,400	0	0	1,451,400	CNY	894,311.78	0.02
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	67,000	0	0	67,000	CNY	790,621.76	0.02
CHINA TOURISM 'H' S	31,800	22,100	0	53,900	HKD	529,092.68	0.01
CHINA TOWER 'H' 144A/S	21,262,000	2,834,000	2,804,000	21,292,000	HKD	2,235,945.11	0.06
CHINA UNITED NETWORK COMMUNIC. 'A'	1,091,200	0	0	1,091,200	CNY	673,905.28	0.02
CHINA VANKE 'A'	291,600	0	0	291,600	CNY	430,070.44	0.01
CHINA VANKE 'H'	911,200	212,000	0	1,123,200	HKD	1,038,544.52	0.03
CHINA YANGTZE POWER 'A'	814,200	116,700	0	930,900	CNY	3,063,545.08	0.08
CHINA ZHENHUA SCIENCE&TECH.'A'	20,507	0	0	20,507	CNY	170,135.60	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHINA ZHESHANG BANK 'A'	565,000	169,500	0	734,500	CNY	260,983.31	0.01
CHONGQG ZHIFEI BIOLOGICAL PROD. 'A'	41,200	20,600	0	61,800	CNY	532,501.89	0.01
CHONGQING BREWERY 'A'	13,900	0	0	13,900	CNY	130,235.74	0.00
CHONGQING CHANGAN 'A'	368,496	0	0	368,496	CNY	874,454.64	0.02
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'	28,200	8,460	36,660	0	CNY	0.00	0.00
CHONGQING RURAL 'A'	0	643,500	0	643,500	CNY	370,193.77	0.01
CITIC SECURITIES 'A'	341,704	0	0	341,704	CNY	981,434.87	0.03
CITIC SECURITIES 'H'	1,154,700	0	182,500	972,200	HKD	1,984,608.11	0.05
CN ENERGY ENG 'A'	800,700	0	800,700	0	CNY	0.00	0.00
CNGR ADV 'A'	17,500	0	0	17,500	CNY	121,228.63	0.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	76,200	60,960	0	137,160	CNY	3,157,385.88	0.08
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORT 'A'	473,500	855,400	359,900	969,000	CNY	1,672,343.89	0.04
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORT 'H'	0	2,538,000	348,000	2,190,000	HKD	2,067,009.30	0.06
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'	398,750	0	0	398,750	CNY	538,625.11	0.01
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'	1,717,700	0	0	1,717,700	HKD	1,726,822.90	0.05
CRRC CORPORATION 'A'	684,000	0	0	684,000	CNY	507,296.94	0.01
CRRC CORPORATION 'H'	2,226,000	0	0	2,226,000	HKD	980,650.90	0.03
DAQIN RAILWAY 'A'	322,200	333,600	316,300	339,500	CNY	345,140.11	0.01
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	39,312	7,862	0	47,174	CNY	165,623.69	0.00
DHC SOFTWARE 'A'	78,000	0	0	78,000	CNY	67,857.86	0.00
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 'A'	46,700	18,680	0	65,380	CNY	140,307.20	0.00
DONG-E E-JIAO 'A'	20,800	0	0	20,800	CNY	144,646.12	0.00
DONGFANG ELECTRIC 'A'	80,500	0	0	80,500	CNY	165,944.80	0.00
DONGFENG MOTOR 'H'	1,732,000	0	0	1,732,000	HKD	862,836.12	0.02
DONGXING SECURITIES 'A'	66,500	0	0	66,500	CNY	77,168.82	0.00
EAST MONEY INFORMATION 'A'	384,688	76,937	0	461,625	CNY	913,854.01	0.02
EAST MONEY INFORMATION 'A' -PROV-	0	76,937	76,937	0	CNY	0.00	0.00
ECOVACS ROBOTICS 'A'	13,800	0	0	13,800	CNY	80,634.19	0.00
ENN NATURAL GAS 'A'	273,600	123,300	117,600	279,300	CNY	662,395.42	0.02
EVE ENERGY 'A'	58,129	0	0	58,129	CNY	345,880.20	0.01
EVERBRIGHT SECURITIES 'A'	115,100	0	0	115,100	CNY	250,253.46	0.01
FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'	94,800	0	0	94,800	CNY	77,661.34	0.00
FLAT GLASS GROUP 'A'	42,000	0	0	42,000	CNY	158,117.87	0.00
FLAT GLASS GRP 'H'	205,000	0	0	205,000	HKD	346,019.12	0.01
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNO. 'A'	436,000	0	0	436,000	CNY	388,529.47	0.01
FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'	123,491	0	0	123,491	CNY	91,240.36	0.00
FOSHAN HAITIAN FLAV.& FOOD CO 'A'	133,767	26,753	0	160,520	CNY	858,937.03	0.02
FOUNDER SECURITIES 'A'	0	367,900	0	367,900	CNY	418,104.87	0.01
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'	370,200	0	0	370,200	CNY	789,239.11	0.02
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'	28,900	0	0	28,900	CNY	70,006.99	0.00
FUYAO GLASS IND. GROUPE 'H'	283,600	0	0	283,600	HKD	1,380,132.08	0.04
FUYAO GLASS INDUSTRY 'A'	45,700	0	0	45,700	CNY	240,930.65	0.01
GANFENG LIT GRP 'A'	38,360	0	0	38,360	CNY	231,495.61	0.01
GANFENG LIT GRP 'H' 144A/S	171,360	54,000	0	225,360	HKD	851,392.22	0.02
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'	2,300	0	0	2,300	CNY	79,492.65	0.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNO. 'A'	218,000	0	218,000	0	CNY	0.00	0.00
GEM 'A'	165,100	0	0	165,100	CNY	127,104.26	0.00
GEMDALE 'A'	117,600	0	0	117,600	CNY	72,295.99	0.00
GF SECURITIES 'A'	209,600	0	0	209,600	CNY	422,322.19	0.01
GF SECURITIES 'H'	511,200	0	0	511,200	HKD	611,460.70	0.02
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'	17,248	0	0	17,248	CNY	224,690.19	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GINLONG TECHNOLOGIES 'A'	14,250	0	0	14,250	CNY	140,446.99	0.00
GOERTEK 'A'	118,700	0	0	118,700	CNY	351,639.10	0.01
GONGNIU GROUP 'A'	0	24,500	0	24,500	CNY	330,423.90	0.01
GOODWE TECHNO 'A'	7,391	2,956	0	10,347	CNY	190,507.25	0.01
GOTION HIGH 'A'	52,400	0	0	52,400	CNY	158,851.07	0.00
GREAT WALL MOTOR 'A'	50,000	0	0	50,000	CNY	177,801.52	0.00
GREAT WALL MOTOR 'H'	1,461,250	0	342,000	1,119,250	HKD	1,453,435.91	0.04
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	67,100	0	0	67,100	CNY	304,364.48	0.01
GREELAND HOLDINGS 'A'	0	933,900	0	933,900	CNY	302,864.66	0.01
GRG BANKING EQUIPMENT 'A'	84,900	0	0	84,900	CNY	146,763.67	0.00
GUANGDONG HAID GROUP 'A'	45,200	0	0	45,200	CNY	286,221.26	0.01
GUANGDONG KINLONG HARDW.PROD.'A'	6,000	0	6,000	0	CNY	0.00	0.00
GUANGHUI ENERGY 'A'	817,300	669,000	1,486,300	0	CNY	0.00	0.00
GUANGZ.SHIYUAN ELECTRONIC TECH. 'A'	13,900	0	0	13,900	CNY	89,685.29	0.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 'A'	150,400	0	0	150,400	CNY	185,556.55	0.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'	1,294,678	514,000	0	1,808,678	HKD	840,811.63	0.02
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMA. 'A'	87,700	0	0	87,700	CNY	353,660.06	0.01
GUANGZHOU GREAT POWER 'A'	34,300	0	34,300	0	CNY	0.00	0.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'	13,400	0	0	13,400	CNY	118,220.11	0.00
GUANGZHOU TINCI MAT. TECH. 'A'	67,140	0	0	67,140	CNY	237,426.54	0.01
GUANZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'	71,000	0	0	71,000	CNY	128,641.73	0.00
GUOSEN SECURITIES 'A'	149,500	0	0	149,500	CNY	180,019.46	0.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'	258,656	0	0	258,656	CNY	542,682.58	0.01
GUOYUAN SECURITIES 'A'	111,399	0	0	111,399	CNY	107,280.90	0.00
HAIER SMART HOME 'A'	180,900	105,200	101,900	184,200	CNY	545,417.81	0.01
HAIER SMART HOME 'H'	1,186,000	121,600	0	1,307,600	HKD	3,692,447.54	0.10
HAINAN AIRLINES 'A'	0	1,530,400	0	1,530,400	CNY	295,628.24	0.01
HAITONG SECURITIES 'A'	243,700	0	0	243,700	CNY	321,970.08	0.01
HAITONG SECURITIES 'H'	1,810,800	0	534,400	1,276,400	HKD	681,637.82	0.02
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE 'A'	231,800	0	0	231,800	CNY	237,611.93	0.01
HANGZHOU CHANG CHUAN TECH. 'A'	42,600	0	0	42,600	CNY	228,191.41	0.01
HANGZHOU FIRST APP.MAT.'A' -PROV-	0	11,076	11,076	0	CNY	0.00	0.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	27,692	11,076	0	38,768	CNY	132,667.20	0.00
HANGZHOU HANGYANG 'A'	60,900	0	0	60,900	CNY	250,824.09	0.01
HANGZHOU ROBAM APPL. 'A'	23,200	0	0	23,200	CNY	71,246.95	0.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'	46,200	0	0	46,200	CNY	148,719.62	0.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	6,100	0	0	6,100	CNY	47,279.84	0.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'H'	60,000	0	60,000	0	HKD	0.00	0.00
HBIS COMPANY 'A'	285,300	0	0	285,300	CNY	85,684.40	0.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEV. 'A'	0	97,700	0	97,700	CNY	292,872.25	0.01
HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'	75,500	0	0	75,500	CNY	127,427.01	0.00
HENAN SHENHUO COAL IND.& ELEC. 'A'	162,900	0	127,600	35,300	CNY	83,618.89	0.00
HENAN SHUANGHUI INVEST.& DEVEL. 'A'	87,572	0	0	87,572	CNY	329,806.76	0.01
HENGLI PETROCHEMICAL 'A'	156,700	0	0	156,700	CNY	290,988.06	0.01
HENG TONG OPTIC ELECTRIC 'A'	136,100	0	0	136,100	CNY	229,130.47	0.01
HENGYI PETROCHEMICAL 'A'	70,720	0	0	70,720	CNY	67,008.81	0.00
HITHINK ROYALFLUSH 'A'	12,700	0	0	12,700	CNY	280,907.94	0.01
HN AIRPORT INF 'A'	0	574,000	0	574,000	CNY	299,456.68	0.01
HONGFA TECHNOGY 'A'	33,040	0	0	33,040	CNY	128,765.19	0.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY 'A'	14,700	24,700	0	39,400	CNY	283,326.24	0.01
HOYUAN GREEN 'A'	8,960	3,560	0	12,520	CNY	58,750.02	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HOYUAN GREEN 'A' -PROV-	0	3,560	3,560	0	CNY	0.00	0.00
HUA XIA BANK 'A'	315,500	0	0	315,500	CNY	250,009.25	0.01
HUADONG MEDICINE 'A'	36,960	0	0	36,960	CNY	216,063.62	0.01
HUAFON CHEMICAL 'A'	170,400	0	0	170,400	CNY	161,217.62	0.00
HUAGONG TECH 'A'	0	78,400	0	78,400	CNY	328,979.91	0.01
HUAIBEI MINING HLDGS 'A'	182,600	0	0	182,600	CNY	428,167.22	0.01
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'	52,260	0	0	52,260	CNY	163,068.93	0.00
HUATAI SECURITIES 'A'	249,400	0	0	249,400	CNY	490,558.78	0.01
HUATAI SECURITIES 'H'	760,600	0	0	760,600	HKD	960,426.34	0.03
HUAXI SECURITIES 'A'	75,300	0	0	75,300	CNY	82,390.49	0.00
HUAXIN CEMENT 'A'	34,600	0	34,600	0	CNY	0.00	0.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	103,800	0	0	103,800	CNY	238,271.53	0.01
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL 'A'	0	89,200	78,400	10,800	CNY	47,861.75	0.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP 'A'	57,500	0	0	57,500	CNY	147,962.31	0.00
HUIZHOU DESAY 'A'	21,600	0	0	21,600	CNY	394,436.82	0.01
HUMANWELL HEALTHCARE 'A'	72,600	0	0	72,600	CNY	254,482.63	0.01
HUNAN VALIN STEEL 'A'	157,000	0	0	157,000	CNY	114,005.89	0.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	78,161	0	0	78,161	CNY	316,956.30	0.01
HYGON INFORM 'A'	0	49,750	0	49,750	CNY	497,908.42	0.01
IEIT SYSTEMS 'A'	53,312	0	0	53,312	CNY	249,564.87	0.01
IFLYTEK 'A'	56,550	0	0	56,550	CNY	369,814.34	0.01
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'	8,456	0	0	8,456	CNY	350,929.52	0.01
INDUST. & COMMER. BANK OF CHINA 'A'	1,728,500	1,041,500	507,800	2,262,200	CNY	1,524,682.05	0.04
INDUSTRIAL AND COMM. BK CHINA 'H'	28,508,345	6,634,000	1,284,000	33,858,345	HKD	16,563,797.65	0.44
INDUSTRIAL BANK 'A'	703,000	0	0	703,000	CNY	1,606,788.57	0.04
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'	22,000	0	0	22,000	CNY	200,544.89	0.01
INNER MONGOLIA YX 'A'	0	283,500	0	283,500	CNY	234,645.14	0.01
INNER MONGOLIA 'A'	487,000	199,000	686,000	0	CNY	0.00	0.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'	238,100	0	0	238,100	CNY	125,560.02	0.00
INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY 'A'	180,600	0	0	180,600	CNY	681,180.06	0.02
IRAY TECHNOLOGY 'A'	5,518	2,207	0	7,725	CNY	354,282.37	0.01
ISOFTSTONE I 'A'	0	82,100	0	82,100	CNY	534,817.40	0.01
JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'	65,660	26,264	0	91,924	CNY	268,558.60	0.01
JAFRON BIOMED 'A'	17,100	0	17,100	0	CNY	0.00	0.00
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'	38,480	0	0	38,480	CNY	189,899.36	0.01
JCET GROUP CO LTD 'A'	54,300	0	0	54,300	CNY	228,617.79	0.01
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'	164,000	0	0	164,000	CNY	221,991.05	0.01
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	846,000	0	354,000	492,000	HKD	442,316.40	0.01
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'	46,472	0	0	46,472	CNY	358,294.60	0.01
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	231,627	0	51,400	180,227	CNY	1,149,388.47	0.03
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'	47,800	0	0	47,800	CNY	328,566.22	0.01
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	45,200	0	0	45,200	CNY	700,416.75	0.02
JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'	12,300	3,690	0	15,990	CNY	142,310.14	0.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY 'A'	28,900	0	0	28,900	CNY	227,094.85	0.01
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'	34,300	0	0	34,300	CNY	167,239.75	0.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'	86,700	0	0	86,700	CNY	152,686.95	0.00
JIANGXI COPPER 'A'	50,900	0	0	50,900	CNY	128,179.81	0.00
JIANGXI COPPER 'H'	607,000	0	0	607,000	HKD	858,200.16	0.02
JINDUICHENG MOLYBDENUM 'A'	0	218,500	0	218,500	CNY	291,141.18	0.01
JINKO SOLAR CO 'A'	0	200,910	0	200,910	CNY	250,989.57	0.01
JIUGUI LIQUOR 'A'	12,500	0	0	12,500	CNY	128,927.26	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JIZHONG ENERGY RESOURCES 'A'	892,500	357,200	1,249,700	0	CNY	0.00	0.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GRP 'A'	69,300	0	0	69,300	CNY	121,457.62	0.00
JOINN LABORATORIES 'A'	21,000	8,400	29,400	0	CNY	0.00	0.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'	53,600	58,209	0	111,809	CNY	110,513.46	0.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A' -PROV-	0	31,945	31,945	0	CNY	0.00	0.00
JONJEE HI-TECH INDUST. & COMM. 'A'	30,200	0	0	30,200	CNY	119,655.77	0.00
JS GOODWE 'A' -PROV-	0	2,956	2,956	0	CNY	0.00	0.00
JS PAC QUARTZ 'A'	0	21,100	0	21,100	CNY	258,477.45	0.01
JUEWEI FOOD 'A'	16,200	0	0	16,200	CNY	61,353.79	0.00
JUNEYAO AIRLINES 'A'	0	157,000	0	157,000	CNY	265,644.78	0.01
KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'	87,600	0	0	87,600	CNY	182,557.19	0.00
KUNLUN TECH 'A'	0	49,400	0	49,400	CNY	260,506.73	0.01
KWEICHOW MOUTAI 'A'	38,085	1,500	0	39,585	CNY	9,633,671.52	0.26
LB GROUP 'A'	53,800	0	0	53,800	CNY	129,945.14	0.00
LENS TECHNOLOGY 'A'	112,400	0	0	112,400	CNY	209,199.50	0.01
LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'	60,300	0	0	60,300	CNY	137,397.57	0.00
LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'	197,700	0	0	197,700	CNY	188,440.29	0.01
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	22,200	0	0	22,200	CNY	109,588.63	0.00
LONGI GREEN ENERGY TECH. 'A'	262,796	0	0	262,796	CNY	848,544.51	0.02
LUXI CHEMICAL 'A'	31,000	0	0	31,000	CNY	43,841.26	0.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'	210,959	0	0	210,959	CNY	1,024,725.82	0.03
LUZHOU LAOJIAO 'A'	45,900	0	0	45,900	CNY	1,161,191.72	0.03
MANGO EXCELLENT 'A'	43,400	0	0	43,400	CNY	154,209.33	0.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'	16,320	0	0	16,320	CNY	324,458.88	0.01
MEINIAN ONEHEALTH 'A'	90,600	0	0	90,600	CNY	76,775.57	0.00
METALLURGICAL 'A'	656,500	0	0	656,500	CNY	283,254.33	0.01
MING YANG SMART ENERGY 'A'	86,900	0	0	86,900	CNY	153,651.82	0.00
MONTAGE TECHNOLOGY 'A'	29,000	0	0	29,000	CNY	240,270.35	0.01
MUYUAN FOODS 'A'	152,432	0	0	152,432	CNY	885,080.73	0.02
NANJING KING-FRIEND 'A'	39,106	0	0	39,106	CNY	82,709.43	0.00
NARI TECHNOLOGY 'A'	203,184	40,636	0	243,820	CNY	767,333.06	0.02
NATIONAL SILICON IND. GRP 'A'	0	116,069	0	116,069	CNY	283,455.26	0.01
NAURA TECHNOLOGY 'A'	13,900	0	0	13,900	CNY	481,568.45	0.01
NAVINFO 'A'	45,700	0	0	45,700	CNY	57,349.10	0.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'	48,000	0	0	48,000	CNY	210,688.46	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'	457,400	0	0	457,400	HKD	891,541.66	0.02
NEW HOPE LIUHE 'A'	125,600	0	0	125,600	CNY	165,053.96	0.00
NINESTAR 'A'	71,100	0	0	71,100	CNY	226,868.68	0.01
NINGBO DEYE TEC 'A'	5,900	4,720	0	10,620	CNY	125,633.91	0.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'	78,800	0	0	78,800	CNY	199,550.56	0.01
NINGBO ORIENT WIRES&CABLES 'A'	32,500	0	0	32,500	CNY	195,902.45	0.01
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECH 'A'	33,052	0	0	33,052	CNY	185,481.76	0.00
NINGBO SHANSHAN 'A'	77,500	0	0	77,500	CNY	148,832.99	0.00
NINGBO TUOPU GROUP 'A'	36,500	0	0	36,500	CNY	378,268.87	0.01
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRP 'A'	152,600	163,200	0	315,800	CNY	657,677.55	0.02
NONGFU SPRING 'H' 144A/S	916,800	174,400	0	1,091,200	HKD	6,309,470.87	0.17
NORTH INDUSTRIES GROUP 'A'	77,164	0	0	77,164	CNY	152,757.39	0.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'	1,586,500	587,700	415,400	1,758,800	CNY	1,473,069.70	0.04
OPPEIN HOME GROUP 'A'	12,440	0	0	12,440	CNY	122,099.08	0.00
ORIENT SECURITIES 'A'	219,264	0	0	219,264	CNY	268,971.94	0.01
OVCTEK CHINA 'A'	27,089	0	0	27,089	CNY	86,245.67	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PANGANG GRP VANADI.TITAN.& RES. 'A'	259,100	0	0	259,100	CNY	119,828.92	0.00
PEOPLE'S INSURANCE COMP. GRP 'H'	4,642,000	0	0	4,642,000	HKD	1,426,747.78	0.04
PERFECT WORLD 'A'	61,800	0	0	61,800	CNY	103,171.70	0.00
PETROCHINA 'A'	1,841,700	497,300	328,800	2,010,200	CNY	2,001,079.59	0.05
PETROCHINA 'H'	12,892,000	1,418,000	1,182,000	13,128,000	HKD	8,675,192.04	0.23
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	85,200	42,600	127,800	0	HKD	0.00	0.00
PHARMARON BEIJING 144A S 'H' -PROV-	0	42,600	42,600	0	HKD	0.00	0.00
PHARMARON BEIJING 'A'	35,700	17,850	0	53,550	CNY	218,815.58	0.01
PHARMARON BEIJING 'A' -PROV-	0	17,850	17,850	0	CNY	0.00	0.00
PICC HOLDING 'A'	341,000	0	0	341,000	CNY	232,712.73	0.01
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	3,315,354	372,000	0	3,687,354	HKD	4,382,214.56	0.12
PING AN BANK 'A'	597,600	0	0	597,600	CNY	791,218.76	0.02
PING AN INSURANCE 'A'	353,023	0	0	353,023	CNY	2,005,988.51	0.05
PING AN INSURANCE 'H'	3,200,000	329,500	105,000	3,424,500	HKD	15,503,059.59	0.42
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING 'A'	612,100	564,700	1,176,800	0	CNY	0.00	0.00
PIOTECH INC. 'A'	0	10,987	0	10,987	CNY	358,323.38	0.01
POLY DEVELOP HLDGS GROUP 'A'	348,400	0	0	348,400	CNY	486,332.99	0.01
POSTAL SAVINGS BANK 'A'	1,017,100	0	0	1,017,100	CNY	623,840.12	0.02
POSTAL SAVINGS BK CN 'H' 144A/S	4,121,000	0	0	4,121,000	HKD	1,968,531.07	0.05
POWER CONSTRUCTION CORP CHINA 'A'	385,500	652,400	308,200	729,700	CNY	503,122.34	0.01
PYLON TECHNO 'A'	7,581	0	0	7,581	CNY	113,305.96	0.00
QI AN XIN 'A'	0	44,447	0	44,447	CNY	251,245.85	0.01
QINGHAI SALT LAKE POTASH 'A'	169,000	0	0	169,000	CNY	380,073.67	0.01
RANGE INTE COM 'A'	0	137,800	0	137,800	CNY	492,935.48	0.01
RAYTRON TECHNOLOGY 'A'	20,000	0	0	20,000	CNY	124,700.77	0.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'	283,950	0	0	283,950	CNY	414,383.65	0.01
S.F. HOLDING 'A'	150,400	0	0	150,400	CNY	856,741.09	0.02
SAIC MOTOR 'A'	231,100	0	0	231,100	CNY	440,877.70	0.01
SAILUN GROUP 'A'	160,500	0	0	160,500	CNY	265,909.16	0.01
SANAN OPTOELECTRONICS 'A'	0	137,400	0	137,400	CNY	268,322.38	0.01
SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'	11,800	0	0	11,800	CNY	120,276.46	0.00
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	218,800	0	0	218,800	CNY	424,816.77	0.01
SC NEW ENERGY 'A'	79,200	0	79,200	0	CNY	0.00	0.00
SDIC CAPITAL 'A'	0	398,800	0	398,800	CNY	378,996.71	0.01
SEALAND SECURITIES 'A'	198,770	0	198,770	0	CNY	0.00	0.00
SEAZEN HOLDINGS 'A'	86,800	0	0	86,800	CNY	139,645.12	0.00
SERES GRP 'A'	0	61,900	0	61,900	CNY	665,067.94	0.02
SG MICRO 'A'	9,730	2,919	0	12,649	CNY	158,750.60	0.00
SH FRIEND 'A'	0	10,189	0	10,189	CNY	363,631.30	0.01
SH FUDAN MICROE 'A'	32,695	0	0	32,695	CNY	178,084.63	0.00
SHANDONG BUCHANG PHARMA. 'A'	35,200	0	0	35,200	CNY	84,424.28	0.00
SHANDONG GOLD MINING 'A'	101,528	0	0	101,528	CNY	327,395.26	0.01
SHANDONG GOLD MINING 'H'	313,500	164,750	0	478,250	HKD	907,682.60	0.02
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEM. 'A'	54,730	0	0	54,730	CNY	212,910.73	0.01
SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'	33,800	0	0	33,800	CNY	91,646.60	0.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'	332,400	0	0	332,400	CNY	137,793.50	0.00
SHANDONG SUNPAPER CO 'A'	79,900	0	0	79,900	CNY	137,106.41	0.00
SHANDONG WEIGAO GR.MEDIC.POL. 'H'	1,396,000	0	0	1,396,000	HKD	1,360,507.38	0.04
SHANG BAOSIGHT SOFT'B'-PROV-	0	57,720	57,720	0	USD	0.00	0.00
SHANGHAI BAIRUM INVESTMENT 'A'	36,652	0	0	36,652	CNY	127,183.18	0.00
SHANGHAI AIKO 'A'	0	108,920	0	108,920	CNY	270,910.98	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'	34,307	6,861	0	41,168	CNY	283,269.61	0.01
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'	288,600	57,720	0	346,320	USD	734,198.40	0.02
SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'	207,900	0	0	207,900	CNY	68,594.73	0.00
SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'	200,100	468,900	0	669,000	CNY	393,353.09	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMA.'A'	77,500	0	0	77,500	CNY	273,516.13	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'	212,000	107,000	0	319,000	HKD	694,497.09	0.02
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 'H'	152,000	0	152,000	0	HKD	0.00	0.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	24,600	0	0	24,600	CNY	113,701.04	0.00
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'	277,400	0	0	277,400	CNY	191,656.23	0.01
SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'	41,000	0	0	41,000	CNY	172,852.41	0.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES 'A'	13,628	0	0	13,628	CNY	80,378.59	0.00
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'	559,508	0	559,508	0	USD	0.00	0.00
SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'	29,400	0	0	29,400	CNY	155,660.23	0.00
SHANGHAI PHARMACEUTICAL 'A'	184,100	0	113,500	70,600	CNY	166,540.95	0.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'	312,700	182,500	0	495,200	HKD	724,231.76	0.02
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BK 'A'	1,023,500	0	0	1,023,500	CNY	955,358.19	0.03
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'	36,400	16,380	0	52,780	CNY	155,761.10	0.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'	253,000	0	0	253,000	CNY	285,384.84	0.01
SHANGHAI RURAL 'A'	440,400	0	0	440,400	CNY	356,434.39	0.01
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH	0	23,898	0	23,898	CNY	461,672.72	0.01
SHANGHAI YUYUAN TOUR.SUPER BAZAR'A'	90,700	0	0	90,700	CNY	79,418.06	0.00
SHANXI COAL IEG 'A'	0	198,200	0	198,200	CNY	489,339.41	0.01
SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'	215,700	0	0	215,700	CNY	202,555.84	0.01
SHANXI SECURITIES CO 'A'	124,540	0	0	124,540	CNY	94,649.43	0.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'	178,400	0	0	178,400	CNY	93,826.19	0.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'	37,720	0	0	37,720	CNY	1,227,145.74	0.03
SHEDE SPIRITS 'A'	0	19,800	0	19,800	CNY	269,967.86	0.01
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO 'A'	97,400	0	0	97,400	CNY	139,806.42	0.00
SHENGYI TECHNOLOGY 'A'	63,600	0	0	63,600	CNY	164,197.24	0.00
SHENNAN CIRCUITS 'A'	13,160	0	0	13,160	CNY	131,726.59	0.00
SHENWAN HONGYUAN 'A'	665,900	0	0	665,900	CNY	416,881.27	0.01
SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'	34,740	0	0	34,740	CNY	231,692.17	0.01
SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM 'A'	38,397	0	0	38,397	CNY	123,168.34	0.00
SHENZHEN DYNAN 'A'	8,339	5,003	0	13,342	CNY	114,811.32	0.00
SHENZHEN DYNAN 'A' -PROV-	0	5,003	5,003	0	CNY	0.00	0.00
SHENZHEN INOVAFA TECHNOLOGY 'A'	68,100	34,600	41,300	61,400	CNY	546,629.85	0.01
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY 'A'	0	109,000	0	109,000	CNY	249,132.22	0.01
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA 'A'	27,520	0	0	27,520	CNY	105,351.00	0.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY 'A'	12,800	0	0	12,800	CNY	152,433.86	0.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MED. 'A'	35,600	0	0	35,600	CNY	1,458,700.06	0.04
SHENZHEN NEW INDUST.BIOMEDICAL 'A'	8,200	0	0	8,200	CNY	90,415.11	0.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'	300,900	0	0	300,900	CNY	131,948.05	0.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'	73,200	0	0	73,200	CNY	337,091.39	0.01
SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'	3,900	0	0	3,900	CNY	40,698.22	0.00
SHENZHEN SENIOR TECH. MATERIAL 'A'	72,820	0	0	72,820	CNY	158,327.17	0.00
SHENZHEN TRANSSION 'A'	25,904	0	0	25,904	CNY	505,502.51	0.01
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNO. 'A'	0	74,000	0	74,000	CNY	287,040.19	0.01
SHIJIAZHANG YILING PHARMA 'A'	86,400	0	0	86,400	CNY	281,048.80	0.01
SICHUAN CHUANYOU ENERGY 'A'	262,310	163,400	0	425,710	CNY	907,582.34	0.02
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL 'A'	29,100	0	0	29,100	CNY	119,195.41	0.00
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'	201,400	80,560	0	281,960	CNY	297,776.01	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A' -PROV-	0	80,560	80,560	0	CNY	0.00	0.00
SICHUAN SWELLFUN 'A'	12,400	0	0	12,400	CNY	102,753.77	0.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GP 'A'	12,900	0	12,900	0	CNY	0.00	0.00
SIEYUAN ELECTRIC 'A'	41,217	0	0	41,217	CNY	302,436.40	0.01
SINOLINK SECURITIES 'A'	0	301,500	0	301,500	CNY	386,005.56	0.01
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	79,200	0	0	79,200	CNY	177,782.35	0.00
SINOMINE RESOUR 'A'	25,500	10,200	0	35,700	CNY	187,807.90	0.01
SINOMINE RESOUR 'A' -PROV-	0	10,200	10,200	0	CNY	0.00	0.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'	183,600	0	0	183,600	CNY	74,038.75	0.00
SINOPHARM GROUP 'H'	665,600	0	0	665,600	HKD	1,743,160.81	0.05
SKSHU PAINT CO 'A'	13,731	5,492	0	19,223	CNY	129,044.57	0.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEV. 'A'	92,160	0	0	92,160	CNY	128,256.69	0.00
SOOCHOW SECURITIES 'A'	139,763	0	0	139,763	CNY	144,055.55	0.00
SOUTHWEST SECURITIES 'A'	163,900	0	0	163,900	CNY	94,519.77	0.00
SPRING AIRLINES 'A'	0	44,200	0	44,200	CNY	312,857.36	0.01
STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'	5,783	0	0	5,783	CNY	147,588.38	0.00
SUNGROW POWER 'A'	44,200	0	0	44,200	CNY	545,880.01	0.01
SUNWODA ELECTRONIC 'A'	46,000	0	0	46,000	CNY	95,733.64	0.00
SUPCON TECH 'A'	27,372	12,317	0	39,689	CNY	253,786.11	0.01
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'	37,800	0	0	37,800	CNY	96,896.05	0.00
SUZHOU MAXWELL TECH. 'A'	4,800	2,880	0	7,680	CNY	140,244.20	0.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMM. 'A'	0	35,900	0	35,900	CNY	463,266.45	0.01
TBEA 'A'	110,000	33,000	143,000	0	CNY	0.00	0.00
TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'	377,900	37,790	0	415,690	CNY	252,033.59	0.01
TCL ZHONGHUAN 'A'	110,600	27,650	0	138,250	CNY	304,875.33	0.01
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'	12,200	0	0	12,200	CNY	137,719.62	0.00
TIANMA MICROELECTRONICS 'A'	49,400	0	0	49,400	CNY	74,181.73	0.00
TIANQI LITHIUM CORP 'A'	41,800	0	0	41,800	CNY	328,816.07	0.01
TIANSHAN ALUM 'A'	272,800	0	0	272,800	CNY	231,174.13	0.01
TIANSHUI HUATIAN 'A'	36,921	0	0	36,921	CNY	44,354.07	0.00
TITAN WIND ENERGY 'A'	104,900	0	0	104,900	CNY	171,574.95	0.00
TOLY BREAD 'A'	28,812	5,762	34,574	0	CNY	0.00	0.00
TONGFU MICROELECTRONIC 'A'	79,000	0	0	79,000	CNY	257,534.44	0.01
TONGKUN GROUP CO 'A'	54,300	0	0	54,300	CNY	115,840.16	0.00
TONGLING NONFERROUS METALS GRP 'A'	330,900	0	0	330,900	CNY	153,035.08	0.00
TONGWEI 'A'	111,000	0	0	111,000	CNY	391,745.69	0.01
TOPCHOICE MEDICAL INV. 'A'	6,600	0	0	6,600	CNY	71,144.58	0.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'	368,000	159,000	0	527,000	HKD	911,119.23	0.02
TSINGTAO BREWERY 'A'	13,600	0	0	13,600	CNY	143,341.02	0.00
TSINGTAO BREWERY 'H'	330,000	0	0	330,000	HKD	2,214,501.89	0.06
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRON. 'A'	22,539	0	0	22,539	CNY	214,356.66	0.01
UNISPLENDOR CORP 'A'	70,840	0	0	70,840	CNY	193,276.88	0.01
VERISILICON 'A'	0	31,886	0	31,886	CNY	224,617.13	0.01
WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'	45,200	0	0	45,200	CNY	149,834.37	0.00
WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'	96,300	0	0	96,300	CNY	1,043,088.08	0.03
WEICHAI POWER 'A'	203,300	0	0	203,300	CNY	391,282.50	0.01
WEICHAI POWER 'H'	914,400	219,000	0	1,133,400	HKD	1,892,742.91	0.05
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'	18,500	11,100	0	29,600	CNY	111,310.24	0.00
WENS FOODSTUFF 'A'	187,920	0	0	187,920	CNY	531,525.77	0.01
WESTERN MINING 'A'	0	209,800	0	209,800	CNY	422,133.53	0.01
WESTERN SECURITIES CO 'A'	81,600	0	0	81,600	CNY	73,290.89	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WESTERN SUPERCONDUCTING TECH. 'A'	25,161	10,064	0	35,225	CNY	264,379.55	0.01
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	39,420	0	0	39,420	CNY	593,119.41	0.02
WINGTECH TECHNOLOGY 'A'	30,000	0	0	30,000	CNY	178,971.83	0.00
WUCHAN ZHONGDA GR. 'A'	137,900	0	0	137,900	CNY	86,136.73	0.00
WUHAN GUIDE INFRARED 'A'	120,285	36,085	0	156,370	CNY	160,952.12	0.00
WULIANGYE YIBIN 'A'	114,900	11,700	0	126,600	CNY	2,504,625.07	0.07
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'	71,060	0	0	71,060	CNY	221,631.11	0.01
WUXI APPTec 'A'	70,795	0	0	70,795	CNY	726,299.37	0.02
WUXI APPTec 'H' 144A/S	172,348	39,500	0	211,848	HKD	2,155,505.31	0.06
WX AUTOWELL 'A'	0	17,333	0	17,333	CNY	221,178.40	0.01
WX AUTOWELL 'A' -PROV-	0	5,379	5,379	0	CNY	0.00	0.00
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'	241,900	0	0	241,900	CNY	186,229.68	0.00
XIAMEN C & D 'A'	89,500	0	0	89,500	CNY	121,526.14	0.00
XIAMEN FARATRONIC 'A'	9,200	0	0	9,200	CNY	120,121.07	0.00
XIAMEN TUNGSTEN 'A'	56,600	0	0	56,600	CNY	137,107.11	0.00
XINJIANG GOLDWIND SCIEN. & TECH. 'A'	100,600	0	0	100,600	CNY	113,477.13	0.00
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECH. 'H'	301,532	0	301,532	0	HKD	0.00	0.00
XJ DAQO NEW 'A'	0	62,623	0	62,623	CNY	261,099.23	0.01
YANJING BREWERY 'A'	0	180,500	179,000	1,500	CNY	1,825.25	0.00
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'	277,200	333,900	187,500	423,600	CNY	1,678,947.79	0.05
YEALINK NETWORK 'A'	15,300	45,460	0	60,760	CNY	253,160.32	0.01
YEALINK NETWORK 'A' -PROV-	0	17,360	17,360	0	CNY	0.00	0.00
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'	16,164	6,465	0	22,629	CNY	127,755.56	0.00
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A' -PROV-	0	6,465	6,465	0	CNY	0.00	0.00
YIHAI KERRY ARAWANA 'A'	42,000	0	0	42,000	CNY	197,676.94	0.01
YINTAI RESOURCES 'A'	80,080	0	0	80,080	CNY	169,369.70	0.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECH 'A'	16,400	4,920	0	21,320	CNY	156,949.99	0.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'	118,040	0	0	118,040	CNY	296,091.23	0.01
YOUNGOR FASHION 'A'	22,100	0	0	22,100	CNY	20,410.52	0.00
YTO EXPRESS GROUP 'A'	134,600	0	0	134,600	CNY	233,247.68	0.01
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRI. 'A'	56,000	0	0	56,000	CNY	111,333.93	0.00
YUNDA HOLDING 'A'	70,720	0	0	70,720	CNY	74,387.76	0.00
YUNNAN ALUMINIUM 'A'	44,400	0	0	44,400	CNY	76,502.31	0.00
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'	58,240	0	0	58,240	CNY	403,613.13	0.01
YUNNAN BOTANEE 'A'	13,340	0	0	13,340	CNY	128,224.06	0.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'	26,500	0	0	26,500	CNY	212,308.56	0.01
YUNNAN TIN 'A'	89,700	0	0	89,700	CNY	181,115.60	0.00
YUNNAN YUNTIAN 'A'	111,300	0	0	111,300	CNY	244,816.20	0.01
ZANGGE MINING 'A'	76,500	0	0	76,500	CNY	273,330.72	0.01
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PH. 'A'	18,290	0	0	18,290	CNY	624,067.43	0.02
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'	708,500	0	0	708,500	HKD	881,028.41	0.02
ZHEFU HOLDING GROUP CO 'A'	330,300	0	0	330,300	CNY	158,346.29	0.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'	232,560	0	0	232,560	CNY	169,201.85	0.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY 'A'	0	311,300	0	311,300	CNY	321,299.90	0.01
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'	75,200	0	0	75,200	CNY	228,075.50	0.01
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'	127,600	0	0	127,600	CNY	331,946.00	0.01
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'	15,260	0	0	15,260	CNY	110,100.77	0.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	788,000	299,440	0	1,087,440	HKD	725,560.87	0.02
ZHEJIANG HANGKE TECH. INC. 'A'	18,000	0	18,000	0	CNY	0.00	0.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'	42,900	0	0	42,900	CNY	88,737.62	0.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'	56,030	0	0	56,030	CNY	260,155.34	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'	53,812	0	0	53,812	CNY	334,533.51	0.01
ZHEJIANG JUZHOU PHARMA. 'A'	37,200	0	0	37,200	CNY	126,986.67	0.00
ZHEJIANG JUHUA 'A'	105,700	0	0	105,700	CNY	245,762.74	0.01
ZHEJIANG NHU 'A'	93,888	0	0	93,888	CNY	224,520.67	0.01
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CON.'A'	0	89,500	0	89,500	CNY	371,014.39	0.01
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMI. 'A'	123,996	0	0	123,996	CNY	257,881.44	0.01
ZHEJIANG SUPOR CO 'A'	19,000	0	0	19,000	CNY	142,014.21	0.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIR.PROTECT. 'A'	0	124,500	0	124,500	CNY	280,872.83	0.01
ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'	56,700	0	0	56,700	CNY	115,683.65	0.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMA. 'A'	13,600	0	13,600	0	CNY	0.00	0.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH.'A'	37,600	0	37,600	0	CNY	0.00	0.00
ZHESHANG SECURITIES 'A'	83,600	0	0	83,600	CNY	122,945.03	0.00
ZHJ LEAPMOTOR 'H' S	0	190,200	0	190,200	HKD	869,580.03	0.02
ZHONGAN ONLINE P&C INS. 'H'	374,500	0	0	374,500	HKD	855,613.25	0.02
ZHONGJI INN.'A'	16,100	15,800	0	31,900	CNY	507,859.39	0.01
ZHONGJIN GOLD CO 'A'	0	236,400	0	236,400	CNY	331,991.68	0.01
ZHONGTAI SECURITIES 'A'	220,500	0	0	220,500	CNY	213,281.46	0.01
ZHUZHOU CRRC 'A'	45,801	0	0	45,801	CNY	234,617.69	0.01
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'	307,100	0	0	307,100	HKD	877,032.14	0.02
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS 'A'	24,600	0	24,600	0	CNY	0.00	0.00
ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'	40,900	0	0	40,900	CNY	39,445.71	0.00
ZIJIN MINING GROUP 'A'	722,200	0	0	722,200	CNY	1,268,808.03	0.03
ZIJIN MINING GROUP 'H'	2,970,000	206,000	254,000	2,922,000	HKD	4,759,903.53	0.13
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'	201,600	0	0	201,600	CNY	185,619.72	0.00
ZTE 'A'	133,900	0	0	133,900	CNY	499,941.23	0.01
ZTE 'H'	484,880	0	117,200	367,680	HKD	821,196.93	0.02
						378,813,870.60	10.16
<b>CHYPRE / ZYPERN</b>							
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
<b>COLOMBIE / KOLUMBIEN</b>							
BANCOLOMBIA	124,993	0	0	124,993	COP	1,071,203.60	0.03
BANCOLOMBIA PFD	247,290	0	0	247,290	COP	1,909,925.34	0.05
INTERCONEXION ELECTRICA	224,738	91,120	0	315,858	COP	1,262,150.33	0.03
						4,243,279.27	0.11
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
AMOREPACIFIC CORP	14,542	0	0	14,542	KRW	1,637,241.91	0.04
BGF RETAIL	4,049	0	4,049	0	KRW	0.00	0.00
CELLTRION	51,092	7,491	0	58,583	KRW	9,165,736.51	0.25
CELLTRION HEALT -PROV-	1,874	1,874	3,748	0	KRW	0.00	0.00
CELLTRION HEALTHCARE	46,851	8,152	55,003	0	KRW	0.00	0.00
CELLTRION PHARM	8,563	428	0	8,991	KRW	643,664.61	0.02
CELLTRION PHARM -PROV-	428	428	856	0	KRW	0.00	0.00
CELLTRION PHARM -PROV-	0	449	0	449	KRW	32,143.86	0.00
CELLTRION -PROV-	2,043	2,043	4,086	0	KRW	0.00	0.00
CELLTRION -PROV-	0	24,710	0	24,710	KRW	3,866,059.25	0.10
CHEIL WORLDWIDE	34,833	0	34,833	0	KRW	0.00	0.00
CJ	5,097	0	5,097	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CJ CHEILJEDANG	4,541	0	0	4,541	KRW	1,142,397.44	0.03
COSMO AM&T	0	13,608	0	13,608	KRW	1,556,387.58	0.04
COWAY CO	31,157	0	0	31,157	KRW	1,383,796.96	0.04
DB INSURANCE	20,770	0	0	20,770	KRW	1,349,841.15	0.04
DOOSAN BOBCAT	25,080	0	0	25,080	KRW	981,473.95	0.03
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	214,067	24,766	0	238,833	KRW	2,948,574.93	0.08
ECOPRO	0	10,824	0	10,824	KRW	5,437,669.08	0.15
ECOPRO BM	25,664	0	0	25,664	KRW	5,739,017.44	0.15
E-MART	11,875	0	11,875	0	KRW	0.00	0.00
F&F	7,425	0	0	7,425	KRW	514,259.14	0.01
GS HOLDINGS	19,512	11,708	0	31,220	KRW	991,463.92	0.03
HANA FINANCIAL GROUP	144,800	10,669	0	155,469	KRW	5,239,070.52	0.14
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY	38,340	0	0	38,340	KRW	1,351,539.28	0.04
HANMI PHARM	3,402	68	0	3,470	KRW	949,750.01	0.03
HANMI PHARM -PROV-	68	0	68	0	KRW	0.00	0.00
HANMI PHARM -PROV-	0	69	0	69	KRW	18,885.52	0.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO	0	25,957	0	25,957	KRW	1,243,541.75	0.03
HANON SYSTEMS	78,947	49,525	50,559	77,913	KRW	441,019.88	0.01
HANWHA AEROSPACE	0	17,412	0	17,412	KRW	1,683,211.62	0.05
HANWHA GALLERIA	0	61,190	61,190	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA GALLERIA PFD	0	523	523	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA GALLERIA -PROV-	0	61,190	61,190	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA GALLERIA -PROV-	0	523	523	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA OCEAN CO LTD	0	17,898	0	17,898	KRW	348,818.04	0.01
HANWHA SOLUTION	60,376	54,256	60,376	54,256	KRW	1,664,046.96	0.04
HANWHA SOLUTION -PROV-	0	54,256	54,256	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA SOLUTIONS PFD -NVTG-	0	981	517	464	KRW	9,403.28	0.00
HANWHA SOLUTIONS PFD -NVTG- -PROV-	0	464	464	0	KRW	0.00	0.00
HD HYUNDAI	27,717	0	0	27,717	KRW	1,362,293.37	0.04
HDKSOE	21,733	0	0	21,733	KRW	2,040,171.57	0.05
HLB	52,233	4,967	0	57,200	KRW	2,251,773.47	0.06
HLB -PROV-	2,244	0	2,244	0	KRW	0.00	0.00
HLB -PROV-	0	2,723	2,723	0	KRW	0.00	0.00
HMM	143,408	0	26,309	117,099	KRW	1,780,272.91	0.05
HOTEL SHILLA	12,788	5,374	0	18,162	KRW	922,278.60	0.02
HYBE	11,276	2,827	1,802	12,301	KRW	2,230,221.58	0.06
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCT.	46,697	0	0	46,697	KRW	1,265,421.23	0.03
HYUNDAI GLOVIS	7,890	5,553	2,800	10,643	KRW	1,582,535.83	0.04
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	11,224	0	0	11,224	KRW	1,124,237.53	0.03
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	11,196	0	0	11,196	KRW	738,059.36	0.02
HYUNDAI MOBIS	31,743	0	0	31,743	KRW	5,841,401.06	0.16
HYUNDAI MOTOR	69,573	5,080	2,256	72,397	KRW	11,439,464.46	0.31
HYUNDAI MOTOR PFD II	16,523	10,545	9,486	17,582	KRW	1,559,032.22	0.04
HYUNDAI MOTOR PFD -NVTG-	15,433	4,970	9,300	11,103	KRW	978,491.17	0.03
HYUNDAI STEEL	41,832	0	0	41,832	KRW	1,185,556.36	0.03
ILJIN MATERIALS	12,196	0	12,196	0	KRW	0.00	0.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	130,658	0	0	130,658	KRW	1,203,209.92	0.03
JYP ENTERTAINMENT	0	12,461	0	12,461	KRW	980,128.58	0.03
KAKAO	154,494	7,264	0	161,758	KRW	6,820,030.36	0.18
KAKAO GAMES	18,430	0	18,430	0	KRW	0.00	0.00
KAKAOBANK	77,698	16,989	0	94,687	KRW	2,095,346.87	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KAKAOPAY	0	15,430	0	15,430	KRW	590,654.55	0.02
KANGWON LAND	46,603	0	0	46,603	KRW	578,968.01	0.02
KB FINANCIAL	197,875	8,929	8,805	197,999	KRW	8,317,273.29	0.22
KIA	134,050	13,302	12,950	134,402	KRW	10,435,816.67	0.28
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	42,333	0	0	42,333	KRW	1,643,500.20	0.04
KOREA ELECTRIC POWER	143,803	0	0	143,803	KRW	2,110,330.43	0.06
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	19,337	6,899	0	26,236	KRW	1,248,759.50	0.03
KOREA ZINC	4,621	967	958	4,630	KRW	1,790,321.57	0.05
KOREAN AIR LINES	99,373	0	0	99,373	KRW	1,844,110.80	0.05
KRAFTON	15,062	0	0	15,062	KRW	2,264,168.30	0.06
KT	0	29,622	0	29,622	KRW	791,213.21	0.02
KT & G	56,344	0	5,552	50,792	KRW	3,427,171.21	0.09
KUM YANG	0	17,151	0	17,151	KRW	1,454,228.98	0.04
KUMHO PETRO CHEMICAL	7,906	3,458	3,228	8,136	KRW	839,569.46	0.02
L & F	12,989	0	0	12,989	KRW	2,057,437.23	0.06
LG	49,255	0	0	49,255	KRW	3,285,218.03	0.09
LG CHEM	25,183	1,392	657	25,918	KRW	10,042,058.36	0.27
LG CHEM PFD	3,288	1,487	1,122	3,653	KRW	882,126.30	0.02
LG DISPLAY	104,423	35,699	29,946	110,176	KRW	1,089,876.12	0.03
LG ELECTRONICS	51,991	8,781	4,114	56,658	KRW	4,478,470.60	0.12
LG ENERGY SOLU	17,681	6,899	0	24,580	KRW	8,159,033.33	0.22
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	4,863	0	0	4,863	KRW	1,340,458.37	0.04
LG INNOTEK	8,086	0	0	8,086	KRW	1,503,695.72	0.04
LG UPLUS	95,602	86,903	44,488	138,017	KRW	1,096,298.77	0.03
LOTTE CHEMICAL	9,904	1,981	0	11,885	KRW	1,413,769.67	0.04
LOTTE SHOPPING	6,103	0	6,103	0	KRW	0.00	0.00
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS	0	57,555	0	57,555	KRW	2,641,138.94	0.07
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS -PROV-	0	24,626	24,626	0	KRW	0.00	0.00
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS -PROV-	0	23,032	23,032	0	KRW	0.00	0.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE	19,456	0	19,456	0	KRW	0.00	0.00
MERITZ SECURITIES	143,295	0	143,295	0	KRW	0.00	0.00
MIRAE ASSET SEC	148,109	0	0	148,109	KRW	877,458.73	0.02
NAVER	65,798	2,493	0	68,291	KRW	11,877,695.85	0.32
NCSoft	8,891	0	1,390	7,501	KRW	1,400,731.70	0.04
NETMARBLE	9,572	9,173	8,176	10,569	KRW	476,793.95	0.01
NH INVESTMENT & SECURITIES	66,440	0	0	66,440	KRW	532,906.06	0.01
ORION	12,643	0	0	12,643	KRW	1,139,732.85	0.03
PANOCEAN	142,477	0	142,477	0	KRW	0.00	0.00
PEARLABYSS	13,332	8,845	0	22,177	KRW	667,260.19	0.02
POSCO DX	0	22,500	0	22,500	KRW	1,296,304.81	0.03
POSCO FUTURE M	13,720	2,867	0	16,587	KRW	4,623,629.26	0.12
POSCO HLDGS	40,026	2,222	4,956	37,292	KRW	14,463,449.31	0.39
POSCO INTERNATIONAL	0	31,757	0	31,757	KRW	1,538,667.46	0.04
S-1	9,321	0	9,321	0	KRW	0.00	0.00
SAMSUNG BIOLOGICS	9,035	550	597	8,988	KRW	5,303,924.90	0.14
SAMSUNG C&T	41,334	4,008	0	45,342	KRW	4,559,226.32	0.12
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	28,923	0	0	28,923	KRW	3,440,509.91	0.09
SAMSUNG ELECTRONICS	2,430,538	188,045	121,129	2,497,454	KRW	152,225,659.52	4.08
SAMSUNG ELECTRONICS PFD -NVTG-	419,101	23,826	16,270	426,657	KRW	20,638,951.56	0.55
SAMSUNG ENGINEERING	80,735	0	0	80,735	KRW	1,817,944.24	0.05
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	16,243	0	0	16,243	KRW	3,316,978.85	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	327,554	0	0	327,554	KRW	1,971,084.85	0.05
SAMSUNG LIFE INSURANCE	42,561	0	0	42,561	KRW	2,283,550.29	0.06
SAMSUNG SDI	27,798	1,367	619	28,546	KRW	10,461,837.50	0.28
SAMSUNG SDS	16,860	3,797	0	20,657	KRW	2,726,697.00	0.07
SAMSUNG SECURITIES	31,949	0	0	31,949	KRW	955,077.71	0.03
SD BIOSENSOR	14,184	0	14,184	0	KRW	0.00	0.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	232,063	24,134	26,642	229,555	KRW	7,156,373.78	0.19
SK	18,775	0	0	18,775	KRW	2,594,900.19	0.07
SK BIOPHARMACEUTICALS	14,244	0	0	14,244	KRW	1,110,417.73	0.03
SK BIOSCIENCE	11,629	5,545	0	17,174	KRW	960,118.12	0.03
SK HYNIX	276,316	14,526	8,242	282,600	KRW	31,049,120.81	0.83
SK IE TECHNOLOGY	11,653	0	0	11,653	KRW	713,896.84	0.02
SK INNOVATION	28,143	6,099	2,498	31,744	KRW	3,458,119.77	0.09
SK TELECOM	0	25,217	0	25,217	KRW	980,961.25	0.03
SKC CO	10,845	0	0	10,845	KRW	762,919.06	0.02
SKSQUARE	48,605	0	0	48,605	KRW	1,985,122.91	0.05
S-OIL	23,077	6,175	0	29,252	KRW	1,580,831.26	0.04
WOORI FINANCIAL GROUP	296,230	38,006	0	334,236	KRW	3,373,784.10	0.09
YUHAN	29,344	1,467	0	30,811	KRW	1,645,943.57	0.04
YUHAN -PROV-	1,467	0	1,467	0	KRW	0.00	0.00
YUHAN -PROV-	0	1,540	0	1,540	KRW	82,267.80	0.00
						479,115,458.67	12.86
<b>EGYPTE / ÄGYPTEN</b>							
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1,183,811	202,959	0	1,386,770	EGP	3,270,867.61	0.09
EASTERN COMPANY	446,900	0	0	446,900	EGP	405,644.45	0.01
EFG HLDG	508,855	127,213	0	636,068	EGP	342,871.93	0.01
EFG HLDG -PROV-	0	127,213	127,213	0	EGP	0.00	0.00
						4,019,383.99	0.11
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,411,533	377,177	296,015	1,492,695	AED	3,730,975.44	0.10
ABU DHABI ISLAMIC BANK	739,787	0	0	739,787	AED	2,038,430.17	0.05
ADNOC DISTRIBUTION	1,623,837	0	0	1,623,837	AED	1,635,885.07	0.04
AL QUDRA HLDG	1,200,774	0	1,200,774	0	AED	0.00	0.00
ALDAR PROPERTIES	1,798,085	283,755	0	2,081,840	AED	3,032,562.51	0.08
AMERICANA RESTAURANTS INTL	0	1,272,069	0	1,272,069	AED	1,084,085.76	0.03
DUBAI ISLAMIC BANK	1,546,724	0	0	1,546,724	AED	2,408,892.86	0.06
EMAAR PROPERTIES	2,071,774	1,323,169	0	3,394,943	AED	7,320,930.77	0.20
EMIRATES NBD	990,515	0	0	990,515	AED	4,665,689.05	0.13
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	1,741,167	55,358	0	1,796,525	AED	9,606,902.43	0.26
FIRST ABU DHABI BANK	2,216,740	184,495	101,527	2,299,708	AED	8,741,113.22	0.23
MULTIPLY GRP	1,574,166	789,701	323,007	2,040,860	AED	1,767,050.52	0.05
						46,032,517.80	1.24
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	0	15,783	0	15,783	CNY	417,709.38	0.01
SOUTHERN COPPER	45,048	0	0	45,048	USD	3,877,281.36	0.10
YUM CHINA HOLDINGS	212,806	12,300	6,100	219,006	USD	9,292,424.58	0.25
						13,587,415.32	0.36

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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
ANGLOGOLD ASHANTI	0	214,251	0	214,251	ZAR	4,140,448.18	0.11
						4,140,448.18	0.11
<b>GRECE / GRIECHENLAND</b>							
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	1,044,596	288,559	288,185	1,044,970	EUR	1,776,508.51	0.05
EUROBANK ERGASIAS SERVICES & HLDS	1,443,485	0	0	1,443,485	EUR	2,567,219.49	0.07
FOLLI FOLLIE	17,992	0	0	17,992	EUR	0.00	0.00
GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS	102,893	0	0	102,893	EUR	1,746,966.38	0.05
HELLENIC TELECOMM.ORGANIZATIONS	111,694	0	0	111,694	EUR	1,591,638.39	0.04
JUMBO	55,504	0	0	55,504	EUR	1,540,170.38	0.04
MOTOR OIL(HELLAS)CORINTH REFINER.	0	45,641	18,390	27,251	EUR	715,243.19	0.02
MYTILINEOS	59,589	0	12,530	47,059	EUR	1,907,803.36	0.05
NATL BANK GREECE	273,772	148,580	0	422,352	EUR	2,934,607.68	0.08
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	0	314,811	0	314,811	EUR	1,112,819.50	0.03
PUBLIC POWER CORPORATION	153,728	0	31,756	121,972	EUR	1,503,658.42	0.04
TERNA ENERGY	16,967	15,696	32,663	0	EUR	0.00	0.00
						17,396,635.30	0.47
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	362,000	0	0	362,000	HKD	1,258,662.32	0.03
BYD ELECTRONIC CO	310,500	120,500	0	431,000	HKD	2,020,175.89	0.05
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	1,944,740	0	0	1,944,740	HKD	632,595.49	0.02
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,846,000	0	2,846,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDG	830,455	45,662	0	876,117	HKD	1,193,808.21	0.03
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,981,500	0	0	1,981,500	HKD	3,491,751.58	0.09
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	808,666	50,000	0	858,666	HKD	3,760,808.33	0.10
CHINA RESOURCES PHARMA.GRP 144A/S	880,000	0	0	880,000	HKD	578,137.13	0.02
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	747,062	0	0	747,062	HKD	642,919.72	0.02
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,356,000	0	0	1,356,000	HKD	682,469.22	0.02
CITIC	3,094,000	0	0	3,094,000	HKD	3,090,620.92	0.08
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	4,494,080	314,000	0	4,808,080	HKD	4,470,325.36	0.12
FAR EAST HORIZON	787,000	0	0	787,000	HKD	618,833.66	0.02
FOSUN INTERNATIONAL	1,084,500	417,000	0	1,501,500	HKD	882,610.01	0.02
GUANGDONG INVESTMENT	1,974,000	0	0	1,974,000	HKD	1,435,907.00	0.04
HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S	351,000	0	0	351,000	HKD	848,672.12	0.02
LENOVO GROUP	3,684,000	316,000	314,000	3,686,000	HKD	5,154,764.12	0.14
SINOTRUK HONG KONG	0	367,000	0	367,000	HKD	720,038.40	0.02
YUEXIU PROPERTY	835,800	250,740	291,000	795,540	HKD	647,962.64	0.02
YUEXIU RE INVEST -PROV-	0	67,365	67,365	0	HKD	0.00	0.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	0	67,365	67,365	0	HKD	0.00	0.00
						32,131,062.12	0.86
<b>HONGRIE / UNGARN</b>							
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER	69,504	0	0	69,504	HUF	1,757,662.97	0.05
MOL 'A'	219,020	42,388	0	261,408	HUF	2,135,053.60	0.06
OTP BANK	109,446	11,870	0	121,316	HUF	5,539,785.12	0.15
						9,432,501.69	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
3SBIO 144A/S	704,000	344,500	0	1,048,500	HKD	1,009,757.54	0.03
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	329,500	0	0	329,500	HKD	978,980.93	0.03
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	69,647	0	0	69,647	TWD	2,292,027.87	0.06
AKESO	0	287,000	0	287,000	HKD	1,705,417.46	0.05
ALCHIP TECHNOLOGIES	0	40,000	0	40,000	TWD	4,268,422.50	0.11
ALIBABA GROUP HOLDING	7,549,500	1,269,800	301,900	8,517,400	HKD	82,463,101.78	2.21
ANTA SPORTS PRODUCTS	610,000	58,000	0	668,000	HKD	6,480,222.64	0.17
AUTOHOME 'A' -ADR SPONS.-	32,800	11,000	0	43,800	USD	1,229,028.00	0.03
BAIDU 'A'	1,125,800	46,000	0	1,171,800	HKD	17,422,743.42	0.47
BEIGENE	26,000	349,000	17,800	357,200	HKD	5,036,508.80	0.14
BEIGENE -ADR SPONS.-	22,200	0	22,200	0	USD	0.00	0.00
BILIBILI 'Z' REG S	107,501	19,000	16,845	109,656	HKD	1,314,434.88	0.04
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 'A'	16,327	0	0	16,327	CNY	154,080.48	0.00
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	1,720,000	0	0	1,720,000	HKD	773,154.68	0.02
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	280,000	248,000	137,000	391,000	HKD	833,222.34	0.02
CHAILEASE HOLDING COMPANY	751,758	70,115	0	821,873	TWD	5,168,423.92	0.14
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	785,500	0	785,500	0	HKD	0.00	0.00
CHINA FEIHE	1,963,396	0	0	1,963,396	HKD	1,073,659.58	0.03
CHINA HONGQIAO GROUP	1,399,500	0	0	1,399,500	HKD	1,145,261.31	0.03
CHINA HUIZHAN DAIRY HLDGS	2,284,000	0	0	2,284,000	HKD	0.00	0.00
CHINA LESSO GROUP HLDGS	534,000	0	534,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA LITERATURE 144A/S	188,600	0	0	188,600	HKD	701,646.97	0.02
CHINA MEDICAL HOLDINGS	828,000	0	0	828,000	HKD	1,467,564.69	0.04
CHINA MEIDONG AUTO	252,000	152,000	404,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY	1,627,000	0	0	1,627,000	HKD	4,375,600.62	0.12
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	670,000	0	0	670,000	HKD	502,809.24	0.01
CHINA RES.MIXC LIFESTYLE S 144A	333,800	0	0	333,800	HKD	1,190,535.53	0.03
CHINA RESOURCES CEMENT	1,084,000	0	1,084,000	0	HKD	0.00	0.00
CHINA RESOURCES LAND	1,614,000	76,000	0	1,690,000	HKD	6,060,041.01	0.16
CHINA RESOURCES MICROELECTRON. 'A'	37,930	0	0	37,930	CNY	239,008.63	0.01
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNAT.	1,045,750	0	0	1,045,750	HKD	1,209,334.52	0.03
CHINASOFT INTERNATIONAL	1,236,000	0	0	1,236,000	HKD	948,147.97	0.03
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	1,034,000	0	0	1,034,000	HKD	1,538,712.54	0.04
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	5,836,604	1,017,000	0	6,853,604	HKD	684,611.89	0.02
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	1,102,000	0	0	1,102,000	HKD	952,612.32	0.03
DALI FOODS GROUP	1,226,000	0	1,226,000	0	HKD	0.00	0.00
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	27,500	7,000	0	34,500	USD	917,700.00	0.02
DONGYUE GROUP	656,000	0	656,000	0	HKD	0.00	0.00
EAST BUY HOLDINGS 144A/S	225,000	0	0	225,000	HKD	801,047.26	0.02
ENN ENERGY HOLDINGS	431,000	28,600	0	459,600	HKD	3,384,376.67	0.09
GDS HOLDINGS REGISTERED	470,200	0	0	470,200	HKD	545,558.91	0.01
GEELEY AUTOMOBILE HOLDINGS	3,048,019	275,000	279,000	3,044,019	HKD	3,348,662.28	0.09
GENSCRIPT BIOTECH 144A/S	568,000	0	0	568,000	HKD	1,444,635.91	0.04
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	480,500	0	0	480,500	HKD	489,205.52	0.01
GREENTOWN SVS	610,000	0	610,000	0	HKD	0.00	0.00
H WORLD GROUP -ADR SPONS.-	97,316	25,200	16,600	105,916	USD	3,541,831.04	0.10
HAICHANG OCEAN	1,534,000	0	1,534,000	0	HKD	0.00	0.00
HAILILAO INTERNATIONAL HLDG 144A/S	600,000	330,000	0	930,000	HKD	1,731,722.03	0.05
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	264,000	128,000	0	392,000	HKD	969,893.43	0.03
HANSO PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	560,000	0	0	560,000	HKD	1,130,251.44	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	361,000	0	0	361,000	HKD	1,343,025.21	0.04
HORIZON CONSTR S	0	29,148	0	29,148	HKD	17,133.74	0.00
HYGEIA HEALTHCARE HGS S 144	163,212	0	0	163,212	HKD	737,832.23	0.02
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	494,000	176,000	0	670,000	HKD	3,668,104.92	0.10
IQIYI -ADR SPONS.-	196,600	54,300	0	250,900	USD	1,224,392.00	0.03
JD HEALTH INTERNATIONAL	553,650	39,750	0	593,400	HKD	2,971,359.00	0.08
JD LOGISTICS S/144A	0	924,400	0	924,400	HKD	1,157,789.53	0.03
JD.COM 'A' S	1,102,201	147,250	19,250	1,230,201	HKD	17,723,905.50	0.48
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	341,000	199,000	540,000	0	HKD	0.00	0.00
JOYY 'A' -ADR SPONS.-	26,800	0	0	26,800	USD	1,063,960.00	0.03
KANZHUN -ADR SPONS-	86,123	37,467	0	123,590	USD	2,052,829.90	0.06
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	341,058	19,100	19,700	340,458	USD	5,518,824.18	0.15
KINGBOARD HOLDINGS	291,000	103,500	0	394,500	HKD	943,745.09	0.03
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	689,000	0	0	689,000	HKD	592,951.71	0.02
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	1,285,000	452,000	224,000	1,513,000	HKD	2,205,017.38	0.06
KINGSOFT	474,000	0	0	474,000	HKD	1,462,938.98	0.04
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	906,935	318,400	0	1,225,335	HKD	8,309,054.94	0.22
LEGEND BIOTECH -ADR SPONS. -	26,458	17,053	5,491	38,020	USD	2,287,663.40	0.06
LI AUTO 'A'	41,200	566,564	0	607,764	HKD	11,449,287.79	0.31
LI AUTO -ADR SPONS.-	268,832	0	268,832	0	USD	0.00	0.00
LI NING	1,176,500	85,000	0	1,261,500	HKD	3,376,481.45	0.09
LONGFOR GROUP HOLDINGS	934,500	99,500	0	1,034,000	HKD	1,655,241.55	0.04
LUFAX HLDG -ADR SPONS-	0	77,175	0	77,175	USD	236,927.25	0.01
LUFAX HLDG -ADR SPONS- -PROV-	0	77,175	77,175	0	USD	0.00	0.00
LUFAX HOLDING -ADR SPONS.-	308,700	0	308,700	0	USD	0.00	0.00
MEITUAN 'B' 144A/S	2,243,700	495,460	104,800	2,634,360	HKD	27,630,570.54	0.74
MEITUAN 'B' 144A/S -PROV-	0	318,060	318,060	0	HKD	0.00	0.00
MICROPORT SCIENTIFIC	301,000	255,000	0	556,000	HKD	599,539.37	0.02
MINISO GROUP HOLDING ADR SPONS	0	48,634	48,634	0	USD	0.00	0.00
MINISO GRP HLDG 'A' 144A/S	0	194,536	0	194,536	HKD	1,000,267.96	0.03
MINTH GROUP	360,000	0	0	360,000	HKD	727,512.28	0.02
NETEASE S	992,913	61,800	19,600	1,035,113	HKD	18,638,197.57	0.50
NEW ORIENTAL EDUC. & TECHNOLOGY	807,700	0	0	807,700	HKD	5,714,959.97	0.15
NIO 'A' -ADR SPONS.-	703,575	34,800	0	738,375	USD	6,697,061.25	0.18
PARADE TECHNOLOGIES	35,000	10,000	0	45,000	TWD	1,759,502.41	0.05
PDD HOLDINGS "A" -ADR SPONS-	257,300	60,300	5,000	312,600	USD	45,736,506.00	1.23
PING AN HEALTHCARE AND TECHNO.	228,100	144,700	0	372,800	HKD	847,909.87	0.02
POP MART INTERNATIONAL S 144A	262,497	0	0	262,497	HKD	680,738.32	0.02
QIFU TECH 'A' -ADR-	67,500	0	0	67,500	USD	1,067,850.00	0.03
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	586,000	0	0	586,000	HKD	566,598.47	0.02
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	437,100	0	0	437,100	HKD	4,500,571.68	0.12
SILERGY	175,000	0	0	175,000	TWD	2,851,045.57	0.08
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,473,000	0	0	5,473,000	HKD	2,432,124.21	0.07
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	846,095	0	0	846,095	HKD	704,309.12	0.02
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	378,100	0	0	378,100	HKD	3,430,657.48	0.09
SUPER HI INTL HOLDING	60,000	0	60,000	0	HKD	0.00	0.00
TAL EDUCATION GRP 'A' -ADR SPONS.-	246,000	0	0	246,000	USD	3,106,980.00	0.08
TECHNOLOGY HOLDINGS	10,184,000	0	0	10,184,000	HKD	1,617,226.70	0.04
TENCENT HOLDINGS	3,180,600	461,600	161,000	3,481,200	HKD	130,892,828.81	3.51
TENCENT MUSIC ENT. 'A' -ADR SPONS.-	383,000	0	0	383,000	USD	3,450,830.00	0.09
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	1,100,000	0	0	1,100,000	HKD	1,341,097.83	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	598,966	0	0	598,966	HKD	1,107,643.98	0.03
TOPSPORTS INTL. HOLDINGS S 144A	1,331,000	0	475,000	856,000	HKD	666,512.30	0.02
TRINA SOLAR 'A'	71,045	0	0	71,045	CNY	285,795.70	0.01
TRIP.COM -ADR SPONS-	273,495	9,900	226,716	56,679	USD	2,041,010.79	0.05
TRIP.COM GROUP	0	235,437	8,893	226,544	HKD	8,053,837.33	0.22
UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS	834,000	0	0	834,000	HKD	592,774.98	0.02
VINDA INTERNATIONAL HOLDING	148,000	0	0	148,000	HKD	431,195.23	0.01
VIPSHOP HOLDINGS -ADR SPONS.-	209,000	0	23,300	185,700	USD	3,298,032.00	0.09
WANT WANT CHINA	2,673,000	0	0	2,673,000	HKD	1,615,741.15	0.04
WEIBO 'A' -ADR SPONS.-	28,240	18,700	0	46,940	USD	513,993.00	0.01
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)	1,821,352	172,500	0	1,993,852	HKD	7,558,149.13	0.20
WUXI XDC 144A/S	0	4,179	0	4,179	HKD	17,125.89	0.00
XIAOMI 'B' 144A/S	7,678,800	466,400	0	8,145,200	HKD	16,272,608.60	0.44
XINYI SOLAR HOLDINGS	2,662,000	0	0	2,662,000	HKD	1,554,546.51	0.04
XPENG 'A'	474,662	82,500	0	557,162	HKD	4,045,715.83	0.11
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	0	0	0	0	USD	0.00	0.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	890,500	693,000	628,500	955,000	HKD	539,352.61	0.01
YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S	648,000	0	0	648,000	HKD	1,138,570.55	0.03
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS	221,000	0	221,000	0	HKD	0.00	0.00
ZAI LAB	0	399,930	0	399,930	HKD	1,101,167.21	0.03
ZAI LAB -ADR SPONS.-	44,437	0	39,993	4,444	USD	121,454.52	0.00
ZHEN DING TECHNOLOGY	294,835	98,000	0	392,835	TWD	1,395,188.15	0.04
ZHONGSHENG GROUP	281,000	78,000	0	359,000	HKD	858,820.00	0.02
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	216,927	14,500	0	231,427	USD	4,924,766.56	0.13
						565,651,311.73	15.18
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>							
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	8,848,000	0	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
<b>INDE / INDIEN</b>							
ABB INDIA	73,688	17,455	45,214	45,929	INR	2,580,235.84	0.07
ACC -DEMATERIALIZED-	40,715	0	40,715	0	INR	0.00	0.00
ADANI ENTERPRISES	175,577	40,724	96,595	119,706	INR	4,098,316.36	0.11
ADANI GAS RG	163,491	102,082	265,573	0	INR	0.00	0.00
ADANI GREEN ENERGY	218,633	113,779	30,817	301,595	INR	5,788,070.15	0.16
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE	275,076	0	0	275,076	INR	3,386,146.98	0.09
ADANI TRANSMISSIONS	176,271	75,911	252,182	0	INR	0.00	0.00
AMBUJA CEMENTS -DEMAT.-	313,187	0	0	313,187	INR	1,960,481.81	0.05
APL APOLLO TUBES	0	75,234	0	75,234	INR	1,389,428.61	0.04
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	50,955	6,738	6,233	51,460	INR	3,527,456.32	0.09
ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	0	1,249,100	0	1,249,100	INR	2,725,198.83	0.07
ASIAN PAINT	192,780	9,580	0	202,360	INR	8,273,985.84	0.22
ASTRAL	0	102,536	0	102,536	INR	2,350,482.57	0.06
AU SMALL FINANCE BANK	84,806	0	0	84,806	INR	802,466.15	0.02
AUROBINDO PHARMA	118,051	32,184	0	150,235	INR	1,957,064.49	0.05
AVENUE SUPERMARTS LTD	86,540	0	0	86,540	INR	4,245,841.46	0.11
AXIS BANK	1,146,277	65,176	33,097	1,178,356	INR	15,609,214.82	0.42
BAJAJ AUTO	32,989	7,542	6,665	33,866	INR	2,766,316.59	0.07
BAJAJ FINANCE	137,067	4,392	0	141,459	INR	12,456,784.76	0.33
BAJAJ FINSERV	197,884	0	0	197,884	INR	4,008,865.29	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BAJAJ HOLDINGS INV.-DEMATERIALIZED-	13,410	0	0	13,410	INR	1,236,770.90	0.03
BALKRISHNA INDUSTRIES	36,881	0	0	36,881	INR	1,138,401.47	0.03
BANDHAN BANK	293,102	113,785	0	406,887	INR	1,180,363.61	0.03
BANK OF BARODA	0	605,159	0	605,159	INR	1,680,637.99	0.05
BERGER PAINTS INDIA	120,320	24,064	0	144,384	INR	1,049,126.51	0.03
BERGER PAINTS INDIA -PROV-	0	24,064	24,064	0	INR	0.00	0.00
BHARAT ELECTRONICS	3,203,700	0	788,868	2,414,832	INR	5,345,413.18	0.14
BHARAT FORGE -DEMAT.-	139,511	0	0	139,511	INR	2,076,139.80	0.06
BHARAT PETROLEUM -DEMATERIALIZED-	556,047	80,816	178,126	458,737	INR	2,484,321.96	0.07
BHARTI AIRTEL -DEMAT.-	1,138,324	70,191	35,217	1,173,298	INR	14,553,817.27	0.39
BIOCON	205,078	0	205,078	0	INR	0.00	0.00
BRITANNIA INDUSTRIES	53,728	6,467	0	60,195	INR	3,861,716.00	0.10
CG POWER&INDUSTRIAL SOLUTIONS-DEM.-	0	791,428	242,376	549,052	INR	2,998,171.93	0.08
CHOLAMAN INVESTMENT FINANCE	226,660	0	0	226,660	INR	3,431,478.02	0.09
CIPLA -DEMATERIALIZED-	251,901	23,496	0	275,397	INR	4,124,644.59	0.11
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	70,520	0	0	70,520	INR	2,143,808.84	0.06
CONTAINER	128,275	86,663	42,929	172,009	INR	1,776,959.67	0.05
CUMMINS INDIA -DEMATERIALIZED-	0	117,946	0	117,946	INR	2,783,674.03	0.07
DABUR INDIA -DEMATERIALIZED-	315,730	0	0	315,730	INR	2,114,130.01	0.06
DIVI'S LABORATORIES	71,099	0	8,316	62,783	INR	2,945,408.13	0.08
DLF	334,069	0	0	334,069	INR	2,916,196.24	0.08
DR REDDY'S LABORATORIES-DEMATER.-	60,705	0	5,008	55,697	INR	3,880,674.85	0.10
EICHER MOTORS	70,057	0	0	70,057	INR	3,488,378.59	0.09
GAIL (INDIA) -DEMAT.-	2,237,157	233,765	264,350	2,206,572	INR	4,298,390.33	0.12
GODREJ CONSUMER PROD. -DEMAT.-	224,573	0	0	224,573	INR	3,052,823.32	0.08
GODREJ PROPERTIES	62,525	18,732	17,727	63,530	INR	1,537,102.64	0.04
GRASIM INDUSTRIES	128,920	0	0	128,920	INR	3,307,365.74	0.09
HAVELLS INDIA	241,778	57,178	84,399	214,557	INR	3,527,098.96	0.09
HCL TECHNOLOGIES -DEMATERIALIZED-	569,608	135,326	197,741	507,193	INR	8,935,967.43	0.24
HDFC ASSET MANAGEMENT 144A/S	0	45,020	0	45,020	INR	1,733,956.74	0.05
HDFC BANK	0	1,532,625	78,274	1,454,351	INR	29,873,049.27	0.80
HDFC BANK -PROV-	0	1,532,625	1,532,625	0	INR	0.00	0.00
HDFC LIFE INSURANCE	487,354	0	0	487,354	INR	3,787,495.53	0.10
HERO MOTOCORP	60,420	0	0	60,420	INR	3,005,651.24	0.08
HINDALCO INDUSTRIES -DEMAT.-	680,830	0	0	680,830	INR	5,030,516.70	0.13
HINDUSTAN AERON	0	74,938	74,938	0	INR	0.00	0.00
HINDUSTAN AERON	0	135,102	0	135,102	INR	4,552,443.04	0.12
HINDUSTAN AERON -PROV-	0	135,102	135,102	0	INR	0.00	0.00
HINDUSTAN PETROLEUM -DEMATERIALIZED-	409,712	112,229	109,404	412,537	INR	1,977,569.13	0.05
HINDUSTAN UNILEVER -DEMAT.-	413,098	34,094	22,853	424,339	INR	13,584,502.89	0.36
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	881,972	41,055	923,027	0	INR	0.00	0.00
ICICI BANK	2,612,593	192,137	92,450	2,712,280	INR	32,483,299.55	0.87
ICICI BANK -ADR SPONS.-	7,717	0	0	7,717	USD	183,973.28	0.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	115,185	22,887	0	138,072	INR	2,356,292.90	0.06
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	187,382	0	0	187,382	INR	1,204,382.97	0.03
IDFC FIRST BANK	0	2,053,480	0	2,053,480	INR	2,193,799.69	0.06
INDIAN HOTELS -DEMATERIALIZED-	438,605	94,540	76,109	457,036	INR	2,407,554.65	0.06
INDIAN OIL -DEMATERIALIZED-	1,947,685	311,979	314,701	1,944,963	INR	3,034,995.36	0.08
INDIAN RWY CATE	128,600	0	0	128,600	INR	1,371,557.64	0.04
INDRAPRASTHA GAS	422,560	230,425	134,440	518,545	INR	2,606,939.53	0.07
INDUS TOWERS	303,582	194,272	497,854	0	INR	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INDUSIND BANK	0	140,563	0	140,563	INR	2,700,913.24	0.07
INFO EDGE (INDIA) -DEMAT.	37,521	0	0	37,521	INR	2,317,687.77	0.06
INFOSYS -DEMAT.-	1,726,416	142,110	107,788	1,760,738	INR	32,646,546.69	0.88
INTERGLOBE AVIATION	48,614	24,920	0	73,534	INR	2,621,954.23	0.07
ITC -DEMATERIALIZED-	1,494,128	140,387	64,399	1,570,116	INR	8,719,115.70	0.23
JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.-	205,921	48,357	49,189	205,089	INR	1,843,770.05	0.05
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	0	1,590,012	0	1,590,012	INR	4,451,105.10	0.12
JSW STEEL	369,292	0	41,187	328,105	INR	3,470,752.26	0.09
JUBILANT FOOD	204,950	0	0	204,950	INR	1,391,680.48	0.04
KOTAK MAHINDRA BANK	278,708	298,572	0	577,280	INR	13,237,085.55	0.36
LUPIN	87,075	39,313	26,102	100,286	INR	1,594,367.65	0.04
MACROTECH DEV LTD - IPO	0	143,781	0	143,781	INR	1,768,541.67	0.05
MAHINDRA & MAHINDRA	457,151	40,511	0	497,662	INR	10,342,717.63	0.28
MARICO -DEMATER.-	246,259	0	0	246,259	INR	1,623,205.40	0.04
MARUTI SUZUKI INDIA -DEMAT.-	60,416	9,659	0	70,075	INR	8,675,692.27	0.23
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	0	432,821	0	432,821	INR	3,569,401.60	0.10
MPHASIS -DEMAT.-	51,962	32,017	31,053	52,926	INR	1,742,547.97	0.05
MRF -DEMATERIALIZED-	1,017	0	0	1,017	INR	1,583,657.08	0.04
MUTHOOT FINANCE	51,194	57,812	53,583	55,423	INR	983,262.29	0.03
NESTLE INDIA -DEMATERIALIZED-	17,828	0	0	17,828	INR	5,694,652.61	0.15
OIL & NATURAL GAS CORP.	1,549,457	342,475	0	1,891,932	INR	4,661,975.96	0.13
ONE 97 COMMUNICATIONS	0	93,788	0	93,788	INR	716,198.48	0.02
PAGE INDUSTRIES	3,252	0	0	3,252	INR	1,505,080.75	0.04
PERSISTENT SYSTEMS	0	26,301	0	26,301	INR	2,335,533.87	0.06
PETRONET LNG	553,505	0	0	553,505	INR	1,480,979.27	0.04
PI INDUSTRIES	41,959	0	0	41,959	INR	1,772,827.08	0.05
PIDILITE INDUSTRIES -DEMAT-	80,243	0	0	80,243	INR	2,618,169.26	0.07
POLYCAB INDIA 144A/S	0	40,075	0	40,075	INR	2,641,453.80	0.07
POWER FINANCE CORP -PROV-	0	132,409	132,409	0	INR	0.00	0.00
POWER FINANCE CORPORATION	0	792,047	0	792,047	INR	3,641,670.53	0.10
POWER GRID INDIA	1,983,958	1,269,666	124,745	3,128,879	INR	8,918,836.16	0.24
POWER GRID INDIA -PROV-	0	744,635	744,635	0	INR	0.00	0.00
REC	0	717,378	0	717,378	INR	3,559,140.03	0.10
RELIANCEIndustr.-DEMATERIALIZED-	1,552,759	119,617	75,917	1,596,459	INR	49,592,345.54	1.33
RELIANCE STRAT -PROV-	0	1,590,012	1,590,012	0	INR	0.00	0.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTER	958,276	359,047	0	1,317,323	INR	1,613,928.30	0.04
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	126,594	31,462	0	158,056	INR	1,442,876.83	0.04
SBI LIFE INSURANCE	236,139	0	0	236,139	INR	4,065,344.92	0.11
SHREE CEMENT -DEMATERIALIZED-	5,429	0	0	5,429	INR	1,869,387.02	0.05
SHRIRAM FINANCE	122,337	31,890	0	154,227	INR	3,805,551.04	0.10
SIEMENS (INDIA) -DEMATER.-	83,956	0	10,196	73,760	INR	3,567,460.35	0.10
SONA BLW 144A/S	0	215,632	0	215,632	INR	1,670,093.81	0.04
SRF -DEMAT.-	75,788	0	0	75,788	INR	2,258,008.13	0.06
STATE BANK OF INDIA	849,821	0	118,738	731,083	INR	5,640,794.37	0.15
STATE BANK OF INDIA GDR SPONS S	20,760	0	0	20,760	USD	1,602,672.00	0.04
SUN PHARMACEUTICAL	489,766	0	0	489,766	INR	7,412,663.68	0.20
SUZLON ENERGY	0	6,419,292	0	6,419,292	INR	2,946,830.97	0.08
TATA COMMUNICATIONS -DEMATER.-	0	73,757	0	73,757	INR	1,569,115.26	0.04
TATA CONS. PRODUCTS LTD	276,636	0	0	276,636	INR	3,612,959.22	0.10
TATA CONSULTANCY SERVICES-DEMAT.-	478,383	35,212	26,372	487,223	INR	22,210,644.15	0.60
TATA ELXSI -DEMAT.-	23,791	7,759	7,781	23,769	INR	2,500,315.99	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TATA MOTORS	825,549	117,403	55,463	887,489	INR	8,318,297.99	0.22
TATA MOTORS 'A'	0	177,498	0	177,498	INR	1,107,685.62	0.03
TATA POWER	0	1,351,462	0	1,351,462	INR	5,394,396.04	0.14
TATA STEEL	3,669,845	245,231	0	3,915,076	INR	6,567,957.72	0.18
TECH MAHINDRA	338,098	0	25,961	312,137	INR	4,773,742.25	0.13
THE SUPREME INDUSTRIES	0	25,972	0	25,972	INR	1,417,908.10	0.04
TITAN COMPANY	180,570	42,572	31,877	191,265	INR	8,447,938.75	0.23
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	44,120	18,560	0	62,680	INR	1,736,633.86	0.05
TRENT	102,459	0	0	102,459	INR	3,761,481.69	0.10
TUBE INVESTMENTS OF INDIA	52,030	8,907	0	60,937	INR	2,593,530.99	0.07
TVS MOTOR -DEMAT.-	107,812	22,352	0	130,164	INR	3,168,780.71	0.09
ULTRA TECH CEMENT	52,759	8,212	0	60,971	INR	7,695,617.69	0.21
UNITED SPIRITS	163,575	0	0	163,575	INR	2,197,183.55	0.06
UPL	263,689	0	0	263,689	INR	1,860,886.01	0.05
VARUN BEVERAGES	120,780	0	120,780	0	INR	0.00	0.00
VARUN BEVERAGES	0	241,560	0	241,560	INR	3,590,577.81	0.10
VARUN BEVERAGES -PROV-	0	241,560	241,560	0	INR	0.00	0.00
VEDANTA	337,495	90,786	0	428,281	INR	1,330,693.65	0.04
WIPRO -DEMATERIALIZED-	778,814	71,706	70,876	779,644	INR	4,415,689.36	0.12
YES BANK	5,484,489	1,783,452	0	7,267,941	INR	1,873,455.67	0.05
ZOMATO -IPO- 144A REG S	1,146,115	1,742,538	313,167	2,575,486	INR	3,828,543.85	0.10
						617,475,834.31	16.57
<b>INDONESIE / INDONESIEN</b>							
AMMAN MIN INTL	0	3,097,200	0	3,097,200	IDR	1,317,494.01	0.04
ANEKA TAMBANG	3,349,400	5,193,500	2,707,800	5,835,100	IDR	646,116.43	0.02
ASTRA INTERNATIONAL	10,435,800	914,200	808,700	10,541,300	IDR	3,867,948.84	0.10
BANK CENTRAL ASIA	28,184,500	638,500	0	28,823,000	IDR	17,595,642.72	0.47
BANK MANDIRI	9,303,006	20,281,212	9,861,406	19,722,812	IDR	7,749,297.06	0.21
BANK MANDIRI -PROV-	0	19,722,812	19,722,812	0	IDR	0.00	0.00
BANK NEGARA INDONESIA 'B'	4,151,369	8,302,738	4,151,369	8,302,738	IDR	2,898,263.73	0.08
BANK NEGARA INDONESIA 'B' -PROV-	0	8,302,738	8,302,738	0	IDR	0.00	0.00
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	35,173,081	2,082,600	2,014,000	35,241,681	IDR	13,102,983.87	0.35
BARITO PACIFIC	14,399,700	48,504	0	14,448,204	IDR	1,247,968.45	0.03
BARITO PACIFIC -PROV-	60,630	0	60,630	0	IDR	0.00	0.00
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,053,200	0	0	4,053,200	IDR	1,322,733.03	0.04
GOTO GOJ TOK 'A'	0	429,803,300	0	429,803,300	IDR	2,400,525.35	0.06
INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION	1,161,600	624,000	0	1,785,600	IDR	965,398.28	0.03
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	1,231,500	0	0	1,231,500	IDR	845,771.20	0.02
INDOFOOD SUKSES MAKMUR	2,318,000	0	0	2,318,000	IDR	970,982.15	0.03
KALBE FARMA	10,876,700	2,486,300	2,483,200	10,879,800	IDR	1,137,587.70	0.03
MERDEKA COPPER GOLD	5,743,635	0	0	5,743,635	IDR	1,007,137.34	0.03
PT BANK JAGO	1,887,696	0	1,887,696	0	IDR	0.00	0.00
SARANA MENARA NUSANTARA	10,420,196	0	0	10,420,196	IDR	669,960.48	0.02
SEMEN INDONESIA (PERSERO)	2,283,271	0	862,400	1,420,871	IDR	590,571.83	0.02
SUMBER ALFARIA	8,401,100	0	0	8,401,100	IDR	1,598,607.60	0.04
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	25,490,500	4,085,800	4,710,400	24,865,900	IDR	6,378,805.76	0.17
UNILEVER INDONESIA	3,422,800	2,429,200	1,151,600	4,700,400	IDR	1,077,575.29	0.03
UNITED TRACTORS	1,667,318	1,178,000	1,322,900	1,522,418	IDR	2,236,972.25	0.06
VALE INDONESIA	1,308,200	0	1,308,200	0	IDR	0.00	0.00
						69,628,343.37	1.87

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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
POLYMETAL INTERNATIONAL	161,248	0	161,248	0	RUB	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>KOWEIT / KUWAIT</b>							
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING	779,932	0	0	779,932	KWD	1,292,059.74	0.03
BOUBYAN BANK	634,657	178,974	0	813,631	KWD	1,588,864.30	0.04
BOUBYAN BANK -PROV-	0	38,079	38,079	0	KWD	0.00	0.00
KUWAIT FINANCE HOUSE	3,709,682	520,321	0	4,230,003	KWD	9,995,059.09	0.27
KUWAIT FINANCE HOUSE -PROV-	0	384,546	384,546	0	KWD	0.00	0.00
MABANEE COMPANY	337,243	20,234	0	357,477	KWD	980,807.43	0.03
MABANEE COMPANY -PROV-	0	20,234	20,234	0	KWD	0.00	0.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS	1,034,760	194,628	211,548	1,017,840	KWD	1,679,560.08	0.05
NATIONAL BANK OF KUWAIT	3,627,396	393,915	107,797	3,913,514	KWD	11,387,082.86	0.31
NATIONAL BANK OF KUWAIT -PROV-	0	191,491	191,491	0	KWD	0.00	0.00
THE GULF BANK	947,158	124,559	0	1,071,717	KWD	980,154.44	0.03
THE GULF BANK -PROV-	0	47,358	47,358	0	KWD	0.00	0.00
						27,903,587.94	0.75
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ALLEGRO.EU	186,732	133,243	43,972	276,003	PLN	2,339,070.54	0.06
REINET INVEST	82,292	0	15,894	66,398	ZAR	1,692,708.77	0.05
						4,031,779.31	0.11
<b>MALAISIE / MALAYSIA</b>							
AMMB HOLDINGS	904,400	0	0	904,400	MYR	789,258.78	0.02
AXIATA GROUP	1,494,400	0	0	1,494,400	MYR	774,030.92	0.02
CELCOMDIGI BHD	1,695,700	0	0	1,695,700	MYR	1,505,648.79	0.04
CIMB GROUP HOLDINGS	3,554,900	0	329,700	3,225,200	MYR	4,106,076.27	0.11
DIALOG GROUP	1,953,644	771,400	763,900	1,961,144	MYR	883,475.12	0.02
GAMUDA	0	1,160,000	0	1,160,000	MYR	1,158,737.79	0.03
GENTING	1,183,200	0	0	1,183,200	MYR	1,189,637.46	0.03
GENTING MALAYSIA	1,543,500	0	0	1,543,500	MYR	903,594.15	0.02
HAP SENG CONSOLIDATED	361,400	0	361,400	0	MYR	0.00	0.00
HARTELEGA HOLDINGS	930,700	0	930,700	0	MYR	0.00	0.00
HONG LEONG BANK	340,220	0	0	340,220	MYR	1,399,381.54	0.04
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	131,492	0	131,492	0	MYR	0.00	0.00
IHH HEALTHCARE	830,500	532,600	271,800	1,091,300	MYR	1,432,108.63	0.04
INARI AMERTRON	1,537,600	0	0	1,537,600	MYR	1,007,220.05	0.03
IOI CORPORATION	1,243,700	0	0	1,243,700	MYR	1,063,708.62	0.03
KUALA LUMPUR KEPONG REG.	180,200	68,300	0	248,500	MYR	1,180,037.03	0.03
MALAYAN BANKING	2,459,800	374,900	0	2,834,700	MYR	5,484,327.24	0.15
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	504,620	226,400	231,200	499,820	MYR	800,582.22	0.02
MAXIS	985,600	378,400	0	1,364,000	MYR	1,142,850.95	0.03
MISC	618,200	464,200	435,500	646,900	MYR	1,026,311.45	0.03
MR D.I.Y. GROUP (M)	1,378,500	0	0	1,378,500	MYR	435,000.01	0.01
NESTLE (MALAYSIA)	39,000	0	0	39,000	MYR	998,128.43	0.03
PETRONAS CHEMICALS GROUP	1,229,900	264,700	0	1,494,600	MYR	2,328,908.87	0.06
PETRONAS DAGANGAN	194,600	0	0	194,600	MYR	924,932.34	0.02
PETRONAS GAS	397,300	96,100	0	493,400	MYR	1,868,370.02	0.05
PPB GROUP	305,040	0	0	305,040	MYR	961,257.74	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	1,757,700	330,000	329,000	1,758,700	MYR	1,840,989.60	0.05
PUBLIC BANK	7,415,300	397,400	414,400	7,398,300	MYR	6,907,226.95	0.19
QL RESOURCES	546,600	0	0	546,600	MYR	679,235.27	0.02
RHB BANK BERHAD	641,508	270,900	0	912,408	MYR	1,082,181.44	0.03
SIME DARBY	1,504,000	0	0	1,504,000	MYR	769,183.92	0.02
SIME DARBY PLANTATION	1,143,000	0	0	1,143,000	MYR	1,109,418.96	0.03
TELEKOM MALAYSIA	600,000	0	0	600,000	MYR	724,700.78	0.02
TENAGA NASIONAL	1,223,700	165,900	0	1,389,600	MYR	3,036,253.40	0.08
TOP GLOVE CORPORATION	2,343,000	0	2,343,000	0	MYR	0.00	0.00
						49,512,774.74	1.33
<b>MEXIQUE / MEXIKO</b>							
ALFA SAB 'A'	1,436,400	0	0	1,436,400	MXN	1,156,957.55	0.03
AMERICA MOVIL 'B'	0	16,611,612	6,665,400	9,946,212	MXN	9,244,641.99	0.25
AMERICA MOVIL 'B' -PROV-	0	14,484,412	14,484,412	0	MXN	0.00	0.00
AMERICA MOVIL 'L'	14,102,612	381,800	14,484,412	0	MXN	0.00	0.00
ARCA CONTINENTAL	223,114	34,600	0	257,714	MXN	2,821,621.95	0.08
BANAMEX '13'	0	400,000	0	400,000	MXN	495,084.04	0.01
BANCO DEL BAJIO	447,200	0	0	447,200	MXN	1,499,953.47	0.04
CEMEX (2 SHS'A'+ 1 SHS'B') -CPO-	7,744,154	0	0	7,744,154	MXN	6,045,512.08	0.16
COCA-COLA F.(5SHL'+3SH'B')-UNITS-	270,340	0	0	270,340	MXN	2,569,702.89	0.07
CONTROLADORA AXTEL SAB DE CV	0	1,436,400	1,436,400	0	MXN	0.00	0.00
CONTROLADORA AXTEL SAB DE CV -PROV-	0	1,436,400	1,436,400	0	MXN	0.00	0.00
FIBRA UNO ADMINISTRACION	1,621,700	0	0	1,621,700	MXN	2,927,477.82	0.08
FOM.ECONON.MEXICANO (1SH B+ 4SHS D)	1,016,400	0	0	1,016,400	MXN	13,264,307.68	0.36
GRUMA 'B'	107,215	52,670	46,360	113,525	MXN	2,085,811.33	0.06
GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B'	0	112,600	0	112,600	MXN	1,195,250.98	0.03
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO'B'	181,000	19,900	0	200,900	MXN	3,516,654.87	0.09
GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'	102,045	0	0	102,045	MXN	2,997,626.75	0.08
GRUPO BIMBO 'A'	660,500	75,900	67,800	668,600	MXN	3,393,437.94	0.09
GRUPO CARSO 'A1'	246,500	55,900	0	302,400	MXN	3,385,516.00	0.09
GRUPO FINANCIERO BANORTE 'O'	1,310,900	47,800	0	1,358,700	MXN	13,700,530.34	0.37
GRUPO FINANCIERO INBURSA 'O'	1,008,200	0	0	1,008,200	MXN	2,780,892.61	0.07
GRUPO MEXICO SAB 'B'	1,592,945	83,300	74,900	1,601,345	MXN	8,905,765.41	0.24
GRUPO TELEVISA(25A+35L+35D+22B)-CPO	1,076,800	371,300	1,448,100	0	MXN	0.00	0.00
INDUSTRIAS PENOLES	74,285	22,200	0	96,485	MXN	1,414,357.55	0.04
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A'	792,200	0	0	792,200	MXN	1,785,601.97	0.05
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE S.12	0	277,400	0	277,400	MXN	544,660.35	0.01
OPERADORA SITES 'A-1'	665,000	0	0	665,000	MXN	940,098.69	0.03
ORBIA ADVANCE CORP	421,356	513,700	309,300	625,756	MXN	1,390,117.39	0.04
PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA	118,715	33,435	35,145	117,005	MXN	1,269,370.86	0.03
TF ADM.INDUSTR.TERRA '13' (CIBANCO)	0	276,200	0	276,200	MXN	589,276.73	0.02
WAL-MART DE MEXICO	2,585,802	274,700	174,600	2,685,902	MXN	11,351,384.56	0.30
						101,271,613.80	2.72
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
NEPI ROCKCAST	213,172	56,738	0	269,910	ZAR	1,865,275.51	0.05
PEPCO GROUP	80,792	0	0	80,792	PLN	535,429.41	0.01
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
						2,400,704.92	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>PEROU / PERU</b>							
MINAS BUENAVENTURA -ADR SPONS.-	98,500	0	0	98,500	USD	1,501,140.00	0.04
						1,501,140.00	0.04
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
ABOITIZ EQUITY VENTURES	1,012,330	0	1,012,330	0	PHP	0.00	0.00
ACEN CORPORATION	4,445,700	289,890	4,735,590	0	PHP	0.00	0.00
ACEN CORPORATION -PROV-	386,520	0	386,520	0	PHP	0.00	0.00
AYALA	130,440	60,990	33,130	158,300	PHP	1,946,768.77	0.05
AYALA LAND	3,727,500	0	0	3,727,500	PHP	2,318,959.82	0.06
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	857,616	231,317	0	1,088,933	PHP	2,041,196.69	0.05
BDO UNIBANK	1,237,947	0	0	1,237,947	PHP	2,917,419.69	0.08
GLOBE TELECOM	11,201	0	11,201	0	PHP	0.00	0.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	498,760	319,120	222,660	595,220	PHP	2,652,827.53	0.07
JG SUMMIT HOLDINGS	1,383,837	460,000	0	1,843,837	PHP	1,270,291.57	0.03
JOLLIBEE FOODS	231,510	0	0	231,510	PHP	1,051,045.15	0.03
MANILA ELECTRIC	120,070	71,050	191,120	0	PHP	0.00	0.00
METROPOLITAN BANK & TRUST	975,173	0	0	975,173	PHP	903,411.01	0.02
MONDE NISSIN	3,163,100	0	3,163,100	0	PHP	0.00	0.00
PLDT	45,885	0	0	45,885	PHP	1,059,809.05	0.03
SM INVESTMENTS	131,491	19,000	0	150,491	PHP	2,369,809.07	0.06
SM PRIME HOLDINGS	5,836,950	0	573,700	5,263,250	PHP	3,127,060.20	0.08
UNIVERSAL ROBINA	377,140	140,090	0	517,230	PHP	1,104,046.91	0.03
						22,762,645.46	0.61
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
BANK PEKAO	89,088	58,218	41,865	105,441	PLN	4,077,136.91	0.11
BUDIMEX	0	6,156	0	6,156	PLN	980,014.05	0.03
CD PROJEKT	31,134	19,728	11,439	39,423	PLN	1,152,940.42	0.03
CYFROWY POLSAT	137,262	0	0	137,262	PLN	430,400.37	0.01
DINO POLSKA	26,210	0	0	26,210	PLN	3,070,750.91	0.08
KGHM POLSKA MIEDZ	78,419	0	0	78,419	PLN	2,446,950.62	0.07
LPP	561	0	0	561	PLN	2,309,771.76	0.06
MBANK	5,912	4,813	4,003	6,722	PLN	914,558.83	0.02
ORLEN SPOLKA AKCYJNA	343,470	0	23,065	320,405	PLN	5,337,033.78	0.14
PKO BANK POLSKI	463,205	0	0	463,205	PLN	5,927,522.83	0.16
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	307,210	0	0	307,210	PLN	3,693,008.57	0.10
SANT.BK P. S. A.	17,680	0	0	17,680	PLN	2,202,218.46	0.06
						32,542,307.51	0.87
<b>QATAR / QATAR</b>							
BARWA REAL ESTATE	1,090,962	0	0	1,090,962	QAR	863,241.33	0.02
DUKHAN BK S	0	993,722	0	993,722	QAR	1,090,883.44	0.03
INDUSTRIES QATAR	761,052	395,131	305,562	850,621	QAR	3,013,735.22	0.08
MASRAF AL RAYAN	2,744,480	0	0	2,744,480	QAR	1,953,774.05	0.05
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	1,972,832	606,959	0	2,579,791	QAR	1,254,114.13	0.03
OOREDOO	418,912	0	0	418,912	QAR	1,254,089.69	0.03
QATAR ELECTRICITY AND WATER	267,188	0	0	267,188	QAR	1,326,766.97	0.04
QATAR FUEL	311,561	0	0	311,561	QAR	1,399,072.10	0.04
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	1,522,314	0	0	1,522,314	QAR	1,446,637.05	0.04
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	467,443	270,297	258,967	478,773	QAR	1,385,956.20	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
QATAR ISLAMIC BANK	866,407	0	0	866,407	QAR	4,973,332.67	0.13
QATAR NATIONAL BANK	2,321,249	147,302	80,328	2,388,223	QAR	10,527,595.53	0.28
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	1,721,763	0	0	1,721,763	QAR	2,813,647.08	0.08
						33,302,845.46	0.89
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE / TSCHECHISCHE REPUBLIK</b>							
CEZ	80,437	8,638	0	89,075	CZK	3,820,130.24	0.10
KOMERCNI BANKA	39,587	0	0	39,587	CZK	1,283,279.34	0.03
MONETA MONEY BANK	165,544	0	0	165,544	CZK	693,297.31	0.02
						5,796,706.89	0.16
<b>RUSSIE / RUSSLAND</b>							
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	34,488	0	0	34,488	USD	0.00	0.00
MMC NORILSK NICKEL	30,496	0	0	30,496	RUB	0.00	0.00
MOBILE TELESYSTEMS	467,966	0	0	467,966	USD	0.00	0.00
MOSCOW EXCHANGE	735,870	0	0	735,870	RUB	0.00	0.00
NOVATEK	449,410	0	0	449,410	USD	0.00	0.00
NOVOLIPETSK STEEL	699,840	0	0	699,840	RUB	0.00	0.00
PHOSAGRO	24,267	0	0	24,267	USD	0.00	0.00
PHOSAGRO-GDR SPONS.-RESTR.BLOCKED-	469	0	0	469	USD	0.00	0.00
POLYUS	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 PBLIC 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
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
BOC AVIATION 144A/S	112,500	0	0	112,500	HKD	860,117.30	0.02
						860,117.30	0.02
<b>TAIWAN / TAIWAN</b>							
ACCTON TECHNOLOGY	271,000	0	0	271,000	TWD	4,618,139.90	0.12
ACER INCORPORATED	1,620,146	0	0	1,620,146	TWD	2,840,092.82	0.08
ADVANTECH	221,710	22,143	0	243,853	TWD	2,955,746.25	0.08
ADVANTECH -PROV-	0	22,143	22,143	0	TWD	0.00	0.00
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,711,133	0	99,000	1,612,133	TWD	7,091,379.73	0.19
ASIA CEMENT CORP	1,130,644	0	0	1,130,644	TWD	1,527,026.32	0.04
ASUSTEK COMPUTER	360,478	0	0	360,478	TWD	5,749,466.74	0.15
AUO CORPORATION	3,051,784	1,164,000	608,000	3,607,784	TWD	2,133,601.28	0.06
CATCHER TECHNOLOGY	317,700	0	0	317,700	TWD	2,008,237.40	0.05
CATHAY FINANCIAL HOLDING	4,140,707	749,000	0	4,889,707	TWD	7,289,035.07	0.20
CHAILEASE HOLDING -PROV-	0	16,115	16,115	0	TWD	0.00	0.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,491,514	657,812	879,000	2,270,326	TWD	1,324,150.53	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	1,052,032	0	0	1,052,032	TWD	1,539,116.15	0.04
CHINA AIRLINES	1,793,000	434,000	496,000	1,731,000	TWD	1,221,099.56	0.03
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	7,829,715	862,000	0	8,691,715	TWD	3,554,228.20	0.10
CHINA DEVMT FIN HG PFD 'B'	757,953	0	0	757,953	TWD	174,605.45	0.00
CHINA STEEL	6,000,002	713,000	370,000	6,343,002	TWD	5,580,263.64	0.15
CHUNGHWA TELECOM	1,912,400	89,000	0	2,001,400	TWD	7,825,484.70	0.21
COMPAL ELECTRONICS	2,170,516	0	0	2,170,516	TWD	2,818,301.31	0.08
CTBC FINANCIAL	9,099,144	0	0	9,099,144	TWD	8,405,232.02	0.23
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	997,577	79,000	69,000	1,007,577	TWD	10,292,287.18	0.28
E INK HOLDINGS	443,000	0	0	443,000	TWD	2,843,583.97	0.08
E.SUN FINANCIAL HOLDING	6,287,987	998,065	0	7,286,052	TWD	6,125,027.99	0.16
E.SUN FINANCIAL HOLDING -PROV-	0	265,902	265,902	0	TWD	0.00	0.00
ECLAT TEXTILE	102,715	0	0	102,715	TWD	1,880,902.53	0.05
EMEMORY TECHNOLOGY	30,000	21,000	19,000	32,000	TWD	2,554,536.83	0.07
EVA AIRWAYS	1,281,000	0	0	1,281,000	TWD	1,312,701.21	0.04
EVERGREEN MARINE (TAIWAN)	509,939	0	0	509,939	TWD	2,384,329.29	0.06
FAR EASTERN NEW CENTURY	1,747,563	377,000	337,000	1,787,563	TWD	1,817,239.03	0.05
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	909,000	340,000	298,000	951,000	TWD	2,472,746.03	0.07
FENG TAY ENTERPRISE	203,142	24,377	0	227,519	TWD	1,297,334.07	0.03
FIRST FINANCIAL HOLDING COMP -PROV-	0	164,252	164,252	0	TWD	0.00	0.00
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	5,475,086	164,252	0	5,639,338	TWD	5,034,713.86	0.14
FORMOSA CHEMICALS & FIBER	1,805,312	0	0	1,805,312	TWD	3,664,683.06	0.10
FORMOSA PETROCHEMICAL	625,430	0	0	625,430	TWD	1,644,554.80	0.04
FORMOSA PLASTICS	2,059,451	124,000	230,000	1,953,451	TWD	5,041,082.54	0.14
FUBON FINANCIAL HOLDING	3,810,241	767,462	557,000	4,020,703	TWD	8,489,323.92	0.23
FUBON FINANCIAL HOLDING -PROV-	0	191,462	191,462	0	TWD	0.00	0.00
GIANT MANUFACTURE	160,172	0	160,172	0	TWD	0.00	0.00
GIGA-BYTE TECHNOLOGY	0	273,000	0	273,000	TWD	2,366,139.74	0.06
GLOBAL UNICHIP	0	47,000	0	47,000	TWD	2,664,668.64	0.07
GLOBALWAFERS	107,000	0	0	107,000	TWD	2,046,529.38	0.05
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,311,378	314,000	102,000	6,523,378	TWD	22,211,860.66	0.60
HOTAI MOTOR	152,000	16,020	14,000	154,020	TWD	3,558,110.73	0.10
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	4,633,591	0	0	4,633,591	TWD	3,374,359.34	0.09
INNOLUX	4,765,757	4,527,469	4,765,757	4,527,469	TWD	2,109,539.34	0.06
INNOLUX -PROV-	0	4,527,469	4,527,469	0	TWD	0.00	0.00
INVENTEC	1,427,958	0	0	1,427,958	TWD	2,456,662.30	0.07
LARGAN PRECISION	50,200	0	0	50,200	TWD	4,694,417.59	0.13
LITE-ON TECHNOLOGY	973,632	268,000	228,000	1,013,632	TWD	3,864,223.88	0.10
MEDIA TEK	767,057	78,000	46,000	799,057	TWD	26,426,515.83	0.71
MEGA FINANCIAL HOLDING	5,470,505	399,588	0	5,870,093	TWD	7,497,684.37	0.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL	439,000	0	89,000	350,000	TWD	2,326,453.18	0.06
MOMO.COM	28,800	49,480	29,000	49,280	TWD	817,305.81	0.02
MOMO.COM -PROV-	0	4,480	4,480	0	TWD	0.00	0.00
NAN YA PCB	102,000	0	0	102,000	TWD	835,861.39	0.02
NAN YA PLASTICS	2,467,838	0	0	2,467,838	TWD	5,347,298.13	0.14
NANYA TECHNOLOGY	717,000	0	0	717,000	TWD	1,822,257.99	0.05
NIEN MADE ENTERPRISE	103,000	0	0	103,000	TWD	1,184,699.04	0.03
NOVATEK MICROELECTRONICS	292,265	0	0	292,265	TWD	4,923,381.15	0.13
PEGATRON	1,087,280	0	0	1,087,280	TWD	3,092,799.37	0.08
PHARMAESSENTIA	88,000	23,000	0	111,000	TWD	1,251,397.21	0.03
POU CHEN	1,160,061	0	0	1,160,061	TWD	1,167,980.01	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 - Emerging Markets Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MAN.	1,478,000	0	0	1,478,000	TWD	1,418,259.95	0.04
PRESIDENT CHAIN STORE	305,528	0	0	305,528	TWD	2,682,908.69	0.07
QUANTA COMPUTER	1,362,150	77,000	47,000	1,392,150	TWD	10,183,533.17	0.27
REALTEK SEMICONDUCTOR	232,337	29,000	0	261,337	TWD	4,014,936.71	0.11
RUENTEX DEVELOPMENT	851,655	766,489	851,655	766,489	TWD	942,798.73	0.03
RUENTEX DEVELOPMENT -PROV-	0	766,489	766,489	0	TWD	0.00	0.00
SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BK	2,074,844	0	0	2,074,844	TWD	3,163,933.94	0.08
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	7,153,824	0	0	7,153,824	TWD	2,062,897.39	0.06
SINOPAC HOLDINGS	5,478,821	391,342	626,000	5,244,163	TWD	3,366,189.13	0.09
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	575,217	182,000	167,000	590,217	TWD	1,350,034.70	0.04
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	5,117,581	888,070	0	6,005,651	TWD	3,541,887.57	0.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS -PROV-	0	242,070	242,070	0	TWD	0.00	0.00
TAIWAN BUSINESS BANK	3,420,000	82,080	0	3,502,080	TWD	1,563,301.47	0.04
TAIWAN BUSINESS BANK -PROV-	0	82,080	82,080	0	TWD	0.00	0.00
TAIWAN CEMENT	3,017,784	1,057,000	281,000	3,793,784	TWD	4,307,958.27	0.12
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,856,925	1,056,246	406,000	5,507,171	TWD	4,791,107.64	0.13
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL -PROV-	0	262,246	262,246	0	TWD	0.00	0.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL	999,000	0	0	999,000	TWD	999,309.39	0.03
TAIWAN MOBILE	875,000	0	0	875,000	TWD	2,811,130.93	0.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR.	12,543,319	940,000	612,000	12,871,319	TWD	248,698,893.19	6.67
UNIMICRON TECHNOLOGY	630,000	182,000	64,000	748,000	TWD	4,289,536.53	0.12
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	2,443,684	143,000	0	2,586,684	TWD	6,279,076.22	0.17
UNITED MICROELECTRONICS	5,963,000	485,000	669,000	5,779,000	TWD	9,904,545.33	0.27
VANGUARD INTL SEMICONDUCTOR	441,000	0	0	441,000	TWD	1,171,095.48	0.03
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	35,000	0	0	35,000	TWD	1,950,115.17	0.05
WALSIN LIHWA	1,214,386	225,000	0	1,439,386	TWD	1,812,687.24	0.05
WAN HAI LINES	331,430	0	0	331,430	TWD	593,950.99	0.02
WIN SEMICONDUCTORS	176,000	0	176,000	0	TWD	0.00	0.00
WINBOND ELECTRONICS	1,709,000	68,703	0	1,777,703	TWD	1,763,772.66	0.05
WISTRON	0	1,539,000	102,000	1,437,000	TWD	4,616,680.16	0.12
WIWYNN	45,408	0	0	45,408	TWD	2,700,171.49	0.07
WPG HOLDING	803,770	0	0	803,770	TWD	2,137,066.60	0.06
YAGEO	182,921	23,000	22,000	183,921	TWD	3,577,682.16	0.10
YANG MING MARINE TRANSPORT	803,000	167,000	0	970,000	TWD	1,621,381.47	0.04
YUANTA FINANCIAL HOLDING	4,991,387	74,870	0	5,066,257	TWD	4,556,091.15	0.12
YUANTA FINANCIAL HOLDING -PROV-	0	74,870	74,870	0	TWD	0.00	0.00
						574,423,331.98	15.41
<b>THAILANDE / THAILAND</b>							
ADVANCED INFO SERVICE -NVDR-	576,781	59,300	0	636,081	THB	4,043,934.51	0.11
AIRPORTS OF THAILAND -FGN-	2,093,300	158,500	0	2,251,800	THB	3,941,846.25	0.11
ASSET WORLD -NVDR-	4,557,101	0	0	4,557,101	THB	475,303.07	0.01
B.GRIMM POWER -FGN-	636,100	0	636,100	0	THB	0.00	0.00
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERV. -FGN-	5,375,000	431,200	0	5,806,200	THB	4,720,488.41	0.13
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO -NVDR-	4,260,658	0	0	4,260,658	THB	992,374.87	0.03
BERLI JUCKER -FGN-	633,600	0	0	633,600	THB	464,073.89	0.01
BTS GROUP HOLDINGS -NVDR-	3,370,965	0	0	3,370,965	THB	716,018.43	0.02
BUMRUNGRAD HOSPITAL -NVDR-	298,603	55,900	49,800	304,703	THB	1,981,808.38	0.05
CARABAO GROUP -FGN-	171,100	0	171,100	0	THB	0.00	0.00
CENTRAL PATTANA -FGN-	983,300	332,200	174,400	1,141,100	THB	2,340,203.92	0.06
CENTRAL PATTANA -NVDR-	82,800	0	0	82,800	THB	169,808.85	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CENTRAL RETAIL -FGN-	1,048,829	0	0	1,048,829	THB	1,259,854.82	0.03
CHAROEN POKPHAND FOODS -FGN-	2,189,200	0	0	2,189,200	THB	1,257,110.54	0.03
CP ALL -FGN-	2,822,700	173,300	0	2,996,000	THB	4,915,433.13	0.13
CP AXTRA -FGN-	0	912,900	0	912,900	THB	722,135.89	0.02
DELTA ELECTRONICS -NVDR-	162,828	1,465,452	0	1,628,280	THB	4,198,012.40	0.11
ENERGY ABSOLUTE -NVDR-	889,632	0	0	889,632	THB	1,153,335.41	0.03
GLOBAL POWER SYNERGY -FGN-	377,300	219,300	0	596,600	THB	847,728.81	0.02
GULF ENERGY DEVELOPMENT -NVDR-	1,736,486	0	0	1,736,486	THB	2,263,931.35	0.06
HOME PRODUCT CENTER -FGN-	2,909,824	0	0	2,909,824	THB	997,434.86	0.03
INDORAMA VENTURES -FGN-	723,033	0	0	723,033	THB	577,240.21	0.02
INTOUCH HOLDINGS -FGN-	639,000	0	166,200	472,800	THB	990,411.03	0.03
JMT NETWORK -NVDR-	311,800	0	311,800	0	THB	0.00	0.00
KASIKORNBANK -NVDR-	328,000	0	0	328,000	THB	1,297,297.46	0.03
KRUNG THAI BANK -NVDR-	1,848,577	0	0	1,848,577	THB	996,523.00	0.03
KRUNGTHAI CARD -NVDR-	514,691	0	0	514,691	THB	655,945.56	0.02
LAND & HOUSE -FGN-	4,199,000	0	0	4,199,000	THB	1,002,617.87	0.03
MINOR INTERNATIONAL -FGN-	1,445,172	364,900	0	1,810,072	THB	1,564,407.26	0.04
MUANGTHAI CAPITAL -NVDR-	337,918	0	0	337,918	THB	445,508.30	0.01
OSOTSPA -FGN-	677,000	0	0	677,000	THB	436,358.37	0.01
PTT EXPLORATION & PROD.-NVDR-	712,543	246,300	161,500	797,343	THB	3,492,354.62	0.09
PTT GLOBAL CHEMICAL -FGN-	1,026,459	293,200	0	1,319,659	THB	1,488,519.11	0.04
PTT -NVDR-	5,195,726	1,322,800	737,900	5,780,626	THB	6,054,564.02	0.16
PTT OIL & RETAIL BUSINESS NVDR	1,333,800	0	0	1,333,800	THB	746,373.20	0.02
RATCH GROUP -FGN-	683,800	0	683,800	0	THB	0.00	0.00
SCB X -NVDR-	437,184	0	0	437,184	THB	1,357,694.57	0.04
SCG PACKAGING -FGN-	558,000	0	0	558,000	THB	588,530.07	0.02
SIAM CEMENT -FGN-	74,400	0	0	74,400	THB	667,000.74	0.02
SIAM CEMENT -NVDR-	380,121	0	42,100	338,021	THB	3,030,379.82	0.08
SRISAWAD (100) WTS 300825	14,976	0	14,976	0	THB	0.00	0.00
SRISAWAD -FGN-	374,400	0	374,400	0	THB	0.00	0.00
THAI OIL -FGN-	588,900	714,400	516,100	787,200	THB	1,239,639.80	0.03
THAI UNION GROUP -NVDR-	1,192,227	0	1,192,227	0	THB	0.00	0.00
TMB BANK -NVDR-	0	7,319,300	0	7,319,300	THB	358,111.26	0.01
TRUE CORPORAT -FGN-	0	5,222,677	0	5,222,677	THB	772,709.95	0.02
TRUE CORPORAT -FGN- -PROV-	0	3,608,677	3,608,677	0	THB	0.00	0.00
TRUE CORPORATION -FGN-	6,012,658	0	6,012,658	0	THB	0.00	0.00
						65,223,024.01	1.75
<b>TURQUIE / TÜRKIE</b>							
AKBANK	1,497,439	356,553	311,964	1,542,028	TRY	1,906,803.25	0.05
ASELSAN	273,879	487,797	0	761,676	TRY	1,160,038.96	0.03
ASELSAN -PROV-	0	380,838	380,838	0	TRY	0.00	0.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	235,854	0	0	235,854	TRY	2,401,771.77	0.06
EREGLI DEMIR VE CELIK FABR.TURK	716,335	0	0	716,335	TRY	994,449.84	0.03
FORD OTOMOTIV	33,939	0	0	33,939	TRY	849,806.55	0.02
HACI OMER SABANCI HOLDING	485,258	0	0	485,258	TRY	993,234.65	0.03
HEKTAS TICARET TAS	537,234	0	0	537,234	TRY	365,630.49	0.01
KOC HOLDING	395,368	0	0	395,368	TRY	1,898,281.44	0.05
KOZA ALTIN IZLETMELERI	0	608,272	0	608,272	TRY	402,237.84	0.01
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	0	15,859	0	15,859	TRY	348,768.95	0.01
SASA POLYEST SANAYI-PROV-STOCK DIV	0	312,737	312,737	0	TRY	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SASA POLYESTER SANAYI	244,870	318,330	0	563,200	TRY	694,902.49	0.02
SASA POLYESTER SANAYI -PROV BONUS-	0	5,593	5,593	0	TRY	0.00	0.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	0	71,586	0	71,586	TRY	509,014.61	0.01
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAF -PROV-	0	480,462	480,462	0	TRY	0.00	0.00
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI	67,481	493,058	0	560,539	TRY	2,714,093.01	0.07
TURK HAVA YOLLARI	306,728	0	0	306,728	TRY	2,374,173.77	0.06
TURK SISE CAM	772,210	0	0	772,210	TRY	1,198,045.63	0.03
TURKCELL ILETISIM HIZMET	594,171	0	0	594,171	TRY	1,128,644.49	0.03
TURKIYE IS BANKASI 'C'	1,875,706	0	0	1,875,706	TRY	1,483,612.42	0.04
YAPI VE KREDI BANKASI	1,643,301	0	0	1,643,301	TRY	1,087,237.78	0.03
						22,510,747.94	0.60
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>3,695,362,269.28</b>	<b>99.15</b>
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
PCH-ENHANCED LIQUIDITY USD-I DY	22,693	14,696	24,867	12,522	USD	13,165,453.42	0.35
						13,165,453.42	0.35
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>13,165,453.42</b>	<b>0.35</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					USD	978,202.53	0.03
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>978,202.53</b>	<b>0.03</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					USD	-247,629.95	-0.01
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-247,629.95</b>	<b>-0.01</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>BRESIL / BRASILIEN</b>							
EQUATORAL ENERGIA RIGHTS -NIL PAID-	0	7,442	7,442	0	BRL	0.00	0.00
ITAUSA RIGHT -NIL PAID-	0	36,102	36,102	0	BRL	0.00	0.00
LOCALIZA RENT A CAR -NIL PAID-	0	3,431	3,431	0	BRL	0.00	0.00
LOCALIZA RENT A CAR RIGHT	0	1,641	1,641	0	BRL	0.00	0.00
LOCALIZA RENT -RIGHT- NIL PAID-	0	1,596	1,596	0	BRL	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CHILI / CHILE</b>							
BANCO DE CREDITO INVER -RIGHT-	0	4,041	4,041	0	CLP	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CHINE / CHINA</b>							
CHINA ZHESH. B. -NIL PAID	0	169,500	169,500	0	CNH	0.00	0.00
ZHEJIANG EXPRESS RIGHT-NIL PAID-	0	299,440	299,440	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
COSMO AM&T -RIGHT-	0	677	677	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA OCEAN RIGHT	0	4,442	4,442	0	KRW	0.00	0.00
HANWHA SOL NIL PAID RIGHT	0	517	517	0	KRW	0.00	0.00
SK INNOVATION RIGHT	0	2,193	2,193	0	KRW	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
FAR EAST HORIZ.-NIL PAID	0	6,613	6,613	0	HKD	0.00	0.00
YUEXIU PROPERTY -RIGHT-	0	250,740	250,740	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
WUXI BIOL. CAYMAN RIGHT	0	4,179	4,179	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>KOWEIT / KUWAIT</b>							
THE GULF BK -RIGHT-	0	77,201	77,201	0	KWD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TAIWAN / TAIWAN</b>							
E.SUN FIN NIL PAID RIGHT	0	283,163	283,163	0	TWD	0.00	0.00
SINOPAC HOLDINGS NIL-PAID	0	288,516	288,516	0	TWD	0.00	0.00
WINBD ELEC RIGHT-NIL PAID	0	68,703	68,703	0	TWD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>THAILANDE / THAILAND</b>							
SIAM CEMENT-FGN-NIL-PAID	0	9,528	9,528	0	THB	0.00	0.00
SIAM CEMENT-NVDR-NIL-PAID	0	43,290	43,290	0	THB	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BRESIL / BRASILIEN</b>							
LOCALIZA RENT A CAR -NIL PAID-	0	1,692	0	1,692	BRL	6,966.40	0.00
LOCALIZA RENT -RIGHT- NIL PAID-	1,596	0	1,596	0	BRL	0.00	0.00
						6,966.40	0.00
<b>CHINE / CHINA</b>							
ST KMYI-RTS OF TRUST INT-N°F05238	12,349	0	887	11,462	CNY	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
HANWHA SOL NIL PAID RIGHT	517	0	517	0	KRW	0.00	0.00
LOTTE CHEMICAL RIGHT -NIL PAID-	1,981	0	1,981	0	KRW	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	---	-------------------	----------------------	---	----------------------	--	--

<b>TAIWAN / TAIWAN</b>							
MEGA FIN.RIGHT-NIL PAID-	0	122,257	0	122,257	TWD	24,697.99	0.00
						24,697.99	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>31,664.39</b>	<b>0.00</b>

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
----------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 20.03.2023-24.03.2023	566,208.39	USD		10,500,000.00	ZAR	0.00
FX-SW 18.01.2023-24.04.2023	4,072,942.13	USD		5,000,000,000.00	KRW	0.00
FX-SW 24.04.2023-28.04.2023	2,588,835.48	USD		47,000,000.00	ZAR	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						<b>0.00</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
----------------	---	-------------------	----------------------	---	----------------------	--

<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT MSCI EM 50 NYE 20/03/23	680	116	796	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 20/06/23	0	1,016	1,016	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 18/09/23	0	961	961	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 18/12/23	0	748	748	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 18/03/24	0	498	0	498	USD	25,491,150.90
						25,491,150.90

### 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)	3,708,559,387.09	99.51
(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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AED	0.272276
BRL	0.205863
CHF	1.188142
CLP	0.001145
CNY	0.141000
COP	0.000258
CZK	0.044744
EGP	0.032336
EUR	1.104650
GBP	1.274800
HKD	0.128065
HUF	0.002890
IDR	0.000065
INR	0.012017
KRW	0.000776
KWD	3.254678
MXN	0.059051
MYR	0.217628
PHP	0.018059
PLN	0.254308
QAR	0.274650
SAR	0.266667
THB	0.029298
TRY	0.033860
TWD	0.032583
ZAR	0.054682

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	JPY	JPY
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	4,013,147.00	11,973,861.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	4,726,961.00	0.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	2,029,358.00	1,847,031.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,580,099,861.00	1,347,704,793.00
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,590,869,327.00</b>	<b>1,361,525,685.00</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	2,476,357.00	2,123,902.00
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,588,392,970.00</b>	<b>1,359,401,783.00</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I JPY-	384.98	384.98
Parts / Anteile -Z JPY-	2,310.16	2,310.16
Parts / Anteile -J CHF-	75.31	30.48
Parts / Anteile -I dy JPY-	8,357.10	9,341.10
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I JPY-	155,593.44	122,253.82
Parts / Anteile -Z JPY-	158,680.49	124,494.34
Parts / Anteile -J CHF-	936.12	863.65
Parts / Anteile -I dy JPY-	137,620.41	109,299.82

# 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	
<b>PARTS -I JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I JPY- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	384.98	01.01.2022	384.98	
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	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>384.98</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>384.98</b>	
<b>PARTS -Z JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z JPY- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	2,310.16	01.01.2022	8,261.70	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		315.01	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-6,266.55	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>2,310.16</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>2,310.16</b>	
<b>PARTS -J CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	30.48	01.01.2022	9,469.11	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		60.69		2,257.64	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-15.86		-11,696.27	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>75.31</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.48</b>	
<b>PARTS -I dy JPY- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy JPY- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	9,341.10	01.01.2022	6,652.10	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		2,689.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-984.00		0.00	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>8,357.10</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>9,341.10</b>	
		JPY		JPY	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	1,359,401,783.00	01.01.2022	3,142,573,866.09	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,328,852.00		-14,127,659.00	
Distribution / Ausschüttung		-18,093,718.00		-16,449,684.00	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-115,645,384.73		-1,541,058,503.83	
Résultat total / Gesamterfolg		365,059,141.73		-211,536,236.26	
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,588,392,970.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,359,401,783.00</b>	

# Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
	JPY	JPY
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	32,699,777.00	54,418,759.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	72,257.37	1,396,774.15
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>32,772,034.37</b>	<b>55,815,533.15</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	15,583.00	205,569.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	2,524,140.00	2,141,587.00
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I JPY- / -I dy JPY-	2,426,736.00	2,122,023.00
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy JPY-	9,153.00	1,214,237.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	365,276.00	567,265.00
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	399,383.00	633,059.00
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	1,520,158.00	1,651,570.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,954,675.42	22,535,190.19
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>9,215,104.42</b>	<b>31,070,500.19</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>23,556,929.95</b>	<b>24,745,032.96</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	34,342,342.78	107,434,236.78
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>57,899,272.73</b>	<b>132,179,269.74</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	307,159,869.00	-343,715,506.00
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>365,059,141.73</b>	<b>-211,536,236.26</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I JPY-	2,231.05	2,173.00
Parts / Anteile -Z JPY-	2,593.15	2,488.22
Parts / Anteile -J CHF-	2,320.86	2,138.23
Parts / Anteile -I dy JPY-	1,978.28	1,937.15

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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

	31.12.2023	31.12.2022
	JPY	JPY
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	23,556,929.95	24,745,032.96
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	6,434.45	5,029.14
	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>23,563,364.40</b>	<b>24,750,062.10</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I JPY-	858,902.40	
Réinvestissement brut parts -Z JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z JPY-	5,990,585.33	
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-	174,780.47	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
JPY 1,979.00 brut à chacune des 8,357.10 parts -I dy JPY- en circulation au 31.12.2023	16,538,707.39	
Bruttobetrag JPY 1,979.00 Ausschüttung an die 8,357.10 Anteile -I dy JPY- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>388.81</b>	<b>6,434.45</b>

# Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

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

	31.12.2023 JPY	31.12.2022 JPY	31.12.2021 JPY
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>1,588,392,970.00</b>	<b>1,359,401,783.00</b>	<b>3,142,573,866.09</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I JPY-	155,593.44	122,253.82	129,149.78
Parts / Anteile -Z JPY-	158,680.49	124,494.34	131,326.11
Parts / Anteile -J CHF-	936.12	863.65	1,029.45
Parts / Anteile -I dy JPY-	137,620.41	109,299.82	116,637.97
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I JPY-	2,231.05	2,173.00	1,946.84
Parts / Anteile -Z JPY-	2,593.15	2,488.22	2,256.87
Parts / Anteile -J CHF-	2,320.86	2,138.23	2,024.30
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy JPY-	1,979.00	1,937.00	1,761.00
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I JPY-	384.98	384.98	384.98
Parts / Anteile -Z JPY-	2,310.16	2,310.16	8,261.70
Parts / Anteile -J CHF-	75.31	30.48	9,469.11
Parts / Anteile -I dy JPY-	8,357.10	9,341.10	6,652.10

# Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	JPY	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>1,588,392,970.00</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	9,465,560.00	0.60%
Engagement total net résultant de dérivés	9,465,560.00	0.60%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	JPY	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>1,359,401,783.00</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I JPY-	28.00	-4.83	11.30	12.06
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	12.41
Parts -Z JPY-	28.28	-4.62	11.54	12.31
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	12.41
Parts -J CHF-	9.04	-15.62	-1.26	3.32
MSCI Japan (CHF)	9.45	-15.36	-0.97	3.58
Parts -I dy JPY-	28.00	-4.84	11.29	12.06
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	12.41

(\*) 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 (%)	2023	2022
Parts -I JPY-	0.13	0.13
Parts -Z JPY-	0.13	0.13
Parts -J CHF-	0.13	0.13
Parts -I dy JPY-	0.13	0.13

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 (%)	2023	2022
Parts -I JPY-	0.51	0.45
Parts -Z JPY-	0.29	0.16
Parts -J CHF-	0.52	0.29
Parts -I dy JPY-	0.51	0.46

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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	JPY	
Nettovermögen des Teilfonds	1,588,392,970.00	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	9,465,560.00	0.60%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	9,465,560.00	0.60%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	JPY	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I JPY-	28.00	-4.83	11.30	12.06
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	12.41
Anteile -Z JPY-	28.28	-4.62	11.54	12.31
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	12.41
Anteile -J CHF-	9.04	-15.62	-1.26	3.32
MSCI Japan (CHF)	9.45	-15.36	-0.97	3.58
Anteile -I dy JPY-	28.00	-4.84	11.29	12.06
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	12.41

(\*) 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 (%)	2023	2022
Anteile -I JPY-	0.13	0.13
Anteile -Z JPY-	0.13	0.13
Anteile -J CHF-	0.13	0.13
Anteile -I dy JPY-	0.13	0.13

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 (%)	2023	2022
Anteile -I JPY-	0.51	0.45
Anteile -Z JPY-	0.29	0.16
Anteile -J CHF-	0.52	0.29
Anteile -I dy JPY-	0.51	0.46

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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	29,196.00	0.00
EUR					EUR	6,859.00	0.00
JPY					JPY	3,977,092.00	0.25
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>4,013,147.00</b>	<b>0.25</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>4,013,147.00</b>	<b>0.25</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ADVANTEST	600	1,800	0	2,400	JPY	11,512,800.00	0.72
AEON	2,100	0	0	2,100	JPY	6,617,100.00	0.42
AGC	600	0	0	600	JPY	3,141,600.00	0.20
AISIN CORP	600	0	200	400	JPY	1,973,200.00	0.12
AJINOMOTO	1,400	0	0	1,400	JPY	7,616,000.00	0.48
ANA HOLDINGS	400	0	0	400	JPY	1,224,000.00	0.08
ASAHI GROUP HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	7,887,000.00	0.50
ASAHI INTECC	700	0	0	700	JPY	2,007,950.00	0.13
ASAHI KASEI	4,300	1,000	1,100	4,200	JPY	4,363,800.00	0.27
ASTELLAS PHARMA	5,900	0	600	5,300	JPY	8,935,800.00	0.56
AZBIL	500	300	300	500	JPY	2,333,000.00	0.15
BANDAI NAMCO HOLDINGS	700	1,700	400	2,000	JPY	5,653,000.00	0.36
BAYCURRENT CONSULTING	0	400	0	400	JPY	1,980,400.00	0.12
BRIDGESTONE	1,900	0	200	1,700	JPY	9,928,000.00	0.62
BROTHER INDUSTRIES	900	0	0	900	JPY	2,025,450.00	0.13
CANON	3,300	0	300	3,000	JPY	10,860,000.00	0.68
CAPCOM	600	0	0	600	JPY	2,733,600.00	0.17
CENTRAL JAPAN RAILWAY	500	2,000	300	2,200	JPY	7,884,800.00	0.50
CHIBA BANK	1,500	0	0	1,500	JPY	1,527,750.00	0.10
CHUBU ELECTRIC POWER	2,200	0	0	2,200	JPY	4,007,300.00	0.25
CHUGAI PHARMACEUTICAL	2,100	0	0	2,100	JPY	11,218,200.00	0.71
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	4,100	0	1,500	2,600	JPY	1,675,960.00	0.11
CYBERAGENT	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
DAI NIPPON PRINTING	600	300	300	600	JPY	2,503,800.00	0.16
DAIFUKU	300	600	0	900	JPY	2,567,250.00	0.16
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	3,100	200	400	2,900	JPY	8,676,800.00	0.55
DAIICHI SANKYO	5,773	300	300	5,773	JPY	22,353,056.00	1.41
DAIKIN INDUSTRIES	800	100	100	800	JPY	18,388,000.00	1.16
DAITO TRUST CONSTRUCTION	200	0	0	200	JPY	3,270,000.00	0.21
DAIWA HOUSE INDUSTRY	2,100	300	700	1,700	JPY	7,262,400.00	0.46
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	6	4	4	6	JPY	1,510,200.00	0.09
DAIWA SECURITIES GROUP	4,500	0	0	4,500	JPY	4,270,950.00	0.27
DENSO	1,400	4,900	500	5,800	JPY	12,336,600.00	0.78
DENTSU GROUP	600	0	0	600	JPY	2,170,800.00	0.14
DISCO	100	200	0	300	JPY	10,494,000.00	0.66
EAST JAPAN RAILWAY	900	0	0	900	JPY	7,316,100.00	0.46
EISAI	900	0	200	700	JPY	4,936,400.00	0.31
ENEOS HOLDINGS	11,000	2,100	4,000	9,100	JPY	5,099,640.00	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 - Japanese Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FANUC	600	2,400	0	3,000	JPY	12,441,000.00	0.78
FAST RETAILING	200	400	100	500	JPY	17,495,000.00	1.10
FUJI ELECTRIC	400	0	0	400	JPY	2,427,600.00	0.15
FUJIFILM HOLDINGS	1,100	200	200	1,100	JPY	9,320,300.00	0.59
FUJITSU	600	100	100	600	JPY	12,765,000.00	0.80
GLP J-REIT	17	0	0	17	JPY	2,388,500.00	0.15
GMO PAYMENT GATEWAY	100	0	100	0	JPY	0.00	0.00
HAKUHODO DY HOLDINGS	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	400	0	0	400	JPY	2,320,000.00	0.15
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	900	200	300	800	JPY	3,591,200.00	0.23
HIKARI TSUSHIN	100	0	0	100	JPY	2,338,000.00	0.15
HIROSE ELECTRIC	94	0	0	94	JPY	1,500,710.00	0.09
HITACHI	3,200	200	600	2,800	JPY	28,476,000.00	1.79
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	300	0	0	300	JPY	1,118,100.00	0.07
HONDA MOTOR	5,500	10,400	2,000	13,900	JPY	20,377,400.00	1.28
HOSHIZAKI CORP	500	200	300	400	JPY	2,064,400.00	0.13
HOYA	1,200	0	100	1,100	JPY	19,387,500.00	1.22
HULIC	1,500	0	0	1,500	JPY	2,214,750.00	0.14
IBIDEN	300	0	0	300	JPY	2,344,500.00	0.15
IDEMITSU KOSAN	648	2,592	0	3,240	JPY	2,486,700.00	0.16
IIDA GROUP HOLDINGS	520	0	0	520	JPY	1,097,980.00	0.07
INPEX	3,100	500	500	3,100	JPY	5,903,950.00	0.37
ISUZU MOTORS	2,000	0	0	2,000	JPY	3,632,000.00	0.23
ITO EN	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
ITOCHU	3,900	100	400	3,600	JPY	20,761,200.00	1.31
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
J	700	200	300	600	JPY	2,412,000.00	0.15
JAPAN AIRLINES	700	400	800	300	JPY	832,500.00	0.05
JAPAN EXCHANGE GROUP	1,600	0	0	1,600	JPY	4,772,800.00	0.30
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	22	0	0	22	JPY	2,241,800.00	0.14
JAPAN POST BANK	1,300	3,800	800	4,300	JPY	6,174,800.00	0.39
JAPAN POST HOLDINGS	7,746	800	1,800	6,746	JPY	8,496,587.00	0.53
JAPAN POST INSURANCE	900	400	900	400	JPY	1,001,600.00	0.06
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	3	4	2	5	JPY	2,920,000.00	0.18
JAPAN TOBACCO	3,800	300	300	3,800	JPY	13,851,000.00	0.87
JFE HOLDINGS	1,300	1,000	500	1,800	JPY	3,937,500.00	0.25
KAJIMA	1,400	0	0	1,400	JPY	3,299,100.00	0.21
KAKAKU.COM	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
KANSAI ELECTRIC POWER	2,400	0	0	2,400	JPY	4,492,800.00	0.28
KAO	1,500	0	0	1,500	JPY	8,700,000.00	0.55
KAWASAKI KISEN KAISHA	0	400	0	400	JPY	2,420,000.00	0.15
KDDI	5,200	0	600	4,600	JPY	20,635,600.00	1.30
KDX REALTY INVESTMENT	0	14	0	14	JPY	2,251,200.00	0.14
KEIO	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	300	200	200	300	JPY	1,999,200.00	0.13
KEYENCE	640	0	0	640	JPY	39,756,800.00	2.50
KIKKOMAN	400	0	0	400	JPY	3,453,600.00	0.22
KINTETSU	600	0	0	600	JPY	2,683,200.00	0.17
KIRIN HOLDINGS	2,800	500	1,000	2,300	JPY	4,751,800.00	0.30
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
KOBE BUSSAN	400	0	0	400	JPY	1,666,400.00	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 - Japanese Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KOEI TECMO HOLDINGS	320	0	0	320	JPY	514,720.00	0.03
KOITO MANUFACTURING	800	500	0	1,300	JPY	2,856,750.00	0.18
KOMATSU	2,900	0	0	2,900	JPY	10,695,200.00	0.67
KONAMI HOLDINGS	300	0	0	300	JPY	2,214,900.00	0.14
KOSE	100	0	0	100	JPY	1,057,500.00	0.07
KUBOTA	3,200	0	0	3,200	JPY	6,792,000.00	0.43
KURITA WATER INDUSTRIES	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
KYOCERA	1,100	2,700	200	3,600	JPY	7,408,800.00	0.47
KYOWA KIRIN	900	0	0	900	JPY	2,133,000.00	0.13
LASERTEC	200	0	0	200	JPY	7,434,000.00	0.47
LIXIL GROUP	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
LY CORP	7,700	2,300	2,700	7,300	JPY	3,647,810.00	0.23
M3	1,300	400	500	1,200	JPY	2,799,600.00	0.18
MAKITA	900	0	300	600	JPY	2,334,000.00	0.15
MARUBENI	4,800	0	500	4,300	JPY	9,582,550.00	0.60
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	0	1,600	400	1,200	JPY	2,996,400.00	0.19
MAZDA MOTOR	1,900	0	0	1,900	JPY	2,894,650.00	0.18
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	100	200	0	300	JPY	1,833,000.00	0.12
MEIJI HOLDINGS	300	600	300	600	JPY	2,009,400.00	0.13
MINEBEA MITSUMI	1,300	0	500	800	JPY	2,318,800.00	0.15
MISUMI GROUP	900	0	0	900	JPY	2,150,550.00	0.14
MITSUBISHI	4,000	7,400	600	10,800	JPY	24,337,800.00	1.53
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	4,500	0	0	4,500	JPY	3,888,000.00	0.24
MITSUBISHI ELECTRIC	6,800	0	700	6,100	JPY	12,193,900.00	0.77
MITSUBISHI ESTATE	3,800	0	600	3,200	JPY	6,217,600.00	0.39
MITSUBISHI HC CAPITAL	2,700	0	0	2,700	JPY	2,556,360.00	0.16
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	1,100	0	200	900	JPY	7,416,900.00	0.47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	39,160	800	4,900	35,060	JPY	42,475,190.00	2.67
mitsui	4,700	0	700	4,000	JPY	21,192,000.00	1.33
mitsui chemicals	500	0	0	500	JPY	2,091,000.00	0.13
mitsui fudosan	2,900	0	0	2,900	JPY	10,028,200.00	0.63
mitsui o.s.k. lines	1,100	0	0	1,100	JPY	4,968,700.00	0.31
mizuho financial group	8,232	0	900	7,332	JPY	17,688,450.00	1.11
MONOTARO	900	0	0	900	JPY	1,385,550.00	0.09
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	1,441	0	200	1,241	JPY	6,882,586.00	0.43
MURATA MANUFACTURING	1,900	3,800	500	5,200	JPY	15,563,600.00	0.98
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	3,900	93,600	5,800	91,700	JPY	15,799,910.00	0.99
NEC	900	200	400	700	JPY	5,845,000.00	0.37
NEXON	1,800	0	800	1,000	JPY	2,569,500.00	0.16
NGK INSULATORS	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
NIDEC	1,500	0	200	1,300	JPY	7,403,500.00	0.47
NIHON M&A CENTER	1,400	0	1,400	0	JPY	0.00	0.00
NINTENDO	3,600	0	400	3,200	JPY	23,548,800.00	1.48
NIPPON BUILDING FUND	5	0	0	5	JPY	3,055,000.00	0.19
NIPPON PAINT	2,600	900	900	2,600	JPY	2,964,000.00	0.19
NIPPON PROLOGIS REIT	8	0	8	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON SANSO HOLDINGS	500	0	0	500	JPY	1,888,000.00	0.12
NIPPON SHINYAKU	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	2,732	0	0	2,732	JPY	8,824,360.00	0.55
NIPPON YUSEN	1,500	0	0	1,500	JPY	6,556,500.00	0.41
NISSAN CHEMICAL	400	0	0	400	JPY	2,202,400.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NISSAN MOTOR	7,500	0	0	7,500	JPY	4,156,500.00	0.26
NISSHIN SEIFUN GROUP	980	600	1,580	0	JPY	0.00	0.00
NISSIN FOODS HD	200	400	0	600	JPY	2,952,600.00	0.19
NITORI HOLDINGS	300	100	100	300	JPY	5,664,000.00	0.36
NITTO DENKO	400	100	100	400	JPY	4,220,000.00	0.27
NOMURA HOLDINGS	8,200	3,700	3,600	8,300	JPY	5,292,910.00	0.33
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	300	0	0	300	JPY	1,112,700.00	0.07
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	17	10	13	14	JPY	2,310,000.00	0.15
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	1,383	0	300	1,083	JPY	4,441,383.00	0.28
NPN EXPRESS H	200	0	0	200	JPY	1,602,800.00	0.10
NTT DATA	2,100	0	0	2,100	JPY	4,197,900.00	0.26
OBAYASHI	2,400	0	800	1,600	JPY	1,952,000.00	0.12
OBIC	200	0	0	200	JPY	4,859,000.00	0.31
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	800	500	500	800	JPY	1,720,800.00	0.11
OJI HOLDINGS	3,400	0	0	3,400	JPY	1,846,200.00	0.12
OLYMPUS	4,000	0	500	3,500	JPY	7,141,750.00	0.45
OMRON	500	200	200	500	JPY	3,291,500.00	0.21
ONO PHARMACEUTICAL	1,200	0	0	1,200	JPY	3,019,200.00	0.19
OPEN HOUSE GRP	400	0	200	200	JPY	836,600.00	0.05
ORACLE CORP JAPAN	100	0	0	100	JPY	1,087,000.00	0.07
ORIENTAL LAND	700	2,800	200	3,300	JPY	17,328,300.00	1.09
ORIX	3,900	0	400	3,500	JPY	9,296,000.00	0.58
OSAKA GAS	1,100	0	0	1,100	JPY	3,239,500.00	0.20
OTSUKA	500	200	300	400	JPY	2,325,200.00	0.15
OTSUKA HOLDINGS	1,100	500	300	1,300	JPY	6,875,700.00	0.43
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	400	400	1,200	JPY	4,036,800.00	0.25
PANASONIC	7,100	0	0	7,100	JPY	9,915,150.00	0.62
PERSOL HOLDINGS	500	4,500	5,000	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	2,800	3,500	1,500	4,800	JPY	3,014,400.00	0.19
RECRUIT HOLDINGS	4,700	0	300	4,400	JPY	26,237,200.00	1.65
RENASAS ELECTRONICS	3,927	1,000	500	4,427	JPY	11,284,423.00	0.71
RESONA HOLDINGS	7,100	0	0	7,100	JPY	5,087,150.00	0.32
RICOH	1,800	0	0	1,800	JPY	1,949,400.00	0.12
ROHM	300	1,000	100	1,200	JPY	3,243,000.00	0.20
SBI HOLDINGS	920	400	400	920	JPY	2,918,240.00	0.18
SCSK	600	0	0	600	JPY	1,677,600.00	0.11
SECOM	700	0	100	600	JPY	6,093,000.00	0.38
SEIKO EPSON	1,100	500	500	1,100	JPY	2,321,550.00	0.15
SEKISUI CHEMICAL	1,200	0	0	1,200	JPY	2,439,000.00	0.15
SEKISUI HOUSE	2,000	0	0	2,000	JPY	6,264,000.00	0.39
SEVEN & I HOLDINGS	2,500	0	200	2,300	JPY	12,868,500.00	0.81
SG HOLDINGS	1,100	0	0	1,100	JPY	2,226,400.00	0.14
SHARP	800	0	0	800	JPY	804,400.00	0.05
SHIMADZU	900	0	300	600	JPY	2,365,200.00	0.15
SHIMANO	200	100	100	200	JPY	4,367,000.00	0.27
SHIMIZU CORP	2,200	0	1,000	1,200	JPY	1,123,920.00	0.07
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,200	5,000	600	5,600	JPY	33,135,200.00	2.08
SHIONOGI	800	0	0	800	JPY	5,438,400.00	0.34
SHISEIDO	1,200	400	500	1,100	JPY	4,677,200.00	0.29
SHIZUOKA FIN G	1,800	1,000	1,000	1,800	JPY	2,151,000.00	0.14
SMC	200	0	0	200	JPY	15,152,000.00	0.95

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SOFTBANK	9,600	1,300	1,900	9,000	JPY	15,835,500.00	1.00
SOFTBANK GROUP	4,000	0	800	3,200	JPY	20,137,600.00	1.27
SOMPO HOLDINGS	1,000	200	200	1,000	JPY	6,896,000.00	0.43
SONY	4,100	300	500	3,900	JPY	52,299,000.00	3.29
SQUARE ENIX HOLDINGS	300	0	0	300	JPY	1,518,900.00	0.10
SUBARU	1,900	0	0	1,900	JPY	4,913,400.00	0.31
SUMCO	900	1,700	1,700	900	JPY	1,903,050.00	0.12
SUMITOMO CHEMICAL	5,900	0	2,400	3,500	JPY	1,204,000.00	0.08
SUMITOMO CORP	3,600	400	800	3,200	JPY	9,843,200.00	0.62
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	2,200	0	0	2,200	JPY	3,950,100.00	0.25
SUMITOMO METAL MINING	700	0	0	700	JPY	2,972,200.00	0.19
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	4,100	400	600	3,900	JPY	26,832,000.00	1.69
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	1,183	1,683	700	2,166	JPY	5,861,196.00	0.37
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	1,100	0	300	800	JPY	3,355,200.00	0.21
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	500	0	0	500	JPY	2,325,000.00	0.15
SUZUKI MOTOR	1,300	400	500	1,200	JPY	7,239,600.00	0.46
SYSMEX	500	0	0	500	JPY	3,929,000.00	0.25
T&D HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	3,360,750.00	0.21
TAISEI	600	0	0	600	JPY	2,893,200.00	0.18
TAKEDA PHARMACEUTICAL	5,000	900	900	5,000	JPY	20,270,000.00	1.27
TDK	1,100	200	200	1,100	JPY	7,388,700.00	0.46
TERUMO	2,200	300	300	2,200	JPY	10,168,400.00	0.64
TIS	700	0	0	700	JPY	2,174,900.00	0.14
TOBU RAILWAY	600	0	0	600	JPY	2,273,400.00	0.14
TOHO CO	400	0	0	400	JPY	1,907,600.00	0.12
TOKIO MARINE	6,000	0	600	5,400	JPY	19,056,600.00	1.20
TOKYO ELECTRIC POWER	6,000	1,600	3,600	4,000	JPY	2,954,000.00	0.19
TOKYO ELECTRON	500	1,300	300	1,500	JPY	37,882,500.00	2.38
TOKYO GAS	1,100	300	300	1,100	JPY	3,561,800.00	0.22
TOKYU CORP	1,900	600	700	1,800	JPY	3,097,800.00	0.19
TOPPAN HLDGS	900	0	0	900	JPY	3,541,500.00	0.22
TORAY INDUSTRIES	5,300	1,300	2,900	3,700	JPY	2,712,470.00	0.17
TOSHIBA	1,284	300	1,584	0	JPY	0.00	0.00
TOSOH	900	0	0	900	JPY	1,620,900.00	0.10
TOTO	300	300	300	300	JPY	1,113,900.00	0.07
TOYOTA INDUSTRIES	400	100	100	400	JPY	4,600,000.00	0.29
TOYOTA MOTOR	34,400	1,400	3,200	32,600	JPY	84,450,300.00	5.31
TOYOTA TSUSHO	800	200	400	600	JPY	4,984,800.00	0.31
TREND MICRO	500	0	0	500	JPY	3,774,000.00	0.24
UNICHARM	1,400	0	200	1,200	JPY	6,117,600.00	0.38
USS	500	400	0	900	JPY	2,552,400.00	0.16
WELCIA HOLDINGS	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	700	0	0	700	JPY	4,116,700.00	0.26
YAKULT HONSHA	500	500	300	700	JPY	2,216,900.00	0.14
YAMAHA	400	0	0	400	JPY	1,302,800.00	0.08
YAMAHA MOTOR	800	1,900	300	2,400	JPY	3,022,800.00	0.19
YAMATO HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	2,605,500.00	0.16
YASKAWA ELECTRIC	800	0	0	800	JPY	4,712,000.00	0.30
YOKOGAWA ELECTRIC	900	400	800	500	JPY	1,344,500.00	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 - Japanese Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ZENSHO HOLDINGS	0	400	200	200	JPY	1,477,800.00	0.09
ZOZO	100	400	0	500	JPY	1,587,500.00	0.10
						1,580,099,861.00	99.32
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>1,580,099,861.00</b>	<b>99.32</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					JPY	4,726,961.00	0.30
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>4,726,961.00</b>	<b>0.30</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in JPY)	
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>FUTURES / FUTURES</b>							
FUT MN TOPIX 1000 OSX 10/03/23	6	0	6	0	JPY	0.00	
FUT MN TOPIX 1000 OSX 09/06/23	0	9	9	0	JPY	0.00	
FUT MN TOPIX 1000 OSX 08/09/23	0	9	9	0	JPY	0.00	
FUT MN TOPIX 1000 OSX 08/12/23	0	10	10	0	JPY	0.00	
FUT MN TOPIX 1000 OSX 08/03/24	0	4	0	4	JPY	9,465,560.00	
						9,465,560.00	

### 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)	1,580,099,861.00	99.32
(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	167.504188
EUR	155.733501

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



# Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

### COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023	31.12.2022
	JPY	JPY
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	220,452,910.00	262,470,609.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	27,932,591.00	23,705,920.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	46,695,985.00	39,466,200.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	31,904,299,435.00	24,098,238,980.00
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>32,199,380,921.00</b>	<b>24,423,881,709.00</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	9,180,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	2,404,548.00	2,519,292.00
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>32,196,976,373.00</b>	<b>24,412,182,417.00</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -ZX JPY-	31,790.26	176,858.48
Parts / Anteile -Z0X JPY-	151,300.00	-
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	17,971.85	17,971.85
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -ZX JPY-	161,901.40	126,574.64
Parts / Anteile -Z0X JPY-	161,922.50	-
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	141,956.14	112,753.16



# Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

### COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023 31.12.2023	17.03.2020 31.12.2022
	JPY	JPY
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	691,963,540.00	668,690,746.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	42,742,639.70	17,600,733.71
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>734,706,179.70</b>	<b>686,291,479.71</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	150,468.00	80,422.00
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	108,277.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	2,613,606.00	2,220,397.00
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	4,432,108.00	5,239,410.00
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	2,136,878.00	2,553,517.00
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	1,309,795.00	1,364,801.00
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	291,004,041.80	37,473,812.09
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>301,646,896.80</b>	<b>49,040,636.09</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>433,059,282.90</b>	<b>637,250,843.62</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	369,417,036.39	710,536,321.12
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>802,476,319.29</b>	<b>1,347,787,164.74</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	5,464,303,176.00	-2,537,519,620.00
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>6,266,779,495.29</b>	<b>-1,189,732,455.26</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX JPY-	3,545.07	3,304.70
Parts / Anteile -Z0X JPY-	1,746.63	-
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	3,121.29	2,937.18

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -ZX JPY-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z0X JPY-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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.

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0-: 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 - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

### UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	JPY	JPY
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	433,059,282.90	637,250,843.62
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	4,207.61	1,017.96
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>433,063,490.51</b>	<b>637,251,861.58</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX JPY-	112,698,738.05	
Réinvestissement brut parts -Z0X JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X JPY-	264,265,128.52	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
JPY 3,121.50 brut à chacune des 17,971.85 parts -ZX dy JPY- en circulation au 31.12.2023	56,099,138.92	
Bruttobetrag JPY 3,121.50 Ausschüttung an die 17,971.85 Anteile -ZX dy JPY- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX JPY- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX JPY-		584,464,321.91
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>485.02</b>	<b>4,207.61</b>

# Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

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

	31.12.2023 JPY	31.12.2022 JPY	31.12.2021 JPY
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	32,196,976,373.00	24,412,182,417.00	27,618,839,361.00
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -ZX JPY-	161,901.40	126,574.64	132,998.26
Parts / Anteile -Z0X JPY-	161,922.50	-	-
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	141,956.14	112,753.16	120,112.60
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -ZX JPY-	3,545.07	3,304.70	2,711.72
Parts / Anteile -Z0X JPY-	1,746.63	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	3,121.50	2,937.00	2,455.00
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -ZX JPY-	31,790.26	176,858.48	191,432.53
Parts / Anteile -Z0X JPY-	151,300.00	-	-
Parts / Anteile -ZX dy JPY-	17,971.85	17,971.85	17,971.85

# Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

### INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	JPY	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>32,196,976,373.00</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	378,622,400.00	1.18%
Engagement total net résultant de dérivés	378,622,400.00	1.18%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	JPY	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>24,412,182,417.00</b>	<b>100.00%</b>
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".

#### 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)

	2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Parts -ZX JPY- (**)	28.99	-4.14	12.03	N/A
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	N/A
Parts -Z0X JPY- (**)	3.89	N/A	N/A	N/A
MSCI Japan (JPY)	3.73	N/A	N/A	N/A
Parts -ZX dy JPY- (**)	28.98	-4.14	12.03	N/A
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	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.

Lancement de la part -Z0X JPY- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -ZX JPY-	0.23	0.24
Parts -Z0X JPY-	0.23	N/A
Parts -ZX dy JPY-	0.23	0.24

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 (%)	2023	2022
Parts -ZX JPY-	0.04	0.04
Parts -Z0X JPY-	0.02	N/A
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.*

*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 - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

### WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 31.12.2023	Total JPY	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	Nettovermögen des Teilfonds	32,196,976,373.00	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	378,622,400.00	1.18%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	378,622,400.00	1.18%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

	Informationen per 31.12.2022	Total JPY	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	Nettovermögen 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.

#### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

#### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -ZX JPY- (**)	28.99	-4.14	12.03	N/A
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	N/A
Anteile -Z0X JPY- (**)	3.89	N/A	N/A	N/A
MSCI Japan (JPY)	3.73	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZX dy JPY- (**)	28.98	-4.14	12.03	N/A
MSCI Japan (JPY)	28.56	-4.49	11.68	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.

Auflegung der Klasse -Z0X JPY- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX JPY-	0.23	0.24
Anteile -Z0X JPY-	0.23	N/A
Anteile -ZX dy JPY-	0.23	0.24

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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX JPY-	0.04	0.04
Anteile -Z0X JPY-	0.02	N/A
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.  
Anteile -Z0-: 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 - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
JPY					JPY	220,452,910.00	0.68
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>220,452,910.00</b>	<b>0.68</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>220,452,910.00</b>	<b>0.68</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ADVANTEST	11,100	38,200	1,400	47,900	JPY	229,776,300.00	0.71
AEON	37,900	5,100	2,600	40,400	JPY	127,300,400.00	0.40
AGC	11,500	2,500	2,000	12,000	JPY	62,832,000.00	0.20
AISIN CORP	8,600	500	0	9,100	JPY	44,890,300.00	0.14
AJINOMOTO	27,000	2,300	1,600	27,700	JPY	150,688,000.00	0.47
ANA HOLDINGS	9,300	800	0	10,100	JPY	30,906,000.00	0.10
ASAHI GROUP HOLDINGS	26,700	5,900	2,600	30,000	JPY	157,740,000.00	0.49
ASAHI INTECC	12,600	800	0	13,400	JPY	38,437,900.00	0.12
ASAHI KASEI	73,500	7,200	2,500	78,200	JPY	81,249,800.00	0.25
ASTELLAS PHARMA	107,500	11,100	5,900	112,700	JPY	190,012,200.00	0.59
AZBIL	6,700	500	0	7,200	JPY	33,595,200.00	0.10
BANDAI NAMCO HOLDINGS	11,800	27,100	1,100	37,800	JPY	106,841,700.00	0.33
BAYCURRENT CONSULTING	0	8,000	0	8,000	JPY	39,608,000.00	0.12
BRIDGESTONE	33,700	4,300	2,400	35,600	JPY	207,904,000.00	0.65
BROTHER INDUSTRIES	14,000	2,100	1,200	14,900	JPY	33,532,450.00	0.10
CANON	59,100	6,300	3,100	62,300	JPY	225,526,000.00	0.70
CAPCOM	10,200	1,500	1,000	10,700	JPY	48,749,200.00	0.15
CENTRAL JAPAN RAILWAY	8,500	36,500	400	44,600	JPY	159,846,400.00	0.50
CHIBA BANK	30,400	2,100	0	32,500	JPY	33,101,250.00	0.10
CHUBU ELECTRIC POWER	37,500	5,300	2,900	39,900	JPY	72,677,850.00	0.23
CHUGAI PHARMACEUTICAL	39,200	6,300	3,700	41,800	JPY	223,295,600.00	0.69
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	62,900	3,300	0	66,200	JPY	42,672,520.00	0.13
CYBERAGENT	24,800	2,500	27,300	0	JPY	0.00	0.00
DAI NIPPON PRINTING	13,400	2,600	3,400	12,600	JPY	52,579,800.00	0.16
DAIFUKU	5,900	12,700	0	18,600	JPY	53,056,500.00	0.16
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	57,000	4,900	3,000	58,900	JPY	176,228,800.00	0.55
DAIICHI SANKYO	102,300	18,100	4,900	115,500	JPY	447,216,000.00	1.39
DAIKIN INDUSTRIES	14,500	2,700	700	16,500	JPY	379,252,500.00	1.18
DAITO TRUST CONSTRUCTION	3,600	200	0	3,800	JPY	62,130,000.00	0.19
DAIWA HOUSE INDUSTRY	35,200	3,900	2,300	36,800	JPY	157,209,600.00	0.49
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	129	44	9	164	JPY	41,278,800.00	0.13
DAIWA SECURITIES GROUP	77,800	5,200	0	83,000	JPY	78,775,300.00	0.24
DENSO	25,200	93,900	1,800	117,300	JPY	249,497,100.00	0.77
DENTSU GROUP	12,800	1,300	1,200	12,900	JPY	46,672,200.00	0.14
DISCO	1,700	4,400	400	5,700	JPY	199,386,000.00	0.62
EAST JAPAN RAILWAY	17,900	2,400	1,400	18,900	JPY	153,638,100.00	0.48
EISAI	14,700	1,700	800	15,600	JPY	110,011,200.00	0.34
ENEOS HOLDINGS	178,000	16,700	14,800	179,900	JPY	100,815,960.00	0.31
FANUC	11,200	49,500	1,600	59,100	JPY	245,087,700.00	0.76
FAST RETAILING	3,400	8,200	700	10,900	JPY	381,391,000.00	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 - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUJI ELECTRIC	7,300	1,200	400	8,100	JPY	49,158,900.00	0.15
FUJIFILM HOLDINGS	21,000	3,800	1,500	23,300	JPY	197,420,900.00	0.61
FUJITSU	11,500	1,800	2,400	10,900	JPY	231,897,500.00	0.72
GLP J-REIT	251	133	50	334	JPY	46,927,000.00	0.15
GMO PAYMENT GATEWAY	2,500	300	2,800	0	JPY	0.00	0.00
HAKUHODO DY HOLDINGS	13,100	0	13,100	0	JPY	0.00	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	8,100	800	0	8,900	JPY	51,620,000.00	0.16
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	13,300	1,800	600	14,500	JPY	65,090,500.00	0.20
HIKARI TSUSHIN	1,100	200	0	1,300	JPY	30,394,000.00	0.09
HIROSE ELECTRIC	1,700	200	0	1,900	JPY	30,333,500.00	0.09
HITACHI	56,500	5,200	4,100	57,600	JPY	585,792,000.00	1.82
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	6,000	500	0	6,500	JPY	24,225,500.00	0.08
HONDA MOTOR	95,100	203,700	10,300	288,500	JPY	422,941,000.00	1.31
HOSHIZAKI CORP	6,400	500	0	6,900	JPY	35,610,900.00	0.11
HOYA	21,100	2,400	1,400	22,100	JPY	389,512,500.00	1.21
HULIC	21,600	3,700	1,800	23,500	JPY	34,697,750.00	0.11
IBIDEN	6,700	1,300	1,000	7,000	JPY	54,705,000.00	0.17
IDEMITSU KOSAN	12,700	48,300	1,500	59,500	JPY	45,666,250.00	0.14
IIDA GROUP HOLDINGS	8,300	1,000	0	9,300	JPY	19,636,950.00	0.06
INPEX	60,100	7,500	7,200	60,400	JPY	115,031,800.00	0.36
ISUZU MOTORS	34,200	4,100	1,500	36,800	JPY	66,828,800.00	0.21
ITO EN	3,100	0	3,100	0	JPY	0.00	0.00
ITOCU	69,400	7,400	2,900	73,900	JPY	426,181,300.00	1.32
ITOCU TECHNO-SOLUTIONS	5,500	0	5,500	0	JPY	0.00	0.00
J	10,600	2,800	2,300	11,100	JPY	44,622,000.00	0.14
JAPAN AIRLINES	8,100	800	0	8,900	JPY	24,697,500.00	0.08
JAPAN EXCHANGE GROUP	29,100	2,600	0	31,700	JPY	94,561,100.00	0.29
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	405	75	0	480	JPY	48,912,000.00	0.15
JAPAN POST BANK	23,700	70,200	4,200	89,700	JPY	128,809,200.00	0.40
JAPAN POST HOLDINGS	138,100	14,400	23,500	129,000	JPY	162,475,500.00	0.50
JAPAN POST INSURANCE	11,700	0	0	11,700	JPY	29,296,800.00	0.09
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	72	24	4	92	JPY	53,728,000.00	0.17
JAPAN TOBACCO	69,700	8,100	3,300	74,500	JPY	271,552,500.00	0.84
JFE HOLDINGS	28,900	7,900	1,400	35,400	JPY	77,437,500.00	0.24
KAJIMA	25,100	4,600	3,000	26,700	JPY	62,918,550.00	0.20
KAKAKU.COM	7,500	0	7,500	0	JPY	0.00	0.00
KANSAI ELECTRIC POWER	40,600	2,600	0	43,200	JPY	80,870,400.00	0.25
KAO	27,700	2,900	1,500	29,100	JPY	168,780,000.00	0.52
KAWASAKI KISEN KAISHA	0	8,800	0	8,800	JPY	53,240,000.00	0.17
KDDI	93,900	10,500	11,300	93,100	JPY	417,646,600.00	1.30
KDX REALTY INVESTMENT	0	289	0	289	JPY	46,471,200.00	0.14
KEIO	5,800	500	6,300	0	JPY	0.00	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	7,600	400	0	8,000	JPY	53,312,000.00	0.17
KEYENCE	11,400	1,200	500	12,100	JPY	751,652,000.00	2.33
KIKKOMAN	8,500	900	1,000	8,400	JPY	72,525,600.00	0.23
KINTETSU	9,900	1,100	0	11,000	JPY	49,192,000.00	0.15
KIRIN HOLDINGS	48,300	4,500	4,700	48,100	JPY	99,374,600.00	0.31
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	3,100	300	3,400	0	JPY	0.00	0.00
KOBE BUSSAN	8,800	1,400	700	9,500	JPY	39,577,000.00	0.12
KOEI TECMO HOLDINGS	6,860	0	0	6,860	JPY	11,034,310.00	0.03
KOITO MANUFACTURING	11,800	900	1,100	11,600	JPY	25,491,000.00	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 - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KOMATSU	53,800	6,100	2,100	57,800	JPY	213,166,400.00	0.66
KONAMI HOLDINGS	5,600	2,000	1,200	6,400	JPY	47,251,200.00	0.15
KOSE	1,900	300	0	2,200	JPY	23,265,000.00	0.07
KUBOTA	59,500	5,700	2,400	62,800	JPY	133,293,000.00	0.41
KURITA WATER INDUSTRIES	6,200	900	7,100	0	JPY	0.00	0.00
KYOCERA	18,600	62,600	1,200	80,000	JPY	164,640,000.00	0.51
KYOWA KIRIN	16,100	2,800	1,800	17,100	JPY	40,527,000.00	0.13
LASERTEC	4,400	600	300	4,700	JPY	174,699,000.00	0.54
LIXIL GROUP	17,400	1,500	18,900	0	JPY	0.00	0.00
LY CORP	153,600	28,100	12,400	169,300	JPY	84,599,210.00	0.26
M3	25,800	4,300	2,200	27,900	JPY	65,090,700.00	0.20
MAKITA	13,300	3,400	2,800	13,900	JPY	54,071,000.00	0.17
MARUBENI	89,900	7,500	8,700	88,700	JPY	197,667,950.00	0.61
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	0	21,400	400	21,000	JPY	52,437,000.00	0.16
MAZDA MOTOR	33,800	5,400	4,200	35,000	JPY	53,322,500.00	0.17
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	5,200	1,000	1,000	5,200	JPY	31,772,000.00	0.10
MEIJI HOLDINGS	6,600	8,800	800	14,600	JPY	48,895,400.00	0.15
MINEBEA MITSUMI	21,100	2,900	1,000	23,000	JPY	66,665,500.00	0.21
MISUMI GROUP	16,500	1,000	0	17,500	JPY	41,816,250.00	0.13
MITSUBISHI	73,700	150,000	8,700	215,000	JPY	484,502,500.00	1.50
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	75,500	7,500	3,000	80,000	JPY	69,120,000.00	0.21
MITSUBISHI ELECTRIC	114,200	14,200	7,700	120,700	JPY	241,729,300.00	0.75
MITSUBISHI ESTATE	69,800	6,300	5,700	70,400	JPY	136,787,200.00	0.42
MITSUBISHI HC CAPITAL	39,500	17,500	5,900	51,100	JPY	48,381,480.00	0.15
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	19,100	1,700	1,000	19,800	JPY	163,171,800.00	0.51
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	698,900	77,000	65,000	710,900	JPY	861,255,350.00	2.67
mitsui	83,800	8,500	11,700	80,600	JPY	427,018,800.00	1.33
mitsui chemicals	10,400	1,200	700	10,900	JPY	45,583,800.00	0.14
mitsui fudosan	53,000	7,100	4,700	55,400	JPY	191,573,200.00	0.59
mitsui o.s.k. lines	20,000	2,000	700	21,300	JPY	96,212,100.00	0.30
mizuho financial group	141,270	16,600	7,000	150,870	JPY	363,973,875.00	1.13
monotaro	14,900	1,300	1,300	14,900	JPY	22,938,550.00	0.07
ms&ad insurance group holdings	26,400	3,500	3,300	26,600	JPY	147,523,600.00	0.46
murata manufacturing	33,500	76,800	2,900	107,400	JPY	321,448,200.00	1.00
n.t.t. nippon telegraph & teleph.	69,900	1,813,500	15,700	1,867,700	JPY	321,804,710.00	1.00
NEC	14,400	1,700	800	15,300	JPY	127,755,000.00	0.40
NEXON	27,600	1,700	8,300	21,000	JPY	53,959,500.00	0.17
NGK INSULATORS	13,700	0	13,700	0	JPY	0.00	0.00
NIDEC	26,300	2,200	2,800	25,700	JPY	146,361,500.00	0.45
NIHON M&A CENTER	18,200	0	18,200	0	JPY	0.00	0.00
NINTENDO	64,500	6,500	6,400	64,600	JPY	475,391,400.00	1.48
NIPPON BUILDING FUND	88	16	0	104	JPY	63,544,000.00	0.20
NIPPON PAINT	48,300	12,600	1,900	59,000	JPY	67,260,000.00	0.21
NIPPON PROLOGIS REIT	125	0	125	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON SANSO HOLDINGS	10,700	1,500	1,100	11,100	JPY	41,913,600.00	0.13
NIPPON SHINYAKU	3,200	400	3,600	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	47,000	9,100	2,500	53,600	JPY	173,128,000.00	0.54
NIPPON YUSEN	28,200	3,200	1,300	30,100	JPY	131,567,100.00	0.41
NISSAN CHEMICAL	7,400	400	0	7,800	JPY	42,946,800.00	0.13
NISSAN MOTOR	134,800	12,300	4,600	142,500	JPY	78,973,500.00	0.25
NISSHIN SEIFUN GROUP	11,200	0	11,200	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 - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NISSIN FOODS HD	3,600	9,000	0	12,600	JPY	62,004,600.00	0.19
NITORI HOLDINGS	4,700	600	400	4,900	JPY	92,512,000.00	0.29
NITTO DENKO	8,200	1,200	600	8,800	JPY	92,840,000.00	0.29
NOMURA HOLDINGS	172,000	24,400	8,900	187,500	JPY	119,568,750.00	0.37
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	7,300	700	800	7,200	JPY	26,704,800.00	0.08
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	247	44	0	291	JPY	48,015,000.00	0.15
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	23,100	2,500	1,500	24,100	JPY	98,834,100.00	0.31
NPN EXPRESS H	4,600	600	600	4,600	JPY	36,864,400.00	0.11
NTT DATA	37,700	3,800	2,500	39,000	JPY	77,961,000.00	0.24
OBAYASHI	38,800	10,500	9,000	40,300	JPY	49,166,000.00	0.15
OBIC	4,100	400	200	4,300	JPY	104,468,500.00	0.32
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	16,900	2,200	0	19,100	JPY	41,084,100.00	0.13
OJI HOLDINGS	48,900	12,400	8,800	52,500	JPY	28,507,500.00	0.09
OLYMPUS	71,100	10,200	6,300	75,000	JPY	153,037,500.00	0.48
OMRON	10,800	1,000	1,000	10,800	JPY	71,096,400.00	0.22
ONO PHARMACEUTICAL	21,000	2,700	0	23,700	JPY	59,629,200.00	0.19
OPEN HOUSE GRP	4,700	1,100	500	5,300	JPY	22,169,900.00	0.07
ORACLE CORP JAPAN	2,300	300	0	2,600	JPY	28,262,000.00	0.09
ORIENTAL LAND	11,700	59,700	3,400	68,000	JPY	357,068,000.00	1.11
ORIX	69,400	7,500	4,100	72,800	JPY	193,356,800.00	0.60
OSAKA GAS	21,700	1,900	0	23,600	JPY	69,502,000.00	0.22
OTSUKA	6,500	800	0	7,300	JPY	42,434,900.00	0.13
OTSUKA HOLDINGS	22,800	4,500	1,100	26,200	JPY	138,571,800.00	0.43
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	22,700	2,400	1,000	24,100	JPY	81,072,400.00	0.25
PANASONIC	129,400	12,500	3,700	138,200	JPY	192,996,300.00	0.60
PERSOL HOLDINGS	10,200	100,800	111,000	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	51,300	50,100	7,300	94,100	JPY	59,094,800.00	0.18
RECRUIT HOLDINGS	84,100	9,600	3,800	89,900	JPY	536,073,700.00	1.66
RENESAS ELECTRONICS	68,200	25,800	2,600	91,400	JPY	232,978,600.00	0.72
RESONA HOLDINGS	126,500	12,800	7,300	132,000	JPY	94,578,000.00	0.29
RICOH	33,500	3,800	4,000	33,300	JPY	36,063,900.00	0.11
ROHM	5,300	16,700	1,200	20,800	JPY	56,212,000.00	0.17
SBI HOLDINGS	14,100	1,600	700	15,000	JPY	47,580,000.00	0.15
SCSK	8,800	2,200	1,200	9,800	JPY	27,400,800.00	0.09
SECOM	12,200	1,500	600	13,100	JPY	133,030,500.00	0.41
SEIKO EPSON	16,300	1,100	0	17,400	JPY	36,722,700.00	0.11
SEKISUI CHEMICAL	22,000	3,400	1,300	24,100	JPY	48,983,250.00	0.15
SEKISUI HOUSE	36,100	4,300	3,600	36,800	JPY	115,257,600.00	0.36
SEVEN & I HOLDINGS	44,000	5,200	2,000	47,200	JPY	264,084,000.00	0.82
SG HOLDINGS	16,400	3,300	0	19,700	JPY	39,872,800.00	0.12
SHARP	13,500	2,600	0	16,100	JPY	16,188,550.00	0.05
SHIMADZU	13,900	1,300	600	14,600	JPY	57,553,200.00	0.18
SHIMANO	4,200	600	100	4,700	JPY	102,624,500.00	0.32
SHIMIZU CORP	30,900	4,900	2,400	33,400	JPY	31,282,440.00	0.10
SHIN-ETSU CHEMICAL	22,000	97,700	6,200	113,500	JPY	671,579,500.00	2.09
SHIONOGI	15,400	1,600	800	16,200	JPY	110,127,600.00	0.34
SHISEIDO	23,400	2,900	1,200	25,100	JPY	106,725,200.00	0.33
SHIZUOKA FIN G	25,000	8,300	4,400	28,900	JPY	34,535,500.00	0.11
SMC	3,300	500	200	3,600	JPY	272,736,000.00	0.85
SOFTBANK	168,200	18,600	8,000	178,800	JPY	314,598,600.00	0.98
SOFTBANK GROUP	70,500	7,800	14,200	64,100	JPY	403,381,300.00	1.25

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 - Japanese Equities Tracker

## Japan TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SOMPO HOLDINGS	18,300	2,400	2,200	18,500	JPY	127,576,000.00	0.40
SONY	73,500	9,500	4,500	78,500	JPY	1,052,685,000.00	3.27
SQUARE ENIX HOLDINGS	5,000	500	0	5,500	JPY	27,846,500.00	0.09
SUBARU	36,200	4,800	2,300	38,700	JPY	100,078,200.00	0.31
SUMCO	20,000	2,600	1,200	21,400	JPY	45,250,300.00	0.14
SUMITOMO CHEMICAL	86,900	6,200	5,500	87,600	JPY	30,134,400.00	0.09
SUMITOMO CORP	66,100	6,600	7,700	65,000	JPY	199,940,000.00	0.62
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	41,800	5,600	2,900	44,500	JPY	79,899,750.00	0.25
SUMITOMO METAL MINING	14,200	1,100	0	15,300	JPY	64,963,800.00	0.20
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	76,600	9,800	7,200	79,200	JPY	544,896,000.00	1.69
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	19,800	21,800	1,000	40,600	JPY	109,863,600.00	0.34
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	17,700	2,100	2,200	17,600	JPY	73,814,400.00	0.23
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	7,900	1,000	0	8,900	JPY	41,385,000.00	0.13
SUZUKI MOTOR	21,400	2,600	900	23,100	JPY	139,362,300.00	0.43
SYSMEX	9,900	700	300	10,300	JPY	80,937,400.00	0.25
T&D HOLDINGS	31,500	2,000	2,300	31,200	JPY	69,903,600.00	0.22
TAISEI	10,600	1,000	1,100	10,500	JPY	50,631,000.00	0.16
TAKEDA PHARMACEUTICAL	87,800	14,900	4,100	98,600	JPY	399,724,400.00	1.24
TDK	22,700	3,200	1,500	24,400	JPY	163,894,800.00	0.51
TERUMO	37,700	7,000	2,600	42,100	JPY	194,586,200.00	0.60
TIS	13,000	800	0	13,800	JPY	42,876,600.00	0.13
TOBU RAILWAY	10,700	2,200	800	12,100	JPY	45,846,900.00	0.14
TOHO CO	6,800	1,000	1,000	6,800	JPY	32,429,200.00	0.10
TOKIO MARINE	107,300	12,000	6,800	112,500	JPY	397,012,500.00	1.23
TOKYO ELECTRIC POWER	89,100	6,100	0	95,200	JPY	70,305,200.00	0.22
TOKYO ELECTRON	8,700	22,200	1,500	29,400	JPY	742,497,000.00	2.31
TOKYO GAS	23,700	2,400	2,700	23,400	JPY	75,769,200.00	0.24
TOKYU CORP	31,200	2,600	2,700	31,100	JPY	53,523,100.00	0.17
TOPPAN HLDGS	15,700	2,200	2,500	15,400	JPY	60,599,000.00	0.19
TORAY INDUSTRIES	80,600	9,300	3,100	86,800	JPY	63,633,080.00	0.20
TOSHIBA	22,600	2,400	25,000	0	JPY	0.00	0.00
TOSOH	15,500	0	0	15,500	JPY	27,915,500.00	0.09
TOTO	8,200	700	600	8,300	JPY	30,817,900.00	0.10
TOYOTA INDUSTRIES	8,600	1,600	1,000	9,200	JPY	105,800,000.00	0.33
TOYOTA MOTOR	619,700	75,800	34,800	660,700	JPY	1,711,543,350.00	5.32
TOYOTA TSUSHO	12,500	2,100	1,300	13,300	JPY	110,496,400.00	0.34
TREND MICRO	7,800	900	400	8,300	JPY	62,648,400.00	0.19
UNICHARM	23,800	2,000	1,000	24,800	JPY	126,430,400.00	0.39
USS	12,000	900	0	12,900	JPY	36,584,400.00	0.11
WELCIA HOLDINGS	5,500	0	5,500	0	JPY	0.00	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	13,000	2,600	1,900	13,700	JPY	80,569,700.00	0.25
YAKULT HONSHA	7,500	8,500	300	15,700	JPY	49,721,900.00	0.15
YAMAHA	8,200	700	700	8,200	JPY	26,707,400.00	0.08
YAMAHA MOTOR	17,800	37,900	800	54,900	JPY	69,146,550.00	0.21
YAMATO HOLDINGS	17,000	1,800	2,000	16,800	JPY	43,772,400.00	0.14
YASKAWA ELECTRIC	14,100	2,400	1,800	14,700	JPY	86,583,000.00	0.27
YOKOGAWA ELECTRIC	13,500	2,000	1,100	14,400	JPY	38,721,600.00	0.12
ZENSHO HOLDINGS	0	5,900	0	5,900	JPY	43,595,100.00	0.14
ZOZO	7,400	2,500	900	9,000	JPY	28,575,000.00	0.09
						31,904,299,435.00	99.08
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION /</b>							
<b>TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>31,904,299,435.00</b>	<b>99.08</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in JPY)	% 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					JPY	27,932,591.00	0.09
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>27,932,591.00</b>	<b>0.09</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in JPY)
----------------	---	-------------------	----------------------	--	----------------------	--

#### INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

##### FUTURES / FUTURES

FUT TOPIX 10000 OSX 10/03/23	17	0	17	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/06/23	0	19	19	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/09/23	0	24	24	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/12/23	0	15	15	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/03/24	0	16	0	16	JPY	378,622,400.00
						<b>378,622,400.00</b>

#### 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)	31,904,299,435.00	99.08
(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

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	388,872.89	73,699.16
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	52,331.76	31,352.69
Actions et autres titres de participation /		
Aktien und andere Beteiligungspapiere	72,934,191.00	43,769,251.00
Fonds de placement / Anlagefonds	5,878.57	5,768.70
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,696.02	935.40
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>73,383,970.24</b>	<b>43,881,006.95</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	18,610.39	16,620.60
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>73,365,359.85</b>	<b>43,864,386.35</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I USD-	331.47	332.77
Parts / Anteile -Z USD-	9,207.67	4,814.87
Parts / Anteile -Z EUR-	12,977.00	11,340.00
Parts / Anteile -I dy USD-	1,462.71	2,028.76
Parts / Anteile -Z dy USD-	-	35.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I USD-	3,569.66	2,845.26
Parts / Anteile -Z USD-	3,644.49	2,900.73
Parts / Anteile -Z EUR-	2,360.17	1,944.56
Parts / Anteile -I dy USD-	3,275.91	2,624.43
Parts / Anteile -Z dy USD-	-	2,637.65



# 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	
<b>PARTS -I USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	332.77	01.01.2022	332.45	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.31		0.32	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1.61		0.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	331.47	31.12.2022	332.77	
<b>PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	4,814.87	01.01.2022	6,520.59	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		5,152.80		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-760.00		-1,705.72	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	9,207.67	31.12.2022	4,814.87	
<b>PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	11,340.00	01.01.2022	10,666.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,662.00		705.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-25.00		-31.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	12,977.00	31.12.2022	11,340.00	
<b>PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	2,028.76	01.01.2022	2,285.22	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1.68		9.54	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-567.73		-266.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	1,462.71	31.12.2022	2,028.76	
<b>PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	35.00	01.01.2022	245.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-35.00		-210.00	
Etat au / Bestand per	02.02.2023	0.00	31.12.2022	35.00	

# 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

		USD		USD
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	43,864,386.35	01.01.2022	60,806,347.51
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-145,682.60		-151,690.31
Distribution / Ausschüttung		-43,422.75		-47,948.85
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		16,479,794.63		-5,156,068.90
Résultat total / Gesamterfolg		13,210,284.22		-11,586,253.10
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>73,365,359.85</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>43,864,386.35</b>

# Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	4,823.46	886.76
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	689,358.09	542,525.91
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	209.12	59.55
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	176,926.36	11,702.97
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>871,317.03</b>	<b>555,175.19</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1.45	0.41
Frais d'audit / Prüfaufwand	16,745.60	13,815.38
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I USD- / -I dy USD-	13,080.78	13,555.09
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	10,946.92	10,152.24
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	6,718.99	6,361.28
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	13,997.82	13,709.93
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	36,117.46	40,923.37
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>97,609.02</b>	<b>98,517.70</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>773,708.01</b>	<b>456,657.49</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	700,518.25	1,069,527.25
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>1,474,226.26</b>	<b>1,526,184.74</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	11,736,057.96	-13,112,437.84
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>13,210,284.22</b>	<b>-11,586,253.10</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I USD-	31.24	23.91
Parts / Anteile -Z USD-	39.02	31.18
Parts / Anteile -Z EUR-	27.91	22.31
Parts / Anteile -I dy USD-	28.65	22.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	-	28.30

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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%	-	0.01%

\* 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

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	773,708.01	456,657.49
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	44.75	41.44
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>773,752.76</b>	<b>456,698.93</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-	10,354.82	
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	359,238.64	
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-	362,205.00	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
USD 22.00 brut à chacune des 2,028.76 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2023	41,906.53	
Bruttobetrag USD 22.00 Ausschüttung an die 2,028.76 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>47.77</b>	<b>44.75</b>

# Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	73,365,359.85	43,864,386.35	60,806,347.51
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I USD-	3,569.66	2,845.26	3,559.45
Parts / Anteile -Z USD-	3,644.49	2,900.73	3,623.47
Parts / Anteile -Z EUR-	2,360.17	1,944.56	2,279.40
Parts / Anteile -I dy USD-	3,275.91	2,624.43	3,297.81
Parts / Anteile -Z dy USD-	-	2,637.65	3,314.01
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I USD-	31.24	23.91	23.19
Parts / Anteile -Z USD-	39.02	31.18	30.74
Parts / Anteile -Z EUR-	27.91	22.31	21.99
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy USD-	28.65	22.00	21.45
Parts / Anteile -Z dy USD-	-	28.35	28.10
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I USD-	331.47	332.77	332.45
Parts / Anteile -Z USD-	9,207.67	4,814.87	6,520.59
Parts / Anteile -Z EUR-	12,977.00	11,340.00	10,666.00
Parts / Anteile -I dy USD-	1,462.71	2,028.76	2,285.22
Parts / Anteile -Z dy USD-	-	35.00	245.00

# Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
		USD	
	<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>73,365,359.85</b>	<b>100.00%</b>
	Engagement total brut résultant de dérivés	288,321.17	0.39%
	Engagement total net résultant de dérivés	288,321.17	0.39%
	Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

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

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I USD-	25.80	-19.87	8.37	14.71
MSCI North America (USD)	25.96	-19.53	8.62	14.97
Parts -Z USD-	26.08	-19.70	8.60	14.96
MSCI North America (USD)	25.96	-19.53	8.62	14.97
Parts -Z EUR-	21.81	-14.43	12.37	15.75
MSCI North America (EUR)	21.70	-14.26	12.39	15.76
Parts -I dy USD-	25.80	-19.88	8.36	14.70
MSCI North America (USD)	25.96	-19.53	8.62	14.97
Parts -Z dy USD- (**)	N/A	-19.70	N/A	N/A
MSCI North America (USD)	N/A	-19.53	N/A	N/A

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Liquidation de la part -Z dy USD- le 2 février 2023.

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 - North American Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

5) Tracking Error (%)	2023	2022
Parts -I USD-	0.11	0.17
Parts -Z USD-	0.11	0.17
Parts -Z EUR-	0.11	0.17
Parts -I dy USD-	0.11	0.17
Parts -Z dy USD-	N/A	0.17

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 (%)	2023	2022
Parts -I USD-	0.31	0.31
Parts -Z USD-	0.09	0.08
Parts -Z EUR-	0.09	0.09
Parts -I dy USD-	0.31	0.31
Parts -Z dy USD-	N/A	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.*

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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
		USD	
	Nettovermögen des Teilfonds	73,365,359.85	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	288,321.17	0.39%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	288,321.17	0.39%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Am 31. Dezember 2022 stehen keine Finanzterminkontrakte offen

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I USD-	25.80	-19.87	8.37	14.71
MSCI North America (USD)	25.96	-19.53	8.62	14.97
Anteile -Z USD-	26.08	-19.70	8.60	14.96
MSCI North America (USD)	25.96	-19.53	8.62	14.97
Anteile -Z EUR-	21.81	-14.43	12.37	15.75
MSCI North America (EUR)	21.70	-14.26	12.39	15.76
Anteile -I dy USD-	25.80	-19.88	8.36	14.70
MSCI North America (USD)	25.96	-19.53	8.62	14.97
Anteile -Z dy USD- (**)	N/A	-19.70	N/A	N/A
MSCI North America (USD)	N/A	-19.53	N/A	N/A

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Liquidation der Klasse -Z dy USD- am 2. Februar 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I USD-	0.11	0.17
Anteile -Z USD-	0.11	0.17
Anteile -Z EUR-	0.11	0.17
Anteile -I dy USD-	0.11	0.17
Anteile -Z dy USD-	N/A	0.17

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 (%)	2023	2022
----------------------------	------	------

Anteile -I USD-	0.31	0.31
Anteile -Z USD-	0.09	0.08
Anteile -Z EUR-	0.09	0.09
Anteile -I dy USD-	0.31	0.31
Anteile -Z dy USD-	N/A	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.

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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CAD					CAD	24,314.60	0.03
EUR					EUR	1,992.70	0.00
USD					USD	362,565.59	0.49
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>388,872.89</b>	<b>0.53</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>388,872.89</b>	<b>0.53</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
ARCH CAPITAL GROUP	427	255	0	682	USD	50,652.14	0.07
BUNGE	260	87	347	0	USD	0.00	0.00
EVEREST GROUP LTD	60	25	0	85	USD	30,054.30	0.04
INVESCO	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	0	333	0	333	USD	6,207.12	0.01
						<b>86,913.56</b>	<b>0.12</b>
<b>CANADA / KANADA</b>							
AGNICO EAGLE MINES	543	212	0	755	CAD	41,597.74	0.06
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	0	696	696	0	CAD	0.00	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,000	0	0	1,000	CAD	6,340.06	0.01
ALIM COUCHE-TARD	988	383	0	1,371	CAD	81,130.89	0.11
ALTAGAS	182	0	0	182	CAD	3,839.86	0.01
ARC RESOURCES	645	621	0	1,266	CAD	18,885.36	0.03
BANK OF MONTREAL	690	582	0	1,272	CAD	126,476.58	0.17
BANK OF NOVA SCOTIA	1,441	651	0	2,092	CAD	102,331.32	0.14
BARRICK GOLD	2,385	687	0	3,072	CAD	55,774.10	0.08
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	436	299	281	454	CAD	18,323.90	0.02
BROOKFIELD CORP	1,746	590	0	2,336	CAD	94,159.32	0.13
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-	291	0	0	291	CAD	8,417.07	0.01
CAE	551	0	0	551	CAD	11,951.02	0.02
CAMECO	600	244	227	617	CAD	26,732.32	0.04
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	200	0	0	200	CAD	7,401.79	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	1,198	245	0	1,443	CAD	69,819.09	0.10
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	642	355	88	909	CAD	114,814.23	0.16
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,362	461	0	1,823	CAD	120,017.24	0.16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1,221	0	1,221	0	CAD	0.00	0.00
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	100	0	0	100	CAD	10,671.93	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	200	0	0	200	CAD	4,836.95	0.01
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	91	236	243	84	CAD	3,796.12	0.01
CDN PAC KAN CTY	0	1,743	130	1,613	CAD	128,247.40	0.17
CENOVUS ENERGY	1,657	984	0	2,641	CAD	44,223.66	0.06
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	237	200	100	337	CAD	36,278.76	0.05
CONSTELLATION SOFTWARE	20	10	0	30	CAD	74,744.55	0.10
CONSTELLATION SOFTWARE WTS 310340	0	20	0	20	CAD	0.00	0.00
CSU WTS 23/28 -PROV-	0	20	20	0	CAD	0.00	0.00
DOLLARAMA	333	143	0	476	CAD	34,470.85	0.05
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	0	1,348	676	672	CAD	10,987.66	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 - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EMERA	276	281	0	557	CAD	21,247.62	0.03
EMPIRE 'A' -NVTG-	300	0	0	300	CAD	7,974.37	0.01
ENBRIDGE	2,556	1,172	285	3,443	CAD	124,549.67	0.17
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	31	0	0	31	CAD	28,740.96	0.04
FIRST QUANTUM MINERALS	577	380	0	957	CAD	7,874.61	0.01
FIRSTSERVICE	23	64	0	87	CAD	14,162.42	0.02
FORTIS INC	579	240	0	819	CAD	33,856.91	0.05
FRANCO-NEVADA	262	75	0	337	CAD	37,510.63	0.05
GEORGE WESTON	75	0	0	75	CAD	9,356.52	0.01
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	81	286	0	367	CAD	12,722.27	0.02
GILDAN ACTIVEWEAR	400	332	332	400	CAD	13,292.89	0.02
GREAT-WEST LIFECO	234	344	0	578	CAD	19,225.77	0.03
HYDRO ONE	240	377	0	617	CAD	18,576.46	0.03
IA FINANCIAL	200	0	0	200	CAD	13,700.90	0.02
IGM FINANCIAL	200	0	0	200	CAD	5,310.18	0.01
IMPERIAL OIL	301	0	0	301	CAD	17,230.01	0.02
INTACT FINANCIAL	190	140	0	330	CAD	51,019.14	0.07
IVANHOE MINES 'A'	1,279	0	0	1,279	CAD	12,464.10	0.02
KEYERA	124	407	0	531	CAD	12,898.48	0.02
KINROSS GOLD	2,414	0	0	2,414	CAD	14,682.46	0.02
LOBLAW COMPANIES	212	118	113	217	CAD	21,110.86	0.03
LUMINE GROUP	0	60	60	0	CAD	0.00	0.00
LUMINE GROUP -PROV-	0	60	60	0	CAD	0.00	0.00
LUNDIN MINING	1,200	0	0	1,200	CAD	9,865.01	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	346	183	0	529	CAD	31,408.64	0.04
MANULIFE FINANCIAL	2,280	1,072	504	2,848	CAD	63,240.93	0.09
METRO	396	192	185	403	CAD	20,962.98	0.03
NATIONAL BANK OF CANADA	470	149	0	619	CAD	47,413.19	0.06
NORTHLAND POWER	400	0	0	400	CAD	7,301.69	0.01
NUTRIEN	648	159	0	807	CAD	45,686.78	0.06
ONEX -SUB.VTG-	100	0	0	100	CAD	7,017.30	0.01
OPEN TEXT	412	278	246	444	CAD	18,751.99	0.03
PAN AMERICAN SILVER	39	670	0	709	CAD	11,630.27	0.02
PARKLAND	200	0	0	200	CAD	6,478.09	0.01
PEMBINA PIPELINE	813	304	298	819	CAD	28,335.21	0.04
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	873	353	377	849	CAD	24,396.05	0.03
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	540	447	540	447	CAD	10,685.16	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	331	145	0	476	CAD	37,373.21	0.05
RITCHIE BRO AUCTION	0	360	0	360	CAD	24,208.42	0.03
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	200	0	200	0	CAD	0.00	0.00
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	405	259	0	664	CAD	31,236.12	0.04
ROYAL BANK OF CANADA	1,748	1,018	601	2,165	CAD	220,013.78	0.30
SAPUTO	500	0	0	500	CAD	10,173.68	0.01
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	556	0	556	0	CAD	0.00	0.00
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	1,500	540	0	2,040	CAD	159,598.46	0.22
STANTEC	0	150	0	150	CAD	12,101.48	0.02
SUN LIFE FINANCIAL	712	204	0	916	CAD	47,738.18	0.07
SUNCOR ENERGY	1,265	871	0	2,136	CAD	68,764.79	0.09
TC ENERGY	1,272	562	0	1,834	CAD	71,991.43	0.10
TECK RESSOURCES 'B'	605	243	0	848	CAD	36,020.41	0.05
TELUS -NON CANADIAN-	658	0	0	658	CAD	11,766.76	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TFI INTERNATIONAL	68	73	0	141	CAD	19,273.36	0.03
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	154	0	0	154	CAD	13,002.30	0.02
THOMSON REUTERS	188	0	188	0	CAD	0.00	0.00
THOMSON REUTERS	0	267	0	267	CAD	39,227.92	0.05
TMX GROUP	100	400	0	500	CAD	12,153.05	0.02
TOROMONT INDUSTRIES	27	121	0	148	CAD	13,031.10	0.02
TORONTO-DOMINION BANK	2,332	987	316	3,003	CAD	194,992.43	0.27
TOURMALINE OIL	401	195	0	596	CAD	26,934.37	0.04
WASTE CONNECTIONS	61	0	0	61	CAD	9,153.24	0.01
WASTE CONNECTIONS	238	146	0	384	USD	57,319.68	0.08
WEST FRASER TIMBER	91	0	0	91	CAD	7,823.27	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	440	239	0	679	CAD	33,661.65	0.05
WSP GLOBAL	200	71	71	200	CAD	28,172.32	0.04
						3,272,681.70	4.46
<b>CURACAO / CURACAO</b>							
SLB	1,821	673	198	2,296	USD	119,483.84	0.16
						119,483.84	0.16
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
3M	712	313	99	926	USD	101,230.32	0.14
A.O. SMITH CORP	194	141	0	335	USD	27,617.40	0.04
ABBOTT LABORATORIES	2,044	913	96	2,861	USD	314,910.27	0.43
ABBVIE	2,104	930	143	2,891	USD	448,018.27	0.61
ACTIVISION BLIZZARD	1,026	549	1,575	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	590	270	100	760	USD	453,416.00	0.62
ADVANCE AUTO PARTS	100	0	100	0	USD	0.00	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	2,087	853	283	2,657	USD	391,668.37	0.53
AECOM	0	234	0	234	USD	21,628.62	0.03
AES	741	586	0	1,327	USD	25,544.75	0.03
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	152	0	152	0	USD	0.00	0.00
AFLAC	771	257	123	905	USD	74,662.50	0.10
AGILENT TECHNOLOGIES	394	91	0	485	USD	67,429.55	0.09
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	280	105	0	385	USD	105,413.00	0.14
AIRBNB 'A'	512	222	0	734	USD	99,926.76	0.14
AKAMAI TECHNOLOGIES	162	96	0	258	USD	30,534.30	0.04
ALBEMARLE	145	59	0	204	USD	29,473.92	0.04
ALBERTSONS COMPANIES	0	498	0	498	USD	11,454.00	0.02
ALCOA	156	0	156	0	USD	0.00	0.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	203	101	0	304	USD	38,538.08	0.05
ALIGN TECHNOLOGY	90	40	0	130	USD	35,620.00	0.05
ALLIANT ENERGY	386	0	0	386	USD	19,801.80	0.03
ALLSTATE	300	183	73	410	USD	57,391.80	0.08
ALLY FINANCIAL	398	0	0	398	USD	13,898.16	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	175	110	104	181	USD	34,645.21	0.05
ALPHABET 'A'	7,380	3,110	670	9,820	USD	1,371,755.80	1.87
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	6,800	2,780	920	8,660	USD	1,220,453.80	1.66
ALTRIA GROUP	2,374	931	450	2,855	USD	115,170.70	0.16
AMAZON.COM	11,280	4,890	790	15,380	USD	2,336,837.20	3.18
AMEREN	377	250	245	382	USD	27,633.88	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	607	263	0	870	USD	70,661.40	0.10
AMERICAN EXPRESS	799	260	0	1,059	USD	198,393.06	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 - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AMERICAN FINANCIAL GROUP	100	0	0	100	USD	11,889.00	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	524	0	0	524	USD	18,843.04	0.03
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	994	333	165	1,162	USD	78,725.50	0.11
AMERICAN TOWER	533	285	49	769	USD	166,011.72	0.23
AMERICAN WATER WORKS	205	150	0	355	USD	46,856.45	0.06
AMERIPRISE FINANCIAL	137	31	0	168	USD	63,811.44	0.09
AMETEK	337	68	0	405	USD	66,780.45	0.09
AMGEN	626	305	38	893	USD	257,201.86	0.35
AMPHENOL 'A'	748	233	0	981	USD	97,246.53	0.13
ANALOG DEVICES	675	225	55	845	USD	167,783.20	0.23
ANNALY CAPITAL MGMT	641	0	0	641	USD	12,416.17	0.02
ANSYS	118	34	0	152	USD	55,157.76	0.08
APA	420	0	0	420	USD	15,069.60	0.02
APOLLO GLB MGMT	460	226	0	686	USD	63,928.34	0.09
APPLE	19,736	8,343	2,179	25,900	USD	4,986,527.00	6.80
APPLIED MATERIALS	1,066	423	136	1,353	USD	219,280.71	0.30
ARAMARK	209	268	477	0	USD	0.00	0.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	765	258	124	899	USD	64,925.78	0.09
ARES MANAGEMENT	130	116	0	246	USD	29,254.32	0.04
ARISTA NETWORKS	290	163	0	453	USD	106,686.03	0.15
ARROW ELECTRONICS	74	0	74	0	USD	0.00	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	261	89	0	350	USD	78,708.00	0.11
ASPEN TECH	46	0	0	46	USD	10,126.90	0.01
ASSURANT	32	72	0	104	USD	17,522.96	0.02
AT&T	8,201	3,874	0	12,075	USD	202,618.50	0.28
ATLANTA BRAVES 'C'	0	7	7	0	USD	0.00	0.00
ATLASSIAN 'A'	0	283	0	283	USD	67,314.38	0.09
ATMOS ENERGY CORP	188	95	0	283	USD	32,799.70	0.04
AUTODESK	286	97	46	337	USD	82,052.76	0.11
AUTOMATIC DATA PROCESSING	528	165	0	693	USD	161,448.21	0.22
AUTOZONE	20	10	0	30	USD	77,568.30	0.11
AVALONBAY COMMUNITIES	175	58	0	233	USD	43,622.26	0.06
AVANTOR	910	478	480	908	USD	20,729.64	0.03
AVERY DENNISON	111	54	52	113	USD	22,844.08	0.03
AXON ENTERPRISE	0	150	0	150	USD	38,749.50	0.05
BAKER HUGHES 'A'	1,303	560	305	1,558	USD	53,252.44	0.07
BALL	393	208	0	601	USD	34,569.52	0.05
BANK OF AMERICA	8,467	4,215	1,003	11,679	USD	393,231.93	0.54
BANK OF NEW YORK MELLON	945	460	207	1,198	USD	62,355.90	0.08
BATH & BODY WORKS	268	322	313	277	USD	11,955.32	0.02
BAXTER INTERNATIONAL	711	0	0	711	USD	27,487.26	0.04
BECTON DICKINSON	348	160	0	508	USD	123,865.64	0.17
BENTLEY SYSTMS 'B'	268	0	0	268	USD	13,984.24	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	1,602	699	148	2,153	USD	767,888.98	1.05
BEST BUY	319	0	0	319	USD	24,971.32	0.03
BILL HOLDINGS	97	96	0	193	USD	15,746.87	0.02
BIOGEN	180	80	0	260	USD	67,280.20	0.09
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	263	113	112	264	USD	25,454.88	0.03
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	20	30	0	50	USD	16,144.50	0.02
BIO-TECHNE	176	148	0	324	USD	24,999.84	0.03
BLACK KNIGHT HOLDCO	292	0	292	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BLACKROCK 'A'	192	80	20	252	USD	204,573.60	0.28
BLACKSTONE 'A'	885	375	90	1,170	USD	153,176.40	0.21
BLOCK 'A'	678	196	0	874	USD	67,603.90	0.09
BOEING	650	570	230	990	USD	258,053.40	0.35
BOOKING HOLDINGS	50	10	0	60	USD	212,833.20	0.29
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	129	89	0	218	USD	27,884.38	0.04
BORG WARNER	161	215	0	376	USD	13,479.60	0.02
BOSTON PROPERTIES	151	0	0	151	USD	10,595.67	0.01
BOSTON SCIENTIFIC	1,799	763	183	2,379	USD	137,529.99	0.19
BRISTOL MYERS SQUIBB	2,521	1,168	206	3,483	USD	178,712.73	0.24
BROADCOM	476	301	40	737	USD	822,676.25	1.12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	131	54	0	185	USD	38,063.75	0.05
BROWN & BROWN	295	142	0	437	USD	31,075.07	0.04
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	343	154	0	497	USD	28,378.70	0.04
BUILDERS FIRSTSOURCE	0	245	0	245	USD	40,900.30	0.06
BURLINGTON STORES	100	0	0	100	USD	19,448.00	0.03
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	185	103	103	185	USD	15,982.15	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	379	128	56	451	USD	122,838.87	0.17
CAESARS ENTERTAINMENT	286	0	0	286	USD	13,407.68	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	121	103	0	224	USD	22,240.96	0.03
CAMPBELL SOUP	300	0	0	300	USD	12,969.00	0.02
CAPITAL ONE FINANCIAL	512	201	92	621	USD	81,425.52	0.11
CARDINAL HEALTH	326	114	0	440	USD	44,352.00	0.06
CARLISLE COS	104	39	40	103	USD	32,180.29	0.04
CARMAX	247	0	0	247	USD	18,954.78	0.03
CARNIVAL CORP & PLC	1,032	651	0	1,683	USD	31,202.82	0.04
CARRIER GLOBAL	1,207	369	0	1,576	USD	90,541.20	0.12
CATALENT	180	215	0	395	USD	17,747.35	0.02
CATERPILLAR	691	255	80	866	USD	256,050.22	0.35
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175	67	79	163	USD	29,105.28	0.04
CBRE GROUP 'A'	381	137	0	518	USD	48,220.62	0.07
CDW	145	97	0	242	USD	55,011.44	0.07
CELANESE	137	0	0	137	USD	21,285.69	0.03
CENCORA	179	113	0	292	USD	59,970.96	0.08
CENTENE	724	286	142	868	USD	64,414.28	0.09
CENTERPOINT ENERGY	687	366	0	1,053	USD	30,084.21	0.04
CERIDIAN HCM HOLDING	123	137	0	260	USD	17,451.20	0.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS	260	117	0	377	USD	29,971.50	0.04
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	54	52	0	106	USD	25,058.40	0.03
CHARLES SCHWAB	1,865	916	298	2,483	USD	170,830.40	0.23
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	135	30	0	165	USD	64,132.20	0.09
CHENIERE ENERGY	262	181	56	387	USD	66,064.77	0.09
CHESAPEAKE ENERGY	101	113	0	214	USD	16,465.16	0.02
CHEVRON	2,242	1,011	259	2,994	USD	446,585.04	0.61
CHEWY 'A'	0	533	533	0	USD	0.00	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	40	20	10	50	USD	114,348.00	0.16
CHURCH & DWIGHT	263	106	0	369	USD	34,892.64	0.05
CIGNA	374	140	0	514	USD	153,917.30	0.21
CINCINNATI FINANCIAL	184	96	0	280	USD	28,968.80	0.04
CINTAS	114	42	0	156	USD	94,014.96	0.13
CISCO SYSTEMS	4,933	2,035	209	6,759	USD	341,464.68	0.47

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CITIGROUP	2,501	969	192	3,278	USD	168,620.32	0.23
CITIZENS FINANCIAL GROUP	657	374	368	663	USD	21,971.82	0.03
CLEVELAND-CLIFFS	816	0	0	816	USD	16,662.72	0.02
CLOROX	183	0	0	183	USD	26,093.97	0.04
CLOUDFLARE 'A'	326	159	0	485	USD	40,381.10	0.06
CME GROUP 'A'	443	196	47	592	USD	124,675.20	0.17
CMS ENERGY	427	346	343	430	USD	24,970.10	0.03
COCA-COLA	5,000	2,798	886	6,912	USD	407,324.16	0.56
COGNEX	300	0	300	0	USD	0.00	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	739	288	158	869	USD	65,635.57	0.09
COINBASE GLOBAL 'A'	196	134	72	258	USD	44,871.36	0.06
COLGATE-PALMOLIVE	957	420	0	1,377	USD	109,760.67	0.15
COMCAST 'A'	5,573	1,793	492	6,874	USD	301,424.90	0.41
CONAGRA BRANDS	761	349	273	837	USD	23,988.42	0.03
CONFLUENT 'A'	0	307	0	307	USD	7,183.80	0.01
CONOCOPHILLIPS	1,594	575	173	1,996	USD	231,675.72	0.32
CONSOLIDATED EDISON	477	117	0	594	USD	54,036.18	0.07
CONST ENRG CORP	240	314	0	554	USD	64,757.06	0.09
CONSTELLATION BRANDS 'A'	205	79	0	284	USD	68,657.00	0.09
COOPER COMPANIES	60	40	40	60	USD	22,706.40	0.03
COPART	522	975	0	1,497	USD	73,353.00	0.10
CORNING	986	318	0	1,304	USD	39,706.80	0.05
CORTEVA	915	394	228	1,081	USD	51,801.52	0.07
COSTAR GROUP	320	410	120	610	USD	53,307.90	0.07
COSTCO WHOLESALE	522	242	35	729	USD	481,198.32	0.66
COTERRA ENERGY	1,125	343	0	1,468	USD	37,463.36	0.05
CROWDSTRIKE 'A'	255	124	0	379	USD	96,766.28	0.13
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	549	210	85	674	USD	77,638.06	0.11
CROWN HOLDINGS	117	109	0	226	USD	20,812.34	0.03
CSX	2,613	980	301	3,292	USD	114,133.64	0.16
CUMMINS	214	87	41	260	USD	62,288.20	0.08
CVS HEALTH	1,629	577	0	2,206	USD	174,185.76	0.24
DANAHER	865	326	46	1,145	USD	264,884.30	0.36
DARDEN RESTAURANTS	164	73	65	172	USD	28,259.60	0.04
DARLING INGREDIENTS	0	341	0	341	USD	16,995.44	0.02
DATADOG 'A'	325	113	0	438	USD	53,164.44	0.07
DAVITA	42	0	0	42	USD	4,399.92	0.01
DECKERS OUTDOOR	0	52	16	36	USD	24,063.48	0.03
DEERE	338	154	28	464	USD	185,539.68	0.25
DELL TECHNOLOGIES 'C'	309	146	0	455	USD	34,807.50	0.05
DELTA AIR LINES	145	0	0	145	USD	5,833.35	0.01
DENTSPLY SIRONA	400	242	642	0	USD	0.00	0.00
DEVON ENERGY	835	205	0	1,040	USD	47,112.00	0.06
DEXCOM	508	105	0	613	USD	76,067.17	0.10
DIAMONDBACK ENERGY	248	129	70	307	USD	47,609.56	0.06
DICK'S SPORTING GOODS	0	79	0	79	USD	11,609.05	0.02
DIGITAL REALTY TRUST	355	158	0	513	USD	69,039.54	0.09
DISCOVER FINANCIAL SERV.	342	116	0	458	USD	51,479.20	0.07
DISH NETWORK 'A'	467	0	467	0	USD	0.00	0.00
DOCUSIGN	250	0	0	250	USD	14,862.50	0.02
DOLLAR GENERAL	276	85	0	361	USD	49,077.95	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DOLLAR TREE	256	87	0	343	USD	48,723.15	0.07
DOMINION ENERGY	1,045	441	0	1,486	USD	69,842.00	0.10
DOMINO'S PIZZA	40	30	0	70	USD	28,856.10	0.04
DOORDASH 'A'	233	243	104	372	USD	36,787.08	0.05
DOVER	215	72	0	287	USD	44,143.47	0.06
DOW	592	556	0	1,148	USD	62,956.32	0.09
DR HORTON	481	180	204	457	USD	69,454.86	0.09
DRAFTKINGS RG 'A'	0	675	0	675	USD	23,793.75	0.03
DROPOX 'A'	208	368	0	576	USD	16,980.48	0.02
DTE ENERGY	235	94	0	329	USD	36,275.54	0.05
DUKE ENERGY	982	342	0	1,324	USD	128,480.96	0.18
DUPONT DE NEMOURS	614	135	0	749	USD	57,620.57	0.08
DYNATRACE HOLDINGS	0	441	0	441	USD	24,118.29	0.03
EASTMAN CHEMICAL	133	135	121	147	USD	13,203.54	0.02
EBAY	648	230	0	878	USD	38,298.36	0.05
ECCOLAB	347	171	116	402	USD	79,736.70	0.11
EDISON INTERNATIONAL	467	141	0	608	USD	43,465.92	0.06
EDWARDS LIFESCIENCES	737	275	0	1,012	USD	77,165.00	0.11
ELANCO ANIMAL HEALTH	786	0	786	0	USD	0.00	0.00
ELECTRONIC ARTS	353	84	0	437	USD	59,785.97	0.08
ELEVANCE HEALTH	270	190	90	370	USD	174,477.20	0.24
EMERSON ELECTRIC	772	311	114	969	USD	94,312.77	0.13
ENPHASE ENERGY	177	84	0	261	USD	34,488.54	0.05
ENTEGRIS	251	98	100	249	USD	29,835.18	0.04
ENTERGY	225	106	0	331	USD	33,493.89	0.05
EOG RESOURCES	719	310	82	947	USD	114,539.65	0.16
EPAM SYSTEMS	68	39	0	107	USD	31,815.38	0.04
EQT	412	248	0	660	USD	25,515.60	0.03
EQUIFAX	157	55	0	212	USD	52,425.48	0.07
EQUINIX	107	80	40	147	USD	118,392.33	0.16
EQUITABLE HOLDINGS	363	356	0	719	USD	23,942.70	0.03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	300	151	140	311	USD	21,937.94	0.03
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	461	171	0	632	USD	38,653.12	0.05
ERIE INDEMNITY 'A'	23	34	0	57	USD	19,090.44	0.03
ESSENTIAL UTILITIES	400	0	0	400	USD	14,940.00	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST	40	200	140	100	USD	24,794.00	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	303	133	37	399	USD	58,353.75	0.08
ETSY	142	155	0	297	USD	24,071.85	0.03
EVERGY	275	0	275	0	USD	0.00	0.00
EVERSOURCE ENERGY	447	168	0	615	USD	37,957.80	0.05
EXACT SCIENCES	300	118	121	297	USD	21,972.06	0.03
EXELON	1,180	515	0	1,695	USD	60,850.50	0.08
EXPEDIA GROUP	197	97	74	220	USD	33,393.80	0.05
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	180	85	0	265	USD	33,708.00	0.05
EXTRA SPACE STORAGE	196	160	0	356	USD	57,077.48	0.08
EXXON MOBIL	5,161	2,106	650	6,617	USD	661,567.66	0.90
F5	100	0	0	100	USD	17,898.00	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	48	23	0	71	USD	33,870.55	0.05
FAIR ISAAC	30	20	10	40	USD	46,560.40	0.06
FASTENAL	745	358	0	1,103	USD	71,441.31	0.10
FEDEX	306	117	38	385	USD	97,393.45	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 - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FIDELITY NATIONAL	802	180	0	982	USD	58,988.74	0.08
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	299	242	0	541	USD	27,601.82	0.04
FIFTH THIRD BANCORP	875	400	0	1,275	USD	43,974.75	0.06
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	20	20	20	20	USD	28,379.40	0.04
FIRST HORIZON CORPORATION	812	0	812	0	USD	0.00	0.00
FIRST REPUBLIC BANK	257	0	257	0	USD	0.00	0.00
FIRST SOLAR	0	184	0	184	USD	31,699.52	0.04
FIRSTENERGY	555	276	0	831	USD	30,464.46	0.04
FISERV	788	388	164	1,012	USD	134,434.08	0.18
FLEETCOR TECHNOLOGIES	82	37	0	119	USD	33,630.59	0.05
FMC CORP	176	0	0	176	USD	11,096.80	0.02
FORD MOTOR	4,940	1,625	0	6,565	USD	80,027.35	0.11
FORTINET	850	329	0	1,179	USD	69,006.87	0.09
FORTIVE	492	131	0	623	USD	45,871.49	0.06
FORTREA HOLDINGS	0	92	92	0	USD	0.00	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	191	160	0	351	USD	26,725.14	0.04
FOX 'A'	571	322	620	273	USD	8,099.91	0.01
FOX 'B'	269	0	0	269	USD	7,437.85	0.01
FRANKLIN RESOURCES	543	383	313	613	USD	18,261.27	0.02
FREEMPORT MCMORAN	1,854	514	0	2,368	USD	100,805.76	0.14
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	410	0	0	410	USD	20,233.50	0.03
GARTNER	98	29	0	127	USD	57,290.97	0.08
GE HLTC TECH	0	700	0	700	USD	54,124.00	0.07
GEN DIGITAL	602	562	0	1,164	USD	26,562.48	0.04
GENERAC HOLDINGS	101	93	194	0	USD	0.00	0.00
GENERAL ELECTRIC	1,262	632	84	1,810	USD	231,010.30	0.31
GENERAL MILLS	727	312	0	1,039	USD	67,680.46	0.09
GENERAL MOTORS	1,782	602	0	2,384	USD	85,633.28	0.12
GENUINE PARTS	97	124	0	221	USD	30,608.50	0.04
GILEAD SCIENCES	1,599	659	243	2,015	USD	163,235.15	0.22
GLOBAL PAYMENTS	348	87	0	435	USD	55,245.00	0.08
GLOBE LIFE	132	0	0	132	USD	16,067.04	0.02
GODADDY 'A'	162	136	103	195	USD	20,701.20	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP	384	184	30	538	USD	207,544.26	0.28
GRACO	0	285	0	285	USD	24,726.60	0.03
GRAINGER (W.W)	70	20	20	70	USD	58,008.30	0.08
HALLIBURTON	1,056	486	0	1,542	USD	55,743.30	0.08
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	408	139	0	547	USD	43,967.86	0.06
HASBRO	211	0	0	211	USD	10,773.66	0.01
HCA HEALTHCARE	311	78	41	348	USD	94,196.64	0.13
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	484	0	484	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	649	0	0	649	USD	12,850.20	0.02
HEICO	111	0	0	111	USD	19,854.57	0.03
HEICO 'A'	130	0	0	130	USD	18,517.20	0.03
HENRY SCHEIN	200	0	0	200	USD	15,142.00	0.02
HESS	326	128	0	454	USD	65,448.64	0.09
HF SINCLAIR CORP	160	185	0	345	USD	19,171.65	0.03
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	237	203	0	440	USD	80,119.60	0.11
HOLOGIC	281	139	0	420	USD	30,009.00	0.04
HOME DEPOT	1,243	608	179	1,672	USD	579,431.60	0.79
HONEYWELL INTERNATIONAL	873	512	277	1,108	USD	232,358.68	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HORMEL FOODS	342	263	0	605	USD	19,426.55	0.03
HOST HOTELS & RESORTS	714	610	0	1,324	USD	25,778.28	0.04
HOWMET AEROSPACE	545	213	0	758	USD	41,022.96	0.06
HP	1,464	392	335	1,521	USD	45,766.89	0.06
HP ENTERPRISE	1,958	1,140	1,231	1,867	USD	31,701.66	0.04
HUBBELL	82	32	0	114	USD	37,498.02	0.05
HUBSPOT	52	19	0	71	USD	41,218.34	0.06
HUMANA	170	60	20	210	USD	96,140.10	0.13
HUNTINGTON BANCSHARES	1,664	979	0	2,643	USD	33,618.96	0.05
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	50	50	0	100	USD	25,964.00	0.04
HYATT HOTELS 'A'	0	92	0	92	USD	11,997.72	0.02
IDEX CORP	108	48	0	156	USD	33,869.16	0.05
IDEX LABORATORIES	70	80	0	150	USD	83,257.50	0.11
ILLINOIS TOOL WORKS	420	170	83	507	USD	132,803.58	0.18
ILLUMINA	190	80	0	270	USD	37,594.80	0.05
INCYTE	244	0	0	244	USD	15,320.76	0.02
INGERSOLL RAND	659	299	172	786	USD	60,789.24	0.08
INSULET	100	0	0	100	USD	21,698.00	0.03
INTEL	5,268	2,276	641	6,903	USD	346,875.75	0.47
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	667	353	89	931	USD	119,568.33	0.16
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,023	564	64	1,523	USD	249,086.65	0.34
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	331	147	0	478	USD	38,703.66	0.05
INTERNATIONAL PAPER	551	281	332	500	USD	18,075.00	0.02
INTERPUBLIC GROUP	389	323	0	712	USD	23,239.68	0.03
INTUIT	346	153	41	458	USD	286,263.74	0.39
INTUITIVE SURGICAL	460	200	90	570	USD	192,295.20	0.26
INVITATION HOMES	853	304	0	1,157	USD	39,465.27	0.05
IQVIA HOLDINGS	230	97	0	327	USD	75,661.26	0.10
IRON MOUNTAIN REIT	339	168	0	507	USD	35,479.86	0.05
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	95	52	0	147	USD	29,361.78	0.04
JABIL	0	247	0	247	USD	31,467.80	0.04
JACK HENRY & ASSOCIATES	84	68	0	152	USD	24,838.32	0.03
JACOBS SLTNS	152	74	0	226	USD	29,334.80	0.04
JM SMUCKER	148	0	0	148	USD	18,704.24	0.03
JOHNSON & JOHNSON	3,246	1,893	1,148	3,991	USD	625,549.34	0.85
JPMORGAN CHASE	3,587	1,579	349	4,817	USD	819,371.70	1.12
JUNIPER NETWORKS	501	0	0	501	USD	14,769.48	0.02
KELLOGG	405	0	0	405	USD	22,643.55	0.03
KENVUE	0	7,027	4,142	2,885	USD	62,114.05	0.08
KEURIG DR PEPPER	1,013	615	0	1,628	USD	54,244.96	0.07
KEYCORP	1,167	947	804	1,310	USD	18,864.00	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	214	76	0	290	USD	46,136.10	0.06
KIMBERLY-CLARK	444	165	83	526	USD	63,914.26	0.09
KIMCO REALTY	615	540	0	1,155	USD	24,613.05	0.03
KINDER MORGAN 'P'	1,741	1,763	0	3,504	USD	61,810.56	0.08
KKR & CO 'A'	682	321	0	1,003	USD	83,098.55	0.11
KLA CORPORATION	161	85	19	227	USD	131,955.10	0.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	170	205	0	375	USD	21,618.75	0.03
KROGER	878	448	225	1,101	USD	50,326.71	0.07
L3HARRIS TECHNOLOGIES	223	116	0	339	USD	71,400.18	0.10
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	134	49	42	141	USD	32,047.89	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LAM RESEARCH	170	60	20	210	USD	164,484.60	0.22
LAMB WESTON HOLDINGS	0	307	100	207	USD	22,374.63	0.03
LAS VEGAS SANDS	389	204	0	593	USD	29,181.53	0.04
LATTICE SEMICONDUCTOR	0	179	0	179	USD	12,349.21	0.02
LEAR	100	71	69	102	USD	14,403.42	0.02
LEIDOS HOLDINGS	130	107	0	237	USD	25,652.88	0.03
LENNAR 'A'	331	86	0	417	USD	62,149.68	0.08
LENNOX INTERNATIONAL	51	26	0	77	USD	34,459.04	0.05
LIBERTY BROADBAND -C-	153	107	0	260	USD	20,953.40	0.03
LIBERTY MEDIA	0	157	0	157	USD	4,518.46	0.01
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	100	0	100	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA 1	0	408	161	247	USD	15,593.11	0.02
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	262	0	262	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA LIVE 'C'	0	50	50	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	157	0	157	0	USD	0.00	0.00
LILLY (ELI)	982	454	107	1,329	USD	774,700.68	1.06
LINCOLN NATIONAL	266	0	266	0	USD	0.00	0.00
LIVE NATION	171	118	0	289	USD	27,050.40	0.04
LKQ	58	365	0	423	USD	20,215.17	0.03
LOEWS	301	0	0	301	USD	20,946.59	0.03
LOWE'S COMPANIES	781	284	100	965	USD	214,760.75	0.29
LPL FINANCIAL HOLDINGS	100	42	0	142	USD	32,322.04	0.04
LUCID GROUP	364	1,588	0	1,952	USD	8,217.92	0.01
LULULEMON ATHLETICA	147	52	0	199	USD	101,746.71	0.14
LUMEN TECHNOLOGIES	1,228	0	1,228	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	208	80	0	288	USD	39,479.04	0.05
MANHATTAN ASSOCIATES	0	100	0	100	USD	21,532.00	0.03
MARATHON OIL	966	0	0	966	USD	23,338.56	0.03
MARATHON PETROLEUM	653	129	148	634	USD	94,060.24	0.13
MARKEL	20	10	10	20	USD	28,398.00	0.04
MARKETAXESS HOLDING	40	50	50	40	USD	11,714.00	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	332	100	0	432	USD	97,420.32	0.13
MARSH & MCLENNAN	540	321	51	810	USD	153,470.70	0.21
MARTIN MARIETTA MATERIALS	72	23	0	95	USD	47,396.45	0.06
MARVELL TECHNOLOGY	1,068	359	0	1,427	USD	86,062.37	0.12
MASCO	425	0	0	425	USD	28,466.50	0.04
MASIMO	51	0	51	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	1,034	476	110	1,400	USD	597,114.00	0.81
MATCH GROUP	347	261	0	608	USD	22,192.00	0.03
MCCORMICK -NVTG-	273	125	0	398	USD	27,231.16	0.04
MCDONALD'S	923	466	195	1,194	USD	354,032.94	0.48
MCKESSON	177	47	0	224	USD	103,707.52	0.14
MEDICAL PROPERTIES	1,100	0	1,100	0	USD	0.00	0.00
MERCADOLIBRE	60	20	10	70	USD	110,007.80	0.15
MERCK & CO	3,073	1,468	379	4,162	USD	453,741.24	0.62
META PLATFORMS 'A'	2,734	1,200	242	3,692	USD	1,306,820.32	1.78
METLIFE	801	316	0	1,117	USD	73,867.21	0.10
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	30	10	0	40	USD	48,518.40	0.07
MGM RESORTS INTERNATIONAL	529	0	0	529	USD	23,635.72	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	740	256	121	875	USD	78,907.50	0.11
MICRON TECHNOLOGY	1,447	590	173	1,864	USD	159,073.76	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 - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MICROSOFT	8,714	3,736	771	11,679	USD	4,391,771.16	5.98
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	125	71	0	196	USD	26,354.16	0.04
MODERNA	420	102	0	522	USD	51,912.90	0.07
MOHAWK INDUSTRIES	100	0	100	0	USD	0.00	0.00
MOLINA HEALTHCARE	67	31	0	98	USD	35,408.38	0.05
MOLSON COORS 'B'	300	0	0	300	USD	18,363.00	0.03
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	1,834	732	295	2,271	USD	164,488.53	0.22
MONGO DB 'A'	73	55	0	128	USD	52,332.80	0.07
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	59	23	0	82	USD	51,723.96	0.07
MONSTER BEVERAGE	483	851	0	1,334	USD	76,851.74	0.10
MOODY'S	206	93	28	271	USD	105,841.76	0.14
MORGAN STANLEY	1,451	705	125	2,031	USD	189,390.75	0.26
MOSAIC	96	415	0	511	USD	18,258.03	0.02
MOTOROLA SOLUTIONS	210	73	0	283	USD	88,604.47	0.12
MSCI	100	40	0	140	USD	79,191.00	0.11
NASDAQ	384	195	0	579	USD	33,663.06	0.05
NET LEASE	0	18	18	0	USD	0.00	0.00
NETAPP	236	126	0	362	USD	31,913.92	0.04
NETFLIX	500	280	60	720	USD	350,553.60	0.48
NEUROCRINE BIOSCIENCES	92	91	0	183	USD	24,112.08	0.03
NEWELL BRANDS	590	0	590	0	USD	0.00	0.00
NEWMONT CORP	1,003	988	0	1,991	USD	82,407.49	0.11
NEWS 'A'	267	470	0	737	USD	18,093.35	0.02
NEXTERA ENERGY	2,449	1,570	695	3,324	USD	201,899.76	0.28
NIKE 'B'	1,480	602	87	1,995	USD	216,597.15	0.30
NISOURCE	485	384	0	869	USD	23,071.95	0.03
NORDSON	100	0	0	100	USD	26,416.00	0.04
NORFOLK SOUTHERN	297	100	0	397	USD	93,842.86	0.13
NORTHERN TRUST	225	137	0	362	USD	30,545.56	0.04
NORTHROP GRUMMAN	160	120	50	230	USD	107,672.20	0.15
NRG ENERGY	284	243	208	319	USD	16,492.30	0.02
NUCOR	348	122	61	409	USD	71,182.36	0.10
NVIDIA	3,070	1,270	240	4,100	USD	2,030,402.00	2.77
NVR	0	10	0	10	USD	70,004.50	0.10
O REILLY AUTOMOTIVE	80	20	0	100	USD	95,008.00	0.13
OCCIDENTAL PETROLEUM	1,146	464	492	1,118	USD	66,755.78	0.09
OKTA 'A'	152	117	0	269	USD	24,352.57	0.03
OLD DOMINION FREIGHT LINES	120	48	0	168	USD	68,095.44	0.09
OMNICOM GROUP	316	126	110	332	USD	28,721.32	0.04
ON SEMICONDUCTOR	536	211	0	747	USD	62,396.91	0.09
ONEOK	505	464	0	969	USD	68,043.18	0.09
ORACLE	2,049	1,142	513	2,678	USD	282,341.54	0.38
OTIS WORLDWIDE	581	247	119	709	USD	63,434.23	0.09
OVINTIV	370	0	0	370	USD	16,250.40	0.02
OWENS CORNING	136	72	0	208	USD	30,831.84	0.04
PACCAR	490	477	0	967	USD	94,427.55	0.13
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	69	0	157	USD	25,576.87	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	2,218	632	0	2,850	USD	48,934.50	0.07
PALO ALTO NETWORKS	381	129	0	510	USD	150,388.80	0.20
PARAMOUNT GLB 'B'	895	0	0	895	USD	13,237.05	0.02
PARKER-HANNIFIN	184	52	23	213	USD	98,129.10	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 - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PAYCHEX	421	174	83	512	USD	60,984.32	0.08
PAYCOM SOFTWARE	50	40	0	90	USD	18,604.80	0.03
PAYLOCITY HOLDING	49	49	66	32	USD	5,275.20	0.01
PAYPAL HOLDINGS	1,187	638	173	1,652	USD	101,449.32	0.14
PEPSICO	1,670	702	60	2,312	USD	392,670.08	0.54
PFIZER	6,874	2,986	333	9,527	USD	274,282.33	0.37
PG & E	960	2,477	0	3,437	USD	61,969.11	0.08
PHILIP MORRIS INTL	1,819	849	109	2,559	USD	240,750.72	0.33
PHILLIPS 66	633	352	283	702	USD	93,464.28	0.13
PHINIA	0	75	75	0	USD	0.00	0.00
PINTEREST 'A'	632	348	0	980	USD	36,299.20	0.05
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	217	178	0	395	USD	88,827.60	0.12
PLUG POWER	931	0	931	0	USD	0.00	0.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	517	161	0	678	USD	104,988.30	0.14
POOL	59	0	0	59	USD	23,523.89	0.03
PPG INDUSTRIES	274	151	0	425	USD	63,558.75	0.09
PPL	843	390	0	1,233	USD	33,414.30	0.05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	292	138	0	430	USD	33,828.10	0.05
PROCTER & GAMBLE	2,894	1,377	337	3,934	USD	576,488.36	0.79
PROGRESSIVE	737	289	62	964	USD	153,545.92	0.21
PROLOGIS	1,170	513	166	1,517	USD	202,216.10	0.28
PRUDENTIAL FINANCIAL	470	102	0	572	USD	59,322.12	0.08
PTC	115	69	0	184	USD	32,192.64	0.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	687	333	163	857	USD	52,405.55	0.07
PUBLIC STORAGE	193	75	0	268	USD	81,740.00	0.11
PULTEGROUP	281	0	0	281	USD	29,004.82	0.04
QORVO	105	108	105	108	USD	12,161.88	0.02
QUALCOMM	1,449	534	150	1,833	USD	265,106.79	0.36
QUANTA SERVICES	209	55	0	264	USD	56,971.20	0.08
QUEST DIAGNOSTICS	173	0	0	173	USD	23,853.24	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	231	95	0	326	USD	36,349.00	0.05
RAYTHEON TECH.	1,721	884	124	2,481	USD	208,751.34	0.28
REALTY INCOME	776	380	0	1,156	USD	66,377.52	0.09
REGENCY CENTERS	155	161	0	316	USD	21,172.00	0.03
REGENERON PHARMACEUTICALS	140	60	20	180	USD	158,092.20	0.22
REGIONS FINANCIAL	1,013	543	0	1,556	USD	30,155.28	0.04
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	82	0	82	USD	22,933.76	0.03
REPLIGEN	0	58	0	58	USD	10,428.40	0.01
REPUBLIC SERVICES	294	69	0	363	USD	59,862.33	0.08
RESMED	174	65	0	239	USD	41,112.78	0.06
REVVITY	132	90	0	222	USD	24,266.82	0.03
RIVIAN AUTO 'A'	471	955	575	851	USD	19,964.46	0.03
ROBERT HALF	200	134	126	208	USD	18,287.36	0.02
ROBINHOOD MKTS 'A'	0	901	0	901	USD	11,478.74	0.02
ROBLOX 'A'	595	253	246	602	USD	27,523.44	0.04
ROCKWELL AUTOMATION	172	35	0	207	USD	64,269.36	0.09
ROKU 'A'	141	141	94	188	USD	17,232.08	0.02
ROLLINS	375	0	0	375	USD	16,376.25	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	140	50	20	170	USD	92,678.90	0.13
ROSS STORES	477	173	91	559	USD	77,360.01	0.11
RPM INTERNATIONAL	134	104	0	238	USD	26,567.94	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
S&P GLOBAL	387	165	24	528	USD	232,594.56	0.32
SALESFORCE	1,263	535	190	1,608	USD	423,129.12	0.58
SBA COMMUNICATIONS 'A'	137	51	0	188	USD	47,693.72	0.06
SEAGEN	169	49	218	0	USD	0.00	0.00
SEALED AIR	143	0	143	0	USD	0.00	0.00
SEI INVESTMENTS	200	0	0	200	USD	12,710.00	0.02
SEMPRA ENERGY	389	682	0	1,071	USD	80,035.83	0.11
SERVICENOW	250	100	20	330	USD	233,141.70	0.32
SHERWIN-WILLIAMS	320	190	170	340	USD	106,046.00	0.14
SIGNATURE BANK	62	0	62	0	USD	0.00	0.00
SIMON PROPERTY GROUP	389	180	0	569	USD	81,162.16	0.11
SIRIUS XM HOLDINGS	339	0	0	339	USD	1,854.33	0.00
SKYWORKS SOLUTIONS	184	102	0	286	USD	32,152.12	0.04
SNAP 'A'	1,619	0	0	1,619	USD	27,409.67	0.04
SNAP-ON	77	39	0	116	USD	33,505.44	0.05
SNOWFLAKE 'A'	300	131	0	431	USD	85,769.00	0.12
SOLAREGE TECHNOLOGIES	57	81	138	0	USD	0.00	0.00
SOUTHERN CO	1,367	605	143	1,829	USD	128,249.48	0.17
SOUTHWEST AIRLINES	105	0	0	105	USD	3,032.40	0.00
SPLUNK	213	69	0	282	USD	42,962.70	0.06
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	227	190	0	417	USD	25,482.87	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	259	0	0	259	USD	25,407.90	0.03
STARBUCKS	1,307	633	0	1,940	USD	186,259.40	0.25
STATE STREET	423	149	0	572	USD	44,307.12	0.06
STEEL DYNAMICS	188	98	0	286	USD	33,776.60	0.05
STRYKER	447	184	71	560	USD	167,697.60	0.23
SUN COMMUNITIES	58	151	0	209	USD	27,932.85	0.04
SUPER MICRO COMPUTER	0	74	0	74	USD	21,035.24	0.03
SVB FINANCIAL GROUP	90	0	90	0	USD	0.00	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	679	307	321	665	USD	25,396.35	0.03
SYNOPSIS	196	65	0	261	USD	134,391.51	0.18
SYSCO	686	284	133	837	USD	61,209.81	0.08
T ROWE PRICE GROUP	318	97	0	415	USD	44,691.35	0.06
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	210	73	0	283	USD	45,548.85	0.06
TARGA RESOURCES	276	115	0	391	USD	33,966.17	0.05
TARGET	598	264	58	804	USD	114,505.68	0.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES	55	25	0	80	USD	35,703.20	0.05
TELEFLEX	50	60	50	60	USD	14,960.40	0.02
TERADYNE	196	101	0	297	USD	32,230.44	0.04
TESLA	3,260	1,800	350	4,710	USD	1,170,340.80	1.59
TEXAS INSTRUMENTS	1,114	433	64	1,483	USD	252,792.18	0.34
TEXAS PACIFIC LAND	6	6	0	12	USD	18,869.40	0.03
TEXTRON	286	129	0	415	USD	33,374.30	0.05
THE CARLYLE GROUP	211	0	0	211	USD	8,585.59	0.01
THE HERSHEY	186	101	54	233	USD	43,440.52	0.06
THE KRAFT HEINZ	821	555	0	1,376	USD	50,884.48	0.07
THE TRADE DESK A	620	270	150	740	USD	53,250.40	0.07
THE WESTERN UNION	676	0	676	0	USD	0.00	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	490	190	50	630	USD	334,397.70	0.46
TJX	1,448	554	114	1,888	USD	177,113.28	0.24
T-MOBILE US	760	218	138	840	USD	134,677.20	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 - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOAST 'A'	0	566	0	566	USD	10,335.16	0.01
TORO	0	187	0	187	USD	17,950.13	0.02
TRACTOR SUPPLY	132	48	0	180	USD	38,705.40	0.05
TRADEWEB MARKETS 'A'	200	0	0	200	USD	18,176.00	0.02
TRANSDIGM GROUP	70	20	0	90	USD	91,044.00	0.12
TRANSUNION	239	140	167	212	USD	14,566.52	0.02
TRAVELERS COMPANIES	298	123	55	366	USD	69,719.34	0.10
TRIMBLE	287	191	0	478	USD	25,429.60	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	1,701	687	302	2,086	USD	77,015.12	0.10
TWILIO 'A'	194	175	0	369	USD	27,996.03	0.04
TYLER TECHNOLOGIES	50	30	0	80	USD	33,449.60	0.05
TYSON FOODS 'A'	337	201	0	538	USD	28,917.50	0.04
UBER TECHNOLOGIES	1,908	1,129	0	3,037	USD	186,988.09	0.25
UDR	500	0	0	500	USD	19,145.00	0.03
UGI CORP	249	0	249	0	USD	0.00	0.00
U-HAUL HLDG 'N'	180	0	0	180	USD	12,679.20	0.02
UIPATH 'A'	0	604	0	604	USD	15,003.36	0.02
ULTA BEAUTY	70	30	0	100	USD	48,999.00	0.07
UNION PACIFIC	724	338	46	1,016	USD	249,549.92	0.34
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	947	562	344	1,165	USD	183,172.95	0.25
UNITED RENTALS	107	45	22	130	USD	74,544.60	0.10
UNITED THERAPEUTICS	0	86	0	86	USD	18,910.54	0.03
UNITEDHEALTH GROUP	1,148	530	150	1,528	USD	804,446.16	1.10
UNITY SOFTWARE	286	0	0	286	USD	11,694.54	0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	65	79	0	144	USD	21,951.36	0.03
US BANCORP	1,675	835	0	2,510	USD	108,632.80	0.15
V.F.	400	0	0	400	USD	7,520.00	0.01
VAIL RESORTS	40	50	50	40	USD	8,538.80	0.01
VALERO ENERGY	480	137	0	617	USD	80,210.00	0.11
VEEVA SYSTEMS 'A'	192	50	0	242	USD	46,589.84	0.06
VENTAS	485	237	0	722	USD	35,984.48	0.05
VERALTO	0	381	0	381	USD	31,341.06	0.04
VERISIGN	110	51	0	161	USD	33,159.56	0.05
VERISK ANALYTICS	203	42	0	245	USD	58,520.70	0.08
VERIZON COMMUNICATIONS	5,280	2,400	784	6,896	USD	259,979.20	0.35
VERTEX PHARMACEUTICALS	319	116	0	435	USD	176,997.15	0.24
VERTIV HOLDINGS 'A'	0	474	0	474	USD	22,766.22	0.03
VESTIS	0	238	238	0	USD	0.00	0.00
VIATRIS	1,346	1,020	0	2,366	USD	25,623.78	0.03
VICI PROPERTIES	1,268	325	0	1,593	USD	50,784.84	0.07
VISA 'A'	2,007	933	296	2,644	USD	688,365.40	0.94
VISTRA	605	0	0	605	USD	23,304.60	0.03
VMWARE 'A'	286	122	408	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	186	98	52	232	USD	52,666.32	0.07
W R BERKLEY	314	0	0	314	USD	22,206.08	0.03
W.P. CAREY REIT	276	0	0	276	USD	17,887.56	0.02
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	879	479	0	1,358	USD	35,457.38	0.05
WALMART	1,903	841	318	2,426	USD	382,458.90	0.52
WALT DISNEY	2,105	1,059	109	3,055	USD	275,835.95	0.38
WARNR BROS DSCV 'A'	3,034	936	0	3,970	USD	45,178.60	0.06
WASTE MANAGEMENT	512	193	59	646	USD	115,698.60	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 - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WATERS	84	0	0	84	USD	27,655.32	0.04
WATSCO	0	59	0	59	USD	25,279.73	0.03
WEBSTER FINANCIAL	238	0	238	0	USD	0.00	0.00
WEC ENERGY GROUP	432	126	0	558	USD	46,966.86	0.06
WELLS FARGO	4,382	1,914	229	6,067	USD	298,617.74	0.41
WELLTOWER	567	243	0	810	USD	73,037.70	0.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	81	52	0	133	USD	46,831.96	0.06
WESTERN DIGITAL	351	219	0	570	USD	29,850.90	0.04
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	235	92	0	327	USD	41,496.30	0.06
WESTLAKE	76	0	0	76	USD	10,636.96	0.01
WESTROCK	280	277	0	557	USD	23,126.64	0.03
WEYERHAEUSER	1,020	328	0	1,348	USD	46,869.96	0.06
WHIRLPOOL	100	0	100	0	USD	0.00	0.00
WILLIAMS COMPANIES	1,631	580	275	1,936	USD	67,430.88	0.09
WK KELLOGG	0	101	101	0	USD	0.00	0.00
WOLFSPEED	0	138	138	0	USD	0.00	0.00
WORKDAY 'A'	262	89	0	351	USD	96,897.06	0.13
WYNN RESORTS	75	88	0	163	USD	14,850.93	0.02
XCEL ENERGY	711	173	0	884	USD	54,728.44	0.07
XYLEM	251	202	0	453	USD	51,805.08	0.07
YUM BRANDS	362	81	0	443	USD	57,882.38	0.08
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	65	47	43	69	USD	18,859.77	0.03
ZILLOW GROUP 'C'	300	0	0	300	USD	17,358.00	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	264	89	0	353	USD	42,960.10	0.06
ZOETIS 'A'	612	221	61	772	USD	152,369.64	0.21
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	260	140	0	400	USD	28,764.00	0.04
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	287	0	287	0	USD	0.00	0.00
ZSCALER	121	59	51	129	USD	28,581.24	0.04
						67,356,322.58	91.79
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
LIBERTY GLOBAL 'A'	313	0	313	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	333	0	333	0	USD	0.00	0.00
ROYALTY PHARMA 'A'	543	0	0	543	USD	15,252.87	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	246	265	511	0	USD	0.00	0.00
						15,252.87	0.02
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ACCENTURE 'A'	748	329	30	1,047	USD	367,402.77	0.50
ALLEGION	117	90	0	207	USD	26,224.83	0.04
AON	243	171	126	288	USD	83,813.76	0.11
EATON CORP -NPV-	542	229	101	670	USD	161,349.40	0.22
HORIZON THERAPEUTICS	256	87	343	0	USD	0.00	0.00
JAZZ PHARMACEUTICALS	100	0	0	100	USD	12,300.00	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	886	361	0	1,247	USD	71,877.08	0.10
LINDE	0	835	25	810	USD	332,675.10	0.45
LINDE RG	626	0	626	0	USD	0.00	0.00
MEDTRONIC	1,477	884	127	2,234	USD	184,036.92	0.25
PENTAIR	250	154	0	404	USD	29,374.84	0.04
SEAGATE TECHNOLOGY	248	144	130	262	USD	22,366.94	0.03
STERIS	150	143	105	188	USD	41,331.80	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 - North American Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRANE TECHNOLOGIES	337	97	45	389	USD	94,877.10	0.13
WILLIS TOWERS WATSON	155	49	40	164	USD	39,556.80	0.05
						1,467,187.34	2.00
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
AMCOR	1,781	1,091	0	2,872	USD	27,686.08	0.04
APTIV	356	101	0	457	USD	41,002.04	0.06
CLARIVATE	509	0	509	0	USD	0.00	0.00
FERGUSON NEWCO	264	124	0	388	USD	74,911.16	0.10
NOVOCURE	55	0	55	0	USD	0.00	0.00
						143,599.28	0.20
<b>LIBERIA / LIBERIA</b>							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	235	216	88	363	USD	47,004.87	0.06
						47,004.87	0.06
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
CNH INDUSTRIAL	0	936	0	936	USD	11,400.48	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	369	206	102	473	USD	44,972.84	0.06
NXP SEMICONDUCTORS	300	100	0	400	USD	91,872.00	0.13
						148,245.32	0.20
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
BUNGE GLOBAL	0	244	0	244	USD	24,631.80	0.03
CHUBB	516	193	0	709	USD	160,234.00	0.22
GARMIN NOM.	184	95	83	196	USD	25,193.84	0.03
TE CONNECTIVITY	400	158	78	480	USD	67,440.00	0.09
						277,499.64	0.38
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>72,934,191.00</b>	<b>99.39</b>
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
PCH-ENHANCED LIQUIDITY USD-I-DY	6	0	0	6	USD	5,878.57	0.01
						5,878.57	0.01
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>5,878.57</b>	<b>0.01</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>CANADA / KANADA</b>							
CONSTELLATION -RIGHT-	0	20	20	0	CAD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	50	0	0	50	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT MN SP500 50 CME 15/12/23	0	1	1	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/03/24	0	1	0	1	USD	238,491.50
						238,491.50

### 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)	72,940,069.57	99.40
(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	0.758381
EUR	1.104650

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	1,461,582.91	5,736,594.50
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,064,665.71	1,487,834.05
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	2,294,256.49	1,682,122.79
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	2,430,554,393.33	1,848,763,229.87
Fonds de placement / Anlagefonds	29,768,615.39	8,663,091.11
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	347,977.92	36,664.84
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>2,466,491,491.75</b>	<b>1,866,369,537.16</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	3,190,319.94	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	91,262.50	665,940.41
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	24,654.47	62,679.99
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>2,463,185,254.84</b>	<b>1,865,640,916.76</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	98,331.68	644,137.06
Parts / Anteile -Z0X USD-	577,089.77	-
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	3,646.49	2,896.34
Parts / Anteile -Z0X USD-	3,646.95	-



# Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	286,474.55	45,116.33
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	35,320,109.67	32,692,952.74
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	845,009.50	47,102.16
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6,022,865.00	1,771,851.23
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>42,474,458.72</b>	<b>34,557,022.46</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	4,613.09
Frais d'audit / Prüfaufwand	16,745.60	13,815.38
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	304,615.72	401,058.83
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	152,692.98	200,529.29
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	14,686.92	14,198.51
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	21,576,923.31	1,924,302.56
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>22,065,664.53</b>	<b>2,558,517.66</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>20,408,794.19</b>	<b>31,998,504.80</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	8,357,932.54	51,057,955.07
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>28,766,726.73</b>	<b>83,056,459.87</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	433,659,169.39	-543,236,324.09
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>462,425,896.12</b>	<b>-460,179,864.22</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX USD-	55.53	49.68
Parts / Anteile -Z0X USD-	25.90	-

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -ZX USD-	- *	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z0X USD-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA

\* 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 -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 /

Anteile -Z0-: 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 - North American Equities Tracker US TE

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	20,408,794.19	31,998,504.80
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>20,408,794.19</b>	<b>31,998,504.80</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	5,460,139.52	
Réinvestissement brut parts -Z0X USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X USD-	14,948,654.67	
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		31,998,504.80
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	2,463,185,254.84	1,865,640,916.76	2,431,918,747.53
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	3,646.49	2,896.34	3,605.95
Parts / Anteile -Z0X USD-	3,646.95	-	-
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	55.53	49.68	46.23
Parts / Anteile -Z0X USD-	25.90	-	-
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	98,331.68	644,137.06	674,419.23
Parts / Anteile -Z0X USD-	577,089.77	-	-

# Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker US TE

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	2,463,185,254.84	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	40,438,646.82	1.64%
Engagement total net résultant de dérivés	40,438,646.82	1.64%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -ZX USD-	26.60	-19.30	9.06	15.50
MSCI North America (USD)	25.96	-19.53	8.62	14.97
Parts -Z0X USD- (**)	6.14	N/A	N/A	N/A
MSCI North America (USD)	5.94	N/A	N/A	N/A

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0X USD- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.09	0.17
Parts -Z0X USD-	0.12	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 (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.03	0.03
Parts -Z0X USD-	0.00	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.*

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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	2,463,185,254.84	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	40,438,646.82	1.64%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	40,438,646.82	1.64%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -ZX USD-	26.60	-19.30	9.06	15.50
MSCI North America (USD)	25.96	-19.53	8.62	14.97
Anteile -Z0X USD- (**)	6.14	N/A	N/A	N/A
MSCI North America (USD)	5.94	N/A	N/A	N/A

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0X USD- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.09	0.17
Anteile -Z0X USD-	0.12	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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.03	0.03
Anteile -Z0X USD-	0.00	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 -Z0-: 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 - 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>						
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>						
CAD					CAD 1,461,582.91	0.06
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>					<b>1,461,582.91</b>	<b>0.06</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>					<b>1,461,582.91</b>	<b>0.06</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						
USD					USD -3,190,319.94	-0.13
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>					<b>-3,190,319.94</b>	<b>-0.13</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>						
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>						
ARCH CAPITAL GROUP	18,693	3,055	0	21,748	USD 1,615,223.96	0.07
BRKFIELD ASSET	529	0	529	0	CAD 0.00	0.00
BUNGE	6,735	1,747	8,482	0	USD 0.00	0.00
EVEREST GROUP LTD	1,784	532	0	2,316	USD 818,891.28	0.03
INVESCO	22,310	0	22,310	0	USD 0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	0	13,793	0	13,793	USD 257,101.52	0.01
					2,691,216.76	0.11
<b>CANADA / KANADA</b>						
AGNICO EAGLE MINES	21,819	7,523	0	29,342	CAD 1,616,637.04	0.07
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	9,629	0	0	9,629	CAD 136,482.72	0.01
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	35,000	0	0	35,000	CAD 221,902.15	0.01
ALIM COUCHE-TARD	42,415	0	0	42,415	CAD 2,509,968.50	0.10
ALTAGAS	11,600	0	0	11,600	CAD 244,738.51	0.01
ARC RESOURCES	38,829	33,865	34,550	38,144	CAD 569,007.23	0.02
BANK OF MONTREAL	33,954	9,285	2,363	40,876	CAD 4,064,352.82	0.16
BANK OF MONTREAL	18	0	0	18	USD 1,780.92	0.00
BANK OF NOVA SCOTIA	60,213	4,231	0	64,444	CAD 3,152,313.46	0.13
BARRICK GOLD	90,696	11,375	0	102,071	CAD 1,853,163.38	0.08
BCE	1,996	0	0	1,996	CAD 78,971.17	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	18,412	0	0	18,412	CAD 743,126.98	0.03
BROOKFIELD CORP	73,122	4,958	0	78,080	CAD 3,147,242.93	0.13
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-	7,193	0	0	7,193	CAD 208,054.90	0.01
BRP -SUB.VTG-	2,458	0	0	2,458	CAD 176,753.91	0.01
CAE	15,070	0	0	15,070	CAD 326,863.54	0.01
CAMECO	22,400	0	0	22,400	CAD 970,508.71	0.04
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	4,000	0	0	4,000	CAD 148,035.89	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	46,342	4,834	0	51,176	CAD 2,476,134.38	0.10
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	29,686	2,129	0	31,815	CAD 4,018,498.01	0.16
CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,413	3,284	3,464	59,233	CAD 3,899,605.54	0.16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	35,859	2,635	38,494	0	CAD 0.00	0.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	13,427	0	13,427	0	USD 0.00	0.00
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	2,441	0	0	2,441	CAD 260,501.84	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	7,600	0	0	7,600	CAD 183,804.15	0.01
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	8,300	0	0	8,300	CAD 375,092.75	0.02
CDN PAC KAN CTY	0	40,961	2,594	38,367	CAD 3,050,507.15	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 US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CDN PAC KAN CTY	0	13,427	0	13,427	USD	1,061,538.62	0.04
CENOVUS ENERGY	71,990	0	0	71,990	CAD	1,205,475.63	0.05
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	10,911	0	0	10,911	CAD	1,174,592.29	0.05
CONSTELLATION SOFTWARE	1,040	110	0	1,150	CAD	2,865,207.65	0.12
CONSTELLATION SOFTWARE WTS 310340	0	1,040	0	1,040	CAD	0.00	0.00
CSU WTS 23/28 -PROV-	0	1,040	1,040	0	CAD	0.00	0.00
DOLLARAMA	14,643	2,746	0	17,389	CAD	1,259,272.43	0.05
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	14,396	12,405	0	26,801	CAD	438,214.71	0.02
EMERA	13,600	0	0	13,600	CAD	518,792.97	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	9,300	0	0	9,300	CAD	247,205.52	0.01
ENBRIDGE	102,383	29,402	11,055	120,730	CAD	4,367,377.91	0.18
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	1,115	0	0	1,115	CAD	1,033,747.52	0.04
FIRST QUANTUM MINERALS	27,918	7,552	0	35,470	CAD	291,862.38	0.01
FIRSTSERVICE	2,528	0	0	2,528	CAD	411,523.99	0.02
FORTIS INC	26,685	0	0	26,685	CAD	1,103,139.87	0.04
FRANCO-NEVADA	9,722	1,663	0	11,385	CAD	1,267,236.06	0.05
GEORGE WESTON	3,620	0	0	3,620	CAD	451,608.04	0.02
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	6,972	10,795	5,406	12,361	CAD	428,501.18	0.02
GILDAN ACTIVEWEAR	11,900	0	6,347	5,553	CAD	184,538.61	0.01
GREAT-WEST LIFECO	12,618	6,048	0	18,666	CAD	620,879.16	0.03
HYDRO ONE	14,229	7,576	0	21,805	CAD	656,498.58	0.03
IA FINANCIAL	5,996	0	0	5,996	CAD	410,753.08	0.02
IGM FINANCIAL	2,800	0	0	2,800	CAD	74,342.53	0.00
IMPERIAL OIL	10,922	0	0	10,922	CAD	625,203.29	0.03
INTACT FINANCIAL	8,689	1,290	0	9,979	CAD	1,542,787.94	0.06
IVANHOE MINES 'A'	27,673	0	0	27,673	CAD	269,678.65	0.01
KEYERA	7,983	7,936	0	15,919	CAD	386,687.31	0.02
KINROSS GOLD	68,492	0	0	68,492	CAD	416,582.87	0.02
LOBLAW COMPANIES	8,790	0	0	8,790	CAD	855,135.66	0.03
LUMINE GROUP	0	3,120	3,120	0	CAD	0.00	0.00
LUMINE GROUP -PROV-	0	3,120	3,120	0	CAD	0.00	0.00
LUNDIN MINING	25,649	0	0	25,649	CAD	210,856.46	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	14,585	0	0	14,585	CAD	865,964.16	0.04
MANULIFE FINANCIAL	100,663	10,141	10,339	100,465	CAD	2,230,863.79	0.09
MEG ENERGY	0	10,559	0	10,559	CAD	189,543.21	0.01
METRO	10,176	0	0	10,176	CAD	529,328.28	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	18,441	2,715	2,729	18,427	CAD	1,411,442.54	0.06
NORTHLAND POWER	13,600	0	0	13,600	CAD	248,257.39	0.01
NUTRIEN	28,644	0	2,570	26,074	CAD	1,476,130.20	0.06
NUVEI	4,011	0	4,011	0	CAD	0.00	0.00
ONEX -SUB.VTG-	5,043	0	0	5,043	CAD	353,882.20	0.01
OPEN TEXT	16,972	4,810	5,778	16,004	CAD	675,916.35	0.03
PAN AMERICAN SILVER	12,400	10,887	0	23,287	CAD	381,994.63	0.02
PARKLAND	8,746	0	0	8,746	CAD	283,286.73	0.01
PEMBINA PIPELINE	28,285	0	0	28,285	CAD	978,585.23	0.04
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	30,423	0	0	30,423	CAD	874,206.11	0.04
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	5,785	2,400	0	8,185	CAD	195,655.51	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	13,455	5,799	2,876	16,378	CAD	1,285,920.96	0.05
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	3,125	28,785	14,989	16,921	CAD	238,942.22	0.01
RITCHIE BRO AUCTION	0	8,352	0	8,352	CAD	561,635.29	0.02
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	8,020	3,613	11,633	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 US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	19,700	0	0	19,700	CAD	926,734.22	0.04
ROYAL BANK OF CANADA	73,819	9,474	5,973	77,320	CAD	7,857,490.00	0.32
SAPUTO	15,200	0	0	15,200	CAD	309,279.73	0.01
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	25,900	0	25,900	0	CAD	0.00	0.00
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	61,590	3,190	0	64,780	CAD	5,068,033.42	0.21
STANTEC	0	6,125	0	6,125	CAD	494,143.71	0.02
SUN LIFE FINANCIAL	33,079	7,702	7,842	32,939	CAD	1,716,646.03	0.07
SUNCOR ENERGY	71,939	19,678	18,946	72,671	CAD	2,339,516.02	0.09
TC ENERGY	51,468	5,538	0	57,006	CAD	2,237,700.86	0.09
TECK RESSOURCES 'B'	28,267	0	4,821	23,446	CAD	995,913.29	0.04
TELUS -NON CANADIAN-	27,616	0	0	27,616	CAD	493,846.26	0.02
TFI INTERNATIONAL	3,753	0	0	3,753	CAD	512,999.49	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	3,061	5,390	2,504	5,947	CAD	502,108.23	0.02
THOMSON REUTERS	9,092	0	9,092	0	CAD	0.00	0.00
THOMSON REUTERS	0	9,092	0	9,092	CAD	1,335,806.33	0.05
TMX GROUP	3,200	12,800	0	16,000	CAD	388,897.55	0.02
TOROMONT INDUSTRIES	5,000	0	0	5,000	CAD	440,239.92	0.02
TORONTO-DOMINION BANK	95,448	9,683	5,957	99,174	CAD	6,439,620.09	0.26
TOURMALINE OIL	17,517	0	0	17,517	CAD	791,626.47	0.03
WASTE CONNECTIONS	10,853	0	0	10,853	CAD	1,628,527.14	0.07
WASTE CONNECTIONS	1,498	1,461	0	2,959	USD	441,689.93	0.02
WEST FRASER TIMBER	2,725	0	0	2,725	CAD	234,268.31	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	24,900	4,161	4,071	24,990	CAD	1,238,887.68	0.05
WSP GLOBAL	5,573	3,045	1,530	7,088	CAD	998,427.06	0.04
						108,987,246.03	4.42
<b>CURACAO / CURACAO</b>							
SLB	72,109	10,882	3,487	79,504	USD	4,137,388.16	0.17
						4,137,388.16	0.17
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
3M	30,265	3,902	1,915	32,252	USD	3,525,788.64	0.14
A.O. SMITH CORP	9,335	0	0	9,335	USD	769,577.40	0.03
ABBOTT LABORATORIES	90,461	9,666	3,755	96,372	USD	10,607,666.04	0.43
ABBVIE	91,316	11,273	5,264	97,325	USD	15,082,455.25	0.61
ACTIVISION BLIZZARD	40,600	4,301	44,901	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	24,090	2,540	1,470	25,160	USD	15,010,456.00	0.61
ADVANCE AUTO PARTS	3,338	0	3,338	0	USD	0.00	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	84,310	15,013	9,656	89,667	USD	13,217,812.47	0.54
AECOM	0	9,220	0	9,220	USD	852,204.60	0.03
AES	31,973	0	0	31,973	USD	615,480.25	0.02
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	9,646	0	9,646	0	USD	0.00	0.00
AFLAC	31,847	8,099	8,432	31,514	USD	2,599,905.00	0.11
AGILENT TECHNOLOGIES	14,841	3,633	1,810	16,664	USD	2,316,795.92	0.09
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	11,240	1,392	0	12,632	USD	3,458,641.60	0.14
AIRBNB 'A'	20,146	6,752	3,107	23,791	USD	3,238,906.74	0.13
AKAMAI TECHNOLOGIES	8,157	0	0	8,157	USD	965,380.95	0.04
ALBEMARLE	6,260	0	0	6,260	USD	904,444.80	0.04
ALBERTSONS COMPANIES	0	37,457	18,137	19,320	USD	444,360.00	0.02
ALCOA	9,303	0	9,303	0	USD	0.00	0.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	7,800	1,639	0	9,439	USD	1,196,582.03	0.05
ALIGN TECHNOLOGY	3,890	0	0	3,890	USD	1,065,860.00	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 - North American Equities

## Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ALLIANT ENERGY	13,169	0	0	13,169	USD	675,569.70	0.03
ALLSTATE	13,663	0	0	13,663	USD	1,912,546.74	0.08
ALLY FINANCIAL	15,198	0	0	15,198	USD	530,714.16	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	6,091	1,015	0	7,106	USD	1,360,159.46	0.06
ALPHABET 'A'	310,480	35,950	18,220	328,210	USD	45,847,654.90	1.86
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	287,260	28,780	28,450	287,590	USD	40,530,058.70	1.64
ALTRIA GROUP	93,313	9,174	4,334	98,153	USD	3,959,492.02	0.16
AMAZON.COM	475,170	69,500	32,580	512,090	USD	77,806,954.60	3.15
AMEREN	12,425	2,496	0	14,921	USD	1,079,385.14	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	27,333	6,756	6,499	27,590	USD	2,240,859.80	0.09
AMERICAN EXPRESS	33,273	5,214	3,614	34,873	USD	6,533,107.82	0.26
AMERICAN FINANCIAL GROUP	4,000	0	0	4,000	USD	475,560.00	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	15,711	0	0	15,711	USD	564,967.56	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	39,254	0	0	39,254	USD	2,659,458.50	0.11
AMERICAN TOWER	24,184	2,114	980	25,318	USD	5,465,649.84	0.22
AMERICAN WATER WORKS	9,246	2,867	1,376	10,737	USD	1,417,176.63	0.06
AMERIPRISE FINANCIAL	5,308	710	0	6,018	USD	2,285,816.94	0.09
AMETEK	13,310	0	0	13,310	USD	2,194,685.90	0.09
AMGEN	27,863	5,079	3,291	29,651	USD	8,540,081.02	0.35
AMPHENOL 'A'	31,573	7,163	5,048	33,688	USD	3,339,491.44	0.14
ANALOG DEVICES	27,105	1,158	1,167	27,096	USD	5,380,181.76	0.22
ANNALY CAPITAL MGMT	19,200	21,010	10,611	29,599	USD	573,332.63	0.02
ANSYS	4,097	1,324	619	4,802	USD	1,742,549.76	0.07
APA	16,800	0	0	16,800	USD	602,784.00	0.02
APOLLO GLB MGMT	19,065	5,313	2,566	21,812	USD	2,032,660.28	0.08
APPLE	832,597	96,017	65,855	862,759	USD	166,106,990.27	6.73
APPLIED MATERIALS	45,333	6,359	4,955	46,737	USD	7,574,665.59	0.31
ARAMARK	12,900	0	12,900	0	USD	0.00	0.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	28,728	0	0	28,728	USD	2,074,736.16	0.08
ARES MANAGEMENT	7,758	1,891	0	9,649	USD	1,147,459.08	0.05
ARISTA NETWORKS	12,803	2,237	0	15,040	USD	3,542,070.40	0.14
ARROW ELECTRONICS	2,594	0	2,594	0	USD	0.00	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	10,945	815	0	11,760	USD	2,644,588.80	0.11
ASPEN TECH	1,782	0	0	1,782	USD	392,307.30	0.02
ASSURANT	3,200	0	0	3,200	USD	539,168.00	0.02
AT&T	365,767	39,511	10,977	394,301	USD	6,616,370.78	0.27
ATLANTA BRAVES 'C'	0	261	261	0	USD	0.00	0.00
ATLISSIAN 'A'	0	8,279	0	8,279	USD	1,969,242.94	0.08
ATMOS ENERGY CORP	6,800	3,380	1,651	8,529	USD	988,511.10	0.04
AUTODESK	10,959	950	0	11,909	USD	2,899,603.32	0.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING	21,970	2,775	1,729	23,016	USD	5,362,037.52	0.22
AUTOZONE	1,000	250	240	1,010	USD	2,611,466.10	0.11
AVALONBAY COMMUNITIES	6,884	1,081	0	7,965	USD	1,491,207.30	0.06
AVANTOR	32,487	9,443	0	41,930	USD	957,261.90	0.04
AVERY DENNISON	4,649	1,171	1,124	4,696	USD	949,343.36	0.04
AXON ENTERPRISE	0	4,104	0	4,104	USD	1,060,186.32	0.04
BAKER HUGHES 'A'	54,223	7,284	6,744	54,763	USD	1,871,799.34	0.08
BALL	15,832	0	0	15,832	USD	910,656.64	0.04
BANK OF AMERICA	371,734	56,241	31,863	396,112	USD	13,337,091.04	0.54
BANK OF NEW YORK MELLON	41,650	4,458	3,955	42,153	USD	2,194,063.65	0.09
BATH & BODY WORKS	14,524	0	4,347	10,177	USD	439,239.32	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BAXTER INTERNATIONAL	25,314	5,155	0	30,469	USD	1,177,931.54	0.05
BECTON DICKINSON	14,605	1,850	0	16,455	USD	4,012,222.65	0.16
BENTLEY SYSTMS 'B'	7,709	9,126	4,622	12,213	USD	637,274.34	0.03
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	67,668	8,290	3,763	72,195	USD	25,749,068.70	1.04
BEST BUY	10,687	0	0	10,687	USD	836,578.36	0.03
BILL HOLDINGS	5,229	0	0	5,229	USD	426,634.11	0.02
BIOGEN	7,740	1,380	1,420	7,700	USD	1,992,529.00	0.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	9,658	0	0	9,658	USD	931,224.36	0.04
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	1,180	0	0	1,180	USD	381,010.20	0.02
BIO-TECHNE	7,932	0	0	7,932	USD	612,033.12	0.02
BLACK KNIGHT HOLDCO	7,426	0	7,426	0	USD	0.00	0.00
BLACKROCK 'A'	7,666	630	0	8,296	USD	6,734,692.80	0.27
BLACKSTONE 'A'	35,216	3,818	0	39,034	USD	5,110,331.28	0.21
BLOCK 'A'	28,417	2,918	0	31,335	USD	2,423,762.25	0.10
BOEING	30,092	4,710	2,850	31,952	USD	8,328,608.32	0.34
BOOKING HOLDINGS	2,020	330	330	2,020	USD	7,165,384.40	0.29
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	7,034	0	0	7,034	USD	899,718.94	0.04
BORG WARNER	13,000	0	0	13,000	USD	466,050.00	0.02
BOSTON PROPERTIES	8,300	0	0	8,300	USD	582,411.00	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	72,387	11,060	3,917	79,530	USD	4,597,629.30	0.19
BRISTOL MYERS SQUIBB	112,082	10,715	5,615	117,182	USD	6,012,608.42	0.24
BROADCOM	20,821	4,950	1,200	24,571	USD	27,427,378.75	1.11
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	6,745	1,376	1,392	6,729	USD	1,384,491.75	0.06
BROWN & BROWN	12,500	0	0	12,500	USD	888,875.00	0.04
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	16,963	0	0	16,963	USD	968,587.30	0.04
BUILDERS FIRSTSOURCE	0	8,236	0	8,236	USD	1,374,917.84	0.06
BURLINGTON STORES	2,941	1,425	0	4,366	USD	849,099.68	0.03
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	6,698	1,983	2,054	6,627	USD	572,506.53	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,818	1,757	1,970	14,605	USD	3,977,963.85	0.16
CAESARS ENTERTAINMENT	11,264	0	0	11,264	USD	528,056.32	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	5,052	0	0	5,052	USD	501,613.08	0.02
CAMPBELL SOUP	11,200	0	0	11,200	USD	484,176.00	0.02
CAPITAL ONE FINANCIAL	20,038	1,663	0	21,701	USD	2,845,435.12	0.12
CARDINAL HEALTH	13,314	0	0	13,314	USD	1,342,051.20	0.05
CARLISLE COS	3,390	0	0	3,390	USD	1,059,137.70	0.04
CARMAX	8,492	0	0	8,492	USD	651,676.08	0.03
CARNIVAL CORP & PLC	42,007	33,292	21,322	53,977	USD	1,000,733.58	0.04
CARRIER GLOBAL	48,234	16,542	16,222	48,554	USD	2,789,427.30	0.11
CATALENT	8,535	0	0	8,535	USD	383,477.55	0.02
CATERPILLAR	28,064	1,717	802	28,979	USD	8,568,220.93	0.35
CBOE GLOBAL MARKETS INC	6,176	5,242	5,297	6,121	USD	1,092,965.76	0.04
CBRE GROUP 'A'	17,046	2,668	2,387	17,327	USD	1,612,970.43	0.07
CDW	7,318	2,177	2,231	7,264	USD	1,651,252.48	0.07
CELANESE	4,879	3,306	1,862	6,323	USD	982,404.51	0.04
CELSIUS HOLDINGS	0	7,906	0	7,906	USD	431,035.12	0.02
CENCORA	7,918	1,205	0	9,123	USD	1,873,681.74	0.08
CENTENE	30,697	2,845	2,624	30,918	USD	2,294,424.78	0.09
CENTERPOINT ENERGY	29,450	13,767	6,703	36,514	USD	1,043,204.98	0.04
CERIDIAN HCM HOLDING	6,850	0	0	6,850	USD	459,772.00	0.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS	11,479	2,372	2,353	11,498	USD	914,091.00	0.04
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	2,496	0	0	2,496	USD	590,054.40	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHARLES SCHWAB	74,860	10,912	3,622	82,150	USD	5,651,920.00	0.23
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	6,223	0	1,120	5,103	USD	1,983,434.04	0.08
CHENIERE ENERGY	11,754	1,361	0	13,115	USD	2,238,861.65	0.09
CHESAPEAKE ENERGY	5,963	0	0	5,963	USD	458,793.22	0.02
CHEVRON	96,654	13,130	9,693	100,091	USD	14,929,573.56	0.61
CHEWY 'A'	4,664	0	4,664	0	USD	0.00	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	1,490	330	350	1,470	USD	3,361,831.20	0.14
CHURCH & DWIGHT	13,670	4,462	4,572	13,560	USD	1,282,233.60	0.05
CIGNA	16,503	3,182	2,948	16,737	USD	5,011,894.65	0.20
CINCINNATI FINANCIAL	6,846	2,044	0	8,890	USD	919,759.40	0.04
CINTAS	4,855	774	435	5,194	USD	3,130,216.04	0.13
CISCO SYSTEMS	212,104	20,719	7,955	224,868	USD	11,360,331.36	0.46
CITIGROUP	99,111	8,411	0	107,522	USD	5,530,931.68	0.22
CITIZENS FINANCIAL GROUP	26,023	0	0	26,023	USD	862,402.22	0.03
CLEVELAND-CLIFFS	24,423	0	0	24,423	USD	498,717.66	0.02
CLOROX	5,807	2,503	1,258	7,052	USD	1,005,544.68	0.04
CLOUDFLARE 'A'	11,580	9,384	6,455	14,509	USD	1,208,019.34	0.05
CME GROUP 'A'	18,371	1,000	0	19,371	USD	4,079,532.60	0.17
CMS ENERGY	16,669	3,515	3,166	17,018	USD	988,235.26	0.04
COCA-COLA	211,917	24,301	9,653	226,565	USD	13,351,475.45	0.54
COGNEX	9,120	0	9,120	0	USD	0.00	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	28,237	2,955	2,932	28,260	USD	2,134,477.80	0.09
COINBASE GLOBAL 'A'	4,812	8,416	3,388	9,840	USD	1,711,372.80	0.07
COLGATE-PALMOLIVE	40,075	5,322	2,659	42,738	USD	3,406,645.98	0.14
COMCAST 'A'	230,758	28,476	30,248	228,986	USD	10,041,036.10	0.41
CONAGRA BRANDS	26,200	0	0	26,200	USD	750,892.00	0.03
CONFLUENT 'A'	0	6,122	0	6,122	USD	143,254.80	0.01
CONOCOPHILLIPS	65,898	5,858	5,719	66,037	USD	7,664,914.59	0.31
CONSOLIDATED EDISON	18,997	2,032	2,020	19,009	USD	1,729,248.73	0.07
CONST ENRG CORP	17,516	0	0	17,516	USD	2,047,445.24	0.08
CONSTELLATION BRANDS 'A'	8,695	911	864	8,742	USD	2,113,378.50	0.09
COOPER COMPANIES	2,370	1,260	600	3,030	USD	1,146,673.20	0.05
COPART	23,243	28,273	5,528	45,988	USD	2,253,412.00	0.09
CORNING	43,825	6,405	5,779	44,451	USD	1,353,532.95	0.05
CORTEVA	38,233	10,355	10,129	38,459	USD	1,842,955.28	0.07
COSTAR GROUP	21,120	0	0	21,120	USD	1,845,676.80	0.07
COSTCO WHOLESALE	22,819	2,635	1,154	24,300	USD	16,039,944.00	0.65
COTERRA ENERGY	43,441	7,441	7,286	43,596	USD	1,112,569.92	0.05
CROWDSTRIKE 'A'	10,236	2,281	0	12,517	USD	3,195,840.44	0.13
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	22,593	2,120	0	24,713	USD	2,846,690.47	0.12
CROWN HOLDINGS	6,388	0	0	6,388	USD	588,270.92	0.02
CSX	114,951	6,388	12,755	108,584	USD	3,764,607.28	0.15
CUMMINS	7,717	1,845	911	8,651	USD	2,072,520.07	0.08
CVS HEALTH	67,913	11,823	7,946	71,790	USD	5,668,538.40	0.23
DANAHER	36,127	7,068	4,074	39,121	USD	9,050,252.14	0.37
DARDEN RESTAURANTS	6,591	0	0	6,591	USD	1,082,901.30	0.04
DARLING INGREDIENTS	8,583	0	0	8,583	USD	427,776.72	0.02
DATADOG 'A'	13,804	0	0	13,804	USD	1,675,529.52	0.07
DAVITA	3,382	0	0	3,382	USD	354,298.32	0.01
DECKERS OUTDOOR	0	1,529	0	1,529	USD	1,022,029.47	0.04
DEERE	15,206	2,448	2,040	15,614	USD	6,243,570.18	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 - North American Equities

## Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DELL TECHNOLOGIES 'C'	15,451	7,257	8,566	14,142	USD	1,081,863.00	0.04
DELTA AIR LINES	8,634	0	0	8,634	USD	347,345.82	0.01
DENTSPLY SIRONA	11,300	0	11,300	0	USD	0.00	0.00
DEVON ENERGY	31,917	7,854	3,952	35,819	USD	1,622,600.70	0.07
DEXCOM	20,730	6,771	6,894	20,607	USD	2,557,122.63	0.10
DIAMONDBACK ENERGY	9,002	0	0	9,002	USD	1,396,030.16	0.06
DICK'S SPORTING GOODS	0	3,140	0	3,140	USD	461,423.00	0.02
DIGITAL REALTY TRUST	14,763	1,558	0	16,321	USD	2,196,480.18	0.09
DISCOVER FINANCIAL SERV.	15,236	0	1,748	13,488	USD	1,516,051.20	0.06
DISH NETWORK 'A'	13,628	0	13,628	0	USD	0.00	0.00
DOCUSIGN	10,082	0	0	10,082	USD	599,374.90	0.02
DOLLAR GENERAL	11,866	0	0	11,866	USD	1,613,182.70	0.07
DOLLAR TREE	11,213	0	0	11,213	USD	1,592,806.65	0.06
DOMINION ENERGY	42,337	4,127	0	46,464	USD	2,183,808.00	0.09
DOMINO'S PIZZA	1,630	1,060	530	2,160	USD	890,416.80	0.04
DOORDASH 'A'	10,358	6,224	3,128	13,454	USD	1,330,466.06	0.05
DOVER	8,923	4,343	3,996	9,270	USD	1,425,818.70	0.06
DOW	36,833	3,901	0	40,734	USD	2,233,852.56	0.09
DR HORTON	17,993	0	1,877	16,116	USD	2,449,309.68	0.10
DRAFTKINGS RG 'A'	0	27,084	0	27,084	USD	954,711.00	0.04
DROPBOX 'A'	12,223	0	0	12,223	USD	360,334.04	0.01
DTE ENERGY	10,251	2,030	0	12,281	USD	1,354,103.06	0.05
DUKE ENERGY	40,601	6,410	4,069	42,942	USD	4,167,091.68	0.17
DUPONT DE NEMOURS	27,359	0	2,705	24,654	USD	1,896,632.22	0.08
DYNATRACE HOLDINGS	9,171	4,080	0	13,251	USD	724,697.19	0.03
EASTMAN CHEMICAL	5,326	2,594	0	7,920	USD	711,374.40	0.03
EBAY	28,231	0	0	28,231	USD	1,231,436.22	0.05
ECOLAB	12,906	2,361	1,182	14,085	USD	2,793,759.75	0.11
EDISON INTERNATIONAL	19,477	2,940	0	22,417	USD	1,602,591.33	0.06
EDWARDS LIFESCIENCES	31,290	3,020	0	34,310	USD	2,616,137.50	0.11
ELANCO ANIMAL HEALTH	23,772	0	23,772	0	USD	0.00	0.00
ELECTRONIC ARTS	14,179	0	0	14,179	USD	1,939,828.99	0.08
ELEVANCE HEALTH	12,483	1,750	1,290	12,943	USD	6,103,401.08	0.25
EMERSON ELECTRIC	32,881	4,464	4,889	32,456	USD	3,158,942.48	0.13
ENPHASE ENERGY	6,733	0	0	6,733	USD	889,698.62	0.04
ENTEGRIS	7,758	0	0	7,758	USD	929,563.56	0.04
ENTERGY	10,476	2,062	0	12,538	USD	1,268,720.22	0.05
EOG RESOURCES	29,514	3,395	0	32,909	USD	3,980,343.55	0.16
EPAM SYSTEMS	2,988	0	0	2,988	USD	888,451.92	0.04
EQT	16,520	4,598	0	21,118	USD	816,421.88	0.03
EQUIFAX	6,365	0	0	6,365	USD	1,574,000.85	0.06
EQUINIX	4,849	860	570	5,139	USD	4,138,899.21	0.17
EQUITABLE HOLDINGS	21,995	0	0	21,995	USD	732,433.50	0.03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,878	2,817	0	10,695	USD	754,425.30	0.03
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	18,300	0	0	18,300	USD	1,119,228.00	0.05
ERIE INDEMNITY 'A'	1,500	0	0	1,500	USD	502,380.00	0.02
ESSENTIAL UTILITIES	13,671	0	0	13,671	USD	510,611.85	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST	3,160	0	0	3,160	USD	783,490.40	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	11,659	2,374	738	13,295	USD	1,944,393.75	0.08
ETSY	6,775	0	0	6,775	USD	549,113.75	0.02
EVERGY	12,437	0	12,437	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EVERSOURCE ENERGY	18,199	0	0	18,199	USD	1,123,242.28	0.05
EXACT SCIENCES	9,900	0	0	9,900	USD	732,402.00	0.03
EXELON	53,655	5,017	4,729	53,943	USD	1,936,553.70	0.08
EXPEDIA GROUP	7,872	0	0	7,872	USD	1,194,890.88	0.05
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	8,317	0	0	8,317	USD	1,057,922.40	0.04
EXTRA SPACE STORAGE	7,151	5,036	0	12,187	USD	1,953,941.71	0.08
EXXON MOBIL	214,890	23,687	18,041	220,536	USD	22,049,189.28	0.89
F5	3,500	0	0	3,500	USD	626,430.00	0.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	1,877	0	0	1,877	USD	895,422.85	0.04
FAIR ISAAC	1,570	190	320	1,440	USD	1,676,174.40	0.07
FASTENAL	32,042	0	0	32,042	USD	2,075,360.34	0.08
FEDEX	13,164	772	932	13,004	USD	3,289,621.88	0.13
FIDELITY NATIONAL	32,375	6,794	6,842	32,327	USD	1,941,882.89	0.08
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	14,484	0	0	14,484	USD	738,973.68	0.03
FIFTH THIRD BANCORP	37,082	5,527	5,368	37,241	USD	1,284,442.09	0.05
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	640	160	200	600	USD	851,382.00	0.03
FIRST HORIZON CORPORATION	24,333	0	24,333	0	USD	0.00	0.00
FIRST REPUBLIC BANK	9,590	0	9,590	0	USD	0.00	0.00
FIRST SOLAR	4,948	0	0	4,948	USD	852,441.44	0.03
FIRSTENERGY	27,026	5,415	0	32,441	USD	1,189,287.06	0.05
FISERV	30,577	3,688	0	34,265	USD	4,551,762.60	0.18
FLEETCOR TECHNOLOGIES	3,823	0	0	3,823	USD	1,080,418.03	0.04
FMC CORP	6,869	0	0	6,869	USD	433,090.45	0.02
FORD MOTOR	196,797	13,141	0	209,938	USD	2,559,144.22	0.10
FORTINET	35,995	6,151	5,571	36,575	USD	2,140,734.75	0.09
FORTIVE	21,185	2,665	2,940	20,910	USD	1,539,603.30	0.06
FORTREA HOLDINGS	0	4,208	4,208	0	USD	0.00	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	10,549	0	2,979	7,570	USD	576,379.80	0.02
FOX 'A'	17,435	6,551	6,465	17,521	USD	519,848.07	0.02
FOX 'B'	6,260	0	0	6,260	USD	173,089.00	0.01
FRANKLIN RESOURCES	17,000	0	0	17,000	USD	506,430.00	0.02
FREEPORT MCMORAN	72,209	9,222	0	81,431	USD	3,466,517.67	0.14
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	12,288	5,274	0	17,562	USD	866,684.70	0.04
GARTNER	3,896	564	0	4,460	USD	2,011,950.60	0.08
GE HLTC TECH	0	21,804	0	21,804	USD	1,685,885.28	0.07
GEN DIGITAL	26,762	9,058	0	35,820	USD	817,412.40	0.03
GENERAC HOLDINGS	5,127	2,432	7,559	0	USD	0.00	0.00
GENERAL ELECTRIC	57,772	5,934	2,010	61,696	USD	7,874,260.48	0.32
GENERAL MILLS	30,720	0	0	30,720	USD	2,001,100.80	0.08
GENERAL MOTORS	69,781	23,952	17,555	76,178	USD	2,736,313.76	0.11
GENUINE PARTS	7,109	1,446	0	8,555	USD	1,184,867.50	0.05
GILEAD SCIENCES	64,515	8,123	2,311	70,327	USD	5,697,190.27	0.23
GLOBAL PAYMENTS	15,419	0	1,814	13,605	USD	1,727,835.00	0.07
GLOBE LIFE	5,498	1,777	1,714	5,561	USD	676,884.92	0.03
GODADDY 'A'	8,688	0	0	8,688	USD	922,318.08	0.04
GOLDMAN SACHS GROUP	17,674	3,042	2,380	18,336	USD	7,073,478.72	0.29
GRACO	0	11,436	0	11,436	USD	992,187.36	0.04
GRAINGER (W.W)	2,840	320	350	2,810	USD	2,328,618.90	0.09
HALLIBURTON	45,049	5,293	0	50,342	USD	1,819,863.30	0.07
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	16,421	0	0	16,421	USD	1,319,919.98	0.05
HASBRO	7,000	0	0	7,000	USD	357,420.00	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 - North American Equities

## Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HCA HEALTHCARE	12,083	2,261	3,107	11,237	USD	3,041,631.16	0.12
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	19,430	0	19,430	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	30,954	19,262	16,503	33,713	USD	667,517.40	0.03
HEICO	3,471	0	0	3,471	USD	620,857.77	0.03
HEICO 'A'	5,111	0	0	5,111	USD	728,010.84	0.03
HENRY SCHEIN	8,241	0	2,345	5,896	USD	446,386.16	0.02
HESS	13,997	1,421	0	15,418	USD	2,222,658.88	0.09
HF SINCLAIR CORP	6,390	4,600	0	10,990	USD	610,714.30	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	13,821	0	0	13,821	USD	2,516,665.89	0.10
HOLOGIC	13,404	0	0	13,404	USD	957,715.80	0.04
HOME DEPOT	53,078	5,444	3,274	55,248	USD	19,146,194.40	0.78
HONEYWELL INTERNATIONAL	36,073	3,096	2,005	37,164	USD	7,793,662.44	0.32
HORMEL FOODS	13,869	0	0	13,869	USD	445,333.59	0.02
HOST HOTELS & RESORTS	39,841	0	0	39,841	USD	775,704.27	0.03
HOWMET AEROSPACE	24,512	0	0	24,512	USD	1,326,589.44	0.05
HP	51,647	6,586	6,467	51,766	USD	1,557,638.94	0.06
HP ENTERPRISE	64,223	12,707	0	76,930	USD	1,306,271.40	0.05
HUBBELL	3,208	0	0	3,208	USD	1,055,207.44	0.04
HUBSPOT	2,350	405	0	2,755	USD	1,599,387.70	0.06
HUMANA	6,590	880	410	7,060	USD	3,232,138.60	0.13
HUNTINGTON BANCSHARES	73,812	0	0	73,812	USD	938,888.64	0.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,390	0	0	2,390	USD	620,539.60	0.03
HYATT HOTELS 'A'	0	1,840	0	1,840	USD	239,954.40	0.01
IDEX CORP	4,265	1,040	0	5,305	USD	1,151,768.55	0.05
IDEX LABORATORIES	4,460	820	810	4,470	USD	2,481,073.50	0.10
ILLINOIS TOOL WORKS	16,403	874	0	17,277	USD	4,525,537.38	0.18
ILLUMINA	7,910	1,410	0	9,320	USD	1,297,716.80	0.05
INCYTE	9,434	0	0	9,434	USD	592,360.86	0.02
INGERSOLL RAND	25,308	6,519	7,004	24,823	USD	1,919,810.82	0.08
INSULET	3,399	0	0	3,399	USD	737,515.02	0.03
INTEL	209,151	28,565	6,081	231,635	USD	11,639,658.75	0.47
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	28,777	1,832	0	30,609	USD	3,931,113.87	0.16
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	47,414	8,863	5,892	50,385	USD	8,240,466.75	0.33
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	13,154	0	0	13,154	USD	1,065,079.38	0.04
INTERNATIONAL PAPER	18,372	0	0	18,372	USD	664,147.80	0.03
INTERPUBLIC GROUP	19,606	0	0	19,606	USD	639,939.84	0.03
INTUIT	13,748	2,214	449	15,513	USD	9,696,090.39	0.39
INTUITIVE SURGICAL	18,580	3,280	2,760	19,100	USD	6,443,576.00	0.26
INVITATION HOMES	30,880	0	0	30,880	USD	1,053,316.80	0.04
IQVIA HOLDINGS	9,355	945	0	10,300	USD	2,383,214.00	0.10
IRON MOUNTAIN REIT	14,958	0	0	14,958	USD	1,046,760.84	0.04
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	4,401	0	0	4,401	USD	879,055.74	0.04
JABIL	0	7,050	0	7,050	USD	898,170.00	0.04
JACK HENRY & ASSOCIATES	4,154	0	0	4,154	USD	678,805.14	0.03
JACOBS SLTNS	6,857	0	0	6,857	USD	890,038.60	0.04
JM SMUCKER	5,729	0	0	5,729	USD	724,031.02	0.03
JOHNSON & JOHNSON	136,878	35,864	40,322	132,420	USD	20,755,510.80	0.84
JPMORGAN CHASE	152,221	16,702	8,541	160,382	USD	27,280,978.20	1.11
JUNIPER NETWORKS	18,800	0	0	18,800	USD	554,224.00	0.02
KELLOGG	12,868	3,847	0	16,715	USD	934,535.65	0.04
KENVUE	0	272,700	173,136	99,564	USD	2,143,612.92	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 - North American Equities

## Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KEURIG DR PEPPER	42,331	31,186	17,702	55,815	USD	1,859,755.80	0.08
KEYCORP	45,273	0	0	45,273	USD	651,931.20	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	9,009	0	0	9,009	USD	1,433,241.81	0.06
KIMBERLY-CLARK	17,960	1,374	1,413	17,921	USD	2,177,580.71	0.09
KIMCO REALTY	32,764	0	0	32,764	USD	698,200.84	0.03
KINDER MORGAN 'P'	101,598	11,821	0	113,419	USD	2,000,711.16	0.08
KKR & CO 'A'	28,098	3,871	0	31,969	USD	2,648,631.65	0.11
KLA CORPORATION	7,873	430	952	7,351	USD	4,273,136.30	0.17
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	7,767	0	0	7,767	USD	447,767.55	0.02
KROGER	35,345	4,518	0	39,863	USD	1,822,137.73	0.07
L3HARRIS TECHNOLOGIES	10,644	0	0	10,644	USD	2,241,839.28	0.09
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	5,002	1,982	1,761	5,223	USD	1,187,135.67	0.05
LAM RESEARCH	6,860	1,260	710	7,410	USD	5,803,956.60	0.24
LAMB WESTON HOLDINGS	7,056	2,000	0	9,056	USD	978,863.04	0.04
LAS VEGAS SANDS	20,355	4,337	3,456	21,236	USD	1,045,023.56	0.04
LATTICE SEMICONDUCTOR	0	7,107	0	7,107	USD	490,311.93	0.02
LEAR	3,300	0	0	3,300	USD	465,993.00	0.02
LEIDOS HOLDINGS	5,826	4,077	1,946	7,957	USD	861,265.68	0.03
LENNAR 'A'	13,569	0	0	13,569	USD	2,022,323.76	0.08
LENNOX INTERNATIONAL	2,350	508	528	2,330	USD	1,042,721.60	0.04
LIBERTY BROADBAND -C-	5,768	0	0	5,768	USD	464,843.12	0.02
LIBERTY MEDIA	0	8,035	0	8,035	USD	231,247.30	0.01
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	4,500	0	4,500	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA 1	0	11,950	0	11,950	USD	754,403.50	0.03
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	9,034	0	9,034	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA LIVE 'C'	0	2,394	2,394	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	8,035	0	8,035	0	USD	0.00	0.00
LILLY (ELI)	42,108	5,451	3,100	44,459	USD	25,916,040.28	1.05
LINCOLN NATIONAL	7,621	0	7,621	0	USD	0.00	0.00
LIVE NATION	8,358	0	0	8,358	USD	782,308.80	0.03
LKQ	15,368	3,674	3,393	15,649	USD	747,865.71	0.03
LOEWS	11,722	6,341	6,430	11,633	USD	809,540.47	0.03
LOWE'S COMPANIES	33,251	3,819	4,845	32,225	USD	7,171,673.75	0.29
LPL FINANCIAL HOLDINGS	3,988	0	0	3,988	USD	907,748.56	0.04
LUCID GROUP	21,798	25,941	0	47,739	USD	200,981.19	0.01
LULULEMON ATHLETICA	5,701	525	0	6,226	USD	3,183,291.54	0.13
LUMEN TECHNOLOGIES	51,802	0	51,802	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	9,338	1,590	1,612	9,316	USD	1,277,037.28	0.05
MANHATTAN ASSOCIATES	0	2,952	0	2,952	USD	635,624.64	0.03
MARATHON OIL	38,628	0	7,281	31,347	USD	757,343.52	0.03
MARATHON PETROLEUM	27,150	1,518	6,282	22,386	USD	3,321,186.96	0.13
MARKEL	780	0	150	630	USD	894,537.00	0.04
MARKETAXESS HOLDING	1,990	0	0	1,990	USD	582,771.50	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	13,888	0	0	13,888	USD	3,131,882.88	0.13
MARSH & MCLENNAN	25,858	2,106	1,112	26,852	USD	5,087,648.44	0.21
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,240	0	0	3,240	USD	1,616,468.40	0.07
MARVELL TECHNOLOGY	42,321	6,651	0	48,972	USD	2,953,501.32	0.12
MASCO	15,859	3,804	3,302	16,361	USD	1,095,859.78	0.04
MASIMO	2,641	0	2,641	0	USD	0.00	0.00
MASTERBRAND	10,549	0	10,549	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	44,417	4,777	2,658	46,536	USD	19,848,069.36	0.80

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MATCH GROUP	13,804	0	0	13,804	USD	503,846.00	0.02
MCCORMICK -NVTG-	13,834	2,266	2,372	13,728	USD	939,269.76	0.04
MCDONALD'S	38,215	4,387	2,132	40,470	USD	11,999,759.70	0.49
MCKESSON	7,173	433	0	7,606	USD	3,521,425.88	0.14
MEDICAL PROPERTIES	30,700	0	30,700	0	USD	0.00	0.00
MERCADOLIBRE	2,300	160	0	2,460	USD	3,865,988.40	0.16
MERCK & CO	131,146	13,484	5,442	139,188	USD	15,174,275.76	0.62
META PLATFORMS 'A'	118,830	15,983	12,066	122,747	USD	43,447,528.12	1.76
METLIFE	34,826	0	0	34,826	USD	2,303,043.38	0.09
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1,230	490	430	1,290	USD	1,564,718.40	0.06
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,532	0	0	15,532	USD	693,969.76	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	29,038	2,631	2,605	29,064	USD	2,620,991.52	0.11
MICRON TECHNOLOGY	58,323	5,535	3,335	60,523	USD	5,165,032.82	0.21
MICROSOFT	367,590	46,568	24,483	389,675	USD	146,533,387.00	5.94
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	6,481	2,697	2,484	6,694	USD	900,075.24	0.04
MODERNA	17,183	1,585	1,420	17,348	USD	1,725,258.60	0.07
MOHAWK INDUSTRIES	3,006	0	3,006	0	USD	0.00	0.00
MOLINA HEALTHCARE	2,963	0	0	2,963	USD	1,070,561.53	0.04
MOLSON COORS 'B'	10,400	0	0	10,400	USD	636,584.00	0.03
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	69,995	6,353	0	76,348	USD	5,529,885.64	0.22
MONGO DB 'A'	3,343	512	0	3,855	USD	1,576,116.75	0.06
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	2,213	397	0	2,610	USD	1,646,335.80	0.07
MONSTER BEVERAGE	20,725	27,781	3,769	44,737	USD	2,577,298.57	0.10
MOODY'S	8,429	1,244	596	9,077	USD	3,545,113.12	0.14
MORGAN STANLEY	67,047	7,674	6,860	67,861	USD	6,328,038.25	0.26
MOSAIC	19,600	9,992	8,293	21,299	USD	761,013.27	0.03
MOTOROLA SOLUTIONS	8,228	673	0	8,901	USD	2,786,814.09	0.11
MSCI	4,320	370	360	4,330	USD	2,449,264.50	0.10
NASDAQ	19,273	3,735	3,511	19,497	USD	1,133,555.58	0.05
NET LEASE	0	659	659	0	USD	0.00	0.00
NETAPP	11,303	0	0	11,303	USD	996,472.48	0.04
NETFLIX	23,010	2,650	1,140	24,520	USD	11,938,297.60	0.48
NEUROCRINE BIOSCIENCES	5,500	0	0	5,500	USD	724,680.00	0.03
NEWELL BRANDS	20,756	0	20,756	0	USD	0.00	0.00
NEWMONT CORP	42,327	29,074	4,200	67,201	USD	2,781,449.39	0.11
NEWS 'A'	23,987	0	0	23,987	USD	588,880.85	0.02
NEXTERA ENERGY	101,185	15,817	2,609	114,393	USD	6,948,230.82	0.28
NIKE 'B'	65,716	7,405	5,090	68,031	USD	7,386,125.67	0.30
NISOURCE	23,351	0	0	23,351	USD	619,969.05	0.03
NORDSON	3,761	1,994	1,756	3,999	USD	1,056,375.84	0.04
NORFOLK SOUTHERN	11,776	1,117	0	12,893	USD	3,047,647.34	0.12
NORTHERN TRUST	9,891	2,624	0	12,515	USD	1,056,015.70	0.04
NORTHROP GRUMMAN	7,980	900	860	8,020	USD	3,754,482.80	0.15
NRG ENERGY	10,565	4,734	4,404	10,895	USD	563,271.50	0.02
NUCOR	14,191	1,177	1,203	14,165	USD	2,465,276.60	0.10
NVIDIA	128,830	18,640	11,050	136,420	USD	67,557,912.40	2.74
NVR	140	40	0	180	USD	1,260,081.00	0.05
O REILLY AUTOMOTIVE	3,270	0	0	3,270	USD	3,106,761.60	0.13
OCCIDENTAL PETROLEUM	48,986	3,383	16,552	35,817	USD	2,138,633.07	0.09
OKTA 'A'	7,928	0	0	7,928	USD	717,721.84	0.03
OLD DOMINION FREIGHT LINES	4,857	485	0	5,342	USD	2,165,272.86	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 - North American Equities

## Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OMNICOM GROUP	9,742	3,072	0	12,814	USD	1,108,539.14	0.04
ON SEMICONDUCTOR	22,020	2,804	0	24,824	USD	2,073,548.72	0.08
ONEOK	24,442	14,961	5,993	33,410	USD	2,346,050.20	0.10
ORACLE	82,852	17,444	9,875	90,421	USD	9,533,086.03	0.39
OTIS WORLDWIDE	24,713	2,485	2,433	24,765	USD	2,215,724.55	0.09
OVINTIV	11,067	4,369	0	15,436	USD	677,949.12	0.03
OWENS CORNING	7,018	0	1,532	5,486	USD	813,189.78	0.03
PACCAR	20,214	17,113	7,335	29,992	USD	2,928,718.80	0.12
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,680	0	0	4,680	USD	762,418.80	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	81,476	24,987	0	106,463	USD	1,827,969.71	0.07
PALO ALTO NETWORKS	15,135	4,423	2,778	16,780	USD	4,948,086.40	0.20
PARAMOUNT GLB 'B'	30,832	0	0	30,832	USD	456,005.28	0.02
PARKER-HANNIFIN	6,968	477	0	7,445	USD	3,429,911.50	0.14
PAYCHEX	16,487	1,754	0	18,241	USD	2,172,685.51	0.09
PAYCOM SOFTWARE	2,820	0	0	2,820	USD	582,950.40	0.02
PAYLOCITY HOLDING	1,944	0	0	1,944	USD	320,468.40	0.01
PAYPAL HOLDINGS	57,598	4,317	2,430	59,485	USD	3,652,973.85	0.15
PEPSICO	71,969	10,322	6,770	75,521	USD	12,826,486.64	0.52
PFIZER	289,314	55,764	31,431	313,647	USD	9,029,897.13	0.37
PG & E	74,991	35,675	0	110,666	USD	1,995,307.98	0.08
PHILIP MORRIS INTL	79,504	8,526	2,046	85,984	USD	8,089,374.72	0.33
PHILLIPS 66	24,070	0	0	24,070	USD	3,204,679.80	0.13
PHINIA	0	2,600	2,600	0	USD	0.00	0.00
PINTEREST 'A'	30,023	0	0	30,023	USD	1,112,051.92	0.05
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	11,797	931	0	12,728	USD	2,862,272.64	0.12
PLUG POWER	34,067	0	34,067	0	USD	0.00	0.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,838	1,661	1,204	22,295	USD	3,452,380.75	0.14
POOL	2,200	0	0	2,200	USD	877,162.00	0.04
PPG INDUSTRIES	12,353	0	0	12,353	USD	1,847,391.15	0.07
PPL	41,094	14,466	14,100	41,460	USD	1,123,566.00	0.05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,258	0	0	12,258	USD	964,336.86	0.04
PROCTER & GAMBLE	123,788	11,004	5,454	129,338	USD	18,953,190.52	0.77
PROGRESSIVE	29,644	2,934	0	32,578	USD	5,189,023.84	0.21
PROLOGIS	47,808	8,412	4,771	51,449	USD	6,858,151.70	0.28
PRUDENTIAL FINANCIAL	19,731	2,337	2,334	19,734	USD	2,046,613.14	0.08
PTC	5,437	1,287	0	6,724	USD	1,176,431.04	0.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	24,483	6,370	3,177	27,676	USD	1,692,387.40	0.07
PUBLIC STORAGE	7,965	730	0	8,695	USD	2,651,975.00	0.11
PULTEGROUP	9,922	5,675	2,441	13,156	USD	1,357,962.32	0.06
QORVO	6,063	1,870	1,890	6,043	USD	680,502.23	0.03
QUALCOMM	57,668	5,208	1,699	61,177	USD	8,848,029.51	0.36
QUANTA SERVICES	8,330	0	0	8,330	USD	1,797,614.00	0.07
QUEST DIAGNOSTICS	5,732	0	0	5,732	USD	790,328.16	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	9,284	1,908	0	11,192	USD	1,247,908.00	0.05
RAYTHEON TECH.	77,442	11,697	6,393	82,746	USD	6,962,248.44	0.28
REALTY INCOME	32,013	7,102	0	39,115	USD	2,245,983.30	0.09
REGENCY CENTERS	7,071	3,214	0	10,285	USD	689,095.00	0.03
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,510	470	0	5,980	USD	5,252,174.20	0.21
REGIONS FINANCIAL	45,046	0	0	45,046	USD	872,991.48	0.04
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	3,242	0	3,242	USD	906,722.56	0.04
REPLIGEN	2,390	0	0	2,390	USD	429,722.00	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 - North American Equities

## Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
REPUBLIC SERVICES	11,568	0	0	11,568	USD	1,907,678.88	0.08
RESMED	7,766	0	0	7,766	USD	1,335,907.32	0.05
REVVITY	6,119	0	0	6,119	USD	668,867.89	0.03
RIVIAN AUTO 'A'	18,497	24,433	0	42,930	USD	1,007,137.80	0.04
ROBERT HALF	5,799	0	0	5,799	USD	509,848.08	0.02
ROBINHOOD MKTS 'A'	0	18,084	0	18,084	USD	230,390.16	0.01
ROBLOX 'A'	18,864	10,328	4,459	24,733	USD	1,130,792.76	0.05
ROCKWELL AUTOMATION	6,390	910	0	7,300	USD	2,266,504.00	0.09
ROKU 'A'	6,142	0	0	6,142	USD	562,975.72	0.02
ROLLINS	11,664	5,551	0	17,215	USD	751,779.05	0.03
ROPER TECHNOLOGIES	5,610	830	450	5,990	USD	3,265,568.30	0.13
ROSS STORES	18,778	5,313	5,213	18,878	USD	2,612,526.42	0.11
RPM INTERNATIONAL	6,444	0	0	6,444	USD	719,343.72	0.03
S&P GLOBAL	17,304	2,136	1,658	17,782	USD	7,833,326.64	0.32
SALESFORCE	51,973	4,741	3,173	53,541	USD	14,088,778.74	0.57
SBA COMMUNICATIONS 'A'	5,674	0	0	5,674	USD	1,439,437.06	0.06
SEAGEN	7,703	1,123	8,826	0	USD	0.00	0.00
SEALED AIR	8,500	0	8,500	0	USD	0.00	0.00
SEI INVESTMENTS	5,088	0	0	5,088	USD	323,342.40	0.01
SEMPRA ENERGY	16,428	19,173	0	35,601	USD	2,660,462.73	0.11
SERVICENOW	10,430	920	0	11,350	USD	8,018,661.50	0.33
SHERWIN-WILLIAMS	12,610	790	0	13,400	USD	4,179,460.00	0.17
SIGNATURE BANK	3,060	0	3,060	0	USD	0.00	0.00
SIMON PROPERTY GROUP	17,353	0	0	17,353	USD	2,475,231.92	0.10
SIRIUS XM HOLDINGS	27,152	0	0	27,152	USD	148,521.44	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	8,005	0	0	8,005	USD	899,922.10	0.04
SNAP 'A'	57,678	0	0	57,678	USD	976,488.54	0.04
SNAP-ON	3,163	0	0	3,163	USD	913,600.92	0.04
SNOWFLAKE 'A'	11,323	4,525	0	15,848	USD	3,153,752.00	0.13
SOLAREGE TECHNOLOGIES	3,164	1,287	4,451	0	USD	0.00	0.00
SOUTHERN CO	55,578	5,645	0	61,223	USD	4,292,956.76	0.17
SOUTHWEST AIRLINES	5,134	6,599	0	11,733	USD	338,849.04	0.01
SPLUNK	8,777	0	0	8,777	USD	1,337,175.95	0.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,440	3,555	0	13,995	USD	855,234.45	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	10,055	0	0	10,055	USD	986,395.50	0.04
STARBUCKS	59,930	9,935	7,741	62,124	USD	5,964,525.24	0.24
STATE STREET	20,074	0	2,166	17,908	USD	1,387,153.68	0.06
STEEL DYNAMICS	9,365	0	0	9,365	USD	1,106,006.50	0.04
STRYKER	17,601	2,813	1,391	19,023	USD	5,696,627.58	0.23
SUN COMMUNITIES	6,300	0	0	6,300	USD	841,995.00	0.03
SUPER MICRO COMPUTER	0	2,241	0	2,241	USD	637,026.66	0.03
SVB FINANCIAL GROUP	2,810	0	2,810	0	USD	0.00	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	25,554	0	5,539	20,015	USD	764,372.85	0.03
SYNOPSIS	7,724	828	0	8,552	USD	4,403,510.32	0.18
SYSCO	27,093	5,312	5,248	27,157	USD	1,985,991.41	0.08
T ROWE PRICE GROUP	12,346	1,876	1,787	12,435	USD	1,339,125.15	0.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	8,340	1,395	0	9,735	USD	1,566,848.25	0.06
TARGA RESOURCES	10,988	0	0	10,988	USD	954,527.56	0.04
TARGET	23,222	4,830	1,440	26,612	USD	3,790,081.04	0.15
TELEDYNE TECHNOLOGIES	2,580	953	927	2,606	USD	1,163,031.74	0.05
TELEFLEX	2,340	0	0	2,340	USD	583,455.60	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TERADYNE	8,505	0	0	8,505	USD	922,962.60	0.04
TESLA	138,550	28,730	9,350	157,930	USD	39,242,446.40	1.59
TEXAS INSTRUMENTS	47,537	5,315	2,228	50,624	USD	8,629,367.04	0.35
TEXAS PACIFIC LAND	342	0	0	342	USD	537,777.90	0.02
TEXTRON	14,178	8,874	11,452	11,600	USD	932,872.00	0.04
THE CARLYLE GROUP	12,086	0	0	12,086	USD	491,779.34	0.02
THE HERSHEY	7,130	1,533	777	7,886	USD	1,470,265.84	0.06
THE KRAFT HEINZ	37,897	22,218	11,149	48,966	USD	1,810,762.68	0.07
THE TRADE DESK A	21,170	9,840	7,030	23,980	USD	1,725,600.80	0.07
THE WESTERN UNION	22,600	0	22,600	0	USD	0.00	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	20,210	2,650	1,450	21,410	USD	11,364,213.90	0.46
TJX	60,159	4,714	2,551	62,322	USD	5,846,426.82	0.24
T-MOBILE US	33,159	1,439	5,722	28,876	USD	4,629,689.08	0.19
TOAST 'A'	11,683	0	0	11,683	USD	213,331.58	0.01
TORO	0	7,228	0	7,228	USD	693,815.72	0.03
TRACTOR SUPPLY	6,027	0	0	6,027	USD	1,295,985.81	0.05
TRADEWEB MARKETS 'A'	5,288	0	0	5,288	USD	480,573.44	0.02
TRANSDIGM GROUP	2,850	230	0	3,080	USD	3,115,728.00	0.13
TRANSUNION	8,881	5,474	2,534	11,821	USD	812,220.91	0.03
TRAVELERS COMPANIES	12,540	3,493	3,401	12,632	USD	2,406,269.68	0.10
TRIMBLE	13,269	0	0	13,269	USD	705,910.80	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	71,123	6,897	4,128	73,892	USD	2,728,092.64	0.11
TWILIO 'A'	9,046	0	0	9,046	USD	686,320.02	0.03
TYLER TECHNOLOGIES	2,320	0	0	2,320	USD	970,038.40	0.04
TYSON FOODS 'A'	16,363	8,583	7,352	17,594	USD	945,677.50	0.04
UBER TECHNOLOGIES	77,333	23,732	0	101,065	USD	6,222,572.05	0.25
UDR	17,945	0	0	17,945	USD	687,114.05	0.03
UGI CORP	11,700	0	11,700	0	USD	0.00	0.00
U-HAUL HLDG 'N'	5,670	0	0	5,670	USD	399,394.80	0.02
UIPATH 'A'	0	22,738	0	22,738	USD	564,811.92	0.02
ULTA BEAUTY	2,580	0	0	2,580	USD	1,264,174.20	0.05
UNION PACIFIC	31,894	5,000	2,915	33,979	USD	8,345,921.98	0.34
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	37,878	5,715	4,338	39,255	USD	6,172,063.65	0.25
UNITED RENTALS	4,152	1,028	1,009	4,171	USD	2,391,734.82	0.10
UNITED THERAPEUTICS	0	2,430	0	2,430	USD	534,332.70	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	48,544	4,980	2,510	51,014	USD	26,857,340.58	1.09
UNITY SOFTWARE	13,337	0	0	13,337	USD	545,349.93	0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	3,366	0	0	3,366	USD	513,113.04	0.02
US BANCORP	73,339	12,870	0	86,209	USD	3,731,125.52	0.15
V.F.	15,313	0	0	15,313	USD	287,884.40	0.01
VAIL RESORTS	2,020	0	0	2,020	USD	431,209.40	0.02
VALERO ENERGY	20,615	3,258	4,721	19,152	USD	2,489,760.00	0.10
VEEVA SYSTEMS 'A'	7,608	2,272	1,079	8,801	USD	1,694,368.52	0.07
VENTAS	18,789	13,514	8,669	23,634	USD	1,177,918.56	0.05
VERALTO	0	12,321	0	12,321	USD	1,013,525.46	0.04
VERISIGN	5,543	0	900	4,643	USD	956,272.28	0.04
VERISK ANALYTICS	8,402	1,048	915	8,535	USD	2,038,670.10	0.08
VERIZON COMMUNICATIONS	220,771	22,328	10,233	232,866	USD	8,779,048.20	0.36
VERTEX PHARMACEUTICALS	13,079	1,696	558	14,217	USD	5,784,755.13	0.23
VERTIV HOLDINGS 'A'	0	23,501	0	23,501	USD	1,128,753.03	0.05
VESTIS	0	6,450	6,450	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VIATRIS	67,681	0	0	67,681	USD	732,985.23	0.03
VICI PROPERTIES	51,639	14,270	6,001	59,908	USD	1,909,867.04	0.08
VISA 'A'	84,761	8,559	4,352	88,968	USD	23,162,818.80	0.94
VISTRA	15,592	6,149	0	21,741	USD	837,463.32	0.03
VMWARE 'A'	10,218	5,868	16,086	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	6,915	0	0	6,915	USD	1,569,774.15	0.06
W R BERKLEY	10,596	0	0	10,596	USD	749,349.12	0.03
W.P. CAREY REIT	9,825	6,105	2,830	13,100	USD	849,011.00	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	36,979	0	0	36,979	USD	965,521.69	0.04
WALMART	78,374	9,066	5,511	81,929	USD	12,916,106.85	0.52
WALT DISNEY	94,966	17,370	10,282	102,054	USD	9,214,455.66	0.37
WARNR BROS DSCV 'A'	124,184	13,316	13,918	123,582	USD	1,406,363.16	0.06
WASTE MANAGEMENT	20,934	1,218	0	22,152	USD	3,967,423.20	0.16
WATERS	3,284	0	0	3,284	USD	1,081,191.32	0.04
WATSCO	0	2,347	0	2,347	USD	1,005,619.09	0.04
WEBSTER FINANCIAL	9,701	0	9,701	0	USD	0.00	0.00
WEC ENERGY GROUP	16,070	2,380	0	18,450	USD	1,552,936.50	0.06
WELLS FARGO	196,874	34,433	28,265	203,042	USD	9,993,727.24	0.41
WELLTOWER	23,327	7,617	2,720	28,224	USD	2,544,958.08	0.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,606	1,092	583	4,115	USD	1,448,973.80	0.06
WESTERN DIGITAL	17,144	0	0	17,144	USD	897,831.28	0.04
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	11,512	1,767	1,945	11,334	USD	1,438,284.60	0.06
WESTLAKE	1,516	0	0	1,516	USD	212,179.36	0.01
WESTROCK	14,622	0	0	14,622	USD	607,105.44	0.02
WEYERHAEUSER	40,845	13,314	12,889	41,270	USD	1,434,957.90	0.06
WHIRLPOOL	3,206	0	3,206	0	USD	0.00	0.00
WILLIAMS COMPANIES	65,238	13,641	12,993	65,886	USD	2,294,809.38	0.09
WK KELLOGG	0	3,217	3,217	0	USD	0.00	0.00
WOLFSPEED	7,010	0	7,010	0	USD	0.00	0.00
WORKDAY 'A'	10,888	2,747	2,023	11,612	USD	3,205,608.72	0.13
WYNN RESORTS	5,700	0	0	5,700	USD	519,327.00	0.02
XCEL ENERGY	28,481	4,097	0	32,578	USD	2,016,903.98	0.08
XYLEM	11,646	6,012	3,801	13,857	USD	1,584,686.52	0.06
YUM BRANDS	14,352	1,593	0	15,945	USD	2,083,373.70	0.08
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	2,825	0	0	2,825	USD	772,157.25	0.03
ZILLOW GROUP 'C'	9,100	0	0	9,100	USD	526,526.00	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	11,274	0	0	11,274	USD	1,372,045.80	0.06
ZOETIS 'A'	24,522	3,725	2,401	25,846	USD	5,101,225.02	0.21
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	11,273	3,060	0	14,333	USD	1,030,686.03	0.04
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	15,390	0	15,390	0	USD	0.00	0.00
ZSCALER	4,116	1,150	0	5,266	USD	1,166,734.96	0.05
						2,244,011,231.36	90.98
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
LIBERTY GLOBAL 'A'	4,946	10,401	15,347	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	13,793	0	13,793	0	USD	0.00	0.00
ROYALTY PHARMA 'A'	19,657	0	0	19,657	USD	552,165.13	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,962	5,324	18,286	0	USD	0.00	0.00
						552,165.13	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 - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ACCENTURE 'A'	32,431	3,444	1,359	34,516	USD	12,112,009.56	0.49
ALLEGION	5,854	0	0	5,854	USD	741,643.26	0.03
AON	10,785	1,222	600	11,407	USD	3,319,665.14	0.13
EATON CORP -NPV-	21,088	2,028	0	23,116	USD	5,566,795.12	0.23
HORIZON THERAPEUTICS	11,395	0	11,395	0	USD	0.00	0.00
JAZZ PHARMACEUTICALS	3,200	0	0	3,200	USD	393,600.00	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	37,903	0	0	37,903	USD	2,184,728.92	0.09
LINDE	0	29,021	2,182	26,839	USD	11,023,045.69	0.45
LINDE RG	25,819	0	25,819	0	USD	0.00	0.00
MEDTRONIC	68,002	4,806	0	72,808	USD	5,997,923.04	0.24
PENTAIR	14,079	0	3,945	10,134	USD	736,843.14	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	10,530	0	0	10,530	USD	898,946.10	0.04
STERIS	4,742	863	0	5,605	USD	1,232,259.25	0.05
TRANE TECHNOLOGIES	13,451	1,939	2,053	13,337	USD	3,252,894.30	0.13
WILLIS TOWERS WATSON	6,098	1,029	787	6,340	USD	1,529,208.00	0.06
						48,989,561.52	1.99
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
AMCOR	75,183	0	0	75,183	USD	724,764.12	0.03
APTIV	14,825	3,949	3,555	15,219	USD	1,365,448.68	0.06
CLARIVATE	16,853	0	16,853	0	USD	0.00	0.00
FERGUSON NEWCO	12,215	1,233	1,267	12,181	USD	2,351,785.67	0.10
NOVOCURE	5,510	0	5,510	0	USD	0.00	0.00
						4,441,998.47	0.18
<b>LIBERIA / LIBERIA</b>							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	12,600	0	0	12,600	USD	1,631,574.00	0.07
						1,631,574.00	0.07
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
CNH INDUSTRIAL	0	74,664	0	74,664	USD	909,407.52	0.04
LYONDELLBASELL 'A'	12,519	8,594	6,678	14,435	USD	1,372,479.80	0.06
NXP SEMICONDUCTORS	13,300	1,100	0	14,400	USD	3,307,392.00	0.13
						5,589,279.32	0.23
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
BUNGE GLOBAL	0	8,482	0	8,482	USD	856,257.90	0.03
CHUBB	21,623	2,898	1,962	22,559	USD	5,098,334.00	0.21
GARMIN NOM.	8,317	0	0	8,317	USD	1,069,067.18	0.04
TE CONNECTIVITY	16,260	1,527	0	17,787	USD	2,499,073.50	0.10
						9,522,732.58	0.39
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						2,430,554,393.33	98.54

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 - North American Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
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	8,397	34,449	14,532	28,314	USD	29,768,615.39	1.21
						29,768,615.39	1.21
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						29,768,615.39	1.21
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CAD	174,590.23	0.01
UBS AG LONDON					USD	1,890,075.48	0.08
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						2,064,665.71	0.09
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-91,262.50	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-91,262.50	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
CANADA / KANADA							
CONSTELLATION -RIGHT-	0	1,040	1,040	0	CAD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	2,230	0	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 17/03/23	66	20	86	0	USD	0.00	
FUT MN SP500 50 CME 16/06/23	0	80	80	0	USD	0.00	
FUT MN SP500 50 CME 15/09/23	0	115	115	0	USD	0.00	
FUT MN SP500 50 CME 15/12/23	0	129	129	0	USD	0.00	
FUT MN SP500 50 CME 15/03/24	0	149	0	149	USD	35,535,233.50	
FUT TSX60 200 MOO 17/03/23	4	0	4	0	CAD	0.00	
FUT TSX60 200 MOO 16/06/23	0	5	5	0	CAD	0.00	
FUT TSX60 200 MOO 15/09/23	0	5	5	0	CAD	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
FUT TSX60 200 MOO 15/12/23	0	12	12	0	CAD	0.00
FUT TSX60 200 MOO 15/03/24	0	12	0	12	CAD	2,312,270.59
						37,847,504.09

## 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)	2,460,323,008.72	99.75
(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	0.758381

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

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	55,616.86	174,166.83
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	159,608.91	0.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	89,027.36	82,456.98
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	115,853,015.10	108,168,808.70
Fonds de placement / Anlagefonds	530,217.14	2,029,507.59
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	315.23	0.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	25,822.24	9,646.03
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>116,713,622.84</b>	<b>110,464,586.13</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,450.00	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	16,836.76	18,553.39
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>116,693,336.08</b>	<b>110,446,032.74</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -Z USD-	14,610.71	81,500.95
Parts / Anteile -Z0 USD-	69,397.73	-
Parts / Anteile -I dy USD-	2,842.35	3,452.35
Parts / Anteile -Z dy USD-	8,081.52	9,510.50
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -Z USD-	1,268.49	1,210.69
Parts / Anteile -Z0 USD-	1,268.67	-
Parts / Anteile -I dy USD-	924.03	906.22
Parts / Anteile -Z dy USD-	926.83	908.96

# 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	
<b>PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	81,500.95	01.01.2022	88,393.85	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		6,417.17		8,750.04	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-73,307.41		-15,642.94	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	14,610.71	31.12.2022	81,500.95	
<b>PARTS -Z0 USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		70,097.73			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-700.00			
Etat au / Bestand per	31.12.2023	69,397.73			
<b>PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	3,452.35	01.01.2022	2,409.35	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		1,043.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-610.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	2,842.35	31.12.2022	3,452.35	
<b>PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	9,510.50	01.01.2022	9,603.48	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,428.98		-92.98	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	8,081.52	31.12.2022	9,510.50	
		USD		USD	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	110,446,032.74	01.01.2022	127,099,125.82	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,371,244.50		-1,449,489.74	
Distribution / Ausschüttung		-429,306.99		-454,235.84	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		2,580,228.41		-6,675,340.18	
Résultat total / Gesamterfolg		5,467,626.42		-8,074,027.32	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2023	116,693,336.08	31.12.2022	110,446,032.74	

# Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	11,241.12	1,146.25
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	4,477,250.30	4,854,535.65
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	59,814.40	17,115.93
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,252,345.44	139,156.88
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>5,800,651.26</b>	<b>5,011,954.71</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	361.61	1,458.91
Frais d'audit / Prüfaufwand	15,862.56	14,701.41
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I dy USD-	5,924.46	6,111.80
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	17,874.64	24,499.21
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	8,926.61	12,177.87
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	8,633.73	8,307.21
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,860,984.86	372,813.74
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>2,918,568.47</b>	<b>440,070.15</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>2,882,082.79</b>	<b>4,571,884.56</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-662,717.91	-434,092.42
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>2,219,364.88</b>	<b>4,137,792.14</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	3,248,261.54	-12,211,819.46
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>5,467,626.42</b>	<b>-8,074,027.32</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -Z USD-	51.02	50.17
Parts / Anteile -Z0 USD-	24.97	-
Parts / Anteile -I dy USD-	35.43	35.72
Parts / Anteile -Z dy USD-	37.46	37.81

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -Z USD-	- *	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z0 USD-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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.

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0- : 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 - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	2,882,082.79	4,571,884.56
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	105.05	578.47
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>2,882,187.84</b>	<b>4,572,463.03</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	745,499.73	
Réinvestissement brut parts -Z0 USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 USD-	1,733,128.10	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
USD 35.40 brut à chacune des 2,842.35 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2023	100,619.23	
Bruttobetrag USD 35.40 Ausschüttung an die 2,842.35 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
USD 37.45 brut à chacune des 8,081.52 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2023	302,652.83	
Bruttobetrag USD 37.45 Ausschüttung an die 8,081.52 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-		4,088,964.11
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>287.95</b>	<b>105.05</b>

# Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	116,693,336.08	110,446,032.74	127,099,125.82
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -Z USD-	1,268.49	1,210.69	1,302.01
Parts / Anteile -Z0 USD-	1,268.67	-	-
Parts / Anteile -I dy USD-	924.03	906.22	997.31
Parts / Anteile -Z dy USD-	926.83	908.96	1,000.33
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -Z USD-	51.02	50.17	46.04
Parts / Anteile -Z0 USD-	24.97	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy USD-	35.40	35.75	33.10
Parts / Anteile -Z dy USD-	37.45	37.85	35.40
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -Z USD-	14,610.71	81,500.95	88,393.85
Parts / Anteile -Z0 USD-	69,397.73	-	-
Parts / Anteile -I dy USD-	2,842.35	3,452.35	2,409.35
Parts / Anteile -Z dy USD-	8,081.52	9,510.50	9,603.48

# Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>116,693,336.08</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	1,196,370.00	1.03%
Engagement total net résultant de dérivés	1,134,958.50	0.97%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>110,446,032.74</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -Z USD-	6.27	-5.88	1.60	5.75
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	6.44	-5.94	1.57	5.74
Parts -Z0 USD- (**)	1.64	N/A	N/A	N/A
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	1.79	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy USD-	6.02	-6.09	1.37	5.51
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	6.44	-5.94	1.57	5.74
Parts -Z dy USD-	6.26	-5.89	1.59	5.74
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	6.44	-5.94	1.57	5.74

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0 USD- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -Z USD-	0.29	0.13
Parts -Z0 USD-	0.33	N/A
Parts -I dy USD-	0.29	0.13
Parts -Z dy USD-	0.29	0.13

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 (%)	2023	2022
Parts -Z USD-	0.05	0.05
Parts -Z0 USD-	0.03	N/A
Parts -I dy USD-	0.29	0.28
Parts -Z dy USD-	0.07	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.

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 - 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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	116,693,336.08	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,196,370.00	1.03%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,134,958.50	0.97%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -Z USD-	6.27	-5.88	1.60	5.75
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	6.44	-5.94	1.57	5.74
Anteile -Z0 USD- (**)	1.64	N/A	N/A	N/A
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	1.79	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy USD-	6.02	-6.09	1.37	5.51
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	6.44	-5.94	1.57	5.74
Anteile -Z dy USD-	6.26	-5.89	1.59	5.74
MSCI Pacific ex-Japan (USD)	6.44	-5.94	1.57	5.74

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0 USD- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -Z USD-	0.29	0.13
Anteile -Z0 USD-	0.33	N/A
Anteile -I dy USD-	0.29	0.13
Anteile -Z dy USD-	0.29	0.13

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 (%)	2023	2022
Anteile -Z USD-	0.05	0.05
Anteile -Z0 USD-	0.03	N/A
Anteile -I dy USD-	0.29	0.28
Anteile -Z dy USD-	0.07	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.

Anteile -Z0-: 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 - 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	13,570.84	0.01
EUR					EUR	1,509.34	0.00
HKD					HKD	17,637.57	0.02
NZD					NZD	3,782.71	0.00
SGD					SGD	2,987.04	0.00
USD					USD	16,129.36	0.01
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>55,616.86</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>55,616.86</b>	<b>0.05</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
AMPOL	17,775	4,151	7,154	14,772	AUD	364,380.30	0.31
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	179,156	0	179,156	0	AUD	0.00	0.00
ANZ GROUP HOLDINGS	0	208,904	19,614	189,290	AUD	3,347,880.57	2.87
APA GROUP -STAPLED SEC.-	69,645	32,600	11,730	90,515	AUD	527,455.37	0.45
ARISTOCRAT LEISURE	35,895	4,600	3,350	37,145	AUD	1,034,619.48	0.89
ASX	11,609	1,783	1,511	11,881	AUD	511,227.55	0.44
AURIZON HOLDINGS	108,902	10,590	4,444	115,048	AUD	298,311.47	0.26
BHP GROUP	304,078	55,979	40,459	319,598	AUD	10,993,298.97	9.42
BLUESCOPE STEEL	28,616	3,491	4,087	28,020	AUD	447,395.16	0.38
BRAMBLES	83,759	7,625	5,142	86,242	AUD	800,322.48	0.69
CAR GRP	0	22,864	0	22,864	AUD	485,823.04	0.42
COCHLEAR	3,910	587	392	4,105	AUD	836,588.81	0.72
COLES GROUP	80,041	11,830	7,691	84,180	AUD	925,362.19	0.79
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	102,142	16,760	13,400	105,502	AUD	8,048,404.31	6.90
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	32,846	5,562	3,446	34,962	AUD	581,855.79	0.50
CSL	28,931	4,628	3,208	30,351	AUD	5,936,524.16	5.09
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	64,249	12,043	10,498	65,794	AUD	344,790.11	0.30
ENDEAVOUR	85,869	8,068	6,441	87,496	AUD	311,052.15	0.27
FORTESCUE METALS GROUP	101,548	16,268	11,133	106,683	AUD	2,112,515.56	1.81
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	101,245	20,536	13,991	107,790	AUD	1,860,828.21	1.59
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	113,906	9,216	4,695	118,427	AUD	374,952.28	0.32
IDP EDUCATION	12,374	5,323	1,246	16,451	AUD	224,843.61	0.19
IGO LTD	40,248	6,283	3,065	43,466	AUD	268,414.23	0.23
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	146,709	23,673	19,160	151,222	AUD	584,034.76	0.50
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	41,102	4,696	45,798	0	AUD	0.00	0.00
LOTTERY	132,570	25,475	20,796	137,249	AUD	453,275.08	0.39
MACQUARIE GROUP	21,987	3,839	2,760	23,066	AUD	2,890,168.81	2.48
MEDIBANK PRIVATE	170,786	21,403	19,202	172,987	AUD	420,214.23	0.36
MINERAL RESOURCES	10,393	2,256	1,579	11,070	AUD	528,753.13	0.45
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	235,711	48,163	36,019	247,855	AUD	353,468.94	0.30
NATIONAL AUSTRALIA BANK	189,724	29,728	22,464	196,988	AUD	4,126,534.07	3.54
NEWCREST MINING	53,402	4,867	58,269	0	AUD	0.00	0.00
NORTHERN STAR RESOURCES	69,411	9,787	6,624	72,574	AUD	675,960.00	0.58
ORICA	27,082	2,522	1,419	28,185	AUD	306,558.70	0.26
ORIGIN ENERGY	106,077	34,490	24,262	116,305	AUD	672,185.41	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 - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PILBARA MINERALS	152,096	46,661	18,521	180,236	AUD	485,787.04	0.42
QANTAS AIRWAYS	56,412	4,219	5,902	54,729	AUD	200,539.11	0.17
QBE INSURANCE GROUP	88,858	13,640	7,882	94,616	AUD	956,151.98	0.82
RAMSAY HEALTH CARE	10,999	1,520	892	11,627	AUD	417,391.18	0.36
REA GROUP	3,119	480	391	3,208	AUD	396,533.59	0.34
REECE	13,217	0	0	13,217	AUD	201,926.94	0.17
RIO TINTO (AUSTRALIA)	22,218	4,308	3,163	23,363	AUD	2,162,657.32	1.85
SANTOS	207,804	27,308	31,507	203,605	AUD	1,055,867.25	0.90
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	310,859	46,069	27,799	329,129	AUD	671,497.85	0.58
SEEK	20,322	3,605	1,746	22,181	AUD	404,564.13	0.35
SONIC HEALTHCARE	27,269	3,714	2,717	28,266	AUD	618,736.88	0.53
SOUTH32	277,095	41,394	38,366	280,123	AUD	636,502.76	0.55
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	146,687	24,505	20,113	151,079	AUD	458,745.06	0.39
SUNCORP GROUP	75,616	12,154	8,217	79,553	AUD	751,819.57	0.64
TELSTRA GRP	242,611	20,914	15,618	247,907	AUD	669,871.14	0.57
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	184,484	28,756	19,469	193,771	AUD	1,812,731.68	1.55
TREASURY WINE ESTATES	42,891	10,236	4,117	49,010	AUD	360,504.55	0.31
VICINITY CENTRES	230,192	46,840	29,453	247,579	AUD	344,628.56	0.30
W.H. SOUL PATTINSON	0	14,670	0	14,670	AUD	328,030.21	0.28
WESFARMERS	68,302	9,541	6,760	71,083	AUD	2,766,639.38	2.37
WESTPAC BANKING	210,503	33,785	24,085	220,203	AUD	3,440,852.07	2.95
WISETECH GLOBAL	8,635	2,803	992	10,446	AUD	537,224.52	0.46
WOODSIDE ENERGY GROUP	116,760	17,485	14,825	119,420	AUD	2,530,963.06	2.17
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	72,840	13,753	9,481	77,112	AUD	1,957,366.70	1.68
						75,815,531.46	64.96
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	41,000	40,000	9,000	72,000	HKD	398,333.72	0.34
HONGKONG LAND HOLDINGS	67,400	6,500	6,600	67,300	USD	234,204.00	0.20
JARDINE MATHESON HOLDINGS	9,500	1,200	700	10,000	USD	412,100.00	0.35
						1,044,637.72	0.90
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
AIA GROUP REG.S	715,200	111,600	100,600	726,200	HKD	6,328,710.09	5.42
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	223,000	37,000	19,000	241,000	HKD	654,310.26	0.56
CLP HOLDINGS	101,700	6,500	108,200	0	HKD	0.00	0.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	131,000	24,000	14,000	141,000	HKD	790,001.65	0.68
HANG LUNG PROPERTIES	122,000	0	8,000	114,000	HKD	158,841.72	0.14
HANG SENG BANK	45,900	8,300	5,400	48,800	HKD	569,024.02	0.49
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	85,400	16,000	12,000	89,400	HKD	275,348.95	0.24
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	229,900	105,000	71,000	263,900	HKD	314,982.29	0.27
HONG KONG EXCH. & CLEARING	72,300	13,800	9,600	76,500	HKD	2,625,590.89	2.25
LINK REIT -UNITS-	126,400	64,680	26,300	164,780	HKD	925,347.64	0.79
MTR	92,000	20,000	13,000	99,000	HKD	384,156.91	0.33
NEW WORLD DEVELOPMENT	90,576	16,000	6,000	100,576	HKD	156,108.95	0.13
POWER ASSETS HOLDINGS	88,000	47,000	17,000	118,000	HKD	683,803.66	0.59
SINO LAND	214,400	40,000	24,000	230,400	HKD	250,507.65	0.21
SUN HUNG KAI PROPERTIES	87,000	14,000	9,500	91,500	HKD	989,581.52	0.85
SWIRE PACIFIC 'A'	30,000	2,000	4,000	28,000	HKD	237,022.91	0.20
SWIRE PROPERTIES	68,600	7,800	0	76,400	HKD	154,589.96	0.13
TECHTRONIC INDUSTRIES	83,000	12,500	8,000	87,500	HKD	1,042,690.12	0.89

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
THE HONG KONG & CHINA GAS	700,965	340,000	98,000	942,965	HKD	722,150.28	0.62
WHARF HOLDINGS	0	66,000	0	66,000	HKD	212,575.28	0.18
						17,475,344.75	14.97
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
BUDWEISER BREWING 144A/S	105,800	20,400	8,000	118,200	HKD	221,307.27	0.19
CK ASSET HOLDINGS	119,279	13,000	8,000	124,279	HKD	623,899.51	0.53
CK HUTCHISON HOLDINGS	160,779	23,000	14,000	169,779	HKD	909,934.77	0.78
ESR GROUP	119,600	41,600	18,200	143,000	HKD	197,783.76	0.17
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	3,600	300	200	3,700	USD	202,131.00	0.17
GRAB HLDG	78,294	48,873	9,221	117,946	USD	397,478.02	0.34
SANDS CHINA	146,000	38,400	27,600	156,800	HKD	458,841.92	0.39
SEA 'A' -ADR SPONS.-	21,600	3,100	2,100	22,600	USD	915,300.00	0.78
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	78,000	19,000	0	97,000	HKD	167,452.82	0.14
WH GROUP 144A - S	488,680	80,000	25,500	543,180	HKD	350,594.53	0.30
WHARF REIC	100,236	13,000	8,000	105,236	HKD	355,794.38	0.30
XINYI GLASS HOLDINGS	110,000	29,000	25,000	114,000	HKD	127,890.94	0.11
						4,928,408.92	4.22
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	26,660	4,168	3,064	27,764	AUD	1,070,190.03	0.92
						1,070,190.03	0.92
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	75,900	9,812	5,431	80,281	NZD	447,303.51	0.38
EBOS GROUP	0	9,571	629	8,942	NZD	200,987.88	0.17
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	34,162	3,574	1,819	35,917	NZD	536,684.33	0.46
MERCURY NZ	44,136	16,072	3,913	56,295	NZD	235,245.12	0.20
MERIDIAN ENERGY	80,530	23,859	10,701	93,688	NZD	328,624.99	0.28
SPARK NEW ZEALAND	113,449	3,086	9,197	107,338	NZD	352,038.46	0.30
XERO	8,008	1,466	510	8,964	AUD	686,892.69	0.59
						2,787,776.98	2.39
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	201,229	49,300	13,900	236,629	SGD	543,541.99	0.47
CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	8,209	8,209	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST -PROV-	0	8,209	8,209	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	313,330	51,500	31,000	333,830	SGD	521,332.85	0.45
CAPITALAND INVESTMENT	157,700	27,500	25,100	160,100	SGD	383,531.39	0.33
CITY DEVELOPMENTS	23,500	5,900	0	29,400	SGD	148,214.77	0.13
DBS GROUP HOLDINGS	108,333	19,100	13,000	114,433	SGD	2,898,346.23	2.48
GENTING SINGAPORE	361,299	13,400	20,000	354,699	SGD	268,894.84	0.23
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	5,600	1,500	700	6,400	SGD	144,389.43	0.12
KEPPEL CORPORATION	86,400	19,800	12,500	93,700	SGD	502,205.55	0.43
KEPPEL REIT -UNITS-	0	17,120	17,120	0	SGD	0.00	0.00
KEPPEL REIT -UNITS- -PROV-	0	17,120	17,120	0	SGD	0.00	0.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	205,497	12,300	11,600	206,197	SGD	271,990.73	0.23
MAPLETREE PAN ASIA COMM	138,858	22,400	11,100	150,158	SGD	178,718.96	0.15
OVERSEA-CHINESE BANKING	203,501	28,700	18,900	213,301	SGD	2,102,126.02	1.80
SEATRIUM	0	3,026,700	389,000	2,637,700	SGD	235,955.39	0.20
SEMBCORP INDUSTRIES	0	67,600	0	67,600	SGD	272,122.04	0.23
SEMBCORP MARINE -PROV-	0	1,594,850	1,594,850	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SINGAPORE AIRLINES	79,255	21,200	9,300	91,155	SGD	453,322.05	0.39
SINGAPORE EXCHANGE	52,000	4,200	4,300	51,900	SGD	386,761.63	0.33
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	94,000	9,000	5,400	97,600	SGD	287,820.63	0.25
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	496,160	74,600	51,500	519,260	SGD	972,309.05	0.83
UNITED OVERSEAS BANK	70,824	15,400	7,200	79,024	SGD	1,704,369.62	1.46
UOL GROUP	28,122	6,500	4,900	29,722	SGD	141,501.22	0.12
VENTURE CORPORATION	16,700	0	16,700	0	SGD	0.00	0.00
WILMAR INTERNATIONAL	116,800	9,000	9,900	115,900	SGD	313,670.85	0.27
						12,731,125.24	10.91
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION /</b>						<b>115,853,015.10</b>	<b>99.26</b>
<b>TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /</b>							
<b>AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
PCH-ENHANCED LIQUIDITY USD-IDY	1,967	3,250	4,713	504	USD	530,217.14	0.45
						530,217.14	0.45
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>530,217.14</b>	<b>0.45</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					USD	159,608.91	0.14
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>						<b>159,608.91</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					USD	-3,450.00	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>						<b>-3,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
TREASURY WINE NIL PAID -RIGHT	0	4,486	4,486	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
LINK REIT RIGHT -NIL PAID-	0	24,080	24,080	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

# Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 20.02.2023-28.03.2023	34,616.90	USD	50,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-29.03.2023	47,150.81	USD	70,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-30.03.2023	136,466.40	USD	200,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-30.03.2023	13,236.48	USD	20,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-13.04.2023	40,424.88	USD	60,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-20.04.2023	43,054.96	USD	65,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2023-05.07.2023	948,096.80	USD	1,400,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-05.07.2023	1,260,000.00	AUD	840,610.26	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2023-05.07.2023	147,342.36	USD	220,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-31.08.2023	66,380.70	USD	100,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-28.09.2023	148,654.75	USD	230,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-28.09.2023	58,143.60	USD	90,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.10.2023	52,011.60	USD	80,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-15.12.2023	97,241.25	USD	150,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-19.12.2023	93,264.15	USD	145,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-19.12.2023	31,908.30	USD	50,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-22.12.2023	103,845.60	USD	160,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-13.02.2024	27,472.44	USD	40,000.00	AUD	139.51	0.00
FX-SW 28.12.2023-29.02.2024	34,356.55	USD	50,000.00	AUD	175.72	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>315.23</b>	<b>0.00</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT MSCI PAC.EXJP 10 NYE 18/12/23	30	0	30	0	USD	0.00
FUT MSCI PAC.EXJP 10 NYE 23/12/24	0	15	0	15	USD	1,134,958.50
						<b>1,134,958.50</b>

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

# Pictet CH Institutional - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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)	116,383,232.24	99.72
(b)	315.23	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

DEVISES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.682350
EUR	1.104650
HKD	0.128065
NZD	0.633150
SGD	0.758093

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	19,842,568.48	10,054,928.30
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,408,927,498.72	1,222,428,968.27
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	12,579,918.83	3,951,348.71
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,441,349,986.03</b>	<b>1,236,435,245.28</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	187,393.77	177,367.96
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,441,162,592.26</b>	<b>1,236,257,877.32</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	33,928.66	33,686.68
Parts / Anteile -P CHF-	2,221.90	2,029.02
Parts / Anteile -Z CHF-	313,830.47	277,020.76
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,586.86	1,462.56
Parts / Anteile -J dy CHF-	101,004.84	100,810.78
Parts / Anteile -P dy CHF-	246.00	244.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	58,846.89	58,846.89
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	2,832.66	2,626.90
Parts / Anteile -P CHF-	2,782.80	2,584.10
Parts / Anteile -Z CHF-	2,950.01	2,726.98
Parts / Anteile -I dy CHF-	2,515.32	2,361.98
Parts / Anteile -J dy CHF-	2,568.79	2,412.11
Parts / Anteile -P dy CHF-	2,506.54	2,353.84
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2,531.98	2,377.31

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities

## 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
<b>PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	33,686.68	01.01.2022	43,903.27
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		639.39		438.10
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-397.41		-10,654.69
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>33,928.66</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>33,686.68</b>
<b>PARTS -P CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	2,029.02	01.01.2022	2,123.86
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		196.88		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-4.00		-94.84
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>2,221.90</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>2,029.02</b>
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	277,020.76	01.01.2022	418,450.94
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		84,167.25		14,085.38
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-47,357.54		-155,515.56
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>313,830.47</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>277,020.76</b>
<b>PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,462.56	01.01.2022	3,389.69
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		124.30		129.03
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-2,056.16
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,586.86</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,462.56</b>
<b>PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	100,810.78	01.01.2022	124,437.74
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		12,259.38		25,189.01
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-12,065.32		-48,815.97
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>101,004.84</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>100,810.78</b>
<b>PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	244.00	01.01.2022	217.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		2.00		27.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>246.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>244.00</b>

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities

## 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	
<b>PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	58,846.89	01.01.2022	57,067.37	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		1,779.52	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	58,846.89	31.12.2022	58,846.89	
		CHF		CHF	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	1,236,257,877.32	01.01.2022	2,158,573,154.72	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-8,044,801.07		-8,235,890.78	
Distribution / Ausschüttung		-9,007,137.48		-8,649,857.74	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		107,095,637.13		-495,308,080.18	
Résultat total / Gesamterfolg		114,861,016.36		-410,121,448.70	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2023	1,441,162,592.26	31.12.2022	1,236,257,877.32	

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	35,942,625.17	40,475,282.03
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4,574,723.73	670,940.52
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>40,517,348.90</b>	<b>41,146,222.55</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	53,518.97
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	64.79	94,621.17
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,385.51	11,577.75
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	439,109.82	501,740.98
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy CHF-	880,193.77	1,007,694.35
Parts / Anteile -P CHF- / -P dy CHF-	42,067.70	41,370.90
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	437,320.48	475,210.95
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	243,427.20	271,486.37
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	53,062.96	65,238.53
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,947,483.79	7,913,063.01
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>5,055,116.02</b>	<b>10,435,522.98</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>35,462,232.88</b>	<b>30,710,699.57</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	5,669,640.23	73,111,207.77
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>41,131,873.11</b>	<b>103,821,907.34</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	73,729,143.25	-513,943,356.04
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>114,861,016.36</b>	<b>-410,121,448.70</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I CHF-	59.19	55.03
Parts / Anteile -P CHF-	52.72	48.68
Parts / Anteile -Z CHF-	75.42	70.97
Parts / Anteile -I dy CHF-	53.02	49.58
Parts / Anteile -J dy CHF-	56.68	53.20
Parts / Anteile -P dy CHF-	47.88	44.41
Parts / Anteile -Z dy CHF-	65.37	62.04

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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



# Pictet CH Institutional - Swiss Equities

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	35,462,232.88	30,710,699.57
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	2,408.27	2,968.94
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>35,464,641.15</b>	<b>30,713,668.51</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	2,008,191.26	
Réinvestissement brut parts -P CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -P CHF-	117,137.53	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	23,669,203.30	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 53.00 brut à chacune des 1,586.86 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2023	84,103.37	
Bruttobetrag CHF 53.00 Ausschüttung an die 1,586.86 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 56.70 brut à chacune des 101,004.84 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2023	5,726,974.32	
Bruttobetrag CHF 56.70 Ausschüttung an die 101,004.84 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 47.90 brut à chacune des 246.00 parts -P dy CHF- en circulation au 31.12.2023	11,783.40	
Bruttobetrag CHF 47.90 Ausschüttung an die 246.00 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 65.35 brut à chacune des 58,846.89 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2023	3,845,644.13	
Bruttobetrag CHF 65.35 Ausschüttung an die 58,846.89 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES (suite / Fortsetzung)

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>1,603.84</b>	<b>2,408.27</b>

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>1,441,162,592.26</b>	<b>1,236,257,877.32</b>	<b>2,158,573,154.72</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	2,832.66	2,626.90	3,322.27
Parts / Anteile -P CHF-	2,782.80	2,584.10	3,272.42
Parts / Anteile -Z CHF-	2,950.01	2,726.98	3,437.92
Parts / Anteile -I dy CHF-	2,515.32	2,361.98	3,014.90
Parts / Anteile -J dy CHF-	2,568.79	2,412.11	3,078.86
Parts / Anteile -P dy CHF-	2,506.54	2,353.84	3,004.60
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2,531.98	2,377.31	3,034.41
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	59.19	55.03	42.31
Parts / Anteile -P CHF-	52.72	48.68	35.76
Parts / Anteile -Z CHF-	75.42	70.97	58.59
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy CHF-	53.00	49.60	38.70
Parts / Anteile -J dy CHF-	56.70	53.20	42.30
Parts / Anteile -P dy CHF-	47.90	44.40	33.20
Parts / Anteile -Z dy CHF-	65.35	62.05	52.15
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	33,928.66	33,686.68	43,903.27
Parts / Anteile -P CHF-	2,221.90	2,029.02	2,123.86
Parts / Anteile -Z CHF-	313,830.47	277,020.76	418,450.94
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,586.86	1,462.56	3,389.69
Parts / Anteile -J dy CHF-	101,004.84	100,810.78	124,437.74
Parts / Anteile -P dy CHF-	246.00	244.00	217.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	58,846.89	58,846.89	57,067.37

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés      Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022.

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I CHF-	8.55	-20.55	2.27	8.74
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -P CHF-	8.33	-20.70	2.06	8.53
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -Z CHF-	9.07	-20.16	2.76	9.27
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -I dy CHF-	8.54	-20.55	2.26	8.74
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -J dy CHF- (**)	8.65	-20.47	2.37	N/A
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	N/A
Parts -P dy CHF-	8.33	-20.71	2.06	8.52
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -Z dy CHF-	9.06	-20.17	2.75	9.26
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19

(\*) 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 (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	0.52	0.53
Parts -P CHF-	0.72	0.73
Parts -Z CHF-	0.04	0.05
Parts -I dy CHF-	0.53	0.53
Parts -J dy CHF-	0.43	0.43
Parts -P dy CHF-	0.73	0.73
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 2023 und am 31. Dezember 2022 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.			
2) Wertpapier- leihgeschäfte	Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.			
3) Wertpapier- pensionsgeschäfte	Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.			
4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I CHF- SPI (CHF)	8.55	-20.55	2.27	8.74
Anteile -P CHF- SPI (CHF)	8.33	-20.70	2.06	8.53
Anteile -Z CHF- SPI (CHF)	8.33	-20.71	2.06	8.52
Anteile -I dy CHF- SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -J dy CHF- (**)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -P dy CHF- SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF)	9.07	-20.16	2.76	9.27
	6.09	-16.48	3.02	8.19
	6.09	-16.48	3.02	8.19
	8.54	-20.55	2.26	8.74
	6.09	-16.48	3.02	8.19
	8.65	-20.47	2.37	N/A
	6.09	-16.48	3.02	N/A
	8.33	-20.71	2.06	8.52
	6.09	-16.48	3.02	8.19
	9.06	-20.17	2.75	9.26
	6.09	-16.48	3.02	8.19

(\*) 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 (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.52	0.53
Anteile -P CHF-	0.72	0.73
Anteile -Z CHF-	0.04	0.05
Anteile -I dy CHF-	0.53	0.53
Anteile -J dy CHF-	0.43	0.43
Anteile -P dy CHF-	0.73	0.73
Anteile -Z dy CHF-	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 - Swiss Equities

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	19,842,568.48	1.38
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>19,842,568.48</b>	<b>1.38</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>19,842,568.48</b>	<b>1.38</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
ABB	2,015,594	185,024	73,594	2,127,024	CHF	79,337,995.20	5.50
BELIMO	17,927	1,216	877	18,266	CHF	8,471,770.80	0.59
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	4,407	559	138	4,828	CHF	48,714,520.00	3.38
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	399,000	232,299	5,000	626,299	CHF	72,494,109.25	5.03
COMET HOLDING	109,555	8,524	4,555	113,524	CHF	30,106,564.80	2.09
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	19,919	1,274	569	20,624	CHF	14,044,944.00	0.97
GALENICA	164,332	10,317	3,332	171,317	CHF	12,463,311.75	0.86
GEBERIT	57,515	3,113	2,015	58,613	CHF	31,592,407.00	2.19
GIVAUDAN	5,976	432	276	6,132	CHF	21,363,888.00	1.48
JULIUS BAER GROUPE	654,650	77,671	331,621	400,700	CHF	18,893,005.00	1.31
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	124,171	8,778	3,471	129,478	CHF	37,522,724.40	2.60
LOGITECH INTERNATIONAL	364,738	17,645	12,338	370,045	CHF	29,514,789.20	2.05
LONZA GROUP	63,697	50,600	1,797	112,500	CHF	39,791,250.00	2.76
NESTLE	2,100,000	191,012	72,700	2,218,312	CHF	216,307,603.12	15.01
NOVARTIS NOM.	1,441,777	270,478	51,177	1,661,078	CHF	140,975,689.86	9.78
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	33,277	5,786	1,028	38,035	CHF	46,136,455.00	3.20
ROCHE HOLDING D.RIGHT	643,951	37,109	23,551	657,509	CHF	160,760,950.50	11.15
SANDOZ GROUP	0	329,975	0	329,975	CHF	8,929,123.50	0.62
SCHINDLER HOLDING NOM.	137,442	7,107	5,042	139,507	CHF	27,831,646.50	1.93
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	52,786	3,161	2,786	53,161	CHF	11,179,758.30	0.78
SGS	0	50,146	10,000	40,146	CHF	2,912,190.84	0.20
SGS NOM.	3,000	0	3,000	0	CHF	0.00	0.00
SIKA	189,231	11,813	6,631	194,413	CHF	53,210,838.10	3.69
SOFTWAREONE	1,942,110	55,182	297,110	1,700,182	CHF	27,882,984.80	1.93
SONOVA HOLDING NOM.	106,667	12,197	3,667	115,197	CHF	31,610,056.80	2.19
STRAUMANN HLDG	209,764	19,075	7,564	221,275	CHF	30,004,890.00	2.08
TECAN GROUP NOM. N.1	57,002	19,499	2,202	74,299	CHF	25,514,276.60	1.77
TEMENOS	159,353	4,308	23,976	139,685	CHF	10,926,160.70	0.76
UBS GROUP REG.	2,171,179	1,211,953	799,379	2,583,753	CHF	67,435,953.30	4.68
VAT GROUP	67,505	3,234	2,505	68,234	CHF	28,760,631.00	2.00
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	161,276	12,374	4,776	168,874	CHF	74,237,010.40	5.15
						1,408,927,498.72	97.75
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>1,408,927,498.72</b>	<b>97.75</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

### 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)	1,408,927,498.72	97.75
(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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	2,875,738.09	13,632.63
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,863,286.55	1,485,869.44
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	2,282,520,825.73	2,288,751,619.73
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	24,877,702.70	7,590,847.69
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>2,312,137,553.07</b>	<b>2,297,841,969.49</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	409,589.23
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	257,882.51	460,599.99
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	137,562.91	135,952.38
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>2,311,742,107.65</b>	<b>2,296,835,827.89</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	8,342.60	9,899.41
Parts / Anteile -JSW CHF-	442,226.41	336,210.86
Parts / Anteile -Z CHF-	154,709.98	181,221.64
Parts / Anteile -Z0 CHF-	4,094.58	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,611.92	1,611.92
Parts / Anteile -J dy CHF-	222,487.14	329,667.69
Parts / Anteile -Z dy CHF-	293,206.07	310,604.29
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	2,305.55	2,196.15
Parts / Anteile -JSW CHF-	2,026.47	1,911.29
Parts / Anteile -Z CHF-	2,350.66	2,235.83
Parts / Anteile -Z0 CHF-	2,350.96	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,972.02	1,906.71
Parts / Anteile -J dy CHF-	1,977.57	1,911.98
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,977.75	1,912.17
<b>Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en / in CHF) (*)</b>		
<b>Par part / Pro Anteil (en / in CHF)</b>		
	31.12.2023	31.12.2022
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW
	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -JSW CHF-	2,026.47	2,025.87
		1,911.29
		1,911.87

(\*) 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
<b>PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	9,899.41	01.01.2022	5,550.63
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		877.43		4,559.57
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,434.24		-210.79
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>8,342.60</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>9,899.41</b>
<b>PARTS -JSW CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -JSW CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	336,210.86	25.08.2022	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		211,350.65		358,828.69
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-105,335.10		-22,617.83
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>442,226.41</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>336,210.86</b>
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	181,221.64	01.01.2022	114,611.02
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		15,936.00		78,430.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-42,447.66		-11,819.38
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>154,709.98</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>181,221.64</b>
<b>PARTS -Z0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		4,094.58		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>4,094.58</b>		
<b>PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,611.92	01.01.2022	1,611.92
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
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,611.92</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,611.92</b>
<b>PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	329,667.69	01.01.2022	264,140.83
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		62,329.59		109,609.87
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-169,510.14		-44,083.01
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>222,487.14</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>329,667.69</b>

# 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	
<b>PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	310,604.29	01.01.2022	295,326.52	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		8,160.01		48,309.96	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-25,558.23		-33,032.19	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	293,206.07	31.12.2022	310,604.29	
		CHF		CHF	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	2,296,835,827.89	01.01.2022	1,636,598,164.80	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-4,002,476.67		-2,740,256.38	
Distribution / Ausschüttung		-31,075,859.35		-27,976,418.25	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-90,402,019.09		963,487,159.74	
Résultat total / Gesamterfolg		140,386,634.87		-272,532,822.02	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2023	2,311,742,107.65	31.12.2022	2,296,835,827.89	

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	5,345.52	135.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	69,957,442.74	40,576,488.04
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	363,207.95	293,364.59
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10,376,275.03	9,257,101.97
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>80,702,271.24</b>	<b>50,127,089.60</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	11,284.52
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	495.48	103.94
Intérêts sur emprunts de titres / Zinsen aus Wertpapieranleihen	0.00	240.01
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,385.51	11,577.76
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	43,219.37	45,694.90
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy CHF-	252,320.99	296,562.93
Parts / Anteile -JSW CHF-	514,844.92	108,487.88
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	564,863.26	445,590.45
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	240,139.67	185,400.03
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	81,838.27	83,739.27
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	15,119,716.37	3,935,270.12
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>16,829,823.84</b>	<b>5,123,951.81</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>63,872,447.40</b>	<b>45,003,137.79</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	57,397,526.78	23,806,708.46
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>121,269,974.18</b>	<b>68,809,846.25</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	19,116,660.69	-341,342,668.27
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>140,386,634.87</b>	<b>-272,532,822.02</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I CHF-	59.60	54.24
Parts / Anteile -JSW CHF-	55.21	1.87
Parts / Anteile -Z CHF-	65.88	60.36
Parts / Anteile -Z0 CHF-	3.43	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	51.50	47.22
Parts / Anteile -J dy CHF-	55.03	50.77
Parts / Anteile -Z dy CHF-	56.03	51.78

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -I CHF-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -JSW CHF-	0.06%	0.06%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z CHF-	- *	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z0 CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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 die Klassen

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0-: 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 Equities Tracker

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	63,872,447.40	45,003,137.79
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	18,146.55	15,933.24
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>63,890,593.95</b>	<b>45,019,071.03</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	497,232.10	
Réinvestissement brut parts -JSW CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -JSW CHF-	24,414,552.37	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	10,192,314.65	
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF-	14,032.64	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 51.55 brut à chacune des 1,611.92 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2023	83,094.43	
Bruttobetrag CHF 51.55 Ausschüttung an die 1,611.92 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 55.05 brut à chacune des 222,487.14 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2023	12,247,916.80	
Bruttobetrag CHF 55.05 Ausschüttung an die 222,487.14 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 56.05 brut à chacune des 293,206.07 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2023	16,434,199.95	
Bruttobetrag CHF 56.05 Ausschüttung an die 293,206.07 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>7,251.01</b>	<b>18,146.55</b>

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>2,311,742,107.65</b>	<b>2,296,835,827.89</b>	<b>1,636,598,164.80</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	2,305.55	2,196.15	2,652.39
Parts / Anteile -JSW CHF-	2,026.47	1,911.29	-
Parts / Anteile -Z CHF-	2,350.66	2,235.83	2,696.35
Parts / Anteile -Z0 CHF-	2,350.96	-	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,972.02	1,906.71	2,333.38
Parts / Anteile -J dy CHF-	1,977.57	1,911.98	2,339.77
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,977.75	1,912.17	2,339.96
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	59.60	54.24	49.12
Parts / Anteile -JSW CHF-	55.21	1.87	-
Parts / Anteile -Z CHF-	65.88	60.36	55.27
Parts / Anteile -Z0 CHF-	3.43	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy CHF-	51.55	47.20	43.65
Parts / Anteile -J dy CHF-	55.05	50.75	47.40
Parts / Anteile -Z dy CHF-	56.05	51.80	48.45
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	8,342.60	9,899.41	5,550.63
Parts / Anteile -JSW CHF-	442,226.41	336,210.86	-
Parts / Anteile -Z CHF-	154,709.98	181,221.64	114,611.02
Parts / Anteile -Z0 CHF-	4,094.58	-	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,611.92	1,611.92	1,611.92
Parts / Anteile -J dy CHF-	222,487.14	329,667.69	264,140.83
Parts / Anteile -Z dy CHF-	293,206.07	310,604.29	295,326.52

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>2,311,742,107.65</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	27,813,891.06	1.20%
Engagement total net résultant de dérivés	27,816,891.06	1.20%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>2,296,835,827.89</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Valeur des titres prêtés	37,466,982.32	56,621,256.07

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I CHF-	5.81	-16.63	2.77	7.93
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -JSW CHF- (**)	6.06	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	6.09	N/A	N/A	N/A
Parts -Z CHF-	6.05	-16.44	3.00	8.17
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -Z0 CHF- (**)	-2.92	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	-2.88	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy CHF-	5.80	-16.63	2.76	7.93
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -J dy CHF-	5.98	-16.49	2.94	8.11
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -Z dy CHF-	6.04	-16.45	2.99	8.16
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

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

Lancement de la part -Z0 CHF- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	0.03	0.04
Parts -JSW CHF-	0.50	0.46
Parts -Z CHF-	0.03	0.04
Parts -Z0 CHF-	0.06	N/A
Parts -I dy CHF-	0.03	0.04
Parts -J dy CHF-	0.03	0.04
Parts -Z dy CHF-	0.03	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.



# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	0.25	0.25
Parts -JSW CHF-	0.09	0.09
Parts -Z CHF-	0.03	0.03
Parts -Z0 CHF-	0.02	N/A
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.*

*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 - Swiss Equities Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	2,311,742,107.65	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	27,813,891.06	1.20%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	27,816,891.06	1.20%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	37,466,982.32	56,621,256.07

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I CHF-	5.81	-16.63	2.77	7.93
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -JSW CHF- (**)	6.06	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	6.09	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z CHF-	6.05	-16.44	3.00	8.17
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -Z0 CHF- (**)	-2.92	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	-2.88	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy CHF-	5.80	-16.63	2.76	7.93
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -J dy CHF-	5.98	-16.49	2.94	8.11
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -Z dy CHF-	6.04	-16.45	2.99	8.16
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

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

Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.03	0.04
Anteile -JSW CHF-	0.50	0.46
Anteile -Z CHF-	0.03	0.04
Anteile -Z0 CHF-	0.06	N/A
Anteile -I dy CHF-	0.03	0.04
Anteile -J dy CHF-	0.03	0.04
Anteile -Z dy CHF-	0.03	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.

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.25	0.25
Anteile -JSW CHF-	0.09	0.09
Anteile -Z CHF-	0.03	0.03
Anteile -Z0 CHF-	0.02	N/A
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.*

*Anteile -Z0-: 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 Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	2,875,719.17	0.12
EUR					EUR	0.03	0.00
USD					USD	18.89	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>2,875,738.09</b>	<b>0.12</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>2,875,738.09</b>	<b>0.12</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
AMS	418,962	1,343,508	158,936	1,603,534	CHF	3,389,870.88	0.15
PIERER MOBILITY	14,669	2,032	3,201	13,500	CHF	618,300.00	0.03
						4,008,170.88	0.17
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>							
SEALSQ-PROV-	0	430	0	430	USD	463.24	0.00
						463.24	0.00
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
NEWRON PHARMACEUTICALS	12,281	49,949	30,001	32,229	CHF	159,533.55	0.01
						159,533.55	0.01
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	18,706	0	0	18,706	CHF	1,236,466.60	0.05
VP BANK 'A'	5,063	0	0	5,063	CHF	443,518.80	0.02
						1,679,985.40	0.07
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
COSMO PHARMACEUTICALS	15,344	0	0	15,344	CHF	781,009.60	0.03
LASTMINUTE.COM	10,888	4,444	7,732	7,600	CHF	177,080.00	0.01
						958,089.60	0.04
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
ABB	2,532,077	583,244	639,665	2,475,656	CHF	92,341,968.80	3.99
ACCELLERON IND	115,894	63,420	31,459	147,855	CHF	3,882,672.30	0.17
ADDEX THERAPEUTICS	28,344	0	0	28,344	CHF	1,303.82	0.00
ADECCO GROUP REG.	261,886	69,171	73,757	257,300	CHF	10,618,771.00	0.46
ADVAL TECH HOLDING	215	0	0	215	CHF	24,080.00	0.00
AEVIS VICTORIA	37,852	13,009	13,699	37,162	CHF	628,037.80	0.03
ALCON	777,882	148,755	161,114	765,523	CHF	50,248,929.72	2.17
ALLREAL HOLDING	24,672	6,972	6,202	25,442	CHF	3,826,476.80	0.17
ALSO HOLDING NOM.	10,028	2,268	2,404	9,892	CHF	2,482,892.00	0.11
ALUFLEXPACK	15,239	0	0	15,239	CHF	136,389.05	0.01
APG SGA NOM.	2,493	0	0	2,493	CHF	456,219.00	0.02
ARBONIA -NOM.-	92,719	23,497	32,014	84,202	CHF	810,865.26	0.04
ARYZTA NOMINATIVE	1,608,442	233,074	303,741	1,537,775	CHF	2,386,626.80	0.10
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	58,706	0	0	58,706	CHF	482,563.32	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	4,123	3,129	2,052	5,200	CHF	709,280.00	0.03
AVOLTA	105,210	92,747	34,022	163,935	CHF	5,422,969.80	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 - Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BACHEM HLDG	47,640	15,779	14,577	48,842	CHF	3,174,730.00	0.14
BALOISE-HOLDING	71,203	13,358	13,816	70,745	CHF	9,324,191.00	0.40
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	3,519	0	600	2,919	CHF	656,775.00	0.03
BANQUE CANTONALE BERNOISE	6,913	1,517	1,031	7,399	CHF	1,746,164.00	0.08
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	5,025	300	5,325	0	CHF	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	4,620	580	765	4,435	CHF	2,179,802.50	0.09
BANQUE CANTONALE DU JURA	596	0	0	596	CHF	32,184.00	0.00
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	7,152	0	0	7,152	CHF	779,568.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	43,916	9,224	8,940	44,200	CHF	4,795,700.00	0.21
BANQUE NATIONALE SUISSE	122	15	0	137	CHF	589,100.00	0.03
BARRY CALLEBAUT	5,532	962	962	5,532	CHF	7,849,908.00	0.34
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	961	150	273	838	CHF	717,328.00	0.03
BASILEA PHARMACEUTICA	20,026	0	0	20,026	CHF	706,917.80	0.03
BASLER KANTONALBANK PART.C.	8,897	0	0	8,897	CHF	562,290.40	0.02
BB BIOTECH NOM.	88,024	24,889	26,616	86,297	CHF	3,689,196.75	0.16
BELIMO	15,334	3,321	3,368	15,287	CHF	7,090,110.60	0.31
BELL FOOD GROUP	3,451	571	922	3,100	CHF	787,400.00	0.03
BELLEVUE GROUP	13,077	0	0	13,077	CHF	320,386.50	0.01
BKW	31,169	8,550	8,957	30,762	CHF	4,598,919.00	0.20
BOSSARD HOLDING	8,487	2,152	1,667	8,972	CHF	1,982,812.00	0.09
BUCHER INDUSTRIES NOM.	10,423	1,935	2,197	10,161	CHF	3,588,865.20	0.16
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	4,611	1,644	2,023	4,232	CHF	2,145,624.00	0.09
BURKHALTER HOLDING NOM.	11,883	3,196	2,679	12,400	CHF	1,149,480.00	0.05
BVZ HOLDING	296	0	0	296	CHF	272,320.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	2,290	370	371	2,289	CHF	1,090,708.50	0.05
CALIDA HOLDING REG.	10,306	0	0	10,306	CHF	302,996.40	0.01
CARLO GAVAZZI	0	570	0	570	CHF	182,400.00	0.01
CARLO GAVAZZI HOLDING	826	0	826	0	CHF	0.00	0.00
CEMBRA MONEY BANK NAM.	46,837	7,697	9,640	44,894	CHF	2,945,046.40	0.13
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	168	37	41	164	CHF	16,728,000.00	0.72
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	1,617	257	339	1,535	CHF	15,488,150.00	0.67
CICOR TECHNOLOGIES	4,317	0	0	4,317	CHF	214,986.60	0.01
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	812,893	184,470	172,174	825,189	CHF	95,515,626.75	4.13
CLARIANT	358,716	64,197	83,005	339,908	CHF	4,221,657.36	0.18
COLTENE HOLDING NOM.	7,644	0	0	7,644	CHF	547,310.40	0.02
COMET HOLDING	12,271	529	969	11,831	CHF	3,137,581.20	0.14
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	2,480	4,020	0	6,500	CHF	552,500.00	0.02
CREALOGIX HOLDING	450	0	0	450	CHF	26,550.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP	5,628,602	688,204	6,316,806	0	CHF	0.00	0.00
DAETWYLER HOLDING	11,962	2,707	2,540	12,129	CHF	2,367,580.80	0.10
DKSH HOLDING REG.	57,334	3,532	6,836	54,030	CHF	3,155,352.00	0.14
DOCMORRIS	20,796	0	0	20,796	CHF	1,533,705.00	0.07
DORMAKABA HOLDING	4,894	1,077	1,104	4,867	CHF	2,209,618.00	0.10
DOTTIKON ES	4,586	614	0	5,200	CHF	1,190,800.00	0.05
EFG INTERNATIONAL	156,411	27,875	24,672	159,614	CHF	1,723,831.20	0.07
ELMA ELECTRONIC	38	0	0	38	CHF	38,000.00	0.00
EMMI	3,276	1,008	1,084	3,200	CHF	2,915,200.00	0.13
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	10,519	1,599	1,718	10,400	CHF	7,082,400.00	0.31
EPIC SUISSE S	4,977	0	0	4,977	CHF	326,491.20	0.01
EVOLVA HLDG	0	5,704	0	5,704	CHF	4,106.88	0.00
EVOLVA HOLDING	1,426,126	0	1,426,126	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	9,272	0	0	9,272	CHF	168,194.08	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	29,517	6,483	6,749	29,251	CHF	5,136,475.60	0.22
FORBO HOLDING	1,738	953	1,091	1,600	CHF	1,686,400.00	0.07
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	40,350	3,500	0	43,850	CHF	736,680.00	0.03
GALENICA	77,295	9,618	9,635	77,278	CHF	5,621,974.50	0.24
GAM HOLDING NOM.	222,385	0	222,385	0	CHF	0.00	0.00
GEBERIT	52,995	14,243	16,180	51,058	CHF	27,520,262.00	1.19
GEORG FISCHER	126,826	20,490	22,576	124,740	CHF	7,621,614.00	0.33
GIVAUDAN	12,354	2,570	2,727	12,197	CHF	42,494,348.00	1.84
GLARNER KANTONALBANK REG.	9,088	0	0	9,088	CHF	208,115.20	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	1,165	316	286	1,195	CHF	2,031,500.00	0.09
GROUPE MINOTERIES	23	0	0	23	CHF	6,440.00	0.00
GURIT HLDG	5,225	0	1,000	4,225	CHF	344,760.00	0.01
HELVETIA HOLDING	54,019	8,372	9,391	53,000	CHF	6,142,700.00	0.27
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	8,265	3,038	2,856	8,447	CHF	674,070.60	0.03
HOCHDORF HOLDING	896	0	0	896	CHF	13,888.00	0.00
HOLCIM	877,831	160,632	223,049	815,414	CHF	53,833,632.28	2.33
HUBER & SUHNER REG.	26,698	2,746	4,205	25,239	CHF	1,716,252.00	0.07
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	123	0	0	123	CHF	504,300.00	0.02
IDORSIA REG.	170,504	64,498	51,002	184,000	CHF	388,976.00	0.02
IMPLENIA NOM.	19,212	4,088	0	23,300	CHF	710,650.00	0.03
INA INVEST HOLDING	11,202	0	0	11,202	CHF	195,474.90	0.01
INFICON HOLDING NOM.	2,709	277	362	2,624	CHF	3,164,544.00	0.14
INTERROLL HOLDING	1,094	490	361	1,223	CHF	3,265,410.00	0.14
INTERSHOP HOLDING REG.	1,803	238	401	1,640	CHF	1,008,600.00	0.04
INVESTIS HOLDING	1,712	2,400	0	4,112	CHF	401,331.20	0.02
IVF HARTMANN HOLDING REG.	1,006	0	0	1,006	CHF	112,672.00	0.00
JULIUS BAER GROUPE	332,851	52,321	69,255	315,917	CHF	14,895,486.55	0.64
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	8,327	804	1,611	7,520	CHF	1,203,200.00	0.05
KARDEX HOLDING	9,629	571	1,161	9,039	CHF	1,970,502.00	0.09
KLINGELNBERG	8,991	0	0	8,991	CHF	147,452.40	0.01
KOMAX HOLDING	6,071	0	0	6,071	CHF	1,217,235.50	0.05
KUDELSKI	82,268	0	0	82,268	CHF	99,544.28	0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	86,276	18,722	19,490	85,508	CHF	24,780,218.40	1.07
KUROS BIOSCIENCES	83	0	0	83	CHF	289.67	0.00
LANDIS AND GYR GROUP	33,005	6,112	6,232	32,885	CHF	2,499,260.00	0.11
LEM HOLDING	890	251	233	908	CHF	1,884,100.00	0.08
LEONTEQ REG.	18,573	0	0	18,573	CHF	637,982.55	0.03
LOGITECH INTERNATIONAL	255,866	53,067	57,571	251,362	CHF	20,048,633.12	0.87
LONZA GROUP	115,898	22,530	24,151	114,277	CHF	40,419,774.90	1.75
LUZERNER KANTONALBANK	0	40,439	9,804	30,635	CHF	2,205,720.00	0.10
MCH GROUP	11,154	0	0	11,154	CHF	46,623.72	0.00
MEDACTA GROUP	9,512	4,455	4,219	9,748	CHF	1,224,348.80	0.05
MEDARTIS HOLDING	6,264	4,679	3,117	7,826	CHF	657,384.00	0.03
MEDMIX	36,098	11,823	11,364	36,557	CHF	694,583.00	0.03
MEIER TOBLER GROUP	9,877	0	4,588	5,289	CHF	195,428.55	0.01
METALL ZUG 'B'	335	0	0	335	CHF	510,875.00	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY	5,052,843	447,762	590,605	4,910,000	CHF	959,905.00	0.04
MIKRON HOLDING NOM.	5,564	0	0	5,564	CHF	85,129.20	0.00
MOBILEZONE HOLDING REG.	63,653	34,964	36,039	62,578	CHF	858,570.16	0.04
MOBIMO HOLDING	11,450	1,049	1,453	11,046	CHF	2,883,006.00	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 - Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MOLECULAR PARTNERS	49,495	0	0	49,495	CHF	170,262.80	0.01
MONTANA AEROSPACE	50,817	0	0	50,817	CHF	897,428.22	0.04
NESTLE	4,292,064	828,974	1,012,198	4,108,840	CHF	400,652,988.40	17.33
NOVARTIS NOM.	3,556,524	613,510	928,580	3,241,454	CHF	275,102,200.98	11.90
NOVAVEST N	11,475	0	0	11,475	CHF	417,690.00	0.02
OBSEVA	106,411	0	106,411	0	CHF	0.00	0.00
OBSEVA	0	106,411	0	106,411	CHF	3,788.23	0.00
OC OERLIKON NOM.	316,015	0	30,000	286,015	CHF	1,085,712.94	0.05
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	30,019	0	0	30,019	CHF	144,091.20	0.01
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	2,018	2,000	2,018	2,000	CHF	150,400.00	0.01
ORIOR	9,744	1,000	0	10,744	CHF	774,642.40	0.03
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	35,343	7,149	7,660	34,832	CHF	42,251,216.00	1.83
PEACH PROPERTY GROUP	26,745	0	0	26,745	CHF	307,032.60	0.01
PHOENIX MECANO	927	0	927	0	CHF	0.00	0.00
PHOENIX MECANO	0	927	0	927	CHF	402,318.00	0.02
PLAZZA 'A' REG.	2,523	0	400	2,123	CHF	636,900.00	0.03
POLYPEPTIDE GROUP	22,593	10,734	10,772	22,555	CHF	395,163.60	0.02
PRIVATE EQUITY HOLDING	3,588	0	0	3,588	CHF	264,076.80	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	71,671	10,133	11,428	70,376	CHF	8,276,217.60	0.36
R&S PFD 'A'	0	37,000	12,000	25,000	CHF	265,000.00	0.01
RELIEF THER HLG	0	16,207	0	16,207	CHF	32,251.93	0.00
RELIEF THERAPEUTICS	6,483,429	0	6,483,429	0	CHF	0.00	0.00
RIETER HOLDING NOM.	3,922	0	0	3,922	CHF	353,372.20	0.02
ROCHE HOLDING D.RIGHT	1,094,763	216,739	233,804	1,077,698	CHF	263,497,161.00	11.40
ROCHE HOLDING PORT.	41,535	13,307	10,401	44,441	CHF	11,616,877.40	0.50
ROMANDE ENERGIE HLD	0	14,550	0	14,550	CHF	800,250.00	0.03
ROMANDE ENERGIE HOLDING NOM.	651	0	651	0	CHF	0.00	0.00
SANDOZ GROUP	0	678,935	19,714	659,221	CHF	17,838,520.26	0.77
SANTHERA PHARM HLDG	0	11,594	0	11,594	CHF	113,737.14	0.00
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOL.NOM.	115,948	0	115,948	0	CHF	0.00	0.00
SCHAFFNER HOLDING	1,016	0	1,016	0	CHF	0.00	0.00
SCHINDLER HOLDING NOM.	31,843	6,449	6,202	32,090	CHF	6,401,955.00	0.28
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	62,968	11,393	11,976	62,385	CHF	13,119,565.50	0.57
SCHLATTER INDUSTRIES	305	3,759	0	4,064	CHF	104,851.20	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	1,582	0	1,582	0	CHF	0.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	0	1,582	0	1,582	CHF	821,058.00	0.04
SENSIRION HOLDING	16,528	2,712	2,652	16,588	CHF	1,383,439.20	0.06
SF URBAN PROPERTIES	4,486	0	0	4,486	CHF	417,198.00	0.02
SFS GROUP	28,556	13,614	14,045	28,125	CHF	2,930,625.00	0.13
SGS	0	279,680	46,553	233,127	CHF	16,911,032.58	0.73
SGS NOM.	9,387	785	10,172	0	CHF	0.00	0.00
SIEGFRIED HOLDING NOM.	6,585	1,864	2,238	6,211	CHF	5,338,354.50	0.23
SIG GROUP LTD	539,937	110,411	122,870	527,478	CHF	10,206,699.30	0.44
SIKA	239,509	58,181	51,497	246,193	CHF	67,383,024.10	2.91
SKAN GROUP	17,743	4,550	2,981	19,312	CHF	1,560,409.60	0.07
SOFTWAREONE	176,468	45,240	47,069	174,639	CHF	2,864,079.60	0.12
SONOVA HOLDING NOM.	78,928	15,133	18,309	75,752	CHF	20,786,348.80	0.90
SPEXIS LTD 144A/S	8,715	0	0	8,715	CHF	357.32	0.00
STADLER RAIL	91,877	16,716	20,186	88,407	CHF	2,676,963.96	0.12
STARRAGTORNOSGR	719	2,581	0	3,300	CHF	163,680.00	0.01
STRAUMANN HLDG	176,059	33,585	37,211	172,433	CHF	23,381,914.80	1.01

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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SULZER NOM.	27,867	7,586	9,287	26,166	CHF	2,247,659.40	0.10
SWATCH GROUP NOM.	87,997	38,612	40,959	85,650	CHF	3,772,882.50	0.16
SWATCH GROUP PORT.	45,222	8,690	9,877	44,035	CHF	10,066,401.00	0.44
SWISS LIFE HOLDING NOM.	48,024	8,415	11,285	45,154	CHF	26,369,936.00	1.14
SWISS PRIME SITE REG.	119,977	25,752	28,886	116,843	CHF	10,498,343.55	0.45
SWISS RE REG.	450,040	100,717	104,922	445,835	CHF	42,158,157.60	1.82
SWISS STEEL HOLDING	296,053	1,105,991	0	1,402,044	CHF	117,351.08	0.01
SWISSCOM NOM.	39,708	7,585	8,264	39,029	CHF	19,748,674.00	0.85
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	17,260	6,171	6,431	17,000	CHF	3,478,200.00	0.15
TECAN GROUP NOM. N.1	19,946	4,686	4,978	19,654	CHF	6,749,183.60	0.29
TEMENOS	105,056	20,285	26,956	98,385	CHF	7,695,674.70	0.33
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	5,925	6,137	4,953	7,109	CHF	849,525.50	0.04
TITLISBAHNEN	6,948	0	0	6,948	CHF	289,036.80	0.01
TORNOS HOLDING NOM.	4,985	0	4,985	0	CHF	0.00	0.00
TRADITION FINANCIERE CIE	4,509	45	0	4,554	CHF	537,372.00	0.02
TRADITION FINANCIERE CIE -PROV-	0	45	45	0	CHF	0.00	0.00
TX GROUP	4,821	0	0	4,821	CHF	582,376.80	0.03
U-BLOX HOLDING	11,215	2,119	2,193	11,141	CHF	1,112,985.90	0.05
UBS GROUP REG.	4,893,178	1,166,810	1,366,995	4,692,993	CHF	122,487,117.30	5.30
VALARTIS GROUP	3,702	0	3,702	0	CHF	0.00	0.00
VALIANT HOLDING	25,343	5,040	4,847	25,536	CHF	2,436,134.40	0.11
VARIA US PROPERTIES	2,950	4,500	0	7,450	CHF	283,100.00	0.01
VAT GROUP	41,728	8,271	8,999	41,000	CHF	17,281,500.00	0.75
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	1,597	572	569	1,600	CHF	704,000.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	19,158	0	0	19,158	CHF	749,077.80	0.03
VONTOBEL HOLDING NOM.	44,584	14,705	15,502	43,787	CHF	2,386,391.50	0.10
VZ HOLDING	24,799	7,997	8,641	24,155	CHF	2,372,021.00	0.10
V-ZUG HLDG	4,165	0	0	4,165	CHF	269,892.00	0.01
WARTECK INVEST NOM.	257	0	0	257	CHF	475,450.00	0.02
WISEKEY INT HLG	0	816	0	816	CHF	2,448.00	0.00
WISEKEY INTL HOLDING 'B'	40,813	0	40,813	0	CHF	0.00	0.00
XLIFE SCIENCES	3,624	0	0	3,624	CHF	180,837.60	0.01
YPSOMED HOLDING NOM.	7,835	2,321	1,927	8,229	CHF	2,493,387.00	0.11
ZEHNDER REG. 'A'	15,538	0	0	15,538	CHF	831,283.00	0.04
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	1,937	0	0	1,937	CHF	50,362.00	0.00
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	480	0	0	480	CHF	770,400.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	222	30	32	220	CHF	1,663,200.00	0.07
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	234,195	43,620	53,592	224,223	CHF	98,568,430.80	4.26
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>2,275,714,583.06</b>	<b>98.42</b>
						<b>2,282,520,825.73</b>	<b>98.72</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					CHF	1,863,286.55	0.08
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>1,863,286.55</b>	<b>0.08</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					CHF	-257,882.51	-0.01
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-257,882.51</b>	<b>-0.01</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

### 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)	2,282,520,825.73	98.72
(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	0.929729
USD	0.841650

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, 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
ACCELERON IND	CHF	67,130	1,762,833.80	0.08
ALLREAL HOLDING	CHF	5,000	752,000.00	0.03
ARBONIA -NOM.-	CHF	45,000	433,350.00	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	CHF	3,000	409,200.00	0.02
BANQUE CANTONALE BERNOISE	CHF	3,700	873,200.00	0.04
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	CHF	1,000	491,500.00	0.02
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	CHF	1,000	491,500.00	0.02
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	CHF	410	201,515.00	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	5,694	617,799.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	306	33,201.00	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	2,300	249,550.00	0.01
BANQUE NATIONALE SUISSE	CHF	132	567,600.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	CHF	100	141,900.00	0.01
BASILEA PHARMACEUTICA	CHF	7,400	261,220.00	0.01
BASILEA PHARMACEUTICA	CHF	7,600	268,280.00	0.01
BASLER KANTONALBANK PART.C.	CHF	5,064	320,044.80	0.01
BASLER KANTONALBANK PART.C.	CHF	3,831	242,119.20	0.01
BB BIOTECH NOM.	CHF	400	17,100.00	0.00
BUCHER INDUSTRIES NOM.	CHF	1,500	529,800.00	0.02
BUCHER INDUSTRIES NOM.	CHF	2,000	706,400.00	0.03
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	500	253,500.00	0.01
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	250	126,750.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	CHF	21	10,006.50	0.00
CALIDA HOLDING REG.	CHF	787	23,137.80	0.00
COLTENE HOLDING NOM.	CHF	1,367	97,877.20	0.00
DORMAKABA HOLDING	CHF	150	68,100.00	0.00
DORMAKABA HOLDING	CHF	250	113,500.00	0.00
EFG INTERNATIONAL	CHF	46,000	496,800.00	0.02
EMMI	CHF	1,899	1,729,989.00	0.07
EMMI	CHF	70	63,770.00	0.00
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	CHF	2,000	351,200.00	0.02
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	CHF	2,500	439,000.00	0.02
FORBO HOLDING	CHF	100	105,400.00	0.00
GEORG FISCHER	CHF	17,500	1,069,250.00	0.05
GEORG FISCHER	CHF	500	30,550.00	0.00
IDORSIA REG.	CHF	174,978	369,903.49	0.02
IMPLENIA NOM.	CHF	3,182	97,051.00	0.00
INVESTIS HOLDING	CHF	106	10,345.60	0.00
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	CHF	1,000	160,000.00	0.01
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	CHF	87	13,920.00	0.00
KARDEX HOLDING	CHF	1,500	327,000.00	0.01
KLINGELNBERG	CHF	5,302	86,952.80	0.00
KOMAX HOLDING	CHF	3,000	601,500.00	0.03
KOMAX HOLDING	CHF	1,400	280,700.00	0.01
LANDIS AND GYR GROUP	CHF	11,880	902,880.00	0.04
LANDIS AND GYR GROUP	CHF	2,000	152,000.00	0.01
LEONTEQ REG.	CHF	13,000	446,550.00	0.02
LUZERNER KANTONALBANK	CHF	12,541	902,952.00	0.04
LUZERNER KANTONALBANK	CHF	8,750	630,000.00	0.03
LUZERNER KANTONALBANK	CHF	4,360	313,920.00	0.01
MEDMIX	CHF	12,400	235,600.00	0.01
METALL ZUG 'B'	CHF	12	18,300.00	0.00
MEYER BURGER TECHNOLOGY	CHF	4,837,004	945,634.28	0.04
MOBIMO HOLDING	CHF	1,650	430,650.00	0.02
MOBIMO HOLDING	CHF	350	91,350.00	0.00
MOLECULAR PARTNERS	CHF	8,500	29,240.00	0.00
MONTANA AEROSPACE	CHF	18,335	323,796.10	0.01
MONTANA AEROSPACE	CHF	10,000	176,600.00	0.01
NOVAVEST N	CHF	2,500	91,000.00	0.00

# 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
OC OERLIKON NOM.	CHF	32,412	123,035.95	0.01
ORIOR	CHF	253	18,241.30	0.00
ORIOR	CHF	9,000	648,900.00	0.03
PSP SWISS PROPERTY REG.	CHF	24,000	2,822,400.00	0.12
R&S PFD 'A'	CHF	17,361	184,026.60	0.01
RELIEF THER HLG	CHF	1,750	3,482.50	0.00
RIETER HOLDING NOM.	CHF	1,500	135,150.00	0.01
SCHWEITER TECHNOLOGIES	CHF	500	259,500.00	0.01
SCHWEITER TECHNOLOGIES	CHF	395	205,005.00	0.01
SF URBAN PROPERTIES	CHF	412	38,316.00	0.00
SFS GROUP	CHF	9,600	1,000,320.00	0.04
SIEGFRIED HOLDING NOM.	CHF	200	171,900.00	0.01
STADLER RAIL	CHF	7,000	211,960.00	0.01
SULZER NOM.	CHF	12,000	1,030,800.00	0.04
SULZER NOM.	CHF	2,072	177,984.80	0.01
SWATCH GROUP PORT.	CHF	3,500	800,100.00	0.03
SWISS PRIME SITE REG.	CHF	28,000	2,515,800.00	0.11
SWISS RE REG.	CHF	9,000	851,040.00	0.04
SWISS RE REG.	CHF	11,000	1,040,160.00	0.04
SWISS STEEL HOLDING	CHF	16,000	1,339.20	0.00
SWISSCOM NOM.	CHF	2,450	1,239,700.00	0.05
SWISSCOM NOM.	CHF	2,250	1,138,500.00	0.05
VALIANT HOLDING	CHF	8,000	763,200.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	CHF	364	14,232.40	0.00
WARTECK INVEST NOM.	CHF	46	85,100.00	0.00
			37,466,982.32	1.62

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	1,476,129.75	1,273,993.30
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	313,023.94	659,262.66
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	799,713,699.15	705,865,373.08
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,992,983.72	3,779,671.04
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>803,495,836.56</b>	<b>711,578,300.08</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	31,758.93	196,000.01
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	43,918.71	45,557.80
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>803,420,158.92</b>	<b>711,336,742.27</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -J CHF-	137,855.98	142,397.36
Parts / Anteile -Z CHF-	56,791.02	84,889.05
Parts / Anteile -Z0 CHF-	60,762.74	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	3,838.86	2,603.86
Parts / Anteile -J dy CHF-	4,555.43	6,416.43
Parts / Anteile -Z dy CHF-	92,304.76	95,362.24
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -J CHF-	2,348.97	2,234.82
Parts / Anteile -Z CHF-	2,359.48	2,244.08
Parts / Anteile -Z0 CHF-	2,359.87	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	2,001.20	1,934.47
Parts / Anteile -J dy CHF-	2,007.23	1,940.21
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2,008.40	1,941.23

# 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
<b>PARTS -J CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	142,397.36	01.01.2022	120,633.72
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		14,280.53		27,654.07
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-18,821.91		-5,890.43
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>137,855.98</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>142,397.36</b>
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	84,889.05	01.01.2022	86,609.21
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		38,439.17		41,655.59
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-66,537.20		-43,375.75
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>56,791.02</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>84,889.05</b>
<b>PARTS -Z0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	14.06.2023	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		60,896.27		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-133.53		
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>60,762.74</b>		
<b>PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	2,603.86	01.01.2022	3,160.62
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,235.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-556.76
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>3,838.86</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>2,603.86</b>
<b>PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	6,416.44	01.01.2022	6,832.72
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1.00		187.72
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,862.00		-604.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>4,555.44</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>6,416.44</b>
<b>PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	95,362.24	01.01.2022	96,568.07
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,267.88		7,812.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-4,325.36		-9,017.83
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>92,304.76</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>95,362.24</b>

# 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

		CHF		CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	711,336,742.27	01.01.2022	813,098,763.45
Paielement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-4,154,482.75		-3,961,879.06
Distribution / Ausschüttung		-5,365,316.02		-5,314,008.07
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		59,670,594.09		42,687,092.14
Résultat total / Gesamterfolg		41,932,621.33		-135,173,226.19
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>803,420,158.92</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>711,336,742.27</b>



# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,578.71	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	19,425,240.19	18,557,946.40
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7,021,769.77	3,737,666.02
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>26,448,588.67</b>	<b>22,295,612.42</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	4,965.69
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	2.60
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,385.51	11,577.76
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	12,879.50	10,928.41
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy CHF-	163,650.89	161,474.13
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	138,365.68	161,231.25
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	69,794.69	73,737.49
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	13,757.29	15,767.56
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3,733,796.63	2,993,193.85
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>4,144,630.19</b>	<b>3,432,878.74</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>22,303,958.48</b>	<b>18,862,733.68</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	14,207,325.35	22,370,390.63
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>36,511,283.83</b>	<b>41,233,124.31</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	5,421,337.50	-176,406,350.50
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>41,932,621.33</b>	<b>-135,173,226.19</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -J CHF-	64.30	58.62
Parts / Anteile -Z CHF-	65.75	60.03
Parts / Anteile -Z0 CHF-	66.13	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	51.96	47.43
Parts / Anteile -J dy CHF-	55.53	51.05
Parts / Anteile -Z dy CHF-	56.72	52.10

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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 -Z0 CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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 Bruttobetrags an die Anleger für dy Klassen

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0- : 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 Equities Tracker ex SL

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	22,303,958.48	18,862,733.68
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	4,730.18	4,636.75
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>22,308,688.66</b>	<b>18,867,370.43</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-	8,863,749.12	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	3,733,909.97	
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF-	4,018,392.77	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 51.95 brut à chacune des 3,838.86 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2023	199,428.98	
Bruttobetrag CHF 51.95 Ausschüttung an die 3,838.86 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 55.55 brut à chacune des 4,555.43 parts -J dy CHF- en circulation au 31.12.2023	253,054.20	
Bruttobetrag CHF 55.55 Ausschüttung an die 4,555.43 Anteile -J dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 56.75 brut à chacune des 92,304.76 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2023	5,238,295.05	
Bruttobetrag CHF 56.75 Ausschüttung an die 92,304.76 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>1,858.57</b>	<b>4,730.18</b>

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>803,420,158.92</b>	<b>711,336,742.27</b>	<b>813,098,763.45</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -J CHF-	2,348.97	2,234.82	2,697.37
Parts / Anteile -Z CHF-	2,359.48	2,244.08	2,707.63
Parts / Anteile -Z0 CHF-	2,359.87	-	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	2,001.20	1,934.47	2,368.30
Parts / Anteile -J dy CHF-	2,007.23	1,940.21	2,375.24
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2,008.40	1,941.23	2,376.40
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -J CHF-	64.30	58.62	53.65
Parts / Anteile -Z CHF-	65.75	60.03	55.07
Parts / Anteile -Z0 CHF-	66.13	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy CHF-	51.95	47.40	43.95
Parts / Anteile -J dy CHF-	55.55	51.00	47.75
Parts / Anteile -Z dy CHF-	56.75	52.10	48.80
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -J CHF-	137,855.98	142,397.36	120,633.72
Parts / Anteile -Z CHF-	56,791.02	84,889.05	86,609.21
Parts / Anteile -Z0 CHF-	60,762.74	-	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	3,838.86	2,603.86	3,160.62
Parts / Anteile -J dy CHF-	4,555.43	6,416.43	6,832.71
Parts / Anteile -Z dy CHF-	92,304.76	95,362.24	96,568.07

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>803,420,158.92</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	3,425,725.50	0.43%
Engagement total net résultant de dérivés	3,425,725.50	0.43%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>711,336,742.27</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -J CHF-	5.99	-16.53	2.93	8.09
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -Z CHF-	6.04	-16.49	2.98	8.15
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -Z0 CHF- (**)	-2.34	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	-2.33	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy CHF-	5.80	-16.68	2.75	7.90
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -J dy CHF-	5.98	-16.54	2.92	8.09
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Parts -Z dy CHF-	6.04	-16.50	2.98	8.14
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0 CHF- le 14 juin 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -J CHF-	0.03	0.05
Parts -Z CHF-	0.03	0.05
Parts -Z0 CHF-	0.03	N/A
Parts -I dy CHF-	0.03	0.05
Parts -J dy CHF-	0.03	0.05
Parts -Z dy CHF-	0.03	0.05

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.

# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Parts -J CHF-	0.08	0.08
Parts -Z CHF-	0.03	0.03
Parts -Z0 CHF-	0.00	N/A
Parts -I dy CHF-	0.26	0.26
Parts -J dy CHF-	0.09	0.09
Parts -Z dy CHF-	0.03	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.*

*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 - Swiss Equities Tracker ex SL

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	803,420,158.92	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,425,725.50	0.43%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,425,725.50	0.43%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -J CHF-	5.99	-16.53	2.93	8.09
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -Z CHF-	6.04	-16.49	2.98	8.15
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -Z0 CHF- (**)	-2.34	N/A	N/A	N/A
SPI (CHF)	-2.33	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy CHF-	5.80	-16.68	2.75	7.90
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -J dy CHF-	5.98	-16.54	2.92	8.09
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19
Anteile -Z dy CHF-	6.04	-16.50	2.98	8.14
SPI (CHF)	6.09	-16.48	3.02	8.19

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 14. Juni 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -J CHF-	0.03	0.05
Anteile -Z CHF-	0.03	0.05
Anteile -Z0 CHF-	0.03	N/A
Anteile -I dy CHF-	0.03	0.05
Anteile -J dy CHF-	0.03	0.05
Anteile -Z dy CHF-	0.03	0.05

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.



# Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker ex SL

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Anteile -J CHF-	0.08	0.08
Anteile -Z CHF-	0.03	0.03
Anteile -Z0 CHF-	0.00	N/A
Anteile -I dy CHF-	0.26	0.26
Anteile -J dy CHF-	0.09	0.09
Anteile -Z dy CHF-	0.03	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.  
Anteile -Z0-: 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 Equities Tracker ex SL

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise /	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	1,476,129.75	0.18
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>1,476,129.75</b>	<b>0.18</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>1,476,129.75</b>	<b>0.18</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
AMS	132,108	453,120	29,684	555,544	CHF	1,174,420.02	0.15
PIERER MOBILITY	4,127	1,436	944	4,619	CHF	211,550.20	0.03
						<b>1,385,970.22</b>	<b>0.17</b>
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>							
SEALSQ -PROV-	0	155	0	155	USD	166.98	0.00
						<b>166.98</b>	<b>0.00</b>
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
NEWRON PHARMACEUTICALS	8,883	0	0	8,883	CHF	43,970.85	0.01
						<b>43,970.85</b>	<b>0.01</b>
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	5,266	1,148	0	6,414	CHF	423,965.40	0.05
VP BANK 'A'	1,604	0	0	1,604	CHF	140,510.40	0.02
						<b>564,475.80</b>	<b>0.07</b>
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
COSMO PHARMACEUTICALS	4,060	3,127	1,566	5,621	CHF	286,108.90	0.04
LASTMINUTE.COM	2,980	0	0	2,980	CHF	69,434.00	0.01
						<b>355,542.90</b>	<b>0.04</b>
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
ABB	780,932	216,921	129,704	868,149	CHF	32,381,957.70	4.03
ACCELLERON IND	36,271	18,250	3,320	51,201	CHF	1,344,538.26	0.17
ADDEX THERAPEUTICS	10,824	0	0	10,824	CHF	497.90	0.00
ADECCO GROUP REG.	80,612	19,043	8,580	91,075	CHF	3,758,665.25	0.47
AEVIS VICTORIA	10,895	3,795	1,600	13,090	CHF	221,221.00	0.03
ALCON	240,592	61,151	32,532	269,211	CHF	17,671,010.04	2.20
ALLREAL HOLDING	7,778	2,545	1,320	9,003	CHF	1,354,051.20	0.17
ALSO HOLDING NOM.	3,183	660	395	3,448	CHF	865,448.00	0.11
ALUFLEXPACK	2,878	0	0	2,878	CHF	25,758.10	0.00
APG SGA NOM.	795	1,185	1,174	806	CHF	147,498.00	0.02
ARBONIA -NOM.-	26,994	6,482	4,841	28,635	CHF	275,755.05	0.03
ARYZTA NOMINATIVE	463,253	197,219	113,768	546,704	CHF	848,484.61	0.11
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	16,100	6,987	0	23,087	CHF	189,775.14	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	1,291	322	0	1,613	CHF	220,013.20	0.03
AVOLTA	31,768	29,981	3,472	58,277	CHF	1,927,803.16	0.24
BACHEM HLDG	15,017	5,694	3,379	17,332	CHF	1,126,580.00	0.14
BALOISE-HOLDING	22,103	5,572	2,887	24,788	CHF	3,267,058.40	0.41
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	924	206	0	1,130	CHF	254,250.00	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 - Swiss Equities Tracker ex SL

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BANQUE CANTONALE BERNOISE	2,138	793	611	2,320	CHF	547,520.00	0.07
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	1,612	0	1,612	0	CHF	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	1,411	566	433	1,544	CHF	758,876.00	0.09
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	2,345	674	677	2,342	CHF	255,278.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	13,649	2,263	808	15,104	CHF	1,638,784.00	0.20
BANQUE NATIONALE SUISSE	35	16	0	51	CHF	219,300.00	0.03
BARRY CALLEBAUT	1,689	445	232	1,902	CHF	2,698,938.00	0.34
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	261	81	0	342	CHF	292,752.00	0.04
BASILEA PHARMACEUTICA	5,916	0	0	5,916	CHF	208,834.80	0.03
BASLER KANTONALBANK PART.C.	3,135	1,064	1,119	3,080	CHF	194,656.00	0.02
BB BIOTECH NOM.	27,428	6,268	3,685	30,011	CHF	1,282,970.25	0.16
BELIMO	4,789	1,163	612	5,340	CHF	2,476,692.00	0.31
BELL FOOD GROUP	1,156	259	292	1,123	CHF	285,242.00	0.04
BELLEVUE GROUP	3,288	3,857	2,410	4,735	CHF	116,007.50	0.01
BKW	9,867	2,227	1,515	10,579	CHF	1,581,560.50	0.20
BOSSARD HOLDING	2,714	1,282	960	3,036	CHF	670,956.00	0.08
BUCHER INDUSTRIES NOM.	3,326	556	347	3,535	CHF	1,248,562.00	0.16
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	1,465	387	262	1,590	CHF	806,130.00	0.10
BURKHALTER HOLDING NOM.	3,938	2,751	2,489	4,200	CHF	389,340.00	0.05
BVZ HOLDING	86	0	0	86	CHF	79,120.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	757	108	102	763	CHF	363,569.50	0.05
CALIDA HOLDING REG.	3,339	0	0	3,339	CHF	98,166.60	0.01
CARLO GAVAZZI	0	200	0	200	CHF	64,000.00	0.01
CARLO GAVAZZI HOLDING	368	0	368	0	CHF	0.00	0.00
CEMBRA MONEY BANK NAM.	14,372	3,123	882	16,613	CHF	1,089,812.80	0.14
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	51	13	6	58	CHF	5,916,000.00	0.74
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	498	119	75	542	CHF	5,468,780.00	0.68
CICOR TECHNOLOGIES	1,046	0	0	1,046	CHF	52,090.80	0.01
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	251,087	69,827	32,047	288,867	CHF	33,436,355.25	4.16
CLARIANT	109,471	20,551	9,125	120,897	CHF	1,501,540.74	0.19
COLTENE HOLDING NOM.	2,246	0	0	2,246	CHF	160,813.60	0.02
COMET HOLDING	3,825	1,087	620	4,292	CHF	1,138,238.40	0.14
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	2,080	0	0	2,080	CHF	176,800.00	0.02
CREALOGIX HOLDING	250	0	0	250	CHF	14,750.00	0.00
CREDIT SUISSE GROUP	1,740,402	230,768	1,971,170	0	CHF	0.00	0.00
DAETWYLER HOLDING	3,564	1,330	686	4,208	CHF	821,401.60	0.10
DKSH HOLDING REG.	17,135	3,319	972	19,482	CHF	1,137,748.80	0.14
DOCMORRIS	6,989	2,122	1,407	7,704	CHF	568,170.00	0.07
DORMAKABA HOLDING	1,525	330	193	1,662	CHF	754,548.00	0.09
DOTTIKON ES	1,350	857	550	1,657	CHF	379,453.00	0.05
EFG INTERNATIONAL	49,514	15,610	8,046	57,078	CHF	616,442.40	0.08
EMMI	1,010	193	87	1,116	CHF	1,016,676.00	0.13
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	3,280	915	510	3,685	CHF	2,509,485.00	0.31
EPIC SUISSE S	1,170	0	0	1,170	CHF	76,752.00	0.01
EVOLVA HLDG	0	2,081	0	2,081	CHF	1,498.32	0.00
EVOLVA HOLDING	520,438	0	520,438	0	CHF	0.00	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	2,910	0	0	2,910	CHF	52,787.40	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	9,302	2,723	1,702	10,323	CHF	1,812,718.80	0.23
FORBO HOLDING	516	163	117	562	CHF	592,348.00	0.07
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	14,704	0	0	14,704	CHF	247,027.20	0.03
GALENICA	24,461	6,530	4,596	26,395	CHF	1,920,236.25	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 - Swiss Equities Tracker ex SL

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GAM HOLDING NOM.	58,012	0	58,012	0	CHF	0.00	0.00
GEBERT	16,422	4,606	3,074	17,954	CHF	9,677,206.00	1.20
GEORG FISCHER	38,989	9,029	4,469	43,549	CHF	2,660,843.90	0.33
GIVAUDAN	3,812	928	455	4,285	CHF	14,928,940.00	1.86
GLARNER KANTONALBANK REG.	2,177	3,071	0	5,248	CHF	120,179.20	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	377	84	41	420	CHF	714,000.00	0.09
GROUPE MINOTERIES	188	0	0	188	CHF	52,640.00	0.01
GURIT HLDG	1,390	0	0	1,390	CHF	113,424.00	0.01
HELVETIA HOLDING	16,805	4,809	3,014	18,600	CHF	2,155,740.00	0.27
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	2,197	0	0	2,197	CHF	175,320.60	0.02
HOCHDORF HOLDING	717	0	717	0	CHF	0.00	0.00
HOLCIM	270,968	64,109	49,047	286,030	CHF	18,883,700.60	2.35
HUBER & SUHNER REG.	8,455	2,010	801	9,664	CHF	657,152.00	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	38	17	16	39	CHF	159,900.00	0.02
IDORSIA REG.	53,057	14,362	4,852	62,567	CHF	132,266.64	0.02
IMPLENIA NOM.	5,670	1,441	0	7,111	CHF	216,885.50	0.03
INA INVEST HOLDING	2,600	0	0	2,600	CHF	45,370.00	0.01
INFICON HOLDING NOM.	841	273	148	966	CHF	1,164,996.00	0.14
INTERROLL HOLDING	326	126	27	425	CHF	1,134,750.00	0.14
INTERSHOP HOLDING REG.	483	116	0	599	CHF	368,385.00	0.05
INVESTIS HOLDING	2,500	0	0	2,500	CHF	244,000.00	0.03
IVF HARTMANN HOLDING REG.	398	0	0	398	CHF	44,576.00	0.01
JULIUS BAER GROUPE	102,338	22,570	14,478	110,430	CHF	5,206,774.50	0.65
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	2,513	964	538	2,939	CHF	470,240.00	0.06
KARDEX HOLDING	2,797	353	0	3,150	CHF	686,700.00	0.09
KLINGELNBERG	2,200	4,714	3,764	3,150	CHF	51,660.00	0.01
KOMAX HOLDING	1,763	282	0	2,045	CHF	410,022.50	0.05
KUDELSKI	21,934	0	0	21,934	CHF	26,540.14	0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	26,752	7,073	3,885	29,940	CHF	8,676,612.00	1.08
LANDIS AND GYR GROUP	10,500	2,609	1,011	12,098	CHF	919,448.00	0.11
LEM HOLDING	260	69	33	296	CHF	614,200.00	0.08
LEONTEQ REG.	6,365	1,490	1,448	6,407	CHF	220,080.45	0.03
LOGITECH INTERNATIONAL	78,937	20,506	10,911	88,532	CHF	7,061,312.32	0.88
LONZA GROUP	35,704	8,912	4,542	40,074	CHF	14,174,173.80	1.76
LUZERNER KANTONALBANK	0	12,233	1,937	10,296	CHF	741,312.00	0.09
MCH GROUP	11,151	0	11,151	0	CHF	0.00	0.00
MEDACTA GROUP	3,062	600	676	2,986	CHF	375,041.60	0.05
MEDARTIS HOLDING	2,083	928	0	3,011	CHF	252,924.00	0.03
MEDMIX	11,185	2,730	0	13,915	CHF	264,385.00	0.03
MEIER TOBLER GROUP	2,872	0	0	2,872	CHF	106,120.40	0.01
METALL ZUG 'B'	87	146	133	100	CHF	152,500.00	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY	1,662,035	250,828	233,464	1,679,399	CHF	328,322.50	0.04
MIKRON HOLDING NOM.	8,046	0	4,046	4,000	CHF	61,200.00	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	17,885	5,110	0	22,995	CHF	315,491.40	0.04
MOBIMO HOLDING	3,405	881	287	3,999	CHF	1,043,739.00	0.13
MOLECULAR PARTNERS	10,702	5,298	0	16,000	CHF	55,040.00	0.01
MONTANA AEROSPACE	14,691	0	0	14,691	CHF	259,443.06	0.03
NESTLE	1,324,040	312,981	200,470	1,436,551	CHF	140,078,088.01	17.43
NOVARTIS NOM.	1,096,153	238,688	198,444	1,136,397	CHF	96,446,013.39	12.00
NOVAVEST N	3,589	0	0	3,589	CHF	130,639.60	0.02
OBSEVA	35,742	0	35,742	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OBSEVA	0	35,742	0	35,742	CHF	1,272.42	0.00
OC OERLIKON NOM.	101,990	24,858	26,848	100,000	CHF	379,600.00	0.05
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	7,634	0	0	7,634	CHF	36,643.20	0.00
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	500	0	0	500	CHF	37,600.00	0.00
ORIOR	3,172	0	0	3,172	CHF	228,701.20	0.03
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	10,940	2,768	1,540	12,168	CHF	14,759,784.00	1.84
PEACH PROPERTY GROUP	7,161	2,539	0	9,700	CHF	111,356.00	0.01
PHOENIX MECANO	310	0	310	0	CHF	0.00	0.00
PHOENIX MECANO	0	310	0	310	CHF	134,540.00	0.02
PLAZZA 'A' REG.	703	0	0	703	CHF	210,900.00	0.03
POLYPEPTIDE GROUP	8,693	2,851	2,607	8,937	CHF	156,576.24	0.02
PRIVATE EQUITY HOLDING	759	1,001	500	1,260	CHF	92,736.00	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	21,859	6,121	3,219	24,761	CHF	2,911,893.60	0.36
R&S PFD 'A'	0	14,000	0	14,000	CHF	148,400.00	0.02
RELIEF THER HLG	0	1,765	0	1,765	CHF	3,512.35	0.00
RELIEF THERAPEUTICS	706,292	0	706,292	0	CHF	0.00	0.00
RIETER HOLDING NOM.	1,299	708	598	1,409	CHF	126,950.90	0.02
ROCHE HOLDING D.RIGHT	337,615	82,551	42,589	377,577	CHF	92,317,576.50	11.49
ROCHE HOLDING PORT.	12,728	4,852	1,930	15,650	CHF	4,090,910.00	0.51
ROMANDE ENERGIE HLD	0	7,463	2,649	4,814	CHF	264,770.00	0.03
ROMANDE ENERGIE HOLDING NOM.	169	54	223	0	CHF	0.00	0.00
SANDOZ GROUP	0	231,317	0	231,317	CHF	6,259,438.02	0.78
SANTHERA PHARM HLDG	0	9,512	0	9,512	CHF	93,312.72	0.01
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOL.NOM.	22,058	0	22,058	0	CHF	0.00	0.00
SCHAFFNER HOLDING	212	0	212	0	CHF	0.00	0.00
SCHINDLER HOLDING NOM.	9,727	2,563	1,139	11,151	CHF	2,224,624.50	0.28
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	19,696	4,618	2,556	21,758	CHF	4,575,707.40	0.57
SCHLATTER INDUSTRIES	410	0	0	410	CHF	10,578.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	439	0	439	0	CHF	0.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	0	540	0	540	CHF	280,260.00	0.03
SENSIRION HOLDING	4,896	742	0	5,638	CHF	470,209.20	0.06
SF URBAN PROPERTIES	1,286	0	0	1,286	CHF	119,598.00	0.01
SFS GROUP	8,717	2,529	1,324	9,922	CHF	1,033,872.40	0.13
SGS	0	82,657	1,664	80,993	CHF	5,875,232.22	0.73
SGS NOM.	2,893	99	2,992	0	CHF	0.00	0.00
SIEGFRIED HOLDING NOM.	2,049	588	422	2,215	CHF	1,903,792.50	0.24
SIG GROUP LTD	165,621	37,966	18,644	184,943	CHF	3,578,647.05	0.45
SIKA	73,689	21,324	8,595	86,418	CHF	23,652,606.60	2.94
SKAN GROUP	5,702	3,815	2,822	6,695	CHF	540,956.00	0.07
SOFTWAREONE	54,331	14,215	10,136	58,410	CHF	957,924.00	0.12
SONOVA HOLDING NOM.	24,363	6,313	4,288	26,388	CHF	7,240,867.20	0.90
SPEXIS LTD 144A/S	6,604	0	0	6,604	CHF	270.76	0.00
STADLER RAIL	27,769	5,618	1,966	31,421	CHF	951,427.88	0.12
STARRAGTORNOSGR	0	1,401	0	1,401	CHF	69,489.60	0.01
STRAUMANN HLDG	53,978	12,636	5,650	60,964	CHF	8,266,718.40	1.03
SULZER NOM.	8,217	2,780	1,736	9,261	CHF	795,519.90	0.10
SWATCH GROUP NOM.	26,384	5,507	1,308	30,583	CHF	1,347,181.15	0.17
SWATCH GROUP PORT.	14,024	3,574	1,948	15,650	CHF	3,577,590.00	0.45
SWISS LIFE HOLDING NOM.	14,842	3,226	2,175	15,893	CHF	9,281,512.00	1.16
SWISS PRIME SITE REG.	36,599	8,622	4,227	40,994	CHF	3,683,310.90	0.46
SWISS RE REG.	138,343	34,764	17,315	155,792	CHF	14,731,691.52	1.83

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 - Swiss Equities Tracker ex SL

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SWISS STEEL HOLDING	450,000	0	0	450,000	CHF	37,665.00	0.00
SWISSCOM NOM.	12,255	2,893	1,431	13,717	CHF	6,940,802.00	0.86
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	5,573	1,096	510	6,159	CHF	1,260,131.40	0.16
TECAN GROUP NOM. N.1	6,134	1,390	672	6,852	CHF	2,352,976.80	0.29
TEMENOS	31,731	8,862	5,466	35,127	CHF	2,747,633.94	0.34
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,947	0	0	1,947	CHF	232,666.50	0.03
TITLISBAHNEN	1,052	3,791	3,231	1,612	CHF	67,059.20	0.01
TRADITION FINANCIERE CIE	1,256	627	0	1,883	CHF	222,194.00	0.03
TRADITION FINANCIERE CIE -PROV-	0	12	12	0	CHF	0.00	0.00
TX GROUP	1,485	0	0	1,485	CHF	179,388.00	0.02
U-BLOX HOLDING	3,739	627	603	3,763	CHF	375,923.70	0.05
UBS GROUP REG.	1,509,082	430,741	294,051	1,645,772	CHF	42,954,649.20	5.35
VALIANT HOLDING	7,845	1,436	687	8,594	CHF	819,867.60	0.10
VARIA US PROPERTIES	1,250	0	0	1,250	CHF	47,500.00	0.01
VAT GROUP	12,934	3,275	1,685	14,524	CHF	6,121,866.00	0.76
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	486	318	306	498	CHF	219,120.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	5,274	1,577	0	6,851	CHF	267,874.10	0.03
VONTOBEL HOLDING NOM.	13,294	3,651	2,385	14,560	CHF	793,520.00	0.10
VZ HOLDING	7,624	2,848	1,804	8,668	CHF	851,197.60	0.11
V-ZUG HLDG	1,146	1,108	563	1,691	CHF	109,576.80	0.01
WARTECK INVEST NOM.	78	0	0	78	CHF	144,300.00	0.02
WISEKEY INT HLG	0	293	0	293	CHF	879.00	0.00
WISEKEY INTL HOLDING 'B'	14,697	0	14,697	0	CHF	0.00	0.00
XLIFE SCIENCES	1,500	0	0	1,500	CHF	74,850.00	0.01
YPSOMED HOLDING NOM.	2,522	643	405	2,760	CHF	836,280.00	0.10
ZEHNDER REG. 'A'	4,497	603	0	5,100	CHF	272,850.00	0.03
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	132	42	0	174	CHF	279,270.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	73	19	10	82	CHF	619,920.00	0.08
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	72,227	17,175	10,696	78,706	CHF	34,599,157.60	4.31
						797,363,572.40	99.24
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION /</b>						<b>799,713,699.15</b>	<b>99.53</b>
<b>TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					CHF	313,023.94	0.04
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>						<b>313,023.94</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					CHF	-31,758.93	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS /</b>						<b>-31,758.93</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
AMS OSRAM RIGHT	0	138,000	138,000	0	CHF	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 - Swiss Equities Tracker ex SL

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
AUTONEUM HOLDING -RIGHTS-	0	1,291	1,291	0	CHF	0.00	0.00
LUZERNER KB -RIGHT-	0	7,215	7,215	0	CHF	0.00	0.00
ORASCOM DVPT HG RIGHT	0	7,634	7,634	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FSMI 10 EUX 17/03/23	40	24	64	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/06/23	0	80	80	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 15/09/23	0	60	60	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 15/12/23	0	45	45	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 15/03/24	0	25	0	25	CHF	2,784,447.50
FUT FSMM 10 EUX 17/03/23	40	24	64	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/06/23	0	80	80	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 15/09/23	0	60	60	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 15/12/23	0	45	45	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 15/03/24	0	25	0	25	CHF	641,278.00
						<b>3,425,725.50</b>

### 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)	799,713,699.15	99.53
(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
USD	0.841650

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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	355,295.87	404,652.76
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	197,453.37	720,766.99
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	424,868,964.69	431,804,214.43
Fonds de placement / Anlagefonds	597,481.61	0.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,347,610.82	4,289,560.91
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>427,366,806.36</b>	<b>437,219,195.09</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	19,059.99	186,200.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	16,213.41	15,825.90
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>427,331,532.96</b>	<b>437,017,169.19</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,093.81	1,009.05
Parts / Anteile -Z CHF-	111,541.01	104,707.85
Parts / Anteile -Z0 CHF-	272,905.06	312,366.06
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I dy CHF-	974.36	934.23
Parts / Anteile -Z CHF-	1,097.93	1,034.97
Parts / Anteile -Z0 CHF-	1,113.21	1,049.11





# Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,048.46	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	13,409,524.54	9,854,788.60
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1,648,119.40	3,243,905.58
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>15,058,692.40</b>	<b>13,098,694.18</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	2,140.13
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	87.20
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,731.75	15,581.90
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,979.69	1,952.15
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	23,145.72	17,036.38
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	23,274.66	17,231.51
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	6,950.54	4,383.42
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,583,092.04	543,579.69
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>2,652,174.40</b>	<b>601,992.38</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>12,406,518.00</b>	<b>12,496,701.80</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-1,710,404.34	-4,411,861.48
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>10,696,113.66</b>	<b>8,084,840.32</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	23,205,438.24	-63,561,140.46
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>33,901,551.90</b>	<b>-55,476,300.14</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I dy CHF-	26.20	24.22
Parts / Anteile -Z CHF-	31.57	29.26
Parts / Anteile -Z0 CHF-	32.45	30.12

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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%	0.01%	0.02%
Parts / Anteile -Z0 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 Bruttobetrags an die Anleger für dy Klassen

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0- : 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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	12,406,518.00	12,496,701.80
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	20.72	0.00
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>12,406,538.72</b>	<b>12,496,701.80</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	3,521,832.34	
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF-	8,856,030.09	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 26.20 brut à chacune des 1,093.81 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2023	28,657.71	
Bruttobetrag CHF 26.20 Ausschüttung an die 1,093.81 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-		3,064,158.50
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF-		9,408,103.66
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>18.58</b>	<b>20.72</b>

# Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	427,331,532.96	437,017,169.19	244,542,580.12
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I dy CHF-	974.36	934.23	1,108.89
Parts / Anteile -Z CHF-	1,097.93	1,034.97	1,233.46
Parts / Anteile -Z0 CHF-	1,113.21	1,049.11	1,251.97
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -Z CHF-	31.57	29.26	20.82
Parts / Anteile -Z0 CHF-	32.45	30.12	26.96
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy CHF-	26.20	24.20	-
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,093.81	1,009.05	757.41
Parts / Anteile -Z CHF-	111,541.01	104,707.85	37,746.00
Parts / Anteile -Z0 CHF-	272,905.06	312,366.06	157,468.00

# Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>427,331,532.96</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	2,055,435.30	0.48%
Engagement total net résultant de dérivés	2,055,435.30	0.48%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>437,017,169.19</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy CHF- (**)	6.80	-15.75	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	7.11	-15.55	N/A	N/A
Parts -Z CHF- (**)	7.04	-15.57	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	7.11	-15.55	N/A	N/A
Parts -Z0 CHF- (**)	7.08	-15.53	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	7.11	-15.55	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 -Z0 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 (%)	2023	2022
Parts -I dy CHF-	0.04	0.05
Parts -Z CHF-	0.04	0.05
Parts -Z0 CHF-	0.04	0.05

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 (%)	2023	2022
Parts -I dy CHF-	0.27	0.26
Parts -Z CHF-	0.05	0.05
Parts -Z0 CHF-	0.00	0.00

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 - Swiss Sustainable Equities Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	427,331,532.96	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,055,435.30	0.48%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,055,435.30	0.48%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapierleihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapierpensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I dy CHF- (**)	6.80	-15.75	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	7.11	-15.55	N/A	N/A
Anteile -Z CHF- (**)	7.04	-15.57	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	7.11	-15.55	N/A	N/A
Anteile -Z0 CHF- (**)	7.08	-15.53	N/A	N/A
SPI ESG Weighted (CHF)	7.11	-15.55	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 -Z0 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 (%)	2023	2022
Anteile -I dy CHF-	0.04	0.05
Anteile -Z CHF-	0.04	0.05
Anteile -Z0 CHF-	0.04	0.05

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 (%)	2023	2022
Anteile -I dy CHF-	0.27	0.26
Anteile -Z CHF-	0.05	0.05
Anteile -Z0 CHF-	0.00	0.00

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 -Z0-: 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	353,825.69	0.08
EUR					EUR	1,470.18	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>355,295.87</b>	<b>0.08</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>355,295.87</b>	<b>0.08</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
AMS	100,669	326,967	76,655	350,981	CHF	741,973.83	0.17
PIERER MOBILITY	2,218	0	300	1,918	CHF	87,844.40	0.02
						<b>829,818.23</b>	<b>0.19</b>
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
SHL TELEMEDICINE	1,924	0	0	1,924	CHF	13,371.80	0.00
						<b>13,371.80</b>	<b>0.00</b>
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	3,419	950	762	3,607	CHF	238,422.70	0.06
VP BANK 'A'	1,067	0	0	1,067	CHF	93,469.20	0.02
						<b>331,891.90</b>	<b>0.08</b>
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
COSMO PHARMACEUTICALS	2,008	0	0	2,008	CHF	102,207.20	0.02
						<b>102,207.20</b>	<b>0.02</b>
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
ABB	601,438	140,136	182,636	558,938	CHF	20,848,387.40	4.88
ADECCO GROUP REG.	70,400	9,733	14,137	65,996	CHF	2,723,654.92	0.64
AEVIS VICTORIA	6,252	0	0	6,252	CHF	105,658.80	0.02
ALCON	161,215	55,218	44,044	172,389	CHF	11,315,613.96	2.65
ALLREAL HOLDING	3,663	1,003	920	3,746	CHF	563,398.40	0.13
ALSO HOLDING NOM.	1,791	559	387	1,963	CHF	492,713.00	0.12
ALUFLEXPACK	1,605	0	0	1,605	CHF	14,364.75	0.00
APG SGA NOM.	358	0	0	358	CHF	65,514.00	0.02
ARBONIA -NOM.-	13,893	0	0	13,893	CHF	133,789.59	0.03
ARYZTA NOMINATIVE	282,754	24,923	56,935	250,742	CHF	389,151.58	0.09
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	11,749	0	2,000	9,749	CHF	80,136.78	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	880	220	375	725	CHF	98,890.00	0.02
BACHEM HLDG	8,476	1,203	1,039	8,640	CHF	561,600.00	0.13
BALOISE-HOLDING	16,928	4,080	5,287	15,721	CHF	2,072,027.80	0.48
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	431	0	0	431	CHF	96,975.00	0.02
BANQUE CANTONALE BERNOISE	1,721	211	364	1,568	CHF	370,048.00	0.09
BANQUE CANTONALE DE LUCERNE NOM.	936	0	936	0	CHF	0.00	0.00
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	847	153	206	794	CHF	390,251.00	0.09
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	1,116	225	0	1,341	CHF	146,169.00	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	10,411	3,004	3,580	9,835	CHF	1,067,097.50	0.25
BANQUE NATIONALE SUISSE	24	5	6	23	CHF	98,900.00	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BARRY CALLEBAUT	985	212	276	921	CHF	1,306,899.00	0.31
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	167	0	25	142	CHF	121,552.00	0.03
BASILEA PHARMACEUTICA	2,546	0	0	2,546	CHF	89,873.80	0.02
BASLER KANTONALBANK PART.C.	2,020	0	620	1,400	CHF	88,480.00	0.02
BB BIOTECH NOM.	0	15,912	1,013	14,899	CHF	636,932.25	0.15
BELIMO	2,771	624	840	2,555	CHF	1,185,009.00	0.28
BELL FOOD GROUP	525	563	613	475	CHF	120,650.00	0.03
BELLEVUE GROUP	1,808	0	0	1,808	CHF	44,296.00	0.01
BOSSARD HOLDING	1,757	487	428	1,816	CHF	401,336.00	0.09
BUCHER INDUSTRIES NOM.	1,875	488	593	1,770	CHF	625,164.00	0.15
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	985	187	161	1,011	CHF	512,577.00	0.12
BURKHALTER HOLDING NOM.	2,654	410	488	2,576	CHF	238,795.20	0.06
BVZ HOLDING	15	20	0	35	CHF	32,200.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	300	309	68	541	CHF	257,786.50	0.06
CALIDA HOLDING REG.	1,761	0	0	1,761	CHF	51,773.40	0.01
CEMBRA MONEY BANK NAM.	9,497	1,959	2,580	8,876	CHF	582,265.60	0.14
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	34	8	10	32	CHF	3,264,000.00	0.76
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	337	75	108	304	CHF	3,067,360.00	0.72
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	168,697	38,406	44,910	162,193	CHF	18,773,839.75	4.39
CLARIANT	62,692	18,833	23,759	57,766	CHF	717,453.72	0.17
COLTENE HOLDING NOM.	1,421	250	619	1,052	CHF	75,323.20	0.02
COMET HOLDING	2,213	271	408	2,076	CHF	550,555.20	0.13
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	1,144	414	250	1,308	CHF	111,180.00	0.03
DAETWYLER HOLDING	2,479	150	417	2,212	CHF	431,782.40	0.10
DKSH HOLDING REG.	13,570	2,065	3,394	12,241	CHF	714,874.40	0.17
DOCMORRIS	3,336	723	0	4,059	CHF	299,351.25	0.07
DORMAKABA HOLDING	1,037	238	343	932	CHF	423,128.00	0.10
EDISUN POWER EUROPE	0	200	0	200	CHF	22,000.00	0.01
EFG INTERNATIONAL	29,096	10,155	9,915	29,336	CHF	316,828.80	0.07
EMMI	597	130	96	631	CHF	574,841.00	0.13
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	1,826	292	390	1,728	CHF	1,176,768.00	0.28
EPIC SUISSE S	0	654	0	654	CHF	42,902.40	0.01
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	1,640	1,663	1,100	2,203	CHF	39,962.42	0.01
FORBO HOLDING	361	0	37	324	CHF	341,496.00	0.08
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	7,364	2,065	2,396	7,033	CHF	118,154.40	0.03
GALENICA	16,017	3,396	4,303	15,110	CHF	1,099,252.50	0.26
GAM HOLDING NOM.	49,775	0	49,775	0	CHF	0.00	0.00
GEBERIT	11,035	2,359	3,251	10,143	CHF	5,467,077.00	1.28
GEORG FISCHER	33,635	5,655	7,260	32,030	CHF	1,957,033.00	0.46
GIVAUDAN	2,576	509	674	2,411	CHF	8,399,924.00	1.97
GLARNER KANTONALBANK REG.	1,191	0	0	1,191	CHF	27,273.90	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	236	30	65	201	CHF	341,700.00	0.08
GROUPE MINOTERIES	89	188	179	98	CHF	27,440.00	0.01
GURIT HLDG	1,303	0	0	1,303	CHF	106,324.80	0.02
HELVETIA HOLDING	11,462	2,290	3,294	10,458	CHF	1,212,082.20	0.28
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	1,754	0	300	1,454	CHF	116,029.20	0.03
HOLCIM	129,971	44,645	37,031	137,585	CHF	9,083,361.70	2.13
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	20	0	6	14	CHF	57,400.00	0.01
IDORSIA REG.	30,617	4,263	5,390	29,490	CHF	62,341.86	0.01
IMPLENIA NOM.	3,888	0	0	3,888	CHF	118,584.00	0.03
INA INVEST HOLDING	1,160	0	0	1,160	CHF	20,242.00	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 Sustainable Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INFICON HOLDING NOM.	479	95	126	448	CHF	540,288.00	0.13
INTERROLL HOLDING	191	141	71	261	CHF	696,870.00	0.16
INTERSHOP HOLDING REG.	245	58	0	303	CHF	186,345.00	0.04
INVESTIS HOLDING	570	200	0	770	CHF	75,152.00	0.02
IVF HARTMANN HOLDING REG.	354	0	175	179	CHF	20,048.00	0.00
JULIUS BAER GROUPE	68,987	19,479	17,682	70,784	CHF	3,337,465.60	0.78
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	1,229	0	150	1,079	CHF	172,640.00	0.04
KARDEX HOLDING	1,707	233	421	1,519	CHF	331,142.00	0.08
KOMAX HOLDING	1,084	194	224	1,054	CHF	211,327.00	0.05
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	18,221	2,769	6,551	14,439	CHF	4,184,422.20	0.98
KUROS BIOSCIENCES	0	13,263	6,000	7,263	CHF	25,347.87	0.01
LANDIS AND GYR GROUP	7,637	2,066	2,390	7,313	CHF	555,788.00	0.13
LEM HOLDING	164	0	22	142	CHF	294,650.00	0.07
LEONTEQ REG.	3,329	0	0	3,329	CHF	114,351.15	0.03
LOGITECH INTERNATIONAL	61,121	9,563	14,010	56,674	CHF	4,520,318.24	1.06
LONZA GROUP	13,585	9,353	3,657	19,281	CHF	6,819,689.70	1.60
LUZERNER KANTONALBANK	0	6,435	1,645	4,790	CHF	344,880.00	0.08
MEDACTA GROUP	1,755	842	767	1,830	CHF	229,848.00	0.05
MEDARTIS HOLDING	1,142	431	0	1,573	CHF	132,132.00	0.03
MEDMIX	6,312	1,647	1,924	6,035	CHF	114,665.00	0.03
METALL ZUG 'B'	70	0	25	45	CHF	68,625.00	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY	1,438,836	276,902	495,808	1,219,930	CHF	238,496.32	0.06
MIKRON HOLDING NOM.	2,500	0	0	2,500	CHF	38,250.00	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	11,881	2,981	3,451	11,411	CHF	156,558.92	0.04
MOBIMO HOLDING	2,634	591	1,090	2,135	CHF	557,235.00	0.13
MOLECULAR PARTNERS	9,467	0	0	9,467	CHF	32,566.48	0.01
NESTLE	635,841	122,315	182,090	576,066	CHF	56,172,195.66	13.14
NOVARTIS NOM.	631,356	204,704	197,325	638,735	CHF	54,209,439.45	12.68
NOVAVEST N	0	2,254	0	2,254	CHF	82,045.60	0.02
OBSEVA	7,000	0	7,000	0	CHF	0.00	0.00
OBSEVA	0	7,000	7,000	0	CHF	0.00	0.00
OC OERLIKON NOM.	66,160	9,488	9,804	65,844	CHF	249,943.82	0.06
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	146	0	0	146	CHF	10,979.20	0.00
ORIOR	2,168	300	0	2,468	CHF	177,942.80	0.04
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	8,393	1,556	3,122	6,827	CHF	8,281,151.00	1.94
PEACH PROPERTY GROUP	3,324	0	0	3,324	CHF	38,159.52	0.01
PHOENIX MECANO	186	0	186	0	CHF	0.00	0.00
PHOENIX MECANO	0	256	130	126	CHF	54,684.00	0.01
PLAZZA 'A' REG.	372	75	159	288	CHF	86,400.00	0.02
POLYPEPTIDE GROUP	3,452	0	0	3,452	CHF	60,479.04	0.01
PSP SWISS PROPERTY REG.	12,440	2,585	3,111	11,914	CHF	1,401,086.40	0.33
RIETER HOLDING NOM.	679	300	0	979	CHF	88,207.90	0.02
ROCHE HOLDING D.RIGHT	227,381	44,265	59,492	212,154	CHF	51,871,653.00	12.14
ROCHE HOLDING PORT.	8,593	2,429	2,219	8,803	CHF	2,301,104.20	0.54
SANDOZ GROUP	0	124,217	124,217	0	CHF	0.00	0.00
SCHAFFNER HOLDING	105	0	105	0	CHF	0.00	0.00
SCHINDLER HOLDING NOM.	8,454	2,291	2,620	8,125	CHF	1,620,937.50	0.38
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	16,975	3,081	4,111	15,945	CHF	3,353,233.50	0.78
SCHWEITER TECHNOLOGIES	271	0	271	0	CHF	0.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	0	353	81	272	CHF	141,168.00	0.03
SENSIRION HOLDING	3,435	1,283	1,677	3,041	CHF	253,619.40	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 - Swiss Sustainable Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SF URBAN PROPERTIES	0	458	0	458	CHF	42,594.00	0.01
SFS GROUP	5,277	1,351	1,787	4,841	CHF	504,432.20	0.12
SGS	0	73,561	14,817	58,744	CHF	4,261,289.76	1.00
SGS NOM.	2,508	238	2,746	0	CHF	0.00	0.00
SIEGFRIED HOLDING NOM.	1,593	300	495	1,398	CHF	1,201,581.00	0.28
SIG GROUP LTD	142,815	50,271	43,468	149,618	CHF	2,895,108.30	0.68
SIKA	49,618	11,715	13,053	48,280	CHF	13,214,236.00	3.09
SKAN GROUP	2,987	350	0	3,337	CHF	269,629.60	0.06
SOFTWAREONE	45,467	9,163	11,981	42,649	CHF	699,443.60	0.16
SONOVA HOLDING NOM.	18,698	3,688	5,417	16,969	CHF	4,656,293.60	1.09
STADLER RAIL	16,586	4,964	4,104	17,446	CHF	528,264.88	0.12
STRAUMANN HLDG	41,821	9,063	11,950	38,934	CHF	5,279,450.40	1.24
SULZER NOM.	6,726	670	1,116	6,280	CHF	539,452.00	0.13
SWATCH GROUP NOM.	17,814	5,416	6,494	16,736	CHF	737,220.80	0.17
SWATCH GROUP PORT.	9,305	2,197	2,747	8,755	CHF	2,001,393.00	0.47
SWISS LIFE HOLDING NOM.	11,439	2,283	3,500	10,222	CHF	5,969,648.00	1.40
SWISS PRIME SITE REG.	31,906	5,791	7,871	29,826	CHF	2,679,866.10	0.63
SWISS RE REG.	134,083	24,661	46,029	112,715	CHF	10,658,330.40	2.49
SWISS STEEL HOLDING	206,756	0	100,000	106,756	CHF	8,935.48	0.00
SWISSCOM NOM.	9,415	3,111	2,642	9,884	CHF	5,001,304.00	1.17
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	3,161	1,019	707	3,473	CHF	710,575.80	0.17
TECAN GROUP NOM. N.1	4,829	477	916	4,390	CHF	1,507,526.00	0.35
TEMENOS	30,808	9,781	9,167	31,422	CHF	2,457,828.84	0.58
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,260	284	200	1,344	CHF	160,608.00	0.04
TRADITION FINANCIERE CIE	568	5	0	573	CHF	67,614.00	0.02
TRADITION FINANCIERE CIE -PROV-	0	5	5	0	CHF	0.00	0.00
TX GROUP	0	902	0	902	CHF	108,961.60	0.03
U-BLOX HOLDING	2,441	478	815	2,104	CHF	210,189.60	0.05
UBS GROUP REG.	722,312	178,509	241,925	658,896	CHF	17,197,185.60	4.02
VALIANT HOLDING	4,488	932	1,451	3,969	CHF	378,642.60	0.09
VARIA US PROPERTIES	1,944	0	0	1,944	CHF	73,872.00	0.02
VAT GROUP	7,318	2,809	2,011	8,116	CHF	3,420,894.00	0.80
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	205	64	0	269	CHF	118,360.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	4,086	0	0	4,086	CHF	159,762.60	0.04
VONTOBEL HOLDING NOM.	10,521	944	1,547	9,918	CHF	540,531.00	0.13
VZ HOLDING	3,718	1,407	1,086	4,039	CHF	396,629.80	0.09
V-ZUG HLDG	912	0	0	912	CHF	59,097.60	0.01
WARTECK INVEST NOM.	45	16	22	39	CHF	72,150.00	0.02
YPSOMED HOLDING NOM.	1,754	391	396	1,749	CHF	529,947.00	0.12
ZEHNDER REG. 'A'	2,670	1,399	1,351	2,718	CHF	145,413.00	0.03
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	86	0	0	86	CHF	138,030.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	35	6	12	29	CHF	219,240.00	0.05
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	55,635	10,819	15,888	50,566	CHF	22,228,813.60	5.20
						423,591,675.56	99.12
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>424,868,964.69</b>	<b>99.42</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
PICTET-ST MONEY MARKET CHF-I	0	25,244	20,244	5,000	CHF	597,481.61	0.14
						597,481.61	0.14
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						597,481.61	0.14
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	197,453.37	0.05
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						197,453.37	0.05
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	-19,059.99	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-19,059.99	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS OSRAM RIGHT	0	108,602	108,602	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
AUTONEUM HOLDING -RIGHTS-	0	880	880	0	CHF	0.00	0.00
LUZERNER KB -RIGHT-	0	4,680	4,680	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FSMI 10 EUX 17/03/23	38	10	48	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 16/06/23	0	54	54	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 15/09/23	0	34	34	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 15/12/23	0	24	24	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 15/03/24	0	15	0	15	CHF	1,670,668.50
FUT FSMM 10 EUX 17/03/23	38	10	48	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 16/06/23	0	54	54	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 15/09/23	0	34	34	0	CHF	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - Swiss Sustainable Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FSMM 10 EUX 15/12/23	0	24	24	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 15/03/24	0	15	0	15	CHF	384,766.80
						2,055,435.30

### 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)	425,466,446.30	99.56
(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
EUR	0.929729

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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	48,032.26	362,473.44
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	397,069.90	260,573.40
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	270,661,164.32	236,247,991.31
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	1,050,092.93	211,430.98
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	4,814.23	2,075.15
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>272,161,173.64</b>	<b>237,084,544.28</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	484,270.27	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	22,980.47	21,740.64
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>271,653,922.90</b>	<b>237,062,803.64</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -ZX CHF-	93,167.74	92,779.48
Parts / Anteile -HZX CHF-	15,716.19	15,716.19
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	-	0.65
Parts / Anteile -ZX USD-	22,916.14	20,390.14
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -ZX CHF-	2,039.86	1,836.12
Parts / Anteile -HZX CHF-	2,200.87	1,849.42
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	-	1,476.02
Parts / Anteile -ZX USD-	2,437.62	1,995.31

# 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	
<b>PARTS -ZX CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	92,779.48	01.01.2022	92,510.10	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		388.26		269.38	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>93,167.74</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>92,779.48</b>	
<b>PARTS -HZX CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZX CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	15,716.19	07.12.2022	-	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		-		15,716.19	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-		-	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>15,716.19</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>15,716.19</b>	
<b>PARTS -ZX dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	0.65	01.01.2022	14,670.31	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-0.65		-14,669.66	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>09.02.2023</b>	<b>0.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>0.65</b>	
<b>PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	20,390.14	01.01.2022	18,757.14	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		3,013.00		2,727.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-487.00		-1,094.00	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>22,916.14</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>20,390.14</b>	
					CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	237,062,803.64	01.01.2022	263,302,790.36	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,837,841.51		-1,513,104.07	
Distribution / Ausschüttung		0.00		-459,180.57	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		5,572,578.07		10,552,392.96	
Résultat total / Gesamterfolg		30,856,382.70		-34,820,095.04	
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>271,653,922.90</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>237,062,803.64</b>	
					CHF



# Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	13,754.60	5,929.73
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	5,809,737.22	5,461,872.28
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	65,237.25	69,790.37
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>5,888,729.07</b>	<b>5,537,592.38</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	457.47
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	6,839.05	5,355.06
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,741.46	13,718.36
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	76,905.23	68,972.38
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	25,635.01	22,531.67
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	27,327.30	26,332.37
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13,471.89	165,907.93
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>163,919.94</b>	<b>303,275.24</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>5,724,809.13</b>	<b>5,234,317.14</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	3,499,093.26	9,486,646.42
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>9,223,902.39</b>	<b>14,720,963.56</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	21,632,480.31	-49,541,058.60
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>30,856,382.70</b>	<b>-34,820,095.04</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX CHF-	43.29	45.96
Parts / Anteile -HZX CHF-	44.16	1.90
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	-	37.71
Parts / Anteile -ZX USD-	43.53	46.13

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -ZX CHF-	- *	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -HZX CHF-	- *	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	- *	-*	-	0.03%	-	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 dy klassen

# Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	5,724,809.13	5,234,317.14
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	682.96	272.46
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>5,725,492.09</b>	<b>5,234,589.60</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX CHF-	4,033,126.91	
Réinvestissement brut parts -HZX CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZX CHF-	694,048.69	
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	997,633.50	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
Pas de dividende pour l'exercice clôturé au 31.12.2023 / Keine Dividende für das am 31.12.2023 abgeschlossene Geschäftsjahr		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
CHF 558.20 brut à chacune des 0.65 parts -ZX dy CHF- en circulation au 31.12.2022		0.00
Bruttobetrag CHF 558.20 Ausschüttung an die 0.65 Anteile -ZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
Pas de dividende pour l'exercice clôturé au 31.12.2022 / Keine Dividende für das am 31.12.2022 abgeschlossene Geschäftsjahr		361.49
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>682.99</b>	<b>682.96</b>

# Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	271,653,922.90	237,062,803.64	263,302,790.36
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -ZX CHF-	2,039.86	1,836.12	2,135.40
Parts / Anteile -HZX CHF-	2,200.87	1,849.42	-
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	-	1,476.02	1,736.66
Parts / Anteile -ZX USD-	2,437.62	1,995.31	2,356.80
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -ZX CHF-	43.29	45.96	38.44
Parts / Anteile -HZX CHF-	44.16	1.90	-
Parts / Anteile -ZX USD-	43.53	42.65	38.66
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	-	558.20	31.30
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -ZX CHF-	93,167.74	92,779.48	92,510.10
Parts / Anteile -HZX CHF-	15,716.19	15,716.19	-
Parts / Anteile -ZX dy CHF-	-	0.65	14,670.31
Parts / Anteile -ZX USD-	22,916.14	20,390.14	18,757.14

# 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -ZX CHF-	12.05	-13.45	8.58	9.58
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	12.82	-16.87	5.62	9.35
Parts -HZX CHF- (**)	19.04	-2.95	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	18.56	-2.47	N/A	N/A
Parts -ZX dy CHF- (**)	N/A	-13.40	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	N/A	-16.87	N/A	N/A
Parts -ZX USD-	23.17	-14.77	10.37	13.09
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -HZX CHF- le 7 décembre 2022.

Liquidation de la part -ZX dy CHF- le 9 février 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -ZX CHF-	0.06	0.06
Parts -HZX CHF-	0.06	0.04
Parts -ZX dy CHF-	N/A	0.05
Parts -ZX USD-	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.

# 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) Wertpapierpensionsgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -ZX CHF-	12.05	-13.45	8.58	9.58
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	12.82	-16.87	5.62	9.35
Anteile -HZX CHF- (**)	19.04	-2.95	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	18.56	-2.47	N/A	N/A
Anteile -ZX dy CHF- (**)	N/A	-13.40	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	N/A	-16.87	N/A	N/A
Anteile -ZX USD-	23.17	-14.77	10.37	13.09
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -HZX CHF- zum 7. Dezember 2022.

Liquidation der Klasse -ZX dy CHF- am 9. Februar 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX CHF-	0.06	0.06
Anteile -HZX CHF-	0.06	0.04
Anteile -ZX dy CHF-	N/A	0.05
Anteile -ZX USD-	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.

# Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	1,118.12	0.00
CAD					CAD	971.98	0.00
DKK					DKK	32.01	0.00
EUR					EUR	15,439.45	0.01
GBP					GBP	1,242.96	0.00
HKD					HKD	22,020.09	0.01
ILS					ILS	209.25	0.00
JPY					JPY	5,162.47	0.00
NOK					NOK	462.64	0.00
NZD					NZD	208.11	0.00
SGD					SGD	880.20	0.00
TRY					TRY	284.98	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>48,032.26</b>	<b>0.02</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>48,032.26</b>	<b>0.02</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
CHF					CHF	-451,867.41	-0.17
SEK					SEK	-58.49	0.00
USD					USD	-32,344.37	-0.01
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-484,270.27</b>	<b>-0.18</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
ALLIANZ	27,155	5,894	4,304	28,745	EUR	6,466,128.29	2.38
HENKEL PFD -NVTG-	18,551	2,443	4,613	16,381	EUR	1,109,649.84	0.41
						<b>7,575,778.13</b>	<b>2.78</b>
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
ASX	0	4,427	0	4,427	AUD	160,325.39	0.06
BLUESCOPE STEEL	30,502	12,618	43,120	0	AUD	0.00	0.00
FORTESCUE METALS GROUP	162,118	63,351	42,585	182,884	AUD	3,047,978.76	1.12
MEDIBANK PRIVATE	266,313	0	0	266,313	AUD	544,479.06	0.20
RIO TINTO (AUSTRALIA)	25,998	5,812	31,810	0	AUD	0.00	0.00
SONIC HEALTHCARE	45,431	0	0	45,431	AUD	837,000.03	0.31
WESFARMERS	66,207	1,612	67,819	0	AUD	0.00	0.00
						<b>4,589,783.24</b>	<b>1.69</b>
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
HONGKONG LAND HOLDINGS	0	93,800	0	93,800	USD	274,734.76	0.10
INVESCO	30,801	0	30,801	0	USD	0.00	0.00
						<b>274,734.76</b>	<b>0.10</b>
<b>CANADA / KANADA</b>							
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	18,748	0	18,748	0	CAD	0.00	0.00
IA FINANCIAL	0	6,772	6,772	0	CAD	0.00	0.00
MANULIFE FINANCIAL	168,426	33,914	3,225	199,115	CAD	3,721,292.19	1.37

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 - Quest Global Sustainable Equities US TE

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
METRO	23,836	535	0	24,371	CAD	1,066,971.63	0.39
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	52,765	0	52,765	0	CAD	0.00	0.00
SUN LIFE FINANCIAL	59,139	4,293	63,432	0	CAD	0.00	0.00
TOROMONT INDUSTRIES	0	8,576	0	8,576	CAD	635,529.50	0.23
WEST FRASER TIMBER	5,833	0	5,833	0	CAD	0.00	0.00
						5,423,793.32	1.99
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	0	299	0	299	DKK	446,747.31	0.16
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	0	470	258	212	DKK	320,987.77	0.12
CARLSBERG 'B'	0	7,551	0	7,551	DKK	797,479.01	0.29
DSV	12,936	4,639	3,825	13,750	DKK	2,033,003.84	0.75
NOVO NORDISK 'B'	0	6,360	6,360	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	0	2,702	2,702	0	DKK	0.00	0.00
						3,598,217.93	1.32
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	0	73,796	0	73,796	EUR	564,388.18	0.21
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	76,377	40,697	6,536	110,538	EUR	4,052,236.25	1.49
						4,616,624.43	1.70
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
A.O. SMITH CORP	12,199	0	12,199	0	USD	0.00	0.00
ABBOTT LABORATORIES	35,573	1,502	37,075	0	USD	0.00	0.00
ABBVIE	0	25,432	0	25,432	USD	3,317,108.49	1.22
AFLAC	61,706	2,532	871	63,367	USD	4,399,958.93	1.62
AGILENT TECHNOLOGIES	12,785	10,741	19,320	4,206	USD	492,163.41	0.18
ALPHABET 'A'	28,532	44,885	8,557	64,860	USD	7,625,595.94	2.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	0	12,555	12,555	0	USD	0.00	0.00
AMGEN	13,382	8,904	12,609	9,677	USD	2,345,821.24	0.86
APPLE	40,886	94,085	13,932	121,039	USD	19,613,507.49	7.21
APPLIED MATERIALS	32,353	2,023	16,173	18,203	USD	2,483,002.34	0.91
ARROW ELECTRONICS	6,249	0	6,249	0	USD	0.00	0.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	22,228	27,995	40,507	9,716	USD	1,905,105.51	0.70
AUTOZONE	1,099	1,022	776	1,345	USD	2,926,960.29	1.08
BLACKROCK 'A'	3,957	2,977	50	6,884	USD	4,703,503.12	1.73
BROADCOM	0	11,752	10,025	1,727	USD	1,622,502.36	0.60
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	12,993	12,087	12,993	12,087	USD	878,847.50	0.32
CF INDUSTRIES HOLDINGS	10,128	10,713	0	20,841	USD	1,394,495.80	0.51
CISCO SYSTEMS	118,142	35,389	94,034	59,497	USD	2,529,821.84	0.93
CME GROUP 'A'	0	33,886	0	33,886	USD	6,006,343.99	2.21
COCA-COLA	0	136,363	0	136,363	USD	6,763,391.32	2.49
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	52,431	3,399	0	55,830	USD	3,549,103.30	1.30
COLGATE-PALMOLIVE	0	15,816	15,816	0	USD	0.00	0.00
COSTCO WHOLESALE	1,470	0	1,470	0	USD	0.00	0.00
CUMMINS	5,535	0	5,535	0	USD	0.00	0.00
DELL TECHNOLOGIES 'C'	0	19,483	19,483	0	USD	0.00	0.00
DISCOVER FINANCIAL SERV.	24,404	0	24,404	0	USD	0.00	0.00
DOVER	13,992	1,483	204	15,271	USD	1,976,894.88	0.73
ELECTRONIC ARTS	0	28,308	0	28,308	USD	3,259,556.83	1.20
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	36,920	15,225	20,988	31,157	USD	1,603,816.36	0.59
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	17,236	890	1,664	16,462	USD	1,762,386.82	0.65

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
F5	0	5,638	0	5,638	USD	849,299.96	0.31
FASTENAL	59,602	4,854	580	63,876	USD	3,482,115.22	1.28
FORTREA HOLDINGS	0	10,034	10,034	0	USD	0.00	0.00
GENUINE PARTS	0	15,004	0	15,004	USD	1,748,994.15	0.64
GILEAD SCIENCES	0	115,225	41,478	73,747	USD	5,028,222.86	1.85
GRAINGER (W.W)	4,874	388	1,247	4,015	USD	2,800,329.76	1.03
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	22,962	12,322	426	34,858	USD	2,358,207.39	0.87
HEALTHPEAK PROPERTIES	0	25,853	25,853	0	USD	0.00	0.00
HENRY SCHEIN	11,514	4,267	1,788	13,993	USD	891,652.45	0.33
HOLOGIC	25,509	354	0	25,863	USD	1,555,294.59	0.57
HOME DEPOT	17,958	26,630	21,518	23,070	USD	6,728,914.74	2.47
HP	0	94,601	76,574	18,027	USD	456,538.25	0.17
ILLINOIS TOOL WORKS	5,393	22,026	128	27,291	USD	6,016,623.01	2.21
INTERPUBLIC GROUP	31,676	10,390	0	42,066	USD	1,155,614.27	0.42
JOHNSON & JOHNSON	12,438	29,464	41,902	0	USD	0.00	0.00
JPMORGAN CHASE	7,054	22,761	7,054	22,761	USD	3,258,570.94	1.20
JUNIPER NETWORKS	0	21,641	0	21,641	USD	536,953.07	0.20
KENVUE	0	14,104	14,104	0	USD	0.00	0.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	0	9,220	0	9,220	USD	1,234,540.47	0.45
KLA CORPORATION	0	1,594	415	1,179	USD	576,827.10	0.21
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	9,710	7,998	12,594	5,114	USD	978,301.19	0.36
LAM RESEARCH	7,366	180	7,546	0	USD	0.00	0.00
LOWE'S COMPANIES	0	9,290	0	9,290	USD	1,740,102.54	0.64
MARKEL	0	306	0	306	USD	365,688.00	0.13
MARSH & MCLENNAN	0	37,841	250	37,591	USD	5,994,539.99	2.20
MASCO	0	24,034	0	24,034	USD	1,354,885.91	0.50
MCKESSON	6,651	3,030	242	9,439	USD	3,678,067.92	1.35
MERCK & CO	52,922	18,255	71,177	0	USD	0.00	0.00
MICROSOFT	22,269	26,039	8,602	39,706	USD	12,566,713.38	4.62
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	0	10,124	2,906	7,218	USD	816,848.49	0.30
NASDAQ	0	36,500	0	36,500	USD	1,786,073.88	0.66
NETAPP	0	22,732	12,902	9,830	USD	729,384.66	0.27
NORDSON	0	737	0	737	USD	163,857.40	0.06
NUCOR	7,013	833	7,846	0	USD	0.00	0.00
O REILLY AUTOMOTIVE	2,113	0	2,113	0	USD	0.00	0.00
OMNICOM GROUP	0	22,340	326	22,014	USD	1,602,864.47	0.59
ORACLE	0	10,305	10,305	0	USD	0.00	0.00
OTIS WORLDWIDE	24,492	19,258	43,750	0	USD	0.00	0.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	0	7,998	7,998	0	USD	0.00	0.00
PAYCHEX	15,228	0	15,228	0	USD	0.00	0.00
PAYPAL HOLDINGS	0	13,488	0	13,488	USD	697,137.08	0.26
PEPSICO	0	12,008	4,948	7,060	USD	1,009,197.60	0.37
PFIZER	74,668	24,195	74,668	24,195	USD	586,271.55	0.22
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0	18,688	18,688	0	USD	0.00	0.00
PROCTER & GAMBLE	11,706	721	12,427	0	USD	0.00	0.00
PUBLIC STORAGE	9,603	3,316	11,952	967	USD	248,232.04	0.09
PULTEGROUP	25,034	24,288	25,034	24,288	USD	2,110,022.74	0.78
QUALCOMM	19,370	678	20,048	0	USD	0.00	0.00
QUEST DIAGNOSTICS	12,379	9,347	12,379	9,347	USD	1,084,688.52	0.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,374	0	4,374	0	USD	0.00	0.00
REGIONS FINANCIAL	71,487	0	71,487	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	6,280	0	6,280	USD	1,478,265.98	0.54
ROBERT HALF	11,655	0	9,743	1,912	USD	141,483.92	0.05
SEI INVESTMENTS	0	7,075	7,075	0	USD	0.00	0.00
SNAP-ON	5,656	183	0	5,839	USD	1,419,473.66	0.52
STEEL DYNAMICS	18,987	1,974	3,743	17,218	USD	1,711,449.66	0.63
SYNCHRONY FINANCIAL	49,793	2,538	6,666	45,665	USD	1,467,792.45	0.54
T ROWE PRICE GROUP	0	5,876	0	5,876	USD	532,584.71	0.20
TEXAS INSTRUMENTS	28,512	0	28,512	0	USD	0.00	0.00
TJX	0	7,471	0	7,471	USD	589,874.20	0.22
TRAVELERS COMPANIES	24,825	867	25,692	0	USD	0.00	0.00
VERISIGN	9,728	464	140	10,052	USD	1,742,476.34	0.64
VERTEX PHARMACEUTICALS	13,900	0	13,900	0	USD	0.00	0.00
VISA 'A'	27,731	11,729	3,611	35,849	USD	7,855,361.13	2.89
WALMART	35,678	2,824	37,370	1,132	USD	150,200.69	0.06
WATERS	4,366	0	4,366	0	USD	0.00	0.00
YUM BRANDS	9,276	24,992	4,290	29,978	USD	3,296,680.33	1.21
						177,737,106.42	65.31
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
KERING	4,348	48	4,396	0	EUR	0.00	0.00
L'OREAL	1,685	0	1,685	0	EUR	0.00	0.00
SANOFI	35,261	5,206	36,079	4,388	EUR	366,189.46	0.13
SCHNEIDER ELECTRIC	8,086	184	8,270	0	EUR	0.00	0.00
VIVENDI	0	75,211	75,211	0	EUR	0.00	0.00
						366,189.46	0.13
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
3I GROUP	97,187	11,286	1,419	107,054	GBP	2,780,808.62	1.02
BUNZL	32,851	3,687	761	35,777	GBP	1,224,526.02	0.45
GSK	0	31,041	0	31,041	GBP	482,988.75	0.18
RECKITT BENCKISER GROUP	0	9,550	0	9,550	GBP	555,361.89	0.20
RELX PLC	199,385	15,062	22,314	192,133	GBP	6,411,147.45	2.36
SAGE GROUP	101,061	5,264	0	106,325	GBP	1,337,585.82	0.49
TESCO	215,000	0	215,000	0	GBP	0.00	0.00
						12,792,418.55	4.70
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
LINK REIT -UNITS-	178,200	78,240	256,440	0	HKD	0.00	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	125,000	34,500	159,500	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
CK ASSET HOLDINGS	0	378,500	207,000	171,500	HKD	724,623.72	0.27
						724,623.72	0.27
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ACCENTURE 'A'	14,952	11,793	2,992	23,753	USD	7,015,291.82	2.58
ALLEGION	3,481	9,169	3,481	9,169	USD	977,677.99	0.36
AON	3,991	17,169	6,683	14,477	USD	3,545,952.70	1.30
MEDTRONIC	38,587	0	38,587	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PENTAIR	17,167	0	17,167	0	USD	0.00	0.00
TRANE TECHNOLOGIES	0	5,494	5,494	0	USD	0.00	0.00
						11,538,922.51	4.24
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
ASSICURAZIONI GENERALI	117,517	6,984	14,555	109,946	EUR	1,952,912.81	0.72
						1,952,912.81	0.72
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ADVANTEST	14,400	0	14,400	0	JPY	0.00	0.00
ASTELLAS PHARMA	0	168,700	168,700	0	JPY	0.00	0.00
CANON	19,800	0	19,800	0	JPY	0.00	0.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL	68,600	6,500	1,300	73,800	JPY	2,353,610.41	0.86
FUJIFILM HOLDINGS	37,700	3,900	600	41,000	JPY	2,073,936.21	0.76
HAMAMATSU PHOTONICS	0	7,300	0	7,300	JPY	252,769.80	0.09
HIROSE ELECTRIC	2,400	600	0	3,000	JPY	285,933.15	0.11
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	45,100	1,000	0	46,100	JPY	1,526,353.48	0.56
MURATA MANUFACTURING	29,600	0	29,600	0	JPY	0.00	0.00
NINTENDO	113,500	69,700	76,600	106,600	JPY	4,683,282.32	1.72
NITORI HOLDINGS	8,100	0	8,100	0	JPY	0.00	0.00
NITTO DENKO	4,900	3,800	8,700	0	JPY	0.00	0.00
OMRON	0	18,000	0	18,000	JPY	707,409.18	0.26
ONO PHARMACEUTICAL	37,600	3,300	0	40,900	JPY	614,339.27	0.23
OTSUKA HOLDINGS	41,700	2,700	0	44,400	JPY	1,401,944.65	0.52
SCSK	0	12,200	0	12,200	JPY	203,643.86	0.07
SECOM	0	4,700	4,700	0	JPY	0.00	0.00
SEKISUI HOUSE	60,200	5,000	1,500	63,700	JPY	1,191,065.15	0.44
SHIMANO	2,000	4,300	1,100	5,200	JPY	677,845.74	0.25
SHIN-ETSU CHEMICAL	39,200	173,600	20,200	192,600	JPY	6,803,496.77	2.50
SHIONOGI	0	27,500	0	27,500	JPY	1,116,061.65	0.41
SOMPO HOLDINGS	31,300	0	31,300	0	JPY	0.00	0.00
TAISEI	17,300	0	17,300	0	JPY	0.00	0.00
TIS	0	20,400	0	20,400	JPY	378,395.32	0.14
TOKIO MARINE	0	20,100	20,100	0	JPY	0.00	0.00
TOKYO ELECTRON	3,200	32,000	33,000	2,200	JPY	331,699.17	0.12
						24,601,786.13	9.04
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
FERGUSON NEWCO	0	8,013	0	8,013	USD	1,302,091.39	0.48
						1,302,091.39	0.48
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
DNB BANK	0	58,522	58,522	0	NOK	0.00	0.00
GJENSIDIGE FORSIKRING	0	16,421	0	16,421	NOK	255,165.84	0.09
YARA INTERNATIONAL	0	15,070	15,070	0	NOK	0.00	0.00
						255,165.84	0.09
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ASR NEDERLAND	0	13,972	0	13,972	EUR	554,680.41	0.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	107,276	1,462	108,738	0	EUR	0.00	0.00
OCI	6,734	4,299	11,033	0	EUR	0.00	0.00
QIAGEN	0	19,493	0	19,493	EUR	714,054.37	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 - Quest Global Sustainable Equities US TE

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RANDSTAD	10,938	1,584	0	12,522	EUR	660,338.01	0.24
WOLTERS KLUWER	0	19,098	0	19,098	EUR	2,285,192.62	0.84
						4,214,265.41	1.55
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
OVERSEA-CHINESE BANKING	347,000	17,600	0	364,600	SGD	3,024,224.65	1.11
SINGAPORE EXCHANGE	85,000	0	0	85,000	SGD	533,121.84	0.20
VENTURE CORPORATION	19,200	9,800	29,000	0	SGD	0.00	0.00
						3,557,346.49	1.31
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
GARMIN NOM.	0	16,304	0	16,304	USD	1,763,859.51	0.65
TE CONNECTIVITY	32,952	1,406	2,430	31,928	USD	3,775,544.27	1.39
						5,539,403.78	2.04
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>270,661,164.32</b>	<b>99.45</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
LINK REIT RIGHT -NIL PAID-	0	42,740	42,740	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	5,114	5,114	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	18,816	18,816	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 21.03.2017-03.02.2023	669,861.20	CHF	680,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 10.04.2017-03.02.2023	2,306,524.00	CHF	2,480,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	2,289,772.55	CHF	2,326,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	1,119,715.64	CHF	983,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	320,915.70	CHF	2,681,000.00	HKD	0.00	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	3,127,976.22	CHF	455,144,000.00	JPY	0.00	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	431,529.81	CHF	623,000.00	SGD	0.00	0.00	
FX-SW 18.04.2017-03.02.2023	20,318,049.76	CHF	21,793,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 04.05.2017-03.02.2023	167,039.48	CHF	1,262,000.00	DKK	0.00	0.00	
FX-SW 15.05.2017-03.02.2023	932,426.88	CHF	1,484,000.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 17.05.2017-03.02.2023	1,089,066.28	CHF	1,588,000.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 18.05.2017-03.02.2023	380,000.00	EUR	372,977.60	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 23.05.2017-03.02.2023	2,830,000.00	USD	2,624,570.30	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 01.06.2017-03.02.2023	303,907.65	CHF	331,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 12.06.2017-03.02.2023	212,347.50	CHF	230,000.00	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 - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 12.06.2017-03.02.2023	530,000.00	USD	490,234.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2017-03.02.2023	650,000.00	USD	602,758.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2017-03.02.2023	42,000,000.00	JPY	294,654.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2022-03.02.2023	530,000.00	USD	490,234.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	42,000,000.00	JPY	294,654.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-03.02.2023	485,519.75	CHF	530,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-03.02.2023	296,665.60	CHF	320,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2023-03.02.2023	354,000.00	USD	326,381.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-03.02.2023	322,826.00	CHF	350,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	957,254.20	CHF	1,484,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	1,085,080.40	CHF	1,588,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	169,680.67	CHF	1,262,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	2,942,673.48	CHF	413,144,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	434,995.11	CHF	623,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	2,624,030.50	CHF	2,626,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	1,111,625.55	CHF	983,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	19,882,333.35	CHF	21,670,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-28.04.2023	314,896.86	CHF	2,681,000.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-28.04.2023	216,374.40	CHF	240,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-28.04.2023	466,573.50	CHF	510,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-28.04.2023	620,000.00	USD	568,657.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2023-28.04.2023	128,157.40	CHF	140,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-28.04.2023	219,805.92	CHF	1,873,000.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-28.04.2023	640,000.00	USD	593,644.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-28.04.2023	490,000.00	USD	444,434.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2023-28.04.2023	268,398.78	CHF	2,028,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2023-28.04.2023	237,746.60	CHF	260,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-28.04.2023	273,156.00	CHF	300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-28.04.2023	327,900.60	CHF	360,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-28.04.2023	262,571.80	CHF	290,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2023-28.04.2023	208,948.26	CHF	212,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.04.2023-28.04.2023	329,000.00	AUD	197,663.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-28.04.2023	598,122.40	CHF	670,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	155,373.83	CHF	1,862,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	687,438.08	CHF	1,168,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	1,077,368.40	CHF	1,658,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	430,791.79	CHF	3,290,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	2,903,934.71	CHF	437,652,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	482,135.52	CHF	726,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	2,912,743.18	CHF	2,987,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	19,891,166.70	CHF	22,570,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	1,279,100.10	CHF	1,165,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-30.06.2023	540,714.80	CHF	4,802,000.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 01.05.2023-30.06.2023	186,818.10	CHF	210,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2023-30.06.2023	504,000.00	USD	447,436.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.05.2023-30.06.2023	318,463.20	CHF	360,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2023-30.06.2023	480,000.00	USD	431,208.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-30.06.2023	483,667.20	CHF	540,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2023-30.06.2023	490,000.00	USD	443,548.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2023-30.06.2023	306,073.07	CHF	47,372,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-30.06.2023	1,332,962.00	CHF	1,480,000.00	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 - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.05.2023-30.06.2023	420,000.00	EUR	406,637.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-30.06.2023	510,000.00	CAD	337,987.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-30.06.2023	2,700,000.00	HKD	310,786.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2023-30.06.2023	542,292.00	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-30.06.2023	271,140.00	CHF	300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-30.06.2023	473,237.00	CHF	530,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	581,754.65	CHF	977,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	750,493.20	CHF	1,110,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	478,431.89	CHF	3,649,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	3,030,358.31	CHF	485,024,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	154,375.49	CHF	1,862,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	479,113.05	CHF	726,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	2,558,200.84	CHF	2,621,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	1,246,554.85	CHF	1,102,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	238,732.55	CHF	2,102,000.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-25.08.2023	22,089,222.14	CHF	24,853,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-25.08.2023	205,250.85	CHF	230,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-25.08.2023	142,444.80	CHF	160,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2023-25.08.2023	231,818.60	CHF	260,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-25.08.2023	724,986.60	CHF	820,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-25.08.2023	284,000.00	EUR	276,297.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-25.08.2023	2,053,000.00	HKD	231,989.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2023-25.08.2023	234,513.90	CHF	270,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-25.08.2023	513,492.00	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-25.08.2023	231,226.65	CHF	270,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-25.08.2023	196,893.80	CHF	230,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-25.08.2023	520,000.00	USD	455,119.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-25.08.2023	420,000.00	USD	368,649.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-25.08.2023	470,000.00	USD	413,844.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	22,921,141.47	CHF	26,283,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	550,500.42	CHF	977,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	716,371.80	CHF	1,110,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	1,226,691.30	CHF	1,102,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	466,398.89	CHF	3,649,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	2,930,393.02	CHF	485,024,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	153,681.08	CHF	1,862,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	5,460.07	CHF	49,000.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	468,341.77	CHF	726,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-27.10.2023	2,224,660.41	CHF	2,337,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-27.10.2023	315,522.00	CHF	360,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-27.10.2023	313,657.20	CHF	360,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-27.10.2023	590,000.00	USD	523,672.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-27.10.2023	940,000.00	USD	848,721.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-27.10.2023	520,000.00	USD	477,084.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-27.10.2023	261,253.75	CHF	290,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-27.10.2023	404,793.00	CHF	450,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2023-27.10.2023	310,000.00	USD	276,741.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	552,688.90	CHF	977,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	719,646.30	CHF	1,110,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	462,918.33	CHF	3,649,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	3,066,747.96	CHF	513,024,000.00	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 - Quest Global Sustainable Equities US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 24.10.2023-15.12.2023	149,035.11	CHF	1,862,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	472,410.20	CHF	726,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	2,212,578.12	CHF	2,337,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	1,362,614.20	CHF	1,252,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	22,338,771.93	CHF	25,173,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-15.12.2023	5,561.50	CHF	49,000.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-15.12.2023	400,000.00	USD	359,420.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-15.12.2023	171,497.80	CHF	190,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-15.12.2023	366,816.75	CHF	410,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-15.12.2023	187,630.80	CHF	210,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-15.12.2023	50,225.00	CHF	56,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-15.12.2023	53,699.10	CHF	60,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-15.12.2023	62,733.30	CHF	70,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-15.12.2023	566,792.10	CHF	630,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-15.12.2023	29,000,000.00	JPY	172,810.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-15.12.2023	256,180.20	CHF	290,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-15.12.2023	362,919.70	CHF	410,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-15.12.2023	202,776.05	CHF	230,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-15.12.2023	183,229.53	CHF	31,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-15.12.2023	487,810.40	CHF	560,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-15.12.2023	139,662.40	CHF	160,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-15.12.2023	170,073.00	CHF	180,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-15.12.2023	165,234.00	CHF	150,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2018-15.03.2024	557,886.54	CHF	977,000.00	AUD	-197.43	0.00
FX-SW 24.04.2018-15.03.2024	709,049.13	CHF	1,110,000.00	CAD	5,240.36	0.00
FX-SW 24.04.2018-15.03.2024	460,168.73	CHF	3,649,000.00	DKK	6,830.41	0.00
FX-SW 24.04.2018-15.03.2024	3,114,599.84	CHF	515,024,000.00	JPY	27,647.89	0.01
FX-SW 24.04.2018-15.03.2024	147,537.74	CHF	1,862,000.00	NOK	-5,894.19	0.00
FX-SW 24.04.2018-15.03.2024	471,092.08	CHF	726,000.00	SGD	9,853.35	0.00
FX-SW 24.04.2018-15.03.2024	24,337,696.57	CHF	28,049,000.00	USD	916,476.07	0.34
FX-SW 25.04.2018-15.03.2024	1,529,245.52	CHF	1,402,000.00	GBP	36,119.92	0.01
FX-SW 26.04.2018-15.03.2024	2,364,746.67	CHF	2,517,000.00	EUR	35,609.12	0.01
FX-SW 01.05.2018-15.03.2024	5,450.76	CHF	49,000.00	HKD	201.50	0.00
FX-SW 04.05.2018-15.03.2024	81,555.81	CHF	94,000.00	USD	3,064.73	0.00
FX-SW 11.05.2018-15.03.2024	248,756.20	CHF	290,000.00	USD	6,581.06	0.00
FX-SW 14.05.2018-15.03.2024	11,158.29	CHF	13,000.00	USD	302.22	0.00
FX-SW 28.05.2018-15.03.2024	45,164.22	CHF	53,000.00	USD	902.34	0.00
FX-SW 28.05.2018-15.03.2024	503,479.45	CHF	590,000.00	USD	10,758.33	0.00
FX-SW 28.05.2018-15.03.2024	53,457.08	CHF	63,000.00	USD	842.16	0.00
FX-SW 28.05.2018-15.03.2024	31,058.54	CHF	37,000.00	USD	155.13	0.00
FX-SW 28.05.2018-15.03.2024	448,291.80	CHF	540,000.00	USD	-2,769.09	0.00
FX-SW 28.05.2018-15.03.2024	300,891.60	CHF	360,000.00	USD	199.88	0.00
FX-SW 28.05.2018-15.03.2024	74,000.00	USD	63,640.00	CHF	-1,830.83	0.00
FX-SW 03.01.2024-15.03.2024	820,000.00	USD	694,068.50	CHF	0.00	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>1,050,092.93</b>	<b>0.39</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

### 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)	270,661,164.32	99.45
(b)	1,050,092.93	0.39
(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	0.574300
CAD	0.638291
DKK	0.124719
EUR	0.929729
GBP	1.072935
HKD	0.107786
ILS	0.233733
JPY	0.005970
NOK	0.082875
NZD	0.532891
SEK	0.083515
SGD	0.638049
TRY	0.028498
USD	0.841650

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

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

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	2,276,893.36	7,259,816.58
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	243,753.71	1,116,761.17
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	1,333,931.09	1,118,523.70
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,783,964,741.01	1,357,137,586.78
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	947,131.89	583,909.19
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,788,766,451.06</b>	<b>1,367,216,597.42</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	1,569,307.54	819,764.97
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	8,047.38	464,613.93
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	133,341.76	97,125.32
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,787,055,754.38</b>	<b>1,365,835,093.20</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I USD-	4,763.96	5,128.68
Parts / Anteile -Z USD-	85,972.60	68,497.20
Parts / Anteile -Z0 CHF-	100.00	-
Parts / Anteile -JSW CHF-	151,305.33	116,357.35
Parts / Anteile -JSW USD-	362,349.79	272,292.50
Parts / Anteile -I dy USD-	8,876.55	8,906.44
Parts / Anteile -Z dy USD-	195,394.62	305,189.62
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I USD-	2,261.28	1,834.44
Parts / Anteile -Z USD-	2,307.84	1,869.48
Parts / Anteile -Z0 CHF-	1,914.57	-
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,915.54	1,700.09
Parts / Anteile -JSW USD-	2,275.55	1,837.13
Parts / Anteile -I dy USD-	1,992.90	1,630.88
Parts / Anteile -Z dy USD-	2,001.33	1,637.67
<b>Swinging Single Pricing par part / pro Anteil (en / in USD) (*)</b>		
<b>Par part / Pro Anteil (en / in USD)</b>		
	31.12.2023	31.12.2022
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW
	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,915.54	1,913.97
Parts / Anteile -JSW USD-	2,275.55	2,273.73
	1,700.09	1,698.73
	1,837.13	1,835.65

(\*) 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
<b>PARTS -I USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	5,128.68	01.01.2022	5,044.72
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		69.97		100.97
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-434.69		-17.01
Etat au / Bestand per	31.12.2023	4,763.96	31.12.2022	5,128.68
<b>PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	68,497.20	01.01.2022	58,244.82
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		36,853.02		40,884.94
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-19,377.62		-30,632.56
Etat au / Bestand per	31.12.2023	85,972.60	31.12.2022	68,497.20
<b>PARTS -Z0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		
Etat au / Bestand per	31.12.2023	100.00		
<b>PARTS -JSW CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -JSW CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	116,357.35	29.08.2022	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		66,796.01		117,933.62
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-31,848.03		-1,576.27
Etat au / Bestand per	31.12.2023	151,305.33	31.12.2022	116,357.35
<b>PARTS -JSW USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -JSW USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	272,292.50	26.08.2022	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		120,714.52		276,525.60
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-30,657.23		-4,233.10
Etat au / Bestand per	31.12.2023	362,349.79	31.12.2022	272,292.50
<b>PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	8,906.44	01.01.2022	6,572.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		3,350.01
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-29.89		-1,015.57
Etat au / Bestand per	31.12.2023	8,876.55	31.12.2022	8,906.44

# 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	
<b>PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	305,189.62	01.01.2022	301,555.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		19,507.80		133,637.43	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-129,302.80		-130,002.81	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	195,394.62	31.12.2022	305,189.62	
		USD		USD	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	1,365,835,093.20	01.01.2022	768,602,296.90	
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,135,049.02		-474,542.84	
Distribution / Ausschüttung		-5,474,410.89		-5,868,414.65	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		101,479,599.42		729,135,324.03	
Résultat total / Gesamterfolg		327,350,521.67		-125,559,570.24	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2023	1,787,055,754.38	31.12.2022	1,365,835,093.20	

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	38,026.33	7,344.28
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	24,747,500.94	13,478,432.37
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	88,765.98	58,044.46
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3,766,533.36	2,013,770.77
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>28,640,826.61</b>	<b>15,557,591.88</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	8.05	0.00
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	3,010.78	873.97
Frais d'audit / Prüfaufwand	17,429.10	14,379.30
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -J-	655,224.66	133,025.74
Parts / Anteile -I USD- / -I dy USD-	52,386.56	49,021.25
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	314,243.80	186,678.55
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	154,149.62	89,437.78
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	56,455.68	44,270.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,605,140.02	520,010.06
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>2,858,048.27</b>	<b>1,037,697.05</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>25,782,778.34</b>	<b>14,519,894.83</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-3,698,096.15	-4,909,300.39
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>22,084,682.19</b>	<b>9,610,594.44</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	305,265,839.48	-135,170,164.68
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>327,350,521.67</b>	<b>-125,559,570.24</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I USD-	29.20	26.53
Parts / Anteile -Z USD-	34.34	31.34
Parts / Anteile -Z0 CHF-	13.66	-
Parts / Anteile -JSW CHF-	32.40	9.37
Parts / Anteile -JSW USD-	32.39	9.42
Parts / Anteile -I dy USD-	25.74	23.57
Parts / Anteile -Z dy USD-	29.80	27.43

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

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			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
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 -Z0 CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***		NA	
Parts / Anteile -JSW CHF-	0.07%	0.07%	0.02%	0.02%	0.01%	***	0.01%	***
Parts / Anteile -JSW USD-	0.07%	0.07%	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

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0-: 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

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	25,782,778.34	14,519,894.83
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	11,905.79	2,722.70
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>25,794,684.13</b>	<b>14,522,617.53</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-	139,108.08	
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	2,952,599.39	
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF-	1,365.98	
Réinvestissement brut parts -JSW CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -JSW CHF-	4,901,964.09	
Réinvestissement brut parts -JSW USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -JSW USD-	11,737,143.01	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
USD 25.75 brut à chacune des 8,876.55 parts -I dy USD- en circulation au 31.12.2023	228,571.18	
Bruttobetrag USD 25.75 Ausschüttung an die 8,876.55 Anteile -I dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
USD 29.85 brut à chacune des 195,394.62 parts -Z dy USD- en circulation au 31.12.2023	5,832,529.55	
Bruttobetrag USD 29.85 Ausschüttung an die 195,394.62 Anteile -Z dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>1,402.85</b>	<b>11,905.79</b>

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>1,787,055,754.38</b>	<b>1,365,835,093.20</b>	<b>768,602,296.90</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I USD-	2,261.28	1,834.44	2,255.59
Parts / Anteile -Z USD-	2,307.84	1,869.48	2,295.36
Parts / Anteile -Z0 CHF-	1,914.57	-	-
Parts / Anteile -JSW CHF-	1,915.54	1,700.09	-
Parts / Anteile -JSW USD-	2,275.55	1,837.13	-
Parts / Anteile -I dy USD-	1,992.90	1,630.88	2,018.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	2,001.33	1,637.67	2,023.74
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I USD-	29.20	26.53	16.52
Parts / Anteile -Z USD-	34.34	31.34	21.45
Parts / Anteile -Z0 CHF-	13.66	-	-
Parts / Anteile -JSW CHF-	32.40	9.37	-
Parts / Anteile -JSW USD-	32.39	9.42	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy USD-	25.75	23.55	17.15
Parts / Anteile -Z dy USD-	29.85	27.40	18.85
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I USD-	4,763.96	5,128.68	5,044.72
Parts / Anteile -Z USD-	85,972.60	68,497.20	58,244.82
Parts / Anteile -Z0 CHF-	100.00	-	-
Parts / Anteile -JSW CHF-	151,305.33	116,357.35	-
Parts / Anteile -JSW USD-	362,349.79	272,292.50	-
Parts / Anteile -I dy USD-	8,876.55	8,906.44	6,572.00
Parts / Anteile -Z dy USD-	195,394.62	305,189.62	301,555.00

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>1,787,055,754.38</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	3,799,105.41	0.21%
Engagement total net résultant de dérivés	3,799,105.41	0.21%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>1,365,835,093.20</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	
Valeur des titres prêtés	7,702,569.65	20,886,661.25

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I USD-	23.84	-18.45	7.09	12.58
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Parts -Z USD-	24.12	-18.27	7.33	12.83
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Parts -Z0 CHF- (**)	2.07	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Parts -JSW CHF- (**)	12.87	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	12.82	N/A	N/A	N/A
Parts -JSW USD- (**)	24.07	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy USD-	23.84	-18.45	7.09	12.58
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Parts -Z dy USD-	24.11	-18.28	7.32	12.83
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86

(\*) 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.

Lancement de la part -Z0 CHF- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -I USD-	0.12	0.16
Parts -Z USD-	0.11	0.16
Parts -Z0 CHF-	0.24	N/A
Parts -JSW CHF-	1.12	0.88
Parts -JSW USD-	1.12	0.88
Parts -I dy USD-	0.12	0.16
Parts -Z dy USD-	0.11	0.16

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.



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Parts -I USD-	0.25	0.26
Parts -Z USD-	0.03	0.04
Parts -Z0 CHF-	0.00	N/A
Parts -JSW CHF-	0.10	0.10
Parts -JSW USD-	0.10	0.10
Parts -I dy USD-	0.26	0.26
Parts -Z dy USD-	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.*

*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 Equities Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Am 31. Dezember 2023 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	1,365,835,093.20	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	7,973,462.10	0.58%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	7,973,462.10	0.58%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

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

### 2) Wertpapierleihgeschäfte

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	7,702,569.65	20,886,661.25

### 3) Wertpapierpensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Anteile -I USD-	23.84	-18.45	7.09	12.58
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Anteile -Z USD-	24.12	-18.27	7.33	12.83
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Anteile -Z0 CHF- (**)	2.07	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Anteile -JSW CHF- (**)	12.87	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	12.82	N/A	N/A	N/A
Anteile -JSW USD- (**)	24.07	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy USD-	23.84	-18.45	7.09	12.58
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Anteile -Z dy USD-	24.11	-18.28	7.32	12.83
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -JSW CHF- zum 29. August 2022.  
Auflegung der Klasse -HSW USD- zum 26. August 2022.  
Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I USD-	0.12	0.16
Anteile -Z USD-	0.11	0.16
Anteile -Z0 CHF-	0.24	N/A
Anteile -JSW CHF-	1.12	0.88
Anteile -JSW USD-	1.12	0.88
Anteile -I dy USD-	0.12	0.16
Anteile -Z dy USD-	0.11	0.16

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.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Anteile -I USD-	0.25	0.26
Anteile -Z USD-	0.03	0.04
Anteile -Z0 CHF-	0.00	N/A
Anteile -JSW CHF-	0.10	0.10
Anteile -JSW USD-	0.10	0.10
Anteile -I dy USD-	0.26	0.26
Anteile -Z dy USD-	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.*

*Anteile -Z0-: 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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	9,365.80	0.00
CAD					CAD	12,457.93	0.00
CHF					CHF	48,269.66	0.00
DKK					DKK	26,930.06	0.00
EUR					EUR	2,079,246.88	0.12
GBP					GBP	10,122.17	0.00
HKD					HKD	21,398.35	0.00
ILS					ILS	11,308.46	0.00
JPY					JPY	7,172.62	0.00
NOK					NOK	10,599.31	0.00
NZD					NZD	13,836.32	0.00
SEK					SEK	8,928.92	0.00
SGD					SGD	17,256.88	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>2,276,893.36</b>	<b>0.13</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>2,276,893.36</b>	<b>0.13</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
USD					USD	-1,569,307.54	-0.09
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-1,569,307.54</b>	<b>-0.09</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
ADIDAS NOM.	4,856	1,010	974	4,892	EUR	995,191.38	0.06
ALLIANZ	11,261	2,888	2,160	11,989	EUR	3,204,301.97	0.18
BASF REG	24,924	8,046	5,380	27,590	EUR	1,486,682.90	0.08
BAYER REG.	27,640	11,611	5,789	33,462	EUR	1,243,092.97	0.07
BECHTLE	2,595	0	0	2,595	EUR	130,113.51	0.01
BEIERSDORF	2,730	1,330	588	3,472	EUR	520,456.47	0.03
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	1,729	715	743	1,701	EUR	169,016.98	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	9,406	3,077	2,279	10,204	EUR	1,135,977.30	0.06
BRENNTAG	4,062	1,252	0	5,314	EUR	488,510.73	0.03
CARL ZEISS MEDITEC	1,078	0	0	1,078	EUR	117,699.97	0.01
COMMERZBANK	31,611	8,681	6,224	34,068	EUR	404,933.55	0.02
CONTINENTAL	2,574	1,405	1,347	2,632	EUR	223,640.27	0.01
COVESTRO	6,457	0	1,521	4,936	EUR	287,240.56	0.02
DAIMLER TRUCK HOLDING	13,347	6,949	2,214	18,082	EUR	679,525.29	0.04
DELIVERY HERO	5,085	2,521	1,785	5,821	EUR	160,818.55	0.01
DEUTSCHE BANK REG.	57,951	9,199	5,880	61,270	EUR	836,819.37	0.05
DEUTSCHE BOERSE	5,301	1,404	806	5,899	EUR	1,215,296.04	0.07
DEUTSCHE LUFTHANSA	18,320	6,546	6,877	17,989	EUR	159,926.28	0.01
DEUTSCHE POST	27,477	6,448	3,330	30,595	EUR	1,515,954.51	0.08
DEUTSCHE TELEKOM REG.	91,046	23,409	15,967	98,488	EUR	2,366,287.06	0.13
E.ON NAMEN	62,818	15,571	6,423	71,966	EUR	965,891.83	0.05
EVONIK INDUSTRIES	6,119	3,165	3,307	5,977	EUR	122,146.16	0.01
FRESENIUS	11,613	2,527	2,523	11,617	EUR	360,214.55	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FRESENIUS MEDICAL CARE	4,732	2,146	0	6,878	EUR	288,411.93	0.02
GEA GROUP	4,121	2,877	0	6,998	EUR	291,356.64	0.02
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	1,594	441	0	2,035	EUR	486,234.51	0.03
HEIDELBERGMAT	3,669	2,310	1,028	4,951	EUR	442,670.90	0.02
HELLOFRESH	5,903	0	2,580	3,323	EUR	52,528.48	0.00
HENKEL	3,539	5,713	5,971	3,281	EUR	235,510.78	0.01
HENKEL PFD -NVTG-	4,585	0	0	4,585	EUR	369,022.93	0.02
INFINEON TECHNOLOGIES	36,549	12,920	8,551	40,918	EUR	1,708,563.20	0.10
KNORR-BREMSE	2,491	1,431	995	2,927	EUR	190,118.73	0.01
LEG IMMOBILIEN REG.	1,836	0	0	1,836	EUR	160,871.92	0.01
MERCEDES-BENZ GROUP AG	21,976	6,389	4,134	24,231	EUR	1,674,262.31	0.09
MERCK KGAA	3,723	1,176	732	4,167	EUR	663,303.56	0.04
MTU AERO ENGINES	1,534	915	665	1,784	EUR	384,778.45	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	3,987	1,183	1,083	4,087	EUR	1,693,466.27	0.09
NEMETSCHKE	2,313	1,334	1,238	2,409	EUR	208,843.35	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	4,183	1,263	1,251	4,195	EUR	214,647.27	0.01
PORSCHE PFD	3,448	900	601	3,747	EUR	330,716.09	0.02
PUMA	2,323	1,782	1,513	2,592	EUR	144,651.58	0.01
RATIONAL	201	139	108	232	EUR	179,267.08	0.01
RHEINMETALL	1,088	267	1,355	0	EUR	0.00	0.00
RWE	18,185	3,836	3,330	18,691	EUR	850,244.30	0.05
SAP	29,117	7,681	4,978	31,820	EUR	4,902,718.57	0.27
SARTORIUS PFD -NVTG-	673	227	160	740	EUR	272,371.44	0.02
SCOUT24	2,689	1,160	1,298	2,551	EUR	180,800.52	0.01
SIEMENS	21,183	5,062	3,290	22,955	EUR	4,308,703.87	0.24
SIEMENS ENERGY	13,846	13,670	7,128	20,388	EUR	270,259.35	0.02
SIEMENS HEALTHINEERS	8,524	1,952	1,367	9,109	EUR	529,274.90	0.03
SYMRISE	3,638	628	691	3,575	EUR	393,490.83	0.02
TALANX	0	1,846	0	1,846	EUR	131,833.29	0.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	40,828	57,850	98,678	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	1,460	0	1,460	0	EUR	0.00	0.00
VOLKSWAGEN	770	0	0	770	EUR	100,751.30	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	5,354	2,667	1,550	6,471	EUR	799,167.94	0.04
VONOVIA	19,852	4,889	2,791	21,950	EUR	692,011.55	0.04
WACKER CHEMIE	0	726	0	726	EUR	91,665.88	0.01
ZALANDO	6,661	0	1,622	5,039	EUR	119,397.85	0.01
						42,151,655.77	2.36
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
AMPOL	10,230	10,069	13,363	6,936	AUD	171,090.02	0.01
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	82,703	0	82,703	0	AUD	0.00	0.00
ANZ GROUP HOLDINGS	0	106,045	12,603	93,442	AUD	1,652,663.41	0.09
APA GROUP -STAPLED SEC.-	30,823	0	0	30,823	AUD	179,613.95	0.01
ARISTOCRAT LEISURE	16,928	3,949	2,824	18,053	AUD	502,839.83	0.03
ASX	5,330	0	0	5,330	AUD	229,344.57	0.01
AURIZON HOLDINGS	52,180	0	0	52,180	AUD	135,299.12	0.01
BHP GROUP	141,623	36,777	24,771	153,629	AUD	5,284,418.32	0.30
BLUESCOPE STEEL	12,303	0	0	12,303	AUD	196,441.92	0.01
BRAMBLES	36,194	12,048	0	48,242	AUD	447,683.93	0.03
CAR GRP	0	11,068	0	11,068	AUD	235,177.11	0.01
COCHLEAR	1,873	425	461	1,837	AUD	374,376.04	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COLES GROUP	35,060	8,233	5,760	37,533	AUD	412,587.54	0.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	47,533	11,970	8,179	51,324	AUD	3,915,340.97	0.22
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	15,323	4,741	4,272	15,792	AUD	262,818.68	0.01
CSL	13,601	2,857	2,105	14,353	AUD	2,807,384.64	0.16
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1 TR)	39,049	44,400	37,436	46,013	AUD	241,128.79	0.01
ENDEAVOUR	44,852	29,401	15,181	59,072	AUD	210,003.57	0.01
FORTESCUE METALS GROUP	47,704	12,530	9,282	50,952	AUD	1,008,941.38	0.06
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	48,648	13,065	10,430	51,283	AUD	885,321.95	0.05
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	47,903	0	0	47,903	AUD	151,665.91	0.01
IDP EDUCATION	6,353	0	0	6,353	AUD	86,829.46	0.00
IGO LTD	21,663	11,078	7,743	24,998	AUD	154,369.37	0.01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	76,311	30,087	21,832	84,566	AUD	326,602.50	0.02
LENLEASE GROUP -STAPLED-	19,039	0	19,039	0	AUD	0.00	0.00
LOTTERY	51,269	33,760	0	85,029	AUD	280,814.62	0.02
MACQUARIE GROUP	10,260	2,390	1,656	10,994	AUD	1,377,547.73	0.08
MEDIBANK PRIVATE	63,208	0	0	63,208	AUD	153,542.76	0.01
MINERAL RESOURCES	5,186	2,229	1,227	6,188	AUD	295,566.79	0.02
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	97,353	0	0	97,353	AUD	138,836.26	0.01
NATIONAL AUSTRALIA BANK	87,564	26,217	17,317	96,464	AUD	2,020,742.29	0.11
NEWCREST MINING	21,737	10,087	31,824	0	AUD	0.00	0.00
NORTHERN STAR RESOURCES	27,986	13,930	0	41,916	AUD	390,408.96	0.02
ORICA	11,925	0	0	11,925	AUD	129,704.19	0.01
ORIGIN ENERGY	54,935	17,749	12,889	59,795	AUD	345,585.55	0.02
PILBARA MINERALS	71,016	25,840	22,989	73,867	AUD	199,092.47	0.01
QANTAS AIRWAYS	30,302	15,934	16,906	29,330	AUD	107,471.58	0.01
QBE INSURANCE GROUP	43,994	18,064	14,487	47,571	AUD	480,733.77	0.03
RAMSAY HEALTH CARE	5,652	9,450	7,604	7,498	AUD	269,166.51	0.02
REA GROUP	1,858	1,125	835	2,148	AUD	265,509.40	0.01
REECE	10,317	12,623	13,348	9,592	AUD	146,544.85	0.01
RIO TINTO (AUSTRALIA)	10,614	3,003	2,601	11,016	AUD	1,019,724.91	0.06
SANTOS	98,583	49,979	49,883	98,679	AUD	511,735.59	0.03
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	147,106	105,413	86,483	166,036	AUD	338,751.12	0.02
SEEK	8,999	0	0	8,999	AUD	164,134.74	0.01
SONIC HEALTHCARE	12,155	0	0	12,155	AUD	266,070.43	0.01
SOUTH32	138,199	49,798	22,864	165,133	AUD	375,219.49	0.02
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	59,207	0	0	59,207	AUD	179,779.58	0.01
SUNCORP GROUP	35,908	8,155	8,042	36,021	AUD	340,418.24	0.02
TELSTRA GRP	104,660	47,460	0	152,120	AUD	411,044.45	0.02
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	85,680	18,178	14,752	89,106	AUD	833,588.46	0.05
TREASURY WINE ESTATES	17,755	1,878	0	19,633	AUD	144,415.14	0.01
VICINITY CENTRES	98,853	0	0	98,853	AUD	137,602.81	0.01
W.H. SOUL PATTINSON	0	9,210	0	9,210	AUD	205,941.26	0.01
WESFARMERS	32,482	9,968	8,542	33,908	AUD	1,319,741.82	0.07
WESTPAC BANKING	98,757	23,068	18,097	103,728	AUD	1,620,834.88	0.09
WISETECH GLOBAL	3,521	2,049	0	5,570	AUD	286,458.03	0.02
WOODSIDE ENERGY GROUP	52,874	20,691	13,369	60,196	AUD	1,275,781.72	0.07
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	33,805	6,563	5,626	34,742	AUD	881,870.97	0.05
						36,786,324.35	2.06

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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
ERSTE GROUP BANK	10,052	3,029	1,931	11,150	EUR	452,397.97	0.03
OMV	3,605	3,583	3,661	3,527	EUR	154,947.97	0.01
VERBUND 'A'	1,637	0	0	1,637	EUR	151,988.68	0.01
VOESTALPINE	4,970	0	2,089	2,881	EUR	90,892.14	0.01
						850,226.76	0.05
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
AGEAS REG.	3,901	0	0	3,901	EUR	169,396.27	0.01
ANHEUSER-BUSCH INBEV	24,225	6,284	3,516	26,993	EUR	1,741,957.51	0.10
DIETTEREN	736	0	0	736	EUR	143,823.71	0.01
ELIA SYSTEM OPERATOR	1,066	551	528	1,089	EUR	136,295.85	0.01
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,151	0	846	2,305	EUR	181,341.73	0.01
KBC GROEP	7,421	2,413	1,990	7,844	EUR	508,801.62	0.03
LOTUS BAKERIES	0	13	0	13	EUR	118,186.55	0.01
SOFINA	294	324	0	618	EUR	153,874.71	0.01
SOLVAY PORT.	2,519	3,881	6,400	0	EUR	0.00	0.00
SYENSQO	0	2,768	0	2,768	EUR	288,216.19	0.02
UCB	3,515	750	812	3,453	EUR	300,952.83	0.02
UMICORE	5,380	0	0	5,380	EUR	147,981.18	0.01
WAREHOUSES DE PAUW	3,747	0	0	3,747	EUR	117,965.06	0.01
						4,008,793.21	0.22
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
AEGON	0	66,733	0	66,733	EUR	386,864.89	0.02
ARCH CAPITAL GROUP	10,930	4,745	4,229	11,446	USD	850,094.42	0.05
BUNGE	4,044	736	4,780	0	USD	0.00	0.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	20,500	57,000	38,000	39,500	HKD	218,530.30	0.01
EVEREST GROUP LTD	1,012	866	563	1,315	USD	464,957.70	0.03
HONGKONG LAND HOLDINGS	28,800	0	0	28,800	USD	100,224.00	0.01
INVESCO	9,382	0	9,382	0	USD	0.00	0.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS	3,900	3,600	1,500	6,000	USD	247,260.00	0.01
LIBERTY GLOBAL 'C'	0	7,384	0	7,384	USD	137,637.76	0.01
						2,405,569.07	0.13
<b>CANADA / KANADA</b>							
AGNICO EAGLE MINES	12,211	6,674	2,823	16,062	CAD	884,957.54	0.05
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	2,903	6,216	5,180	3,939	CAD	55,831.91	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	18,198	0	0	18,198	CAD	115,376.44	0.01
ALIM COUCHE-TARD	22,546	3,359	2,972	22,933	CAD	1,357,093.19	0.08
ALTAGAS	5,779	8,896	3,920	10,755	CAD	226,910.57	0.01
ARC RESOURCES	16,773	0	0	16,773	CAD	250,208.64	0.01
BANK OF MONTREAL	19,203	6,432	3,653	21,982	CAD	2,185,698.30	0.12
BANK OF NOVA SCOTIA	33,824	9,019	6,747	36,096	CAD	1,765,655.56	0.10
BARRICK GOLD	50,225	9,293	8,776	50,742	CAD	921,253.01	0.05
BCE	2,231	0	0	2,231	CAD	88,268.88	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	9,707	3,023	2,068	10,662	CAD	430,329.13	0.02
BROOKFIELD CORP	38,831	10,105	6,237	42,699	CAD	1,721,108.17	0.10
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-	3,033	0	0	3,033	CAD	87,728.42	0.00
BRP -SUB.VTG-	1,505	5,295	5,497	1,303	CAD	93,698.27	0.01
CAE	9,263	0	0	9,263	CAD	200,911.54	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CAMECO	13,984	2,509	2,807	13,686	CAD	592,963.49	0.03
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	3,024	0	0	3,024	CAD	111,915.13	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	24,952	6,564	3,038	28,478	CAD	1,377,898.91	0.08
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	16,537	4,482	3,618	17,401	CAD	2,197,890.43	0.12
CANADIAN NATURAL RESOURCES	31,667	7,309	6,231	32,745	CAD	2,155,767.62	0.12
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	26,091	2,184	28,275	0	CAD	0.00	0.00
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	1,390	0	0	1,390	CAD	148,339.84	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	4,806	2,663	2,631	4,838	CAD	117,005.85	0.01
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	5,052	3,874	3,062	5,864	CAD	265,005.29	0.01
CDN PAC KAN CTY	0	27,533	0	27,533	CAD	2,189,110.78	0.12
CENOVUS ENERGY	37,861	9,042	3,855	43,048	CAD	720,840.60	0.04
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	5,555	2,567	1,594	6,528	CAD	702,753.04	0.04
CONSTELLATION SOFTWARE	570	150	100	620	CAD	1,544,720.64	0.09
CONSTELLATION SOFTWARE WTS 310340	0	570	0	570	CAD	0.00	0.00
CSU WTS 23/28 -PROV-	0	570	570	0	CAD	0.00	0.00
DOLLARAMA	8,243	1,598	1,204	8,637	CAD	625,472.19	0.03
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	10,064	0	0	10,064	CAD	164,553.29	0.01
EMERA	8,069	2,411	1,748	8,732	CAD	333,095.61	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	4,811	0	0	4,811	CAD	127,882.34	0.01
ENBRIDGE	57,276	16,681	10,985	62,972	CAD	2,277,996.53	0.13
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	700	370	360	710	CAD	658,260.75	0.04
FIRST QUANTUM MINERALS	15,204	4,296	0	19,500	CAD	160,454.37	0.01
FIRSTSERVICE	1,083	624	0	1,707	CAD	277,876.36	0.02
FORTIS INC	12,664	4,101	1,743	15,022	CAD	620,999.33	0.03
FRANCO-NEVADA	5,361	1,170	1,120	5,411	CAD	602,284.96	0.03
GEORGE WESTON	2,103	1,648	1,636	2,115	CAD	263,853.87	0.01
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	4,703	2,703	0	7,406	CAD	256,733.25	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	4,343	0	0	4,343	CAD	144,327.60	0.01
GREAT-WEST LIFECO	6,645	3,482	0	10,127	CAD	336,850.06	0.02
HYDRO ONE	10,173	3,406	2,671	10,908	CAD	328,414.88	0.02
IA FINANCIAL	3,177	1,162	1,069	3,270	CAD	224,009.77	0.01
IGM FINANCIAL	3,021	0	0	3,021	CAD	80,210.28	0.00
IMPERIAL OIL	5,868	1,384	1,407	5,845	CAD	334,582.79	0.02
INTACT FINANCIAL	4,672	1,161	483	5,350	CAD	827,128.52	0.05
IVANHOE MINES 'A'	18,050	0	0	18,050	CAD	175,900.68	0.01
KEYERA	5,144	0	0	5,144	CAD	124,952.54	0.01
KINROSS GOLD	37,178	0	0	37,178	CAD	226,124.48	0.01
LOBLAW COMPANIES	4,590	1,054	799	4,845	CAD	471,346.11	0.03
LUMINE GROUP	0	1,710	1,710	0	CAD	0.00	0.00
LUMINE GROUP -PROV-	0	1,710	1,710	0	CAD	0.00	0.00
LUNDIN MINING	23,554	22,562	21,676	24,440	CAD	200,917.46	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	7,514	1,310	1,305	7,519	CAD	446,430.21	0.02
MANULIFE FINANCIAL	54,289	8,548	10,716	52,121	CAD	1,157,366.76	0.06
MEG ENERGY	0	12,250	0	12,250	CAD	219,898.13	0.01
METRO	6,807	1,917	1,338	7,386	CAD	384,199.95	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	9,458	2,253	1,928	9,783	CAD	749,342.94	0.04
NORTHLAND POWER	5,869	0	0	5,869	CAD	107,134.02	0.01
NUTRIEN	14,795	2,413	2,739	14,469	CAD	819,135.07	0.05
NUVEI	793	3,291	4,084	0	CAD	0.00	0.00
ONEX -SUB.VTG-	2,700	1,722	1,381	3,041	CAD	213,395.95	0.01
OPEN TEXT	8,538	2,402	2,059	8,881	CAD	375,082.05	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PAN AMERICAN SILVER	7,110	3,708	0	10,818	CAD	177,456.00	0.01
PARKLAND	5,164	3,141	3,132	5,173	CAD	167,555.71	0.01
PEMBINA PIPELINE	15,200	3,266	2,120	16,346	CAD	565,527.81	0.03
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	15,369	3,711	2,667	16,413	CAD	471,628.20	0.03
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	5,320	3,016	2,921	5,415	CAD	129,441.00	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	8,044	1,418	1,078	8,384	CAD	658,270.93	0.04
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	2,300	0	0	2,300	CAD	32,478.41	0.00
RITCHIE BRO AUCTION	0	7,746	1,850	5,896	CAD	396,480.08	0.02
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	3,688	5,110	8,798	0	CAD	0.00	0.00
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	9,855	2,050	1,462	10,443	CAD	491,263.22	0.03
ROYAL BANK OF CANADA	38,597	12,049	7,697	42,949	CAD	4,364,606.03	0.24
SAPUTO	6,073	2,515	2,584	6,004	CAD	122,165.49	0.01
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	13,917	0	13,917	0	CAD	0.00	0.00
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	33,760	10,130	7,070	36,820	CAD	2,880,595.72	0.16
STANTEC	0	2,992	0	2,992	CAD	241,384.16	0.01
SUN LIFE FINANCIAL	16,967	3,427	2,898	17,496	CAD	911,820.00	0.05
SUNCOR ENERGY	38,536	8,702	6,201	41,037	CAD	1,321,114.60	0.07
TC ENERGY	28,684	6,948	5,097	30,535	CAD	1,198,614.11	0.07
TECK RESSOURCES 'B'	12,723	2,358	1,809	13,272	CAD	563,753.35	0.03
TELUS	0	7,124	7,124	0	CAD	0.00	0.00
TELUS -NON CANADIAN-	12,299	7,124	7,032	12,391	CAD	221,583.47	0.01
TFI INTERNATIONAL	2,559	1,805	1,460	2,904	CAD	396,949.25	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	2,090	0	0	2,090	CAD	176,459.76	0.01
THOMSON REUTERS	4,365	558	4,923	0	CAD	0.00	0.00
THOMSON REUTERS	0	5,550	0	5,550	CAD	815,411.92	0.05
TMX GROUP	1,398	5,592	0	6,990	CAD	169,899.62	0.01
TOROMONT INDUSTRIES	1,913	1,329	0	3,242	CAD	285,451.56	0.02
TORONTO-DOMINION BANK	50,448	11,678	7,343	54,783	CAD	3,557,199.54	0.20
TOURMALINE OIL	8,886	2,332	1,590	9,628	CAD	435,107.59	0.02
WASTE CONNECTIONS	2,841	0	0	2,841	CAD	426,301.08	0.02
WASTE CONNECTIONS	4,103	2,525	1,574	5,054	USD	754,410.58	0.04
WEST FRASER TIMBER	1,856	1,000	929	1,927	CAD	165,664.23	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	12,105	3,869	1,734	14,240	CAD	705,952.80	0.04
WSP GLOBAL	3,481	751	554	3,678	CAD	518,088.99	0.03
						60,148,089.50	3.36
<b>CURACAO / CURACAO</b>							
SLB	39,003	9,881	6,455	42,429	USD	2,208,005.16	0.12
						2,208,005.16	0.12
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	74	0	0	74	DKK	131,368.41	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	155	62	31	186	DKK	334,606.25	0.02
CARLSBERG 'B'	2,957	1,137	1,014	3,080	DKK	386,486.19	0.02
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	2,675	0	0	2,675	DKK	224,437.83	0.01
COLOPLAST 'B'	3,426	876	614	3,688	DKK	421,901.07	0.02
DANSKE BANK	19,599	8,813	3,083	25,329	DKK	677,106.52	0.04
DEMANT	1,320	2,007	0	3,327	DKK	145,930.79	0.01
DSV	5,190	916	772	5,334	DKK	937,037.53	0.05
GENMAB	1,819	245	186	1,878	DKK	599,715.51	0.03
NOVO NORDISK 'B'	46,467	9,064	55,531	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	0	99,390	0	99,390	DKK	10,281,648.30	0.57

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

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

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOVOZYMES 'B'	6,627	6,819	6,131	7,315	DKK	402,260.79	0.02
ORSTED	5,480	1,100	796	5,784	DKK	320,811.94	0.02
PANDORA	2,350	0	0	2,350	DKK	324,971.30	0.02
ROCKWOOL A/S 'B'	177	0	0	177	DKK	51,827.78	0.00
TRYG	10,449	8,802	7,515	11,736	DKK	255,472.59	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	28,419	5,795	4,984	29,230	DKK	928,225.30	0.05
						16,423,808.10	0.92
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACCIONA	671	0	0	671	EUR	98,804.68	0.01
ACS	0	316	316	0	EUR	0.00	0.00
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	6,300	2,728	2,378	6,650	EUR	295,012.35	0.02
ACS -ISS.23-	0	108	108	0	EUR	0.00	0.00
AENA SME	1,837	1,627	982	2,482	EUR	449,919.91	0.03
AMADEUS IT GROUP 'A'	12,736	3,886	3,722	12,900	EUR	924,539.35	0.05
BANCO SANTANDER NOM.	481,585	73,936	78,829	476,692	EUR	1,990,201.56	0.11
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	164,829	89,011	71,995	181,845	EUR	1,652,398.98	0.09
CAIXABANK	120,539	18,594	16,824	122,309	EUR	503,414.95	0.03
CELLNEX TELECOM	14,623	6,195	3,835	16,983	EUR	668,991.50	0.04
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	1,819	0	0	1,819	EUR	56,422.80	0.00
EDP RENOVAVEIS	9,453	8,548	6,586	11,415	EUR	233,592.55	0.01
EDP RENOVAVEIS	0	81	81	0	EUR	0.00	0.00
ENAGAS	7,326	0	0	7,326	EUR	123,534.59	0.01
ENDESA	7,969	0	0	7,969	EUR	162,502.62	0.01
FERROVIAL	14,857	2,479	17,336	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	9,828	0	0	9,828	EUR	167,787.27	0.01
IBERDROLA	165,318	44,167	24,392	185,093	EUR	2,426,976.46	0.14
IBERDROLA -ISS.23-	0	4,405	4,405	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS.22-	0	2,755	2,755	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	29,868	7,805	4,706	32,967	EUR	1,435,922.68	0.08
NATURGY ENERGY GROUP	4,979	2,264	2,544	4,699	EUR	140,150.31	0.01
REDEIA CORP	13,212	12,458	10,242	15,428	EUR	254,104.36	0.01
REPSOL	36,634	4,548	4,472	36,710	EUR	545,420.58	0.03
TELEFONICA	143,687	22,078	17,010	148,755	EUR	580,714.90	0.03
						12,710,412.40	0.71
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
3M	16,400	4,460	3,153	17,707	USD	1,935,729.24	0.11
A.O. SMITH CORP	5,046	1,551	1,079	5,518	USD	454,903.92	0.03
ABBOTT LABORATORIES	48,807	12,437	8,917	52,327	USD	5,759,632.89	0.32
ABBVIE	49,504	13,998	10,069	53,433	USD	8,280,512.01	0.46
ACTIVISION BLIZZARD	21,747	5,197	26,944	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	13,120	3,490	2,660	13,950	USD	8,322,570.00	0.47
ADVANCE AUTO PARTS	1,540	0	1,540	0	USD	0.00	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	45,717	11,797	8,218	49,296	USD	7,266,723.36	0.41
AECOM	0	4,369	0	4,369	USD	403,826.67	0.02
AES	18,888	4,318	2,765	20,441	USD	393,489.25	0.02
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	6,451	0	6,451	0	USD	0.00	0.00
AFLAC	17,113	3,523	4,043	16,593	USD	1,368,922.50	0.08
AGILENT TECHNOLOGIES	8,286	2,993	2,226	9,053	USD	1,258,638.59	0.07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	6,160	1,524	1,000	6,684	USD	1,830,079.20	0.10
AIRBNB 'A'	10,863	5,164	3,129	12,898	USD	1,755,933.72	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 Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AKAMAI TECHNOLOGIES	4,463	868	963	4,368	USD	516,952.80	0.03
ALBEMARLE	3,221	815	562	3,474	USD	501,923.52	0.03
ALBERTSONS COMPANIES	0	9,962	0	9,962	USD	229,126.00	0.01
ALCOA	4,320	1,539	5,859	0	USD	0.00	0.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	4,420	895	462	4,853	USD	615,214.81	0.03
ALIGN TECHNOLOGY	2,160	510	460	2,210	USD	605,540.00	0.03
ALLIANT ENERGY	6,619	3,357	1,328	8,648	USD	443,642.40	0.02
ALLSTATE	7,825	4,667	4,336	8,156	USD	1,141,676.88	0.06
ALLY FINANCIAL	8,241	2,318	2,317	8,242	USD	287,810.64	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	3,434	487	369	3,552	USD	679,888.32	0.04
ALPHABET 'A'	168,220	43,120	30,870	180,470	USD	25,209,854.30	1.41
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	155,420	40,810	37,790	158,440	USD	22,328,949.20	1.25
ALTRIA GROUP	49,906	14,019	8,943	54,982	USD	2,217,973.88	0.12
AMAZON.COM	256,570	74,590	48,620	282,540	USD	42,929,127.60	2.40
AMEREN	7,486	2,063	1,660	7,889	USD	570,690.26	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	14,168	3,999	2,325	15,842	USD	1,286,687.24	0.07
AMERICAN EXPRESS	17,669	5,204	3,280	19,593	USD	3,670,552.62	0.21
AMERICAN FINANCIAL GROUP	2,013	574	527	2,060	USD	244,913.40	0.01
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	7,920	2,754	0	10,674	USD	383,837.04	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,983	3,373	3,492	20,864	USD	1,413,536.00	0.08
AMERICAN TOWER	12,911	3,456	2,430	13,937	USD	3,008,719.56	0.17
AMERICAN WATER WORKS	4,857	2,074	495	6,436	USD	849,487.64	0.05
AMERIPRISE FINANCIAL	2,979	528	414	3,093	USD	1,174,814.19	0.07
AMETEK	7,155	3,090	2,708	7,537	USD	1,242,775.93	0.07
AMGEN	15,100	3,920	2,620	16,400	USD	4,723,528.00	0.26
AMPHENOL 'A'	16,270	3,425	1,830	17,865	USD	1,770,957.45	0.10
ANALOG DEVICES	14,386	3,376	2,717	15,045	USD	2,987,335.20	0.17
ANNALY CAPITAL MGMT	13,538	5,286	3,363	15,461	USD	299,479.57	0.02
ANSYS	2,324	555	241	2,638	USD	957,277.44	0.05
APA	9,607	2,254	1,785	10,076	USD	361,526.88	0.02
APOLLO GLB MGMT	11,482	2,322	1,976	11,828	USD	1,102,251.32	0.06
APPLE	450,229	119,863	94,444	475,648	USD	91,576,509.44	5.12
APPLIED MATERIALS	23,889	7,105	5,834	25,160	USD	4,077,681.20	0.23
ARAMARK	7,179	2,344	9,523	0	USD	0.00	0.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	15,878	4,338	3,400	16,816	USD	1,214,451.52	0.07
ARES MANAGEMENT	4,535	1,174	874	4,835	USD	574,978.20	0.03
ARISTA NETWORKS	7,015	3,088	2,288	7,815	USD	1,840,510.65	0.10
ARROW ELECTRONICS	2,157	0	2,157	0	USD	0.00	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	5,940	1,382	758	6,564	USD	1,476,112.32	0.08
ASPEN TECH	912	295	327	880	USD	193,732.00	0.01
ASSURANT	1,491	0	0	1,491	USD	251,218.59	0.01
AT&T	200,101	56,946	36,428	220,619	USD	3,701,986.82	0.21
ATLANTA BRAVES 'C'	0	176	176	0	USD	0.00	0.00
ATLASSIAN 'A'	0	4,463	0	4,463	USD	1,061,569.18	0.06
ATMOS ENERGY CORP	4,194	1,478	1,221	4,451	USD	515,870.90	0.03
AUTODESK	6,257	1,754	1,456	6,555	USD	1,596,011.40	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,734	2,694	2,189	12,239	USD	2,851,319.83	0.16
AUTOZONE	550	100	120	530	USD	1,370,373.30	0.08
AVALONBAY COMMUNITIES	3,842	551	401	3,992	USD	747,382.24	0.04
AVANTOR	17,295	17,182	12,341	22,136	USD	505,364.88	0.03
EVERETT DENNISON	2,147	413	386	2,174	USD	439,495.84	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AXON ENTERPRISE	0	2,617	0	2,617	USD	676,049.61	0.04
BAKER HUGHES 'A'	29,033	8,576	6,903	30,706	USD	1,049,531.08	0.06
BALL	9,222	1,709	1,232	9,699	USD	557,886.48	0.03
BANK OF AMERICA	201,908	53,244	36,903	218,249	USD	7,348,443.83	0.41
BANK OF NEW YORK MELLON	21,302	5,930	2,776	24,456	USD	1,272,934.80	0.07
BATH & BODY WORKS	5,420	1,497	1,651	5,266	USD	227,280.56	0.01
BAXTER INTERNATIONAL	13,635	4,283	1,744	16,174	USD	625,286.84	0.03
BECTON DICKINSON	7,950	2,510	1,480	8,980	USD	2,189,593.40	0.12
BENTLEY SYSTMS 'B'	6,027	2,338	1,773	6,592	USD	343,970.56	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	36,558	10,877	7,543	39,892	USD	14,227,880.72	0.80
BEST BUY	5,901	1,499	836	6,564	USD	513,829.92	0.03
BILL HOLDINGS	2,761	907	815	2,853	USD	232,776.27	0.01
BIOGEN	4,050	1,290	780	4,560	USD	1,179,991.20	0.07
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	5,397	1,165	686	5,876	USD	566,563.92	0.03
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	710	310	470	550	USD	177,589.50	0.01
BIO-TECHNE	4,544	900	966	4,478	USD	345,522.48	0.02
BLACK KNIGHT HOLDCO	3,946	0	3,946	0	USD	0.00	0.00
BLACKROCK 'A'	4,270	1,040	760	4,550	USD	3,693,690.00	0.21
BLACKSTONE 'A'	19,545	4,738	3,144	21,139	USD	2,767,517.88	0.15
BLOCK 'A'	15,259	5,347	3,729	16,877	USD	1,305,435.95	0.07
BOEING	16,210	4,880	3,300	17,790	USD	4,637,141.40	0.26
BOOKING HOLDINGS	1,130	320	370	1,080	USD	3,830,997.60	0.21
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	3,802	993	732	4,063	USD	519,698.33	0.03
BORG WARNER	7,385	0	1,407	5,978	USD	214,311.30	0.01
BOSTON PROPERTIES	4,396	2,250	2,540	4,106	USD	288,118.02	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	40,169	11,869	7,496	44,542	USD	2,574,973.02	0.14
BRISTOL MYERS SQUIBB	59,806	16,315	12,533	63,588	USD	3,262,700.28	0.18
BROADCOM	11,270	4,206	1,930	13,546	USD	15,120,722.50	0.85
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,432	1,096	967	3,561	USD	732,675.75	0.04
BROWN & BROWN	6,271	3,258	1,357	8,172	USD	581,110.92	0.03
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	9,080	3,982	3,573	9,489	USD	541,821.90	0.03
BUILDERS FIRSTSOURCE	0	4,330	0	4,330	USD	722,850.20	0.04
BURLINGTON STORES	1,886	643	313	2,216	USD	430,967.68	0.02
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	3,575	2,620	2,785	3,410	USD	294,589.90	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	7,570	1,583	1,086	8,067	USD	2,197,208.79	0.12
CAESARS ENTERTAINMENT	6,319	1,977	1,400	6,896	USD	323,284.48	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	2,890	915	602	3,203	USD	318,025.87	0.02
CAMPBELL SOUP	6,658	1,338	2,570	5,426	USD	234,565.98	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL	10,639	2,987	1,917	11,709	USD	1,535,284.08	0.09
CARDINAL HEALTH	7,704	2,095	1,806	7,993	USD	805,694.40	0.05
CARLISLE COS	1,887	406	650	1,643	USD	513,322.49	0.03
CARMAX	4,730	2,688	2,412	5,006	USD	384,160.44	0.02
CARNIVAL CORP & PLC	25,426	6,330	0	31,756	USD	588,756.24	0.03
CARRIER GLOBAL	25,041	5,546	3,164	27,423	USD	1,575,451.35	0.09
CATALENT	4,622	1,062	1,030	4,654	USD	209,104.22	0.01
CATERPILLAR	15,284	3,808	3,292	15,800	USD	4,671,586.00	0.26
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,035	724	540	3,219	USD	574,784.64	0.03
CBRE GROUP 'A'	9,165	3,147	2,466	9,846	USD	916,564.14	0.05
CDW	3,841	901	692	4,050	USD	920,646.00	0.05
CELANESE	3,316	1,398	1,195	3,519	USD	546,747.03	0.03
CELSIUS HOLDINGS	0	3,828	0	3,828	USD	208,702.56	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CENCORA	4,326	1,593	884	5,035	USD	1,034,088.30	0.06
CENTENE	16,010	5,320	4,391	16,939	USD	1,257,043.19	0.07
CENTERPOINT ENERGY	17,739	3,260	2,451	18,548	USD	529,916.36	0.03
CERIDIAN HCM HOLDING	4,115	1,601	960	4,756	USD	319,222.72	0.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS	5,381	1,390	818	5,953	USD	473,263.50	0.03
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	1,567	1,098	919	1,746	USD	412,754.40	0.02
CHARLES SCHWAB	41,055	13,892	9,624	45,323	USD	3,118,222.40	0.17
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	3,260	680	1,080	2,860	USD	1,111,624.80	0.06
CHENIERE ENERGY	6,363	1,941	888	7,416	USD	1,265,985.36	0.07
CHESAPEAKE ENERGY	2,852	0	0	2,852	USD	219,432.88	0.01
CHEVRON	51,941	15,926	12,749	55,118	USD	8,221,400.88	0.46
CHEWY 'A'	3,255	1,418	4,673	0	USD	0.00	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	780	210	150	840	USD	1,921,046.40	0.11
CHURCH & DWIGHT	6,559	1,861	838	7,582	USD	716,953.92	0.04
CIGNA	8,641	2,175	1,665	9,151	USD	2,740,266.95	0.15
CINCINNATI FINANCIAL	4,049	958	577	4,430	USD	458,327.80	0.03
CINTAS	2,565	704	481	2,788	USD	1,680,216.08	0.09
CISCO SYSTEMS	115,344	30,002	23,106	122,240	USD	6,175,564.80	0.35
CITIGROUP	55,038	13,762	9,843	58,957	USD	3,032,748.08	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,999	3,860	1,672	16,187	USD	536,437.18	0.03
CLEVELAND-CLIFFS	14,716	3,815	3,550	14,981	USD	305,912.02	0.02
CLOROX	3,648	2,088	1,894	3,842	USD	547,830.78	0.03
CLOUDFLARE 'A'	6,833	2,595	1,183	8,245	USD	686,478.70	0.04
CME GROUP 'A'	9,943	2,288	1,496	10,735	USD	2,260,791.00	0.13
CMS ENERGY	7,882	3,005	1,159	9,728	USD	564,904.96	0.03
COCA-COLA	115,362	31,716	21,352	125,726	USD	7,409,033.18	0.41
COGNEX	5,496	1,296	6,792	0	USD	0.00	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	14,783	3,679	3,345	15,117	USD	1,141,787.01	0.06
COINBASE GLOBAL 'A'	3,339	1,757	0	5,096	USD	886,296.32	0.05
COLGATE-PALMOLIVE	22,592	5,847	4,722	23,717	USD	1,890,482.07	0.11
COMCAST 'A'	123,110	31,763	27,075	127,798	USD	5,603,942.30	0.31
CONAGRA BRANDS	14,190	5,554	3,649	16,095	USD	461,282.70	0.03
CONFLUENT 'A'	0	7,354	0	7,354	USD	172,083.60	0.01
CONOCOPHILLIPS	35,352	9,575	8,170	36,757	USD	4,266,384.99	0.24
CONSOLIDATED EDISON	9,856	1,757	1,536	10,077	USD	916,704.69	0.05
CONST ENRG CORP	9,156	2,084	1,768	9,472	USD	1,107,182.08	0.06
CONSTELLATION BRANDS 'A'	4,375	1,177	685	4,867	USD	1,176,597.25	0.07
COOPER COMPANIES	1,430	260	220	1,470	USD	556,306.80	0.03
COPART	11,712	16,321	2,024	26,009	USD	1,274,441.00	0.07
CORNING	22,590	5,137	4,082	23,645	USD	719,990.25	0.04
CORTEVA	20,656	5,938	4,551	22,043	USD	1,056,300.56	0.06
COSTAR GROUP	11,290	4,360	2,890	12,760	USD	1,115,096.40	0.06
COSTCO WHOLESALE	12,369	3,423	2,313	13,479	USD	8,897,218.32	0.50
COTERRA ENERGY	21,770	3,931	2,739	22,962	USD	585,990.24	0.03
CROWDSTRIKE 'A'	5,655	2,030	597	7,088	USD	1,809,708.16	0.10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	12,018	2,336	1,602	12,752	USD	1,468,902.88	0.08
CROWN HOLDINGS	3,308	859	818	3,349	USD	308,409.41	0.02
CSX	59,777	13,844	11,286	62,335	USD	2,161,154.45	0.12
CUMMINS	4,214	1,268	574	4,908	USD	1,175,809.56	0.07
CVS HEALTH	36,623	10,049	7,251	39,421	USD	3,112,682.16	0.17
DANAHER	19,351	5,515	3,366	21,500	USD	4,973,810.00	0.28

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DARDEN RESTAURANTS	3,349	662	485	3,526	USD	579,321.80	0.03
DARLING INGREDIENTS	5,121	1,052	2,143	4,030	USD	200,855.20	0.01
DATADOG 'A'	6,626	2,185	914	7,897	USD	958,537.86	0.05
DAVITA	1,666	0	0	1,666	USD	174,530.16	0.01
DECKERS OUTDOOR	0	1,029	159	870	USD	581,534.10	0.03
DEERE	8,277	2,264	1,952	8,589	USD	3,434,483.43	0.19
DELL TECHNOLOGIES 'C'	7,349	2,344	1,683	8,010	USD	612,765.00	0.03
DELTA AIR LINES	4,344	0	0	4,344	USD	174,759.12	0.01
DENTSPLY SIRONA	5,323	0	5,323	0	USD	0.00	0.00
DEVON ENERGY	17,993	5,368	3,672	19,689	USD	891,911.70	0.05
DEXCOM	10,955	2,459	1,908	11,506	USD	1,427,779.54	0.08
DIAMONDBACK ENERGY	4,614	764	492	4,886	USD	757,720.88	0.04
DICK'S SPORTING GOODS	0	1,596	0	1,596	USD	234,532.20	0.01
DIGITAL REALTY TRUST	8,213	3,009	2,027	9,195	USD	1,237,463.10	0.07
DISCOVER FINANCIAL SERV.	7,798	698	1,248	7,248	USD	814,675.20	0.05
DISH NETWORK 'A'	6,733	0	6,733	0	USD	0.00	0.00
DOCUSIGN	5,961	2,342	1,184	7,119	USD	423,224.55	0.02
DOLLAR GENERAL	6,213	1,729	1,469	6,473	USD	880,004.35	0.05
DOLLAR TREE	6,147	1,151	974	6,324	USD	898,324.20	0.05
DOMINION ENERGY	23,172	7,331	3,687	26,816	USD	1,260,352.00	0.07
DOMINO'S PIZZA	920	350	0	1,270	USD	523,532.10	0.03
DOORDASH 'A'	5,938	1,483	0	7,421	USD	733,862.69	0.04
DOVER	4,903	684	976	4,611	USD	709,217.91	0.04
DOW	19,825	6,717	5,432	21,110	USD	1,157,672.40	0.06
DR HORTON	9,294	1,661	1,536	9,419	USD	1,431,499.62	0.08
DRAFTKINGS RG 'A'	0	13,830	0	13,830	USD	487,507.50	0.03
DROPBOX 'A'	6,443	0	0	6,443	USD	189,939.64	0.01
DTE ENERGY	5,642	2,420	1,822	6,240	USD	688,022.40	0.04
DUKE ENERGY	21,390	4,998	2,892	23,496	USD	2,280,051.84	0.13
DUPONT DE NEMOURS	14,256	5,615	6,260	13,611	USD	1,047,094.23	0.06
DYNATRACE HOLDINGS	6,508	5,237	3,529	8,216	USD	449,333.04	0.03
EASTMAN CHEMICAL	3,386	850	835	3,401	USD	305,477.82	0.02
EBAY	16,048	5,359	4,717	16,690	USD	728,017.80	0.04
ECOLAB	7,199	2,011	1,326	7,884	USD	1,563,791.40	0.09
EDISON INTERNATIONAL	10,434	2,875	1,020	12,289	USD	878,540.61	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES	17,368	3,279	2,757	17,890	USD	1,364,112.50	0.08
ELANCO ANIMAL HEALTH	9,617	0	9,617	0	USD	0.00	0.00
ELECTRONIC ARTS	7,659	1,417	1,276	7,800	USD	1,067,118.00	0.06
ELEVANCE HEALTH	6,700	1,890	1,350	7,240	USD	3,414,094.40	0.19
EMERSON ELECTRIC	17,332	3,111	2,556	17,887	USD	1,740,941.71	0.10
ENPHASE ENERGY	3,809	863	704	3,968	USD	524,331.52	0.03
ENTEGRIS	4,195	2,280	1,778	4,697	USD	562,794.54	0.03
ENTERGY	5,773	1,034	653	6,154	USD	622,723.26	0.03
EOG RESOURCES	16,326	4,278	3,000	17,604	USD	2,129,203.80	0.12
EPAM SYSTEMS	1,662	575	420	1,817	USD	540,266.78	0.03
EQT	8,768	4,644	2,016	11,396	USD	440,569.36	0.02
EQUIFAX	3,492	881	700	3,673	USD	908,296.17	0.05
EQUINIX	2,510	620	330	2,800	USD	2,255,092.00	0.13
EQUITABLE HOLDINGS	10,151	3,848	2,233	11,766	USD	391,807.80	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,207	1,488	1,010	5,685	USD	401,019.90	0.02
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	9,762	1,571	1,100	10,233	USD	625,850.28	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 Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ERIE INDEMNITY 'A'	714	0	0	714	USD	239,132.88	0.01
ESSENTIAL UTILITIES	7,470	2,446	1,577	8,339	USD	311,461.65	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST	1,900	1,300	900	2,300	USD	570,262.00	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	6,431	1,216	867	6,780	USD	991,575.00	0.06
ETSY	3,568	1,009	565	4,012	USD	325,172.60	0.02
EVERGY	6,091	1,173	7,264	0	USD	0.00	0.00
EVERSOURCE ENERGY	10,023	3,201	2,627	10,597	USD	654,046.84	0.04
EXACT SCIENCES	5,620	3,273	3,417	5,476	USD	405,114.48	0.02
EXELON	27,276	6,701	3,390	30,587	USD	1,098,073.30	0.06
EXPEDIA GROUP	4,014	653	672	3,995	USD	606,401.05	0.03
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	4,353	642	654	4,341	USD	552,175.20	0.03
EXTRA SPACE STORAGE	3,794	3,402	436	6,760	USD	1,083,830.80	0.06
EXXON MOBIL	116,431	32,241	26,527	122,145	USD	12,212,057.10	0.68
F5	1,757	481	498	1,740	USD	311,425.20	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	986	396	167	1,215	USD	579,615.75	0.03
FAIR ISAAC	660	220	110	770	USD	896,287.70	0.05
FASTENAL	17,718	3,043	2,734	18,027	USD	1,167,608.79	0.07
FEDEX	6,982	1,495	1,404	7,073	USD	1,789,256.81	0.10
FIDELITY NATIONAL	16,838	4,715	3,237	18,316	USD	1,100,242.12	0.06
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	6,775	2,895	0	9,670	USD	493,363.40	0.03
FIFTH THIRD BANCORP	18,988	3,737	1,928	20,797	USD	717,288.53	0.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	330	80	100	310	USD	439,880.70	0.02
FIRST HORIZON CORPORATION	14,220	3,345	17,565	0	USD	0.00	0.00
FIRST REPUBLIC BANK	5,335	1,045	6,380	0	USD	0.00	0.00
FIRST SOLAR	2,538	854	432	2,960	USD	509,948.80	0.03
FIRSTENERGY	14,264	5,923	3,410	16,777	USD	615,044.82	0.03
FISERV	16,914	3,841	2,448	18,307	USD	2,431,901.88	0.14
FLEETCOR TECHNOLOGIES	2,068	418	339	2,147	USD	606,763.67	0.03
FMC CORP	3,485	809	544	3,750	USD	236,437.50	0.01
FORD MOTOR	109,037	28,070	17,679	119,428	USD	1,455,827.32	0.08
FORTINET	19,203	6,864	6,333	19,734	USD	1,155,031.02	0.06
FORTIVE	10,913	2,552	2,090	11,375	USD	837,541.25	0.05
FORTREA HOLDINGS	0	2,573	2,573	0	USD	0.00	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	4,879	1,246	1,139	4,986	USD	379,634.04	0.02
FOX 'A'	8,816	6,587	7,951	7,452	USD	221,100.84	0.01
FOX 'B'	3,990	0	0	3,990	USD	110,323.50	0.01
FRANKLIN RESOURCES	9,453	8,577	7,086	10,944	USD	326,021.76	0.02
FREEMPORT MCMORAN	40,103	11,328	8,655	42,776	USD	1,820,974.32	0.10
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	7,372	1,985	1,327	8,030	USD	396,280.50	0.02
GARTNER	2,236	507	422	2,321	USD	1,047,026.31	0.06
GE HLTC TECH	0	16,077	4,072	12,005	USD	928,226.60	0.05
GEN DIGITAL	16,718	11,125	9,316	18,527	USD	422,786.14	0.02
GENERAC HOLDINGS	2,560	2,539	5,099	0	USD	0.00	0.00
GENERAL ELECTRIC	31,757	9,490	6,901	34,346	USD	4,383,579.98	0.25
GENERAL MILLS	16,309	5,157	3,434	18,032	USD	1,174,604.48	0.07
GENERAL MOTORS	39,457	9,819	7,310	41,966	USD	1,507,418.72	0.08
GENUINE PARTS	3,979	1,037	784	4,232	USD	586,132.00	0.03
GILEAD SCIENCES	34,876	9,192	6,854	37,214	USD	3,014,706.14	0.17
GLOBAL PAYMENTS	7,727	1,529	1,248	8,008	USD	1,017,016.00	0.06
GLOBE LIFE	2,370	807	0	3,177	USD	386,704.44	0.02
GODADDY 'A'	4,082	0	0	4,082	USD	433,345.12	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

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GOLDMAN SACHS GROUP	9,602	2,414	2,045	9,971	USD	3,846,512.67	0.22
GRACO	0	6,304	0	6,304	USD	546,935.04	0.03
GRAINGER (W.W)	1,420	450	360	1,510	USD	1,251,321.90	0.07
HALLIBURTON	25,002	5,169	3,786	26,385	USD	953,817.75	0.05
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	9,509	3,213	3,621	9,101	USD	731,538.38	0.04
HASBRO	3,451	0	0	3,451	USD	176,208.06	0.01
HCA HEALTHCARE	6,436	1,946	2,065	6,317	USD	1,709,885.56	0.10
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	11,209	7,497	18,706	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	15,579	4,860	2,852	17,587	USD	348,222.60	0.02
HEICO	1,823	605	401	2,027	USD	362,569.49	0.02
HEICO 'A'	2,585	535	505	2,615	USD	372,480.60	0.02
HENRY SCHEIN	3,985	1,348	867	4,466	USD	338,120.86	0.02
HESS	7,837	1,842	1,512	8,167	USD	1,177,354.72	0.07
HF SINCLAIR CORP	4,424	1,478	1,391	4,511	USD	250,676.27	0.01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	7,458	2,459	2,236	7,681	USD	1,398,633.29	0.08
HOLOGIC	7,070	2,497	2,136	7,431	USD	530,944.95	0.03
HOME DEPOT	28,648	7,582	6,007	30,223	USD	10,473,780.65	0.59
HONEYWELL INTERNATIONAL	19,338	5,707	4,644	20,401	USD	4,278,293.71	0.24
HORMEL FOODS	8,141	1,736	1,553	8,324	USD	267,283.64	0.01
HOST HOTELS & RESORTS	20,658	5,631	4,123	22,166	USD	431,572.02	0.02
HOWMET AEROSPACE	12,639	2,299	1,669	13,269	USD	718,118.28	0.04
HP	28,000	2,518	4,792	25,726	USD	774,095.34	0.04
HP ENTERPRISE	37,638	10,413	8,976	39,075	USD	663,493.50	0.04
HUBBELL	1,967	666	554	2,079	USD	683,845.47	0.04
HUBSPOT	1,325	223	182	1,366	USD	793,017.64	0.04
HUMANA	3,610	1,130	920	3,820	USD	1,748,834.20	0.10
HUNTINGTON BANCSHARES	38,517	6,141	4,579	40,079	USD	509,804.88	0.03
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1,690	0	320	1,370	USD	355,706.80	0.02
HYATT HOTELS 'A'	0	1,777	0	1,777	USD	231,738.57	0.01
IDEX CORP	2,626	1,112	924	2,814	USD	610,947.54	0.03
IDEXX LABORATORIES	2,310	570	300	2,580	USD	1,432,029.00	0.08
ILLINOIS TOOL WORKS	9,251	2,697	2,259	9,689	USD	2,537,936.66	0.14
ILLUMINA	4,240	850	700	4,390	USD	611,263.60	0.03
INCYTE	5,254	944	909	5,289	USD	332,096.31	0.02
INGERSOLL RAND	12,762	4,046	3,708	13,100	USD	1,013,154.00	0.06
INSULET	1,938	314	238	2,014	USD	436,997.72	0.02
INTEL	114,562	37,532	23,993	128,101	USD	6,437,075.25	0.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	15,857	4,709	3,398	17,168	USD	2,204,886.24	0.12
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	25,456	7,901	5,478	27,879	USD	4,559,610.45	0.25
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	7,255	2,017	1,494	7,778	USD	629,784.66	0.04
INTERNATIONAL PAPER	10,043	2,862	1,919	10,986	USD	397,143.90	0.02
INTERPUBLIC GROUP	11,864	10,618	9,262	13,220	USD	431,500.80	0.02
INTUIT	7,414	2,399	1,347	8,466	USD	5,291,503.98	0.30
INTUITIVE SURGICAL	9,910	3,140	2,430	10,620	USD	3,582,763.20	0.20
INVITATION HOMES	18,038	4,997	4,568	18,467	USD	629,909.37	0.04
IQVIA HOLDINGS	5,248	1,128	1,005	5,371	USD	1,242,741.98	0.07
IRON MOUNTAIN REIT	8,163	1,819	1,339	8,643	USD	604,837.14	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	2,202	962	382	2,782	USD	555,676.68	0.03
JABIL	0	5,079	796	4,283	USD	545,654.20	0.03
JACK HENRY & ASSOCIATES	1,835	913	0	2,748	USD	449,050.68	0.03
JACOBS SLTNS	3,523	1,745	1,446	3,822	USD	496,095.60	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JM SMUCKER	2,872	450	472	2,850	USD	360,183.00	0.02
JOHNSON & JOHNSON	73,529	29,998	30,295	73,232	USD	11,478,383.68	0.64
JPMORGAN CHASE	81,876	22,403	16,174	88,105	USD	14,986,660.50	0.84
JUNIPER NETWORKS	8,727	0	0	8,727	USD	257,271.96	0.01
KELLOGG	6,920	2,536	1,035	8,421	USD	470,818.11	0.03
KENVUE	0	146,693	93,118	53,575	USD	1,153,469.75	0.06
KEURIG DR PEPPER	21,973	14,565	3,912	32,626	USD	1,087,098.32	0.06
KEYCORP	24,607	5,715	3,821	26,501	USD	381,614.40	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	5,097	1,048	888	5,257	USD	836,336.13	0.05
KIMBERLY-CLARK	9,398	2,865	1,943	10,320	USD	1,253,983.20	0.07
KIMCO REALTY	18,870	8,998	6,712	21,156	USD	450,834.36	0.03
KINDER MORGAN 'P'	58,847	19,827	15,784	62,890	USD	1,109,379.60	0.06
KKR & CO 'A'	15,720	5,445	2,546	18,619	USD	1,542,584.15	0.09
KLA CORPORATION	3,944	839	555	4,228	USD	2,457,736.40	0.14
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	4,661	1,746	1,217	5,190	USD	299,203.50	0.02
KROGER	19,278	5,734	3,202	21,810	USD	996,935.10	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES	5,909	1,783	1,351	6,341	USD	1,335,541.42	0.07
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	2,714	436	577	2,573	USD	584,817.17	0.03
LAM RESEARCH	3,850	1,460	1,340	3,970	USD	3,109,542.20	0.17
LAMB WESTON HOLDINGS	4,100	892	701	4,291	USD	463,814.19	0.03
LAS VEGAS SANDS	9,727	4,346	1,247	12,826	USD	631,167.46	0.04
LATTICE SEMICONDUCTOR	0	3,609	0	3,609	USD	248,984.91	0.01
LEAR	1,920	1,171	1,034	2,057	USD	290,468.97	0.02
LEIDOS HOLDINGS	3,969	1,666	1,404	4,231	USD	457,963.44	0.03
LENNAR 'A'	7,034	890	731	7,193	USD	1,072,044.72	0.06
LENNOX INTERNATIONAL	1,317	0	279	1,038	USD	464,525.76	0.03
LIBERTY BROADBAND -C-	3,402	854	792	3,464	USD	279,163.76	0.02
LIBERTY MEDIA	0	4,102	0	4,102	USD	118,055.56	0.01
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	2,576	0	2,576	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA 1	0	6,081	0	6,081	USD	383,893.53	0.02
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	5,687	1,409	7,096	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA LIVE 'C'	0	1,285	1,285	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	4,102	0	4,102	0	USD	0.00	0.00
LILLY (ELI)	22,713	6,857	4,965	24,605	USD	14,342,746.60	0.80
LINCOLN NATIONAL	5,168	0	5,168	0	USD	0.00	0.00
LIVE NATION	4,561	0	0	4,561	USD	426,909.60	0.02
LKQ	7,494	1,867	1,217	8,144	USD	389,201.76	0.02
LOEWS	5,370	0	0	5,370	USD	373,698.30	0.02
LOWE'S COMPANIES	17,292	4,486	4,305	17,473	USD	3,888,616.15	0.22
LPL FINANCIAL HOLDINGS	2,268	882	714	2,436	USD	554,482.32	0.03
LUCID GROUP	10,086	15,385	0	25,471	USD	107,232.91	0.01
LULULEMON ATHLETICA	3,252	708	456	3,504	USD	1,791,560.16	0.10
LUMEN TECHNOLOGIES	29,814	0	29,814	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	5,071	880	898	5,053	USD	692,665.24	0.04
MANHATTAN ASSOCIATES	0	2,010	0	2,010	USD	432,793.20	0.02
MARATHON OIL	19,105	6,547	5,472	20,180	USD	487,548.80	0.03
MARATHON PETROLEUM	14,238	3,986	5,589	12,635	USD	1,874,528.60	0.10
MARKEL	360	80	60	380	USD	539,562.00	0.03
MARKETAXESS HOLDING	1,040	190	210	1,020	USD	298,707.00	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	7,541	1,526	1,233	7,834	USD	1,766,645.34	0.10
MARSH & MCLENNAN	13,757	4,041	2,571	15,227	USD	2,885,059.69	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 - World ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,674	439	194	1,919	USD	957,408.29	0.05
MARVELL TECHNOLOGY	23,313	5,779	3,194	25,898	USD	1,561,908.38	0.09
MASCO	8,486	3,231	4,426	7,291	USD	488,351.18	0.03
MASIMO	1,657	0	1,657	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	24,063	6,261	4,804	25,520	USD	10,884,535.20	0.61
MATCH GROUP	7,424	1,682	1,694	7,412	USD	270,538.00	0.02
MCCORMICK -NVTG-	6,720	2,021	934	7,807	USD	534,154.94	0.03
MCDONALD'S	20,654	5,903	4,357	22,200	USD	6,582,522.00	0.37
MCKESSON	3,989	953	843	4,099	USD	1,897,755.02	0.11
MEDICAL PROPERTIES	18,492	0	18,492	0	USD	0.00	0.00
MERCADOLIBRE	1,260	390	210	1,440	USD	2,263,017.60	0.13
MERCK & CO	71,134	18,694	12,116	77,712	USD	8,472,162.24	0.47
META PLATFORMS 'A'	63,613	17,887	13,807	67,693	USD	23,960,614.28	1.34
METLIFE	18,760	3,019	2,925	18,854	USD	1,246,815.02	0.07
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	610	170	150	630	USD	764,164.80	0.04
MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,509	0	1,644	7,865	USD	351,408.20	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	15,625	3,454	2,637	16,442	USD	1,482,739.56	0.08
MICRON TECHNOLOGY	30,661	9,000	6,444	33,217	USD	2,834,738.78	0.16
MICROSOFT	198,419	55,066	38,589	214,896	USD	80,809,491.84	4.52
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	3,091	466	428	3,129	USD	420,725.34	0.02
MODERNA	9,329	2,894	1,890	10,333	USD	1,027,616.85	0.06
MOHAWK INDUSTRIES	1,584	0	1,584	0	USD	0.00	0.00
MOLINA HEALTHCARE	1,544	541	244	1,841	USD	665,171.71	0.04
MOLSON COORS 'B'	5,301	1,403	1,302	5,402	USD	330,656.42	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	38,554	10,031	7,450	41,135	USD	2,979,408.05	0.17
MONGO DB 'A'	2,043	682	653	2,072	USD	847,137.20	0.05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	1,230	212	145	1,297	USD	818,121.66	0.05
MONSTER BEVERAGE	11,095	13,954	2,076	22,973	USD	1,323,474.53	0.07
MOODY'S	4,659	1,382	970	5,071	USD	1,980,529.76	0.11
MORGAN STANLEY	35,929	9,280	7,727	37,482	USD	3,495,196.50	0.20
MOSAIC	9,589	2,856	1,359	11,086	USD	396,102.78	0.02
MOTOROLA SOLUTIONS	4,555	940	536	4,959	USD	1,552,613.31	0.09
MSCI	2,190	740	430	2,500	USD	1,414,125.00	0.08
NASDAQ	10,146	4,487	3,573	11,060	USD	643,028.40	0.04
NET LEASE	0	363	363	0	USD	0.00	0.00
NETAPP	5,832	2,406	1,071	7,167	USD	631,842.72	0.04
NETFLIX	12,480	3,340	2,380	13,440	USD	6,543,667.20	0.37
NEUROCRINE BIOSCIENCES	2,431	876	0	3,307	USD	435,730.32	0.02
NEWELL BRANDS	8,879	0	8,879	0	USD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI-	0	10,887	10,887	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI- -PROV-	0	10,887	10,887	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT CORP	21,647	19,346	4,557	36,436	USD	1,508,086.04	0.08
NEWS 'A'	9,367	4,499	0	13,866	USD	340,410.30	0.02
NEXTERA ENERGY	55,299	16,201	9,346	62,154	USD	3,775,233.96	0.21
NIKE 'B'	35,168	8,709	6,457	37,420	USD	4,062,689.40	0.23
NISOURCE	12,101	3,725	2,517	13,309	USD	353,353.95	0.02
NORDSON	1,760	323	318	1,765	USD	466,242.40	0.03
NORFOLK SOUTHERN	6,735	1,660	1,524	6,871	USD	1,624,166.98	0.09
NORTHERN TRUST	5,408	1,299	750	5,957	USD	502,651.66	0.03
NORTHROP GRUMMAN	4,270	1,260	1,050	4,480	USD	2,097,267.20	0.12
NRG ENERGY	6,153	3,077	0	9,230	USD	477,191.00	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 Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NUCOR	7,384	1,154	1,293	7,245	USD	1,260,919.80	0.07
NVIDIA	69,710	19,850	14,390	75,170	USD	37,225,687.40	2.08
NVR	100	80	80	100	USD	700,045.00	0.04
O REILLY AUTOMOTIVE	1,790	640	540	1,890	USD	1,795,651.20	0.10
OCCIDENTAL PETROLEUM	25,892	4,310	9,912	20,290	USD	1,211,515.90	0.07
OKTA 'A'	4,449	2,564	2,105	4,908	USD	444,321.24	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINES	2,609	782	414	2,977	USD	1,206,667.41	0.07
OMNICOM GROUP	5,723	1,085	765	6,043	USD	522,779.93	0.03
ON SEMICONDUCTOR	11,981	3,736	1,836	13,881	USD	1,159,479.93	0.06
ONEOK	12,946	10,199	5,177	17,968	USD	1,261,712.96	0.07
ORACLE	44,372	13,909	8,832	49,449	USD	5,213,408.07	0.29
OTIS WORLDWIDE	12,660	2,008	1,676	12,992	USD	1,162,394.24	0.06
OVINTIV	6,500	2,070	0	8,570	USD	376,394.40	0.02
OWENS CORNING	3,902	711	1,441	3,172	USD	470,185.56	0.03
PACCAR	10,698	9,488	3,551	16,635	USD	1,624,407.75	0.09
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,400	911	0	3,311	USD	539,395.01	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	46,480	21,409	8,653	59,236	USD	1,017,082.12	0.06
PALO ALTO NETWORKS	8,224	2,128	1,128	9,224	USD	2,719,973.12	0.15
PARAMOUNT GLB 'B'	17,396	4,267	9,847	11,816	USD	174,758.64	0.01
PARKER-HANNIFIN	3,955	1,242	1,079	4,118	USD	1,897,162.60	0.11
PAYCHEX	9,164	2,122	1,859	9,427	USD	1,122,849.97	0.06
PAYCOM SOFTWARE	1,480	360	240	1,600	USD	330,752.00	0.02
PAYLOCITY HOLDING	1,005	541	0	1,546	USD	254,858.10	0.01
PAYPAL HOLDINGS	30,227	7,624	5,669	32,182	USD	1,976,296.62	0.11
PEPSICO	38,748	11,283	8,114	41,917	USD	7,119,183.28	0.40
PFIZER	157,105	48,369	32,263	173,211	USD	4,986,744.69	0.28
PG & E	43,414	36,937	17,675	62,676	USD	1,130,048.28	0.06
PHILIP MORRIS INTL	43,202	12,676	8,441	47,437	USD	4,462,872.96	0.25
PHILLIPS 66	13,360	2,570	2,061	13,869	USD	1,846,518.66	0.10
PHINIA	0	1,195	1,195	0	USD	0.00	0.00
PINTEREST 'A'	16,418	5,593	2,797	19,214	USD	711,686.56	0.04
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	6,474	2,001	1,376	7,099	USD	1,596,423.12	0.09
PLUG POWER	20,544	5,933	26,477	0	USD	0.00	0.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,670	5,326	4,960	12,036	USD	1,863,774.60	0.10
POOL	1,154	280	197	1,237	USD	493,204.27	0.03
PPG INDUSTRIES	6,659	1,206	1,080	6,785	USD	1,014,696.75	0.06
PPL	19,350	10,588	8,807	21,131	USD	572,650.10	0.03
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,019	2,273	1,576	7,716	USD	607,017.72	0.03
PROCTER & GAMBLE	66,823	18,409	13,070	72,162	USD	10,574,619.48	0.59
PROGRESSIVE	16,349	3,828	2,470	17,707	USD	2,820,370.96	0.16
PROLOGIS	25,533	6,857	4,066	28,324	USD	3,775,589.20	0.21
PRUDENTIAL FINANCIAL	10,540	2,919	2,121	11,338	USD	1,175,863.98	0.07
PTC	3,160	797	552	3,405	USD	595,738.80	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	14,336	4,474	3,393	15,417	USD	942,749.55	0.05
PUBLIC STORAGE	4,351	949	478	4,822	USD	1,470,710.00	0.08
PULTEGROUP	6,708	1,521	1,307	6,922	USD	714,488.84	0.04
QORVO	2,864	737	696	2,905	USD	327,132.05	0.02
QUALCOMM	31,559	8,974	6,513	34,020	USD	4,920,312.60	0.28
QUANTA SERVICES	4,427	591	436	4,582	USD	988,795.60	0.06
QUEST DIAGNOSTICS	3,262	1,691	1,257	3,696	USD	509,604.48	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	5,141	2,347	1,283	6,205	USD	691,857.50	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RAYTHEON TECH.	42,477	10,974	8,436	45,015	USD	3,787,562.10	0.21
REALTY INCOME	17,268	6,416	2,156	21,528	USD	1,236,137.76	0.07
REGENCY CENTERS	4,413	1,633	1,109	4,937	USD	330,779.00	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,020	870	710	3,180	USD	2,792,962.20	0.16
REGIONS FINANCIAL	25,336	6,444	3,022	28,758	USD	557,330.04	0.03
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	2,204	351	1,853	USD	518,247.04	0.03
REPLIGEN	1,601	585	404	1,782	USD	320,403.60	0.02
REPUBLIC SERVICES	5,984	1,364	541	6,807	USD	1,122,542.37	0.06
RESMED	4,065	1,729	662	5,132	USD	882,806.64	0.05
REVVITY	3,723	860	560	4,023	USD	439,754.13	0.02
RIVIAN AUTO 'A'	8,718	13,391	3,875	18,234	USD	427,769.64	0.02
ROBERT HALF	3,294	2,567	2,205	3,656	USD	321,435.52	0.02
ROBINHOOD MKTS 'A'	0	9,075	0	9,075	USD	115,615.50	0.01
ROBLOX 'A'	8,885	11,953	6,140	14,698	USD	671,992.56	0.04
ROCKWELL AUTOMATION	3,538	548	484	3,602	USD	1,118,348.96	0.06
ROKU 'A'	3,846	2,505	2,214	4,137	USD	379,197.42	0.02
ROLLINS	6,597	4,585	1,994	9,188	USD	401,239.96	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	2,980	1,130	840	3,270	USD	1,782,705.90	0.10
ROSS STORES	9,773	2,466	1,887	10,352	USD	1,432,613.28	0.08
RPM INTERNATIONAL	3,864	2,145	1,878	4,131	USD	461,143.53	0.03
S&P GLOBAL	9,490	2,614	2,290	9,814	USD	4,323,263.28	0.24
SALESFORCE	27,874	7,760	5,693	29,941	USD	7,878,674.74	0.44
SBA COMMUNICATIONS 'A'	3,039	711	544	3,206	USD	813,330.14	0.05
SEAGEN	3,662	864	4,526	0	USD	0.00	0.00
SEALED AIR	3,490	0	3,490	0	USD	0.00	0.00
SEI INVESTMENTS	2,937	0	0	2,937	USD	186,646.35	0.01
SEMPRA ENERGY	8,897	11,551	1,799	18,649	USD	1,393,639.77	0.08
SERVICENOW	5,650	2,050	1,430	6,270	USD	4,429,692.30	0.25
SHERWIN-WILLIAMS	6,870	1,550	960	7,460	USD	2,326,774.00	0.13
SIGNATURE BANK	1,738	0	1,738	0	USD	0.00	0.00
SIMON PROPERTY GROUP	9,246	2,954	2,317	9,883	USD	1,409,711.12	0.08
SIRIUS XM HOLDINGS	24,111	0	0	24,111	USD	131,887.17	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	4,829	1,472	1,351	4,950	USD	556,479.00	0.03
SNAP 'A'	32,823	9,329	7,136	35,016	USD	592,820.88	0.03
SNAP-ON	1,965	952	860	2,057	USD	594,143.88	0.03
SNOWFLAKE 'A'	6,422	3,473	1,465	8,430	USD	1,677,570.00	0.09
SOLAREGE TECHNOLOGIES	1,519	243	1,762	0	USD	0.00	0.00
SOUTHERN CO	30,644	9,228	6,405	33,467	USD	2,346,706.04	0.13
SOUTHWEST AIRLINES	3,659	0	0	3,659	USD	105,671.92	0.01
SPLUNK	4,589	951	687	4,853	USD	739,354.55	0.04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6,743	2,008	1,168	7,583	USD	463,397.13	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	5,133	1,153	826	5,460	USD	535,626.00	0.03
STARBUCKS	32,172	7,584	5,492	34,264	USD	3,289,686.64	0.18
STATE STREET	10,600	4,392	4,702	10,290	USD	797,063.40	0.04
STEEL DYNAMICS	5,010	0	591	4,419	USD	521,883.90	0.03
STRYKER	9,564	2,802	1,871	10,495	USD	3,142,832.70	0.18
SUN COMMUNITIES	3,275	1,332	478	4,129	USD	551,840.85	0.03
SUPER MICRO COMPUTER	0	1,532	0	1,532	USD	435,486.32	0.02
SVB FINANCIAL GROUP	1,840	480	2,320	0	USD	0.00	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	13,218	0	1,956	11,262	USD	430,095.78	0.02
SYNOPSIS	4,181	1,298	797	4,682	USD	2,410,808.62	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 - World ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SYSCO	14,184	2,282	1,848	14,618	USD	1,069,014.34	0.06
T ROWE PRICE GROUP	6,130	899	636	6,393	USD	688,462.17	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4,431	1,257	641	5,047	USD	812,314.65	0.05
TARGA RESOURCES	5,840	918	924	5,834	USD	506,799.58	0.03
TARGET	12,963	3,544	2,548	13,959	USD	1,988,040.78	0.11
TELEDYNE TECHNOLOGIES	1,235	414	163	1,486	USD	663,186.94	0.04
TELEFLEX	1,220	0	0	1,220	USD	304,194.80	0.02
TERADYNE	4,861	1,790	1,447	5,204	USD	564,738.08	0.03
TESLA	74,510	27,060	14,510	87,060	USD	21,632,668.80	1.21
TEXAS INSTRUMENTS	25,690	7,155	4,934	27,911	USD	4,757,709.06	0.27
TEXAS PACIFIC LAND	181	72	92	161	USD	253,164.45	0.01
TEXTRON	7,042	4,348	3,847	7,543	USD	606,608.06	0.03
THE CARLYLE GROUP	4,646	6,085	3,188	7,543	USD	306,924.67	0.02
THE HERSHEY	4,030	1,183	586	4,627	USD	862,657.88	0.05
THE KRAFT HEINZ	20,198	8,322	1,768	26,752	USD	989,288.96	0.06
THE TRADE DESK A	11,790	2,450	1,280	12,960	USD	932,601.60	0.05
THE WESTERN UNION	10,295	0	10,295	0	USD	0.00	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	11,010	3,240	2,460	11,790	USD	6,258,014.10	0.35
TJX	32,055	9,867	7,734	34,188	USD	3,207,176.28	0.18
T-MOBILE US	17,400	4,045	5,577	15,868	USD	2,544,116.44	0.14
TOAST 'A'	7,778	0	0	7,778	USD	142,026.28	0.01
TORO	0	4,144	0	4,144	USD	397,782.56	0.02
TRACTOR SUPPLY	3,241	785	626	3,400	USD	731,102.00	0.04
TRADEWEB MARKETS 'A'	3,509	4,500	5,287	2,722	USD	247,375.36	0.01
TRANSDIGM GROUP	1,600	580	410	1,770	USD	1,790,532.00	0.10
TRANSUNION	5,456	1,104	1,074	5,486	USD	376,943.06	0.02
TRAVELERS COMPANIES	6,632	1,590	1,134	7,088	USD	1,350,193.12	0.08
TRIMBLE	6,696	4,236	1,352	9,580	USD	509,656.00	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	36,820	10,680	5,948	41,552	USD	1,534,099.84	0.09
TWILIO 'A'	5,025	1,664	1,093	5,596	USD	424,568.52	0.02
TYLER TECHNOLOGIES	1,130	520	220	1,430	USD	597,911.60	0.03
TYSON FOODS 'A'	8,039	1,605	1,144	8,500	USD	456,875.00	0.03
UBER TECHNOLOGIES	41,354	24,398	9,463	56,289	USD	3,465,713.73	0.19
UDR	8,667	1,663	1,605	8,725	USD	334,080.25	0.02
UGI CORP	6,609	0	6,609	0	USD	0.00	0.00
U-HAUL HLDG 'N'	2,610	1,271	1,235	2,646	USD	186,384.24	0.01
UIPATH 'A'	0	24,709	11,472	13,237	USD	328,807.08	0.02
ULTA BEAUTY	1,470	950	830	1,590	USD	779,084.10	0.04
UNION PACIFIC	17,427	4,674	3,552	18,549	USD	4,556,005.38	0.25
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	20,588	5,625	3,887	22,326	USD	3,510,316.98	0.20
UNITED RENTALS	2,239	1,129	1,059	2,309	USD	1,324,026.78	0.07
UNITED THERAPEUTICS	0	1,537	0	1,537	USD	337,970.93	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	26,230	7,460	5,460	28,230	USD	14,862,248.10	0.83
UNITY SOFTWARE	6,078	0	0	6,078	USD	248,529.42	0.01
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	1,692	0	0	1,692	USD	257,928.48	0.01
US BANCORP	39,728	15,331	7,382	47,677	USD	2,063,460.56	0.12
V.F.	9,956	3,158	2,895	10,219	USD	192,117.20	0.01
VAIL RESORTS	1,170	320	300	1,190	USD	254,029.30	0.01
VALERO ENERGY	11,289	2,840	3,536	10,593	USD	1,377,090.00	0.08
VEEVA SYSTEMS 'A'	3,920	1,092	424	4,588	USD	883,281.76	0.05
VENTAS	11,900	5,280	4,283	12,897	USD	642,786.48	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VERALTO	0	6,718	0	6,718	USD	552,622.68	0.03
VERISIGN	2,805	807	690	2,922	USD	601,815.12	0.03
VERISK ANALYTICS	4,268	944	869	4,343	USD	1,037,368.98	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS	117,070	33,077	21,456	128,691	USD	4,851,650.70	0.27
VERTEX PHARMACEUTICALS	7,130	1,595	976	7,749	USD	3,152,990.61	0.18
VERTIV HOLDINGS 'A'	0	11,835	0	11,835	USD	568,435.05	0.03
VESTIS	0	3,828	3,828	0	USD	0.00	0.00
VIATRIS	31,078	17,760	5,829	43,009	USD	465,787.47	0.03
VICI PROPERTIES	27,453	13,745	8,462	32,736	USD	1,043,623.68	0.06
VISA 'A'	45,822	11,648	8,621	48,849	USD	12,717,837.15	0.71
VISTRA	8,888	2,869	0	11,757	USD	452,879.64	0.03
VMWARE 'A'	5,783	9,307	15,090	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	3,907	1,257	1,158	4,006	USD	909,402.06	0.05
W R BERKLEY	5,589	1,118	1,056	5,651	USD	399,638.72	0.02
W.P. CAREY REIT	5,457	2,665	854	7,268	USD	471,039.08	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	21,085	10,407	7,882	23,610	USD	616,457.10	0.03
WALMART	42,225	11,228	8,517	44,936	USD	7,084,160.40	0.40
WALT DISNEY	51,177	13,221	9,156	55,242	USD	4,987,800.18	0.28
WARNR BROS DSCV 'A'	64,250	20,111	16,632	67,729	USD	770,756.02	0.04
WASTE MANAGEMENT	11,521	2,792	1,852	12,461	USD	2,231,765.10	0.12
WATERS	1,661	372	223	1,810	USD	595,906.30	0.03
WATSCO	0	1,232	0	1,232	USD	527,875.04	0.03
WEBSTER FINANCIAL	5,360	2,342	7,702	0	USD	0.00	0.00
WEC ENERGY GROUP	9,035	1,823	1,540	9,318	USD	784,296.06	0.04
WELLS FARGO	105,330	29,142	22,207	112,265	USD	5,525,683.30	0.31
WELLTOWER	12,675	4,579	1,870	15,384	USD	1,387,175.28	0.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,048	274	226	2,096	USD	738,043.52	0.04
WESTERN DIGITAL	9,140	5,208	4,309	10,039	USD	525,742.43	0.03
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	6,131	1,655	1,371	6,415	USD	814,063.50	0.05
WESTLAKE	1,094	0	0	1,094	USD	153,116.24	0.01
WESTROCK	6,898	0	0	6,898	USD	286,404.96	0.02
WEYERHAEUSER	19,848	5,604	2,268	23,184	USD	806,107.68	0.05
WHIRLPOOL	1,740	0	1,740	0	USD	0.00	0.00
WILLIAMS COMPANIES	33,707	10,156	4,492	39,371	USD	1,371,291.93	0.08
WK KELLOGG	0	2,105	2,105	0	USD	0.00	0.00
WOLFSPEED	3,336	0	3,336	0	USD	0.00	0.00
WORKDAY 'A'	5,745	2,054	1,593	6,206	USD	1,713,228.36	0.10
WYNN RESORTS	3,398	1,356	2,087	2,667	USD	242,990.37	0.01
XCEL ENERGY	15,506	5,004	3,543	16,967	USD	1,050,426.97	0.06
XYLEM	5,909	3,132	684	8,357	USD	955,706.52	0.05
YUM BRANDS	7,975	2,226	1,832	8,369	USD	1,093,493.54	0.06
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	1,426	348	240	1,534	USD	419,288.22	0.02
ZILLOW GROUP 'C'	3,774	4,273	3,806	4,241	USD	245,384.26	0.01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	5,891	1,846	1,706	6,031	USD	733,972.70	0.04
ZOETIS 'A'	13,156	3,621	2,581	14,196	USD	2,801,864.52	0.16
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	6,450	1,510	950	7,010	USD	504,089.10	0.03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	7,849	3,039	10,888	0	USD	0.00	0.00
ZSCALER	2,454	1,581	1,301	2,734	USD	605,745.04	0.03
						1,237,573,383.21	69.19

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 - World ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
ELISA 'A'	4,555	2,040	1,225	5,370	EUR	248,371.69	0.01
FORTUM	12,492	0	0	12,492	EUR	180,218.76	0.01
KESKO 'B'	6,970	0	0	6,970	EUR	138,011.98	0.01
KONE OYJ 'B'	9,706	1,888	1,365	10,229	EUR	510,284.01	0.03
MANDATUM	0	12,427	12,427	0	EUR	0.00	0.00
METSO OUTOTEC	0	24,552	8,607	15,945	EUR	161,517.17	0.01
NESTE	11,427	4,084	1,491	14,020	EUR	498,842.66	0.03
NOKIA	154,030	37,519	30,522	161,027	EUR	543,418.94	0.03
NORDEA BANK	720	92,951	0	93,671	EUR	1,161,595.83	0.06
NORDEA BANK	94,023	25,641	119,664	0	SEK	0.00	0.00
ORION 'B'	2,736	0	0	2,736	EUR	118,686.64	0.01
SAMPO 'A'	13,770	1,565	15,335	0	EUR	0.00	0.00
SAMPO 'A'	0	14,960	2,302	12,658	EUR	553,853.35	0.03
STORA ENSO 'R' (EUR)	17,760	7,931	4,574	21,117	EUR	292,169.46	0.02
UPM-KYMMENE	15,180	3,152	1,999	16,333	EUR	614,519.20	0.03
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	14,413	0	0	14,413	EUR	208,967.41	0.01
						5,230,457.10	0.29
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ACCOR	5,393	2,098	2,093	5,398	EUR	206,316.44	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	904	0	0	904	EUR	117,036.38	0.01
AIR LIQUIDE	14,352	3,641	2,385	15,608	EUR	3,036,552.42	0.17
ALSTOM	8,178	64	0	8,242	EUR	110,893.16	0.01
AMUNDI	2,197	0	1,084	1,113	EUR	75,735.71	0.00
ARKEMA	1,676	0	0	1,676	EUR	190,693.59	0.01
AXA	53,307	13,175	11,730	54,752	EUR	1,783,608.82	0.10
BIOMERIEUX	1,223	0	0	1,223	EUR	135,909.34	0.01
BNP PARIBAS 'A'	30,899	8,876	8,290	31,485	EUR	2,176,875.04	0.12
BOLLORE	25,432	0	25,432	0	EUR	0.00	0.00
BOUYGUES	7,685	2,070	4,214	5,541	EUR	208,844.01	0.01
BUREAU VERITAS	9,720	3,845	6,165	7,400	EUR	186,948.82	0.01
CAPGEMINI	4,465	935	756	4,644	EUR	968,286.82	0.05
CARREFOUR	15,894	3,639	3,637	15,896	EUR	290,873.49	0.02
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	14,636	2,865	3,606	13,895	EUR	1,023,172.15	0.06
COVIVIO	1,846	2,446	1,024	3,268	EUR	175,734.68	0.01
CREDIT AGRICOLE	37,456	8,274	6,192	39,538	EUR	561,319.68	0.03
DANONE	18,522	5,568	5,032	19,058	EUR	1,235,356.42	0.07
DASSAULT AVIATION	911	345	401	855	EUR	169,250.11	0.01
DASSAULT SYSTEMES	17,946	3,892	1,800	20,038	EUR	979,141.04	0.05
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	14,865	5,502	20,367	0	EUR	0.00	0.00
EDENRED	7,351	1,571	1,230	7,692	EUR	460,026.00	0.03
EIFFAGE	2,573	1,743	2,438	1,878	EUR	201,271.23	0.01
ENGIE	51,288	10,863	9,474	52,677	EUR	926,263.15	0.05
ESSILORLUXOTTICA	7,903	2,583	1,583	8,903	EUR	1,785,981.96	0.10
EURAZEO	1,654	1,385	1,049	1,990	EUR	157,944.57	0.01
GECCINA	1,282	0	0	1,282	EUR	155,919.41	0.01
GETLINK	13,604	0	4,189	9,415	EUR	172,280.70	0.01
HERMES INTERNATIONAL	890	182	120	952	EUR	2,017,862.21	0.11
IPSEN	1,075	0	0	1,075	EUR	128,131.16	0.01
KERING	2,085	627	360	2,352	EUR	1,036,656.95	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 - World ex Swiss Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KLEPIERRE	5,929	0	0	5,929	EUR	161,640.97	0.01
LA FRANCAISE DES JEUX	3,139	0	0	3,139	EUR	113,872.62	0.01
LEGRAND	7,356	1,068	771	7,653	EUR	795,511.00	0.04
L'OREAL	6,679	2,119	1,287	7,511	EUR	3,739,056.15	0.21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	7,815	2,091	1,462	8,444	EUR	6,842,777.16	0.38
MICHELIN	20,183	8,610	6,748	22,045	EUR	790,466.50	0.04
ORANGE	53,470	5,614	6,103	52,981	EUR	603,046.56	0.03
PERNOD-RICARD	5,715	1,312	672	6,355	EUR	1,121,453.50	0.06
PUBLICIS GROUPE	5,821	3,152	1,764	7,209	EUR	668,927.67	0.04
REMY COINTREAU	641	0	0	641	EUR	81,429.30	0.00
RENAULT	4,869	2,496	2,475	4,890	EUR	199,351.23	0.01
SAFRAN	9,344	3,133	1,497	10,980	EUR	1,934,100.11	0.11
SANOFI	32,064	9,145	5,894	35,315	EUR	3,501,602.99	0.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	716	0	0	716	EUR	189,427.66	0.01
SCHNEIDER ELECTRIC	15,158	3,993	2,680	16,471	EUR	3,307,431.94	0.18
SEB	405	1,675	1,561	519	EUR	64,784.43	0.00
SOCIETE GENERALE	22,738	4,221	6,458	20,501	EUR	544,080.67	0.03
SODEXO	2,119	990	0	3,109	EUR	342,130.75	0.02
TELEPERFORMANCE	1,501	855	266	2,090	EUR	304,866.39	0.02
THALES	3,091	673	498	3,266	EUR	483,263.23	0.03
TOTALENERGIES	69,937	19,045	19,084	69,898	EUR	4,756,311.74	0.27
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,940	0	3,940	0	EUR	0.00	0.00
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	3,431	1,302	1,140	3,593	EUR	265,606.07	0.01
VALEO	6,523	0	6,523	0	EUR	0.00	0.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,183	6,649	2,344	22,488	EUR	709,469.75	0.04
VINCI	14,764	2,471	1,887	15,348	EUR	1,927,689.60	0.11
VIVENDI	16,607	10,988	0	27,595	EUR	294,951.84	0.02
WENDEL INVESTISSEMENT	368	615	983	0	EUR	0.00	0.00
WORLDLINE	7,744	1,602	3,417	5,929	EUR	102,630.23	0.01
						54,520,765.52	3.05
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
3I GROUP	29,247	7,476	7,748	28,975	GBP	894,252.41	0.05
ABRDN	73,439	0	27,786	45,653	GBP	103,971.47	0.01
ADMIRAL GROUP	4,997	3,118	0	8,115	GBP	277,659.75	0.02
ANGLO AMERICAN	35,549	10,897	7,784	38,662	GBP	971,235.79	0.05
ANTOFAGASTA	10,224	0	0	10,224	GBP	218,898.47	0.01
ASHTAD GROUP	14,793	5,005	4,321	15,477	GBP	1,077,656.53	0.06
ASSOCIATED BRITISH FOODS	9,287	3,925	0	13,212	GBP	398,665.55	0.02
ASTRAZENECA	42,908	11,365	7,328	46,945	GBP	6,343,619.03	0.35
AUTO TRADER GROUP	31,485	13,470	10,493	34,462	GBP	316,926.46	0.02
AVEVA GROUP	3,481	0	3,481	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	80,383	18,882	13,325	85,940	GBP	476,241.10	0.03
BARCLAYS	446,531	89,878	68,738	467,671	GBP	916,815.99	0.05
BARRATT DEVELOPMENTS	26,866	0	0	26,866	GBP	192,683.55	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	3,100	0	0	3,100	GBP	185,264.06	0.01
BP	522,038	121,652	124,238	519,452	GBP	3,086,832.02	0.17
BRITISH AMERICAN TOBACCO	60,038	16,786	12,687	64,137	GBP	1,876,842.48	0.10
BRITISH LAND	30,687	28,183	58,870	0	GBP	0.00	0.00
BT GROUP	175,802	0	0	175,802	GBP	277,002.80	0.02
BUNZL	12,048	7,027	4,481	14,594	GBP	593,481.12	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BURBERRY GROUP	11,755	10,231	7,869	14,117	GBP	254,828.24	0.01
CENTRICA	0	188,983	0	188,983	GBP	338,847.56	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	5,600	3,000	1,300	7,300	USD	487,202.00	0.03
COMPASS GROUP	49,113	7,608	6,052	50,669	GBP	1,386,161.83	0.08
CRODA INTERNATIONAL	3,655	2,839	855	5,639	GBP	363,024.02	0.02
DIAGEO	63,240	14,484	9,762	67,962	GBP	2,474,379.10	0.14
ENDEAVOUR MINING	0	4,028	0	4,028	GBP	90,220.06	0.01
GSK	113,162	26,169	16,232	123,099	GBP	2,275,748.74	0.13
HALEON RG	149,831	60,811	53,752	156,890	GBP	643,310.60	0.04
HALMA	10,531	0	0	10,531	GBP	306,625.03	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	11,053	0	0	11,053	GBP	103,423.23	0.01
HIKMA PHARMACEUTICALS	6,928	6,567	6,864	6,631	GBP	151,227.67	0.01
HSBC HOLDINGS	557,676	159,926	129,890	587,712	GBP	4,761,261.10	0.27
IMPERIAL BRANDS	26,859	6,879	8,446	25,292	GBP	582,455.87	0.03
INFORMA	40,217	8,705	8,785	40,137	GBP	399,713.69	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	5,130	2,847	2,509	5,468	GBP	494,215.80	0.03
INTERTEK GROUP	5,122	3,075	2,699	5,498	GBP	297,595.67	0.02
JD SPORTS FSN	79,904	48,623	32,607	95,920	GBP	202,921.62	0.01
JOHNSON MATTHEY	5,598	2,690	8,288	0	GBP	0.00	0.00
KINGFISHER	51,565	0	0	51,565	GBP	159,933.35	0.01
LAND SECURITIES GROUP REIT	18,252	0	0	18,252	GBP	163,990.34	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	174,815	80,260	68,253	186,822	GBP	598,021.24	0.03
LIBERTY GLOBAL 'A'	5,153	0	5,153	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	7,384	0	7,384	0	USD	0.00	0.00
LLOYDS BANKING GROUP	1,869,398	598,689	525,591	1,942,496	GBP	1,181,439.36	0.07
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,173	6,569	3,410	12,332	GBP	1,457,949.54	0.08
M&G	62,043	0	0	62,043	GBP	175,901.46	0.01
MELROSE IND	186,450	115,120	301,570	0	GBP	0.00	0.00
MELROSE IND	0	60,708	0	60,708	GBP	439,113.85	0.02
MONDI (GBP)	14,697	6,380	4,166	16,911	GBP	331,456.32	0.02
NATIONAL GRID	102,012	27,738	16,665	113,085	GBP	1,525,220.22	0.09
NATWEST GRP	152,946	31,516	20,827	163,635	GBP	457,672.39	0.03
NEXT	4,006	0	857	3,149	GBP	325,884.42	0.02
NMC HEALTH	1,757	0	0	1,757	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	14,398	0	0	14,398	GBP	139,201.00	0.01
PEARSON	16,272	0	0	16,272	GBP	200,009.18	0.01
PERSIMMON	8,051	0	0	8,051	GBP	142,558.78	0.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS	17,309	0	0	17,309	GBP	118,094.58	0.01
PRUDENTIAL	76,848	21,064	9,640	88,272	GBP	998,358.18	0.06
RECKITT BENCKISER GROUP	19,721	6,159	4,275	21,605	GBP	1,492,778.74	0.08
RELX PLC	53,501	10,743	6,963	57,281	GBP	2,270,977.68	0.13
RENTOKIL INITIAL	71,487	23,047	11,398	83,136	GBP	467,167.47	0.03
RIO TINTO	31,186	6,724	4,140	33,770	GBP	2,514,979.78	0.14
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	313,430	83,021	80,406	316,045	GBP	1,207,473.35	0.07
ROYALTY PHARMA 'A'	9,269	3,255	0	12,524	USD	351,799.16	0.02
SAGE GROUP	29,584	7,777	7,813	29,548	GBP	441,654.67	0.02
SAINSBURY J.	58,040	20,158	22,292	55,906	GBP	215,659.82	0.01
SCHRODERS	22,040	0	0	22,040	GBP	120,787.20	0.01
SEGRO (REIT)	35,597	10,287	7,100	38,784	GBP	438,252.33	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	6,399	5,015	11,414	0	USD	0.00	0.00
SEVERN TRENT	7,451	2,033	2,127	7,357	GBP	241,876.67	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHELL	24,133	0	0	24,133	EUR	794,424.13	0.04
SHELL	180,199	46,733	49,108	177,824	GBP	5,829,331.97	0.33
SMITH & NEPHEW	27,288	11,075	9,740	28,623	GBP	393,529.41	0.02
SMITHS GROUP	14,641	21,749	16,525	19,865	GBP	446,586.84	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	2,952	1,410	492	3,870	GBP	518,261.45	0.03
SSE	27,949	12,655	6,673	33,931	GBP	802,816.92	0.04
ST.JAMES'S PLACE	12,035	11,232	4,816	18,451	GBP	160,791.79	0.01
STANDARD CHARTERED	75,170	20,182	23,582	71,770	GBP	609,888.07	0.03
TAYLOR WIMPEY	117,053	62,060	48,917	130,196	GBP	244,064.47	0.01
TESCO	203,760	29,260	23,746	209,274	GBP	775,002.85	0.04
UNILEVER PLC	21,947	0	0	21,947	EUR	1,063,210.19	0.06
UNILEVER PLC	48,655	17,511	11,162	55,004	GBP	2,664,524.73	0.15
UNITED UTILITIES GROUP	21,758	18,073	16,709	23,122	GBP	312,297.31	0.02
VODAFONE GROUP	741,846	61,136	118,224	684,758	GBP	598,480.22	0.03
WHITBREAD	4,859	9,824	6,410	8,273	GBP	385,576.98	0.02
WISE 'A'	0	37,965	11,781	26,184	GBP	291,735.52	0.02
						67,889,944.34	3.80
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
AIA GROUP REG.S	332,800	91,600	70,200	354,200	HKD	3,086,793.05	0.17
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	111,500	0	21,000	90,500	HKD	245,705.72	0.01
CLP HOLDINGS	44,500	10,000	54,500	0	HKD	0.00	0.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	68,000	64,000	60,000	72,000	HKD	403,405.10	0.02
HANG LUNG PROPERTIES	68,000	37,000	36,000	69,000	HKD	96,141.04	0.01
HANG SENG BANK	18,600	6,800	0	25,400	HKD	296,172.34	0.02
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	40,000	0	0	40,000	HKD	123,198.64	0.01
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	100,000	0	0	100,000	HKD	119,356.68	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	32,900	10,300	6,900	36,300	HKD	1,245,868.62	0.07
LINK REIT -UNITS-	54,800	61,360	31,400	84,760	HKD	475,982.92	0.03
MTR	48,500	20,000	14,000	54,500	HKD	211,480.32	0.01
NEW WORLD DEVELOPMENT	41,000	0	0	41,000	HKD	63,638.11	0.00
POWER ASSETS HOLDINGS	44,500	79,500	53,000	71,000	HKD	411,441.18	0.02
SINO LAND	88,000	0	0	88,000	HKD	95,680.01	0.01
SUN HUNG KAI PROPERTIES	40,500	7,500	5,500	42,500	HKD	459,641.69	0.03
SWIRE PACIFIC 'A'	15,500	0	0	15,500	HKD	131,209.11	0.01
SWIRE PROPERTIES	44,200	26,000	52,200	18,000	HKD	36,421.72	0.00
TECHTRONIC INDUSTRIES	36,500	0	0	36,500	HKD	434,950.74	0.02
THE HONG KONG & CHINA GAS	297,500	108,000	0	405,500	HKD	310,543.81	0.02
WHARF HOLDINGS	0	38,000	0	38,000	HKD	122,391.83	0.01
						8,370,022.63	0.47
<b>ILE DE MAN / ISLE OF MAN</b>							
ENTAIN	18,058	6,056	4,488	19,626	GBP	248,741.03	0.01
						248,741.03	0.01
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
BUDWEISER BREWING 144A/S	46,900	0	0	46,900	HKD	87,811.43	0.00
CK ASSET HOLDINGS	58,500	18,500	11,500	65,500	HKD	328,819.98	0.02
CK HUTCHISON HOLDINGS	82,000	28,500	23,500	87,000	HKD	466,278.66	0.03
ESR GROUP	47,800	0	0	47,800	HKD	66,112.33	0.00
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	1,500	0	0	1,500	USD	81,945.00	0.00
GRAB HLDG	39,756	33,445	22,581	50,620	USD	170,589.40	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SANDS CHINA	62,800	0	0	62,800	HKD	183,770.87	0.01
SEA 'A' -ADR SPONS.-	10,000	1,200	1,200	10,000	USD	405,000.00	0.02
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	15,000	32,000	0	47,000	HKD	81,136.93	0.00
WH GROUP 144A - S	314,094	188,000	284,000	218,094	HKD	140,768.37	0.01
WHARF REIC	50,000	19,000	13,000	56,000	HKD	189,331.46	0.01
XINYI GLASS HOLDINGS	64,000	55,000	36,000	83,000	HKD	93,113.58	0.01
						2,294,678.01	0.13
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ACCENTURE 'A'	17,648	4,329	2,886	19,091	USD	6,699,222.81	0.37
AIB GROUP	42,764	40,884	34,530	49,118	EUR	210,521.89	0.01
ALLEGION	3,625	618	1,244	2,999	USD	379,943.31	0.02
AON	5,996	1,610	1,389	6,217	USD	1,809,271.34	0.10
BANK OF IRELAND GROUP	28,155	0	0	28,155	EUR	255,591.57	0.01
CRH	20,690	3,470	24,160	0	EUR	0.00	0.00
CRH	0	21,110	0	21,110	GBP	1,455,886.04	0.08
DCC	4,680	0	0	4,680	GBP	344,719.04	0.02
EATON CORP -NPV-	11,550	2,854	2,056	12,348	USD	2,973,645.36	0.17
FLUTTER ENTERTAINMENT	4,489	997	451	5,035	EUR	889,906.35	0.05
HORIZON THERAPEUTICS	6,004	902	6,906	0	USD	0.00	0.00
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	12,008	0	0	12,008	AUD	462,859.88	0.03
JAZZ PHARMACEUTICALS	1,632	0	0	1,632	USD	200,736.00	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	20,817	6,354	4,409	22,762	USD	1,312,001.68	0.07
KERRY GROUP 'A'	4,263	1,942	739	5,466	EUR	474,950.58	0.03
KINGSPAN GROUP	4,576	1,475	1,043	5,008	EUR	433,715.79	0.02
LINDE	0	14,946	0	14,946	USD	6,138,471.66	0.34
LINDE RG	14,000	429	14,429	0	USD	0.00	0.00
MEDTRONIC	37,303	9,379	6,776	39,906	USD	3,287,456.28	0.18
PENTAIR	7,134	0	1,474	5,660	USD	411,538.60	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY	6,155	2,493	2,325	6,323	USD	539,794.51	0.03
SMURFIT KAPPA GROUP	7,861	3,040	1,907	8,994	EUR	356,475.89	0.02
STERIS	2,852	1,156	1,249	2,759	USD	606,566.15	0.03
TRANE TECHNOLOGIES	7,263	1,815	1,552	7,526	USD	1,835,591.40	0.10
WILLIS TOWERS WATSON	3,183	943	1,013	3,113	USD	750,855.60	0.04
						31,829,721.73	1.78
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
AZRIELI GROUP	1,426	0	0	1,426	ILS	92,746.03	0.01
BANK HAPOALIM	38,211	11,893	8,346	41,758	ILS	377,003.68	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	40,380	0	0	40,380	ILS	326,435.55	0.02
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	80,578	50,556	131,134	0	ILS	0.00	0.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,717	600	600	2,717	USD	415,130.43	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	1,200	0	0	1,200	USD	262,860.00	0.01
ELBIT SYSTEMS	1,114	493	409	1,198	ILS	255,509.45	0.01
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	0	1,905	1,905	0	ILS	0.00	0.00
GLOBAL-E ONLINE	0	2,470	0	2,470	USD	97,886.10	0.01
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	40,816	14,757	14,439	41,134	ILS	206,760.92	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	3,220	2,796	0	6,016	ILS	233,897.08	0.01
MONDAY.COM	0	599	0	599	USD	112,498.19	0.01
NICE	1,840	873	716	1,997	ILS	404,346.88	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	31,340	8,300	7,100	32,540	USD	339,717.60	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	2,599	5,524	8,123	0	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WIX.COM	1,800	800	900	1,700	USD	209,134.00	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	3,000	0	3,000	0	USD	0.00	0.00
						3,333,925.91	0.19
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
AMPLIFON	4,041	2,420	2,452	4,009	EUR	138,790.55	0.01
ASSICURAZIONI GENERALI	28,873	10,606	3,659	35,820	EUR	755,957.66	0.04
BANCO BPM	0	35,996	0	35,996	EUR	190,106.89	0.01
DIASORIN	837	109	0	946	EUR	97,435.73	0.01
ENEL	228,287	57,046	38,064	247,269	EUR	1,838,271.21	0.10
ENI	67,754	18,797	17,134	69,417	EUR	1,176,907.91	0.07
FINECOBANK	18,776	11,487	14,668	15,595	EUR	234,029.11	0.01
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	11,591	15,142	14,405	12,328	EUR	155,927.59	0.01
INTESA SANPAOLO	455,981	105,139	79,845	481,275	EUR	1,405,391.97	0.08
LEONARDO	0	12,854	0	12,854	EUR	212,064.70	0.01
MEDIOBANCA	15,858	0	0	15,858	EUR	196,284.10	0.01
MONCLER	5,681	1,104	1,151	5,634	EUR	346,654.54	0.02
NEXI	13,736	0	0	13,736	EUR	112,374.78	0.01
POSTE ITALIANE	14,903	0	0	14,903	EUR	169,153.27	0.01
PRYSMIAN	6,829	0	0	6,829	EUR	310,572.38	0.02
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	3,104	0	0	3,104	EUR	167,430.00	0.01
SNAM	58,273	12,524	14,177	56,620	EUR	291,148.39	0.02
TELECOM ITALIA	104,834	209,393	0	314,227	EUR	102,120.05	0.01
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	37,853	0	0	37,853	EUR	315,865.46	0.02
UNICREDIT	54,259	10,914	14,605	50,568	EUR	1,372,199.94	0.08
						9,588,686.23	0.54
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ADVANTEST	5,300	19,900	900	24,300	JPY	826,834.89	0.05
AEON	19,400	5,000	3,700	20,700	JPY	462,659.57	0.03
AGC	4,600	3,300	0	7,900	JPY	293,406.37	0.02
AISIN CORP	4,500	0	0	4,500	JPY	157,458.62	0.01
AJINOMOTO	13,400	2,600	2,400	13,600	JPY	524,784.03	0.03
ANA HOLDINGS	5,600	4,600	3,500	6,700	JPY	145,424.99	0.01
ASAHI GROUP HOLDINGS	12,800	2,700	2,100	13,400	JPY	499,767.70	0.03
ASAHI INTECC	6,500	0	0	6,500	JPY	132,254.67	0.01
ASAHI KASEI	37,300	14,300	10,200	41,400	JPY	305,111.58	0.02
ASTELLAS PHARMA	49,300	12,900	5,100	57,100	JPY	682,867.56	0.04
AZBIL	3,800	0	0	3,800	JPY	125,768.28	0.01
BANDAI NAMCO HOLDINGS	5,700	12,600	1,200	17,100	JPY	342,837.17	0.02
BAYCURRENT CONSULTING	0	3,600	0	3,600	JPY	126,426.53	0.01
BRIDGESTONE	15,100	4,400	1,900	17,600	JPY	729,068.47	0.04
BROTHER INDUSTRIES	6,800	0	0	6,800	JPY	108,550.23	0.01
CANON	28,300	3,800	3,300	28,800	JPY	739,509.68	0.04
CAPCOM	5,000	0	0	5,000	JPY	161,583.32	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	3,800	19,600	700	22,700	JPY	577,080.85	0.03
CHIBA BANK	19,400	15,200	24,000	10,600	JPY	76,579.00	0.00
CHUBU ELECTRIC POWER	15,000	7,300	6,600	15,700	JPY	202,848.42	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	17,000	6,500	2,800	20,700	JPY	784,362.88	0.04
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	34,700	0	0	34,700	JPY	158,658.22	0.01
CYBERAGENT	15,900	0	15,900	0	JPY	0.00	0.00
DAI NIPPON PRINTING	6,400	3,500	2,700	7,200	JPY	213,119.74	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DAIFUKU	2,600	5,200	0	7,800	JPY	157,820.37	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	26,400	3,800	3,400	26,800	JPY	568,773.28	0.03
DAIICHI SANKYO	49,300	13,900	9,200	54,000	JPY	1,483,105.04	0.08
DAIKIN INDUSTRIES	7,100	2,900	2,000	8,000	JPY	1,304,299.41	0.07
DAITO TRUST CONSTRUCTION	1,600	0	0	1,600	JPY	185,558.37	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	16,100	7,200	3,100	20,200	JPY	612,104.28	0.03
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	60	0	0	60	JPY	107,121.65	0.01
DAIWA SECURITIES GROUP	32,700	15,700	0	48,400	JPY	325,836.80	0.02
DENSO	12,100	48,400	1,400	59,100	JPY	891,656.90	0.05
DENTSU GROUP	5,200	0	0	5,200	JPY	133,448.81	0.01
DISCO	1,000	2,400	600	2,800	JPY	694,737.34	0.04
EAST JAPAN RAILWAY	8,200	3,200	1,400	10,000	JPY	576,607.02	0.03
EISAI	7,400	1,600	1,300	7,700	JPY	385,164.13	0.02
ENEOS HOLDINGS	79,500	73,900	47,200	106,200	JPY	422,148.69	0.02
FANUC	5,100	23,800	1,000	27,900	JPY	820,693.59	0.05
FAST RETAILING	1,700	4,700	1,200	5,200	JPY	1,290,595.33	0.07
FUJI ELECTRIC	3,300	0	0	3,300	JPY	142,060.68	0.01
FUJIFILM HOLDINGS	9,200	3,300	1,500	11,000	JPY	661,108.43	0.04
FUJITSU	5,500	800	1,400	4,900	JPY	739,449.39	0.04
GLP J-REIT	109	208	101	216	JPY	215,264.73	0.01
GMO PAYMENT GATEWAY	1,500	0	1,500	0	JPY	0.00	0.00
HAKUHODO DY HOLDINGS	3,000	12,600	15,600	0	JPY	0.00	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	3,600	0	0	3,600	JPY	148,106.22	0.01
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	5,500	0	0	5,500	JPY	175,127.80	0.01
HIKARI TSUSHIN	800	1,300	1,000	1,100	JPY	182,423.17	0.01
HIROSE ELECTRIC	1,000	600	600	1,000	JPY	113,243.09	0.01
HITACHI	27,500	6,200	5,700	28,000	JPY	2,019,862.41	0.11
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,500	0	0	1,500	JPY	39,654.59	0.00
HONDA MOTOR	43,900	114,500	12,100	146,300	JPY	1,521,321.84	0.09
HOSHIZAKI CORP	3,700	2,000	2,000	3,700	JPY	135,449.81	0.01
HOYA	9,700	3,400	1,600	11,500	JPY	1,437,704.95	0.08
HULIC	13,600	8,900	8,900	13,600	JPY	142,434.49	0.01
IBIDEN	3,500	0	0	3,500	JPY	194,017.02	0.01
IDEMITSU KOSAN	5,400	21,600	0	27,000	JPY	146,989.04	0.01
IIDA GROUP HOLDINGS	2,700	6,000	0	8,700	JPY	130,302.62	0.01
INPEX	32,800	8,800	14,000	27,600	JPY	372,848.90	0.02
ISUZU MOTORS	18,300	6,100	5,900	18,500	JPY	238,303.48	0.01
ITO EN	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
ITOCHU	33,600	7,700	4,800	36,500	JPY	1,493,088.74	0.08
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
J	5,900	3,000	3,100	5,800	JPY	165,385.28	0.01
JAPAN AIRLINES	5,700	4,700	3,800	6,600	JPY	129,912.14	0.01
JAPAN EXCHANGE GROUP	16,400	17,400	16,700	17,100	JPY	361,819.66	0.02
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	177	0	0	177	JPY	127,935.26	0.01
JAPAN POST BANK	14,900	40,800	8,500	47,200	JPY	480,772.08	0.03
JAPAN POST HOLDINGS	69,300	19,000	16,400	71,900	JPY	642,347.24	0.04
JAPAN POST INSURANCE	3,000	10,400	4,200	9,200	JPY	163,404.85	0.01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	32	50	50	32	JPY	132,557.90	0.01
JAPAN TOBACCO	31,600	7,800	3,500	35,900	JPY	928,185.51	0.05
JFE HOLDINGS	13,200	6,600	0	19,800	JPY	307,224.65	0.02
KAJIMA	11,700	0	0	11,700	JPY	195,567.24	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KAKAKU.COM	5,800	0	5,800	0	JPY	0.00	0.00
KANSAI ELECTRIC POWER	23,900	7,200	7,400	23,700	JPY	314,700.18	0.02
KAO	13,200	2,700	1,900	14,000	JPY	575,968.63	0.03
KAWASAKI KISEN KAISHA	0	4,300	0	4,300	JPY	184,529.85	0.01
KDDI	44,600	11,100	10,500	45,200	JPY	1,438,270.28	0.08
KDX REALTY INVESTMENT	0	182	0	182	JPY	207,587.04	0.01
KEIO	3,100	0	3,100	0	JPY	0.00	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	4,000	0	0	4,000	JPY	189,076.60	0.01
KEYENCE	5,300	1,700	1,000	6,000	JPY	2,643,781.14	0.15
KIKKOMAN	4,300	1,500	1,600	4,200	JPY	257,219.65	0.01
KINTETSU	4,400	0	0	4,400	JPY	139,571.67	0.01
KIRIN HOLDINGS	23,800	6,300	4,800	25,300	JPY	370,760.66	0.02
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	1,800	2,400	4,200	0	JPY	0.00	0.00
KOBE BUSSAN	4,600	0	0	4,600	JPY	135,931.43	0.01
KOEI TECMO HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	18,255.08	0.00
KOITO MANUFACTURING	7,800	8,500	8,800	7,500	JPY	116,904.96	0.01
KOMATSU	27,100	6,600	6,000	27,700	JPY	724,625.29	0.04
KONAMI HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	136,159.84	0.01
KOSE	1,100	0	0	1,100	JPY	82,511.76	0.00
KUBOTA	28,300	6,600	4,700	30,200	JPY	454,671.20	0.03
KURITA WATER INDUSTRIES	3,100	0	3,100	0	JPY	0.00	0.00
KYOCERA	9,300	33,300	3,000	39,600	JPY	578,073.90	0.03
KYOWA KIRIN	6,400	0	0	6,400	JPY	107,589.81	0.01
LASERTEC	2,000	500	0	2,500	JPY	659,136.52	0.04
LIXIL GROUP	7,700	0	7,700	0	JPY	0.00	0.00
LY CORP	83,600	76,800	60,400	100,000	JPY	354,447.69	0.02
M3	13,300	0	3,000	10,300	JPY	170,449.12	0.01
MAKITA	5,900	0	0	5,900	JPY	162,796.26	0.01
MARUBENI	42,900	7,100	5,500	44,500	JPY	703,421.20	0.04
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	0	9,000	0	9,000	JPY	159,405.70	0.01
MAZDA MOTOR	15,500	0	0	15,500	JPY	167,500.83	0.01
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	3,400	2,300	1,800	3,900	JPY	169,024.10	0.01
MEIJI HOLDINGS	3,000	3,000	0	6,000	JPY	142,530.96	0.01
MINEBEA MITSUMI	8,800	0	0	8,800	JPY	180,925.08	0.01
MISUMI GROUP	6,700	0	0	6,700	JPY	113,559.81	0.01
MITSUBISHI	35,700	73,200	6,300	102,600	JPY	1,640,014.65	0.09
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	29,900	18,500	0	48,400	JPY	296,621.01	0.02
MITSUBISHI ELECTRIC	51,500	14,500	6,300	59,700	JPY	846,505.78	0.05
MITSUBISHI ESTATE	36,500	8,300	11,400	33,400	JPY	460,322.36	0.03
MITSUBISHI HC CAPITAL	22,800	0	0	22,800	JPY	153,121.40	0.01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	8,100	1,900	0	10,000	JPY	584,551.42	0.03
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	325,700	107,400	84,900	348,200	JPY	2,992,230.11	0.17
MITSUMI	39,500	8,300	8,100	39,700	JPY	1,491,919.07	0.08
MITSUMI CHEMICALS	5,300	0	0	5,300	JPY	157,218.16	0.01
MITSUMI FUDOSAN	24,000	8,400	3,800	28,600	JPY	701,509.93	0.04
MITSUMI O.S.K. LINES	10,000	4,300	2,700	11,600	JPY	371,664.33	0.02
MIZUHO FINANCIAL GROUP	65,100	18,000	9,200	73,900	JPY	1,264,604.04	0.07
MONOTARO	7,700	0	0	7,700	JPY	84,083.97	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	13,100	2,700	2,200	13,600	JPY	535,009.60	0.03
MURATA MANUFACTURING	15,900	41,100	2,600	54,400	JPY	1,154,910.74	0.06
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	34,500	879,600	7,300	906,800	JPY	1,108,254.73	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 Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NEC	7,500	2,100	2,000	7,600	JPY	450,135.09	0.03
NEXON	13,900	4,500	8,100	10,300	JPY	187,727.83	0.01
NGK INSULATORS	8,600	7,500	16,100	0	JPY	0.00	0.00
NIDEC	12,200	2,100	1,400	12,900	JPY	521,106.20	0.03
NIHON M&A CENTER	10,200	0	10,200	0	JPY	0.00	0.00
NINTENDO	30,200	4,200	3,800	30,600	JPY	1,597,287.28	0.09
NIPPON BUILDING FUND	51	26	17	60	JPY	260,037.07	0.01
NIPPON PAINT	19,700	10,900	0	30,600	JPY	247,439.53	0.01
NIPPON PROLOGIS REIT	53	0	53	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON SANJO HOLDINGS	5,500	0	0	5,500	JPY	147,311.78	0.01
NIPPON SHINYAKU	2,000	1,600	3,600	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	19,900	9,800	3,200	26,500	JPY	607,143.29	0.03
NIPPON YUSEN	13,300	2,900	2,700	13,500	JPY	418,559.67	0.02
NISSAN CHEMICAL	3,100	0	0	3,100	JPY	121,071.16	0.01
NISSAN MOTOR	70,900	26,600	18,100	79,400	JPY	312,125.91	0.02
NISSHIN SEIFUN GROUP	8,700	0	8,700	0	JPY	0.00	0.00
NISSIN FOODS HD	1,900	3,800	0	5,700	JPY	198,962.41	0.01
NITORI HOLDINGS	2,200	600	700	2,100	JPY	281,231.58	0.02
NITTO DENKO	4,400	1,400	1,200	4,600	JPY	344,233.47	0.02
NOMURA HOLDINGS	79,600	28,500	17,100	91,000	JPY	411,623.93	0.02
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	4,300	0	0	4,300	JPY	113,127.47	0.01
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	108	0	0	108	JPY	126,401.00	0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	9,800	0	0	9,800	JPY	285,074.68	0.02
NPN EXPRESS H	2,200	0	0	2,200	JPY	125,058.96	0.01
NTT DATA	18,300	7,400	5,200	20,500	JPY	290,676.19	0.02
OBAYASHI	18,300	0	0	18,300	JPY	158,363.00	0.01
OBIC	2,000	500	500	2,000	JPY	344,659.06	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	8,900	0	0	8,900	JPY	135,791.70	0.01
OJI HOLDINGS	28,600	24,500	17,500	35,600	JPY	137,117.42	0.01
OLYMPUS	35,600	15,600	12,300	38,900	JPY	563,026.72	0.03
OMRON	5,300	1,300	1,400	5,200	JPY	242,811.92	0.01
ONO PHARMACEUTICAL	10,500	3,300	3,500	10,300	JPY	183,819.11	0.01
OPEN HOUSE GRP	1,600	0	0	1,600	JPY	47,473.43	0.00
ORACLE CORP JAPAN	500	1,100	0	1,600	JPY	123,365.10	0.01
ORIENTAL LAND	5,400	27,300	500	32,200	JPY	1,199,335.51	0.07
ORIX	30,600	6,000	4,000	32,600	JPY	614,169.82	0.03
OSAKA GAS	8,900	0	0	8,900	JPY	185,916.57	0.01
OTSUKA	3,400	0	0	3,400	JPY	140,191.62	0.01
OTSUKA HOLDINGS	11,600	3,000	2,400	12,200	JPY	457,695.03	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,100	4,800	0	13,900	JPY	331,675.65	0.02
PANASONIC	64,200	10,600	8,200	66,600	JPY	659,717.45	0.04
PERSOL HOLDINGS	5,700	51,300	57,000	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	25,700	24,300	0	50,000	JPY	222,726.79	0.01
RECRUIT HOLDINGS	40,700	11,700	10,000	42,400	JPY	1,793,384.74	0.10
RENESAS ELECTRONICS	32,100	17,500	5,700	43,900	JPY	793,737.98	0.04
RESONA HOLDINGS	64,200	19,300	12,900	70,600	JPY	358,809.31	0.02
RICOH	17,900	12,300	9,000	21,200	JPY	162,857.26	0.01
ROHM	2,200	6,600	0	8,800	JPY	168,690.71	0.01
SBI HOLDINGS	6,600	0	0	6,600	JPY	148,497.77	0.01
SCSK	6,300	0	0	6,300	JPY	124,945.47	0.01
SECOM	5,100	1,600	0	6,700	JPY	482,611.35	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SEIKO EPSON	8,000	0	0	8,000	JPY	119,761.75	0.01
SEKISUI CHEMICAL	9,800	0	0	9,800	JPY	141,286.10	0.01
SEKISUI HOUSE	15,700	14,100	8,800	21,000	JPY	466,534.59	0.03
SEVEN & I HOLDINGS	20,800	8,700	3,200	26,300	JPY	1,043,755.18	0.06
SG HOLDINGS	9,200	0	0	9,200	JPY	132,081.24	0.01
SHARP	11,800	0	8,500	3,300	JPY	23,536.33	0.00
SHIMADZU	6,600	0	0	6,600	JPY	184,545.46	0.01
SHIMANO	2,300	900	1,000	2,200	JPY	340,736.52	0.02
SHIMIZU CORP	21,400	16,300	13,000	24,700	JPY	164,094.46	0.01
SHIN-ETSU CHEMICAL	10,400	45,000	1,500	53,900	JPY	2,262,211.15	0.13
SHIONOGI	8,000	2,300	1,600	8,700	JPY	419,510.87	0.02
SHISEIDO	11,100	2,000	1,600	11,500	JPY	346,843.77	0.02
SHIZUOKA FIN G	16,100	16,400	22,100	10,400	JPY	88,154.41	0.00
SMC	1,700	600	600	1,700	JPY	913,548.67	0.05
SOFTBANK	82,600	33,200	27,600	88,200	JPY	1,100,780.33	0.06
SOFTBANK GROUP	32,700	13,500	15,800	30,400	JPY	1,356,982.10	0.08
SOMPO HOLDINGS	9,300	4,100	5,800	7,600	JPY	371,752.29	0.02
SONY	35,000	9,800	5,400	39,400	JPY	3,747,725.75	0.21
SQUARE ENIX HOLDINGS	2,900	0	0	2,900	JPY	104,147.47	0.01
SUBARU	15,600	0	0	15,600	JPY	286,151.43	0.02
SUMCO	11,200	5,000	5,100	11,100	JPY	166,484.37	0.01
SUMITOMO CHEMICAL	36,200	0	0	36,200	JPY	88,330.32	0.00
SUMITOMO CORP	30,500	4,000	4,100	30,400	JPY	663,288.88	0.04
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	22,100	8,900	5,700	25,300	JPY	322,217.21	0.02
SUMITOMO METAL MINING	7,700	0	2,000	5,700	JPY	171,671.28	0.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	35,600	8,600	5,100	39,100	JPY	1,908,130.17	0.11
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	9,000	16,300	3,900	21,400	JPY	410,756.43	0.02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	10,100	0	3,100	7,000	JPY	208,242.45	0.01
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	3,800	0	0	3,800	JPY	125,337.02	0.01
SUZUKI MOTOR	11,100	2,800	2,100	11,800	JPY	504,961.35	0.03
SYSMEX	4,900	1,600	1,200	5,300	JPY	295,413.74	0.02
T&D HOLDINGS	13,100	0	0	13,100	JPY	208,189.61	0.01
TAISEI	4,800	0	0	4,800	JPY	164,176.60	0.01
TAKEDA PHARMACEUTICAL	41,200	14,300	6,900	48,600	JPY	1,397,535.40	0.08
TDK	11,200	2,800	2,100	11,900	JPY	566,976.57	0.03
TERUMO	17,400	5,700	2,700	20,400	JPY	668,810.24	0.04
TIS	5,200	0	0	5,200	JPY	114,600.73	0.01
TOBU RAILWAY	5,200	0	0	5,200	JPY	139,756.09	0.01
TOHO CO	3,500	0	0	3,500	JPY	118,396.31	0.01
TOKIO MARINE	51,200	8,200	6,600	52,800	JPY	1,321,686.29	0.07
TOKYO ELECTRIC POWER	51,200	20,600	20,600	51,200	JPY	268,202.77	0.01
TOKYO ELECTRON	4,200	10,200	600	13,800	JPY	2,472,118.37	0.14
TOKYO GAS	9,400	8,100	3,800	13,700	JPY	314,659.04	0.02
TOKYU CORP	12,600	0	0	12,600	JPY	153,813.42	0.01
TOPPAN HLDGS	7,600	0	0	7,600	JPY	212,129.53	0.01
TORAY INDUSTRIES	43,600	0	12,200	31,400	JPY	163,281.01	0.01
TOSHIBA	11,200	3,100	14,300	0	JPY	0.00	0.00
TOSOH	9,300	5,300	5,200	9,400	JPY	120,083.79	0.01
TOTO	3,700	0	0	3,700	JPY	97,447.23	0.01
TOYOTA INDUSTRIES	4,700	1,500	1,300	4,900	JPY	399,702.37	0.02
TOYOTA MOTOR	295,300	76,500	51,900	319,900	JPY	5,878,149.67	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOYOTA TSUSHO	6,800	1,800	1,800	6,800	JPY	400,726.63	0.02
TREND MICRO	4,400	4,200	3,100	5,500	JPY	294,467.51	0.02
UNICHARM	11,300	2,500	2,000	11,800	JPY	426,701.96	0.02
USS	3,400	11,100	5,800	8,700	JPY	175,012.18	0.01
WELCIA HOLDINGS	1,200	5,900	7,100	0	JPY	0.00	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	7,100	0	1,700	5,400	JPY	225,261.90	0.01
YAKULT HONSHA	2,900	9,800	2,200	10,500	JPY	235,874.05	0.01
YAMAHA	3,600	0	0	3,600	JPY	83,169.30	0.00
YAMAHA MOTOR	6,900	13,800	0	20,700	JPY	184,931.68	0.01
YAMATO HOLDINGS	7,800	0	0	7,800	JPY	144,154.59	0.01
YASKAWA ELECTRIC	7,500	2,200	1,900	7,800	JPY	325,876.24	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	6,800	0	0	6,800	JPY	129,700.76	0.01
ZENSHO HOLDINGS	0	2,100	0	2,100	JPY	110,064.63	0.01
ZOZO	4,400	0	0	4,400	JPY	99,092.14	0.01
						110,643,881.22	6.19
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
AMCOR	43,779	34,470	28,937	49,312	USD	475,367.68	0.03
APTIV	7,284	2,835	1,553	8,566	USD	768,541.52	0.04
CLARIVATE	10,806	0	10,806	0	USD	0.00	0.00
EXPERIAN	25,534	5,065	4,094	26,505	GBP	1,081,909.72	0.06
FERGUSON NEWCO	6,456	0	990	5,466	GBP	1,051,130.96	0.06
FERGUSON NEWCO	0	1,208	0	1,208	USD	233,228.56	0.01
GLENCORE	280,375	71,510	34,594	317,291	GBP	1,909,561.45	0.11
NOVOCURE	2,774	1,070	3,844	0	USD	0.00	0.00
WPP	31,191	18,035	14,957	34,269	GBP	328,956.36	0.02
						5,848,696.25	0.33
<b>LIBERIA / LIBERIA</b>							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	6,119	2,188	998	7,309	USD	946,442.41	0.05
						946,442.41	0.05
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL	16,262	10,973	9,525	17,710	EUR	502,289.23	0.03
AROUNDTOWN	20,802	26,033	46,835	0	EUR	0.00	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	3,863	1,440	984	4,319	EUR	281,392.70	0.02
TENARIS	15,447	14,600	30,047	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	0	18,313	0	18,313	EUR	318,512.89	0.02
						1,102,194.82	0.06
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
ADEVINTA ASA 'B'	9,110	0	0	9,110	NOK	100,826.53	0.01
AKER BP	8,944	0	0	8,944	NOK	260,243.21	0.01
DNB BANK	27,086	4,998	3,546	28,538	NOK	606,970.26	0.03
EQUINOR	27,394	5,851	6,737	26,508	NOK	840,862.96	0.05
GJENSIDIGE FORSIKRING	5,971	0	0	5,971	NOK	110,239.81	0.01
KONGSBERG GRUPPEN	1,841	0	0	1,841	NOK	84,366.55	0.00
MOWI	9,384	7,775	4,237	12,922	NOK	231,574.78	0.01
NORSK HYDRO	40,843	9,431	9,828	40,446	NOK	272,409.22	0.02
ORKLA 'A'	18,029	13,413	0	31,442	NOK	244,088.27	0.01
SALMAR	2,958	2,286	3,623	1,621	NOK	90,852.74	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TELENOR	22,592	9,527	15,512	16,607	NOK	190,668.90	0.01
YARA INTERNATIONAL	3,864	3,616	0	7,480	NOK	266,035.42	0.01
						3,299,138.65	0.18
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	29,611	40,334	19,700	50,245	NZD	279,951.23	0.02
EBOS GROUP	0	5,042	0	5,042	NZD	113,328.22	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	18,405	0	4,323	14,082	NZD	210,418.15	0.01
MERCURY NZ	10,045	0	0	10,045	NZD	41,975.97	0.00
MERIDIAN ENERGY	40,786	0	0	40,786	NZD	143,063.13	0.01
SPARK NEW ZEALAND	45,620	0	0	45,620	NZD	149,620.77	0.01
XERO	3,272	2,948	1,273	4,947	AUD	379,078.33	0.02
						1,317,435.80	0.07
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	11,792	0	0	11,792	EUR	177,023.85	0.01
ADYEN	616	108	102	622	EUR	801,562.16	0.04
AEGON	57,755	25,996	83,751	0	EUR	0.00	0.00
AERCAP HOLDINGS	3,900	4,700	2,900	5,700	USD	423,624.00	0.02
AIRBUS	16,342	4,016	2,180	18,178	EUR	2,806,829.19	0.16
AKZO NOBEL	4,713	0	0	4,713	EUR	389,529.18	0.02
ARGENX	1,517	485	192	1,810	EUR	686,799.81	0.04
ASM INTERNATIONAL	1,399	716	683	1,432	EUR	743,394.80	0.04
ASML HOLDING	11,278	2,980	1,949	12,309	EUR	9,269,171.46	0.52
ASR NEDERLAND	0	4,366	0	4,366	EUR	205,937.98	0.01
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0	2,722	0	2,722	EUR	410,285.82	0.02
CNH INDUSTRIAL	30,693	13,112	43,805	0	EUR	0.00	0.00
CNH INDUSTRIAL	0	70,450	35,225	35,225	USD	429,040.50	0.02
DAVIDE CAMPARI-MILANO	14,548	0	0	14,548	EUR	164,159.69	0.01
EURONEXT	2,373	0	0	2,373	EUR	206,168.03	0.01
EXOR HOLDING	3,456	2,005	1,761	3,700	EUR	369,892.18	0.02
FERRARI	3,449	1,259	846	3,862	EUR	1,302,031.97	0.07
FERROVIAL	0	15,796	0	15,796	EUR	576,167.88	0.03
HEINEKEN	7,499	2,632	1,368	8,763	EUR	889,983.92	0.05
HEINEKEN HOLDING	2,436	1,036	0	3,472	EUR	293,787.52	0.02
IMCD	1,534	0	0	1,534	EUR	266,973.78	0.01
ING GROUP	102,467	26,799	20,727	108,539	EUR	1,621,735.59	0.09
JDE PEET'S	3,305	0	0	3,305	EUR	88,935.18	0.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM	3,624	0	3,624	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	29,048	8,280	7,500	29,828	EUR	857,181.55	0.05
KONINKLIJKE DSM	5,092	579	5,671	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE KPN	94,189	28,129	20,623	101,695	EUR	350,268.08	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	7,495	1,836	1,448	7,883	USD	749,515.64	0.04
NN GROUP	7,335	644	0	7,979	EUR	315,100.70	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	7,500	2,600	2,100	8,000	USD	1,837,440.00	0.10
OCI	3,355	0	0	3,355	EUR	97,248.12	0.01
PROSUS	23,293	27,314	6,832	43,775	EUR	1,304,888.58	0.07
QIAGEN	5,985	0	0	5,985	EUR	260,486.50	0.01
RANDSTAD	2,912	0	0	2,912	EUR	182,453.60	0.01
ROYAL PHILIPS	23,669	10,067	8,931	24,805	EUR	577,746.99	0.03
STELLANTIS	60,976	16,196	8,074	69,098	EUR	1,614,361.15	0.09
STMICROELECTRONICS	18,868	6,309	5,423	19,754	EUR	987,303.08	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNIVERSAL MU GR	20,166	8,654	2,977	25,843	EUR	736,810.46	0.04
WOLTERS KLUWER	7,504	1,568	1,922	7,150	EUR	1,016,504.81	0.06
						33,010,343.75	1.85
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	79,551	56,002	35,140	100,413	EUR	505,246.34	0.03
GALP ENERGIA 'B'	14,568	8,372	6,628	16,312	EUR	240,374.22	0.01
JERONIMO MARTINS SGPS	9,035	3,261	3,450	8,846	EUR	225,140.83	0.01
						970,761.39	0.05
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	110,000	49,100	33,800	125,300	SGD	287,816.84	0.02
CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	3,415	3,415	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST -PROV-	0	3,415	3,415	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	168,849	65,800	48,500	186,149	SGD	290,703.62	0.02
CAPITALAND INVESTMENT	59,900	0	0	59,900	SGD	143,494.88	0.01
CITY DEVELOPMENTS	5,400	19,100	0	24,500	SGD	123,512.31	0.01
DBS GROUP HOLDINGS	50,200	15,100	8,400	56,900	SGD	1,441,156.84	0.08
GENTING SINGAPORE	197,800	85,300	92,600	190,500	SGD	144,416.72	0.01
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	3,400	0	0	3,400	SGD	76,706.89	0.00
KEPPEL CORPORATION	45,700	31,900	29,900	47,700	SGD	255,658.54	0.01
KEPPEL REIT -UNITS-	0	9,540	9,540	0	SGD	0.00	0.00
KEPPEL REIT -UNITS- -PROV-	0	9,540	9,540	0	SGD	0.00	0.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	93,895	0	0	93,895	SGD	123,855.19	0.01
MAPLETREE PAN ASIA COMM	77,000	0	0	77,000	SGD	91,645.87	0.01
OVERSEA-CHINESE BANKING	92,700	18,000	15,000	95,700	SGD	943,143.54	0.05
SEATRUM	0	3,556,420	987,300	2,569,120	SGD	229,820.57	0.01
SEMBCORP INDUSTRIES	0	24,800	0	24,800	SGD	99,831.76	0.01
SEMBCORP MARINE -PROV-	0	880,510	880,510	0	SGD	0.00	0.00
SINGAPORE AIRLINES	35,500	22,600	21,100	37,000	SGD	184,004.34	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	21,000	10,600	10,300	21,300	SGD	158,728.76	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	45,300	0	0	45,300	SGD	133,588.88	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	217,200	57,600	0	274,800	SGD	514,560.19	0.03
UNITED OVERSEAS BANK	33,000	13,200	6,400	39,800	SGD	858,396.32	0.05
UOL GROUP	15,000	5,400	0	20,400	SGD	97,120.81	0.01
VENTURE CORPORATION	9,200	0	9,200	0	SGD	0.00	0.00
WILMAR INTERNATIONAL	47,300	0	0	47,300	SGD	128,012.35	0.01
						6,326,175.22	0.35
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
ALFA LAVAL	8,974	2,903	2,166	9,711	SEK	388,715.60	0.02
ASSA ABLOY 'B'	26,955	7,647	2,893	31,709	SEK	913,401.47	0.05
ATLAS COPCO 'A'	74,974	20,094	11,910	83,158	SEK	1,432,058.57	0.08
ATLAS COPCO 'B'	44,157	7,880	6,782	45,255	SEK	670,886.87	0.04
BEIJER REF 'B'	0	14,765	0	14,765	SEK	197,641.22	0.01
BOLIDEN	7,873	0	7,873	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	9,154	0	9,154	SEK	285,669.37	0.02
BOLIDEN -REDEMPTION SHARES- PFD	0	6,114	6,114	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	8,536	0	8,536	0	SEK	0.00	0.00
EMBRACER GRP 'B'	21,170	0	21,170	0	SEK	0.00	0.00
EPIROC 'A'	17,890	3,688	3,764	17,814	SEK	357,416.60	0.02
EPIROC 'B'	10,189	0	0	10,189	SEK	178,345.55	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EQT	9,456	0	0	9,456	SEK	267,414.19	0.01
ESSITY 'B'	17,190	3,322	2,585	17,927	SEK	444,712.93	0.02
EVOLUTION AB	4,964	1,497	588	5,873	SEK	700,597.93	0.04
FASTIGHETS BALDER 'B'	14,355	0	0	14,355	SEK	101,873.88	0.01
GETINGE 'B'	7,419	2,830	3,336	6,913	SEK	153,860.79	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	23,208	6,282	5,634	23,856	SEK	418,089.86	0.02
HEXAGON 'B'	57,820	32,206	27,787	62,239	SEK	746,965.60	0.04
HOLMEN 'B'	2,652	0	0	2,652	SEK	112,023.54	0.01
HUSQVARNA 'B'	8,731	0	0	8,731	SEK	71,890.18	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'A'	2,085	3,824	0	5,909	SEK	192,845.71	0.01
INDUSTRIVAERDEN 'C'	5,140	3,531	2,591	6,080	SEK	198,064.48	0.01
INDUTRADE	6,142	7,432	3,270	10,304	SEK	267,674.88	0.01
INVESTOR 'A'	14,844	0	14,844	0	SEK	0.00	0.00
INVESTOR AB 'B'	50,195	5,041	7,334	47,902	SEK	1,109,871.39	0.06
KINNEVIK 'B'	8,058	0	8,058	0	SEK	0.00	0.00
LATOUR INVESTMENT 'B'	5,338	0	0	5,338	SEK	138,934.14	0.01
LIFCO 'B'	6,890	0	0	6,890	SEK	169,005.10	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	1,050	1,542	0	2,592	SEK	140,995.79	0.01
NIBE INDUSTRIER 'B'	41,834	9,014	6,395	44,453	SEK	312,296.03	0.02
SAAB 'B'	0	1,811	0	1,811	SEK	109,186.35	0.01
SAGAX 'B'	5,153	0	0	5,153	SEK	141,840.00	0.01
SANDVIK	28,659	8,776	3,455	33,980	SEK	735,378.90	0.04
SECURITAS 'B'	15,770	8,174	8,314	15,630	SEK	152,890.29	0.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	42,611	8,859	5,626	45,844	SEK	631,399.30	0.04
SKANSKA 'B'	8,876	0	0	8,876	SEK	160,603.57	0.01
SKF 'B'	9,361	0	0	9,361	SEK	186,981.29	0.01
SVENSKA CELLULOSA 'B'	18,030	5,041	5,165	17,906	SEK	268,469.63	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	43,163	11,103	6,662	47,604	SEK	517,000.95	0.03
SWED ORPH BIOV -ISS.23-	0	1,098	1,098	0	SEK	0.00	0.00
SWEDBANK 'A'	26,792	8,241	10,750	24,283	SEK	489,859.85	0.03
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	6,010	10,922	8,297	8,635	SEK	228,773.51	0.01
TELE2 'B'	21,401	0	7,930	13,471	SEK	115,677.49	0.01
TELEFON ERICSSON 'B'	77,353	29,218	12,676	93,895	SEK	587,993.83	0.03
TELIA COMPANY	71,787	0	0	71,787	SEK	183,281.11	0.01
VOLVO 'A'	6,712	3,304	3,432	6,584	SEK	174,434.83	0.01
VOLVO 'B'	42,569	8,850	7,160	44,259	SEK	1,149,310.69	0.06
VOLVO CAR	19,300	0	0	19,300	SEK	62,355.37	0.00
						15,866,688.63	0.89
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
BUNGE GLOBAL	0	5,416	0	5,416	USD	546,745.20	0.03
CHUBB	11,818	3,025	2,306	12,537	USD	2,833,362.00	0.16
COCA-COLA HBC -REG.-	2,555	0	0	2,555	EUR	74,567.33	0.00
COCA-COLA HBC -REG.-	3,072	0	0	3,072	GBP	90,268.04	0.01
DSM FIRMENICH	0	5,458	0	5,458	EUR	554,684.73	0.03
GARMIN NOM.	4,376	963	713	4,626	USD	594,626.04	0.03
TE CONNECTIVITY	8,638	3,332	2,251	9,719	USD	1,365,519.50	0.08
						6,059,772.84	0.34
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION /</b>						<b>1,783,964,741.01</b>	<b>99.73</b>
<b>TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							

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

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

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	243,753.71	0.01
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						243,753.71	0.01
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	-8,047.38	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-8,047.38	0.00
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
VONOVIA -RIGHT	0	21,950	21,950	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
TREASURY WINE NIL PAID -RIGHT	0	1,878	1,878	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
WAREHOUSES RIGHT	0	3,747	3,747	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
CONSTELLATION -RIGHT-	0	570	570	0	CAD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACS ACTIVIDADES RIGHT	0	6,334	6,334	0	EUR	0.00	0.00
ACS RIGHT	0	6,300	6,300	0	EUR	0.00	0.00
EDP RENOVAVEIS RIGHT	0	6,121	6,121	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -RIGHT-	0	165,318	165,318	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHTS	0	163,013	163,013	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ALSTOM RIGHT	0	8,178	8,178	0	EUR	0.00	0.00
COVIVIO RIGHT	0	822	822	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	7,622	7,622	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
SHELL RIGHT (GB)	0	174,733	174,733	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (GB)	0	177,654	177,654	0	GBP	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 (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	168,550	168,550	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 Equities Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHELLRIGHT(GB)	0	165,215	165,215	0	GBP	0.00	0.00
UNILEVER DRP 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
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
LINK REIT RIGHT -NIL PAID-	0	10,960	10,960	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	13,737	13,737	0	EUR	0.00	0.00
ARCELORMITTAL RIGHT	0	17,710	17,710	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO RIGHT	0	11,792	11,792	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO RIGHT	0	11,792	11,792	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	43,853	43,853	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	43,853	43,853	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	15,415	15,415	0	USD	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	15,564	15,564	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	7,335	7,335	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	7,740	7,740	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	43,775	43,775	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	21,787	21,787	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL RIGHT	0	21,787	21,787	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	6,839	6,839	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	7,870	7,870	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
SWEDISH ORPHAN -TRAD. RIGHT-	0	7,694	7,694	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	1,160	0	0	1,160	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FMWN 100 EUX 20/03/23	195	0	195	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 19/06/23	0	135	135	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 18/09/23	0	47	47	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 18/12/23	0	47	47	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 18/03/24	0	47	0	47	EUR	2,378,959.88
						<b>2,378,959.88</b>

### 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)	1,783,964,741.01	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	0.682350
CAD	0.758381
CHF	1.188142
DKK	0.148184
EUR	1.104650
GBP	1.274800
HKD	0.128065
ILS	0.277708
JPY	0.007093
NOK	0.098467
NZD	0.633150
SEK	0.099228
SGD	0.758093

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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
ABRDN	GBP	13,058	29,738.68	0.00
ALLIANZ	EUR	10	2,672.70	0.00
ALSTOM	EUR	7,855	105,686.17	0.01
AMADEUS IT GROUP 'A'	EUR	939	67,297.84	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	9,710	362,144.84	0.02
BRIDGESTONE	JPY	14,667	607,570.44	0.03
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	CAD	2,000	96,769.30	0.01
CANON	JPY	25,946	666,225.85	0.04
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	17,023	645,033.81	0.04
DANONE	EUR	3,699	239,772.37	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	SEK	540	9,463.80	0.00
JAPAN TOBACCO	JPY	33,057	854,679.85	0.05
KINGSPAN GROUP	EUR	3,214	278,347.06	0.02
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	1,250,000	760,258.85	0.04
NETFLIX	USD	250	121,720.00	0.01
NISSAN MOTOR	JPY	52,119	204,882.61	0.01
PAYPAL HOLDINGS	USD	200	12,282.00	0.00
PILBARA MINERALS	AUD	65,910	177,646.07	0.01
SAFRAN	EUR	5	880.74	0.00
SHARP	JPY	1,654	11,796.69	0.00
SIEMENS	EUR	9,500	1,783,170.22	0.10
SIEMENS ENERGY	EUR	17,975	238,273.01	0.01
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	22,824	124,847.28	0.01
SNAM	EUR	53,566	275,444.18	0.02
SOCIETE GENERALE	EUR	31	822.72	0.00
	SEK	949	25,142.57	0.00
			7,702,569.65	0.43

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	6,838,216.30	3,736,889.19
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	821,277.14	999,086.03
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	532.66	272.62
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	2,646,551.05	2,349,957.39
Fonds de placement / Anlagefonds	1,410,151,312.89	1,109,899,326.02
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-354,782.59	558.04
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,697,578.74	2,739,976.04
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,422,800,686.19</b>	<b>1,119,726,065.33</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	24,198.25	250,489.10
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	51,600.37	15,016.25
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,422,724,887.57</b>	<b>1,119,460,559.98</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	527,625.69	514,631.89
Parts / Anteile -ZOX CHF-	2,577.19	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	41,848.65	41,769.88
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	2,513.19	2,032.09
Parts / Anteile -ZOX CHF-	2,115.40	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	2,156.00	1,764.04



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	17.03.2020
	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	24,430.42	4,949.97
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	33,981.18	41,087.25
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	21,773,275.61	22,353,685.57
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,041,273.89	551,214.83
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>23,872,961.10</b>	<b>22,950,937.62</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	1.86	2,542.64
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	2,948.97	443.27
Frais d'audit / Prüfaufwand	17,429.11	14,382.41
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	84,146.94	7,713.49
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	38,990.31	0.00
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	57,499.19	65,915.18
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	42,061.21	1,985,255.70
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>243,077.59</b>	<b>2,076,252.69</b>
<b>REVENU NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG</b>	<b>23,629,883.51</b>	<b>20,874,684.93</b>
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	23,040.49	46,976.04
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>23,652,924.00</b>	<b>20,921,660.97</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	452,901,285.79	30,410,842.49
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>476,554,209.79</b>	<b>51,332,503.46</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-181,273,713.72	-313,952,891.05
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>295,280,496.07</b>	<b>-262,620,387.59</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX USD-	41.94	37.90
Parts / Anteile -Z0X CHF-	8.87	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	35.88	33.94

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -ZX USD-	- *	- *	0.01%	0.01%	-	0.00%
Parts / Anteile -Z0X CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
Parts / Anteile -ZX dy USD-	- *	- *	0.01%	0.01%	-	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

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0- : 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 - Pension

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	23,652,924.00	20,921,660.97
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	1,361.72	1,873.72
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>23,654,285.72</b>	<b>20,923,534.69</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	22,128,623.95	
Réinvestissement brut parts -Z0X CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X CHF-	22,853.46	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
USD 35.90 brut à chacune des 41,848.65 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2023	1,502,366.54	
Bruttobetrag USD 35.90 Ausschüttung an die 41,848.65 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		19,504,085.71
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>441.77</b>	<b>1,361.72</b>

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	1,422,724,887.57	1,119,460,559.98	1,462,534,651.06
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	2,513.19	2,032.09	2,486.70
Parts / Anteile -Z0X CHF-	2,115.40	-	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	2,156.00	1,764.04	2,178.72
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	41.94	37.90	33.36
Parts / Anteile -Z0X CHF-	8.87	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -ZX dy USD-	35.90	33.95	29.10
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	527,625.69	514,631.89	551,781.37
Parts / Anteile -Z0X CHF-	2,577.19	-	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	41,848.65	41,769.88	41,500.54

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker - Pension

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>1,422,724,887.57</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	18,667,000.67	1.31%
Engagement total net résultant de dérivés	12,166,805.48	0.86%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>1,119,460,559.98</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -ZX USD- (**)	24.42	-17.88	7.72	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	N/A
Parts -Z0X CHF- (**)	1.98	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Parts -ZX dy USD- (**)	24.41	-17.88	7.71	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	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 -Z0X CHF- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.12	0.21
Parts -Z0X USD-	0.17	N/A
Parts -ZX dy USD-	0.11	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 Synthétique (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.02	0.04
Parts -Z0X CHF-	0.02	N/A
Parts -ZX dy USD-	0.03	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.

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 - 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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	1,422,724,887.57	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	18,667,000.67	1.31%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	12,166,805.48	0.86%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -ZX USD- (**)	24.42	-17.88	7.72	N/A
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	N/A
Anteile -Z0X CHF- (**)	1.98	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZX dy USD- (**)	24.41	-17.88	7.71	N/A
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	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 -Z0X CHF- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.12	0.21
Anteile -Z0X USD-	0.17	N/A
Anteile -ZX dy USD-	0.11	0.21

6) Total Expense Ratio Synthétique (%)	2023	2022
---	------	------

Anteile -ZX USD-	0.02	0.04
Anteile -Z0X CHF-	0.02	N/A
Anteile -ZX dy USD-	0.03	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.

Anteile -Z0- : 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 - 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	6,500,195.21	0.46
EUR					EUR	27,698.13	0.00
GBP					GBP	43,282.39	0.00
ILS					ILS	9,579.97	0.00
JPY					JPY	132,152.29	0.01
USD					USD	125,308.31	0.01
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>6,838,216.30</b>	<b>0.48</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>6,838,216.30</b>	<b>0.48</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
AZRIELI GROUP	1,173	1,299	1,173	1,299	ILS	84,486.04	0.01
BANK HAPOLIM	29,893	30,640	29,893	30,640	ILS	276,627.06	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	35,983	39,260	38,543	36,700	ILS	296,686.10	0.02
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	51,336	3,728	55,064	0	ILS	0.00	0.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,380	2,380	2,580	2,180	USD	333,082.20	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	950	1,030	950	1,030	USD	225,621.50	0.02
ELBIT SYSTEMS	672	700	672	700	ILS	149,296.01	0.01
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	0	1,278	1,278	0	ILS	0.00	0.00
GLOBAL-E ONLINE	0	2,504	0	2,504	USD	99,233.52	0.01
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	28,698	30,130	28,698	30,130	ILS	151,449.08	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	3,714	3,716	3,714	3,716	ILS	144,474.99	0.01
MONDAY.COM	0	1,120	450	670	USD	125,832.70	0.01
NICE	1,493	1,530	1,493	1,530	ILS	309,790.05	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	27,700	27,900	27,700	27,900	USD	291,276.00	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	2,898	2,523	5,421	0	ILS	0.00	0.00
WIX.COM	1,390	1,290	1,390	1,290	USD	158,695.80	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	2,366	0	2,366	0	USD	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>2,646,551.05</b>	<b>0.19</b>
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
PI CH-EUROP.EX CH EQ.TRACK-Z EUR	130,100	130,800	260,900	0	EUR	0.00	0.00
PI CH-EUROP.EX SW.EQ.TRACKER-Z0 EUR	0	132,200	0	132,200	EUR	216,487,801.40	15.22
PI CH-JAPA.EQ.TRACKER.JAP.TE Z0X JPY	0	77,097	797	76,300	JPY	87,634,384.72	6.16
PI CH-JAPA.EQ.TRACKER JAP.TE ZX JPY	74,900	77,300	152,200	0	JPY	0.00	0.00
PI CH-NO.AM.EQ.TR.US TE-ZX USD	282,600	289,200	571,800	0	USD	0.00	0.00
PI CH-NORTH AM.EQ.TRA.US TE-Z0X USD	0	291,100	0	291,100	USD	1,061,627,145.00	74.62

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PI CH-PA.BASIN EX JAP.EQ.TRK-Z0 USD	0	34,999	0	34,999	USD	44,401,981.77	3.12
PI CH-PAC.BASIN EX JPN.EQ.TRK-Z USD	34,200	35,100	69,300	0	USD	0.00	0.00
						1,410,151,312.89	99.11
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>1,410,151,312.89</b>	<b>99.11</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	207,148.86	0.01
UBS AG LONDON					GBP	124,653.82	0.01
UBS AG LONDON					JPY	59,439.90	0.00
UBS AG LONDON					USD	430,034.56	0.03
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>821,277.14</b>	<b>0.05</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	-7,660.75	0.00
UBS AG LONDON					USD	-16,537.50	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-24,198.25</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
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	
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	3,815,158.83	USD	3,500,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	694,112.70	EUR	680,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	179,867.76	GBP	200,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	61,134,283.00	JPY	430,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	3,802,603.59	USD	3,500,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	684,794.24	EUR	680,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	178,085.99	GBP	200,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	61,476,965.00	JPY	430,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.04.2023-26.07.2023	8,975,803.96	USD	7,900,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.04.2023-26.07.2023	1,455,562.30	EUR	1,420,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.04.2023-26.07.2023	427,859.67	GBP	470,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.04.2023-26.07.2023	120,522,302.00	JPY	800,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.07.2023-26.10.2023	6,495,914.69	USD	5,570,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.07.2023-26.10.2023	901,235.11	EUR	860,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.07.2023-26.10.2023	281,897.37	GBP	310,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.07.2023-26.10.2023	74,621,521.00	JPY	460,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 24.10.2023-26.01.2024	6,297,919.88	USD	5,570,000.00	CHF	-337,467.94	-0.02	
FX-SW 24.10.2023-26.01.2024	871,186.57	EUR	820,000.00	CHF	-13,558.69	0.00	
FX-SW 24.10.2023-26.01.2024	287,640.55	GBP	310,000.00	CHF	-2,600.44	0.00	
FX-SW 24.10.2023-26.01.2024	76,788,823.00	JPY	460,000.00	CHF	-1,155.52	0.00	
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						<b>-354,782.59</b>	<b>-0.02</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/03/23	21	0	21	0	USD	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	16	0	16	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/06/23	0	33	33	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/09/23	0	56	56	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/12/23	0	23	23	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/03/24	0	19	0	19	EUR	949,019.73
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	2	0	2	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 16/06/23	0	5	5	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/09/23	0	9	9	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/12/23	0	4	4	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/03/24	0	4	0	4	GBP	394,333.37
FUT MN SP500 50 CME 16/06/23	0	45	45	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/09/23	0	76	76	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/12/23	0	31	31	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/03/24	0	27	0	27	USD	6,439,270.50
FUT TOPIX 10000 OSX 10/03/23	3	0	3	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/06/23	0	6	6	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/09/23	0	10	10	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/12/23	0	4	4	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/03/24	0	4	1	3	JPY	503,558.66
						8,286,182.26

## 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)	1,412,797,863.94	99.30
(b)	-354,782.59	-0.02
(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	1.188142
EUR	1.104650
GBP	1.274800
ILS	0.277708
JPY	0.007093

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	29,084,940.16	27,492,116.27
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	796,765.16	736,702.60
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	489.28	260.85
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	2,438,475.06	2,209,691.52
Fonds de placement / Anlagefonds	1,384,418,351.47	1,028,241,741.77
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-3,841,801.43	5,717,324.23
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	8,256,620.36	2,467,331.72
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,421,153,840.06</b>	<b>1,066,865,168.96</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	26,190,915.73
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	27,155.80	116,251.25
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	50,623.97	15,004.72
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,421,076,060.29</b>	<b>1,040,542,997.26</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	67,009.49	176,275.44
Parts / Anteile -Z0X CHF-	36,358.35	-
Parts / Anteile -HZX CHF-	170,951.87	-
Parts / Anteile -HZ0X CHF-	100.00	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	174,032.30	189,283.72
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	222,196.71	219,559.58
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	2,517.08	2,035.82
Parts / Anteile -Z0X CHF-	1,711.73	-
Parts / Anteile -HZX CHF-	1,731.79	-
Parts / Anteile -HZ0X CHF-	1,731.95	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	2,169.73	1,778.21
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	1,700.37	1,454.18

# 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	
<b>PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	176,275.44	01.01.2022	181,065.64	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		8,409.22		12,691.19	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-117,675.17		-17,481.39	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	67,009.49	31.12.2022	176,275.44	
<b>PARTS -Z0X CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0X CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		36,487.87			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-129.52			
Etat au / Bestand per	31.12.2023	36,358.35			
<b>PARTS -HZX CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZX CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	31.03.2023	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		180,539.33			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-9,587.46			
Etat au / Bestand per	31.12.2023	170,951.87			
<b>PARTS -HZ0X CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZ0X CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00			
Etat au / Bestand per	31.12.2023	100.00			
<b>PARTS -ZX dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	189,283.72	01.01.2022	314,993.90	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		7,700.17		9,509.08	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-22,951.59		-135,219.26	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	174,032.30	31.12.2022	189,283.72	
<b>PARTS -HZX dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZX dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	219,559.58	01.01.2022	158,525.96	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		5,770.38		86,335.08	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-3,133.25		-25,301.46	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	222,196.71	31.12.2022	219,559.58	

# 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

		USD		USD
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	1,040,542,997.26	01.01.2022	1,455,192,563.96
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,806,953.65		-2,232,063.24
Distribution / Ausschüttung		-14,104,319.83		-12,652,469.35
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		133,135,435.11		-132,832,564.35
Résultat total / Gesamterfolg		263,308,901.40		-266,932,469.76
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,421,076,060.29</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,040,542,997.26</b>



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	21,638.43	4,780.02
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	308,761.34	242,927.64
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	22,029,167.09	21,661,229.01
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4,458,871.12	783,955.27
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>26,818,437.98</b>	<b>22,692,891.94</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	1.01	740.39
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	13,362.75	4,262.80
Frais d'audit / Prüfaufwand	17,340.71	14,376.06
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	117,649.45	40,364.11
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	36,417.63	0.00
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	81,281.31	107,792.51
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4,193,545.91	2,432,215.96
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>4,459,598.77</b>	<b>2,599,751.83</b>
<b>REVENU NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG</b>	<b>22,358,839.21</b>	<b>20,093,140.11</b>
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	274,163.87	511,099.18
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>22,633,003.08</b>	<b>20,604,239.29</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	452,418,013.09	48,048,654.74
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>475,051,016.17</b>	<b>68,652,894.03</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-211,742,114.77	-335,585,363.79
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>263,308,901.40</b>	<b>-266,932,469.76</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX USD-	43.23	39.75
Parts / Anteile -Z0X CHF-	7.41	-
Parts / Anteile -HZX CHF-	33.41	-
Parts / Anteile -HZ0X CHF-	28.84	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	37.15	37.33
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	32.81	29.74

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -ZX USD-	- *	- *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Parts / Anteile -Z0X CHF-	- ***	NA	0.00%	*** NA	0.00%	*** NA
Parts / Anteile -HZX CHF-	- *	NA	0.01%	NA	0.00%	NA
Parts / Anteile -HZ0X CHF-	- ***	NA	0.00%	*** NA	0.00%	*** NA
Parts / Anteile -ZX dy USD-	- *	- *	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	- *	- *	0.01%	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

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0-: 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 ex SL - Pension

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	22,633,003.08	20,604,239.29
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	2,040.36	4,874.24
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>22,635,043.44</b>	<b>20,609,113.53</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	2,896,702.45	
Réinvestissement brut parts -Z0X CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X CHF-	269,524.08	
Réinvestissement brut parts -HZX CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZX CHF-	5,711,095.77	
Réinvestissement brut parts -HZ0X CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZ0X CHF-	2,883.58	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
USD 37.15 brut à chacune des 174,032.30 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2023 Bruttobetrag USD 37.15 Ausschüttung an die 174,032.30 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2023	6,465,300.01	
USD 32.79 brut à chacune des 222,196.71 parts -HZX dy CHF- en circulation au 31.12.2023 Bruttobetrag USD 32.79 Ausschüttung an die 222,196.71 Anteile -HZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023	7,285,829.97	
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		7,007,569.72
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
USD 37.35 brut à chacune des 189,283.72 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag USD 37.35 Ausschüttung an die 189,283.72 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		7,069,746.81
USD 29.74 brut à chacune des 219,559.58 parts -HZX dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag USD 29.74 Ausschüttung an die 219,559.58 Anteile -HZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		6,529,756.64
Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung	3,707.58	2,040.36

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>1,421,076,060.29</b>	<b>1,040,542,997.26</b>	<b>1,455,192,563.96</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	2,517.08	2,035.82	2,491.66
Parts / Anteile -Z0X CHF-	1,711.73	-	-
Parts / Anteile -HZX CHF-	1,731.79	-	-
Parts / Anteile -HZ0X CHF-	1,731.95	-	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	2,169.73	1,778.21	2,197.41
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	1,700.37	1,454.18	1,792.49
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	43.23	39.75	34.76
Parts / Anteile -Z0X CHF-	7.41	-	-
Parts / Anteile -HZ0X CHF-	28.84	-	-
Parts / Anteile -HZX CHF-	33.41	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -ZX dy USD-	37.15	37.35	30.55
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	32.79	29.74	26.47
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	67,009.49	176,275.44	181,065.64
Parts / Anteile -Z0X CHF-	36,358.35	-	-
Parts / Anteile -HZX CHF-	170,951.87	-	-
Parts / Anteile -HZ0X CHF-	100.00	-	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	174,032.30	189,283.72	314,993.90
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	222,196.71	219,559.58	158,525.96

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>1,421,076,060.29</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	19,741,063.03	1.39%
Engagement total net résultant de dérivés	19,739,045.53	1.39%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>1,040,542,997.26</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021(*) 2023	2019(*) 2023
Parts -ZX USD- (**)	24.42	-17.87	7.73	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	N/A
Parts -Z0X CHF- (**)	1.95	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Parts -HZX CHF- (**)	11.55	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	11.23	N/A	N/A	N/A
Parts -HZ0X CHF- (**)	3.13	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	3.01	N/A	N/A	N/A
Parts -ZX dy USD- (**)	24.41	-17.88	7.73	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	N/A
Parts -HZX dy CHF- (**)	19.09	-17.71	6.53	N/A
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	18.56	-18.11	6.07	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.

Lancement de la part -Z0X CHF- le 27 juillet 2023.

Lancement de la part -HZ0X CHF- le 27 juillet 2023.

Lancement de la part -HZX CHF- le 31 mars 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.11	0.21
Parts -Z0X CHF-	0.16	N/A
Part -HZX CHF-	0.22	N/A
Parts -HZ0X CHF-	0.27	N/A
Parts -ZX dy USD-	0.11	0.21
Parts -HZX dy CHF-	0.21	0.24

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.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

6) Total Expense Ratio Synthétique (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.02	0.05
Parts -Z0X CHF-	0.03	N/A
Parts -HZX CHF-	0.03	N/A
Parts -HZ0X CHF-	0.01	N/A
Parts -ZX dy USD-	0.03	0.05
Parts -HZX dy CHF-	0.03	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.*

*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 - 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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	1,421,076,060.29	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	19,741,063.03	1.39%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	19,739,045.53	1.39%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Anteile -ZX USD- (**)	24.42	-17.87	7.73	N/A
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	N/A
Anteile -Z0X CHF- (**)	1.95	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Anteile -HZX CHF- (**)	11.55	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz Hedged to CHF	11.23	N/A	N/A	N/A
Anteile -HZ0X CHF- (**)	3.13	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz Hedged to CHF	3.01	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZX dy USD- (**)	24.41	-17.88	7.73	N/A
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	N/A
Anteile -HZX dy CHF- (**)	19.09	-17.71	6.53	N/A
MSCI World ex-Schweiz Hedged to CHF	18.56	-18.11	6.07	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.

Auflegung der Klasse -Z0X CHF- zum 27. Juli 2023.

Auflegung der Klasse -HZ0X CHF- zum 27. Juli 2023.

Auflegung der Klasse -HZX CHF- zum 31. März 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.11	0.21
Anteile -Z0X CHF-	0.16	N/A
Anteile -HZX CHF-	0.22	N/A
Anteile -HZ0X CHF-	0.27	N/A
Anteile -ZX dy USD-	0.11	0.21
Anteile -HZX dy CHF-	0.21	0.24

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 Equities Tracker ex SL - Pension

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio synthetisch (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.02	0.05
Anteile -Z0X CHF-	0.03	N/A
Anteile -HZX CHF-	0.03	N/A
Anteile -HZ0X CHF-	0.01	N/A
Anteile -ZX dy USD-	0.03	0.05
Anteile -HZX dy CHF-	0.03	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.*

*Anteile -Z0-: 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 - 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	12,835,567.43	0.90
DKK					DKK	10,407.02	0.00
EUR					EUR	2,516,912.95	0.18
GBP					GBP	108,261.24	0.01
ILS					ILS	13,051.67	0.00
JPY					JPY	994,838.72	0.07
NOK					NOK	20,988.39	0.00
USD					USD	12,584,912.74	0.89
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>29,084,940.16</b>	<b>2.05</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>29,084,940.16</b>	<b>2.05</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
AZRIELI GROUP	1,132	0	0	1,132	ILS	73,624.48	0.01
BANK HAPOALIM	27,699	612	0	28,311	ILS	255,600.15	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	33,596	1,386	0	34,982	ILS	282,797.64	0.02
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	46,704	3,728	50,432	0	ILS	0.00	0.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,260	0	100	2,160	USD	330,026.40	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	890	40	0	930	USD	203,716.50	0.01
ELBIT SYSTEMS	643	0	0	643	ILS	137,139.05	0.01
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	0	1,278	1,278	0	ILS	0.00	0.00
GLOBAL-E ONLINE	0	2,196	0	2,196	USD	87,027.48	0.01
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	27,000	1,017	0	28,017	ILS	140,828.04	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	3,473	0	0	3,473	ILS	135,027.35	0.01
MONDAY.COM	0	420	0	420	USD	78,880.20	0.01
NICE	1,397	27	0	1,424	ILS	288,327.47	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	26,120	1,400	1,200	26,320	USD	274,780.80	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	2,794	254	3,048	0	ILS	0.00	0.00
WIX.COM	1,325	0	100	1,225	USD	150,699.50	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	2,173	0	2,173	0	USD	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>2,438,475.06</b>	<b>0.17</b>
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
PI CH-EUR.EX SWI.EQ.TR.EX SL Z0 EUR	0	132,396	2,600	129,796	EUR	212,252,285.71	14.94
PI CH-EUR.EX SWIS.EQ.TR.EX SL Z EUR	120,700	12,625	133,325	0	EUR	0.00	0.00
PI CH-JAPA.EQ.TRACKER.JAP.TE Z0X JPY	0	76,997	2,097	74,900	JPY	86,026,414.36	6.05
PI CH-JAPA.EQ.TRACKER JAP.TE ZX JPY	69,320	7,668	76,988	0	JPY	0.00	0.00
PI CH-NO.AM.EQ.TR.US TE-ZX USD	261,800	29,905	291,705	0	USD	0.00	0.00
PI CH-NORTH AM.EQ.TRA.US TE-Z0X USD	0	290,890	5,000	285,890	USD	1,042,625,686.49	73.36

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 - World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PI CH-PA.BASIN EX JAP.EQ.TRK-Z0 USD	0	34,999	700	34,299	USD	43,513,964.91	3.06
PI CH-PAC.BASIN EX JPN.EQ.TRK-Z USD	31,730	3,558	35,288	0	USD	0.00	0.00
						1,384,418,351.47	97.42
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>1,384,418,351.47</b>	<b>97.42</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	184,525.38	0.01
UBS AG LONDON					GBP	109,413.36	0.01
UBS AG LONDON					JPY	55,603.76	0.00
UBS AG LONDON					USD	447,222.66	0.03
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>796,765.16</b>	<b>0.05</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	-7,555.80	0.00
UBS AG LONDON					USD	-19,600.00	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-27,155.80</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
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	
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	7,613,874.45	CHF	11,951,300.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	11,870,497.35	CHF	16,974,100.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	2,603,929.50	CHF	19,707,580.00	DKK	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	30,179,081.56	CHF	30,721,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	14,399,025.45	CHF	12,666,000.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	2,467,543.65	CHF	20,373,980.00	HKD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	483,138.77	CHF	1,754,890.00	ILS	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	20,783,969.96	CHF	3,038,367,000.00	JPY	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	743,254.24	CHF	7,796,960.00	NOK	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	173,952.66	CHF	294,900.00	NZD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	3,165,825.09	CHF	35,222,970.00	SEK	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	1,261,978.36	CHF	1,825,010.00	SGD	0.00	0.00	
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	231,078,614.97	CHF	244,385,400.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	39,340.14	CHF	63,259.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	61,081.12	CHF	89,845.00	CAD	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	13,879.77	CHF	104,313.00	DKK	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	160,723.37	CHF	162,608.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	75,865.40	CHF	67,042.00	GBP	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	12,899.61	CHF	107,840.00	HKD	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	109,821.91	CHF	16,082,211.00	JPY	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	3,882.54	CHF	41,270.00	NOK	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	16,729.60	CHF	186,437.00	SEK	0.00	0.00	
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	1,203,214.89	CHF	1,293,543.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 29.12.2022-05.01.2023	418,097.10	CHF	452,834.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	418,097.10	CHF	452,834.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	246,131,777.00	USD	227,647,280.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,650,000.00	USD	2,452,363.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	246,131,777.00	USD	227,647,280.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,650,000.00	USD	2,452,363.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	30,940,532.00	EUR	30,494,988.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	30,940,532.00	EUR	30,494,988.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	12,733,042.00	GBP	14,161,689.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	12,733,042.00	GBP	14,161,689.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	19,811,893.00	DKK	2,625,482.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	19,811,893.00	DKK	2,625,482.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	12,014,559.00	AUD	7,554,754.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	12,014,559.00	AUD	7,554,754.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	17,063,945.00	CAD	11,651,261.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	17,063,945.00	CAD	11,651,261.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	20,481,820.00	HKD	2,427,812.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	20,481,820.00	HKD	2,427,812.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,754,890.00	ILS	461,009.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,754,890.00	ILS	461,009.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	7,838,230.00	NOK	734,604.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	7,838,230.00	NOK	734,604.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	35,409,407.00	SEK	3,134,962.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	35,409,407.00	SEK	3,134,962.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,825,010.00	SGD	1,257,586.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,825,010.00	SGD	1,257,586.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	7,407,755.55	CHF	11,805,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	11,329,752.39	CHF	16,643,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	2,780,047.98	CHF	20,996,090.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	30,297,649.12	CHF	30,774,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	14,347,489.68	CHF	12,931,200.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	2,699,391.06	CHF	22,834,590.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	20,571,148.99	CHF	2,932,623,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	727,649.33	CHF	7,779,590.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	181,787.12	CHF	311,250.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	3,157,624.41	CHF	35,718,100.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,256,208.34	CHF	1,828,160.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	223,210,552.04	CHF	242,096,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	7,407,755.55	CHF	11,805,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	223,210,552.04	CHF	242,096,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	11,329,752.39	CHF	16,643,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	181,787.12	CHF	311,250.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	2,780,047.98	CHF	20,996,090.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	2,699,391.06	CHF	22,834,590.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	20,571,148.99	CHF	2,932,623,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	14,347,489.68	CHF	12,931,200.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	727,649.33	CHF	7,779,590.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	30,297,649.12	CHF	30,774,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	3,157,624.41	CHF	35,718,100.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,256,208.34	CHF	1,828,160.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-06.02.2023	449,568.41	CHF	1,714,830.00	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 ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.12.2022-06.02.2023	449,568.41	CHF	1,714,830.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-06.02.2023	1,714,830.00	ILS	457,002.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	8,098,323.82	CHF	12,487,200.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	11,961,369.90	CHF	17,413,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	2,815,295.90	CHF	20,898,040.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	21,757,887.40	CHF	3,057,179,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	692,682.07	CHF	7,523,220.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	3,333,442.95	CHF	37,709,240.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	232,248,220.57	CHF	251,454,300.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	192,250.30	CHF	323,730.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	1,322,816.74	CHF	1,885,080.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	33,047,199.05	CHF	32,976,300.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	15,077,382.27	CHF	13,233,900.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	2,848,256.10	CHF	24,127,540.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-03.03.2023	992,768.00	USD	932,407.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-06.03.2023	450,808.86	CHF	1,695,280.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-06.03.2023	1,695,280.00	ILS	433,652.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	1,536,963.98	USD	1,410,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	224,565.87	EUR	220,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	71,947.10	GBP	80,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-23.03.2023	17,060,730.00	JPY	120,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	7,610,754.96	CHF	12,099,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	217,325.04	CHF	378,470.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	232,769,515.81	CHF	249,061,900.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	11,773,976.29	CHF	17,106,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	2,933,563.91	CHF	21,968,140.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	441,613.69	CHF	1,730,590.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	21,047,984.83	CHF	3,063,450,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	33,336,412.20	CHF	33,540,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	703,508.84	CHF	7,770,220.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	15,192,575.33	CHF	13,444,400.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	3,446,687.52	CHF	38,407,990.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	1,276,165.84	CHF	1,839,810.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-06.04.2023	2,633,499.16	CHF	22,075,520.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-06.04.2023	22,075,520.00	HKD	2,576,765.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	1,531,906.02	USD	1,410,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	221,551.08	EUR	220,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	71,234.39	GBP	80,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-26.04.2023	17,156,362.00	JPY	120,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	7,398,296.49	CHF	12,121,400.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	11,554,548.64	CHF	17,146,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	663,653.65	CHF	7,573,350.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	3,352,651.58	CHF	37,944,640.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	1,284,411.43	CHF	1,868,870.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	33,881,222.92	CHF	34,036,600.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	14,815,676.59	CHF	13,114,700.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	2,636,472.69	CHF	22,623,870.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	223,033.44	CHF	389,830.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	234,793,478.63	CHF	257,165,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	69,982,619.58	CHF	76,892,148.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	4,415,514.75	CHF	3,921,277.00	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 Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 31.03.2023-05.05.2023	2,211,246.32	CHF	3,624,281.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	3,449,435.98	CHF	5,126,719.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	197,108.42	CHF	2,264,421.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	997,800.69	CHF	11,345,393.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	382,855.44	CHF	558,789.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	10,081,232.19	CHF	10,176,895.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	785,724.31	CHF	6,764,505.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	66,392.01	CHF	116,559.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2023-05.05.2023	100,074.44	CHF	100,787.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2023-05.05.2023	695,808.14	CHF	761,503.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-05.05.2023	380,261.68	CHF	426,288.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-05.05.2023	24,087.40	CHF	21,690.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-05.05.2023	4,893,443.00	USD	4,345,622.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-05.05.2023	646,838.00	EUR	633,888.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-05.05.2023	248,984.00	GBP	275,535.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-05.05.2023	229,833.00	AUD	136,654.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-05.05.2023	325,110.00	CAD	213,294.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-05.05.2023	428,970.00	HKD	48,317.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-05.05.2023	719,467.00	SEK	62,247.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-05.05.2023	35,436.00	SGD	23,612.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	330,352,096.00	USD	295,995,478.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	9,200,000.00	USD	8,189,932.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	43,667,444.00	EUR	42,981,865.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	16,808,683.00	GBP	18,763,532.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	15,515,848.00	AUD	9,148,143.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	21,947,909.00	CAD	14,389,049.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	28,959,405.00	HKD	3,305,716.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	9,837,771.00	NOK	819,472.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	506,389.00	NZD	278,007.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	48,570,566.00	SEK	4,209,617.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	2,392,223.00	SGD	1,602,292.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	3,063,336.41	CHF	22,931,830.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	21,348,295.70	CHF	3,108,045,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	444,566.50	CHF	1,758,570.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	6,384,052.82	CHF	929,301,033.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	912,000.64	CHF	6,856,585.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	132,908.99	CHF	525,810.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2023-08.05.2023	63,306.82	CHF	9,203,355.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-08.05.2023	34,524.74	CHF	5,152,024.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-08.05.2023	434,809.00	DKK	57,161.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-08.05.2023	59,141,046.00	JPY	391,254.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-08.05.2023	29,353,606.00	DKK	3,876,086.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-08.05.2023	2,284,380.00	ILS	563,099.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-10.05.2023	55,000,000.00	JPY	410,924.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	305,785,826.22	CHF	342,507,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	9,532,789.93	CHF	16,205,200.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	19,583,224.31	CHF	17,594,200.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	15,010,024.68	CHF	22,964,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	44,319,101.25	CHF	45,108,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	27,590,198.96	CHF	4,171,307,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	571,725.09	CHF	2,325,220.00	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 ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 28.04.2023-05.06.2023	842,353.07	CHF	10,133,280.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	3,376,254.44	CHF	29,643,310.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	4,420,977.47	CHF	51,112,910.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	1,638,784.03	CHF	2,452,850.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	884,564.67	CHF	1,482,987.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	76,452.52	CHF	927,327.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	397,873.47	CHF	4,677,496.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	149,845.11	CHF	224,468.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	311,087.20	CHF	2,712,749.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	52,124.97	CHF	212,788.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	1,395,615.45	CHF	2,101,514.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	2,479,145.20	CHF	381,728,862.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	4,004,504.79	CHF	4,128,015.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	1,795,452.48	CHF	1,610,098.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-05.06.2023	28,150,914.87	CHF	31,343,920.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-06.06.2023	4,040,871.81	CHF	30,646,780.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-06.06.2023	280,336.16	CHF	512,610.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-06.06.2023	26,421.31	CHF	46,910.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-06.06.2023	365,461.74	CHF	2,804,579.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.06.2023	33,451,359.00	DKK	4,363,031.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.06.2023	559,520.00	NZD	305,721.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	13,028,164.94	CHF	22,126,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	20,281,221.88	CHF	30,443,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	437,234,219.66	CHF	481,742,400.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	58,931,584.68	CHF	60,779,400.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	5,516,104.92	CHF	42,354,860.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	721,895.16	CHF	2,955,740.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	39,935,993.95	CHF	6,129,596,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	26,150,121.22	CHF	23,301,200.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	1,092,897.85	CHF	13,557,070.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	4,321,783.80	CHF	37,293,890.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	2,220,376.41	CHF	3,313,390.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	5,740,348.91	CHF	69,115,810.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	369,805.48	CHF	679,290.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	481,742,400.00	USD	433,809,031.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	4,357,950.91	USD	3,900,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	60,779,400.00	EUR	59,351,084.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	23,301,200.00	GBP	26,491,134.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	42,354,860.00	DKK	5,558,380.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	22,126,000.00	AUD	13,191,521.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	30,443,600.00	CAD	20,686,426.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	37,293,890.00	HKD	4,285,813.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	2,955,740.00	ILS	718,244.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	6,129,596,000.00	JPY	38,178,735.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	13,557,070.00	NOK	1,134,482.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	679,290.00	NZD	372,250.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	69,115,810.00	SEK	5,719,140.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	3,313,390.00	SGD	2,200,126.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-26.07.2023	7,521,496.48	USD	6,620,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-26.07.2023	1,127,548.26	EUR	1,100,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.04.2023-26.07.2023	364,135.89	GBP	400,000.00	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 ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 24.04.2023-26.07.2023	85,872,140.00	JPY	570,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2023-26.07.2023	100,000.00	CHF	16,014,754.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2023-26.07.2023	180,000.00	CHF	184,720.15	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2023-26.07.2023	1,170,000.00	CHF	1,311,157.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2023-26.07.2023	60,000.00	CHF	52,893.91	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	13,310,590.05	CHF	22,374,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	21,108,822.27	CHF	31,145,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	5,440,112.56	CHF	41,506,590.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	41,181,961.64	CHF	6,602,498,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	1,145,297.00	CHF	13,712,870.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	5,824,836.85	CHF	70,511,980.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	2,228,349.90	CHF	3,362,580.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	60,522,699.25	CHF	62,075,200.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	26,493,830.91	CHF	23,367,700.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	4,394,350.96	CHF	38,333,080.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	367,597.27	CHF	672,910.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	457,393,680.74	CHF	509,449,200.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	9,672,357.00	USD	8,363,203.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	1,178,554.00	EUR	1,136,562.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	443,657.00	GBP	493,206.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	788,040.00	DKK	101,981.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	424,800.00	AUD	249,298.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	591,333.00	CAD	387,949.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	727,788.00	HKD	80,507.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	125,354,443.00	JPY	773,847.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	1,338,734.00	SEK	112,166.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-04.08.2023	63,842.00	SGD	41,650.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-04.08.2023	1,621,528.00	USD	1,402,467.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-04.08.2023	197,579.00	EUR	189,412.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-04.08.2023	74,377.00	GBP	82,490.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-04.08.2023	71,216.00	AUD	41,592.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-04.08.2023	99,134.00	CAD	65,108.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-04.08.2023	21,015,117.00	JPY	128,971.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	498,155,315.00	USD	433,096,230.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	60,699,067.00	EUR	58,204,335.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	22,849,666.00	GBP	25,536,786.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	40,718,550.00	DKK	5,240,482.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	21,878,484.00	AUD	12,733,277.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	30,455,433.00	CAD	20,009,219.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	37,605,292.00	HKD	4,191,109.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	6,456,128,440.00	JPY	39,462,887.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	13,712,870.00	NOK	1,173,042.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	672,910.00	NZD	362,362.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	69,173,246.00	SEK	5,719,160.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	3,298,738.00	SGD	2,156,037.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-07.08.2023	731,201.46	CHF	3,016,010.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-07.08.2023	3,016,010.00	ILS	708,762.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	13,419,875.55	CHF	23,115,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	463,278,094.77	CHF	534,777,900.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	1,196,948.68	CHF	14,027,640.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	21,160,102.81	CHF	32,309,200.00	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 ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 31.07.2023-06.09.2023	362,981.67	CHF	676,460.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	5,857,030.99	CHF	70,982,530.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	750,875.36	CHF	3,202,710.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	2,344,902.49	CHF	3,594,970.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	61,465,717.50	CHF	64,227,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	40,440,692.39	CHF	6,605,886,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	26,910,251.91	CHF	24,161,300.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	5,349,040.82	CHF	41,629,980.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	4,379,572.85	CHF	39,430,390.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-06.09.2023	1,761,848.00	USD	1,547,078.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-06.09.2023	211,600.00	EUR	201,686.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-06.09.2023	79,600.00	GBP	88,665.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-06.09.2023	76,153.00	AUD	43,270.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-06.09.2023	106,444.00	CAD	68,933.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-06.09.2023	21,763,360.00	JPY	132,318.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-06.09.2023	46,000.41	CHF	7,598,486.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-06.09.2023	70,535.02	CHF	73,878.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-06.09.2023	544,971.82	CHF	615,134.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	7,062,400.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	533,631,186.00	USD	470,289,164.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	64,089,778.00	EUR	61,372,371.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	24,081,700.00	GBP	26,932,973.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	41,629,980.00	DKK	5,349,521.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	23,038,847.00	AUD	13,136,750.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	32,202,756.00	CAD	20,947,892.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	39,430,390.00	HKD	4,429,018.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	3,202,710.00	ILS	743,028.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	6,591,721,126.00	JPY	39,814,696.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	14,027,640.00	NOK	1,158,160.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	676,460.00	NZD	354,803.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	70,982,530.00	SEK	5,724,397.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	3,594,970.00	SGD	2,343,526.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	458,024,225.36	CHF	521,305,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	12,879,366.20	CHF	22,633,300.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	58,967,714.34	CHF	61,683,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	334,769.33	CHF	640,180.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	20,499,992.45	CHF	31,598,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	5,732,619.88	CHF	44,674,880.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	670,532.89	CHF	2,895,970.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	39,745,297.06	CHF	6,570,772,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	1,158,182.64	CHF	14,058,600.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	3,991,045.59	CHF	35,592,070.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	5,329,787.37	CHF	66,199,690.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	2,231,939.98	CHF	3,430,090.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	25,847,830.06	CHF	23,179,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-04.10.2023	23,167.64	CHF	40,178.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-04.10.2023	45,665.68	CHF	41,146.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-04.10.2023	37,280.32	CHF	56,091.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-04.10.2023	70,969.05	CHF	11,664,119.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-04.10.2023	104,857.61	CHF	109,497.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-04.10.2023	829,771.10	CHF	925,397.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 24.07.2023-26.10.2023	6,227,681.23	USD	5,340,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-26.10.2023	859,317.20	EUR	820,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-26.10.2023	263,710.44	GBP	290,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-26.10.2023	71,377,107.00	JPY	440,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	12,587,392.66	CHF	21,377,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	441,488,224.36	CHF	486,282,100.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	20,362,419.84	CHF	30,152,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	327,658.07	CHF	598,200.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	5,619,759.78	CHF	43,461,480.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	1,234,500.84	CHF	14,429,710.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	3,676,246.91	CHF	31,705,860.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	5,330,310.90	CHF	63,589,010.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	26,194,433.31	CHF	23,595,400.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	55,364,747.17	CHF	57,464,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	2,230,457.15	CHF	3,342,630.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-03.11.2023	31,755.12	CHF	54,351.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-03.11.2023	51,412.70	CHF	76,661.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-03.11.2023	66,610.50	CHF	59,990.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-03.11.2023	140,611.02	CHF	146,100.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-03.11.2023	1,132,599.63	CHF	1,236,341.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-03.11.2023	2,199,248.14	CHF	2,468,957.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-03.11.2023	61,119.92	CHF	108,538.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-03.11.2023	129,612.93	CHF	119,799.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-03.11.2023	275,181.25	CHF	291,759.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-03.11.2023	99,600.89	CHF	153,092.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-06.11.2023	678,204.80	CHF	2,849,600.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-06.11.2023	39,721,069.45	CHF	6,489,390,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-06.11.2023	101,339.03	CHF	16,498,856.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-06.11.2023	196,116.14	CHF	32,948,001.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-06.11.2023	934,759.30	USD	850,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-06.11.2023	2,849,600.00	ILS	639,735.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-06.11.2023	6,538,836,857.00	JPY	39,218,118.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	429,238,264.49	CHF	477,231,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	11,925,655.71	CHF	20,786,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	25,374,011.70	CHF	23,153,900.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	19,256,215.41	CHF	29,558,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	53,923,324.26	CHF	56,259,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	313,000.12	CHF	594,210.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	5,663,055.86	CHF	44,081,510.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	37,831,675.44	CHF	6,298,066,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	588,479.76	CHF	2,626,790.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	1,171,257.72	CHF	14,499,380.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	5,052,813.38	CHF	62,343,380.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	2,163,096.10	CHF	3,279,470.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	3,770,563.68	CHF	32,807,480.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	12,835,092.29	CHF	22,227,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	20,853,046.99	CHF	32,535,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	358,588.87	CHF	667,670.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	466,346,400.17	CHF	535,153,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	6,015,169.11	CHF	46,978,170.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	685,528.60	CHF	2,909,220.00	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 ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.11.2023-04.01.2024	40,551,260.40	CHF	6,820,722,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	1,209,121.08	CHF	14,829,870.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	3,773,415.94	CHF	33,785,330.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	26,383,469.84	CHF	23,903,700.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	5,396,799.59	CHF	64,567,850.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	59,934,575.73	CHF	62,835,700.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	2,215,486.70	CHF	3,389,030.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	2,440,485.00	USD	2,125,259.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	286,552.00	EUR	270,390.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	109,009.00	GBP	119,791.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	101,363.00	AUD	58,485.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	148,371.00	CAD	95,491.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	31,104,839.00	JPY	185,132.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	49,862.49	CHF	8,252,790.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	71,813.19	CHF	76,029.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	31,668.29	CHF	28,922.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	566,004.94	CHF	647,514.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-04.01.2024	140,000,000.00	JPY	992,859.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-04.01.2024	6,797,869,951.00	JPY	40,240,750.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.01.2024	12,500,000.00	USD	10,524,125.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.01.2024	12,500,000.00	USD	10,524,125.00	CHF	-9,104.14	0.00
FX-SW 24.10.2023-26.01.2024	6,037,862.14	USD	5,340,000.00	CHF	-323,533.00	-0.02
FX-SW 24.10.2023-26.01.2024	871,186.57	EUR	820,000.00	CHF	-13,558.69	0.00
FX-SW 24.10.2023-26.01.2024	269,083.09	GBP	290,000.00	CHF	-2,432.67	0.00
FX-SW 24.10.2023-26.01.2024	73,450,178.00	JPY	440,000.00	CHF	-1,105.28	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	14,002,952.13	CHF	24,569,600.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	21,798,899.93	CHF	34,517,600.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	6,151,819.97	CHF	49,494,160.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	41,119,199.80	CHF	6,935,082,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	1,231,333.85	CHF	14,978,930.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	5,908,083.94	CHF	70,763,780.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	2,284,274.30	CHF	3,600,930.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	61,286,975.75	CHF	66,190,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	26,944,928.12	CHF	25,334,300.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	3,841,420.71	CHF	35,855,220.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	690,268.37	CHF	2,989,210.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	373,479.02	CHF	707,950.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	479,348,240.04	CHF	574,155,700.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	14,002,952.13	CHF	24,569,600.00	AUD	-84,379.54	-0.01
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	21,798,899.93	CHF	34,517,600.00	CAD	-192,073.00	-0.01
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	6,151,819.97	CHF	49,494,160.00	DKK	-11,085.14	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	61,286,975.75	CHF	66,190,000.00	EUR	-129,747.77	-0.01
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	26,944,928.12	CHF	25,334,300.00	GBP	-166,452.44	-0.01
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	3,841,420.71	CHF	35,855,220.00	HKD	-14,227.87	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	690,268.37	CHF	2,989,210.00	ILS	-7,529.12	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	41,119,199.80	CHF	6,935,082,000.00	JPY	-425,077.43	-0.03
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	1,231,333.85	CHF	14,978,930.00	NOK	-7,715.78	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	373,479.02	CHF	707,950.00	NZD	-2,863.65	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	5,908,083.94	CHF	70,763,780.00	SEK	14,114.20	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 Equities Tracker ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	2,284,274.30	CHF	3,600,930.00	SGD	-10,114.93	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	479,348,240.04	CHF	574,155,700.00	USD	-2,454,915.18	-0.17
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE					-3,841,801.43	-0.27

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
----------------	---	-------------------	----------------------	---	----------------------	--

## INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

### FUTURES / FUTURES

FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/03/23	10	0	10	0	USD	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	7	0	7	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/06/23	0	28	28	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/09/23	0	28	28	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/12/23	0	24	24	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/03/24	0	24	0	24	EUR	1,198,761.76
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	1	0	1	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 16/06/23	0	5	5	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/09/23	0	5	5	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/12/23	0	4	4	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/03/24	0	4	0	4	GBP	394,333.37
FUT MN SP500 50 CME 16/06/23	0	38	38	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/09/23	0	38	38	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/12/23	0	32	32	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/03/24	0	32	0	32	USD	7,631,728.00
FUT TOPIX 10000 OSX 10/03/23	1	0	1	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 09/06/23	0	4	4	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/09/23	0	4	4	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/12/23	0	3	3	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 08/03/24	0	3	0	3	JPY	503,558.66
						9,728,381.79

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 ex SL - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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)	1,386,856,826.53	97.59
(b)	-3,841,801.43	-0.27
(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	1.188142
DKK	0.148184
EUR	1.104650
GBP	1.274800
ILS	0.277708
JPY	0.007093
NOK	0.098467

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

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

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	3,343,797.72	2,588,602.67
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	334,101.23	0.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	298,356.95	253,759.20
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	319,781,541.73	253,475,802.70
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	0.00	434.74
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>323,757,797.63</b>	<b>256,318,599.31</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	10,958.13	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	15,174.65	16,917.08
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>323,731,664.85</b>	<b>256,301,682.23</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -IX USD-	4,386.03	3,696.03
Parts / Anteile -ZX USD-	10,191.29	6,949.29
Parts / Anteile -Z0X USD-	115,003.29	115,003.29
Parts / Anteile -Z0X CHF-	100.00	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-	1,602.59
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -IX USD-	2,540.60	2,057.02
Parts / Anteile -ZX USD-	2,483.23	2,007.63
Parts / Anteile -Z0X USD-	2,495.85	2,017.37
Parts / Anteile -Z0X CHF-	2,100.63	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-	1,711.38

# 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
<b>PARTS -IX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -IX USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	3,696.03	01.01.2022	7,571.03
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		1,370.00		100.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-680.00		-3,975.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	4,386.03	31.12.2022	3,696.03
<b>PARTS -ZX USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	6,949.29	01.01.2022	126,652.58
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		5,462.00		2,243.68
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,220.00		-121,946.97
Etat au / Bestand per	31.12.2023	10,191.29	31.12.2022	6,949.29
<b>PARTS -Z0X USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0X USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	115,003.29	04.01.2022	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		115,003.29
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	115,003.29	31.12.2022	115,003.29
<b>PARTS -Z0X CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0X CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		
Etat au / Bestand per	31.12.2023	100.00		
<b>PARTS -ZX dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -ZX dy USD- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,602.59	01.01.2022	1,819.59
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,602.59		-217.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	0.00	31.12.2022	1,602.59



# 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

		USD		USD
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	256,301,682.23	01.01.2022	334,766,050.89
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,737,224.27		-176,965.67
Distribution / Ausschüttung		0.00		-46,708.29
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		6,484,541.30		-18,897,624.50
Résultat total / Gesamterfolg		62,682,567.73		-59,343,070.20
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>323,731,566.99</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>256,301,682.23</b>

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	15,423.72	1,242.89
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	5,605,951.63	5,370,412.30
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	15,737.51	20,670.89
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	195,035.72	24,744.03
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>5,832,148.58</b>	<b>5,417,070.11</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	3,551.62
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	96.30	11.95
Frais d'audit / Prüfaufwand	17,429.15	14,379.30
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -IX USD-	16,851.47	21,862.51
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	4,888.10	7,542.06
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	4,128.37	5,892.32
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	73,563.63	74,871.22
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	18,602.82	170,582.42
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>135,559.84</b>	<b>298,693.40</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>5,696,588.74</b>	<b>5,118,376.71</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-843,857.58	-2,476,307.32
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>4,852,731.16</b>	<b>2,642,069.39</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	57,829,836.57	-61,985,139.59
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>62,682,567.73</b>	<b>-59,343,070.20</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -IX USD-	39.31	36.09
Parts / Anteile -ZX USD-	43.30	39.83
Parts / Anteile -Z0X USD-	44.18	40.47
Parts / Anteile -Z0X CHF-	17.95	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-	33.93

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -IX USD-	0.20%	0.20%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -ZX USD-	-	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z0X USD-	***	***	***	***	***	***
Parts / Anteile -Z0X CHF-	***	NA	***	***	***	NA
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-	-*	-	0.02%	0	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 Bruttobetrags an die Anleger für dy Klassen

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0-: 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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	5,696,588.74	5,118,376.71
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.14	27.40
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>5,696,588.88</b>	<b>5,118,404.11</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -IX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -IX USD-	172,401.03	
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	441,245.14	
Réinvestissement brut parts -Z0X USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X USD-	5,081,148.01	
Réinvestissement brut parts -Z0X CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X CHF-	1,794.54	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
Pas de dividende pour l'exercice clôturé au 31.12.2023 / Keine Dividende für das am 31.12.2023 abgeschlossene Geschäftsjahr		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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 -Z0X USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X USD-		4,653,826.16
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
USD 33.95 brut à chacune des 1,602.59 parts -ZX dy USD- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag USD 33.95 Ausschüttung an die 1,602.59 Anteile -ZX dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		54,407.91
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0.16</b>	<b>0.14</b>

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	323,731,664.85	256,301,682.23	334,766,050.89
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -IX USD-	2,540.60	2,057.02	2,526.04
Parts / Anteile -ZX USD-	2,483.23	2,007.63	2,461.77
Parts / Anteile -Z0X USD-	2,495.85	2,017.37	-
Parts / Anteile -Z0X CHF-	2,100.63	-	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-	1,711.38	2,116.55
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -IX USD-	39.31	36.09	26.06
Parts / Anteile -ZX USD-	43.30	39.83	30.36
Parts / Anteile -Z0X USD-	44.18	40.47	-
Parts / Anteile -Z0X CHF-	17.95	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-	33.95	26.10
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -IX USD-	4,386.03	3,696.03	7,571.03
Parts / Anteile -ZX USD-	10,191.29	6,949.29	126,652.58
Parts / Anteile -Z0X USD-	115,003.29	115,003.29	-
Parts / Anteile -Z0X CHF-	100.00	-	-
Parts / Anteile -ZX dy USD-	-	1,602.59	1,819.59

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>323,731,566.99</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	3,488,583.07	1.08%
Engagement total net résultant de dérivés	3,488,583.07	1.08%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>256,301,682.23</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 2) Prêts de titres

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Valeur des titres prêtés	846,206.94	2,993,641.32

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -IX USD-	24.21	-18.26	7.41	12.96
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Parts -ZX USD-	24.48	-18.08	7.65	13.21
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Parts -Z0X USD- (**)	24.52	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	N/A	N/A	N/A
Parts -Z0X CHF- (**)	1.99	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Parts -ZX dy USD- (**)	N/A	-18.08	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (USD)	N/A	-18.14	N/A	N/A

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0X USD- le 4 janvier 2022.

Lancement de la part -Z0X CHF- le 27 juillet 2023.

Liquidation de la part -ZX dy USD- le 16 mars 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -IX USD-	0.13	0.18
Parts -ZX USD-	0.13	0.18
Parts -ZX dy USD-	N/A	0.18
Parts -Z0X USD-	0.13	0.18
Parts -Z0X CHF-	0.19	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 (%)	2023	2022
Parts -IX USD-	0.28	0.28
Parts -ZX USD-	0.07	0.06
Parts -Z0X USD-	0.03	0.03
Parts -Z0X CHF-	0.02	N/A
Parts -ZX dy USD-	N/A	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.

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 Equities Tracker US TE

## WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
		USD	
	Nettovermögen des Teilfonds	323,731,566.99	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,488,583.07	1.08%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,488,583.07	1.08%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

	Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
		USD	
	Nettovermögen 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.

2) Wertpapier- leihgeschäfte	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	846,206.94	2,993,641.32

3) Wertpapier-  
pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -IX USD-	24.21	-18.26	7.41	12.96
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Anteile -ZX USD-	24.48	-18.08	7.65	13.21
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Anteile -Z0X USD- (**)	24.52	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (USD)	24.02	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z0X CHF- (**)	1.99	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Anteile -ZX dy USD- (**)	N/A	-18.08	N/A	N/A
MSCI World ex-Schweiz (USD)	N/A	-18.14	N/A	N/A

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0X USD- zum 4. Januar 2022.

Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 27. Juli 2023.

Liquidation der Klasse -ZX dy USD- am 16. März 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -IX USD-	0.13	0.18
Anteile -ZX USD-	0.13	0.18
Anteile -ZX dy USD-	N/A	0.18
Anteile -Z0X USD-	0.13	0.18
Anteile -Z0X CHF-	0.19	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 (%)	2023	2022
Anteile -IX USD-	0.28	0.28
Anteile -ZX USD-	0.07	0.06
Anteile -Z0X USD-	0.03	0.03
Anteile -Z0X CHF-	0.02	N/A
Anteile -ZX dy USD-	N/A	0.07

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 -Z0-: 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Valeur de marché / MarktWert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>						
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>						
AUD					AUD 39,155.55	0.01
CAD					CAD 19,648.03	0.01
CHF					CHF 4,062.04	0.00
DKK					DKK 4,767.65	0.00
EUR					EUR 2,945,394.76	0.91
GBP					GBP 23,466.51	0.01
HKD					HKD 9,509.28	0.00
ILS					ILS 3,866.85	0.00
JPY					JPY 6,931.52	0.00
NOK					NOK 3,754.14	0.00
NZD					NZD 2,925.95	0.00
SEK					SEK 2,738.37	0.00
SGD					SGD 10,107.96	0.00
USD					USD 267,469.11	0.08
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>					<b>3,343,797.72</b>	<b>1.03</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>					<b>3,343,797.72</b>	<b>1.03</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>						
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>						
ADIDAS NOM.	860	0	0	860	EUR 174,951.88	0.05
ALLIANZ	2,156	0	0	2,156	EUR 576,234.47	0.18
BASF REG	4,993	0	0	4,993	EUR 269,047.04	0.08
BAYER REG.	5,262	0	0	5,262	EUR 195,480.10	0.06
BECHTLE	209	0	0	209	EUR 10,479.28	0.00
BEIERSDORF	717	0	288	429	EUR 64,307.55	0.02
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	132	310	0	442	EUR 43,918.58	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	1,613	0	0	1,613	EUR 179,569.91	0.06
BRENNTAG	774	0	0	774	EUR 71,153.05	0.02
CARL ZEISS MEDITEC	269	0	0	269	EUR 29,370.40	0.01
COMMERZBANK	6,598	0	0	6,598	EUR 78,424.08	0.02
CONTINENTAL	457	0	0	457	EUR 38,831.16	0.01
COVESTRO	771	0	0	771	EUR 44,866.79	0.01
DAIMLER TRUCK HOLDING	2,081	973	0	3,054	EUR 114,769.95	0.04
DELIVERY HERO	1,130	0	0	1,130	EUR 31,218.86	0.01
DEUTSCHE BANK REG.	11,840	3,148	3,373	11,615	EUR 158,636.48	0.05
DEUTSCHE BOERSE	1,026	0	0	1,026	EUR 211,373.75	0.07
DEUTSCHE LUFTHANSA	2,424	0	0	2,424	EUR 21,549.91	0.01
DEUTSCHE POST	5,156	704	0	5,860	EUR 290,357.69	0.09
DEUTSCHE TELEKOM REG.	17,310	1,601	1,419	17,492	EUR 420,265.35	0.13
E.ON NAMEN	11,949	0	0	11,949	EUR 160,373.53	0.05
EVONIK INDUSTRIES	1,048	0	0	1,048	EUR 21,416.96	0.01
FRESENIUS	1,799	0	0	1,799	EUR 55,782.56	0.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	940	0	0	940	EUR 39,416.58	0.01
GEA GROUP	1,049	0	0	1,049	EUR 43,674.35	0.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	218	164	0	382	EUR 91,273.51	0.03
HEIDELBERGMAT	392	439	0	831	EUR 74,300.04	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 US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	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	10,148.45	0.00
HENKEL	640	0	0	640	EUR	45,939.32	0.01
HENKEL PFD -NVTG-	938	0	0	938	EUR	75,494.77	0.02
INFINEON TECHNOLOGIES	6,627	930	0	7,557	EUR	315,548.47	0.10
KNORR-BREMSE	164	993	533	624	EUR	40,530.95	0.01
LEG IMMOBILIEN REG.	116	1,007	554	569	EUR	49,856.27	0.02
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,140	1,010	477	4,673	EUR	322,885.06	0.10
MERCK KGAA	607	0	0	607	EUR	96,622.33	0.03
MTU AERO ENGINES	237	0	0	237	EUR	51,116.87	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	815	0	98	717	EUR	297,092.08	0.09
NEMETSCHEK	312	530	312	530	EUR	45,947.27	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	838	0	0	838	EUR	42,878.29	0.01
PORSCHE PFD	600	0	0	600	EUR	52,956.94	0.02
PUMA	874	0	552	322	EUR	17,969.83	0.01
RATIONAL	8	56	0	64	EUR	49,452.99	0.02
RHEINMETALL	169	0	169	0	EUR	0.00	0.00
RWE	3,298	0	0	3,298	EUR	150,024.38	0.05
SAP	5,381	251	0	5,632	EUR	867,759.62	0.27
SARTORIUS PFD -NVTG-	169	102	80	191	EUR	70,301.28	0.02
SCOUT24	220	501	0	721	EUR	51,100.42	0.02
SIEMENS	3,977	244	0	4,221	EUR	792,290.96	0.24
SIEMENS ENERGY	3,047	0	0	3,047	EUR	40,390.44	0.01
SIEMENS HEALTHINEERS	1,806	622	609	1,819	EUR	105,692.29	0.03
SYMRISE	832	0	0	832	EUR	91,576.05	0.03
TALANX	0	533	0	533	EUR	38,064.54	0.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	11,919	10,443	22,362	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	135	0	135	0	EUR	0.00	0.00
VOLKSWAGEN	235	0	0	235	EUR	30,748.77	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	1,050	0	0	1,050	EUR	129,674.91	0.04
VONOVIA	3,885	0	0	3,885	EUR	122,481.32	0.04
ZALANDO	1,135	0	0	1,135	EUR	26,893.54	0.01
						7,542,482.22	2.33
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
AMPOL	1,010	0	0	1,010	AUD	24,913.63	0.01
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	15,056	0	15,056	0	AUD	0.00	0.00
ANZ GROUP HOLDINGS	0	15,056	0	15,056	AUD	266,288.18	0.08
APA GROUP -STAPLED SEC.-	6,772	0	0	6,772	AUD	39,462.27	0.01
ARISTOCRAT LEISURE	2,753	0	0	2,753	AUD	76,680.78	0.02
ASX	830	0	0	830	AUD	35,714.07	0.01
AURIZON HOLDINGS	4,261	15,539	0	19,800	AUD	51,340.03	0.02
BHP GROUP	26,917	1,158	1,009	27,066	AUD	930,996.53	0.29
BLUESCOPE STEEL	2,976	0	0	2,976	AUD	47,517.77	0.01
BRAMBLES	6,602	0	0	6,602	AUD	61,266.31	0.02
CAR GRP	0	1,937	0	1,937	AUD	41,158.12	0.01
COCHLEAR	386	0	0	386	AUD	78,665.84	0.02
COLES GROUP	5,956	0	0	5,956	AUD	65,472.29	0.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	8,887	0	0	8,887	AUD	677,960.31	0.21
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	3,168	0	0	3,168	AUD	52,723.50	0.02
CSL	2,506	206	0	2,712	AUD	530,455.45	0.16
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	7,132	0	0	7,132	AUD	37,374.88	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

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENDEAVOUR	5,473	0	0	5,473	AUD	19,456.76	0.01
FORTESCUE METALS GROUP	7,768	4,706	2,119	10,355	AUD	205,047.65	0.06
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	8,394	0	0	8,394	AUD	144,909.47	0.04
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	10,841	0	0	10,841	AUD	34,323.74	0.01
IDP EDUCATION	1,774	2,330	1,774	2,330	AUD	31,845.21	0.01
IGO LTD	3,611	0	0	3,611	AUD	22,298.90	0.01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	14,474	0	0	14,474	AUD	55,900.06	0.02
LENLEASE GROUP -STAPLED-	2,068	0	2,068	0	AUD	0.00	0.00
LOTTERY	13,549	0	0	13,549	AUD	44,746.58	0.01
MACQUARIE GROUP	1,924	0	0	1,924	AUD	241,077.12	0.07
MEDIBANK PRIVATE	13,076	0	0	13,076	AUD	31,763.78	0.01
MINERAL RESOURCES	1,128	0	0	1,128	AUD	53,878.37	0.02
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	24,990	0	0	24,990	AUD	35,638.53	0.01
NATIONAL AUSTRALIA BANK	17,372	1,866	1,553	17,685	AUD	370,468.02	0.11
NEWCREST MINING	4,142	0	4,142	0	AUD	0.00	0.00
NORTHERN STAR RESOURCES	5,986	0	0	5,986	AUD	55,754.08	0.02
ORICA	3,403	0	0	3,403	AUD	37,013.28	0.01
ORIGIN ENERGY	9,628	0	0	9,628	AUD	55,645.08	0.02
PILBARA MINERALS	11,836	0	0	11,836	AUD	31,901.37	0.01
QANTAS AIRWAYS	1,749	0	0	1,749	AUD	6,408.72	0.00
QBE INSURANCE GROUP	6,167	3,616	0	9,783	AUD	98,863.14	0.03
RAMSAY HEALTH CARE	1,150	0	742	408	AUD	14,646.56	0.00
REA GROUP	230	0	0	230	AUD	28,429.78	0.01
REECE	0	2,819	0	2,819	AUD	43,068.17	0.01
RIO TINTO (AUSTRALIA)	2,095	0	0	2,095	AUD	193,929.17	0.06
SANTOS	19,943	0	0	19,943	AUD	103,421.63	0.03
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	35,390	0	0	35,390	AUD	72,203.63	0.02
SEEK	2,134	0	0	2,134	AUD	38,922.49	0.01
SONIC HEALTHCARE	2,458	0	0	2,458	AUD	53,805.11	0.02
SOUTH32	22,954	0	0	22,954	AUD	52,156.68	0.02
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	13,302	0	0	13,302	AUD	40,390.97	0.01
SUNCORP GROUP	5,199	0	0	5,199	AUD	49,133.41	0.02
TELSTRA GRP	16,834	0	0	16,834	AUD	45,487.26	0.01
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	17,285	0	0	17,285	AUD	161,701.53	0.05
TREASURY WINE ESTATES	3,117	329	0	3,446	AUD	25,347.86	0.01
VICINITY CENTRES	7,916	0	0	7,916	AUD	11,019.03	0.00
W.H. SOUL PATTINSON	0	1,607	0	1,607	AUD	35,933.51	0.01
WESFARMERS	5,713	1,010	0	6,723	AUD	261,667.58	0.08
WESTPAC BANKING	19,212	2,493	2,454	19,251	AUD	300,812.63	0.09
WISETECH GLOBAL	442	0	0	442	AUD	22,731.50	0.01
WOODSIDE ENERGY GROUP	10,684	2,991	3,055	10,620	AUD	225,078.11	0.07
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	6,875	0	0	6,875	AUD	174,511.05	0.05
						6,549,327.48	2.02
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
ERSTE GROUP BANK	1,176	966	0	2,142	EUR	86,909.10	0.03
OMV	967	820	803	984	EUR	43,229.03	0.01
VERBUND 'A'	361	0	0	361	EUR	33,517.36	0.01
VOESTALPINE	0	1,225	0	1,225	EUR	38,647.30	0.01
						202,302.79	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 US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
AGEAS REG.	1,169	0	0	1,169	EUR	50,762.43	0.02
ANHEUSER-BUSCH INBEV	4,599	0	0	4,599	EUR	296,790.37	0.09
D'IETEREN	0	175	0	175	EUR	34,197.21	0.01
ELIA SYSTEM OPERATOR	68	0	0	68	EUR	8,510.67	0.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	426	0	0	426	EUR	33,514.78	0.01
KBC GROEP	1,284	0	0	1,284	EUR	83,286.75	0.03
SOFINA	101	0	0	101	EUR	25,147.81	0.01
SOLVAY PORT.	512	324	836	0	EUR	0.00	0.00
SYENSQO	0	522	0	522	EUR	54,352.91	0.02
UCB	724	0	0	724	EUR	63,101.61	0.02
UMICORE	1,236	0	0	1,236	EUR	33,997.16	0.01
WAREHOUSES DE PAUW	940	0	0	940	EUR	29,593.58	0.01
						713,255.28	0.22
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
AEGON	0	12,410	0	12,410	EUR	71,943.32	0.02
ARCH CAPITAL GROUP	2,093	0	0	2,093	USD	155,447.11	0.05
BUNGE	630	302	932	0	USD	0.00	0.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	0	6,500	0	6,500	HKD	35,960.68	0.01
EVEREST GROUP LTD	215	0	0	215	USD	76,019.70	0.02
HONGKONG LAND HOLDINGS	5,300	0	0	5,300	USD	18,444.00	0.01
INVESCO	1,198	0	1,198	0	USD	0.00	0.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS	900	0	0	900	USD	37,089.00	0.01
LIBERTY GLOBAL 'C'	0	2,763	0	2,763	USD	51,502.32	0.02
						446,406.13	0.14
<b>CANADA / KANADA</b>							
AGNICO EAGLE MINES	2,600	682	732	2,550	CAD	140,495.69	0.04
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	0	1,854	0	1,854	CAD	26,278.84	0.01
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	4,199	0	0	4,199	CAD	26,621.92	0.01
ALIM COUCHE-TARD	4,125	0	0	4,125	CAD	244,102.80	0.08
ALTAGAS	1,034	0	0	1,034	CAD	21,815.48	0.01
ARC RESOURCES	2,348	5,587	5,121	2,814	CAD	41,977.41	0.01
BANK OF MONTREAL	3,693	414	349	3,758	CAD	373,662.73	0.12
BANK OF NOVA SCOTIA	6,523	699	726	6,496	CAD	317,755.39	0.10
BARRICK GOLD	9,426	0	0	9,426	CAD	171,134.97	0.05
BCE	340	0	0	340	CAD	13,452.00	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	1,743	0	0	1,743	CAD	70,349.25	0.02
BROOKFIELD CORP	6,973	921	0	7,894	CAD	318,190.77	0.10
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-	97	0	0	97	CAD	2,805.69	0.00
BRP -SUB.VTG-	0	405	0	405	CAD	29,123.41	0.01
CAE	1,734	0	0	1,734	CAD	37,609.91	0.01
CAMECO	1,987	0	0	1,987	CAD	86,089.32	0.03
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	185	0	0	185	CAD	6,846.66	0.00
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	4,462	908	0	5,370	CAD	259,825.73	0.08
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	3,208	0	305	2,903	CAD	366,672.94	0.11
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,190	575	621	6,144	CAD	404,490.34	0.12
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	3,166	0	3,166	0	CAD	0.00	0.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1,710	0	1,710	0	USD	0.00	0.00
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	231	0	0	231	CAD	24,652.16	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	800	0	0	800	CAD	19,347.80	0.01
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	618	0	0	618	CAD	27,928.59	0.01
CDN PAC KAN CTY	0	3,166	0	3,166	CAD	251,724.29	0.08
CDN PAC KAN CTY	0	1,710	0	1,710	USD	135,192.60	0.04
CENOVUS ENERGY	6,968	0	0	6,968	CAD	116,679.46	0.04
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	1,174	0	0	1,174	CAD	126,383.59	0.04
CONSTELLATION SOFTWARE	120	20	20	120	CAD	298,978.19	0.09
CONSTELLATION SOFTWARE WTS 310340	0	100	0	100	CAD	0.00	0.00
CSU WTS 23/28 -PROV-	0	100	100	0	CAD	0.00	0.00
DOLLARAMA	1,517	0	0	1,517	CAD	109,857.74	0.03
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	2,516	0	0	2,516	CAD	41,138.32	0.01
EMERA	1,536	0	0	1,536	CAD	58,593.09	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	510	0	0	510	CAD	13,556.43	0.00
ENBRIDGE	10,297	1,003	0	11,300	CAD	408,774.71	0.13
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	130	0	0	130	CAD	120,526.62	0.04
FIRST QUANTUM MINERALS	3,420	0	0	3,420	CAD	28,141.23	0.01
FIRSTSERVICE	281	0	0	281	CAD	45,742.97	0.01
FORTIS INC	2,697	0	0	2,697	CAD	111,492.16	0.03
FRANCO-NEVADA	913	261	0	1,174	CAD	130,675.02	0.04
GEORGE WESTON	517	299	291	525	CAD	65,495.64	0.02
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	482	1,050	0	1,532	CAD	53,107.66	0.02
GILDAN ACTIVEWEAR	684	0	0	684	CAD	22,730.85	0.01
GREAT-WEST LIFEKO	1,192	0	0	1,192	CAD	39,648.99	0.01
HYDRO ONE	2,453	0	0	2,453	CAD	73,854.21	0.02
IA FINANCIAL	564	0	0	564	CAD	38,636.55	0.01
IMPERIAL OIL	1,263	0	0	1,263	CAD	72,297.36	0.02
INTACT FINANCIAL	980	0	0	980	CAD	151,511.39	0.05
IVANHOE MINES 'A'	2,745	0	0	2,745	CAD	26,750.55	0.01
KEYERA	775	0	0	775	CAD	18,825.47	0.01
KINROSS GOLD	7,900	0	0	7,900	CAD	48,049.48	0.01
LOBLAW COMPANIES	722	0	0	722	CAD	70,239.81	0.02
LUMINE GROUP	0	300	300	0	CAD	0.00	0.00
LUMINE GROUP -PROV-	0	300	300	0	CAD	0.00	0.00
LUNDIN MINING	3,264	0	0	3,264	CAD	26,832.84	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	1,707	627	520	1,814	CAD	107,703.74	0.03
MANULIFE FINANCIAL	10,576	1,850	1,800	10,626	CAD	235,954.40	0.07
MEG ENERGY	0	1,868	0	1,868	CAD	33,532.22	0.01
METRO	1,532	0	0	1,532	CAD	79,690.54	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	1,770	0	0	1,770	CAD	135,575.69	0.04
NORTHLAND POWER	707	0	0	707	CAD	12,905.73	0.00
NUTRIEN	3,011	0	438	2,573	CAD	145,665.53	0.04
ONEX -SUB.VTG-	539	0	0	539	CAD	37,823.22	0.01
OPEN TEXT	1,194	0	0	1,194	CAD	50,427.65	0.02
PAN AMERICAN SILVER	1,805	0	0	1,805	CAD	29,608.81	0.01
PARKLAND	1,420	0	0	1,420	CAD	45,994.42	0.01
PEMBINA PIPELINE	2,696	0	0	2,696	CAD	93,274.38	0.03
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	2,646	0	0	2,646	CAD	76,032.91	0.02
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	877	0	0	877	CAD	20,963.94	0.01
RESTAURANT BRANDS INTL	1,287	485	0	1,772	CAD	139,128.83	0.04
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	0	2,338	0	2,338	CAD	33,015.01	0.01
RITCHIE BRO AUCTION	0	892	0	892	CAD	59,983.08	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	343	549	892	0	CAD	0.00	0.00
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	1,743	763	0	2,506	CAD	117,888.12	0.04
ROYAL BANK OF CANADA	7,214	399	0	7,613	CAD	773,655.86	0.24
SAPUTO	1,748	0	0	1,748	CAD	35,567.17	0.01
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	2,200	0	2,200	0	CAD	0.00	0.00
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	6,200	0	0	6,200	CAD	485,054.14	0.15
STANTEC	0	524	0	524	CAD	42,274.50	0.01
SUN LIFE FINANCIAL	2,816	0	0	2,816	CAD	146,758.41	0.05
SUNCOR ENERGY	7,665	1,035	1,112	7,588	CAD	244,282.42	0.08
TC ENERGY	5,456	0	0	5,456	CAD	214,168.61	0.07
TECK RESSOURCES 'B'	2,390	0	0	2,390	CAD	101,519.78	0.03
TELUS -NON CANADIAN-	2,335	0	0	2,335	CAD	41,755.90	0.01
TFI INTERNATIONAL	432	0	0	432	CAD	59,050.30	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	523	0	0	523	CAD	44,157.16	0.01
THOMSON REUTERS	774	0	774	0	CAD	0.00	0.00
THOMSON REUTERS	0	774	0	774	CAD	113,716.91	0.04
TMX GROUP	352	1,408	0	1,760	CAD	42,778.73	0.01
TOROMONT INDUSTRIES	655	433	440	648	CAD	57,055.09	0.02
TORONTO-DOMINION BANK	9,352	577	0	9,929	CAD	644,715.23	0.20
TOURMALINE OIL	1,471	0	0	1,471	CAD	66,477.28	0.02
WASTE CONNECTIONS	1,400	0	0	1,400	CAD	210,074.45	0.06
WEST FRASER TIMBER	426	0	0	426	CAD	36,623.23	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	2,122	727	0	2,849	CAD	141,240.14	0.04
WSP GLOBAL	740	0	0	740	CAD	104,237.59	0.03
						10,796,998.14	3.33
<b>CURACAO / CURACAO</b>							
SLB	7,110	605	0	7,715	USD	401,488.60	0.12
						401,488.60	0.12
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	13	0	0	13	DKK	23,078.23	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	26	0	0	26	DKK	46,772.92	0.01
CARLSBERG 'B'	368	221	0	589	DKK	73,909.21	0.02
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	662	0	0	662	DKK	55,543.12	0.02
COLOPLAST 'B'	523	330	0	853	DKK	97,581.78	0.03
DANSKE BANK	3,443	0	0	3,443	DKK	92,039.86	0.03
DEMANT	284	0	0	284	DKK	12,456.97	0.00
DSV	1,035	0	0	1,035	DKK	181,821.12	0.06
GENMAB	305	283	177	411	DKK	131,247.64	0.04
NOVO NORDISK 'B'	8,703	221	8,924	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	0	17,686	0	17,686	DKK	1,829,572.71	0.57
NOVOZYMES 'B'	1,267	0	673	594	DKK	32,664.79	0.01
ORSTED	1,151	0	0	1,151	DKK	63,840.69	0.02
PANDORA	498	0	0	498	DKK	68,866.26	0.02
TRYG	1,989	0	0	1,989	DKK	43,297.12	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	5,980	0	0	5,980	DKK	189,900.35	0.06
						2,942,592.77	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 US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACCIONA	0	189	0	189	EUR	27,830.23	0.01
ACS	0	51	51	0	EUR	0.00	0.00
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	1,017	68	0	1,085	EUR	48,133.59	0.01
ACS -ISS.23-	0	17	17	0	EUR	0.00	0.00
AENA SME	459	235	235	459	EUR	83,204.37	0.03
AMADEUS IT GROUP 'A'	2,388	0	0	2,388	EUR	171,147.28	0.05
BANCO SANTANDER NOM.	91,287	9,078	9,473	90,892	EUR	379,476.47	0.12
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	31,265	0	0	31,265	EUR	284,100.49	0.09
CAIXABANK	24,736	0	0	24,736	EUR	101,811.58	0.03
CELLNEX TELECOM	2,900	0	0	2,900	EUR	114,236.32	0.04
EDP RENOVAVEIS	2,107	28	0	2,135	EUR	43,689.90	0.01
EDP RENOVAVEIS	0	28	28	0	EUR	0.00	0.00
ENAGAS	1,044	0	0	1,044	EUR	17,604.44	0.01
ENDESA	1,727	0	0	1,727	EUR	35,216.72	0.01
FERROVIAL	2,635	0	2,635	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	933	0	0	933	EUR	15,928.53	0.00
IBERDROLA	32,625	4,501	5,523	31,603	EUR	414,384.86	0.13
IBERDROLA -ISS.23-	0	823	823	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS.22-	0	543	543	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,537	857	1,104	6,290	EUR	273,969.53	0.08
NATURGY ENERGY GROUP	360	0	0	360	EUR	10,737.20	0.00
REDEIA CORP	2,989	0	0	2,989	EUR	49,229.84	0.02
REPSOL	6,621	0	0	6,621	EUR	98,371.82	0.03
TELEFONICA	27,656	0	0	27,656	EUR	107,964.44	0.03
						2,277,037.61	0.70
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
3M	3,060	0	0	3,060	USD	334,519.20	0.10
A.O. SMITH CORP	1,006	0	0	1,006	USD	82,934.64	0.03
ABBOTT LABORATORIES	9,008	673	318	9,363	USD	1,030,585.41	0.32
ABBVIE	9,221	722	242	9,701	USD	1,503,363.97	0.46
ACTIVISION BLIZZARD	4,235	791	5,026	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	2,390	160	90	2,460	USD	1,467,636.00	0.45
ADVANCE AUTO PARTS	372	0	372	0	USD	0.00	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	8,384	341	0	8,725	USD	1,286,152.25	0.40
AECOM	0	821	0	821	USD	75,885.03	0.02
AES	3,926	0	0	3,926	USD	75,575.50	0.02
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	678	0	678	0	USD	0.00	0.00
AFLAC	2,946	0	0	2,946	USD	243,045.00	0.08
AGILENT TECHNOLOGIES	1,492	0	0	1,492	USD	207,432.76	0.06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	1,166	0	0	1,166	USD	319,250.80	0.10
AIRBNB 'A'	1,871	540	0	2,411	USD	328,233.54	0.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	906	0	0	906	USD	107,225.10	0.03
ALBEMARLE	606	0	0	606	USD	87,554.88	0.03
ALBERTSONS COMPANIES	0	1,744	0	1,744	USD	40,112.00	0.01
ALCOA	1,086	0	1,086	0	USD	0.00	0.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	823	0	0	823	USD	104,331.71	0.03
ALIGN TECHNOLOGY	430	140	100	470	USD	128,780.00	0.04
ALLIANT ENERGY	1,113	0	0	1,113	USD	57,096.90	0.02
ALLSTATE	1,303	252	0	1,555	USD	217,668.90	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ALLY FINANCIAL	1,397	0	0	1,397	USD	48,783.24	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	558	198	0	756	USD	144,705.96	0.04
ALPHABET 'A'	31,450	2,250	1,370	32,330	USD	4,516,177.70	1.39
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	29,120	2,000	2,750	28,370	USD	3,998,184.10	1.23
ALTRIA GROUP	9,765	763	778	9,750	USD	393,315.00	0.12
AMAZON.COM	47,930	4,090	1,400	50,620	USD	7,691,202.80	2.38
AMEREN	1,280	0	0	1,280	USD	92,595.20	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,570	485	0	3,055	USD	248,127.10	0.08
AMERICAN EXPRESS	3,267	205	0	3,472	USD	650,444.48	0.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP	434	0	0	434	USD	51,598.26	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	1,981	0	0	1,981	USD	71,236.76	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	3,779	0	0	3,779	USD	256,027.25	0.08
AMERICAN TOWER	2,443	168	0	2,611	USD	563,662.68	0.17
AMERICAN WATER WORKS	840	239	0	1,079	USD	142,417.21	0.04
AMERIPRISE FINANCIAL	556	0	0	556	USD	211,185.48	0.07
AMETEK	1,275	0	0	1,275	USD	210,234.75	0.06
AMGEN	2,804	289	152	2,941	USD	847,066.82	0.26
AMPHENOL 'A'	3,010	417	0	3,427	USD	339,718.51	0.10
ANALOG DEVICES	2,823	0	208	2,615	USD	519,234.40	0.16
ANNALY CAPITAL MGMT	1,648	1,751	0	3,399	USD	65,838.63	0.02
ANSYS	492	0	0	492	USD	178,536.96	0.06
APA	1,426	0	0	1,426	USD	51,164.88	0.02
APOLLO GLB MGMT	2,300	0	0	2,300	USD	214,337.00	0.07
APPLE	83,992	5,604	4,248	85,348	USD	16,432,050.44	5.08
APPLIED MATERIALS	4,411	223	0	4,634	USD	751,032.38	0.23
ARAMARK	1,113	0	1,113	0	USD	0.00	0.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	2,867	0	0	2,867	USD	207,054.74	0.06
ARES MANAGEMENT	908	0	0	908	USD	107,979.36	0.03
ARISTA NETWORKS	1,371	349	363	1,357	USD	319,587.07	0.10
ARROW ELECTRONICS	211	0	211	0	USD	0.00	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	991	167	0	1,158	USD	260,411.04	0.08
ASPEN TECH	152	0	0	152	USD	33,462.80	0.01
ASSURANT	367	0	0	367	USD	61,835.83	0.02
AT&T	37,075	2,238	0	39,313	USD	659,672.14	0.20
ATLANTA BRAVES 'C'	0	22	22	0	USD	0.00	0.00
ATLASSIAN 'A'	0	854	0	854	USD	203,132.44	0.06
ATMOS ENERGY CORP	801	0	0	801	USD	92,835.90	0.03
AUTODESK	1,194	174	176	1,192	USD	290,228.16	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,238	161	155	2,244	USD	522,784.68	0.16
AUTOZONE	100	0	0	100	USD	258,561.00	0.08
AVALONBAY COMMUNITIES	780	0	0	780	USD	146,031.60	0.05
AVANTOR	3,241	0	0	3,241	USD	73,992.03	0.02
AVERY DENNISON	340	192	0	532	USD	107,549.12	0.03
AXON ENTERPRISE	0	523	0	523	USD	135,106.59	0.04
BAKER HUGHES 'A'	5,178	0	0	5,178	USD	176,984.04	0.05
BALL	1,635	0	0	1,635	USD	94,045.20	0.03
BANK OF AMERICA	37,284	2,543	1,171	38,656	USD	1,301,547.52	0.40
BANK OF NEW YORK MELLON	4,287	859	766	4,380	USD	227,979.00	0.07
BATH & BODY WORKS	1,674	0	745	929	USD	40,095.64	0.01
BAXTER INTERNATIONAL	2,580	0	0	2,580	USD	99,742.80	0.03
BECTON DICKINSON	1,480	150	0	1,630	USD	397,442.90	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

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BENTLEY SYSTMS 'B'	720	692	0	1,412	USD	73,678.16	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	6,752	614	228	7,138	USD	2,545,839.08	0.79
BEST BUY	885	860	471	1,274	USD	99,728.72	0.03
BILL HOLDINGS	441	0	0	441	USD	35,981.19	0.01
BIOGEN	820	130	130	820	USD	212,191.40	0.07
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	783	701	362	1,122	USD	108,183.24	0.03
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	140	0	0	140	USD	45,204.60	0.01
BIO-TECHNE	980	0	0	980	USD	75,616.80	0.02
BLACK KNIGHT HOLDCO	742	0	742	0	USD	0.00	0.00
BLACKROCK 'A'	810	60	50	820	USD	665,676.00	0.21
BLACKSTONE 'A'	3,762	0	0	3,762	USD	492,521.04	0.15
BLOCK 'A'	2,733	0	0	2,733	USD	211,397.55	0.07
BOEING	2,960	160	0	3,120	USD	813,259.20	0.25
BOOKING HOLDINGS	210	0	20	190	USD	673,971.80	0.21
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	858	0	0	858	USD	109,746.78	0.03
BORG WARNER	1,647	1,477	1,459	1,665	USD	59,690.25	0.02
BOSTON PROPERTIES	928	0	0	928	USD	65,117.76	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	7,673	1,306	725	8,254	USD	477,163.74	0.15
BRISTOL MYERS SQUIBB	11,358	604	486	11,476	USD	588,833.56	0.18
BROADCOM	2,090	520	170	2,440	USD	2,723,650.00	0.84
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	549	0	0	549	USD	112,956.75	0.03
BROWN & BROWN	1,408	0	0	1,408	USD	100,122.88	0.03
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	1,792	0	0	1,792	USD	102,323.20	0.03
BUILDERS FIRSTSOURCE	0	904	0	904	USD	150,913.76	0.05
BURLINGTON STORES	296	0	0	296	USD	57,566.08	0.02
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	790	0	350	440	USD	38,011.60	0.01
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1,454	0	0	1,454	USD	396,025.98	0.12
CAESARS ENTERTAINMENT	1,238	0	0	1,238	USD	58,037.44	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	616	0	0	616	USD	61,162.64	0.02
CAMPBELL SOUP	1,461	669	1,326	804	USD	34,756.92	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL	2,022	0	0	2,022	USD	265,124.64	0.08
CARDINAL HEALTH	1,536	376	438	1,474	USD	148,579.20	0.05
CARLISLE COS	348	0	0	348	USD	108,725.64	0.03
CARMAX	974	0	0	974	USD	74,744.76	0.02
CARNIVAL CORP & PLC	3,879	1,846	0	5,725	USD	106,141.50	0.03
CARRIER GLOBAL	4,864	0	0	4,864	USD	279,436.80	0.09
CATALENT	758	0	0	758	USD	34,056.94	0.01
CATERPILLAR	2,786	0	0	2,786	USD	823,736.62	0.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC	624	0	0	624	USD	111,421.44	0.03
CBRE GROUP 'A'	1,535	407	0	1,942	USD	180,780.78	0.06
CDW	773	0	0	773	USD	175,718.36	0.05
CELANESE	684	0	0	684	USD	106,273.08	0.03
CELSIUS HOLDINGS	0	670	0	670	USD	36,528.40	0.01
CENCORA	756	196	0	952	USD	195,521.76	0.06
CENTENE	2,853	0	0	2,853	USD	211,721.13	0.07
CENTERPOINT ENERGY	3,691	1,236	1,148	3,779	USD	107,966.03	0.03
CERIDIAN HCM HOLDING	535	0	0	535	USD	35,909.20	0.01
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1,211	487	470	1,228	USD	97,626.00	0.03
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	331	0	0	331	USD	78,248.40	0.02
CHARLES SCHWAB	7,669	638	0	8,307	USD	571,521.60	0.18
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	540	0	0	540	USD	209,887.20	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 US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHENIERE ENERGY	1,260	0	0	1,260	USD	215,094.60	0.07
CHESAPEAKE ENERGY	357	426	0	783	USD	60,244.02	0.02
CHEVRON	9,694	674	415	9,953	USD	1,484,589.48	0.46
CHEWY 'A'	934	0	934	0	USD	0.00	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	150	0	0	150	USD	343,044.00	0.11
CHURCH & DWIGHT	1,515	379	435	1,459	USD	137,963.04	0.04
CIGNA	1,591	0	0	1,591	USD	476,424.95	0.15
CINCINNATI FINANCIAL	715	0	0	715	USD	73,973.90	0.02
CINTAS	447	73	0	520	USD	313,383.20	0.10
CISCO SYSTEMS	21,886	640	726	21,800	USD	1,101,336.00	0.34
CITIGROUP	9,795	726	0	10,521	USD	541,200.24	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,504	0	0	2,504	USD	82,982.56	0.03
CLEVELAND-CLIFFS	2,850	0	0	2,850	USD	58,197.00	0.02
CLOROX	685	0	0	685	USD	97,674.15	0.03
CLOUDFLARE 'A'	1,492	0	0	1,492	USD	124,223.92	0.04
CME GROUP 'A'	1,797	175	0	1,972	USD	415,303.20	0.13
CMS ENERGY	1,274	586	0	1,860	USD	108,010.20	0.03
COCA-COLA	21,286	1,759	584	22,461	USD	1,323,626.73	0.41
COGNEX	780	0	780	0	USD	0.00	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	2,914	534	557	2,891	USD	218,357.23	0.07
COINBASE GLOBAL 'A'	762	281	0	1,043	USD	181,398.56	0.06
COLGATE-PALMOLIVE	4,190	0	0	4,190	USD	333,984.90	0.10
COMCAST 'A'	23,019	858	1,833	22,044	USD	966,629.40	0.30
CONAGRA BRANDS	2,862	0	0	2,862	USD	82,024.92	0.03
CONFLUENT 'A'	0	1,074	0	1,074	USD	25,131.60	0.01
CONOCOPHILLIPS	6,803	306	635	6,474	USD	751,437.18	0.23
CONSOLIDATED EDISON	1,753	0	0	1,753	USD	159,470.41	0.05
CONST ENRG CORP	1,814	0	0	1,814	USD	212,038.46	0.07
CONSTELLATION BRANDS 'A'	820	154	0	974	USD	235,464.50	0.07
COOPER COMPANIES	280	0	0	280	USD	105,963.20	0.03
COPART	2,496	2,766	528	4,734	USD	231,966.00	0.07
CORNING	4,159	0	0	4,159	USD	126,641.55	0.04
CORTEVA	3,490	0	0	3,490	USD	167,240.80	0.05
COSTAR GROUP	2,240	0	0	2,240	USD	195,753.60	0.06
COSTCO WHOLESALE	2,324	185	67	2,442	USD	1,611,915.36	0.50
COTERRA ENERGY	4,364	0	0	4,364	USD	111,369.28	0.03
CROWDSTRIKE 'A'	1,096	187	0	1,283	USD	327,575.56	0.10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	2,260	0	0	2,260	USD	260,329.40	0.08
CROWN HOLDINGS	555	0	0	555	USD	51,109.95	0.02
CSX	10,783	0	0	10,783	USD	373,846.61	0.12
CUMMINS	859	0	0	859	USD	205,790.63	0.06
CVS HEALTH	6,801	0	0	6,801	USD	537,006.96	0.17
DANAHER	3,554	295	0	3,849	USD	890,427.66	0.28
DARDEN RESTAURANTS	591	0	0	591	USD	97,101.30	0.03
DARLING INGREDIENTS	996	0	0	996	USD	49,640.64	0.02
DATADOG 'A'	1,219	307	0	1,526	USD	185,225.88	0.06
DAVITA	324	0	0	324	USD	33,942.24	0.01
DECKERS OUTDOOR	0	152	0	152	USD	101,601.36	0.03
DEERE	1,544	82	90	1,536	USD	614,200.32	0.19
DELL TECHNOLOGIES 'C'	970	632	0	1,602	USD	122,553.00	0.04
DELTA AIR LINES	801	0	0	801	USD	32,224.23	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DENTSPLY SIRONA	1,457	0	1,457	0	USD	0.00	0.00
DEVON ENERGY	3,189	0	0	3,189	USD	144,461.70	0.04
DEXCOM	2,076	0	0	2,076	USD	257,610.84	0.08
DIAMONDBACK ENERGY	956	0	0	956	USD	148,256.48	0.05
DICK'S SPORTING GOODS	0	280	0	280	USD	41,146.00	0.01
DIGITAL REALTY TRUST	1,601	0	0	1,601	USD	215,462.58	0.07
DISCOVER FINANCIAL SERV.	1,568	0	346	1,222	USD	137,352.80	0.04
DISH NETWORK 'A'	869	0	869	0	USD	0.00	0.00
DOCUSIGN	1,031	0	0	1,031	USD	61,292.95	0.02
DOLLAR GENERAL	1,205	0	0	1,205	USD	163,819.75	0.05
DOLLAR TREE	1,133	0	0	1,133	USD	160,942.65	0.05
DOMINION ENERGY	4,215	712	0	4,927	USD	231,569.00	0.07
DOMINO'S PIZZA	170	0	0	170	USD	70,079.10	0.02
DOORDASH 'A'	1,183	0	0	1,183	USD	116,986.87	0.04
DOVER	812	0	0	812	USD	124,893.72	0.04
DOW	3,880	663	629	3,914	USD	214,643.76	0.07
DR HORTON	1,860	0	341	1,519	USD	230,857.62	0.07
DRAFTKINGS RG 'A'	0	2,424	0	2,424	USD	85,446.00	0.03
DROPBOX 'A'	1,923	0	0	1,923	USD	56,690.04	0.02
DTE ENERGY	1,098	0	0	1,098	USD	121,065.48	0.04
DUKE ENERGY	3,902	388	0	4,290	USD	416,301.60	0.13
DUPONT DE NEMOURS	2,667	490	518	2,639	USD	203,018.27	0.06
DYNATRACE HOLDINGS	1,166	0	0	1,166	USD	63,768.54	0.02
EASTMAN CHEMICAL	640	0	0	640	USD	57,484.80	0.02
EBAY	3,192	0	0	3,192	USD	139,235.04	0.04
ECOLAB	1,275	197	0	1,472	USD	291,971.20	0.09
EDISON INTERNATIONAL	1,844	523	0	2,367	USD	169,216.83	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES	3,238	0	0	3,238	USD	246,897.50	0.08
ELANCO ANIMAL HEALTH	2,772	0	2,772	0	USD	0.00	0.00
ELECTRONIC ARTS	1,336	0	0	1,336	USD	182,778.16	0.06
ELEVANCE HEALTH	1,280	80	80	1,280	USD	603,596.80	0.19
EMERSON ELECTRIC	3,116	0	0	3,116	USD	303,280.28	0.09
ENPHASE ENERGY	766	0	0	766	USD	101,219.24	0.03
ENTEGRIS	658	375	0	1,033	USD	123,774.06	0.04
ENTERGY	1,002	0	0	1,002	USD	101,392.38	0.03
EOG RESOURCES	3,119	0	0	3,119	USD	377,243.05	0.12
EPAM SYSTEMS	258	0	0	258	USD	76,713.72	0.02
EQT	1,392	911	0	2,303	USD	89,033.98	0.03
EQUIFAX	585	145	0	730	USD	180,521.70	0.06
EQUINIX	460	50	0	510	USD	410,748.90	0.13
EQUITABLE HOLDINGS	1,836	0	0	1,836	USD	61,138.80	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	822	0	0	822	USD	57,983.88	0.02
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	1,988	0	0	1,988	USD	121,586.08	0.04
ERIE INDEMNITY 'A'	189	0	0	189	USD	63,299.88	0.02
ESSENTIAL UTILITIES	1,559	0	0	1,559	USD	58,228.65	0.02
ESSEX PROPERTY TRUST	400	400	400	400	USD	99,176.00	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	1,226	183	146	1,263	USD	184,713.75	0.06
ETSY	639	0	0	639	USD	51,790.95	0.02
EVERGY	1,294	0	1,294	0	USD	0.00	0.00
EVERSOURCE ENERGY	1,912	0	0	1,912	USD	118,008.64	0.04
EXACT SCIENCES	755	0	0	755	USD	55,854.90	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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EXELON	5,444	1,737	1,683	5,498	USD	197,378.20	0.06
EXPEDIA GROUP	727	0	0	727	USD	110,351.33	0.03
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	849	0	0	849	USD	107,992.80	0.03
EXTRA SPACE STORAGE	634	469	0	1,103	USD	176,843.99	0.05
EXXON MOBIL	21,896	1,306	1,286	21,916	USD	2,191,161.68	0.68
F5	358	0	0	358	USD	64,074.84	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	176	0	0	176	USD	83,960.80	0.03
FAIR ISAAC	160	170	180	150	USD	174,601.50	0.05
FASTENAL	3,652	641	693	3,600	USD	233,172.00	0.07
FEDEX	1,342	153	177	1,318	USD	333,414.46	0.10
FIDELITY NATIONAL	3,329	0	0	3,329	USD	199,973.03	0.06
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	1,616	0	0	1,616	USD	82,448.32	0.03
FIFTH THIRD BANCORP	3,102	0	0	3,102	USD	106,987.98	0.03
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	70	30	30	70	USD	99,327.90	0.03
FIRST HORIZON CORPORATION	2,844	0	2,844	0	USD	0.00	0.00
FIRST REPUBLIC BANK	839	0	839	0	USD	0.00	0.00
FIRST SOLAR	424	183	0	607	USD	104,573.96	0.03
FIRSTENERGY	2,790	0	0	2,790	USD	102,281.40	0.03
FISERV	3,069	278	0	3,347	USD	444,615.48	0.14
FLEETCOR TECHNOLOGIES	462	150	175	437	USD	123,500.57	0.04
FMC CORP	600	0	0	600	USD	37,830.00	0.01
FORD MOTOR	20,588	0	0	20,588	USD	250,967.72	0.08
FORTINET	3,600	0	0	3,600	USD	210,708.00	0.07
FORTIVE	2,162	0	0	2,162	USD	159,188.06	0.05
FORTREA HOLDINGS	0	503	503	0	USD	0.00	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	989	0	0	989	USD	75,302.46	0.02
FOX 'A'	1,456	0	0	1,456	USD	43,199.52	0.01
FOX 'B'	519	0	0	519	USD	14,350.35	0.00
FRANKLIN RESOURCES	1,696	0	0	1,696	USD	50,523.84	0.02
FREEMPORT MCMORAN	7,385	811	811	7,385	USD	314,379.45	0.10
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1,396	0	0	1,396	USD	68,892.60	0.02
GARTNER	394	0	0	394	USD	177,737.34	0.05
GE HLTC TECH	0	2,498	454	2,044	USD	158,042.08	0.05
GEN DIGITAL	3,390	0	0	3,390	USD	77,359.80	0.02
GENERAC HOLDINGS	450	0	450	0	USD	0.00	0.00
GENERAL ELECTRIC	6,157	317	442	6,032	USD	769,864.16	0.24
GENERAL MILLS	3,229	434	416	3,247	USD	211,509.58	0.07
GENERAL MOTORS	6,995	0	0	6,995	USD	251,260.40	0.08
GENUINE PARTS	678	0	0	678	USD	93,903.00	0.03
GILEAD SCIENCES	6,663	457	406	6,714	USD	543,901.14	0.17
GLOBAL PAYMENTS	1,317	0	0	1,317	USD	167,259.00	0.05
GLOBE LIFE	386	0	0	386	USD	46,983.92	0.01
GODADDY 'A'	685	0	0	685	USD	72,719.60	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP	1,778	211	210	1,779	USD	686,284.83	0.21
GRACO	0	1,006	0	1,006	USD	87,280.56	0.03
GRAINGER (W.W)	280	60	60	280	USD	232,033.20	0.07
HALLIBURTON	4,613	0	0	4,613	USD	166,759.95	0.05
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1,575	0	0	1,575	USD	126,598.50	0.04
HASBRO	626	0	0	626	USD	31,963.56	0.01
HCA HEALTHCARE	1,137	118	133	1,122	USD	303,702.96	0.09
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	2,000	0	2,000	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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HEALTHPEAK PROPERTIES	2,515	0	0	2,515	USD	49,797.00	0.02
HEICO	411	0	0	411	USD	73,515.57	0.02
HEICO 'A'	600	0	0	600	USD	85,464.00	0.03
HENRY SCHEIN	876	437	451	862	USD	65,262.02	0.02
HESS	1,366	241	0	1,607	USD	231,665.12	0.07
HF SINCLAIR CORP	1,106	0	0	1,106	USD	61,460.42	0.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	1,413	0	0	1,413	USD	257,293.17	0.08
HOLOGIC	1,305	0	0	1,305	USD	93,242.25	0.03
HOME DEPOT	5,392	230	235	5,387	USD	1,866,864.85	0.58
HONEYWELL INTERNATIONAL	3,606	169	182	3,593	USD	753,488.03	0.23
HORMEL FOODS	1,324	0	0	1,324	USD	42,513.64	0.01
HOST HOTELS & RESORTS	3,182	0	0	3,182	USD	61,953.54	0.02
HOWMET AEROSPACE	2,756	713	859	2,610	USD	141,253.20	0.04
HP	5,936	1,172	2,352	4,756	USD	143,108.04	0.04
HP ENTERPRISE	6,744	0	0	6,744	USD	114,513.12	0.04
HUBBELL	282	0	0	282	USD	92,758.26	0.03
HUBSPOT	237	0	0	237	USD	137,587.98	0.04
HUMANA	670	0	0	670	USD	306,732.70	0.09
HUNTINGTON BANCSHARES	8,177	0	0	8,177	USD	104,011.44	0.03
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	300	0	0	300	USD	77,892.00	0.02
HYATT HOTELS 'A'	0	318	0	318	USD	41,470.38	0.01
IDEX CORP	435	0	0	435	USD	94,442.85	0.03
IDEXX LABORATORIES	430	0	0	430	USD	238,671.50	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	1,675	0	0	1,675	USD	438,749.50	0.14
ILLUMINA	830	0	0	830	USD	115,569.20	0.04
INCYTE	831	0	0	831	USD	52,178.49	0.02
INGERSOLL RAND	2,268	0	0	2,268	USD	175,407.12	0.05
INSULET	328	0	0	328	USD	71,169.44	0.02
INTEL	20,936	1,993	0	22,929	USD	1,152,182.25	0.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	3,070	310	326	3,054	USD	392,225.22	0.12
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	4,811	483	260	5,034	USD	823,310.70	0.25
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	1,187	0	0	1,187	USD	96,111.39	0.03
INTERNATIONAL PAPER	1,634	0	0	1,634	USD	59,069.10	0.02
INTERPUBLIC GROUP	2,158	0	0	2,158	USD	70,437.12	0.02
INTUIT	1,415	220	86	1,549	USD	968,171.47	0.30
INTUITIVE SURGICAL	1,810	120	0	1,930	USD	651,104.80	0.20
INVITATION HOMES	3,487	0	0	3,487	USD	118,941.57	0.04
IQVIA HOLDINGS	997	0	0	997	USD	230,685.86	0.07
IRON MOUNTAIN REIT	1,484	0	0	1,484	USD	103,850.32	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	496	0	0	496	USD	99,071.04	0.03
JABIL	0	608	0	608	USD	77,459.20	0.02
JACK HENRY & ASSOCIATES	296	0	0	296	USD	48,369.36	0.01
JACOBS SLTNS	539	258	0	797	USD	103,450.60	0.03
JM SMUCKER	634	0	0	634	USD	80,124.92	0.02
JOHNSON & JOHNSON	13,751	3,014	3,585	13,180	USD	2,065,833.20	0.64
JPMORGAN CHASE	15,427	933	512	15,848	USD	2,695,744.80	0.83
JUNIPER NETWORKS	2,072	0	0	2,072	USD	61,082.56	0.02
KELLOGG	1,130	528	0	1,658	USD	92,698.78	0.03
KENVUE	0	26,974	17,138	9,836	USD	211,769.08	0.07
KEURIG DR PEPPER	3,699	2,201	0	5,900	USD	196,588.00	0.06
KEYCORP	5,288	0	0	5,288	USD	76,147.20	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	954	0	0	954	USD	151,771.86	0.05
KIMBERLY-CLARK	1,719	0	0	1,719	USD	208,875.69	0.06
KIMCO REALTY	2,940	0	0	2,940	USD	62,651.40	0.02
KINDER MORGAN 'P'	10,353	0	0	10,353	USD	182,626.92	0.06
KKR & CO 'A'	2,908	571	505	2,974	USD	246,395.90	0.08
KLA CORPORATION	798	0	91	707	USD	410,979.10	0.13
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	676	0	0	676	USD	38,971.40	0.01
KROGER	3,905	1,547	1,534	3,918	USD	179,091.78	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES	1,085	0	0	1,085	USD	228,522.70	0.07
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	503	0	0	503	USD	114,326.87	0.04
LAM RESEARCH	720	0	0	720	USD	563,947.20	0.17
LAMB WESTON HOLDINGS	820	0	0	820	USD	88,633.80	0.03
LAS VEGAS SANDS	1,776	0	0	1,776	USD	87,396.96	0.03
LATTICE SEMICONDUCTOR	0	844	0	844	USD	58,227.56	0.02
LEAR	222	0	0	222	USD	31,348.62	0.01
LEIDOS HOLDINGS	670	0	0	670	USD	72,520.80	0.02
LENNAR 'A'	1,399	0	0	1,399	USD	208,506.96	0.06
LENNOX INTERNATIONAL	215	0	0	215	USD	96,216.80	0.03
LIBERTY BROADBAND -C-	708	0	0	708	USD	57,057.72	0.02
LIBERTY MEDIA	0	544	0	544	USD	15,656.32	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA 1	0	1,351	0	1,351	USD	85,288.63	0.03
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	1,266	0	1,266	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA LIVE 'C'	0	169	169	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	544	0	544	0	USD	0.00	0.00
LILLY (ELI)	4,211	271	106	4,376	USD	2,550,857.92	0.79
LINCOLN NATIONAL	738	0	738	0	USD	0.00	0.00
LIVE NATION	1,008	0	0	1,008	USD	94,348.80	0.03
LKQ	1,118	713	0	1,831	USD	87,503.49	0.03
LOEWS	875	0	0	875	USD	60,891.25	0.02
LOWE'S COMPANIES	3,198	156	178	3,176	USD	706,818.80	0.22
LPL FINANCIAL HOLDINGS	350	0	0	350	USD	79,667.00	0.02
LUCID GROUP	2,095	5,618	0	7,713	USD	32,471.73	0.01
LULULEMON ATHLETICA	661	94	115	640	USD	327,225.60	0.10
LUMEN TECHNOLOGIES	4,466	0	4,466	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	972	0	0	972	USD	133,241.76	0.04
MANHATTAN ASSOCIATES	0	350	0	350	USD	75,362.00	0.02
MARATHON OIL	3,381	0	0	3,381	USD	81,684.96	0.03
MARATHON PETROLEUM	2,593	0	281	2,312	USD	343,008.32	0.11
MARKEL	80	30	30	80	USD	113,592.00	0.04
MARKETAXESS HOLDING	160	0	0	160	USD	46,856.00	0.01
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	1,474	173	170	1,477	USD	333,078.27	0.10
MARSH & MCLENNAN	2,679	189	223	2,645	USD	501,148.15	0.15
MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	0	0	346	USD	172,622.86	0.05
MARVELL TECHNOLOGY	4,468	0	0	4,468	USD	269,465.08	0.08
MASCO	1,236	0	0	1,236	USD	82,787.28	0.03
MASIMO	242	0	242	0	USD	0.00	0.00
MASTERCARD 'A'	4,541	267	195	4,613	USD	1,967,490.63	0.61
MATCH GROUP	1,306	0	0	1,306	USD	47,669.00	0.01
MCCORMICK -NVTG-	1,308	0	0	1,308	USD	89,493.36	0.03
MCDONALD'S	3,854	384	264	3,974	USD	1,178,330.74	0.36
MCKESSON	781	75	98	758	USD	350,938.84	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MEDICAL PROPERTIES	2,450	0	2,450	0	USD	0.00	0.00
MERCADOLIBRE	230	30	0	260	USD	408,600.40	0.13
MERCK & CO	13,174	982	328	13,828	USD	1,507,528.56	0.47
META PLATFORMS 'A'	11,941	798	575	12,164	USD	4,305,569.44	1.33
METLIFE	3,729	557	488	3,798	USD	251,161.74	0.08
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	110	0	0	110	USD	133,425.60	0.04
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,611	0	0	1,611	USD	71,979.48	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	2,941	0	0	2,941	USD	265,219.38	0.08
MICRON TECHNOLOGY	5,948	474	645	5,777	USD	493,009.18	0.15
MICROSOFT	37,071	2,764	1,353	38,482	USD	14,470,771.28	4.47
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	504	273	0	777	USD	104,475.42	0.03
MODERNA	1,679	0	0	1,679	USD	166,976.55	0.05
MOHAWK INDUSTRIES	261	0	261	0	USD	0.00	0.00
MOLINA HEALTHCARE	357	110	113	354	USD	127,903.74	0.04
MOLSON COORS 'B'	767	0	0	767	USD	46,948.07	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	7,396	477	526	7,347	USD	532,143.21	0.16
MONGO DB 'A'	344	84	0	428	USD	174,987.80	0.05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	205	76	0	281	USD	177,249.18	0.05
MONSTER BEVERAGE	1,996	1,996	0	3,992	USD	229,979.12	0.07
MOODY'S	870	0	0	870	USD	339,787.20	0.10
MORGAN STANLEY	6,807	429	359	6,877	USD	641,280.25	0.20
MOSAIC	2,100	0	689	1,411	USD	50,415.03	0.02
MOTOROLA SOLUTIONS	844	129	0	973	USD	304,636.57	0.09
MSCI	380	150	70	460	USD	260,199.00	0.08
NASDAQ	1,995	0	0	1,995	USD	115,989.30	0.04
NET LEASE	0	76	76	0	USD	0.00	0.00
NETAPP	1,016	0	0	1,016	USD	89,570.56	0.03
NETFLIX	2,360	180	100	2,440	USD	1,187,987.20	0.37
NEUROCRINE BIOSCIENCES	587	0	0	587	USD	77,343.12	0.02
NEWELL BRANDS	2,605	0	2,605	0	USD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI-	0	1,656	1,656	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI- -PROV-	0	1,656	1,656	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT CORP	4,221	1,656	0	5,877	USD	243,249.03	0.08
NEWS 'A'	2,103	0	0	2,103	USD	51,628.65	0.02
NEXTERA ENERGY	10,117	1,076	0	11,193	USD	679,862.82	0.21
NIKE 'B'	6,497	0	0	6,497	USD	705,379.29	0.22
NISOURCE	2,565	0	0	2,565	USD	68,100.75	0.02
NORDSON	409	154	149	414	USD	109,362.24	0.03
NORFOLK SOUTHERN	1,216	0	0	1,216	USD	287,438.08	0.09
NORTHERN TRUST	1,137	0	0	1,137	USD	95,940.06	0.03
NORTHROP GRUMMAN	770	80	0	850	USD	397,919.00	0.12
NRG ENERGY	935	0	0	935	USD	48,339.50	0.01
NUCOR	1,458	210	208	1,460	USD	254,098.40	0.08
NVIDIA	12,950	990	460	13,480	USD	6,675,565.60	2.06
NVR	20	10	10	20	USD	140,009.00	0.04
O REILLY AUTOMOTIVE	340	80	80	340	USD	323,027.20	0.10
OCCIDENTAL PETROLEUM	4,748	0	1,188	3,560	USD	212,567.60	0.07
OKTA 'A'	817	0	0	817	USD	73,963.01	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINES	480	86	0	566	USD	229,416.78	0.07
OMNICOM GROUP	1,266	768	791	1,243	USD	107,531.93	0.03
ON SEMICONDUCTOR	2,485	362	436	2,411	USD	201,390.83	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 US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ONEOK	2,230	1,000	0	3,230	USD	226,810.60	0.07
ORACLE	8,310	600	0	8,910	USD	939,381.30	0.29
OTIS WORLDWIDE	2,465	0	0	2,465	USD	220,543.55	0.07
OVINTIV	1,300	0	0	1,300	USD	57,096.00	0.02
OWENS CORNING	746	258	319	685	USD	101,537.55	0.03
PACCAR	2,135	1,318	322	3,131	USD	305,742.15	0.09
PACKAGING CORP OF AMERICA	426	0	0	426	USD	69,399.66	0.02
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	8,193	2,188	0	10,381	USD	178,241.77	0.06
PALO ALTO NETWORKS	1,527	150	0	1,677	USD	494,513.76	0.15
PARAMOUNT GLB 'B'	3,578	0	0	3,578	USD	52,918.62	0.02
PARKER-HANNIFIN	688	81	0	769	USD	354,278.30	0.11
PAYCHEX	1,578	302	0	1,880	USD	223,926.80	0.07
PAYCOM SOFTWARE	230	130	0	360	USD	74,419.20	0.02
PAYLOCITY HOLDING	168	0	0	168	USD	27,694.80	0.01
PAYPAL HOLDINGS	5,907	0	403	5,504	USD	338,000.64	0.10
PEPSICO	7,322	401	207	7,516	USD	1,276,517.44	0.39
PFIZER	29,646	2,019	804	30,861	USD	888,488.19	0.27
PG & E	6,833	4,289	0	11,122	USD	200,529.66	0.06
PHILIP MORRIS INTL	8,100	732	362	8,470	USD	796,857.60	0.25
PHILLIPS 66	2,632	292	358	2,566	USD	341,637.24	0.11
PHINIA	0	333	333	0	USD	0.00	0.00
PINTEREST 'A'	3,312	0	0	3,312	USD	122,676.48	0.04
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	1,205	0	0	1,205	USD	270,980.40	0.08
PLUG POWER	3,742	0	3,742	0	USD	0.00	0.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,249	0	211	2,038	USD	315,584.30	0.10
POOL	224	0	0	224	USD	89,311.04	0.03
PPG INDUSTRIES	1,278	0	0	1,278	USD	191,124.90	0.06
PPL	3,879	0	0	3,879	USD	105,120.90	0.03
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,213	0	0	1,213	USD	95,426.71	0.03
PROCTER & GAMBLE	12,393	698	247	12,844	USD	1,882,159.76	0.58
PROGRESSIVE	3,040	214	0	3,254	USD	518,297.12	0.16
PROLOGIS	4,889	539	271	5,157	USD	687,428.10	0.21
PRUDENTIAL FINANCIAL	1,965	0	0	1,965	USD	203,790.15	0.06
PTC	566	0	0	566	USD	99,027.36	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	2,924	566	573	2,917	USD	178,374.55	0.06
PUBLIC STORAGE	775	129	0	904	USD	275,720.00	0.09
PULTEGROUP	1,192	0	0	1,192	USD	123,038.24	0.04
QORVO	516	0	0	516	USD	58,106.76	0.02
QUALCOMM	5,877	556	301	6,132	USD	886,871.16	0.27
QUANTA SERVICES	874	0	0	874	USD	188,609.20	0.06
QUEST DIAGNOSTICS	641	0	0	641	USD	88,381.08	0.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL	866	376	0	1,242	USD	138,483.00	0.04
RAYTHEON TECH.	7,921	356	356	7,921	USD	666,472.94	0.21
REALTY INCOME	3,299	700	0	3,999	USD	229,622.58	0.07
REGENCY CENTERS	632	566	0	1,198	USD	80,266.00	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	550	50	0	600	USD	526,974.00	0.16
REGIONS FINANCIAL	5,268	0	0	5,268	USD	102,093.84	0.03
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	286	0	286	USD	79,988.48	0.02
REPLIGEN	204	0	0	204	USD	36,679.20	0.01
REPUBLIC SERVICES	1,219	0	0	1,219	USD	201,025.29	0.06
RESMED	749	0	0	749	USD	128,842.98	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

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
REVVITY	599	0	0	599	USD	65,476.69	0.02
RIVIAN AUTO 'A'	1,831	2,312	0	4,143	USD	97,194.78	0.03
ROBERT HALF	447	0	0	447	USD	39,300.24	0.01
ROBINHOOD MKTS 'A'	0	3,616	0	3,616	USD	46,067.84	0.01
ROBLOX 'A'	1,906	0	0	1,906	USD	87,142.32	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	736	123	136	723	USD	224,477.04	0.07
ROKU 'A'	695	0	0	695	USD	63,703.70	0.02
ROLLINS	1,449	0	0	1,449	USD	63,277.83	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	590	80	90	580	USD	316,198.60	0.10
ROSS STORES	1,779	0	0	1,779	USD	246,195.81	0.08
RPM INTERNATIONAL	734	0	0	734	USD	81,936.42	0.03
S&P GLOBAL	1,826	97	194	1,729	USD	761,659.08	0.24
SALESFORCE	5,280	341	375	5,246	USD	1,380,432.44	0.43
SBA COMMUNICATIONS 'A'	551	0	0	551	USD	139,783.19	0.04
SEAGEN	795	530	1,325	0	USD	0.00	0.00
SEALED AIR	818	0	818	0	USD	0.00	0.00
SEI INVESTMENTS	379	0	0	379	USD	24,085.45	0.01
SEMPRA ENERGY	1,646	1,646	0	3,292	USD	246,011.16	0.08
SERVICENOW	1,030	70	0	1,100	USD	777,139.00	0.24
SHERWIN-WILLIAMS	1,320	0	0	1,320	USD	411,708.00	0.13
SIGNATURE BANK	287	0	287	0	USD	0.00	0.00
SIMON PROPERTY GROUP	1,690	0	0	1,690	USD	241,061.60	0.07
SIRIUS XM HOLDINGS	2,130	0	0	2,130	USD	11,651.10	0.00
SKYWORKS SOLUTIONS	814	0	0	814	USD	91,509.88	0.03
SNAP 'A'	5,862	0	0	5,862	USD	99,243.66	0.03
SNAP-ON	281	0	0	281	USD	81,164.04	0.03
SNOWFLAKE 'A'	1,194	413	0	1,607	USD	319,793.00	0.10
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	233	102	335	0	USD	0.00	0.00
SOUTHERN CO	5,905	492	511	5,886	USD	412,726.32	0.13
SOUTHWEST AIRLINES	853	0	0	853	USD	24,634.64	0.01
SPLUNK	827	0	0	827	USD	125,993.45	0.04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,414	0	0	1,414	USD	86,409.54	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	1,136	434	754	816	USD	80,049.60	0.02
STARBUCKS	5,855	368	0	6,223	USD	597,470.23	0.18
STATE STREET	1,959	0	0	1,959	USD	151,744.14	0.05
STEEL DYNAMICS	962	0	0	962	USD	113,612.20	0.04
STRYKER	1,761	120	0	1,881	USD	563,284.26	0.17
SUN COMMUNITIES	650	0	0	650	USD	86,872.50	0.03
SUPER MICRO COMPUTER	0	268	0	268	USD	76,181.68	0.02
SVB FINANCIAL GROUP	320	0	320	0	USD	0.00	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	2,529	0	0	2,529	USD	96,582.51	0.03
SYNOPSIS	790	65	0	855	USD	440,248.05	0.14
SYSCO	2,647	0	0	2,647	USD	193,575.11	0.06
T ROWE PRICE GROUP	1,289	0	0	1,289	USD	138,812.41	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	720	554	280	994	USD	159,984.30	0.05
TARGA RESOURCES	962	0	0	962	USD	83,568.94	0.03
TARGET	2,335	262	0	2,597	USD	369,864.74	0.11
TELEDYNE TECHNOLOGIES	257	0	0	257	USD	114,696.53	0.04
TELEFLEX	200	0	0	200	USD	49,868.00	0.02
TERADYNE	726	0	0	726	USD	78,785.52	0.02
TESLA	13,950	1,980	410	15,520	USD	3,856,409.60	1.19

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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TEXAS INSTRUMENTS	4,846	207	198	4,855	USD	827,583.30	0.26
TEXAS PACIFIC LAND	39	0	0	39	USD	61,325.55	0.02
TEXTRON	1,489	0	457	1,032	USD	82,993.44	0.03
THE CARLYLE GROUP	598	900	0	1,498	USD	60,953.62	0.02
THE HERSHEY	717	0	0	717	USD	133,677.48	0.04
THE KRAFT HEINZ	3,918	1,041	0	4,959	USD	183,383.82	0.06
THE TRADE DESK A	2,450	0	0	2,450	USD	176,302.00	0.05
THE WESTERN UNION	1,726	0	1,726	0	USD	0.00	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2,070	70	70	2,070	USD	1,098,735.30	0.34
TJX	6,283	406	428	6,261	USD	587,344.41	0.18
T-MOBILE US	3,318	244	755	2,807	USD	450,046.31	0.14
TOAST 'A'	1,945	0	0	1,945	USD	35,515.70	0.01
TORO	0	637	0	637	USD	61,145.63	0.02
TRACTOR SUPPLY	535	0	0	535	USD	115,041.05	0.04
TRADEWEB MARKETS 'A'	831	376	470	737	USD	66,978.56	0.02
TRANSDIGM GROUP	320	100	110	310	USD	313,596.00	0.10
TRANSUNION	996	0	0	996	USD	68,435.16	0.02
TRAVELERS COMPANIES	1,184	0	0	1,184	USD	225,540.16	0.07
TRIMBLE	1,174	0	0	1,174	USD	62,456.80	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	6,479	1,267	0	7,746	USD	285,982.32	0.09
TWILIO 'A'	883	0	0	883	USD	66,993.21	0.02
TYLER TECHNOLOGIES	200	0	0	200	USD	83,624.00	0.03
TYSON FOODS 'A'	1,430	0	0	1,430	USD	76,862.50	0.02
UBER TECHNOLOGIES	7,929	2,315	0	10,244	USD	630,723.08	0.19
UDR	1,784	0	0	1,784	USD	68,309.36	0.02
UGI CORP	1,376	0	1,376	0	USD	0.00	0.00
U-HAUL HLDG 'N'	450	0	0	450	USD	31,698.00	0.01
UIPATH 'A'	0	2,241	0	2,241	USD	55,666.44	0.02
ULTA BEAUTY	240	0	0	240	USD	117,597.60	0.04
UNION PACIFIC	3,178	172	0	3,350	USD	822,827.00	0.25
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	3,796	610	594	3,812	USD	599,360.76	0.19
UNITED RENTALS	384	0	0	384	USD	220,193.28	0.07
UNITED THERAPEUTICS	0	282	0	282	USD	62,008.98	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	4,890	380	240	5,030	USD	2,648,144.10	0.82
UNITY SOFTWARE	1,293	0	0	1,293	USD	52,870.77	0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	355	0	0	355	USD	54,116.20	0.02
US BANCORP	7,621	2,653	2,447	7,827	USD	338,752.56	0.10
V.F.	1,548	0	0	1,548	USD	29,102.40	0.01
VAIL RESORTS	190	0	0	190	USD	40,559.30	0.01
VALERO ENERGY	2,109	0	266	1,843	USD	239,590.00	0.07
VEEVA SYSTEMS 'A'	757	0	0	757	USD	145,737.64	0.05
VENTAS	1,765	831	0	2,596	USD	129,384.64	0.04
VERALTO	0	1,230	0	1,230	USD	101,179.80	0.03
VERISIGN	576	173	163	586	USD	120,692.56	0.04
VERISK ANALYTICS	736	0	0	736	USD	175,800.96	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS	22,114	1,055	837	22,332	USD	841,916.40	0.26
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,361	188	107	1,442	USD	586,735.38	0.18
VERTIV HOLDINGS 'A'	0	2,487	0	2,487	USD	119,450.61	0.04
VESTIS	0	556	556	0	USD	0.00	0.00
VIATRIS	6,950	0	0	6,950	USD	75,268.50	0.02
VICI PROPERTIES	5,188	0	0	5,188	USD	165,393.44	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VISA 'A'	8,526	453	303	8,676	USD	2,258,796.60	0.70
VISTRA	2,406	0	0	2,406	USD	92,679.12	0.03
VMWARE 'A'	1,214	0	1,214	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	617	162	0	779	USD	176,840.79	0.05
W R BERKLEY	892	0	0	892	USD	63,082.24	0.02
W.P. CAREY REIT	1,146	0	0	1,146	USD	74,272.26	0.02
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	3,758	0	0	3,758	USD	98,121.38	0.03
WALMART	7,849	441	246	8,044	USD	1,268,136.60	0.39
WALT DISNEY	9,552	765	319	9,998	USD	902,719.42	0.28
WARNR BROS DSCV 'A'	11,378	0	0	11,378	USD	129,481.64	0.04
WASTE MANAGEMENT	2,218	205	212	2,211	USD	395,990.10	0.12
WATERS	263	109	0	372	USD	122,473.56	0.04
WATSCO	0	216	0	216	USD	92,549.52	0.03
WEBSTER FINANCIAL	1,000	0	1,000	0	USD	0.00	0.00
WEC ENERGY GROUP	1,744	0	0	1,744	USD	146,792.48	0.05
WELLS FARGO	20,127	1,627	1,591	20,163	USD	992,422.86	0.31
WELLTOWER	2,684	476	470	2,690	USD	242,557.30	0.07
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	432	96	107	421	USD	148,242.52	0.05
WESTERN DIGITAL	1,488	0	0	1,488	USD	77,926.56	0.02
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	1,004	0	0	1,004	USD	127,407.60	0.04
WESTLAKE	51	291	0	342	USD	47,866.32	0.01
WESTROCK	1,664	0	0	1,664	USD	69,089.28	0.02
WEYERHAEUSER	3,959	0	0	3,959	USD	137,654.43	0.04
WHIRLPOOL	267	0	267	0	USD	0.00	0.00
WILLIAMS COMPANIES	6,883	2,198	2,090	6,991	USD	243,496.53	0.08
WK KELLOGG	0	414	414	0	USD	0.00	0.00
WOLFSPEED	834	0	834	0	USD	0.00	0.00
WORKDAY 'A'	980	153	0	1,133	USD	312,775.98	0.10
WYNN RESORTS	628	0	0	628	USD	57,217.08	0.02
XCEL ENERGY	2,677	612	0	3,289	USD	203,621.99	0.06
XYLEM	1,040	356	0	1,396	USD	159,646.56	0.05
YUM BRANDS	1,618	281	269	1,630	USD	212,975.80	0.07
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	279	0	0	279	USD	76,259.07	0.02
ZILLOW GROUP 'C'	639	0	0	639	USD	36,972.54	0.01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1,203	242	275	1,170	USD	142,389.00	0.04
ZOETIS 'A'	2,521	204	212	2,513	USD	495,990.81	0.15
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	1,180	0	0	1,180	USD	84,853.80	0.03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	1,270	0	1,270	0	USD	0.00	0.00
ZSCALER	442	0	0	442	USD	97,929.52	0.03
						221,631,059.58	68.46
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
ELISA 'A'	907	0	0	907	EUR	41,950.30	0.01
FORTUM	2,148	0	0	2,148	EUR	30,988.62	0.01
KESKO 'B'	788	1,776	0	2,564	EUR	50,769.40	0.02
KONE OYJ 'B'	2,010	0	0	2,010	EUR	100,270.88	0.03
MANDATUM	0	1,964	1,964	0	EUR	0.00	0.00
METSO OUTOTEC	0	3,293	0	3,293	EUR	33,356.92	0.01
NESTE	2,504	0	0	2,504	EUR	89,094.30	0.03
NOKIA	28,690	0	0	28,690	EUR	96,820.34	0.03
NORDEA BANK	730	17,419	730	17,419	EUR	216,009.62	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORDEA BANK	17,823	3,071	20,894	0	SEK	0.00	0.00
ORION 'B'	390	0	0	390	EUR	16,918.05	0.01
SAMPO 'A'	2,722	0	2,722	0	EUR	0.00	0.00
SAMPO 'A'	0	2,756	0	2,756	EUR	120,589.34	0.04
STORA ENSO 'R' (EUR)	2,799	0	0	2,799	EUR	38,726.26	0.01
UPM-KYMMENE	2,444	1,040	1,001	2,483	EUR	93,421.37	0.03
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	1,896	0	0	1,896	EUR	27,489.22	0.01
						956,404.62	0.30
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ACCOR	459	0	0	459	EUR	17,543.39	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	124	0	0	124	EUR	16,053.66	0.00
AIR LIQUIDE	2,765	0	0	2,765	EUR	537,933.59	0.17
ALSTOM	1,560	12	0	1,572	EUR	21,150.70	0.01
AMUNDI	636	0	536	100	EUR	6,804.65	0.00
ARKEMA	229	0	0	229	EUR	26,055.39	0.01
AXA	9,427	1,089	0	10,516	EUR	342,570.69	0.11
BIOMERIEUX	140	0	0	140	EUR	15,557.90	0.00
BNP PARIBAS 'A'	5,849	548	540	5,857	EUR	404,953.38	0.13
BOLLORE	2,589	0	2,589	0	EUR	0.00	0.00
BOUYGUES	1,446	0	0	1,446	EUR	54,500.71	0.02
BUREAU VERITAS	1,851	0	0	1,851	EUR	46,762.47	0.01
CAPGEMINI	907	0	0	907	EUR	189,112.00	0.06
CARREFOUR	3,136	0	0	3,136	EUR	57,384.20	0.02
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	2,620	0	0	2,620	EUR	192,926.31	0.06
COVIVIO	36	2	0	38	EUR	2,043.43	0.00
CREDIT AGRICOLE	7,468	3,041	5,635	4,874	EUR	69,196.02	0.02
DANONE	3,634	0	0	3,634	EUR	235,559.10	0.07
DASSAULT AVIATION	225	183	206	202	EUR	39,986.58	0.01
DASSAULT SYSTEMES	3,344	0	0	3,344	EUR	163,401.92	0.05
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	3,418	0	3,418	0	EUR	0.00	0.00
EDENRED	1,243	0	0	1,243	EUR	74,338.57	0.02
EIFFAGE	512	0	0	512	EUR	54,872.67	0.02
ENGIE	8,393	2,206	0	10,599	EUR	186,370.96	0.06
ESSILORLUXOTTICA	1,614	215	202	1,627	EUR	326,383.54	0.10
EURAZEO	456	0	0	456	EUR	36,192.32	0.01
GECINA	209	0	0	209	EUR	25,419.00	0.01
GETLINK	2,171	0	0	2,171	EUR	39,726.12	0.01
HERMES INTERNATIONAL	162	20	0	182	EUR	385,767.78	0.12
IPSEN	42	275	0	317	EUR	37,783.79	0.01
KERING	393	0	0	393	EUR	173,216.91	0.05
KLEPIERRE	1,176	0	0	1,176	EUR	32,061.02	0.01
LA FRANCAISE DES JEUX	120	823	0	943	EUR	34,208.95	0.01
LEGRAND	1,550	0	0	1,550	EUR	161,118.78	0.05
L'OREAL	1,225	174	87	1,312	EUR	653,127.64	0.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1,423	84	0	1,507	EUR	1,221,229.89	0.38
MICHELIN	3,640	0	0	3,640	EUR	130,519.30	0.04
ORANGE	10,331	0	0	10,331	EUR	117,590.72	0.04
PERNOD-RICARD	1,080	0	0	1,080	EUR	190,585.33	0.06
PUBLICIS GROUPE	1,248	0	0	1,248	EUR	115,802.71	0.04
REMY COINTREAU	93	0	0	93	EUR	11,814.24	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RENAULT	913	0	0	913	EUR	37,220.39	0.01
SAFRAN	1,783	0	0	1,783	EUR	314,071.08	0.10
SANOFI	5,956	0	0	5,956	EUR	590,557.76	0.18
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	161	0	0	161	EUR	42,594.77	0.01
SCHNEIDER ELECTRIC	2,717	206	0	2,923	EUR	586,948.19	0.18
SEB	253	0	253	0	EUR	0.00	0.00
SOCIETE GENERALE	4,568	1,371	1,380	4,559	EUR	120,992.34	0.04
SODEXO	501	0	0	501	EUR	55,132.68	0.02
TELEPERFORMANCE	244	0	0	244	EUR	35,592.06	0.01
THALES	664	0	224	440	EUR	65,105.88	0.02
TOTALENERGIES	13,140	1,105	1,712	12,533	EUR	852,826.33	0.26
UBISOFT ENTERTAINMENT	192	0	192	0	EUR	0.00	0.00
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	931	0	0	931	EUR	68,822.50	0.02
VALEO	1,123	0	1,123	0	EUR	0.00	0.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,692	0	0	3,692	EUR	116,478.23	0.04
VINCI	2,705	0	0	2,705	EUR	339,744.62	0.10
VIVENDI	4,984	0	0	4,984	EUR	53,271.96	0.02
WENDEL INVESTISSEMENT	0	324	324	0	EUR	0.00	0.00
WORLDLINE	1,060	0	0	1,060	EUR	18,348.46	0.01
						9,745,333.58	3.01
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
3I GROUP	6,777	0	1,782	4,995	GBP	154,160.17	0.05
ABRDN	10,082	0	0	10,082	GBP	22,961.04	0.01
ADMIRAL GROUP	1,258	0	0	1,258	GBP	43,043.25	0.01
ANGLO AMERICAN	6,455	0	0	6,455	GBP	162,157.34	0.05
ANTOFAGASTA	2,231	0	0	2,231	GBP	47,766.29	0.01
ASHTED GROUP	2,338	594	0	2,932	GBP	204,153.84	0.06
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2,566	0	0	2,566	GBP	77,427.78	0.02
ASTRAZENECA	8,217	514	278	8,453	GBP	1,142,243.30	0.35
AUTO TRADER GROUP	6,992	0	4,551	2,441	GBP	22,448.42	0.01
AVEVA GROUP	284	0	284	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	15,529	0	0	15,529	GBP	86,054.78	0.03
BARCLAYS	87,066	0	0	87,066	GBP	170,683.02	0.05
BARRATT DEVELOPMENTS	8,002	12,095	12,456	7,641	GBP	54,801.43	0.02
BERKELEY GRP HLDGS	596	0	0	596	GBP	35,618.51	0.01
BP	96,209	5,859	11,052	91,016	GBP	540,860.56	0.17
BRITISH AMERICAN TOBACCO	10,931	1,162	0	12,093	GBP	353,877.74	0.11
BRITISH LAND	4,417	0	4,417	0	GBP	0.00	0.00
BT GROUP	29,248	0	0	29,248	GBP	46,084.68	0.01
BUNZL	2,530	0	0	2,530	GBP	102,885.24	0.03
BURBERRY GROUP	2,144	0	0	2,144	GBP	38,701.69	0.01
CENTRICA	0	23,931	0	23,931	GBP	42,908.41	0.01
COCA COLA EUROP. PARTNERS	1,300	600	600	1,300	USD	86,762.00	0.03
COMPASS GROUP	9,935	2,815	2,612	10,138	GBP	277,347.27	0.09
CRODA INTERNATIONAL	664	0	0	664	GBP	42,746.58	0.01
DIAGEO	12,130	814	828	12,116	GBP	441,122.64	0.14
ENDEAVOUR MINING	0	1,344	0	1,344	GBP	30,103.22	0.01
GSK	20,892	3,944	1,989	22,847	GBP	422,375.74	0.13
HALEON RG	26,115	0	0	26,115	GBP	107,081.76	0.03
HALMA	2,133	0	0	2,133	GBP	62,105.33	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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HARGREAVES LANSDOWN	1,358	0	0	1,358	GBP	12,706.84	0.00
HIKMA PHARMACEUTICALS	488	0	0	488	GBP	11,129.41	0.00
HSBC HOLDINGS	106,095	4,395	4,612	105,878	GBP	857,754.82	0.26
IMPERIAL BRANDS	4,198	0	0	4,198	GBP	96,676.80	0.03
INFORMA	8,305	0	0	8,305	GBP	82,707.28	0.03
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	824	0	0	824	GBP	74,475.83	0.02
INTERTEK GROUP	746	0	0	746	GBP	40,379.48	0.01
JD SPORTS FSN	13,174	0	0	13,174	GBP	27,869.99	0.01
JOHNSON MATTHEY	675	0	675	0	GBP	0.00	0.00
KINGFISHER	14,811	11,751	22,729	3,833	GBP	11,888.39	0.00
LAND SECURITIES GROUP REIT	3,380	0	0	3,380	GBP	30,368.58	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	34,396	0	0	34,396	GBP	110,102.34	0.03
LIBERTY GLOBAL 'A'	558	0	558	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	725	2,038	2,763	0	USD	0.00	0.00
LLOYDS BANKING GROUP	361,714	0	0	361,714	GBP	219,996.93	0.07
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,833	704	354	2,183	GBP	258,084.97	0.08
M&G	12,114	0	0	12,114	GBP	34,345.06	0.01
MELROSE IND	41,248	0	41,248	0	GBP	0.00	0.00
MELROSE IND	0	10,624	0	10,624	GBP	76,845.65	0.02
MONDI (GBP)	3,192	0	0	3,192	GBP	62,563.34	0.02
NATIONAL GRID	19,854	0	0	19,854	GBP	267,778.42	0.08
NATWEST GRP	24,435	14,564	0	38,999	GBP	109,076.70	0.03
NEXT	720	0	0	720	GBP	74,511.52	0.02
NMC HEALTH	1,780	0	0	1,780	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	1,595	0	0	1,595	GBP	15,420.59	0.00
PEARSON	2,307	3,352	3,316	2,343	GBP	28,799.26	0.01
PERSIMMON	1,116	0	0	1,116	GBP	19,760.97	0.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS	2,502	0	0	2,502	GBP	17,070.46	0.01
PRUDENTIAL	12,699	3,043	0	15,742	GBP	178,042.35	0.05
RECKITT BENCKISER GROUP	3,614	466	0	4,080	GBP	281,904.06	0.09
RELX PLC	10,449	0	0	10,449	GBP	414,263.82	0.13
RENTOKIL INITIAL	15,762	4,681	5,620	14,823	GBP	83,295.12	0.03
RIO TINTO	5,921	0	0	5,921	GBP	440,959.29	0.14
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	62,542	0	13,059	49,483	GBP	189,053.47	0.06
ROYALTY PHARMA 'A'	2,218	0	0	2,218	USD	62,303.62	0.02
SAGE GROUP	5,194	0	0	5,194	GBP	77,634.84	0.02
SAINSBURY J.	7,480	0	0	7,480	GBP	28,854.42	0.01
SCHRODERS	3,645	0	0	3,645	GBP	19,975.93	0.01
SEGRO (REIT)	6,398	0	0	6,398	GBP	72,296.26	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,194	0	1,194	0	USD	0.00	0.00
SEVERN TRENT	1,814	1,155	994	1,975	GBP	64,932.23	0.02
SHELL	37,860	2,222	3,448	36,634	GBP	1,200,916.34	0.37
SMITH & NEPHEW	4,499	0	0	4,499	GBP	61,855.46	0.02
SMITHS GROUP	2,357	1,771	0	4,128	GBP	92,801.94	0.03
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	412	499	246	665	GBP	89,055.26	0.03
SSE	6,245	1,546	1,648	6,143	GBP	145,345.09	0.04
ST.JAMES'S PLACE	2,307	0	0	2,307	GBP	20,104.42	0.01
STANDARD CHARTERED	15,192	0	4,109	11,083	GBP	94,181.27	0.03
TAYLOR WIMPEY	23,965	0	0	23,965	GBP	44,924.61	0.01
TESCO	43,628	0	0	43,628	GBP	161,567.25	0.05
UNILEVER PLC	7,128	0	0	7,128	EUR	345,311.99	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNILEVER PLC	5,960	732	0	6,692	GBP	324,176.41	0.10
UNITED UTILITIES GROUP	4,093	0	0	4,093	GBP	55,282.11	0.02
VODAFONE GROUP	140,000	0	0	140,000	GBP	122,360.36	0.04
WHITBREAD	1,181	0	0	1,181	GBP	55,042.48	0.02
WISE 'A'	0	5,238	0	5,238	GBP	58,360.47	0.02
						12,143,596.53	3.75
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
AIA GROUP REG.S	62,600	3,600	3,400	62,800	HKD	547,291.37	0.17
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	20,500	0	0	20,500	HKD	55,657.10	0.02
CLP HOLDINGS	9,500	0	9,500	0	HKD	0.00	0.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	13,000	0	0	13,000	HKD	72,837.03	0.02
HANG LUNG PROPERTIES	17,000	0	0	17,000	HKD	23,686.92	0.01
HANG SENG BANK	4,100	0	0	4,100	HKD	47,807.35	0.01
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	6,000	0	0	6,000	HKD	18,479.80	0.01
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	11,000	0	0	11,000	HKD	13,129.24	0.00
HONG KONG EXCH. & CLEARING	6,500	0	0	6,500	HKD	223,089.42	0.07
LINK REIT -UNITS-	10,800	9,260	0	20,060	HKD	112,650.04	0.03
MTR	9,500	0	0	9,500	HKD	36,863.54	0.01
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,000	0	0	6,000	HKD	9,312.89	0.00
POWER ASSETS HOLDINGS	8,500	7,000	0	15,500	HKD	89,821.67	0.03
SINO LAND	12,000	0	0	12,000	HKD	13,047.27	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,000	0	0	7,000	HKD	75,705.69	0.02
SWIRE PACIFIC 'A'	5,500	0	4,500	1,000	HKD	8,465.10	0.00
SWIRE PROPERTIES	800	14,200	0	15,000	HKD	30,351.43	0.01
TECHTRONIC INDUSTRIES	7,500	0	0	7,500	HKD	89,373.44	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	70,600	0	0	70,600	HKD	54,067.55	0.02
						1,521,636.85	0.47
<b>ILE DE MAN / ISLE OF MAN</b>							
ENTAIN	2,613	0	0	2,613	GBP	33,117.32	0.01
						33,117.32	0.01
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
BUDWEISER BREWING 144A/S	14,100	17,800	11,000	20,900	HKD	39,131.32	0.01
CK ASSET HOLDINGS	12,500	0	0	12,500	HKD	62,751.90	0.02
CK HUTCHISON HOLDINGS	12,500	0	0	12,500	HKD	66,994.06	0.02
ESR GROUP	7,800	0	0	7,800	HKD	10,788.20	0.00
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	0	600	0	600	USD	32,778.00	0.01
GRAB HLDG	6,364	0	0	6,364	USD	21,446.68	0.01
SANDS CHINA	10,000	0	0	10,000	HKD	29,262.88	0.01
SEA 'A' -ADR SPONS.-	1,700	0	0	1,700	USD	68,850.00	0.02
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	0	0	9,000	HKD	15,536.86	0.00
WH GROUP 144A - S	42,247	0	0	42,247	HKD	27,268.25	0.01
WHARF REIC	11,000	0	0	11,000	HKD	37,190.11	0.01
XINYI GLASS HOLDINGS	16,000	0	0	16,000	HKD	17,949.61	0.01
						429,947.87	0.13
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ACCENTURE 'A'	3,256	209	0	3,465	USD	1,215,903.15	0.38
AIB GROUP	0	8,178	0	8,178	EUR	35,051.26	0.01
ALLEGION	734	0	0	734	USD	92,990.46	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AON	1,151	108	110	1,149	USD	334,381.98	0.10
BANK OF IRELAND GROUP	4,693	0	0	4,693	EUR	42,603.13	0.01
CRH	4,138	0	4,138	0	EUR	0.00	0.00
CRH	0	4,138	0	4,138	GBP	285,384.01	0.09
DCC	833	0	0	833	GBP	61,357.04	0.02
EATON CORP -NPV-	2,152	148	0	2,300	USD	553,886.00	0.17
FLUTTER ENTERTAINMENT	978	193	180	991	EUR	175,153.37	0.05
HORIZON THERAPEUTICS	1,203	0	1,203	0	USD	0.00	0.00
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	1,939	0	0	1,939	AUD	74,740.62	0.02
JAZZ PHARMACEUTICALS	393	0	0	393	USD	48,339.00	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3,810	0	0	3,810	USD	219,608.40	0.07
KERRY GROUP 'A'	758	0	0	758	EUR	65,863.98	0.02
KINGSPAN GROUP	1,038	0	0	1,038	EUR	89,895.56	0.03
LINDE	0	2,641	0	2,641	USD	1,084,685.11	0.34
LINDE RG	2,655	0	2,655	0	USD	0.00	0.00
MEDTRONIC	6,874	447	0	7,321	USD	603,103.98	0.19
PENTAIR	1,509	0	632	877	USD	63,766.67	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY	1,007	0	0	1,007	USD	85,967.59	0.03
SMURFIT KAPPA GROUP	829	990	0	1,819	EUR	72,095.80	0.02
STERIS	443	160	0	603	USD	132,569.55	0.04
TRANE TECHNOLOGIES	1,246	0	0	1,246	USD	303,899.40	0.09
WILLIS TOWERS WATSON	573	0	0	573	USD	138,207.60	0.04
						5,779,453.66	1.79
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
AZRIELI GROUP	439	0	439	0	ILS	0.00	0.00
BANK HAPOALIM	5,801	0	0	5,801	ILS	52,373.16	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	7,790	0	0	7,790	ILS	62,975.06	0.02
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	19,204	0	19,204	0	ILS	0.00	0.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	523	0	0	523	USD	79,909.17	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	170	0	0	170	USD	37,238.50	0.01
ELBIT SYSTEMS	94	0	0	94	ILS	20,048.32	0.01
GLOBAL-E ONLINE	0	865	865	0	USD	0.00	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	6,282	0	0	6,282	ILS	31,576.61	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	421	1,026	0	1,447	ILS	56,258.16	0.02
MONDAY.COM	0	203	0	203	USD	38,125.43	0.01
NICE	429	371	345	455	ILS	92,127.11	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	7,301	0	0	7,301	USD	76,222.44	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	735	0	735	0	ILS	0.00	0.00
WIX.COM	260	0	0	260	USD	31,985.20	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	515	0	515	0	USD	0.00	0.00
						578,839.16	0.18
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
AMPLIFON	481	0	0	481	EUR	16,652.10	0.01
ASSICURAZIONI GENERALI	6,258	1,725	1,829	6,154	EUR	129,876.14	0.04
BANCO BPM	0	6,300	0	6,300	EUR	33,272.40	0.01
DIASORIN	290	367	290	367	EUR	37,800.12	0.01
ENEL	39,568	5,323	0	44,891	EUR	333,733.03	0.10
ENI	13,819	2,167	2,473	13,513	EUR	229,101.75	0.07
FINECOBANK	2,225	2,587	0	4,812	EUR	72,212.12	0.02
INTESA SANPAOLO	93,925	0	13,308	80,617	EUR	235,413.19	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LEONARDO	0	2,250	0	2,250	EUR	37,120.40	0.01
MEDIOBANCA	3,036	0	0	3,036	EUR	37,578.42	0.01
MONCLER	1,108	0	0	1,108	EUR	68,174.16	0.02
NEXI	2,164	0	0	2,164	EUR	17,703.77	0.01
POSTE ITALIANE	2,420	0	0	2,420	EUR	27,467.68	0.01
PRYSMIAN	1,554	0	0	1,554	EUR	70,673.52	0.02
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	486	0	0	486	EUR	26,214.88	0.01
SNAM	8,455	0	0	8,455	EUR	43,476.86	0.01
TELECOM ITALIA	109,220	0	0	109,220	EUR	35,495.20	0.01
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	9,436	0	0	9,436	EUR	78,738.97	0.02
UNICREDIT	9,250	0	0	9,250	EUR	251,005.57	0.08
						1,781,710.28	0.55
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ADVANTEST	1,200	3,600	0	4,800	JPY	163,325.41	0.05
AEON	3,200	0	0	3,200	JPY	71,522.25	0.02
AGC	1,300	0	0	1,300	JPY	48,282.06	0.01
AISIN CORP	800	0	0	800	JPY	27,992.64	0.01
AJINOMOTO	2,100	1,000	1,000	2,100	JPY	81,032.83	0.03
ANA HOLDINGS	300	0	0	300	JPY	6,511.57	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS	2,700	0	0	2,700	JPY	100,699.46	0.03
ASAHI INTECC	100	1,800	0	1,900	JPY	38,659.06	0.01
ASAHI KASEI	8,700	0	0	8,700	JPY	64,117.65	0.02
ASTELLAS PHARMA	9,200	0	0	9,200	JPY	110,024.20	0.03
AZBIL	400	0	0	400	JPY	13,238.77	0.00
BANDAI NAMCO HOLDINGS	1,000	2,000	0	3,000	JPY	60,146.87	0.02
BAYCURRENT CONSULTING	0	900	0	900	JPY	31,606.63	0.01
BRIDGESTONE	2,600	900	0	3,500	JPY	144,985.21	0.04
BROTHER INDUSTRIES	400	4,700	2,500	2,600	JPY	41,504.50	0.01
CANON	5,400	0	0	5,400	JPY	138,658.06	0.04
CAPCOM	500	1,000	0	1,500	JPY	48,475.00	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	900	2,400	300	3,000	JPY	76,266.19	0.02
CHIBA BANK	0	5,100	0	5,100	JPY	36,844.61	0.01
CHUBU ELECTRIC POWER	3,200	0	0	3,200	JPY	41,344.90	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	2,700	1,300	0	4,000	JPY	151,567.71	0.05
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	10,100	0	0	10,100	JPY	46,180.06	0.01
CYBERAGENT	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
DAI NIPPON PRINTING	900	0	0	900	JPY	26,639.97	0.01
DAIFUKU	600	1,200	0	1,800	JPY	36,420.09	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	5,900	0	0	5,900	JPY	125,215.01	0.04
DAIICHI SANKYO	9,800	1,100	1,200	9,700	JPY	266,409.61	0.08
DAIKIN INDUSTRIES	1,200	200	0	1,400	JPY	228,252.40	0.07
DAITO TRUST CONSTRUCTION	300	0	0	300	JPY	34,792.19	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	3,200	0	0	3,200	JPY	96,967.01	0.03
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	6	19	0	25	JPY	44,634.02	0.01
DAIWA SECURITIES GROUP	9,300	0	0	9,300	JPY	62,609.14	0.02
DENSO	2,400	7,200	0	9,600	JPY	144,837.67	0.04
DENTSU GROUP	1,200	0	0	1,200	JPY	30,795.88	0.01
DISCO	100	500	0	600	JPY	148,872.29	0.05
EAST JAPAN RAILWAY	1,300	0	0	1,300	JPY	74,958.91	0.02
EISAI	1,200	0	0	1,200	JPY	60,025.58	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

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENEOS HOLDINGS	15,900	0	0	15,900	JPY	63,203.05	0.02
FANUC	1,100	4,300	300	5,100	JPY	150,019.26	0.05
FAST RETAILING	300	600	0	900	JPY	223,372.27	0.07
FUJI ELECTRIC	500	0	0	500	JPY	21,524.35	0.01
FUJIFILM HOLDINGS	2,100	0	0	2,100	JPY	126,211.61	0.04
FUJITSU	900	0	0	900	JPY	135,817.23	0.04
GLP J-REIT	19	0	0	19	JPY	18,935.32	0.01
GMO PAYMENT GATEWAY	100	0	100	0	JPY	0.00	0.00
HAKUHODO DY HOLDINGS	2,800	0	2,800	0	JPY	0.00	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	600	0	0	600	JPY	24,684.37	0.01
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	JPY	41,393.84	0.01
HIROSE ELECTRIC	100	0	0	100	JPY	11,324.31	0.00
HITACHI	5,400	600	700	5,300	JPY	382,331.10	0.12
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,200	0	0	1,200	JPY	31,723.67	0.01
HONDA MOTOR	9,000	18,600	1,300	26,300	JPY	273,484.38	0.08
HOSHIZAKI CORP	1,100	1,000	1,000	1,100	JPY	40,268.86	0.01
HOYA	2,000	0	0	2,000	JPY	250,035.64	0.08
IBIDEN	600	0	0	600	JPY	33,260.06	0.01
IDEMITSU KOSAN	500	2,000	0	2,500	JPY	13,610.10	0.00
IIDA GROUP HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	23,963.70	0.01
INPEX	5,900	0	0	5,900	JPY	79,703.21	0.02
ISUZU MOTORS	2,500	0	0	2,500	JPY	32,203.17	0.01
ITO EN	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
ITOCHU	6,000	0	0	6,000	JPY	245,439.24	0.08
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
J	1,100	0	0	1,100	JPY	31,366.17	0.01
JAPAN EXCHANGE GROUP	3,500	2,200	2,400	3,300	JPY	69,824.85	0.02
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	33	0	0	33	JPY	23,852.34	0.01
JAPAN POST BANK	0	7,500	0	7,500	JPY	76,393.87	0.02
JAPAN POST HOLDINGS	12,500	0	0	12,500	JPY	111,673.72	0.03
JAPAN POST INSURANCE	400	0	0	400	JPY	7,104.56	0.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	7	0	0	7	JPY	28,997.04	0.01
JAPAN TOBACCO	7,000	0	0	7,000	JPY	180,983.25	0.06
JFE HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	23,274.59	0.01
KAJIMA	1,300	0	0	1,300	JPY	21,729.69	0.01
KAKAKU.COM	1,600	0	1,600	0	JPY	0.00	0.00
KANSAI ELECTRIC POWER	2,700	0	0	2,700	JPY	35,851.92	0.01
KAO	2,200	0	0	2,200	JPY	90,509.36	0.03
KAWASAKI KISEN KAISHA	0	1,000	0	1,000	JPY	42,913.92	0.01
KDDI	9,000	0	1,200	7,800	JPY	248,197.08	0.08
KDX REALTY INVESTMENT	0	33	0	33	JPY	37,639.41	0.01
KEIO	1,000	0	1,000	0	JPY	0.00	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	200	1,000	0	1,200	JPY	56,722.98	0.02
KEYENCE	1,000	100	0	1,100	JPY	484,693.21	0.15
KIKKOMAN	600	0	0	600	JPY	36,745.66	0.01
KINTETSU	1,400	0	0	1,400	JPY	44,409.17	0.01
KIRIN HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	55,687.37	0.02
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
KOBE BUSSAN	500	0	0	500	JPY	14,775.16	0.00
KOITO MANUFACTURING	1,000	0	0	1,000	JPY	15,587.33	0.00
KOMATSU	4,500	0	0	4,500	JPY	117,718.91	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

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KONAMI HOLDINGS	200	2,300	1,600	900	JPY	47,132.25	0.01
KOSE	0	500	0	500	JPY	37,505.35	0.01
KUBOTA	4,600	0	0	4,600	JPY	69,254.55	0.02
KURITA WATER INDUSTRIES	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
KYOCERA	1,600	4,800	0	6,400	JPY	93,426.08	0.03
KYOWA KIRIN	1,400	0	0	1,400	JPY	23,535.27	0.01
LASERTEC	500	200	200	500	JPY	131,827.30	0.04
LIXIL GROUP	1,300	0	1,300	0	JPY	0.00	0.00
LY CORP	16,700	0	0	16,700	JPY	59,192.76	0.02
M3	2,400	0	0	2,400	JPY	39,716.30	0.01
MAKITA	900	0	0	900	JPY	24,833.33	0.01
MARUBENI	9,000	0	0	9,000	JPY	142,264.96	0.04
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	0	2,400	0	2,400	JPY	42,508.19	0.01
MAZDA MOTOR	5,200	3,900	3,900	5,200	JPY	56,193.83	0.02
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	1,000	0	0	1,000	JPY	43,339.51	0.01
MEIJI HOLDINGS	500	500	0	1,000	JPY	23,755.16	0.01
MINEBEA MITSUMI	2,600	0	0	2,600	JPY	53,455.14	0.02
MISUMI GROUP	1,200	0	0	1,200	JPY	20,339.07	0.01
MITSUBISHI	6,800	13,600	0	20,400	JPY	326,084.78	0.10
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	8,900	0	0	8,900	JPY	54,543.95	0.02
MITSUBISHI ELECTRIC	10,500	0	0	10,500	JPY	148,882.93	0.05
MITSUBISHI ESTATE	6,400	0	0	6,400	JPY	88,205.48	0.03
MITSUBISHI HC CAPITAL	0	5,400	0	5,400	JPY	36,265.60	0.01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	1,700	0	0	1,700	JPY	99,373.74	0.03
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	65,500	0	4,900	60,600	JPY	520,761.47	0.16
MITSUI	8,000	0	1,100	6,900	JPY	259,300.79	0.08
MITSUI CHEMICALS	300	0	0	300	JPY	8,899.14	0.00
MITSUI FUDOSAN	3,900	0	0	3,900	JPY	95,660.45	0.03
MITSUI O.S.K. LINES	1,500	0	0	1,500	JPY	48,060.04	0.01
MIZUHO FINANCIAL GROUP	13,800	2,100	2,300	13,600	JPY	232,728.21	0.07
MONOTARO	2,000	0	0	2,000	JPY	21,839.99	0.01
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	86,545.67	0.03
MURATA MANUFACTURING	2,800	5,600	0	8,400	JPY	178,331.81	0.06
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	6,200	148,800	0	155,000	JPY	189,434.81	0.06
NEC	1,000	600	0	1,600	JPY	94,765.28	0.03
NEXON	3,500	0	1,500	2,000	JPY	36,452.01	0.01
NIDEC	2,400	0	0	2,400	JPY	96,949.99	0.03
NIHON M&A CENTER	2,300	0	2,300	0	JPY	0.00	0.00
NINTENDO	6,000	0	900	5,100	JPY	266,214.55	0.08
NIPPON BUILDING FUND	10	0	0	10	JPY	43,339.51	0.01
NIPPON PAINT	4,500	0	0	4,500	JPY	36,388.17	0.01
NIPPON PROLOGIS REIT	12	0	12	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON SANJO HOLDINGS	0	1,600	0	1,600	JPY	42,854.34	0.01
NIPPON SHINYAKU	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	4,000	0	0	4,000	JPY	91,644.27	0.03
NIPPON YUSEN	3,300	0	0	3,300	JPY	102,314.59	0.03
NISSAN CHEMICAL	700	0	0	700	JPY	27,338.65	0.01
NISSAN MOTOR	9,400	0	0	9,400	JPY	36,951.93	0.01
NISSHIN SEIFUN GROUP	0	5,900	5,900	0	JPY	0.00	0.00
NISSIN FOODS HD	200	1,600	0	1,800	JPY	62,830.23	0.02
NITORI HOLDINGS	500	0	0	500	JPY	66,959.90	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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NITTO DENKO	1,000	0	0	1,000	JPY	74,833.36	0.02
NOMURA HOLDINGS	16,400	0	0	16,400	JPY	74,182.77	0.02
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	31,570.46	0.01
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	13	0	0	13	JPY	15,214.93	0.00
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	1,300	1,300	0	2,600	JPY	75,632.06	0.02
NPN EXPRESS H	700	0	0	700	JPY	39,791.49	0.01
NTT DATA	3,000	0	0	3,000	JPY	42,537.98	0.01
OBAYASHI	1,500	0	0	1,500	JPY	12,980.57	0.00
OBIC	300	0	0	300	JPY	51,698.86	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	900	0	0	900	JPY	13,731.74	0.00
OJI HOLDINGS	8,100	0	0	8,100	JPY	31,198.06	0.01
OLYMPUS	6,900	0	0	6,900	JPY	99,868.49	0.03
OMRON	1,200	0	0	1,200	JPY	56,033.52	0.02
ONO PHARMACEUTICAL	2,300	0	0	2,300	JPY	41,046.99	0.01
ORACLE CORP JAPAN	400	0	0	400	JPY	30,841.28	0.01
ORIENTAL LAND	900	4,600	0	5,500	JPY	204,855.44	0.06
ORIX	6,000	0	0	6,000	JPY	113,037.39	0.03
OSAKA GAS	1,200	2,200	0	3,400	JPY	71,024.31	0.02
OTSUKA	1,200	0	1,000	200	JPY	8,246.57	0.00
OTSUKA HOLDINGS	2,000	0	0	2,000	JPY	75,031.97	0.02
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	62,040.05	0.02
PANASONIC	13,100	0	0	13,100	JPY	129,764.24	0.04
PERSOL HOLDINGS	800	7,200	8,000	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	4,900	8,900	0	13,800	JPY	61,472.59	0.02
RECRUIT HOLDINGS	7,500	0	0	7,500	JPY	317,226.07	0.10
RENASAS ELECTRONICS	6,500	0	0	6,500	JPY	117,523.85	0.04
RESONA HOLDINGS	13,400	0	0	13,400	JPY	68,102.62	0.02
RICOH	2,500	0	0	2,500	JPY	19,204.87	0.01
ROHM	400	1,200	0	1,600	JPY	30,671.04	0.01
SBI HOLDINGS	1,900	0	0	1,900	JPY	42,749.36	0.01
SCSK	2,100	0	0	2,100	JPY	41,648.49	0.01
SECOM	1,300	600	600	1,300	JPY	93,641.01	0.03
SEIKO EPSON	700	0	0	700	JPY	10,479.15	0.00
SEKISUI CHEMICAL	3,100	0	0	3,100	JPY	44,692.54	0.01
SEKISUI HOUSE	2,600	0	0	2,600	JPY	57,761.43	0.02
SEVEN & I HOLDINGS	3,700	1,000	0	4,700	JPY	186,526.59	0.06
SG HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	25,841.98	0.01
SHARP	2,400	0	0	2,400	JPY	17,117.33	0.01
SHIMADZU	1,500	0	0	1,500	JPY	41,942.15	0.01
SHIMANO	300	300	0	600	JPY	92,928.14	0.03
SHIMIZU CORP	1,200	0	0	1,200	JPY	7,972.20	0.00
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,800	8,200	0	10,000	JPY	419,705.22	0.13
SHIONOGI	1,600	0	0	1,600	JPY	77,151.42	0.02
SHISEIDO	2,100	0	0	2,100	JPY	63,336.69	0.02
SMC	300	0	0	300	JPY	161,214.47	0.05
SOFTBANK	15,900	3,300	3,300	15,900	JPY	198,439.99	0.06
SOFTBANK GROUP	6,200	900	900	6,200	JPY	276,752.93	0.09
SOMPO HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	88,046.59	0.03
SONY	6,700	400	400	6,700	JPY	637,303.62	0.20
SQUARE ENIX HOLDINGS	300	0	0	300	JPY	10,773.88	0.00
SUBARU	2,600	0	0	2,600	JPY	47,691.91	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUMCO	700	0	0	700	JPY	10,499.01	0.00
SUMITOMO CHEMICAL	5,600	0	0	5,600	JPY	13,664.36	0.00
SUMITOMO CORP	5,400	0	0	5,400	JPY	117,821.05	0.04
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	2,700	2,900	0	5,600	JPY	71,320.81	0.02
SUMITOMO METAL MINING	1,400	0	0	1,400	JPY	42,164.88	0.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	6,900	0	0	6,900	JPY	336,728.85	0.10
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	1,700	1,700	0	3,400	JPY	65,260.37	0.02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2,200	0	0	2,200	JPY	65,447.63	0.02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	600	0	0	600	JPY	19,790.06	0.01
SUZUKI MOTOR	1,900	0	0	1,900	JPY	81,307.34	0.03
SYSMEX	800	0	0	800	JPY	44,590.75	0.01
T&D HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	36,552.37	0.01
TAISEI	400	0	0	400	JPY	13,681.38	0.00
TAKEDA PHARMACEUTICAL	7,800	1,200	0	9,000	JPY	258,802.85	0.08
TDK	2,200	0	0	2,200	JPY	104,819.20	0.03
TERUMO	3,000	0	0	3,000	JPY	98,354.45	0.03
TIS	800	0	0	800	JPY	17,630.88	0.01
TOBU RAILWAY	1,700	0	0	1,700	JPY	45,689.49	0.01
TOHO CO	300	0	0	300	JPY	10,148.26	0.00
TOKIO MARINE	10,500	0	1,700	8,800	JPY	220,281.05	0.07
TOKYO ELECTRIC POWER	6,900	0	0	6,900	JPY	36,144.51	0.01
TOKYO ELECTRON	800	1,900	0	2,700	JPY	483,675.33	0.15
TOKYO GAS	1,600	0	0	1,600	JPY	36,748.50	0.01
TOKYU CORP	2,700	0	0	2,700	JPY	32,960.02	0.01
TOPPAN HLDGS	1,100	0	0	1,100	JPY	30,702.96	0.01
TORAY INDUSTRIES	8,600	0	0	8,600	JPY	44,720.28	0.01
TOSHIBA	2,200	0	2,200	0	JPY	0.00	0.00
TOSOH	700	0	0	700	JPY	8,942.41	0.00
TOTO	700	0	0	700	JPY	18,435.96	0.01
TOYOTA INDUSTRIES	600	0	0	600	JPY	48,943.15	0.02
TOYOTA MOTOR	55,300	2,000	0	57,300	JPY	1,052,885.20	0.33
TOYOTA TSUSHO	1,500	0	0	1,500	JPY	88,395.58	0.03
TREND MICRO	700	0	0	700	JPY	37,477.68	0.01
UNICHARM	2,400	0	0	2,400	JPY	86,786.84	0.03
USS	400	1,900	1,800	500	JPY	10,058.17	0.00
WELCIA HOLDINGS	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	800	0	0	800	JPY	33,372.13	0.01
YAKULT HONSHA	600	600	0	1,200	JPY	26,957.03	0.01
YAMAHA	600	0	0	600	JPY	13,861.55	0.00
YAMAHA MOTOR	1,200	2,400	0	3,600	JPY	32,162.03	0.01
YAMATO HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	27,722.04	0.01
YASKAWA ELECTRIC	1,700	0	0	1,700	JPY	71,024.31	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	500	0	0	500	JPY	9,536.82	0.00
ZENSHO HOLDINGS	0	700	0	700	JPY	36,688.21	0.01
ZOZO	700	0	0	700	JPY	15,764.66	0.00
						19,883,378.11	6.14
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
AMCOR	6,798	0	0	6,798	USD	65,532.72	0.02
APTIV	1,285	356	0	1,641	USD	147,230.52	0.05
CLARIVATE	1,341	0	1,341	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EXPERIAN	4,911	0	0	4,911	GBP	200,462.50	0.06
FERGUSON NEWCO	1,310	0	261	1,049	GBP	201,726.38	0.06
FERGUSON NEWCO	0	213	0	213	USD	41,123.91	0.01
GLENCORE	49,020	6,705	0	55,725	GBP	335,371.36	0.10
NOVOCURE	430	0	430	0	USD	0.00	0.00
WPP	6,423	0	0	6,423	GBP	61,655.92	0.02
						1,053,103.31	0.33
<b>LIBERIA / LIBERIA</b>							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,383	0	0	1,383	USD	179,084.67	0.06
						179,084.67	0.06
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL	2,035	2,583	1,189	3,429	EUR	97,252.96	0.03
AROWNTOWN	4,278	0	4,278	0	EUR	0.00	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	758	0	0	758	EUR	49,385.43	0.02
TENARIS	3,497	2,677	6,174	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	0	2,074	0	2,074	EUR	36,072.50	0.01
						182,710.89	0.06
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
ADEVINTA ASA 'B'	3,048	3,517	3,048	3,517	NOK	38,925.02	0.01
AKER BP	2,037	1,215	1,142	2,110	NOK	61,394.58	0.02
DNB BANK	4,830	0	0	4,830	NOK	102,728.51	0.03
EQUINOR	5,088	0	0	5,088	NOK	161,396.97	0.05
GJENSIDIGE FORSIKRING	331	0	0	331	NOK	6,111.10	0.00
KONGSBERG GRUPPEN	242	0	0	242	NOK	11,090.01	0.00
MOWI	1,790	0	0	1,790	NOK	32,078.54	0.01
NORSK HYDRO	4,239	5,000	5,801	3,438	NOK	23,155.39	0.01
ORKLA 'A'	4,126	0	0	4,126	NOK	32,030.67	0.01
SALMAR	480	0	0	480	NOK	26,902.72	0.01
TELENOR	4,114	0	0	4,114	NOK	47,233.81	0.01
YARA INTERNATIONAL	1,086	0	0	1,086	NOK	38,624.93	0.01
						581,672.25	0.18
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	4,435	0	0	4,435	NZD	24,710.59	0.01
EBOS GROUP	0	1,261	0	1,261	NZD	28,343.29	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	2,333	0	0	2,333	NZD	34,860.50	0.01
MERCURY NZ	683	8,863	0	9,546	NZD	39,890.75	0.01
MERIDIAN ENERGY	3,765	0	0	3,765	NZD	13,206.31	0.00
SPARK NEW ZEALAND	15,183	23,040	22,901	15,322	NZD	50,251.85	0.02
XERO	997	0	0	997	AUD	76,398.04	0.02
						267,661.33	0.08
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	2,316	0	0	2,316	EUR	34,768.25	0.01
ADYEN	112	0	0	112	EUR	144,332.74	0.04
AEGON	12,410	0	12,410	0	EUR	0.00	0.00
AERCAP HOLDINGS	600	700	600	700	USD	52,024.00	0.02
AIRBUS	3,192	242	272	3,162	EUR	488,238.20	0.15
AKZO NOBEL	966	0	0	966	EUR	79,839.84	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARGENX	322	70	93	299	EUR	113,454.78	0.04
ASM INTERNATIONAL	234	0	0	234	EUR	121,476.53	0.04
ASML HOLDING	2,093	162	57	2,198	EUR	1,655,182.29	0.51
ASR NEDERLAND	0	764	0	764	EUR	36,036.79	0.01
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0	306	0	306	EUR	46,123.24	0.01
CNH INDUSTRIAL	4,329	0	4,329	0	EUR	0.00	0.00
CNH INDUSTRIAL	0	7,662	0	7,662	USD	93,323.16	0.03
DAVIDE CAMPARI-MILANO	3,840	0	0	3,840	EUR	43,330.57	0.01
EURONEXT	478	0	0	478	EUR	41,529.00	0.01
EXOR HOLDING	416	796	763	449	EUR	44,886.92	0.01
FERRARI	611	0	0	611	EUR	205,992.11	0.06
FERROVIAL	0	2,699	0	2,699	EUR	98,447.53	0.03
HEINEKEN	1,491	357	356	1,492	EUR	151,529.84	0.05
HEINEKEN HOLDING	695	0	0	695	EUR	58,808.27	0.02
IMCD	243	256	0	499	EUR	86,844.80	0.03
ING GROUP	20,224	5,491	5,198	20,517	EUR	306,554.78	0.09
JDE PEET'S	0	1,246	0	1,246	EUR	33,528.97	0.01
JUST EAT TAKEAWAY.COM	1,237	0	1,237	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	6,015	0	1,020	4,995	EUR	143,543.72	0.04
KONINKLIJKE DSM	1,017	0	1,017	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE KPN	17,696	0	0	17,696	EUR	60,950.33	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	1,361	0	0	1,361	USD	129,403.88	0.04
NN GROUP	1,097	95	0	1,192	EUR	47,073.57	0.01
NXP SEMICONDUCTORS	1,300	200	0	1,500	USD	344,520.00	0.11
OCI	840	0	0	840	EUR	24,348.26	0.01
PROSUS	4,148	4,305	498	7,955	EUR	237,130.53	0.07
QIAGEN	1,008	0	0	1,008	EUR	43,871.41	0.01
RANDSTAD	696	0	0	696	EUR	43,608.42	0.01
ROYAL PHILIPS	4,854	216	0	5,070	EUR	118,088.18	0.04
STELLANTIS	12,689	0	0	12,689	EUR	296,457.62	0.09
STMICROELECTRONICS	3,707	0	0	3,707	EUR	185,275.52	0.06
UNIVERSAL MU GR	3,602	1,745	1,394	3,953	EUR	112,704.09	0.03
WOLTERS KLUWER	1,292	0	0	1,292	EUR	183,681.71	0.06
						5,906,909.85	1.82
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	14,944	0	0	14,944	EUR	75,193.46	0.02
GALP ENERGIA 'B'	1,183	0	0	1,183	EUR	17,432.73	0.01
JERONIMO MARTINS SGPS	1,691	0	0	1,691	EUR	43,037.89	0.01
						135,664.08	0.04
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	16,500	0	0	16,500	SGD	37,900.86	0.01
CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	712	712	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST -PROV-	0	712	712	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	27,511	0	0	27,511	SGD	42,963.15	0.01
CAPITALAND INVESTMENT	12,500	0	0	12,500	SGD	29,944.67	0.01
DBS GROUP HOLDINGS	10,000	0	0	10,000	SGD	253,278.88	0.08
GENTING SINGAPORE	66,100	0	46,100	20,000	SGD	15,161.86	0.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	0	1,700	0	1,700	SGD	38,353.44	0.01
KEPPEL CORPORATION	6,300	0	0	6,300	SGD	33,766.22	0.01
KEPPEL REIT -UNITS-	0	1,260	1,260	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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KEPPEL REIT -UNITS- -PROV-	0	1,260	1,260	0	SGD	0.00	0.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	28,500	0	0	28,500	SGD	37,593.83	0.01
MAPLETREE PAN ASIA COMM	9,739	0	0	9,739	SGD	11,591.42	0.00
OVERSEA-CHINESE BANKING	16,000	0	0	16,000	SGD	157,683.35	0.05
SEATRIUM	0	120,236	0	120,236	SGD	10,755.71	0.00
SEMBCORP INDUSTRIES	0	8,700	0	8,700	SGD	35,021.62	0.01
SEMBCORP MARINE -PROV-	0	120,330	120,330	0	SGD	0.00	0.00
SINGAPORE AIRLINES	11,500	7,500	7,500	11,500	SGD	57,190.54	0.02
SINGAPORE EXCHANGE	2,700	5,000	0	7,700	SGD	57,380.82	0.02
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	6,200	0	0	6,200	SGD	18,283.69	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	43,200	0	0	43,200	SGD	80,891.56	0.02
UNITED OVERSEAS BANK	6,800	0	0	6,800	SGD	146,660.68	0.05
UOL GROUP	5,600	0	0	5,600	SGD	26,660.62	0.01
VENTURE CORPORATION	800	0	800	0	SGD	0.00	0.00
WILMAR INTERNATIONAL	6,900	0	0	6,900	SGD	18,674.11	0.01
						1,109,757.03	0.34
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
ALFA LAVAL	1,201	0	0	1,201	SEK	48,074.09	0.01
ASSA ABLOY 'B'	5,745	0	0	5,745	SEK	165,489.02	0.05
ATLAS COPCO 'A'	12,543	2,267	0	14,810	SEK	255,042.06	0.08
ATLAS COPCO 'B'	8,516	0	0	8,516	SEK	126,246.22	0.04
BEIJER REF 'B'	0	2,427	0	2,427	SEK	32,487.32	0.01
BOLIDEN	1,194	0	1,194	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	1,194	0	1,194	SEK	37,261.22	0.01
BOLIDEN -REDEMPTION SHARES- PFD	0	1,194	1,194	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	763	0	763	0	SEK	0.00	0.00
EMBRACER GRP 'B'	2,906	0	2,906	0	SEK	0.00	0.00
EPIROC 'A'	4,126	1,893	1,745	4,274	SEK	85,752.70	0.03
EPIROC 'B'	2,624	0	0	2,624	SEK	45,929.80	0.01
EQT	1,437	0	0	1,437	SEK	40,638.13	0.01
ESSITY 'B'	2,784	1,380	0	4,164	SEK	103,295.85	0.03
EVOLUTION AB	1,070	318	271	1,117	SEK	133,248.41	0.04
FASTIGHETS BALDER 'B'	3,852	0	0	3,852	SEK	27,336.69	0.01
GETINGE 'B'	1,198	0	0	1,198	SEK	26,663.57	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	4,170	0	0	4,170	SEK	73,081.60	0.02
HEXAGON 'B'	11,432	3,073	3,183	11,322	SEK	135,881.76	0.04
HOLMEN 'B'	843	0	0	843	SEK	35,609.29	0.01
HUSQVARNA 'B'	1,561	0	0	1,561	SEK	12,853.12	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'A'	235	0	0	235	SEK	7,669.44	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'C'	272	1,343	1,171	444	SEK	14,463.92	0.00
INDUTRADE	1,590	0	0	1,590	SEK	41,304.64	0.01
INVESTOR 'A'	2,349	0	2,349	0	SEK	0.00	0.00
INVESTOR AB 'B'	9,374	0	0	9,374	SEK	217,192.07	0.07
KINNEVIK 'B'	1,534	0	1,534	0	SEK	0.00	0.00
LATOUR INVESTMENT 'B'	412	0	0	412	SEK	10,723.28	0.00
LIFCO 'B'	1,805	0	0	1,805	SEK	44,274.92	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	133	0	0	133	SEK	7,234.74	0.00
NIBE INDUSTRIER 'B'	8,996	0	2,937	6,059	SEK	42,566.34	0.01
SAAB 'B'	0	649	0	649	SEK	39,128.63	0.01
SAGAX 'B'	1,255	0	0	1,255	SEK	34,544.77	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

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SANDVIK	5,263	0	0	5,263	SEK	113,899.33	0.04
SECURITAS 'B'	979	8,275	3,936	5,318	SEK	52,019.87	0.02
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	9,315	0	0	9,315	SEK	128,293.44	0.04
SKANSKA 'B'	2,025	0	0	2,025	SEK	36,640.63	0.01
SKF 'B'	2,655	0	0	2,655	SEK	53,032.30	0.02
SVENSKA CELLULOSA 'B'	4,008	0	0	4,008	SEK	60,093.06	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	6,129	0	0	6,129	SEK	66,563.71	0.02
SWED ORPH BIOV -ISS.23-	0	234	234	0	SEK	0.00	0.00
SWEDBANK 'A'	3,113	1,725	0	4,838	SEK	97,596.75	0.03
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	1,639	1,537	1,449	1,727	SEK	45,754.70	0.01
TELE2 'B'	0	3,892	3,754	138	SEK	1,185.03	0.00
TELEFON ERICSSON 'B'	16,540	0	0	16,540	SEK	103,577.59	0.03
TELIA COMPANY	16,177	0	0	16,177	SEK	41,301.89	0.01
VOLVO 'A'	1,822	0	1,670	152	SEK	4,027.05	0.00
VOLVO 'B'	8,377	0	0	8,377	SEK	217,532.61	0.07
VOLVO CAR	4,151	0	0	4,151	SEK	13,411.25	0.00
						2,878,922.81	0.89
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
BUNGE GLOBAL	0	932	0	932	USD	94,085.40	0.03
CHUBB	2,257	174	155	2,276	USD	514,376.00	0.16
COCA-COLA HBC -REG.-	1,017	0	0	1,017	EUR	29,681.01	0.01
DSM FIRMENICH	0	1,105	0	1,105	EUR	112,298.76	0.03
GARMIN NOM.	689	330	0	1,019	USD	130,982.26	0.04
TE CONNECTIVITY	1,774	272	279	1,767	USD	248,263.50	0.08
						1,129,686.93	0.35
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>319,781,541.73</b>	<b>98.77</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	334,101.23	0.10
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>334,101.23</b>	<b>0.10</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	-10,958.13	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-10,958.13</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
VONOVIA -RIGHT	0	3,885	3,885	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
TREASURY WINE NIL PAID -RIGHT	0	329	329	0	AUD	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 US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
WAREHOUSES RIGHT	0	940	940	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
CONSTELLATION -RIGHT-	0	100	100	0	CAD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACS ACTIVIDADES RIGHT	0	1,034	1,034	0	EUR	0.00	0.00
ACS RIGHT	0	1,017	1,017	0	EUR	0.00	0.00
EDP RENOVAVEIS RIGHT	0	2,107	2,107	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -RIGHT-	0	32,625	32,625	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHTS	0	30,471	30,471	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ALSTOM RIGHT	0	1,560	1,560	0	EUR	0.00	0.00
COVIVIO RIGHT	0	36	36	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	1,412	1,412	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
SHELL RIGHT (GB)	0	36,583	36,583	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (GB)	0	37,860	37,860	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	35,482	35,482	0	GBP	0.00	0.00
SHELLRIGHT(GB)	0	36,687	36,687	0	GBP	0.00	0.00
UNILEVER DRP 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
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
LINK REIT RIGHT -NIL PAID-	0	2,160	2,160	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	2,038	2,038	0	EUR	0.00	0.00
ARCELORMITTAL RIGHT	0	3,429	3,429	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO RIGHT	0	2,316	2,316	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO RIGHT	0	2,316	2,316	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	12,410	12,410	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	12,410	12,410	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	2,635	2,635	0	USD	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	2,660	2,660	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	1,097	1,097	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	1,157	1,157	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	7,955	7,955	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	3,602	3,602	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL RIGHT	0	3,953	3,953	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
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
SWEDISH ORPHAN -TRAD. RIGHT-	0	1,639	1,639	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>							
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	220	0	0	220	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>							
						0.00	0.00

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FMWN 100 EUX 20/03/23	55	0	55	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 19/06/23	0	54	54	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 18/09/23	0	54	54	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 18/12/23	0	64	64	0	EUR	0.00
FUT FMWN 100 EUX 18/03/24	0	64	0	64	EUR	3,239,434.73
						3,239,434.73

### 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)	319,781,541.73	98.77
(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 Equities Tracker US TE

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.682350
CAD	0.758381
CHF	1.188142
DKK	0.148184
EUR	1.104650
GBP	1.274800
HKD	0.128065
ILS	0.277708
JPY	0.007093
NOK	0.098467
NZD	0.633150
SEK	0.099228
SGD	0.758093

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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
ABRDN	GBP	2,884	6,568.11	0.00
ALSTOM	EUR	1,498	20,155.05	0.01
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	1,957	72,988.41	0.02
BRIDGESTONE	JPY	2,916	120,793.30	0.04
CANON	JPY	4,865	124,920.56	0.04
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	3,289	124,626.46	0.04
JAPAN TOBACCO	JPY	6,446	166,659.60	0.05
KINGSPAN GROUP	EUR	666	57,678.64	0.02
NISSAN MOTOR	JPY	7,308	28,728.14	0.01
PILBARA MINERALS	AUD	10,561	28,464.88	0.01
SHARP	JPY	308	2,196.72	0.00
SIEMENS ENERGY	EUR	2,636	34,942.29	0.01
SIRIUS XM HOLDINGS	USD	2,016	11,027.52	0.00
SNAM	EUR	7,999	41,132.02	0.01
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	201	5,325.24	0.00
			<b>846,206.94</b>	<b>0.26</b>

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	13,784,028.11	38,441,769.27
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	335,694.46	0.00
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	625,616.25	524,825.90
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	689,345,603.68	528,923,807.42
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-2,964,695.46	8,731,494.70
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	96,565.89	71,247.09
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>701,222,812.93</b>	<b>576,693,144.38</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	37,929,824.97
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	7,413.08	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	33,543.31	28,798.59
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>701,181,856.54</b>	<b>538,734,520.82</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	9,260.00	10,551.87
Parts / Anteile -ZOX CHF-	100.00	-
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	344,928.99	338,843.81
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	2,488.42	2,013.27
Parts / Anteile -ZOX CHF-	1,635.01	-
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	1,654.23	1,412.99



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	97,765.06	23,396.12
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	58.80	0.00
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	11,824,917.30	11,580,507.55
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	247,892.23	28,499.22
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>12,170,633.39</b>	<b>11,632,402.89</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	14.79	648.33
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	11,795.70	14,802.30
Frais d'audit / Prüfaufwand	17,323.36	14,350.07
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	152,057.26	135,833.33
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	60,595.25	57,099.45
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	46,329.46	42,318.71
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	176,912.16	345,107.51
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>465,027.98</b>	<b>610,159.70</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>11,705,605.41</b>	<b>11,022,243.19</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	40,018,355.10	-20,398,085.26
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>51,723,960.51</b>	<b>-9,375,842.07</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	63,349,628.20	-113,920,534.46
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>115,073,588.71</b>	<b>-123,296,376.53</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX USD-	43.32	42.03
Parts / Anteile -ZOX CHF-	14.33	-
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	32.77	31.22

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -ZX USD-	-	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -ZOX CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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 Bruttobetrags an die Anleger für dy Klassen

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0- : 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 ex SL

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	11,705,605.41	11,022,243.19
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	713,881.18	17,318.76
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>12,419,486.59</b>	<b>11,039,561.95</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	401,127.43	
Réinvestissement brut parts -Z0X CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X CHF-	1,432.77	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
USD 34.83 brut à chacune des 344,928.99 parts -HZX dy CHF- en circulation au 31.12.2023	12,013,876.60	
Bruttobetrag USD 34.83 Ausschüttung an die 344,928.99 Anteile -HZX dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		443,540.00
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>3,049.79</b>	<b>713,881.18</b>

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	701,181,856.54	538,734,520.82	696,454,831.84
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	2,488.42	2,013.27	2,465.17
Parts / Anteile -Z0X CHF-	1,635.01	-	-
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	1,654.23	1,412.99	1,740.41
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	43.32	42.03	28.87
Parts / Anteile -Z0X CHF-	14.33	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	34.83	29.16	21.88
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	9,260.00	10,551.87	18,092.87
Parts / Anteile -Z0X CHF-	100.00	-	-
Parts / Anteile -HZX dy CHF-	344,928.99	338,843.81	341,262.18

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>701,181,856.54</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	3,155,533.67	0.45%
Engagement total net résultant de dérivés	3,155,533.67	0.45%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>538,734,520.82</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021(*) 2023	2019(*) 2023
Parts -ZX USD-	24.43	-17.98	7.65	13.22
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Parts -Z0X CHF- (**)	2.04	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Parts -HZX dy CHF-	19.26	-17.83	6.48	11.07
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	18.56	-18.11	6.07	10.69

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0X CHF- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.09	0.14
Parts -Z0X CHF-	0.15	N/A
Parts -HZX dy CHF-	0.18	0.17

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 (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.04	0.04
Parts -Z0X CHF-	0.00	N/A
Parts -HZX dy CHF-	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.

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 Equities Tracker US TE ex SL

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	701,181,856.54	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,155,533.67	0.45%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,155,533.67	0.45%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -ZX USD-	24.43	-17.98	7.65	13.22
MSCI World ex-Switzerland (USD)	24.02	-18.14	7.36	12.86
Anteile -Z0X CHF- (**)	2.04	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Anteile -HZX dy CHF-	19.26	-17.83	6.48	11.07
MSCI World ex-Switzerland Hedged to CHF	18.56	-18.11	6.07	10.69

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0X CHF- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.09	0.14
Anteile -Z0X CHF-	0.15	N/A
Anteile -HZX dy CHF-	0.18	0.17

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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.04	0.04
Anteile -Z0X CHF-	0.00	N/A
Anteile -HZX dy CHF-	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.

Anteile -Z0-: 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 ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	30,091.50	0.00
CAD					CAD	25,778.44	0.00
CHF					CHF	10,524,129.95	1.50
DKK					DKK	3,504.68	0.00
EUR					EUR	53,734.68	0.01
GBP					GBP	32,058.93	0.00
HKD					HKD	4,103.76	0.00
ILS					ILS	56,389.63	0.01
JPY					JPY	6,799.99	0.00
NOK					NOK	7,217.05	0.00
NZD					NZD	4,883.12	0.00
SEK					SEK	4,023.09	0.00
SGD					SGD	1,973.35	0.00
USD					USD	3,029,339.94	0.43
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>13,784,028.11</b>	<b>1.97</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>13,784,028.11</b>	<b>1.97</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
ADIDAS NOM.	1,828	375	312	1,891	EUR	384,690.70	0.05
ALLIANZ	4,416	395	0	4,811	EUR	1,285,836.75	0.18
BASF REG	9,790	0	0	9,790	EUR	527,532.64	0.08
BAYER REG.	10,450	754	0	11,204	EUR	416,221.79	0.06
BECHTLE	504	0	0	504	EUR	25,270.60	0.00
BEIERSDORF	1,299	377	420	1,256	EUR	188,275.73	0.03
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	345	1,027	528	844	EUR	83,862.63	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	3,420	903	471	3,852	EUR	428,830.32	0.06
BRENNTAG	1,754	0	0	1,754	EUR	161,243.48	0.02
CARL ZEISS MEDITEC	566	0	0	566	EUR	61,797.94	0.01
COMMERZBANK	8,594	14,351	8,733	14,212	EUR	168,924.37	0.02
CONTINENTAL	1,325	0	0	1,325	EUR	112,584.86	0.02
COVESTRO	2,309	0	0	2,309	EUR	134,367.60	0.02
DAIMLER TRUCK HOLDING	4,606	4,503	3,153	5,956	EUR	223,827.71	0.03
DELIVERY HERO	1,644	0	0	1,644	EUR	45,419.29	0.01
DEUTSCHE BANK REG.	20,839	4,282	3,747	21,374	EUR	291,923.90	0.04
DEUTSCHE BOERSE	2,012	611	289	2,334	EUR	480,844.37	0.07
DEUTSCHE LUFTHANSA	4,830	10,426	11,778	3,478	EUR	30,920.20	0.00
DEUTSCHE POST	10,722	967	0	11,689	EUR	579,179.36	0.08
DEUTSCHE TELEKOM REG.	36,225	2,077	0	38,302	EUR	920,249.44	0.13
E.ON NAMEN	24,499	7,734	4,021	28,212	EUR	378,647.42	0.05
EVONIK INDUSTRIES	3,486	0	0	3,486	EUR	71,240.01	0.01
FRESENIUS	3,822	0	0	3,822	EUR	118,510.80	0.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,430	0	0	2,430	EUR	101,896.04	0.01
GEA GROUP	1,224	1,622	0	2,846	EUR	118,491.14	0.02
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	696	0	0	696	EUR	166,299.37	0.02
HEIDELBERGMAT	1,939	685	636	1,988	EUR	177,747.88	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HELLOFRESH	1,692	598	0	2,290	EUR	36,199.28	0.01
HENKEL	729	2,138	1,501	1,366	EUR	98,051.73	0.01
HENKEL PFD -NVTG-	2,013	0	0	2,013	EUR	162,015.96	0.02
INFINEON TECHNOLOGIES	13,581	3,070	1,348	15,303	EUR	638,988.77	0.09
KNORR-BREMSE	1,123	0	0	1,123	EUR	72,942.72	0.01
LEG IMMOBILIEN REG.	943	0	0	943	EUR	82,626.48	0.01
MERCEDES-BENZ GROUP AG	8,374	2,074	1,338	9,110	EUR	629,463.48	0.09
MERCK KGAA	1,288	854	544	1,598	EUR	254,369.83	0.04
MTU AERO ENGINES	661	0	0	661	EUR	142,566.46	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	1,574	296	276	1,594	EUR	660,480.85	0.09
NEMETSCHKE	846	0	0	846	EUR	73,342.25	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	1,660	0	0	1,660	EUR	84,937.89	0.01
PORSCHE PFD	1,239	0	0	1,239	EUR	109,356.08	0.02
PUMA	1,169	0	0	1,169	EUR	65,238.31	0.01
RATIONAL	30	67	0	97	EUR	74,952.19	0.01
RHEINMETALL	549	0	549	0	EUR	0.00	0.00
RWE	7,442	0	0	7,442	EUR	338,532.88	0.05
SAP	11,399	1,432	393	12,438	EUR	1,916,405.20	0.27
SARTORIUS PFD -NVTG-	273	0	0	273	EUR	100,482.98	0.01
SCOUT24	701	0	0	701	EUR	49,682.93	0.01
SIEMENS	8,259	872	0	9,131	EUR	1,713,908.73	0.24
SIEMENS ENERGY	5,098	4,327	0	9,425	EUR	124,935.96	0.02
SIEMENS HEALTHINEERS	3,476	1,049	930	3,595	EUR	208,886.07	0.03
SYMRISE	1,223	457	0	1,680	EUR	184,913.17	0.03
TALANX	0	923	0	923	EUR	65,916.64	0.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	6,512	16,397	22,909	0	EUR	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	660	0	660	0	EUR	0.00	0.00
VOLKSWAGEN	421	0	0	421	EUR	55,086.10	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	2,124	861	437	2,548	EUR	314,677.78	0.04
VONOVIA	7,952	0	0	7,952	EUR	250,700.49	0.04
ZALANDO	2,869	0	0	2,869	EUR	67,980.24	0.01
						16,262,277.79	2.32
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
AMPOL	2,663	0	0	2,663	AUD	65,688.11	0.01
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	33,068	0	33,068	0	AUD	0.00	0.00
ANZ GROUP HOLDINGS	0	38,954	3,112	35,842	AUD	633,920.10	0.09
APA GROUP -STAPLED SEC.-	12,142	0	0	12,142	AUD	70,754.72	0.01
ARISTOCRAT LEISURE	5,962	1,799	0	7,761	AUD	216,171.27	0.03
ASX	2,264	0	0	2,264	AUD	97,417.66	0.01
AURIZON HOLDINGS	30,433	0	0	30,433	AUD	78,910.66	0.01
BHP GROUP	55,099	6,432	1,803	59,728	AUD	2,054,480.19	0.29
BLUESCOPE STEEL	7,224	0	3,676	3,548	AUD	56,650.89	0.01
BRAMBLES	12,292	5,735	0	18,027	AUD	167,289.87	0.02
CAR GRP	0	2,767	0	2,767	AUD	58,794.28	0.01
COCHLEAR	488	704	342	850	AUD	173,227.89	0.02
COLES GROUP	13,625	0	0	13,625	AUD	149,775.00	0.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	18,306	5,206	3,674	19,838	AUD	1,513,376.47	0.22
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	5,298	0	0	5,298	AUD	88,172.07	0.01
CSL	5,278	518	249	5,547	AUD	1,084,969.18	0.15
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	15,376	0	0	15,376	AUD	80,577.15	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENDEAVOUR	19,300	0	0	19,300	AUD	68,612.35	0.01
FORTESCUE METALS GROUP	17,737	6,485	3,850	20,372	AUD	403,402.29	0.06
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	17,454	3,239	0	20,693	AUD	357,232.75	0.05
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	17,386	0	0	17,386	AUD	55,045.90	0.01
IDP EDUCATION	1,897	0	0	1,897	AUD	25,927.20	0.00
IGO LTD	5,158	5,295	0	10,453	AUD	64,550.08	0.01
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	31,688	0	0	31,688	AUD	122,382.28	0.02
LENLEASE GROUP -STAPLED-	4,214	0	4,214	0	AUD	0.00	0.00
LOTTERY	32,540	14,727	14,305	32,962	AUD	108,859.47	0.02
MACQUARIE GROUP	4,029	882	472	4,439	AUD	556,206.51	0.08
MEDIBANK PRIVATE	16,986	22,326	0	39,312	AUD	95,495.39	0.01
MINERAL RESOURCES	1,934	0	0	1,934	AUD	92,376.56	0.01
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	57,166	0	0	57,166	AUD	81,525.11	0.01
NATIONAL AUSTRALIA BANK	34,974	5,160	2,646	37,488	AUD	785,304.23	0.11
NEWCREST MINING	9,100	0	9,100	0	AUD	0.00	0.00
NORTHERN STAR RESOURCES	10,004	5,487	0	15,491	AUD	144,284.41	0.02
ORICA	7,016	0	0	7,016	AUD	76,310.66	0.01
ORIGIN ENERGY	24,763	28,151	27,115	25,799	AUD	149,105.47	0.02
PILBARA MINERALS	33,816	0	0	33,816	AUD	91,143.69	0.01
QANTAS AIRWAYS	5,727	0	0	5,727	AUD	20,984.99	0.00
QBE INSURANCE GROUP	17,257	0	0	17,257	AUD	174,392.44	0.02
RAMSAY HEALTH CARE	2,087	0	0	2,087	AUD	74,920.05	0.01
REA GROUP	324	482	0	806	AUD	99,627.83	0.01
REECE	2,392	0	0	2,392	AUD	36,544.54	0.01
RIO TINTO (AUSTRALIA)	4,317	0	0	4,317	AUD	399,614.42	0.06
SANTOS	34,961	0	0	34,961	AUD	181,302.89	0.03
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	60,811	0	0	60,811	AUD	124,068.24	0.02
SEEK	4,812	0	0	4,812	AUD	87,767.12	0.01
SONIC HEALTHCARE	4,937	0	0	4,937	AUD	108,069.91	0.02
SOUTH32	55,234	0	0	55,234	AUD	125,504.13	0.02
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	37,089	0	17,335	19,754	AUD	59,982.19	0.01
SUNCORP GROUP	16,792	0	5,744	11,048	AUD	104,409.67	0.01
TELSTRA GRP	49,256	0	0	49,256	AUD	133,094.96	0.02
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	33,249	0	0	33,249	AUD	311,045.08	0.04
TREASURY WINE ESTATES	10,476	1,108	0	11,584	AUD	85,208.83	0.01
VICINITY CENTRES	23,130	39,920	0	63,050	AUD	87,765.24	0.01
W.H. SOUL PATTINSON	0	2,296	0	2,296	AUD	51,339.97	0.01
WESFARMERS	11,896	1,482	0	13,378	AUD	520,688.51	0.07
WESTPAC BANKING	37,142	3,392	0	40,534	AUD	633,376.92	0.09
WISETECH GLOBAL	2,221	0	0	2,221	AUD	114,223.21	0.02
WOODSIDE ENERGY GROUP	22,307	6,894	6,232	22,969	AUD	486,800.29	0.07
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	12,852	1,895	0	14,747	AUD	374,329.37	0.05
						14,263,000.66	2.03
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
ERSTE GROUP BANK	3,247	1,576	1,367	3,456	EUR	140,223.08	0.02
OMV	1,980	0	0	1,980	EUR	86,985.25	0.01
VERBUND 'A'	574	0	0	574	EUR	53,293.53	0.01
VOESTALPINE	630	1,465	0	2,095	EUR	66,094.77	0.01
						346,596.63	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
AGEAS REG.	1,275	1,236	1,028	1,483	EUR	64,397.51	0.01
ANHEUSER-BUSCH INBEV	9,391	851	0	10,242	EUR	660,953.91	0.09
D'IETEREN	389	0	0	389	EUR	76,015.52	0.01
ELIA SYSTEM OPERATOR	199	0	0	199	EUR	24,906.22	0.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,209	0	0	1,209	EUR	95,115.90	0.01
KBC GROEP	2,455	740	0	3,195	EUR	207,243.90	0.03
LOTUS BAKERIES	0	7	6	1	EUR	9,091.27	0.00
SOFINA	216	0	0	216	EUR	53,781.45	0.01
SOLVAY PORT.	996	432	1,428	0	EUR	0.00	0.00
SYENSQO	0	966	0	966	EUR	100,584.12	0.01
UCB	1,389	0	0	1,389	EUR	121,060.96	0.02
UMICORE	1,366	1,520	0	2,886	EUR	79,381.72	0.01
WAREHOUSES DE PAUW	1,744	0	0	1,744	EUR	54,905.54	0.01
						1,547,438.02	0.22
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
AEGON	0	21,318	0	21,318	EUR	123,584.82	0.02
ARCH CAPITAL GROUP	4,011	607	0	4,618	USD	342,978.86	0.05
BUNGE	1,719	0	1,719	0	USD	0.00	0.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	6,500	32,000	21,500	17,000	HKD	94,051.02	0.01
EVEREST GROUP LTD	461	0	0	461	USD	163,000.38	0.02
HONGKONG LAND HOLDINGS	18,900	0	11,700	7,200	USD	25,056.00	0.00
INVESCO	2,292	2,952	5,244	0	USD	0.00	0.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	65,936.00	0.01
LIBERTY GLOBAL 'C'	0	2,506	0	2,506	USD	46,711.84	0.01
						861,318.92	0.12
<b>CANADA / KANADA</b>							
AGNICO EAGLE MINES	4,759	894	0	5,653	CAD	311,459.65	0.04
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	600	3,668	2,961	1,307	CAD	18,525.59	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	8,641	0	0	8,641	CAD	54,784.47	0.01
ALIM COUCHE-TARD	8,774	0	0	8,774	CAD	519,214.04	0.07
ALTAGAS	3,700	0	0	3,700	CAD	78,063.14	0.01
ARC RESOURCES	8,722	0	0	8,722	CAD	130,109.09	0.02
BANK OF MONTREAL	7,201	1,766	597	8,370	CAD	832,239.78	0.12
BANK OF NOVA SCOTIA	12,533	2,132	939	13,726	CAD	671,414.79	0.10
BARRICK GOLD	19,248	8,517	5,913	21,852	CAD	396,736.84	0.06
BCE	514	0	0	514	CAD	20,336.26	0.00
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	3,936	0	0	3,936	CAD	158,860.95	0.02
BROOKFIELD CORP	15,745	0	0	15,745	CAD	634,648.31	0.09
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-	827	1,522	0	2,349	CAD	67,943.97	0.01
BRP -SUB.VTG-	0	579	0	579	CAD	41,635.68	0.01
CAE	2,822	0	0	2,822	CAD	61,208.29	0.01
CAMECO	5,679	1,936	3,043	4,572	CAD	198,087.76	0.03
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	600	0	0	600	CAD	22,205.38	0.00
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	9,592	2,695	1,280	11,007	CAD	532,570.17	0.08
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	6,565	424	436	6,553	CAD	827,698.18	0.12
CANADIAN NATURAL RESOURCES	12,126	1,575	757	12,944	CAD	852,168.45	0.12
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	7,365	0	7,365	0	CAD	0.00	0.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2,846	0	2,846	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	442	0	0	442	CAD	47,169.94	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	800	1,849	1,879	770	CAD	18,622.26	0.00
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	1,159	1,275	1,073	1,361	CAD	61,506.17	0.01
CDN PAC KAN CTY	0	8,053	0	8,053	CAD	640,282.90	0.09
CDN PAC KAN CTY	0	2,846	0	2,846	USD	225,004.76	0.03
CENOVUS ENERGY	16,462	0	0	16,462	CAD	275,656.89	0.04
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	2,281	0	0	2,281	CAD	245,554.49	0.04
CONSTELLATION SOFTWARE	240	60	60	240	CAD	597,956.38	0.09
CONSTELLATION SOFTWARE WTS 310340	0	240	0	240	CAD	0.00	0.00
CSU WTS 23/28 -PROV-	0	240	240	0	CAD	0.00	0.00
DOLLARAMA	3,322	0	0	3,322	CAD	240,571.80	0.03
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	3,594	3,019	0	6,613	CAD	108,127.08	0.02
EMERA	3,090	0	0	3,090	CAD	117,872.82	0.02
EMPIRE 'A' -NVTG-	1,000	0	0	1,000	CAD	26,581.24	0.00
ENBRIDGE	22,145	2,806	0	24,951	CAD	902,596.26	0.13
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	220	80	70	230	CAD	213,239.40	0.03
FIRST QUANTUM MINERALS	6,596	0	0	6,596	CAD	54,274.72	0.01
FIRSTSERVICE	601	0	0	601	CAD	97,834.62	0.01
FORTIS INC	5,730	0	0	5,730	CAD	236,874.33	0.03
FRANCO-NEVADA	2,138	0	0	2,138	CAD	237,975.47	0.03
GEORGE WESTON	740	0	0	740	CAD	92,317.67	0.01
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	2,407	0	0	2,407	CAD	83,440.04	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	2,897	2,972	3,458	2,411	CAD	80,122.92	0.01
GREAT-WEST LIFECO	4,146	1,527	1,718	3,955	CAD	131,553.47	0.02
HYDRO ONE	3,156	0	0	3,156	CAD	95,019.93	0.01
IA FINANCIAL	1,255	0	0	1,255	CAD	85,973.17	0.01
IGM FINANCIAL	400	0	0	400	CAD	10,620.36	0.00
IMPERIAL OIL	2,510	0	0	2,510	CAD	143,678.84	0.02
INTACT FINANCIAL	2,123	0	0	2,123	CAD	328,223.15	0.05
IVANHOE MINES 'A'	6,372	0	0	6,372	CAD	62,096.35	0.01
KEYERA	1,500	2,132	0	3,632	CAD	88,224.66	0.01
KINROSS GOLD	20,229	9,472	10,868	18,833	CAD	114,546.30	0.02
LOBLAW COMPANIES	2,004	0	0	2,004	CAD	194,959.26	0.03
LUMINE GROUP	0	630	630	0	CAD	0.00	0.00
LUMINE GROUP -PROV-	0	630	630	0	CAD	0.00	0.00
LUNDIN MINING	6,155	0	0	6,155	CAD	50,599.30	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	3,458	785	784	3,459	CAD	205,373.33	0.03
MANULIFE FINANCIAL	20,432	0	0	20,432	CAD	453,700.38	0.06
MEG ENERGY	0	2,668	0	2,668	CAD	47,892.92	0.01
METRO	2,917	0	0	2,917	CAD	151,734.53	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	3,988	0	0	3,988	CAD	305,466.59	0.04
NORTHLAND POWER	2,035	0	0	2,035	CAD	37,147.34	0.01
NUTRIEN	6,229	0	653	5,576	CAD	315,674.70	0.05
NUVEI	861	0	861	0	CAD	0.00	0.00
ONEX -SUB.VTG-	1,325	730	857	1,198	CAD	84,067.20	0.01
OPEN TEXT	3,071	0	0	3,071	CAD	129,701.27	0.02
PAN AMERICAN SILVER	1,400	3,266	0	4,666	CAD	76,540.00	0.01
PARKLAND	810	2,042	1,515	1,337	CAD	43,306.01	0.01
PEMBINA PIPELINE	5,760	1,444	0	7,204	CAD	249,239.10	0.04
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	5,517	3,724	1,948	7,293	CAD	209,564.64	0.03
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	1,000	2,027	0	3,027	CAD	72,357.88	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RESTAURANT BRANDS INTL	2,979	689	0	3,668	CAD	287,993.53	0.04
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	800	0	0	800	CAD	11,296.84	0.00
RITCHIE BRO AUCTION	0	1,881	0	1,881	CAD	126,488.98	0.02
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	1,817	904	2,721	0	CAD	0.00	0.00
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	3,744	1,134	1,298	3,580	CAD	168,411.60	0.02
ROYAL BANK OF CANADA	15,391	2,212	1,069	16,534	CAD	1,680,234.60	0.24
SAPUTO	2,018	2,493	0	4,511	CAD	91,786.90	0.01
SHAW COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	5,380	0	5,380	0	CAD	0.00	0.00
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	12,800	840	0	13,640	CAD	1,067,119.11	0.15
STANTEC	0	1,376	0	1,376	CAD	111,010.90	0.02
SUN LIFE FINANCIAL	6,088	950	0	7,038	CAD	366,791.79	0.05
SUNCOR ENERGY	14,245	1,756	1,447	14,554	CAD	468,540.63	0.07
TC ENERGY	11,025	1,237	0	12,262	CAD	481,329.82	0.07
TECK RESSOURCES 'B'	5,527	0	0	5,527	CAD	234,769.80	0.03
TELUS -NON CANADIAN-	5,570	0	0	5,570	CAD	99,606.16	0.01
TFI INTERNATIONAL	660	1,338	876	1,122	CAD	153,366.76	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	746	1,266	694	1,318	CAD	111,279.41	0.02
THOMSON REUTERS	1,718	0	1,718	0	CAD	0.00	0.00
THOMSON REUTERS	0	2,507	742	1,765	CAD	259,315.68	0.04
TMX GROUP	400	4,100	0	4,500	CAD	109,377.44	0.02
TOROMONT INDUSTRIES	1,139	0	0	1,139	CAD	100,286.65	0.01
TORONTO-DOMINION BANK	19,839	3,271	1,702	21,408	CAD	1,390,075.90	0.20
TOURMALINE OIL	3,626	0	0	3,626	CAD	163,865.82	0.02
WASTE CONNECTIONS	1,200	0	0	1,200	CAD	180,063.81	0.03
WASTE CONNECTIONS	1,622	715	358	1,979	USD	295,405.33	0.04
WEST FRASER TIMBER	544	0	0	544	CAD	46,767.69	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	4,643	1,140	0	5,783	CAD	286,694.18	0.04
WSP GLOBAL	1,196	396	0	1,592	CAD	224,251.68	0.03
						23,236,884.64	3.31
<b>CURACAO / CURACAO</b>							
SLB	15,411	2,069	821	16,659	USD	866,934.36	0.12
						866,934.36	0.12
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	22	57	29	50	DKK	88,762.44	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	59	0	0	59	DKK	106,138.54	0.02
CARLSBERG 'B'	1,068	0	0	1,068	DKK	134,015.34	0.02
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	1,544	0	0	1,544	DKK	129,544.68	0.02
COLOPLAST 'B'	1,222	0	0	1,222	DKK	139,794.77	0.02
DANSKE BANK	8,223	2,151	2,192	8,182	DKK	218,725.00	0.03
DEMANT	1,717	1,433	1,583	1,567	DKK	68,732.66	0.01
DSV	2,079	0	0	2,079	DKK	365,223.29	0.05
GENMAB	746	0	0	746	DKK	238,225.65	0.03
NOVO NORDISK 'B'	17,848	1,693	19,541	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	0	39,807	1,594	38,213	DKK	3,953,039.81	0.56
NOVOZYMES 'B'	2,143	0	0	2,143	DKK	117,846.19	0.02
ORSTED	2,180	0	0	2,180	DKK	120,914.60	0.02
PANDORA	1,139	0	0	1,139	DKK	157,507.37	0.02
ROCKWOOL A/S 'B'	48	0	0	48	DKK	14,054.99	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities

## Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRYG	4,056	0	0	4,056	DKK	88,292.16	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	10,696	1,879	0	12,575	DKK	399,330.59	0.06
						6,340,148.08	0.90
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACCIONA	329	0	0	329	EUR	48,445.22	0.01
ACS	0	159	159	0	EUR	0.00	0.00
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	1,651	2,810	1,395	3,066	EUR	136,016.22	0.02
ACS -ISS.23-	0	28	28	0	EUR	0.00	0.00
AENA SME	883	0	0	883	EUR	160,064.17	0.02
AMADEUS IT GROUP 'A'	4,832	1,592	1,446	4,978	EUR	356,771.85	0.05
BANCO SANTANDER NOM.	175,447	25,793	13,612	187,628	EUR	783,351.81	0.11
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	67,145	5,463	0	72,608	EUR	659,778.30	0.09
CAIXABANK	51,188	0	0	51,188	EUR	210,686.09	0.03
CELLNEX TELECOM	5,472	1,237	0	6,709	EUR	264,279.81	0.04
CORP.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	1,352	0	0	1,352	EUR	41,937.12	0.01
EDP RENOVAVEIS	2,444	32	0	2,476	EUR	50,667.99	0.01
EDP RENOVAVEIS	0	32	32	0	EUR	0.00	0.00
ENAGAS	1,485	0	0	1,485	EUR	25,040.80	0.00
ENDESA	4,636	0	0	4,636	EUR	94,536.60	0.01
FERROVIAL	5,573	0	5,573	0	EUR	0.00	0.00
GRIFOLS 'A'	4,864	0	0	4,864	EUR	83,040.02	0.01
IBERDROLA	64,827	10,723	4,075	71,475	EUR	937,194.50	0.13
IBERDROLA -ISS.23-	0	1,774	1,774	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS.22-	0	1,080	1,080	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	11,001	3,353	1,611	12,743	EUR	555,038.76	0.08
NATURGY ENERGY GROUP	1,634	0	0	1,634	EUR	48,734.97	0.01
REDEIA CORP	3,369	0	0	3,369	EUR	55,488.57	0.01
REPSOL	15,234	0	0	15,234	EUR	226,339.88	0.03
TELEFONICA	60,574	0	0	60,574	EUR	236,470.87	0.03
						4,973,883.55	0.71
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
3M	6,483	968	484	6,967	USD	761,632.44	0.11
A.O. SMITH CORP	1,995	0	0	1,995	USD	164,467.80	0.02
ABBOTT LABORATORIES	19,182	2,402	1,040	20,544	USD	2,261,278.08	0.32
ABBVIE	19,299	3,483	2,039	20,743	USD	3,214,542.71	0.46
ACTIVISION BLIZZARD	8,498	1,286	9,784	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	5,110	850	560	5,400	USD	3,221,640.00	0.46
ADVANCE AUTO PARTS	699	0	699	0	USD	0.00	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	17,337	3,149	1,596	18,890	USD	2,784,574.90	0.40
AECOM	0	1,722	0	1,722	USD	159,164.46	0.02
AES	6,852	2,305	0	9,157	USD	176,272.25	0.03
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	2,037	0	2,037	0	USD	0.00	0.00
AFLAC	6,666	0	0	6,666	USD	549,945.00	0.08
AGILENT TECHNOLOGIES	3,248	358	0	3,606	USD	501,342.18	0.07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2,498	215	160	2,553	USD	699,011.40	0.10
AIRBNB 'A'	4,198	865	0	5,063	USD	689,276.82	0.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,626	0	0	1,626	USD	192,437.10	0.03
ALBEMARLE	1,244	578	252	1,570	USD	226,833.60	0.03
ALBERTSONS COMPANIES	0	4,820	0	4,820	USD	110,860.00	0.02
ALCOA	2,016	0	2,016	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,767	0	0	1,767	USD	224,002.59	0.03
ALIGN TECHNOLOGY	890	0	0	890	USD	243,860.00	0.03
ALLIANT ENERGY	2,704	0	0	2,704	USD	138,715.20	0.02
ALLSTATE	2,791	1,248	835	3,204	USD	448,495.92	0.06
ALLY FINANCIAL	3,649	0	0	3,649	USD	127,423.08	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,430	0	0	1,430	USD	273,716.30	0.04
ALPHABET 'A'	65,310	10,780	6,340	69,750	USD	9,743,377.50	1.39
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	60,610	9,480	8,450	61,640	USD	8,686,925.20	1.24
ALTRIA GROUP	19,164	2,271	1,124	20,311	USD	819,345.74	0.12
AMAZON.COM	100,280	16,500	7,450	109,330	USD	16,611,600.20	2.37
AMEREN	2,620	1,232	574	3,278	USD	237,130.52	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,502	539	0	6,041	USD	490,650.02	0.07
AMERICAN EXPRESS	7,056	1,240	910	7,386	USD	1,383,693.24	0.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP	656	0	0	656	USD	77,991.84	0.01
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	3,406	0	0	3,406	USD	122,479.76	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	8,134	0	0	8,134	USD	551,078.50	0.08
AMERICAN TOWER	5,102	475	0	5,577	USD	1,203,962.76	0.17
AMERICAN WATER WORKS	2,012	349	0	2,361	USD	311,628.39	0.04
AMERIPRISE FINANCIAL	1,172	0	0	1,172	USD	445,160.76	0.06
AMETEK	2,730	304	0	3,034	USD	500,276.26	0.07
AMGEN	5,902	987	583	6,306	USD	1,816,254.12	0.26
AMPHENOL 'A'	6,281	669	0	6,950	USD	688,953.50	0.10
ANALOG DEVICES	5,537	861	566	5,832	USD	1,158,001.92	0.17
ANNALY CAPITAL MGMT	4,166	2,418	0	6,584	USD	127,532.08	0.02
ANSYS	869	157	0	1,026	USD	372,314.88	0.05
APA	4,091	1,696	2,630	3,157	USD	113,273.16	0.02
APOLLO GLB MGMT	4,735	2,105	2,030	4,810	USD	448,243.90	0.06
APPLE	175,647	25,998	17,606	184,039	USD	35,433,028.67	5.05
APPLIED MATERIALS	9,590	1,805	1,479	9,916	USD	1,607,086.12	0.23
ARAMARK	1,976	1,456	3,432	0	USD	0.00	0.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	6,010	0	0	6,010	USD	434,042.20	0.06
ARES MANAGEMENT	1,944	0	0	1,944	USD	231,180.48	0.03
ARISTA NETWORKS	2,827	833	579	3,081	USD	725,606.31	0.10
ARROW ELECTRONICS	592	0	592	0	USD	0.00	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	2,439	674	473	2,640	USD	593,683.20	0.08
ASPEN TECH	446	206	233	419	USD	92,242.85	0.01
ASSURANT	521	0	0	521	USD	87,783.29	0.01
AT&T	78,113	9,677	3,395	84,395	USD	1,416,148.10	0.20
ATLANTA BRAVES 'C'	0	68	68	0	USD	0.00	0.00
ATLISSIAN 'A'	0	2,120	254	1,866	USD	443,846.76	0.06
ATMOS ENERGY CORP	1,536	432	0	1,968	USD	228,091.20	0.03
AUTODESK	2,378	204	0	2,582	USD	628,665.36	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,610	419	207	4,822	USD	1,123,381.34	0.16
AUTOZONE	220	50	70	200	USD	517,122.00	0.07
AVALONBAY COMMUNITIES	1,462	282	0	1,744	USD	326,511.68	0.05
AVANTOR	6,678	4,523	2,264	8,937	USD	204,031.71	0.03
AVERY DENNISON	831	322	267	886	USD	179,113.76	0.03
AXON ENTERPRISE	0	1,260	257	1,003	USD	259,104.99	0.04
BAKER HUGHES 'A'	10,889	4,362	2,849	12,402	USD	423,900.36	0.06
BALL	3,512	0	0	3,512	USD	202,010.24	0.03
BANK OF AMERICA	78,217	11,989	6,577	83,629	USD	2,815,788.43	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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BANK OF NEW YORK MELLON	8,791	0	0	8,791	USD	457,571.55	0.07
BATH & BODY WORKS	3,071	0	0	3,071	USD	132,544.36	0.02
BAXTER INTERNATIONAL	5,512	0	0	5,512	USD	213,093.92	0.03
BECTON DICKINSON	3,210	420	200	3,430	USD	836,336.90	0.12
BENTLEY SYSTMS 'B'	2,326	0	0	2,326	USD	121,370.68	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	14,178	2,775	1,496	15,457	USD	5,512,893.62	0.79
BEST BUY	2,509	0	0	2,509	USD	196,404.52	0.03
BILL HOLDINGS	879	402	0	1,281	USD	104,516.79	0.01
BIOGEN	1,540	180	0	1,720	USD	445,084.40	0.06
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1,918	1,069	530	2,457	USD	236,903.94	0.03
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	230	0	0	230	USD	74,264.70	0.01
BIO-TECHNE	1,528	2,137	1,506	2,159	USD	166,588.44	0.02
BLACK KNIGHT HOLDCO	1,851	0	1,851	0	USD	0.00	0.00
BLACKROCK 'A'	1,650	220	80	1,790	USD	1,453,122.00	0.21
BLACKSTONE 'A'	7,870	941	470	8,341	USD	1,092,003.72	0.16
BLOCK 'A'	5,862	639	0	6,501	USD	502,852.35	0.07
BOEING	6,300	740	260	6,780	USD	1,767,274.80	0.25
BOOKING HOLDINGS	430	60	60	430	USD	1,525,304.60	0.22
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	1,643	0	0	1,643	USD	210,156.13	0.03
BORG WARNER	2,966	0	0	2,966	USD	106,331.10	0.02
BOSTON PROPERTIES	1,510	0	0	1,510	USD	105,956.70	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	15,818	1,950	960	16,808	USD	971,670.48	0.14
BRISTOL MYERS SQUIBB	23,207	3,314	2,336	24,185	USD	1,240,932.35	0.18
BROADCOM	4,460	1,180	420	5,220	USD	5,826,825.00	0.83
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,146	615	268	1,493	USD	307,184.75	0.04
BROWN & BROWN	2,444	1,575	1,377	2,642	USD	187,872.62	0.03
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	3,042	765	0	3,807	USD	217,379.70	0.03
BUILDERS FIRSTSOURCE	0	1,732	0	1,732	USD	289,140.08	0.04
BURLINGTON STORES	644	0	0	644	USD	125,245.12	0.02
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	1,496	519	496	1,519	USD	131,226.41	0.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	2,898	702	427	3,173	USD	864,230.01	0.12
CAESARS ENTERTAINMENT	2,068	863	0	2,931	USD	137,405.28	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	1,008	442	0	1,450	USD	143,970.50	0.02
CAMPBELL SOUP	2,548	0	0	2,548	USD	110,150.04	0.02
CAPITAL ONE FINANCIAL	4,316	0	0	4,316	USD	565,913.92	0.08
CARDINAL HEALTH	3,231	533	1,081	2,683	USD	270,446.40	0.04
CARLISLE COS	664	0	0	664	USD	207,453.52	0.03
CARMAX	1,956	0	0	1,956	USD	150,103.44	0.02
CARNIVAL CORP & PLC	8,448	8,600	4,394	12,654	USD	234,605.16	0.03
CARRIER GLOBAL	10,602	2,175	2,055	10,722	USD	615,978.90	0.09
CATALENT	1,682	0	0	1,682	USD	75,572.26	0.01
CATERPILLAR	5,883	622	393	6,112	USD	1,807,135.04	0.26
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,243	0	0	1,243	USD	221,950.08	0.03
CBRE GROUP 'A'	3,456	0	0	3,456	USD	321,719.04	0.05
CDW	1,641	513	510	1,644	USD	373,714.08	0.05
CELANESE	1,142	0	0	1,142	USD	177,432.54	0.03
CELSIUS HOLDINGS	0	1,914	0	1,914	USD	104,351.28	0.01
CENCORA	1,576	795	246	2,125	USD	436,432.50	0.06
CENTENE	6,405	0	0	6,405	USD	475,315.05	0.07
CENTERPOINT ENERGY	6,803	0	0	6,803	USD	194,361.71	0.03
CERIDIAN HCM HOLDING	1,473	0	0	1,473	USD	98,867.76	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 US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CF INDUSTRIES HOLDINGS	2,089	0	0	2,089	USD	166,075.50	0.02
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	496	0	0	496	USD	117,254.40	0.02
CHARLES SCHWAB	16,058	3,330	1,636	17,752	USD	1,221,337.60	0.17
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	1,190	270	270	1,190	USD	462,529.20	0.07
CHENIERE ENERGY	2,309	698	333	2,674	USD	456,478.54	0.07
CHESAPEAKE ENERGY	1,018	562	0	1,580	USD	121,565.20	0.02
CHEVRON	20,323	3,567	2,462	21,428	USD	3,196,200.48	0.46
CHEWY 'A'	1,594	0	1,594	0	USD	0.00	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	280	160	120	320	USD	731,827.20	0.10
CHURCH & DWIGHT	2,492	514	0	3,006	USD	284,247.36	0.04
CIGNA	3,402	572	541	3,433	USD	1,028,011.85	0.15
CINCINNATI FINANCIAL	1,700	0	0	1,700	USD	175,882.00	0.03
CINTAS	1,034	83	0	1,117	USD	673,171.22	0.10
CISCO SYSTEMS	44,814	5,214	1,977	48,051	USD	2,427,536.52	0.35
CITIGROUP	20,756	4,380	2,292	22,844	USD	1,175,095.36	0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,782	0	0	5,782	USD	191,615.48	0.03
CLEVELAND-CLIFFS	5,292	0	0	5,292	USD	108,062.64	0.02
CLOROX	1,449	322	325	1,446	USD	206,185.14	0.03
CLOUDFLARE 'A'	2,786	639	0	3,425	USD	285,165.50	0.04
CME GROUP 'A'	4,024	752	516	4,260	USD	897,156.00	0.13
CMS ENERGY	2,927	1,967	1,807	3,087	USD	179,262.09	0.03
COCA-COLA	45,312	5,961	2,546	48,727	USD	2,871,482.11	0.41
COGNEX	1,924	0	1,924	0	USD	0.00	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	5,895	0	0	5,895	USD	445,249.35	0.06
COINBASE GLOBAL 'A'	1,286	716	0	2,002	USD	348,187.84	0.05
COLGATE-PALMOLIVE	8,672	1,305	704	9,273	USD	739,150.83	0.11
COMCAST 'A'	48,058	6,164	5,974	48,248	USD	2,115,674.80	0.30
CONAGRA BRANDS	5,197	0	0	5,197	USD	148,946.02	0.02
CONFLUENT 'A'	0	1,535	0	1,535	USD	35,919.00	0.01
CONOCOPHILLIPS	14,046	1,348	1,374	14,020	USD	1,627,301.40	0.23
CONSOLIDATED EDISON	3,816	567	557	3,826	USD	348,051.22	0.05
CONST ENRG CORP	3,699	0	0	3,699	USD	432,376.11	0.06
CONSTELLATION BRANDS 'A'	1,686	224	0	1,910	USD	461,742.50	0.07
COOPER COMPANIES	530	0	0	530	USD	200,573.20	0.03
COPART	4,492	5,624	0	10,116	USD	495,684.00	0.07
CORNING	8,620	0	0	8,620	USD	262,479.00	0.04
CORTEVA	7,822	1,990	986	8,826	USD	422,941.92	0.06
COSTAR GROUP	4,180	1,300	660	4,820	USD	421,219.80	0.06
COSTCO WHOLESALE	4,812	740	361	5,191	USD	3,426,475.28	0.49
COTERRA ENERGY	9,193	0	0	9,193	USD	234,605.36	0.03
CROWDSTRIKE 'A'	2,122	561	0	2,683	USD	685,023.56	0.10
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	4,705	986	544	5,147	USD	592,882.93	0.08
CROWN HOLDINGS	1,475	0	0	1,475	USD	135,832.75	0.02
CSX	23,851	5,249	6,378	22,722	USD	787,771.74	0.11
CUMMINS	1,689	209	0	1,898	USD	454,703.86	0.06
CVS HEALTH	14,183	2,644	2,024	14,803	USD	1,168,844.88	0.17
DANAHER	7,541	1,020	391	8,170	USD	1,890,047.80	0.27
DARDEN RESTAURANTS	1,304	0	0	1,304	USD	214,247.20	0.03
DARLING INGREDIENTS	1,424	717	0	2,141	USD	106,707.44	0.02
DATADOG 'A'	2,528	510	0	3,038	USD	368,752.44	0.05
DAVITA	500	0	0	500	USD	52,380.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DECKERS OUTDOOR	0	313	0	313	USD	209,218.59	0.03
DEERE	3,302	394	392	3,304	USD	1,321,170.48	0.19
DELL TECHNOLOGIES 'C'	2,876	0	0	2,876	USD	220,014.00	0.03
DELTA AIR LINES	2,184	0	0	2,184	USD	87,862.32	0.01
DENTSPLY SIRONA	2,620	0	2,620	0	USD	0.00	0.00
DEVON ENERGY	6,561	1,041	0	7,602	USD	344,370.60	0.05
DEXCOM	4,129	405	0	4,534	USD	562,624.06	0.08
DIAMONDBACK ENERGY	1,793	660	331	2,122	USD	329,079.76	0.05
DICK'S SPORTING GOODS	0	770	0	770	USD	113,151.50	0.02
DIGITAL REALTY TRUST	2,980	1,410	878	3,512	USD	472,644.96	0.07
DISCOVER FINANCIAL SERV.	3,116	1,063	1,108	3,071	USD	345,180.40	0.05
DISH NETWORK 'A'	3,391	0	3,391	0	USD	0.00	0.00
DOCUSIGN	2,065	0	0	2,065	USD	122,764.25	0.02
DOLLAR GENERAL	2,547	0	0	2,547	USD	346,264.65	0.05
DOLLAR TREE	2,412	328	402	2,338	USD	332,112.90	0.05
DOMINION ENERGY	9,532	900	798	9,634	USD	452,798.00	0.06
DOMINO'S PIZZA	380	0	0	380	USD	156,647.40	0.02
DOORDASH 'A'	2,787	0	0	2,787	USD	275,606.43	0.04
DOVER	1,906	0	0	1,906	USD	293,161.86	0.04
DOW	7,583	1,937	982	8,538	USD	468,223.92	0.07
DR HORTON	3,258	1,408	1,015	3,651	USD	554,878.98	0.08
DRAFTKINGS RG 'A'	0	5,153	0	5,153	USD	181,643.25	0.03
DROPBOX 'A'	2,213	1,664	0	3,877	USD	114,293.96	0.02
DTE ENERGY	2,118	917	470	2,565	USD	282,816.90	0.04
DUKE ENERGY	8,219	2,097	1,032	9,284	USD	900,919.36	0.13
DUPONT DE NEMOURS	5,103	1,530	1,420	5,213	USD	401,036.09	0.06
DYNATRACE HOLDINGS	2,108	1,284	914	2,478	USD	135,521.82	0.02
EASTMAN CHEMICAL	1,320	0	0	1,320	USD	118,562.40	0.02
EBAY	6,088	0	0	6,088	USD	265,558.56	0.04
ECOLAB	2,733	578	302	3,009	USD	596,835.15	0.09
EDISON INTERNATIONAL	4,406	0	0	4,406	USD	314,984.94	0.04
EDWARDS LIFESCIENCES	6,689	1,344	714	7,319	USD	558,073.75	0.08
ELANCO ANIMAL HEALTH	5,058	0	5,058	0	USD	0.00	0.00
ELECTRONIC ARTS	3,016	363	415	2,964	USD	405,504.84	0.06
ELEVANCE HEALTH	2,660	470	330	2,800	USD	1,320,368.00	0.19
EMERSON ELECTRIC	6,559	2,390	1,696	7,253	USD	705,934.49	0.10
ENPHASE ENERGY	1,482	0	0	1,482	USD	195,831.48	0.03
ENTEGRIS	1,604	0	0	1,604	USD	192,191.28	0.03
ENTERGY	2,388	0	0	2,388	USD	241,641.72	0.03
EOG RESOURCES	6,528	789	386	6,931	USD	838,304.45	0.12
EPAM SYSTEMS	653	0	0	653	USD	194,163.02	0.03
EQT	4,202	0	0	4,202	USD	162,449.32	0.02
EQUIFAX	1,419	0	0	1,419	USD	350,904.51	0.05
EQUINIX	990	150	0	1,140	USD	918,144.60	0.13
EQUITABLE HOLDINGS	4,462	0	0	4,462	USD	148,584.60	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,825	0	0	1,825	USD	128,735.50	0.02
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	3,788	1,639	856	4,571	USD	279,562.36	0.04
ERIE INDEMNITY 'A'	366	0	0	366	USD	122,580.72	0.02
ESSENTIAL UTILITIES	2,812	0	0	2,812	USD	105,028.20	0.01
ESSEX PROPERTY TRUST	700	0	0	700	USD	173,558.00	0.02
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	2,542	344	0	2,886	USD	422,077.50	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 US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ETSY	1,419	0	0	1,419	USD	115,009.95	0.02
EVERGY	2,454	0	2,454	0	USD	0.00	0.00
EVERSOURCE ENERGY	3,700	1,529	851	4,378	USD	270,210.16	0.04
EXACT SCIENCES	1,864	0	0	1,864	USD	137,898.72	0.02
EXELON	11,051	2,509	1,238	12,322	USD	442,359.80	0.06
EXPEDIA GROUP	1,483	744	499	1,728	USD	262,293.12	0.04
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	1,511	1,379	1,314	1,576	USD	200,467.20	0.03
EXTRA SPACE STORAGE	1,482	898	0	2,380	USD	381,585.40	0.05
EXXON MOBIL	45,445	6,675	4,946	47,174	USD	4,716,456.52	0.67
F5	709	0	0	709	USD	126,896.82	0.02
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	404	0	0	404	USD	192,728.20	0.03
FAIR ISAAC	330	120	140	310	USD	360,843.10	0.05
FASTENAL	7,345	944	959	7,330	USD	474,764.10	0.07
FEDEX	2,679	200	0	2,879	USD	728,300.63	0.10
FIDELITY NATIONAL	6,586	0	0	6,586	USD	395,621.02	0.06
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	2,989	0	0	2,989	USD	152,498.78	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	7,602	0	0	7,602	USD	262,192.98	0.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	140	0	0	140	USD	198,655.80	0.03
FIRST HORIZON CORPORATION	6,093	0	6,093	0	USD	0.00	0.00
FIRST REPUBLIC BANK	1,791	0	1,791	0	USD	0.00	0.00
FIRST SOLAR	906	233	0	1,139	USD	196,226.92	0.03
FIRSTENERGY	5,553	2,718	1,447	6,824	USD	250,167.84	0.04
FISERV	6,890	1,247	915	7,222	USD	959,370.48	0.14
FLEETCOR TECHNOLOGIES	816	0	0	816	USD	230,609.76	0.03
FMC CORP	1,452	0	0	1,452	USD	91,548.60	0.01
FORD MOTOR	42,701	8,593	3,981	47,313	USD	576,745.47	0.08
FORTINET	7,410	843	0	8,253	USD	483,048.09	0.07
FORTIVE	4,302	0	0	4,302	USD	316,756.26	0.05
FORTREA HOLDINGS	0	918	918	0	USD	0.00	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	2,422	0	793	1,629	USD	124,032.06	0.02
FOX 'A'	4,022	1,783	2,991	2,814	USD	83,491.38	0.01
FOX 'B'	992	0	0	992	USD	27,428.80	0.00
FRANKLIN RESOURCES	3,905	0	0	3,905	USD	116,329.95	0.02
FREEMPORT MCMORAN	16,008	2,570	1,368	17,210	USD	732,629.70	0.10
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	3,121	0	0	3,121	USD	154,021.35	0.02
GARTNER	928	0	0	928	USD	418,630.08	0.06
GE HLTC TECH	0	4,829	0	4,829	USD	373,378.28	0.05
GEN DIGITAL	6,710	0	0	6,710	USD	153,122.20	0.02
GENERAC HOLDINGS	1,288	0	1,288	0	USD	0.00	0.00
GENERAL ELECTRIC	12,542	1,422	1,048	12,916	USD	1,648,469.08	0.24
GENERAL MILLS	6,278	2,034	1,422	6,890	USD	448,814.60	0.06
GENERAL MOTORS	15,235	2,969	1,512	16,692	USD	599,576.64	0.09
GENUINE PARTS	1,422	664	352	1,734	USD	240,159.00	0.03
GILEAD SCIENCES	13,564	1,965	644	14,885	USD	1,205,833.85	0.17
GLOBAL PAYMENTS	3,058	0	0	3,058	USD	388,366.00	0.06
GLOBE LIFE	838	891	446	1,283	USD	156,166.76	0.02
GODADDY 'A'	1,988	0	485	1,503	USD	159,558.48	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP	3,652	632	446	3,838	USD	1,480,585.26	0.21
GRACO	0	2,154	0	2,154	USD	186,881.04	0.03
GRAINGER (W.W)	530	140	80	590	USD	488,927.10	0.07
HALLIBURTON	9,446	1,319	0	10,765	USD	389,154.75	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 US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	3,637	0	0	3,637	USD	292,342.06	0.04
HASBRO	1,498	0	0	1,498	USD	76,487.88	0.01
HCA HEALTHCARE	2,494	368	380	2,482	USD	671,827.76	0.10
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	4,193	0	4,193	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	5,348	0	0	5,348	USD	105,890.40	0.02
HEICO	677	0	0	677	USD	121,094.99	0.02
HEICO 'A'	1,241	1,175	1,120	1,296	USD	184,602.24	0.03
HENRY SCHEIN	1,229	1,288	683	1,834	USD	138,852.14	0.02
HESS	2,991	1,041	670	3,362	USD	484,665.92	0.07
HF SINCLAIR CORP	1,580	0	0	1,580	USD	87,800.60	0.01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	3,110	0	0	3,110	USD	566,299.90	0.08
HOLOGIC	2,531	1,388	714	3,205	USD	228,997.25	0.03
HOME DEPOT	11,241	1,481	970	11,752	USD	4,072,655.60	0.58
HONEYWELL INTERNATIONAL	7,568	1,016	527	8,057	USD	1,689,633.47	0.24
HORMEL FOODS	3,363	0	0	3,363	USD	107,985.93	0.02
HOST HOTELS & RESORTS	8,357	0	0	8,357	USD	162,710.79	0.02
HOWMET AEROSPACE	4,530	3,474	3,172	4,832	USD	261,507.84	0.04
HP	12,002	1,727	3,310	10,419	USD	313,507.71	0.04
HP ENTERPRISE	12,984	6,091	2,837	16,238	USD	275,721.24	0.04
HUBBELL	817	250	370	697	USD	229,264.21	0.03
HUBSPOT	531	0	0	531	USD	308,266.74	0.04
HUMANA	1,420	0	0	1,420	USD	650,090.20	0.09
HUNTINGTON BANCSHARES	16,959	0	0	16,959	USD	215,718.48	0.03
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	540	0	0	540	USD	140,205.60	0.02
HYATT HOTELS 'A'	0	454	0	454	USD	59,206.14	0.01
IDEX CORP	975	0	0	975	USD	211,682.25	0.03
IDEXX LABORATORIES	880	250	120	1,010	USD	560,600.50	0.08
ILLINOIS TOOL WORKS	3,535	401	216	3,720	USD	974,416.80	0.14
ILLUMINA	1,650	270	0	1,920	USD	267,340.80	0.04
INCYTE	2,154	0	0	2,154	USD	135,249.66	0.02
INGERSOLL RAND	4,618	2,519	1,677	5,460	USD	422,276.40	0.06
INSULET	834	0	0	834	USD	180,961.32	0.03
INTEL	44,444	9,280	4,670	49,054	USD	2,464,963.50	0.35
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	6,073	828	0	6,901	USD	886,295.43	0.13
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	9,906	1,072	350	10,628	USD	1,738,209.40	0.25
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2,998	1,122	1,134	2,986	USD	241,776.42	0.03
INTERNATIONAL PAPER	3,817	0	0	3,817	USD	137,984.55	0.02
INTERPUBLIC GROUP	4,319	0	0	4,319	USD	140,972.16	0.02
INTUIT	2,882	663	220	3,325	USD	2,078,224.75	0.30
INTUITIVE SURGICAL	3,970	530	400	4,100	USD	1,383,176.00	0.20
INVITATION HOMES	6,467	1,517	1,480	6,504	USD	221,851.44	0.03
IQVIA HOLDINGS	1,956	527	248	2,235	USD	517,134.30	0.07
IRON MOUNTAIN REIT	3,281	0	0	3,281	USD	229,604.38	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	853	0	0	853	USD	170,378.22	0.02
JABIL	0	1,341	0	1,341	USD	170,843.40	0.02
JACK HENRY & ASSOCIATES	687	307	0	994	USD	162,429.54	0.02
JACOBS SLTNS	1,293	0	0	1,293	USD	167,831.40	0.02
JM SMUCKER	1,237	0	0	1,237	USD	156,332.06	0.02
JOHNSON & JOHNSON	28,798	9,269	9,835	28,232	USD	4,425,083.68	0.63
JPMORGAN CHASE	31,954	4,490	2,389	34,055	USD	5,792,755.50	0.83
JUNIPER NETWORKS	3,939	0	0	3,939	USD	116,121.72	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KELLOGG	2,729	2,615	1,778	3,566	USD	199,375.06	0.03
KENVUE	0	58,595	38,385	20,210	USD	435,121.30	0.06
KEURIG DR PEPPER	8,721	3,143	0	11,864	USD	395,308.48	0.06
KEYCORP	9,409	0	0	9,409	USD	135,489.60	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2,058	0	0	2,058	USD	327,407.22	0.05
KIMBERLY-CLARK	3,722	467	387	3,802	USD	461,981.02	0.07
KIMCO REALTY	6,272	2,297	0	8,569	USD	182,605.39	0.03
KINDER MORGAN 'P'	21,888	8,585	5,669	24,804	USD	437,542.56	0.06
KKR & CO 'A'	5,892	968	0	6,860	USD	568,351.00	0.08
KLA CORPORATION	1,509	320	222	1,607	USD	934,149.10	0.13
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	1,966	0	0	1,966	USD	113,339.90	0.02
KROGER	7,273	2,153	1,125	8,301	USD	379,438.71	0.05
L3HARRIS TECHNOLOGIES	2,220	548	286	2,482	USD	522,758.84	0.07
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	881	468	423	926	USD	210,470.54	0.03
LAM RESEARCH	1,530	290	260	1,560	USD	1,221,885.60	0.17
LAMB WESTON HOLDINGS	1,758	0	0	1,758	USD	190,022.22	0.03
LAS VEGAS SANDS	3,937	0	0	3,937	USD	193,739.77	0.03
LATTICE SEMICONDUCTOR	0	1,742	0	1,742	USD	120,180.58	0.02
LEAR	704	0	0	704	USD	99,411.84	0.01
LEIDOS HOLDINGS	1,591	0	0	1,591	USD	172,209.84	0.02
LENNAR 'A'	2,912	0	0	2,912	USD	434,004.48	0.06
LENNOX INTERNATIONAL	490	0	0	490	USD	219,284.80	0.03
LIBERTY BROADBAND -C-	1,375	0	0	1,375	USD	110,811.25	0.02
LIBERTY MEDIA	0	2,991	0	2,991	USD	86,080.98	0.01
LIBERTY MEDIA 'A' SIRIUS GROUP	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA 1	0	2,367	0	2,367	USD	149,428.71	0.02
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA ONE	2,367	0	2,367	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA LIVE 'C'	0	412	0	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA SIRUSXM GROUP 'C'	2,490	0	2,490	0	USD	0.00	0.00
LILLY (ELI)	8,805	1,256	599	9,462	USD	5,515,589.04	0.79
LINCOLN NATIONAL	2,226	0	2,226	0	USD	0.00	0.00
LIVE NATION	1,633	704	609	1,728	USD	161,740.80	0.02
LKQ	3,023	0	0	3,023	USD	144,469.17	0.02
LOEWS	1,907	864	806	1,965	USD	136,744.35	0.02
LOWE'S COMPANIES	6,672	1,013	952	6,733	USD	1,498,429.15	0.21
LPL FINANCIAL HOLDINGS	957	0	0	957	USD	217,832.34	0.03
LUCID GROUP	4,644	8,197	0	12,841	USD	54,060.61	0.01
LULULEMON ATHLETICA	1,252	115	0	1,367	USD	698,933.43	0.10
LUMEN TECHNOLOGIES	11,528	0	11,528	0	USD	0.00	0.00
M&T BANK	2,033	1,193	1,125	2,101	USD	288,005.08	0.04
MANHATTAN ASSOCIATES	0	750	0	750	USD	161,490.00	0.02
MARATHON OIL	6,714	0	0	6,714	USD	162,210.24	0.02
MARATHON PETROLEUM	5,559	334	1,082	4,811	USD	713,759.96	0.10
MARKEL	140	0	0	140	USD	198,786.00	0.03
MARKETAXESS HOLDING	420	0	0	420	USD	122,997.00	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	3,050	247	251	3,046	USD	686,903.46	0.10
MARSH & MCLENNAN	5,464	530	259	5,735	USD	1,086,610.45	0.15
MARTIN MARIETTA MATERIALS	685	210	108	787	USD	392,642.17	0.06
MARVELL TECHNOLOGY	9,148	783	0	9,931	USD	598,938.61	0.09
MASCO	3,168	0	0	3,168	USD	212,192.64	0.03
MASIMO	553	0	553	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MASTERCARD 'A'	9,429	1,346	910	9,865	USD	4,207,521.15	0.60
MATCH GROUP	3,121	0	0	3,121	USD	113,916.50	0.02
MCCORMICK -NVTG-	2,492	1,155	586	3,061	USD	209,433.62	0.03
MCDONALD'S	7,986	1,263	725	8,524	USD	2,527,451.24	0.36
MCKESSON	1,504	395	261	1,638	USD	758,361.24	0.11
MEDICAL PROPERTIES	6,791	0	6,791	0	USD	0.00	0.00
MERCADOLIBRE	480	190	130	540	USD	848,631.60	0.12
MERCK & CO	27,700	4,242	1,869	30,073	USD	3,278,558.46	0.47
META PLATFORMS 'A'	24,825	3,992	2,645	26,172	USD	9,263,841.12	1.32
METLIFE	7,174	2,249	1,492	7,931	USD	524,477.03	0.07
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	240	0	0	240	USD	291,110.40	0.04
MGM RESORTS INTERNATIONAL	4,088	2,152	2,436	3,804	USD	169,962.72	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	5,782	1,389	637	6,534	USD	589,236.12	0.08
MICRON TECHNOLOGY	12,243	2,147	1,598	12,792	USD	1,091,669.28	0.16
MICROSOFT	77,550	12,286	6,831	83,005	USD	31,213,200.20	4.45
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,348	0	0	1,348	USD	181,252.08	0.03
MODERNA	3,799	1,062	780	4,081	USD	405,855.45	0.06
MOHAWK INDUSTRIES	511	0	511	0	USD	0.00	0.00
MOLINA HEALTHCARE	585	306	152	739	USD	267,008.09	0.04
MOLSON COORS 'B'	2,477	830	802	2,505	USD	153,331.05	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	15,258	2,059	1,477	15,840	USD	1,147,291.20	0.16
MONGO DB 'A'	674	338	172	840	USD	343,434.00	0.05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	504	0	0	504	USD	317,913.12	0.05
MONSTER BEVERAGE	4,180	6,036	941	9,275	USD	534,332.75	0.08
MOODY'S	1,753	161	0	1,914	USD	747,531.84	0.11
MORGAN STANLEY	13,898	3,064	2,238	14,724	USD	1,373,013.00	0.20
MOSAIC	4,160	4,238	3,725	4,673	USD	166,966.29	0.02
MOTOROLA SOLUTIONS	1,799	172	0	1,971	USD	617,100.39	0.09
MSCI	850	310	200	960	USD	543,024.00	0.08
NASDAQ	4,077	0	0	4,077	USD	237,036.78	0.03
NET LEASE	0	184	184	0	USD	0.00	0.00
NETAPP	2,749	0	554	2,195	USD	193,511.20	0.03
NETFLIX	4,790	830	400	5,220	USD	2,541,513.60	0.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,298	0	0	1,298	USD	171,024.48	0.02
NEWELL BRANDS	3,057	0	3,057	0	USD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI-	0	3,640	3,640	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI- -PROV-	0	3,640	3,640	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT CORP	8,627	6,120	1,342	13,405	USD	554,832.95	0.08
NEWS 'A'	5,464	0	0	5,464	USD	134,141.20	0.02
NEXTERA ENERGY	21,516	3,834	834	24,516	USD	1,489,101.84	0.21
NIKE 'B'	13,864	953	560	14,257	USD	1,547,882.49	0.22
NISOURCE	5,108	0	0	5,108	USD	135,617.40	0.02
NORDSON	700	0	0	700	USD	184,912.00	0.03
NORFOLK SOUTHERN	2,540	213	0	2,753	USD	650,754.14	0.09
NORTHERN TRUST	1,914	650	0	2,564	USD	216,350.32	0.03
NORTHROP GRUMMAN	1,635	220	120	1,735	USD	812,222.90	0.12
NRG ENERGY	3,238	0	0	3,238	USD	167,404.60	0.02
NUCOR	2,828	0	0	2,828	USD	492,185.12	0.07
NVIDIA	27,280	4,530	2,680	29,130	USD	14,425,758.60	2.06
NVR	40	10	10	40	USD	280,018.00	0.04
O REILLY AUTOMOTIVE	680	60	60	680	USD	646,054.40	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 Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OCCIDENTAL PETROLEUM	9,783	884	3,247	7,420	USD	443,048.20	0.06
OKTA 'A'	1,706	0	0	1,706	USD	154,444.18	0.02
OLD DOMINION FREIGHT LINES	1,016	287	124	1,179	USD	477,884.07	0.07
OMNICOM GROUP	2,304	0	0	2,304	USD	199,319.04	0.03
ON SEMICONDUCTOR	4,812	588	0	5,400	USD	451,062.00	0.06
ONEOK	5,068	1,638	0	6,706	USD	470,895.32	0.07
ORACLE	17,542	3,290	1,382	19,450	USD	2,050,613.50	0.29
OTIS WORLDWIDE	5,289	617	618	5,288	USD	473,117.36	0.07
OVINTIV	2,787	0	0	2,787	USD	122,405.04	0.02
OWENS CORNING	1,651	0	512	1,139	USD	168,833.97	0.02
PACCAR	4,205	2,102	0	6,307	USD	615,878.55	0.09
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,142	0	0	1,142	USD	186,043.22	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	18,278	3,292	0	21,570	USD	370,356.90	0.05
PALO ALTO NETWORKS	3,116	1,046	488	3,674	USD	1,083,389.12	0.15
PARAMOUNT GLB 'B'	6,519	0	0	6,519	USD	96,416.01	0.01
PARKER-HANNIFIN	1,440	451	285	1,606	USD	739,884.20	0.11
PAYCHEX	3,368	1,390	866	3,892	USD	463,576.12	0.07
PAYCOM SOFTWARE	490	320	160	650	USD	134,368.00	0.02
PAYLOCITY HOLDING	480	0	0	480	USD	79,128.00	0.01
PAYPAL HOLDINGS	11,968	676	789	11,855	USD	728,015.55	0.10
PEPSICO	15,009	2,536	1,439	16,106	USD	2,735,443.04	0.39
PFIZER	61,756	10,612	5,886	66,482	USD	1,914,016.78	0.27
PG & E	17,880	12,104	6,281	23,703	USD	427,365.09	0.06
PHILIP MORRIS INTL	17,147	2,757	1,587	18,317	USD	1,723,263.36	0.25
PHILLIPS 66	5,343	601	897	5,047	USD	671,957.58	0.10
PHINIA	0	593	593	0	USD	0.00	0.00
PINTEREST 'A'	6,788	0	0	6,788	USD	251,427.52	0.04
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	2,538	437	214	2,761	USD	620,893.68	0.09
PLUG POWER	7,409	0	7,409	0	USD	0.00	0.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,611	1,285	1,137	4,759	USD	736,931.15	0.11
POOL	369	130	0	499	USD	198,956.29	0.03
PPG INDUSTRIES	2,641	0	0	2,641	USD	394,961.55	0.06
PPL	7,674	3,790	2,089	9,375	USD	254,062.50	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,679	0	0	2,679	USD	210,756.93	0.03
PROCTER & GAMBLE	25,989	4,076	2,401	27,664	USD	4,053,882.56	0.58
PROGRESSIVE	6,485	707	356	6,836	USD	1,088,838.08	0.16
PROLOGIS	9,932	1,754	842	10,844	USD	1,445,505.20	0.21
PRUDENTIAL FINANCIAL	4,235	1,181	1,146	4,270	USD	442,841.70	0.06
PTC	1,284	0	0	1,284	USD	224,648.64	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	5,242	789	0	6,031	USD	368,795.65	0.05
PUBLIC STORAGE	1,740	373	178	1,935	USD	590,175.00	0.08
PULTEGROUP	2,865	811	1,219	2,457	USD	253,611.54	0.04
QORVO	1,139	0	0	1,139	USD	128,262.79	0.02
QUALCOMM	12,251	1,647	874	13,024	USD	1,883,661.12	0.27
QUANTA SERVICES	1,783	0	0	1,783	USD	384,771.40	0.05
QUEST DIAGNOSTICS	1,244	0	0	1,244	USD	171,522.72	0.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL	1,915	491	0	2,406	USD	268,269.00	0.04
RAYTHEON TECH.	16,237	2,271	1,190	17,318	USD	1,457,136.52	0.21
REALTY INCOME	7,078	3,353	1,664	8,767	USD	503,401.14	0.07
REGENCY CENTERS	1,958	0	0	1,958	USD	131,186.00	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,150	150	70	1,230	USD	1,080,296.70	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 Equities

## Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
REGIONS FINANCIAL	9,684	0	0	9,684	USD	187,675.92	0.03
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	975	181	794	USD	222,065.92	0.03
REPLIGEN	584	0	0	584	USD	105,003.20	0.01
REPUBLIC SERVICES	2,312	329	0	2,641	USD	435,527.31	0.06
RESMED	1,496	465	223	1,738	USD	298,970.76	0.04
REVVITY	1,395	0	0	1,395	USD	152,487.45	0.02
RIVIAN AUTO 'A'	3,598	3,303	0	6,901	USD	161,897.46	0.02
ROBERT HALF	1,348	0	0	1,348	USD	118,516.16	0.02
ROBINHOOD MKTS 'A'	0	6,117	0	6,117	USD	77,930.58	0.01
ROBLOX 'A'	4,088	1,287	0	5,375	USD	245,745.00	0.04
ROCKWELL AUTOMATION	1,351	518	341	1,528	USD	474,413.44	0.07
ROKU 'A'	1,297	0	0	1,297	USD	118,883.02	0.02
ROLLINS	3,036	1,351	1,387	3,000	USD	131,010.00	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	1,150	210	110	1,250	USD	681,462.50	0.10
ROSS STORES	3,750	751	377	4,124	USD	570,720.36	0.08
RPM INTERNATIONAL	1,526	0	0	1,526	USD	170,347.38	0.02
S&P GLOBAL	3,692	407	285	3,814	USD	1,680,143.28	0.24
SALESFORCE	11,016	1,893	1,491	11,418	USD	3,004,532.52	0.43
SBA COMMUNICATIONS 'A'	1,207	0	0	1,207	USD	306,203.83	0.04
SEAGEN	1,387	296	1,683	0	USD	0.00	0.00
SEALED AIR	1,326	0	1,326	0	USD	0.00	0.00
SEI INVESTMENTS	804	937	806	935	USD	59,419.25	0.01
SEMPRA ENERGY	3,288	4,333	309	7,312	USD	546,425.76	0.08
SERVICENOW	2,180	290	100	2,370	USD	1,674,381.30	0.24
SHERWIN-WILLIAMS	2,580	450	220	2,810	USD	876,439.00	0.12
SIGNATURE BANK	750	0	750	0	USD	0.00	0.00
SIMON PROPERTY GROUP	3,472	833	389	3,916	USD	558,578.24	0.08
SIRIUS XM HOLDINGS	6,300	0	0	6,300	USD	34,461.00	0.00
SKYWORKS SOLUTIONS	1,870	0	0	1,870	USD	210,225.40	0.03
SNAP 'A'	11,541	0	0	11,541	USD	195,389.13	0.03
SNAP-ON	804	236	373	667	USD	192,656.28	0.03
SNOWFLAKE 'A'	2,381	960	0	3,341	USD	664,859.00	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	696	181	877	0	USD	0.00	0.00
SOUTHERN CO	11,727	2,122	702	13,147	USD	921,867.64	0.13
SOUTHWEST AIRLINES	1,008	0	0	1,008	USD	29,111.04	0.00
SPLUNK	1,619	331	0	1,950	USD	297,082.50	0.04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,418	0	0	2,418	USD	147,763.98	0.02
STANLEY BLACK & DECKER	2,140	0	0	2,140	USD	209,934.00	0.03
STARBUCKS	12,730	1,585	1,038	13,277	USD	1,274,724.77	0.18
STATE STREET	4,310	703	1,283	3,730	USD	288,925.80	0.04
STEEL DYNAMICS	1,879	0	0	1,879	USD	221,909.90	0.03
STRYKER	3,703	338	0	4,041	USD	1,210,117.86	0.17
SUN COMMUNITIES	1,398	0	0	1,398	USD	186,842.70	0.03
SUPER MICRO COMPUTER	0	603	0	603	USD	171,408.78	0.02
SVB FINANCIAL GROUP	620	0	620	0	USD	0.00	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	4,901	0	0	4,901	USD	187,169.19	0.03
SYNOPSIS	1,690	203	112	1,781	USD	917,054.71	0.13
SYSCO	5,335	1,353	720	5,968	USD	436,439.84	0.06
T ROWE PRICE GROUP	2,420	0	0	2,420	USD	260,609.80	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,755	704	357	2,102	USD	338,316.90	0.05
TARGA RESOURCES	2,473	0	0	2,473	USD	214,829.51	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 - World ex Swiss Equities

## Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TARGET	4,867	727	0	5,594	USD	796,697.48	0.11
TELEDYNE TECHNOLOGIES	464	380	244	600	USD	267,774.00	0.04
TELEFLEX	500	0	0	500	USD	124,670.00	0.02
TERADYNE	1,896	0	0	1,896	USD	205,753.92	0.03
TESLA	28,820	7,040	2,360	33,500	USD	8,324,080.00	1.19
TEXAS INSTRUMENTS	9,855	1,569	606	10,818	USD	1,844,036.28	0.26
TEXAS PACIFIC LAND	73	0	0	73	USD	114,788.85	0.02
TEXTRON	2,855	0	0	2,855	USD	229,599.10	0.03
THE CARLYLE GROUP	1,799	1,200	0	2,999	USD	122,029.31	0.02
THE HERSHEY	1,664	0	0	1,664	USD	310,236.16	0.04
THE KRAFT HEINZ	8,655	1,784	0	10,439	USD	386,034.22	0.06
THE TRADE DESK A	4,990	0	0	4,990	USD	359,080.40	0.05
THE WESTERN UNION	2,999	0	2,999	0	USD	0.00	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,300	710	510	4,500	USD	2,388,555.00	0.34
TJX	12,371	1,879	614	13,636	USD	1,279,193.16	0.18
T-MOBILE US	7,086	1,343	2,125	6,304	USD	1,010,720.32	0.14
TOAST 'A'	2,778	0	0	2,778	USD	50,726.28	0.01
TORO	0	1,353	0	1,353	USD	129,874.47	0.02
TRACTOR SUPPLY	1,310	217	216	1,311	USD	281,904.33	0.04
TRADEWEB MARKETS 'A'	1,216	0	0	1,216	USD	110,510.08	0.02
TRANSDIGM GROUP	640	250	190	700	USD	708,120.00	0.10
TRANSUNION	1,857	1,573	828	2,602	USD	178,783.42	0.03
TRAVELERS COMPANIES	2,467	1,495	1,128	2,834	USD	539,848.66	0.08
TRIMBLE	3,112	0	0	3,112	USD	165,558.40	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	14,738	1,343	0	16,081	USD	593,710.52	0.08
TWILIO 'A'	1,971	0	0	1,971	USD	149,539.77	0.02
TYLER TECHNOLOGIES	400	400	260	540	USD	225,784.80	0.03
TYSON FOODS 'A'	2,949	0	0	2,949	USD	158,508.75	0.02
UBER TECHNOLOGIES	16,416	6,623	1,108	21,931	USD	1,350,291.67	0.19
UDR	3,221	0	0	3,221	USD	123,332.09	0.02
UGI CORP	1,830	0	1,830	0	USD	0.00	0.00
U-HAUL HLDG 'N'	1,299	0	0	1,299	USD	91,501.56	0.01
UIPATH 'A'	0	5,719	1,981	3,738	USD	92,851.92	0.01
ULTA BEAUTY	530	0	0	530	USD	259,694.70	0.04
UNION PACIFIC	6,918	703	475	7,146	USD	1,755,200.52	0.25
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	7,957	896	295	8,558	USD	1,345,574.34	0.19
UNITED RENTALS	811	113	105	819	USD	469,630.98	0.07
UNITED THERAPEUTICS	0	603	0	603	USD	132,593.67	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	10,190	1,580	840	10,930	USD	5,754,317.10	0.82
UNITY SOFTWARE	3,403	1,271	1,335	3,339	USD	136,531.71	0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	638	0	0	638	USD	97,256.72	0.01
US BANCORP	15,710	2,769	0	18,479	USD	799,771.12	0.11
V.F.	3,842	0	0	3,842	USD	72,229.60	0.01
VAIL RESORTS	450	0	0	450	USD	96,061.50	0.01
VALERO ENERGY	4,472	445	797	4,120	USD	535,600.00	0.08
VEEVA SYSTEMS 'A'	1,577	287	0	1,864	USD	358,857.28	0.05
VENTAS	4,075	2,486	2,268	4,293	USD	213,963.12	0.03
VERALTO	0	2,646	0	2,646	USD	217,659.96	0.03
VERISIGN	1,151	0	0	1,151	USD	237,059.96	0.03
VERISK ANALYTICS	1,685	0	0	1,685	USD	402,479.10	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS	45,665	5,692	2,775	48,582	USD	1,831,541.40	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 ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VERTEX PHARMACEUTICALS	2,861	284	144	3,001	USD	1,221,076.89	0.17
VERTIV HOLDINGS 'A'	0	4,736	0	4,736	USD	227,470.08	0.03
VESTIS	0	1,081	1,081	0	USD	0.00	0.00
VIATRIS	13,018	0	0	13,018	USD	140,984.94	0.02
VICI PROPERTIES	10,624	5,044	3,336	12,332	USD	393,144.16	0.06
VISA 'A'	17,896	2,412	1,489	18,819	USD	4,899,526.65	0.70
VISTRA	4,041	0	0	4,041	USD	155,659.32	0.02
VMWARE 'A'	2,532	725	3,257	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	1,496	0	0	1,496	USD	339,606.96	0.05
W R BERKLEY	2,667	0	0	2,667	USD	188,610.24	0.03
W.P. CAREY REIT	1,987	779	0	2,766	USD	179,264.46	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	8,585	1,465	1,413	8,637	USD	225,512.07	0.03
WALMART	16,629	1,994	1,298	17,325	USD	2,731,286.25	0.39
WALT DISNEY	20,286	2,791	1,683	21,394	USD	1,931,664.26	0.28
WARNR BROS DSCV 'A'	23,477	3,411	0	26,888	USD	305,985.44	0.04
WASTE MANAGEMENT	4,407	980	651	4,736	USD	848,217.60	0.12
WATERS	604	505	349	760	USD	250,214.80	0.04
WATSCO	0	462	0	462	USD	197,953.14	0.03
WEBSTER FINANCIAL	2,035	0	2,035	0	USD	0.00	0.00
WEC ENERGY GROUP	3,344	1,165	621	3,888	USD	327,252.96	0.05
WELLS FARGO	40,888	6,405	4,734	42,559	USD	2,094,753.98	0.30
WELLTOWER	5,445	2,545	1,949	6,041	USD	544,716.97	0.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	875	0	0	875	USD	308,105.00	0.04
WESTERN DIGITAL	3,012	1,190	0	4,202	USD	220,058.74	0.03
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	2,284	0	0	2,284	USD	289,839.60	0.04
WESTLAKE	379	0	0	379	USD	53,044.84	0.01
WESTROCK	3,190	0	0	3,190	USD	132,448.80	0.02
WEYERHAEUSER	7,822	1,578	0	9,400	USD	326,838.00	0.05
WHIRLPOOL	710	0	710	0	USD	0.00	0.00
WILLIAMS COMPANIES	12,760	1,699	0	14,459	USD	503,606.97	0.07
WK KELLOGG	0	655	655	0	USD	0.00	0.00
WOLFSPEED	1,192	0	1,192	0	USD	0.00	0.00
WORKDAY 'A'	2,100	268	0	2,368	USD	653,710.08	0.09
WYNN RESORTS	1,500	0	486	1,014	USD	92,385.54	0.01
XCEL ENERGY	6,298	0	0	6,298	USD	389,909.18	0.06
XYLEM	2,450	509	0	2,959	USD	338,391.24	0.05
YUM BRANDS	3,272	0	0	3,272	USD	427,519.52	0.06
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	530	0	0	530	USD	144,864.90	0.02
ZILLOW GROUP 'C'	2,110	0	0	2,110	USD	122,084.60	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2,418	0	0	2,418	USD	294,270.60	0.04
ZOETIS 'A'	4,979	979	591	5,367	USD	1,059,284.79	0.15
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	2,450	680	0	3,130	USD	225,078.30	0.03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	2,758	0	2,758	0	USD	0.00	0.00
ZSCALER	962	0	0	962	USD	213,140.72	0.03
						478,221,116.06	68.20
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
ELISA 'A'	2,023	924	875	2,072	EUR	95,833.55	0.01
FORTUM	4,985	0	0	4,985	EUR	71,917.27	0.01
KESKO 'B'	3,215	0	0	3,215	EUR	63,659.76	0.01
KONE OYJ 'B'	3,981	0	0	3,981	EUR	198,596.21	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MANDATUM	0	5,933	5,933	0	EUR	0.00	0.00
METSO OUTOTEC	0	9,311	4,584	4,727	EUR	47,882.83	0.01
NESTE	4,200	0	0	4,200	EUR	149,439.31	0.02
NOKIA	56,871	0	0	56,871	EUR	191,734.49	0.03
NORDEA BANK	288	37,466	288	37,466	EUR	464,608.57	0.07
NORDEA BANK	37,466	0	37,466	0	SEK	0.00	0.00
ORION 'B'	1,596	0	0	1,596	EUR	69,233.87	0.01
SAMPO 'A'	4,885	2,131	7,016	0	EUR	0.00	0.00
SAMPO 'A'	0	5,933	1,147	4,786	EUR	209,412.40	0.03
STORA ENSO 'R' (EUR)	7,449	0	0	7,449	EUR	103,062.48	0.01
UPM-KYMMENE	5,023	1,687	0	6,710	EUR	252,459.67	0.04
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	6,831	0	0	6,831	EUR	99,039.51	0.01
						2,016,879.92	0.29
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ACCOR	1,116	1,497	0	2,613	EUR	99,871.22	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	214	0	0	214	EUR	27,705.52	0.00
AIR LIQUIDE	5,726	798	269	6,255	EUR	1,216,916.67	0.17
ALSTOM	3,624	28	0	3,652	EUR	49,136.35	0.01
AMUNDI	543	0	0	543	EUR	36,949.23	0.01
ARKEMA	486	0	0	486	EUR	55,296.59	0.01
AXA	21,170	0	0	21,170	EUR	689,636.88	0.10
BIOMERIEUX	614	0	0	614	EUR	68,232.49	0.01
BNP PARIBAS 'A'	12,303	1,576	1,557	12,322	EUR	851,943.92	0.12
BOLLORE	7,937	0	7,937	0	EUR	0.00	0.00
BOUYGUES	3,161	0	1,436	1,725	EUR	65,016.41	0.01
BUREAU VERITAS	2,185	3,873	1,747	4,311	EUR	108,910.32	0.02
CAPGEMINI	1,821	0	0	1,821	EUR	379,683.53	0.05
CARREFOUR	7,731	2,406	2,598	7,539	EUR	137,952.65	0.02
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5,141	744	768	5,117	EUR	376,795.39	0.05
COVIVIO	308	19	0	327	EUR	17,584.22	0.00
CREDIT AGRICOLE	12,491	4,108	3,913	12,686	EUR	180,102.72	0.03
DANONE	7,476	0	0	7,476	EUR	484,600.94	0.07
DASSAULT AVIATION	160	512	264	408	EUR	80,764.97	0.01
DASSAULT SYSTEMES	7,325	2,388	1,372	8,341	EUR	407,576.38	0.06
E.D.F. ELECTRICITE DE FRANCE	4,637	0	4,637	0	EUR	0.00	0.00
EDENRED	2,121	2,887	1,804	3,204	EUR	191,617.69	0.03
EIFPAGE	659	1,397	1,386	670	EUR	71,806.03	0.01
ENGIE	19,672	2,861	0	22,533	EUR	396,216.32	0.06
ESSILORLUXOTTICA	3,145	312	0	3,457	EUR	693,489.79	0.10
EURAZEO	240	805	705	340	EUR	26,985.50	0.00
GECINA	356	0	0	356	EUR	43,297.43	0.01
GETLINK	4,555	0	0	4,555	EUR	83,349.83	0.01
HERMES INTERNATIONAL	348	47	24	371	EUR	786,372.77	0.11
IPSEN	389	0	0	389	EUR	46,365.60	0.01
KERING	829	88	92	825	EUR	363,623.29	0.05
KLEPIERRE	3,474	0	0	3,474	EUR	94,710.87	0.01
LA FRANCAISE DES JEUX	1,835	0	0	1,835	EUR	66,567.78	0.01
LEGRAND	3,152	0	0	3,152	EUR	327,642.84	0.05
L'OREAL	2,601	469	246	2,824	EUR	1,405,817.41	0.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3,040	484	264	3,260	EUR	2,641,811.17	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 ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MICHELIN	7,532	0	0	7,532	EUR	270,074.56	0.04
ORANGE	20,426	0	0	20,426	EUR	232,495.22	0.03
PERNOD-RICARD	2,155	210	0	2,365	EUR	417,346.58	0.06
PUBLICIS GROUPE	2,458	1,942	1,216	3,184	EUR	295,445.37	0.04
REMY COINTREAU	140	707	411	436	EUR	55,387.17	0.01
RENAULT	1,432	1,272	0	2,704	EUR	110,234.30	0.02
SAFRAN	3,803	285	0	4,088	EUR	720,091.19	0.10
SANOFI	12,298	2,008	981	13,325	EUR	1,321,219.31	0.19
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	297	0	0	297	EUR	78,575.44	0.01
SCHNEIDER ELECTRIC	5,963	815	284	6,494	EUR	1,304,016.94	0.19
SEB	154	0	0	154	EUR	19,223.13	0.00
SOCIETE GENERALE	8,875	0	0	8,875	EUR	235,535.63	0.03
SODEXO	795	0	0	795	EUR	87,485.99	0.01
TELEPERFORMANCE	667	0	0	667	EUR	97,294.68	0.01
THALES	1,102	0	0	1,102	EUR	163,060.65	0.02
TOTALENERGIES	27,471	3,101	4,012	26,560	EUR	1,807,314.08	0.26
UBISOFT ENTERTAINMENT	560	0	560	0	EUR	0.00	0.00
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	960	2,889	2,126	1,723	EUR	127,369.68	0.02
VALEO	3,664	0	3,664	0	EUR	0.00	0.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	7,938	0	0	7,938	EUR	250,434.49	0.04
VINCI	5,629	1,469	1,301	5,797	EUR	728,095.95	0.10
VIVENDI	9,845	0	0	9,845	EUR	105,229.24	0.02
WENDEL INVESTISSEMENT	160	0	160	0	EUR	0.00	0.00
WORLDLINE	2,709	0	0	2,709	EUR	46,892.44	0.01
						21,047,172.76	3.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
3I GROUP	10,219	0	0	10,219	GBP	315,387.93	0.04
ABRDN	31,726	0	0	31,726	GBP	72,253.72	0.01
ADMIRAL GROUP	2,893	0	0	2,893	GBP	98,985.78	0.01
ANGLO AMERICAN	13,651	1,653	0	15,304	GBP	384,454.82	0.05
ANTOFAGASTA	3,586	0	0	3,586	GBP	76,777.18	0.01
ASHTREAD GROUP	5,544	2,476	1,629	6,391	GBP	445,002.45	0.06
ASSOCIATED BRITISH FOODS	4,901	4,080	4,381	4,600	GBP	138,802.72	0.02
ASTRAZENECA	16,690	3,388	1,882	18,196	GBP	2,458,802.68	0.35
AUTO TRADER GROUP	12,966	0	0	12,966	GBP	119,240.56	0.02
AVEVA GROUP	696	0	696	0	GBP	0.00	0.00
AVIVA	28,367	0	0	28,367	GBP	157,197.25	0.02
BARCLAYS	184,771	31,482	25,769	190,484	GBP	373,422.30	0.05
BARRATT DEVELOPMENTS	13,375	0	0	13,375	GBP	95,925.79	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	701	0	0	701	GBP	41,893.58	0.01
BP	208,760	34,870	39,750	203,880	GBP	1,211,552.39	0.17
BRITISH AMERICAN TOBACCO	23,576	3,036	1,570	25,042	GBP	732,804.61	0.10
BRITISH LAND	15,597	0	15,597	0	GBP	0.00	0.00
BT GROUP	55,726	67,709	31,551	91,884	GBP	144,777.22	0.02
BUNZL	4,513	4,118	2,627	6,004	GBP	244,159.29	0.03
BURBERRY GROUP	5,354	0	1,748	3,606	GBP	65,092.49	0.01
CENTRICA	0	68,372	0	68,372	GBP	122,591.37	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	2,600	0	0	2,600	USD	173,524.00	0.02
COMPASS GROUP	18,575	3,883	2,044	20,414	GBP	558,469.83	0.08
CRODA INTERNATIONAL	1,876	589	611	1,854	GBP	119,355.65	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DIAGEO	24,192	2,615	0	26,807	GBP	975,996.59	0.14
ENDEAVOUR MINING	0	2,014	0	2,014	GBP	45,110.03	0.01
GSK	45,029	9,031	5,683	48,377	GBP	894,352.48	0.13
HALEON RG	56,370	24,414	12,032	68,752	GBP	281,910.19	0.04
HALMA	3,992	0	0	3,992	GBP	116,232.75	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	1,742	4,451	0	6,193	GBP	57,948.08	0.01
HIKMA PHARMACEUTICALS	1,256	0	0	1,256	GBP	28,644.54	0.00
HSBC HOLDINGS	214,422	28,017	13,177	229,262	GBP	1,857,331.89	0.26
IMPERIAL BRANDS	9,404	0	0	9,404	GBP	216,567.10	0.03
INFORMA	13,051	0	0	13,051	GBP	129,971.43	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	2,188	557	627	2,118	GBP	191,431.80	0.03
INTERTEK GROUP	1,899	0	0	1,899	GBP	102,789.05	0.01
JD SPORTS FSN	36,731	0	0	36,731	GBP	77,705.52	0.01
JOHNSON MATTHEY	1,273	1,955	3,228	0	GBP	0.00	0.00
KINGFISHER	11,682	35,696	18,667	28,711	GBP	89,049.67	0.01
LAND SECURITIES GROUP REIT	6,050	0	0	6,050	GBP	54,357.96	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	61,773	33,816	17,898	77,691	GBP	248,690.56	0.04
LIBERTY GLOBAL 'A'	1,000	3,121	4,121	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	2,506	0	2,506	0	USD	0.00	0.00
LLOYDS BANKING GROUP	773,714	187,583	261,903	699,394	GBP	425,376.22	0.06
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,496	1,413	0	4,909	GBP	580,366.06	0.08
M&G	21,661	0	0	21,661	GBP	61,412.27	0.01
MELROSE IND	67,964	0	67,964	0	GBP	0.00	0.00
MELROSE IND	0	26,569	0	26,569	GBP	192,179.22	0.03
MONDI (GBP)	5,825	0	0	5,825	GBP	114,170.25	0.02
NATIONAL GRID	40,076	3,686	0	43,762	GBP	590,234.67	0.08
NATWEST GRP	51,495	15,132	0	66,627	GBP	186,349.73	0.03
NEXT	1,338	0	0	1,338	GBP	138,467.24	0.02
NMC HEALTH	1,131	0	0	1,131	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	6,186	0	0	6,186	GBP	59,806.73	0.01
PEARSON	8,773	0	0	8,773	GBP	107,834.36	0.02
PERSIMMON	3,572	0	0	3,572	GBP	63,249.28	0.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS	4,800	6,917	0	11,717	GBP	79,941.89	0.01
PRUDENTIAL	30,954	0	0	30,954	GBP	350,090.40	0.05
RECKITT BENCKISER GROUP	7,663	636	0	8,299	GBP	573,412.21	0.08
RELX PLC	20,741	1,505	0	22,246	GBP	881,970.80	0.13
RENTOKIL INITIAL	28,057	0	0	28,057	GBP	157,661.16	0.02
RIO TINTO	12,385	759	0	13,144	GBP	978,883.45	0.14
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	145,178	27,444	54,838	117,784	GBP	450,002.50	0.06
ROYALTY PHARMA 'A'	4,114	0	0	4,114	USD	115,562.26	0.02
SAGE GROUP	13,041	0	0	13,041	GBP	194,924.15	0.03
SAINSBURY J.	27,288	16,037	16,312	27,013	GBP	104,203.82	0.01
SCHRODERS	11,220	0	0	11,220	GBP	61,489.67	0.01
SEGRO (REIT)	14,666	0	0	14,666	GBP	165,723.20	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,421	0	2,421	0	USD	0.00	0.00
SEVERN TRENT	3,256	0	0	3,256	GBP	107,047.77	0.02
SHELL	7,911	0	0	7,911	EUR	260,418.90	0.04
SHELL	70,412	10,267	11,644	69,035	GBP	2,263,068.73	0.32
SMITH & NEPHEW	9,621	0	0	9,621	GBP	132,276.37	0.02
SMITHS GROUP	6,713	0	0	6,713	GBP	150,915.56	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,266	724	720	1,270	GBP	170,075.46	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SSE	12,961	0	0	12,961	GBP	306,660.87	0.04
ST.JAMES'S PLACE	6,539	0	0	6,539	GBP	56,984.30	0.01
STANDARD CHARTERED	28,590	0	0	28,590	GBP	242,952.49	0.03
TAYLOR WIMPEY	21,343	33,470	0	54,813	GBP	102,752.05	0.01
TESCO	81,426	0	0	81,426	GBP	301,544.30	0.04
UNILEVER PLC	9,796	0	0	9,796	EUR	474,561.76	0.07
UNILEVER PLC	18,361	1,981	1,022	19,320	GBP	935,906.80	0.13
UNITED UTILITIES GROUP	5,377	7,755	4,500	8,632	GBP	116,588.11	0.02
VODAFONE GROUP	296,136	0	50,933	245,203	GBP	214,308.05	0.03
WHITBREAD	1,526	1,750	1,316	1,960	GBP	91,349.07	0.01
WISE 'A'	0	7,482	0	7,482	GBP	83,362.56	0.01
						26,162,647.94	3.73
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
AIA GROUP REG.S	131,400	16,800	11,200	137,000	HKD	1,193,931.81	0.17
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	44,500	0	0	44,500	HKD	120,816.63	0.02
CLP HOLDINGS	17,500	0	17,500	0	HKD	0.00	0.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	25,000	0	0	25,000	HKD	140,071.21	0.02
HANG LUNG PROPERTIES	12,000	0	0	12,000	HKD	16,720.18	0.00
HANG SENG BANK	7,800	0	0	7,800	HKD	90,950.56	0.01
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	21,000	0	0	21,000	HKD	64,679.28	0.01
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	61,000	0	0	61,000	HKD	72,807.58	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	13,400	0	0	13,400	HKD	459,907.42	0.07
LINK REIT -UNITS-	22,300	13,460	0	35,760	HKD	200,815.83	0.03
MTR	23,000	0	0	23,000	HKD	89,248.58	0.01
NEW WORLD DEVELOPMENT	11,000	0	0	11,000	HKD	17,073.64	0.00
POWER ASSETS HOLDINGS	21,500	19,000	19,000	21,500	HKD	124,591.34	0.02
SINO LAND	20,000	38,000	0	58,000	HKD	63,061.82	0.01
SUN HUNG KAI PROPERTIES	14,000	4,000	0	18,000	HKD	194,671.77	0.03
SWIRE PACIFIC 'A'	3,000	0	0	3,000	HKD	25,395.31	0.00
SWIRE PROPERTIES	7,200	0	0	7,200	HKD	14,568.69	0.00
TECHTRONIC INDUSTRIES	15,500	0	0	15,500	HKD	184,705.11	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	115,250	128,000	74,000	169,250	HKD	129,616.62	0.02
WHARF HOLDINGS	0	19,000	0	19,000	HKD	61,195.91	0.01
						3,264,829.29	0.47
<b>ILE DE MAN / ISLE OF MAN</b>							
ENTAIN	6,677	0	0	6,677	GBP	84,624.67	0.01
						84,624.67	0.01
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
BUDWEISER BREWING 144A/S	13,700	19,100	0	32,800	HKD	61,411.83	0.01
CK ASSET HOLDINGS	23,500	0	0	23,500	HKD	117,973.58	0.02
CK HUTCHISON HOLDINGS	27,500	8,500	0	36,000	HKD	192,942.90	0.03
ESR GROUP	32,600	0	0	32,600	HKD	45,089.16	0.01
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	300	900	0	1,200	USD	65,556.00	0.01
GRAB HLDG	10,910	0	0	10,910	USD	36,766.70	0.01
SANDS CHINA	24,400	0	0	24,400	HKD	71,401.42	0.01
SEA 'A' -ADR SPONS.-	4,200	0	0	4,200	USD	170,100.00	0.02
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	12,000	0	0	12,000	HKD	20,715.81	0.00
WH GROUP 144A - S	77,971	0	0	77,971	HKD	50,326.24	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WHARF REIC	24,000	0	10,000	14,000	HKD	47,332.86	0.01
XINYI GLASS HOLDINGS	12,000	30,000	26,000	16,000	HKD	17,949.61	0.00
						897,566.11	0.13
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ACCENTURE 'A'	6,934	831	348	7,417	USD	2,602,699.47	0.37
AIB GROUP	0	12,972	0	12,972	EUR	55,598.56	0.01
ALLEGION	1,400	0	0	1,400	USD	177,366.00	0.03
AON	2,258	463	313	2,408	USD	700,776.16	0.10
BANK OF IRELAND GROUP	13,408	0	0	13,408	EUR	121,718.05	0.02
CRH	8,777	0	8,777	0	EUR	0.00	0.00
CRH	0	9,504	917	8,587	GBP	592,216.65	0.08
DCC	1,712	1,728	1,583	1,857	GBP	136,782.75	0.02
EATON CORP -NPV-	4,515	487	232	4,770	USD	1,148,711.40	0.16
FLUTTER ENTERTAINMENT	1,948	330	303	1,975	EUR	349,069.52	0.05
HORIZON THERAPEUTICS	2,236	501	2,737	0	USD	0.00	0.00
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	4,421	0	0	4,421	AUD	170,411.69	0.02
JAZZ PHARMACEUTICALS	865	0	0	865	USD	106,395.00	0.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	8,232	0	0	8,232	USD	474,492.48	0.07
KERRY GROUP 'A'	1,602	499	0	2,101	EUR	182,559.67	0.03
KINGSPAN GROUP	1,513	731	0	2,244	EUR	194,340.70	0.03
LINDE	0	6,261	529	5,732	USD	2,354,189.72	0.34
LINDE RG	5,459	0	5,459	0	USD	0.00	0.00
MEDTRONIC	14,610	2,602	1,851	15,361	USD	1,265,439.18	0.18
PENTAIR	2,491	0	0	2,491	USD	181,120.61	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY	2,081	0	0	2,081	USD	177,654.97	0.03
SMURFIT KAPPA GROUP	2,817	0	0	2,817	EUR	111,651.39	0.02
STERIS	1,181	0	0	1,181	USD	259,642.85	0.04
TRANE TECHNOLOGIES	2,672	682	462	2,892	USD	705,358.80	0.10
WILLIS TOWERS WATSON	1,161	0	0	1,161	USD	280,033.20	0.04
						12,348,228.82	1.76
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
AZRIELI GROUP	276	871	0	1,147	ILS	74,600.07	0.01
BANK HAPOALIM	14,016	0	0	14,016	ILS	126,540.63	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	15,728	0	0	15,728	ILS	127,146.57	0.02
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	28,515	0	28,515	0	ILS	0.00	0.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	979	0	0	979	USD	149,581.41	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	578	0	0	578	USD	126,610.90	0.02
ELBIT SYSTEMS	300	0	0	300	ILS	63,984.00	0.01
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	0	1,402	1,402	0	ILS	0.00	0.00
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	17,643	0	0	17,643	ILS	88,682.91	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,323	1,569	1,408	1,484	ILS	57,696.69	0.01
MONDAY.COM	0	300	0	300	USD	56,343.00	0.01
NICE	669	0	0	669	ILS	135,457.22	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	11,444	0	0	11,444	USD	119,475.36	0.02
TOWER SEMICONDUCTOR	1,365	0	1,365	0	ILS	0.00	0.00
WIX.COM	1,000	600	700	900	USD	110,718.00	0.02
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	956	0	956	0	USD	0.00	0.00
						1,236,836.76	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities

## Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
AMPLIFON	973	3,128	1,512	2,589	EUR	89,630.52	0.01
ASSICURAZIONI GENERALI	13,318	0	2,613	10,705	EUR	225,922.03	0.03
BANCO BPM	0	18,676	0	18,676	EUR	98,634.19	0.01
DIASORIN	214	0	0	214	EUR	22,041.49	0.00
ENEL	86,164	7,221	0	93,385	EUR	694,251.84	0.10
ENI	25,668	0	0	25,668	EUR	435,179.74	0.06
FINECOBANK	7,641	0	0	7,641	EUR	114,666.01	0.02
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	3,062	0	0	3,062	EUR	38,728.93	0.01
INTESA SANPAOLO	180,784	0	0	180,784	EUR	527,915.18	0.08
LEONARDO	0	3,214	0	3,214	EUR	53,024.42	0.01
MEDIOBANCA	4,901	0	0	4,901	EUR	60,662.66	0.01
MONCLER	2,109	0	0	2,109	EUR	129,764.72	0.02
NEXI	6,959	0	0	6,959	EUR	56,931.86	0.01
POSTE ITALIANE	3,162	4,662	0	7,824	EUR	88,804.61	0.01
PRYSMIAN	3,383	0	0	3,383	EUR	153,853.62	0.02
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.- SNAM	644 24,445	1,041 0	0 0	1,685 24,445	EUR EUR	90,889.03 125,699.80	0.01 0.02
TELECOM ITALIA	58,674	496,592	488,461	66,805	EUR	21,710.83	0.00
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	17,661	0	0	17,661	EUR	147,372.72	0.02
UNICREDIT	22,568	4,530	9,036	18,062	EUR	490,125.68	0.07
						3,665,809.88	0.52
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ADVANTEST	2,000	9,100	1,900	9,200	JPY	313,040.37	0.04
AEON	6,900	0	0	6,900	JPY	154,219.86	0.02
AGC	2,700	0	0	2,700	JPY	100,278.13	0.01
AISIN CORP	900	1,400	0	2,300	JPY	80,478.85	0.01
AJINOMOTO	5,400	0	0	5,400	JPY	208,370.13	0.03
ANA HOLDINGS	800	2,500	2,300	1,000	JPY	21,705.22	0.00
ASAHI GROUP HOLDINGS	5,500	0	0	5,500	JPY	205,128.53	0.03
ASAHI INTECC	1,200	5,600	2,800	4,000	JPY	81,387.49	0.01
ASAHI KASEI	14,900	0	0	14,900	JPY	109,810.69	0.02
ASTELLAS PHARMA	20,700	0	0	20,700	JPY	247,554.44	0.04
AZBIL	500	2,200	1,800	900	JPY	29,787.23	0.00
BANDAI NAMCO HOLDINGS	2,100	4,200	0	6,300	JPY	126,308.43	0.02
BAYCURRENT CONSULTING	0	1,300	0	1,300	JPY	45,654.03	0.01
BRIDGESTONE	5,700	3,900	2,600	7,000	JPY	289,970.42	0.04
BROTHER INDUSTRIES	1,500	3,000	3,000	1,500	JPY	23,944.90	0.00
CANON	11,800	0	0	11,800	JPY	302,993.55	0.04
CAPCOM	1,500	0	0	1,500	JPY	48,475.00	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	1,900	7,600	500	9,000	JPY	228,798.57	0.03
CHIBA BANK	3,500	0	0	3,500	JPY	25,285.52	0.00
CHUBU ELECTRIC POWER	9,300	0	0	9,300	JPY	120,158.62	0.02
CHUGAI PHARMACEUTICAL	7,900	0	0	7,900	JPY	299,346.22	0.04
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	7,900	0	0	7,900	JPY	36,121.04	0.01
CYBERAGENT	6,400	0	6,400	0	JPY	0.00	0.00
DAI NIPPON PRINTING	1,700	1,800	0	3,500	JPY	103,599.88	0.01
DAIFUKU	1,500	3,000	0	4,500	JPY	91,050.21	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	10,000	0	0	10,000	JPY	212,228.84	0.03
DAIICHI SANKYO	19,200	3,500	0	22,700	JPY	623,453.42	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 Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DAIKIN INDUSTRIES	2,800	300	0	3,100	JPY	505,416.02	0.07
DAITO TRUST CONSTRUCTION	600	0	0	600	JPY	69,584.39	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	6,500	0	0	6,500	JPY	196,964.25	0.03
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	34	0	0	34	JPY	60,702.27	0.01
DAIWA SECURITIES GROUP	10,200	7,500	0	17,700	JPY	119,159.33	0.02
DENSO	4,600	17,200	0	21,800	JPY	328,902.21	0.05
DENTSU GROUP	3,200	1,500	1,600	3,100	JPY	79,556.02	0.01
DISCO	400	1,300	600	1,100	JPY	272,932.53	0.04
EAST JAPAN RAILWAY	3,100	0	0	3,100	JPY	178,748.18	0.03
EISAI	2,700	0	0	2,700	JPY	135,057.55	0.02
ENEOS HOLDINGS	36,300	0	0	36,300	JPY	144,293.76	0.02
FANUC	2,100	8,400	0	10,500	JPY	308,863.18	0.04
FAST RETAILING	600	1,700	300	2,000	JPY	496,382.82	0.07
FUJI ELECTRIC	900	1,200	1,100	1,000	JPY	43,048.69	0.01
FUJIFILM HOLDINGS	3,900	1,800	900	4,800	JPY	288,483.68	0.04
FUJITSU	2,100	0	0	2,100	JPY	316,906.88	0.05
GLP J-REIT	28	0	0	28	JPY	27,904.69	0.00
GMO PAYMENT GATEWAY	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
HAKUHODO DY HOLDINGS	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	2,000	1,000	1,100	1,900	JPY	78,167.17	0.01
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	1,900	1,500	1,500	1,900	JPY	60,498.70	0.01
HIKARI TSUSHIN	100	0	0	100	JPY	16,583.92	0.00
HIROSE ELECTRIC	200	0	0	200	JPY	22,648.62	0.00
HITACHI	11,000	1,800	1,800	11,000	JPY	793,517.38	0.11
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	600	0	0	600	JPY	15,861.84	0.00
HONDA MOTOR	17,500	35,000	0	52,500	JPY	545,928.89	0.08
HOSHIZAKI CORP	600	0	0	600	JPY	21,964.83	0.00
HOYA	3,600	1,100	600	4,100	JPY	512,573.07	0.07
HULIC	1,600	5,900	0	7,500	JPY	78,548.43	0.01
IBIDEN	1,800	0	0	1,800	JPY	99,780.18	0.01
IDEMITSU KOSAN	3,100	13,100	2,200	14,000	JPY	76,216.54	0.01
IIDA GROUP HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	11,981.85	0.00
INPEX	10,300	0	0	10,300	JPY	139,142.89	0.02
ISUZU MOTORS	4,400	4,800	4,100	5,100	JPY	65,694.47	0.01
ITO EN	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
ITOCHU	12,400	1,600	0	14,000	JPY	572,691.57	0.08
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
J	3,000	1,800	1,900	2,900	JPY	82,692.64	0.01
JAPAN AIRLINES	800	0	0	800	JPY	15,746.93	0.00
JAPAN EXCHANGE GROUP	7,000	0	0	7,000	JPY	148,113.31	0.02
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	107	0	0	107	JPY	77,339.39	0.01
JAPAN POST BANK	3,000	13,000	0	16,000	JPY	162,973.59	0.02
JAPAN POST HOLDINGS	25,100	0	0	25,100	JPY	224,240.83	0.03
JAPAN POST INSURANCE	1,500	0	0	1,500	JPY	26,642.10	0.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	19	0	0	19	JPY	78,706.26	0.01
JAPAN TOBACCO	13,200	0	0	13,200	JPY	341,282.69	0.05
JFE HOLDINGS	3,200	8,400	4,000	7,600	JPY	117,924.61	0.02
KAJIMA	2,800	10,200	6,600	6,400	JPY	106,976.95	0.02
KAKAKU.COM	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
KANSAI ELECTRIC POWER	6,500	0	0	6,500	JPY	86,310.18	0.01
KAO	5,400	0	0	5,400	JPY	222,159.33	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KAWASAKI KISEN KAISHA	0	2,200	0	2,200	JPY	94,410.62	0.01
KDDI	17,300	3,700	3,400	17,600	JPY	560,034.45	0.08
KDX REALTY INVESTMENT	0	60	0	60	JPY	68,435.29	0.01
KEIO	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	900	1,200	0	2,100	JPY	99,265.21	0.01
KEYENCE	2,200	0	0	2,200	JPY	969,386.42	0.14
KIKKOMAN	1,800	0	0	1,800	JPY	110,236.99	0.02
KINTETSU	2,600	0	0	2,600	JPY	82,474.17	0.01
KIRIN HOLDINGS	9,300	0	0	9,300	JPY	136,287.51	0.02
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
KOBE BUSSAN	2,800	3,800	5,500	1,100	JPY	32,505.34	0.00
KOEI TECMO HOLDINGS	2,900	3,000	2,900	3,000	JPY	34,228.28	0.00
KOITO MANUFACTURING	3,600	0	0	3,600	JPY	56,114.38	0.01
KOMATSU	10,700	0	0	10,700	JPY	279,909.41	0.04
KONAMI HOLDINGS	600	2,100	1,000	1,700	JPY	89,027.59	0.01
KOSE	300	0	0	300	JPY	22,503.21	0.00
KUBOTA	9,700	10,400	7,000	13,100	JPY	197,224.92	0.03
KURITA WATER INDUSTRIES	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
KYOCERA	3,200	14,600	1,000	16,800	JPY	245,243.47	0.03
KYOWA KIRIN	4,100	0	0	4,100	JPY	68,924.72	0.01
LASERTEC	800	0	0	800	JPY	210,923.69	0.03
LIXIL GROUP	3,900	0	3,900	0	JPY	0.00	0.00
LY CORP	27,100	0	0	27,100	JPY	96,055.32	0.01
M3	5,200	0	0	5,200	JPY	86,051.98	0.01
MAKITA	3,000	0	0	3,000	JPY	82,777.76	0.01
MARUBENI	17,500	0	0	17,500	JPY	276,626.31	0.04
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	0	3,300	0	3,300	JPY	58,448.76	0.01
MAZDA MOTOR	3,600	5,000	4,300	4,300	JPY	46,467.97	0.01
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	400	1,200	0	1,600	JPY	69,343.22	0.01
MEIJI HOLDINGS	800	800	0	1,600	JPY	38,008.26	0.01
MINEBEA MITSUMI	4,900	0	0	4,900	JPY	100,742.38	0.01
MISUMI GROUP	3,300	0	0	3,300	JPY	55,932.44	0.01
MITSUBISHI	13,700	29,300	2,200	40,800	JPY	652,169.57	0.09
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	17,200	0	0	17,200	JPY	105,410.77	0.02
MITSUBISHI ELECTRIC	21,300	0	0	21,300	JPY	302,019.65	0.04
MITSUBISHI ESTATE	11,700	0	0	11,700	JPY	161,250.65	0.02
MITSUBISHI HC CAPITAL	3,400	7,700	0	11,100	JPY	74,545.95	0.01
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	4,000	0	0	4,000	JPY	233,820.57	0.03
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	132,000	6,100	5,800	132,300	JPY	1,136,909.95	0.16
mitsui	15,600	1,400	1,600	15,400	JPY	578,729.31	0.08
mitsui chemicals	1,200	0	0	1,200	JPY	35,596.56	0.01
mitsui fudosan	9,300	4,600	2,400	11,500	JPY	282,075.67	0.04
mitsui o.s.k. lines	3,200	1,600	0	4,800	JPY	153,792.14	0.02
mizuho financial group	25,600	6,400	3,400	28,600	JPY	489,413.74	0.07
MONOTARO	1,600	0	0	1,600	JPY	17,471.99	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	5,000	0	0	5,000	JPY	196,694.71	0.03
MURATA MANUFACTURING	6,600	14,100	900	19,800	JPY	420,353.54	0.06
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	13,400	365,300	41,100	337,600	JPY	412,601.23	0.06
NEC	3,100	0	0	3,100	JPY	183,607.73	0.03
NEXON	6,500	0	2,400	4,100	JPY	74,726.61	0.01
NGK INSULATORS	1,500	0	1,500	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 ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NIDEC	5,200	0	0	5,200	JPY	210,058.31	0.03
NIHON M&A CENTER	4,200	0	4,200	0	JPY	0.00	0.00
NINTENDO	12,200	0	0	12,200	JPY	636,826.95	0.09
NIPPON BUILDING FUND	21	0	0	21	JPY	91,012.97	0.01
NIPPON PAINT	10,700	0	0	10,700	JPY	86,522.97	0.01
NIPPON PROLOGIS REIT	33	0	33	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON SANJO HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	26,783.96	0.00
NIPPON SHINYAKU	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	9,900	0	0	9,900	JPY	226,819.57	0.03
NIPPON YUSEN	5,700	0	0	5,700	JPY	176,725.19	0.03
NISSAN CHEMICAL	1,000	0	0	1,000	JPY	39,055.21	0.01
NISSAN MOTOR	27,900	0	0	27,900	JPY	109,676.49	0.02
NISSHIN SEIFUN GROUP	2,400	0	2,400	0	JPY	0.00	0.00
NISSIN FOODS HD	400	3,200	600	3,000	JPY	104,717.06	0.01
NITORI HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	133,919.80	0.02
NITTO DENKO	1,200	700	0	1,900	JPY	142,183.39	0.02
NOMURA HOLDINGS	34,800	0	0	34,800	JPY	157,412.23	0.02
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	21,046.97	0.00
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	26	45	0	71	JPY	83,096.95	0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	3,600	2,600	2,100	4,100	JPY	119,265.94	0.02
NPN EXPRESS H	1,400	0	900	500	JPY	28,422.49	0.00
NTT DATA	7,600	0	0	7,600	JPY	107,762.88	0.02
OBAYASHI	10,700	8,000	12,600	6,100	JPY	52,787.67	0.01
OBIC	800	0	0	800	JPY	137,863.63	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	5,000	0	0	5,000	JPY	76,287.47	0.01
OJI HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	17,717.42	0.00
OLYMPUS	13,800	0	0	13,800	JPY	199,736.98	0.03
OMRON	1,800	0	0	1,800	JPY	84,050.28	0.01
ONO PHARMACEUTICAL	3,300	8,500	8,300	3,500	JPY	62,462.81	0.01
OPEN HOUSE GRP	900	0	0	900	JPY	26,703.81	0.00
ORACLE CORP JAPAN	300	0	0	300	JPY	23,130.96	0.00
ORIENTAL LAND	2,300	10,600	0	12,900	JPY	480,479.13	0.07
ORIX	13,800	0	0	13,800	JPY	259,986.00	0.04
OSAKA GAS	5,200	0	0	5,200	JPY	108,625.41	0.02
OTSUKA	700	1,300	1,200	800	JPY	32,986.26	0.00
OTSUKA HOLDINGS	4,400	0	0	4,400	JPY	165,070.34	0.02
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	5,700	2,700	2,800	5,600	JPY	133,624.72	0.02
PANASONIC	25,900	0	0	25,900	JPY	256,556.79	0.04
PERSOL HOLDINGS	1,000	9,000	10,000	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	12,500	12,300	0	24,800	JPY	110,472.49	0.02
RECRUIT HOLDINGS	15,700	3,200	1,700	17,200	JPY	727,505.13	0.10
RENESAS ELECTRONICS	11,500	6,100	0	17,600	JPY	318,218.41	0.05
RESONA HOLDINGS	28,800	10,900	8,900	30,800	JPY	156,534.37	0.02
RICOH	4,500	0	0	4,500	JPY	34,568.76	0.00
ROHM	1,200	3,600	0	4,800	JPY	92,013.12	0.01
SBI HOLDINGS	1,600	2,600	2,400	1,800	JPY	40,499.39	0.01
SCSK	600	2,700	0	3,300	JPY	65,447.63	0.01
SECOM	2,400	0	0	2,400	JPY	172,875.71	0.02
SEIKO EPSON	1,800	6,800	3,200	5,400	JPY	80,839.18	0.01
SEKISUI CHEMICAL	3,100	3,600	0	6,700	JPY	96,593.56	0.01
SEKISUI HOUSE	7,100	0	0	7,100	JPY	157,733.12	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SEVEN & I HOLDINGS	8,100	1,300	0	9,400	JPY	373,053.18	0.05
SG HOLDINGS	2,400	0	0	2,400	JPY	34,455.98	0.00
SHARP	1,200	0	0	1,200	JPY	8,558.67	0.00
SHIMADZU	3,000	0	0	3,000	JPY	83,884.30	0.01
SHIMANO	700	900	800	800	JPY	123,904.19	0.02
SHIMIZU CORP	3,300	0	0	3,300	JPY	21,923.55	0.00
SHIN-ETSU CHEMICAL	4,000	19,300	1,700	21,600	JPY	906,563.28	0.13
SHIONOGI	2,700	0	0	2,700	JPY	130,193.03	0.02
SHISEIDO	4,800	0	0	4,800	JPY	144,769.57	0.02
SHIZUOKA FIN G	9,000	0	5,900	3,100	JPY	26,276.80	0.00
SMC	600	100	0	700	JPY	376,167.10	0.05
SOFTBANK	32,200	8,300	4,100	36,400	JPY	454,290.29	0.06
SOFTBANK GROUP	12,900	1,200	2,400	11,700	JPY	522,259.56	0.07
SOMPO HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	185,876.14	0.03
SONY	13,500	2,600	1,300	14,800	JPY	1,407,775.16	0.20
SQUARE ENIX HOLDINGS	500	1,200	1,100	600	JPY	21,547.75	0.00
SUBARU	7,500	0	0	7,500	JPY	137,572.80	0.02
SUMCO	5,200	0	0	5,200	JPY	77,992.68	0.01
SUMITOMO CHEMICAL	22,900	0	0	22,900	JPY	55,877.47	0.01
SUMITOMO CORP	12,100	0	0	12,100	JPY	264,006.43	0.04
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	9,700	0	0	9,700	JPY	123,537.82	0.02
SUMITOMO METAL MINING	3,200	0	0	3,200	JPY	96,376.86	0.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	14,100	2,300	1,100	15,300	JPY	746,659.63	0.11
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	4,200	4,200	0	8,400	JPY	161,231.50	0.02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	4,100	0	0	4,100	JPY	121,970.58	0.02
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	2,300	1,700	1,500	2,500	JPY	82,458.56	0.01
SUZUKI MOTOR	4,000	0	0	4,000	JPY	171,173.34	0.02
SYSMEX	2,100	0	0	2,100	JPY	117,050.73	0.02
T&D HOLDINGS	7,500	3,000	3,000	7,500	JPY	119,192.52	0.02
TAISEI	1,500	0	0	1,500	JPY	51,305.19	0.01
TAKEDA PHARMACEUTICAL	15,600	6,800	3,200	19,200	JPY	552,112.75	0.08
TDK	4,200	0	0	4,200	JPY	200,109.38	0.03
TERUMO	7,300	0	0	7,300	JPY	239,329.15	0.03
TIS	3,400	0	0	3,400	JPY	74,931.25	0.01
TOBU RAILWAY	1,200	2,000	0	3,200	JPY	86,003.75	0.01
TOHO CO	700	0	0	700	JPY	23,679.26	0.00
TOKIO MARINE	20,100	0	0	20,100	JPY	503,141.94	0.07
TOKYO ELECTRIC POWER	20,400	0	0	20,400	JPY	106,862.04	0.02
TOKYO ELECTRON	1,500	4,100	200	5,400	JPY	967,350.67	0.14
TOKYO GAS	3,000	0	0	3,000	JPY	68,903.44	0.01
TOKYU CORP	7,900	0	0	7,900	JPY	96,438.57	0.01
TOPPAN HLDGS	4,500	0	2,300	2,200	JPY	61,405.92	0.01
TORAY INDUSTRIES	19,900	9,600	8,700	20,800	JPY	108,160.67	0.02
TOSHIBA	4,000	0	4,000	0	JPY	0.00	0.00
TOSOH	1,700	0	0	1,700	JPY	21,717.28	0.00
TOTO	2,100	0	0	2,100	JPY	55,307.88	0.01
TOYOTA INDUSTRIES	1,800	0	0	1,800	JPY	146,829.44	0.02
TOYOTA MOTOR	115,700	15,000	5,500	125,200	JPY	2,300,544.98	0.33
TOYOTA TSUSHO	1,700	3,400	3,000	2,100	JPY	123,753.81	0.02
TREND MICRO	1,100	0	0	1,100	JPY	58,893.50	0.01
UNICHARM	4,200	0	0	4,200	JPY	151,876.97	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
USS	1,500	0	0	1,500	JPY	30,174.51	0.00
WELCIA HOLDINGS	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	2,400	0	0	2,400	JPY	100,116.40	0.01
YAKULT HONSHA	1,200	1,200	0	2,400	JPY	53,914.07	0.01
YAMAHA	2,200	0	0	2,200	JPY	50,825.69	0.01
YAMAHA MOTOR	4,200	8,400	0	12,600	JPY	112,567.11	0.02
YAMATO HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	40,658.99	0.01
YASKAWA ELECTRIC	3,100	0	0	3,100	JPY	129,514.92	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	1,500	2,700	0	4,200	JPY	80,109.29	0.01
ZENSHO HOLDINGS	0	1,100	0	1,100	JPY	57,652.90	0.01
ZOZO	900	0	0	900	JPY	20,268.85	0.00
						42,727,485.53	6.09
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
AMCOR	15,802	0	0	15,802	USD	152,331.28	0.02
APTIV	2,771	492	0	3,263	USD	292,756.36	0.04
CLARIVATE	787	5,225	6,012	0	USD	0.00	0.00
EXPERIAN	9,888	2,640	1,415	11,113	GBP	453,622.44	0.06
FERGUSON NEWCO	2,679	645	649	2,675	USD	516,462.25	0.07
GLENCORE	107,497	26,142	9,085	124,554	GBP	749,606.88	0.11
NOVOCURE	1,298	0	1,298	0	USD	0.00	0.00
WPP	11,684	0	0	11,684	GBP	112,157.52	0.02
						2,276,936.73	0.32
<b>LIBERIA / LIBERIA</b>							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2,338	493	0	2,831	USD	366,586.19	0.05
						366,586.19	0.05
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL	6,728	3,483	3,635	6,576	EUR	186,507.85	0.03
AROUNDTOWN	7,644	0	7,644	0	EUR	0.00	0.00
EUROFINS SCIENTIFIC	1,383	765	0	2,148	EUR	139,947.10	0.02
TENARIS	6,547	0	6,547	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	0	6,547	0	6,547	EUR	113,870.15	0.02
						440,325.10	0.06
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
ADEVINTA ASA 'B'	0	7,210	0	7,210	NOK	79,797.94	0.01
AKER BP	3,297	0	0	3,297	NOK	95,932.68	0.01
DNB BANK	8,928	2,556	0	11,484	NOK	244,251.40	0.03
EQUINOR	9,931	3,328	1,615	11,644	NOK	369,360.51	0.05
GJENSIDIGE FORSIKRING	1,224	0	0	1,224	NOK	22,598.15	0.00
KONGSBERG GRUPPEN	1,742	0	1,233	509	NOK	23,325.68	0.00
MOWI	5,431	0	0	5,431	NOK	97,328.79	0.01
NORSK HYDRO	11,078	0	0	11,078	NOK	74,611.81	0.01
ORKLA 'A'	4,522	0	0	4,522	NOK	35,104.86	0.01
SALMAR	891	1,214	891	1,214	NOK	68,041.47	0.01
TELENOR	8,933	0	0	8,933	NOK	102,561.89	0.01
YARA INTERNATIONAL	2,125	0	0	2,125	NOK	75,578.25	0.01
						1,288,493.43	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 - World ex Swiss Equities

## Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	19,935	10,242	9,371	20,806	NZD	115,925.27	0.02
EBOS GROUP	0	1,801	0	1,801	NZD	40,480.78	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	6,610	0	0	6,610	NZD	98,768.92	0.01
MERCURY NZ	5,125	0	0	5,125	NZD	21,416.31	0.00
MERIDIAN ENERGY	10,969	31,710	16,177	26,502	NZD	92,959.82	0.01
SPARK NEW ZEALAND	15,670	0	0	15,670	NZD	51,393.19	0.01
XERO	1,388	0	0	1,388	AUD	106,359.55	0.02
						527,303.84	0.08
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	3,172	3,166	0	6,338	EUR	95,147.32	0.01
ADYEN	250	32	35	247	EUR	318,305.23	0.05
AEGON	21,318	0	21,318	0	EUR	0.00	0.00
AERCAP HOLDINGS	1,000	1,000	0	2,000	USD	148,640.00	0.02
AIRBUS	6,438	685	0	7,123	EUR	1,099,848.41	0.16
AKZO NOBEL	1,797	0	0	1,797	EUR	148,521.95	0.02
ARGENX	637	131	0	768	EUR	291,415.61	0.04
ASM INTERNATIONAL	441	133	0	574	EUR	297,980.88	0.04
ASML HOLDING	4,407	615	324	4,698	EUR	3,537,782.72	0.50
ASR NEDERLAND	0	2,433	0	2,433	EUR	114,761.13	0.02
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0	872	0	872	EUR	131,436.16	0.02
CNH INDUSTRIAL	9,472	3,775	13,247	0	EUR	0.00	0.00
CNH INDUSTRIAL	0	26,494	13,247	13,247	USD	161,348.46	0.02
DAVIDE CAMPARI-MILANO	8,313	0	3,743	4,570	EUR	51,567.90	0.01
EURONEXT	1,210	0	0	1,210	EUR	105,125.71	0.01
EXOR HOLDING	1,438	0	0	1,438	EUR	143,758.10	0.02
FERRARI	1,306	406	199	1,513	EUR	510,091.76	0.07
FERROVIAL	0	5,710	0	5,710	EUR	208,275.42	0.03
HEINEKEN	2,787	510	0	3,297	EUR	334,848.45	0.05
HEINEKEN HOLDING	889	580	0	1,469	EUR	124,301.23	0.02
IMCD	747	0	0	747	EUR	130,006.14	0.02
ING GROUP	43,259	6,867	7,242	42,884	EUR	640,751.33	0.09
JDE PEET'S	439	1,877	1,672	644	EUR	17,329.58	0.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM	2,855	3,235	6,090	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	10,258	4,737	3,189	11,806	EUR	339,274.69	0.05
KONINKLIJKE DSM	1,979	0	1,979	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE KPN	29,913	14,622	0	44,535	EUR	153,391.90	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	2,914	0	0	2,914	USD	277,063.12	0.04
NN GROUP	3,474	1,451	2,384	2,541	EUR	100,347.27	0.01
NXP SEMICONDUCTORS	2,900	900	600	3,200	USD	734,976.00	0.10
OCI	1,459	0	0	1,459	EUR	42,290.61	0.01
PROSUS	8,630	10,075	1,450	17,255	EUR	514,354.14	0.07
QIAGEN	2,673	0	0	2,673	EUR	116,337.58	0.02
RANDSTAD	1,781	1,082	1,751	1,112	EUR	69,673.22	0.01
ROYAL PHILIPS	9,512	2,662	2,201	9,973	EUR	232,286.67	0.03
STELLANTIS	23,567	5,437	2,664	26,340	EUR	615,390.79	0.09
STMICROELECTRONICS	7,601	1,059	1,067	7,593	EUR	379,497.44	0.05
UNIVERSAL MU GR	6,825	4,409	2,127	9,107	EUR	259,649.92	0.04
WOLTERS KLUWER	2,765	0	0	2,765	EUR	393,095.92	0.06
						12,838,872.76	1.83

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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	29,718	10,153	0	39,871	EUR	200,618.22	0.03
GALP ENERGIA 'B'	7,211	3,911	4,471	6,651	EUR	98,009.38	0.01
JERONIMO MARTINS SGPS	3,827	0	0	3,827	EUR	97,401.53	0.01
						396,029.13	0.06
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	49,900	0	0	49,900	SGD	114,621.39	0.02
CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	1,527	1,527	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST -PROV-	0	1,527	1,527	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	46,274	0	0	46,274	SGD	72,264.79	0.01
CAPITALAND INVESTMENT	26,800	0	0	26,800	SGD	64,201.38	0.01
CITY DEVELOPMENTS	2,800	22,400	21,400	3,800	SGD	19,157.01	0.00
DBS GROUP HOLDINGS	19,600	4,100	2,100	21,600	SGD	547,082.38	0.08
GENTING SINGAPORE	47,000	0	0	47,000	SGD	35,630.37	0.01
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	2,400	0	2,100	300	SGD	6,768.25	0.00
KEPPEL CORPORATION	12,000	10,400	0	22,400	SGD	120,057.68	0.02
KEPPEL REIT -UNITS-	0	2,400	2,400	0	SGD	0.00	0.00
KEPPEL REIT -UNITS- -PROV-	0	2,400	2,400	0	SGD	0.00	0.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	61,047	0	0	61,047	SGD	80,525.99	0.01
MAPLETREE PAN ASIA COMM	17,369	0	0	17,369	SGD	20,672.69	0.00
OVERSEA-CHINESE BANKING	37,300	0	0	37,300	SGD	367,599.31	0.05
SEATRIUM	0	783,820	0	783,820	SGD	70,116.60	0.01
SEMBCORP INDUSTRIES	0	12,400	0	12,400	SGD	49,915.88	0.01
SEMBCORP MARINE -PROV-	0	229,200	229,200	0	SGD	0.00	0.00
SINGAPORE AIRLINES	21,000	0	0	21,000	SGD	104,434.90	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	7,800	0	0	7,800	SGD	58,126.03	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	17,600	0	0	17,600	SGD	51,902.08	0.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	88,300	0	0	88,300	SGD	165,340.85	0.02
UNITED OVERSEAS BANK	11,900	5,200	2,200	14,900	SGD	321,359.43	0.05
UOL GROUP	2,800	10,800	0	13,600	SGD	64,747.21	0.01
VENTURE CORPORATION	1,500	3,900	5,400	0	SGD	0.00	0.00
WILMAR INTERNATIONAL	18,100	0	0	18,100	SGD	48,985.70	0.01
						2,383,509.92	0.34
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
ALFA LAVAL	3,681	0	0	3,681	SEK	147,344.47	0.02
ASSA ABLOY 'B'	10,591	1,950	0	12,541	SEK	361,252.89	0.05
ATLAS COPCO 'A'	28,408	3,419	0	31,827	SEK	548,090.72	0.08
ATLAS COPCO 'B'	15,410	12,295	8,427	19,278	SEK	285,788.47	0.04
BEIJER REF 'B'	0	3,467	0	3,467	SEK	46,408.54	0.01
BOLIDEN	3,366	0	3,366	0	SEK	0.00	0.00
BOLIDEN	0	3,366	0	3,366	SEK	105,042.94	0.01
BOLIDEN -REDEMPTION SHARES- PFD	0	3,366	3,366	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	869	0	869	0	SEK	0.00	0.00
EMBRACER GRP 'B'	10,101	0	10,101	0	SEK	0.00	0.00
EPIROC 'A'	6,779	0	0	6,779	SEK	136,012.53	0.02
EPIROC 'B'	5,100	0	0	5,100	SEK	89,269.04	0.01
EQT	3,868	0	0	3,868	SEK	109,386.43	0.02
ESSITY 'B'	7,199	1,986	1,838	7,347	SEK	182,256.14	0.03
EVOLUTION AB	2,198	0	0	2,198	SEK	262,202.32	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FASTIGHETS BALDER 'B'	9,540	0	0	9,540	SEK	67,703.01	0.01
GETINGE 'B'	2,820	0	0	2,820	SEK	62,763.98	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	8,673	0	0	8,673	SEK	151,999.22	0.02
HEXAGON 'B'	21,023	4,390	0	25,413	SEK	304,995.85	0.04
HOLMEN 'B'	1,262	0	0	1,262	SEK	53,308.34	0.01
HUSQVARNA 'B'	7,015	0	0	7,015	SEK	57,760.80	0.01
INDUSTRIVAERDEN 'A'	763	2,042	1,871	934	SEK	30,481.96	0.00
INDUSTRIVAERDEN 'C'	1,138	0	0	1,138	SEK	37,071.94	0.01
INDUTRADE	2,952	0	0	2,952	SEK	76,686.36	0.01
INVESTOR 'A'	4,833	0	4,833	0	SEK	0.00	0.00
INVESTOR AB 'B'	19,502	0	0	19,502	SEK	451,854.03	0.06
KINNEVIK 'B'	3,474	0	3,474	0	SEK	0.00	0.00
LATOIR INVESTMENT 'B'	880	0	0	880	SEK	22,904.09	0.00
LIFCO 'B'	1,759	0	0	1,759	SEK	43,146.59	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	462	3,126	2,199	1,389	SEK	75,556.77	0.01
NIBE INDUSTRIER 'B'	16,952	0	0	16,952	SEK	119,093.03	0.02
SAAB 'B'	0	906	0	906	SEK	54,623.32	0.01
SAGAX 'B'	1,244	0	0	1,244	SEK	34,241.99	0.00
SANDVIK	11,811	0	0	11,811	SEK	255,608.01	0.04
SECURITAS 'B'	3,036	10,711	6,650	7,097	SEK	69,421.78	0.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	19,696	0	0	19,696	SEK	271,268.66	0.04
SKANSKA 'B'	4,892	0	0	4,892	SEK	88,516.52	0.01
SKF 'B'	5,383	0	0	5,383	SEK	107,522.73	0.02
SVENSKA CELLULOSA 'B'	5,239	0	0	5,239	SEK	78,549.78	0.01
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	13,994	5,218	0	19,212	SEK	208,651.00	0.03
SWED ORPH BIOV -ISS.23-	0	407	407	0	SEK	0.00	0.00
SWEDBANK 'A'	8,934	0	0	8,934	SEK	180,225.17	0.03
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	3,043	2,445	2,232	3,256	SEK	86,263.64	0.01
TELE2 'B'	3,010	4,763	0	7,773	SEK	66,747.91	0.01
TELEFON ERICSSON 'B'	32,029	0	0	32,029	SEK	200,573.56	0.03
TELIA COMPANY	36,347	0	24,789	11,558	SEK	29,509.01	0.00
VOLVO 'A'	1,519	0	0	1,519	SEK	40,244.00	0.01
VOLVO 'B'	15,437	7,830	4,919	18,348	SEK	476,457.95	0.07
VOLVO CAR	7,709	0	0	7,709	SEK	24,906.61	0.00
						6,101,712.10	0.87
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
BUNGE GLOBAL	0	1,719	0	1,719	USD	173,533.05	0.02
CHUBB	4,624	536	237	4,923	USD	1,112,598.00	0.16
COCA-COLA HBC -REG.-	2,962	0	0	2,962	GBP	87,035.79	0.01
DSM FIRMENICH	0	1,979	0	1,979	EUR	201,121.49	0.03
GARMIN NOM.	1,407	997	485	1,919	USD	246,668.26	0.04
TE CONNECTIVITY	3,331	1,674	1,210	3,795	USD	533,197.50	0.08
						2,354,154.09	0.34
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION /</b>						<b>689,345,603.68</b>	<b>98.31</b>
<b>TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	86,924.74	0.01
UBS AG LONDON					GBP	38,676.20	0.01
UBS AG LONDON					JPY	44,805.42	0.01
UBS AG LONDON					USD	165,288.10	0.02
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>335,694.46</b>	<b>0.05</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
UBS AG LONDON					EUR	-2,513.08	0.00
UBS AG LONDON					USD	-4,900.00	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-7,413.08</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
VONOVIA -RIGHT	0	7,952	7,952	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
TREASURY WINE NIL PAID -RIGHT	0	1,108	1,108	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
WAREHOUSES RIGHT	0	1,744	1,744	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
CONSTELLATION -RIGHT-	0	240	240	0	CAD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACS ACTIVIDADES RIGHT	0	3,180	3,180	0	EUR	0.00	0.00
ACS RIGHT	0	1,651	1,651	0	EUR	0.00	0.00
EDP RENOVAVEIS RIGHT	0	2,444	2,444	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA -RIGHT-	0	64,827	64,827	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHTS	0	65,671	65,671	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ALSTOM RIGHT	0	3,624	3,624	0	EUR	0.00	0.00
COVIVIO RIGHT	0	308	308	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	3,145	3,145	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
SHELL RIGHT (GB)	0	69,035	69,035	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (GB)	0	70,654	70,654	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (NL)	0	7,911	7,911	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
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 (NL)	0	7,911	7,911	0	EUR	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	72,329	72,329	0	GBP	0.00	0.00
SHELLRIGHT(GB)	0	72,457	72,457	0	GBP	0.00	0.00
UNILEVER DRP 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
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
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
LINK REIT RIGHT -NIL PAID-	0	4,460	4,460	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	6,721	6,721	0	EUR	0.00	0.00
ARCELORMITTAL RIGHT	0	6,576	6,576	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
ABN AMRO RIGHT	0	6,338	6,338	0	EUR	0.00	0.00
ABN AMRO RIGHT	0	6,338	6,338	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	21,318	21,318	0	EUR	0.00	0.00
AEGON RIGHT	0	21,318	21,318	0	EUR	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	5,573	5,573	0	USD	0.00	0.00
FERROVIAL RIGHT	0	5,626	5,626	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	2,336	2,336	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	2,465	2,465	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	17,255	17,255	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL MUSIC RIGHT	0	9,107	9,107	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL RIGHT	0	9,107	9,107	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
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
SWEDISH ORPHAN -TRAD. RIGHT-	0	2,849	2,849	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	510	0	0	510	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
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
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

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 31.03.2022-04.05.2022	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
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

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.06.2022-04.08.2022	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
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

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 31.08.2022-05.10.2022	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
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	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	18,212,791.06	CHF	26,043,200.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	3,995,175.99	CHF	30,237,090.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	46,303,440.36	CHF	47,134,900.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	22,092,261.27	CHF	19,433,300.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	3,785,922.25	CHF	31,259,550.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	741,274.93	CHF	2,692,510.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	31,888,588.67	CHF	4,661,729,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	1,140,365.86	CHF	11,962,780.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	266,892.58	CHF	452,460.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	4,857,286.54	CHF	54,042,170.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	1,936,237.60	CHF	2,800,090.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-05.01.2023	354,541,064.13	CHF	374,957,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	6,827,188.00	USD	6,350,445.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	858,227.00	EUR	848,280.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	353,840.00	GBP	400,408.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	550,554.00	DKK	73,256.10	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 US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 16.12.2022-05.01.2023	333,873.00	AUD	207,632.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	474,192.00	CAD	322,379.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	569,171.00	HKD	68,083.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	49,025.00	ILS	13,190.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	84,880,284.00	JPY	579,628.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	217,817.00	NOK	20,491.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	8,238.00	NZD	4,881.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	983,994.00	SEK	88,297.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-05.01.2023	50,984.00	SGD	34,997.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	368,130,312.00	USD	340,483,725.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	5,250,000.00	USD	4,858,455.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	368,130,312.00	USD	340,483,725.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	5,250,000.00	USD	4,858,455.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	46,276,673.00	EUR	45,610,288.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	46,276,673.00	EUR	45,610,288.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	19,079,460.00	GBP	21,220,175.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	19,079,460.00	GBP	21,220,175.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	29,686,536.00	DKK	3,934,075.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	29,686,536.00	DKK	3,934,075.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	18,002,827.00	AUD	11,320,177.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	18,002,827.00	AUD	11,320,177.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	25,569,008.00	CAD	17,458,518.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	25,569,008.00	CAD	17,458,518.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	30,690,379.00	HKD	3,637,884.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	30,690,379.00	HKD	3,637,884.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,643,485.00	ILS	694,443.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,643,485.00	ILS	694,443.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	11,744,963.00	NOK	1,100,746.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	11,744,963.00	NOK	1,100,746.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	53,058,176.00	SEK	4,697,492.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	53,058,176.00	SEK	4,697,492.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,749,106.00	SGD	1,894,367.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	2,749,106.00	SGD	1,894,367.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	11,116,276.90	CHF	17,714,900.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	17,001,605.91	CHF	24,976,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,171,793.94	CHF	31,507,140.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	45,465,228.50	CHF	46,180,800.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	21,530,110.72	CHF	19,404,800.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,050,759.92	CHF	34,266,040.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	30,869,472.50	CHF	4,400,752,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,091,924.35	CHF	11,674,200.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	272,794.57	CHF	467,070.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,738,392.99	CHF	53,599,280.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,885,088.99	CHF	2,743,370.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	334,954,172.65	CHF	363,294,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	334,954,172.65	CHF	363,294,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	11,116,276.90	CHF	17,714,900.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	17,001,605.91	CHF	24,976,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	272,794.57	CHF	467,070.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,171,793.94	CHF	31,507,140.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,050,759.92	CHF	34,266,040.00	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 - World ex Swiss Equities

## Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.12.2022-03.02.2023	30,869,472.50	CHF	4,400,752,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	21,530,110.72	CHF	19,404,800.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,091,924.35	CHF	11,674,200.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	45,465,228.50	CHF	46,180,800.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	1,885,088.99	CHF	2,743,370.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-03.02.2023	4,738,392.99	CHF	53,599,280.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-06.02.2023	674,629.19	CHF	2,573,300.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-06.02.2023	674,629.19	CHF	2,573,300.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-06.02.2023	2,573,300.00	ILS	685,784.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	12,145,280.72	CHF	18,727,400.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	17,938,723.34	CHF	26,115,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	4,222,161.15	CHF	31,341,250.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	32,630,785.22	CHF	4,584,919,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	1,038,829.76	CHF	11,282,730.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	348,307,815.99	CHF	377,111,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	4,999,238.89	CHF	56,553,390.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	288,324.97	CHF	485,510.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	1,983,860.22	CHF	2,827,100.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	49,561,628.90	CHF	49,455,300.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	22,611,801.03	CHF	19,847,100.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-03.03.2023	4,271,592.03	CHF	36,184,600.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-06.03.2023	676,090.96	CHF	2,542,460.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-06.03.2023	2,542,460.00	ILS	650,361.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	11,427,518.06	CHF	18,166,600.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	326,312.00	CHF	568,270.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	17,678,618.69	CHF	25,685,400.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	349,503,948.70	CHF	373,967,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	4,404,753.92	CHF	32,985,220.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	663,085.28	CHF	2,598,490.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	50,054,712.37	CHF	50,360,400.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	31,603,602.98	CHF	4,599,778,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	1,056,319.86	CHF	11,667,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	22,811,689.60	CHF	20,186,800.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	5,175,209.65	CHF	57,669,690.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-05.04.2023	1,916,166.67	CHF	2,762,480.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-06.04.2023	3,954,204.56	CHF	33,146,440.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-06.04.2023	33,146,440.00	HKD	3,869,018.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	11,115,205.92	CHF	18,211,200.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	17,359,620.52	CHF	25,760,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	997,076.66	CHF	11,378,240.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	5,037,038.12	CHF	57,008,190.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	1,929,699.53	CHF	2,807,790.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	50,903,260.96	CHF	51,136,700.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	22,259,156.92	CHF	19,703,600.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	335,090.82	CHF	585,690.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	3,961,046.79	CHF	33,990,190.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-05.05.2023	352,754,637.63	CHF	386,366,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	4,900,000.00	USD	4,362,029.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	386,366,600.00	USD	346,184,473.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	51,136,700.00	EUR	50,333,853.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	19,703,600.00	GBP	21,995,128.68	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 US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 28.04.2023-05.05.2023	18,211,200.00	AUD	10,737,323.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	25,760,700.00	CAD	16,888,714.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	33,990,190.00	HKD	3,879,980.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	11,378,240.00	NOK	947,791.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	585,690.00	NZD	321,543.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	57,008,190.00	SEK	4,940,907.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.05.2023	2,807,790.00	SGD	1,880,636.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	4,602,369.79	CHF	34,452,880.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	32,073,770.07	CHF	4,669,540,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-08.05.2023	667,917.82	CHF	2,642,080.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-08.05.2023	34,452,880.00	DKK	4,549,436.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-08.05.2023	2,642,080.00	ILS	651,272.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	11,186,257.08	CHF	19,016,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	358,824,129.67	CHF	401,915,500.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	17,613,498.34	CHF	26,947,200.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	22,979,919.00	CHF	20,645,900.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	52,006,279.50	CHF	52,932,600.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	32,375,697.81	CHF	4,894,817,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	670,890.96	CHF	2,728,530.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	988,458.59	CHF	11,890,890.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	3,961,863.25	CHF	34,784,920.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	5,187,793.05	CHF	59,978,410.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	1,923,033.24	CHF	2,878,300.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-06.06.2023	4,741,759.18	CHF	35,962,450.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-06.06.2023	328,959.26	CHF	601,520.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.06.2023	35,962,450.00	DKK	4,690,550.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.06.2023	601,520.00	NZD	328,670.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	10,896,706.28	CHF	18,506,100.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	16,963,129.35	CHF	25,462,900.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	365,700,211.43	CHF	402,926,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	49,290,096.09	CHF	50,835,600.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	4,613,638.26	CHF	35,425,360.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	603,790.44	CHF	2,472,170.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	33,402,236.69	CHF	5,126,759,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	21,871,822.59	CHF	19,489,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	914,093.85	CHF	11,339,060.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	3,614,715.68	CHF	31,192,400.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	1,857,109.83	CHF	2,771,300.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	4,801,195.15	CHF	57,808,070.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-06.07.2023	309,306.30	CHF	568,160.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	402,926,600.00	USD	362,835,403.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	3,575,754.60	USD	3,200,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	50,835,600.00	EUR	49,640,963.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	19,489,000.00	GBP	22,157,044.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	35,425,360.00	DKK	4,648,997.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	18,506,100.00	AUD	11,033,336.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	25,462,900.00	CAD	17,302,040.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	31,192,400.00	HKD	3,584,630.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	2,472,170.00	ILS	600,737.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	5,126,759,000.00	JPY	31,932,475.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	11,339,060.00	NOK	948,875.31	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 US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.06.2023-06.07.2023	568,160.00	NZD	311,351.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	57,808,070.00	SEK	4,783,456.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-06.07.2023	2,771,300.00	SGD	1,840,172.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	11,103,154.11	CHF	18,663,900.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	17,608,159.62	CHF	25,980,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	4,537,920.74	CHF	34,623,110.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	34,352,321.85	CHF	5,507,536,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	955,360.30	CHF	11,438,720.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	4,858,842.33	CHF	58,818,230.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	1,858,793.90	CHF	2,804,920.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	50,485,567.19	CHF	51,780,600.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	22,100,093.27	CHF	19,492,400.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	3,665,589.27	CHF	31,975,900.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	306,637.89	CHF	561,320.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-04.08.2023	381,539,203.28	CHF	424,961,800.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	424,961,800.00	USD	369,461,788.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	7,800,000.00	USD	6,762,678.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	51,780,600.00	EUR	49,652,417.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	19,492,400.00	GBP	21,784,706.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	34,623,110.00	DKK	4,455,998.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	18,663,900.00	AUD	10,862,389.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	25,980,700.00	CAD	17,069,319.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	31,975,900.00	HKD	3,563,714.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	5,507,536,000.00	JPY	33,664,645.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	11,438,720.00	NOK	978,504.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	561,320.00	NZD	302,270.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	58,818,230.00	SEK	4,863,020.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-04.08.2023	2,804,920.00	SGD	1,833,281.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-07.08.2023	609,940.25	CHF	2,515,840.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-07.08.2023	2,515,840.00	ILS	591,222.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	11,463,528.82	CHF	19,745,300.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	395,740,653.73	CHF	456,817,100.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	1,022,455.74	CHF	11,982,670.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	310,068.53	CHF	577,850.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	18,075,340.57	CHF	27,599,100.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	5,003,183.38	CHF	60,634,580.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	641,410.65	CHF	2,735,810.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	2,003,059.16	CHF	3,070,890.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	52,505,135.10	CHF	54,864,300.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	22,987,202.23	CHF	20,639,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	34,545,181.29	CHF	5,642,869,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	4,569,248.46	CHF	35,561,090.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-06.09.2023	3,741,111.19	CHF	33,682,160.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	6,020,000.00	CHF	6,819,211.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	456,817,100.00	USD	402,592,910.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	54,864,300.00	EUR	52,538,053.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	20,639,000.00	GBP	23,082,657.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	35,561,090.00	DKK	4,569,659.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	19,745,300.00	AUD	11,258,770.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	27,599,100.00	CAD	17,953,214.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	33,682,160.00	HKD	3,783,348.62	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 US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 31.08.2023-06.09.2023	2,735,810.00	ILS	634,707.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	5,642,869,000.00	JPY	34,083,528.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	11,982,670.00	NOK	989,322.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	577,850.00	NZD	303,082.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	60,634,580.00	SEK	4,889,885.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.09.2023	3,070,890.00	SGD	2,001,883.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	391,429,804.68	CHF	445,510,300.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	11,006,752.91	CHF	19,342,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	50,394,103.31	CHF	52,714,600.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	286,095.00	CHF	547,100.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	17,519,390.35	CHF	27,003,800.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	4,899,124.87	CHF	38,179,370.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	573,040.66	CHF	2,474,910.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	989,788.69	CHF	12,014,550.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	33,966,525.93	CHF	5,615,414,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	3,410,767.40	CHF	30,417,160.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	4,554,862.45	CHF	56,574,580.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	1,907,432.23	CHF	2,931,380.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	22,089,696.75	CHF	19,808,900.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	10,739,573.43	CHF	18,239,300.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	376,678,127.33	CHF	414,896,300.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	17,373,227.65	CHF	25,726,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	279,561.02	CHF	510,390.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	4,794,784.90	CHF	37,081,380.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	1,053,277.10	CHF	12,311,440.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	3,136,577.37	CHF	27,051,470.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	4,547,826.85	CHF	54,254,210.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	22,349,095.74	CHF	20,131,600.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	47,237,287.65	CHF	49,028,800.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	1,903,031.44	CHF	2,851,940.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-06.11.2023	578,644.64	CHF	2,431,280.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-06.11.2023	33,890,049.82	CHF	5,536,753,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-06.11.2023	769,801.78	USD	700,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-06.11.2023	2,431,280.00	ILS	545,822.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-06.11.2023	5,536,753,000.00	JPY	33,207,899.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	363,578,879.88	CHF	404,230,300.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	10,101,407.90	CHF	17,606,400.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	21,492,606.21	CHF	19,612,100.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	16,310,658.95	CHF	25,036,700.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	45,674,784.26	CHF	47,653,600.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	265,118.54	CHF	503,310.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	4,796,793.44	CHF	37,338,480.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	32,044,667.10	CHF	5,334,668,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	498,462.27	CHF	2,224,980.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	992,093.67	CHF	12,281,450.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	4,279,898.04	CHF	52,806,880.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	1,832,214.23	CHF	2,777,820.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.12.2023	3,193,790.92	CHF	27,789,010.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	10,820,756.01	CHF	18,738,700.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	17,580,343.26	CHF	27,429,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	302,314.15	CHF	562,890.00	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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.11.2023-04.01.2024	393,157,244.41	CHF	451,165,900.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	5,071,140.02	CHF	39,605,350.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	577,942.45	CHF	2,452,650.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	34,187,080.86	CHF	5,750,267,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	1,019,359.97	CHF	12,502,450.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	3,181,210.42	CHF	28,483,010.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	22,242,789.23	CHF	20,152,200.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	4,549,817.37	CHF	54,434,470.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	1,867,784.53	CHF	2,857,150.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	50,528,285.80	CHF	52,974,100.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-04.01.2024	5,750,267,000.00	JPY	34,039,347.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.01.2024	10,350,000.00	USD	8,713,975.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.01.2024	10,350,000.00	USD	8,713,975.50	CHF	-7,538.23	0.00
FX-SW 03.01.2024-09.01.2024	102,000,000.00	JPY	711,021.21	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	11,857,963.58	CHF	20,806,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	18,459,748.21	CHF	29,230,200.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	5,209,493.56	CHF	41,912,720.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	34,820,619.24	CHF	5,872,776,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	1,042,719.98	CHF	12,684,480.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	5,003,092.48	CHF	59,924,290.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	1,934,375.79	CHF	3,049,350.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	51,899,114.77	CHF	56,051,100.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	22,817,512.62	CHF	21,453,600.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	3,252,997.52	CHF	30,362,970.00	HKD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	584,532.41	CHF	2,531,320.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	316,266.23	CHF	599,500.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	405,922,403.08	CHF	486,207,400.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	11,857,963.58	CHF	20,806,000.00	AUD	-71,454.19	-0.01
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	18,459,748.21	CHF	29,230,200.00	CAD	-162,651.29	-0.02
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	5,209,493.56	CHF	41,912,720.00	DKK	-9,387.14	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	51,899,114.77	CHF	56,051,100.00	EUR	-109,873.17	-0.02
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	22,817,512.62	CHF	21,453,600.00	GBP	-140,955.30	-0.02
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	3,252,997.52	CHF	30,362,970.00	HKD	-12,048.48	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	584,532.41	CHF	2,531,320.00	ILS	-6,375.80	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	34,820,619.24	CHF	5,872,776,000.00	JPY	-359,964.66	-0.05
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	1,042,719.98	CHF	12,684,480.00	NOK	-6,533.89	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	316,266.23	CHF	599,500.00	NZD	-2,424.95	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	5,003,092.48	CHF	59,924,290.00	SEK	11,952.21	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	1,934,375.79	CHF	3,049,350.00	SGD	-8,565.57	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	405,922,403.08	CHF	486,207,400.00	USD	-2,078,875.00	-0.30
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-2,964,695.46	-0.42

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
FUTURES / FUTURES						
FUT E-MINI S&P500 50 CME 17/03/23	8	0	8	0	USD	0.00
FUT FESX 10 EUX 17/03/23	7	0	7	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 16/06/23	0	7	7	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 - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
FUT FESX 10 EUX 15/09/23	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/12/23	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/03/24	0	7	0	7	EUR	349,638.85
FUT FTSE100 10 IFF 17/03/23	1	0	1	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 16/06/23	0	1	1	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/09/23	0	1	1	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/12/23	0	1	1	0	GBP	0.00
FUT FTSE100 10 IFF 15/03/24	0	1	0	1	GBP	98,583.34
FUT MN SP500 50 CME 16/06/23	0	8	8	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/09/23	0	8	8	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/12/23	0	8	8	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/03/24	0	8	0	8	USD	1,907,932.00
FUT MN TOPIX 1000 OSX 10/03/23	12	0	12	0	JPY	0.00
FUT MN TOPIX 1000 OSX 08/03/24	0	12	0	12	JPY	201,423.46
						2,557,577.65

## 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)	689,345,603.68	98.31
(b)	-2,964,695.46	-0.42
(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	0.682350
CAD	0.758381
CHF	1.188142
DKK	0.148184
EUR	1.104650
GBP	1.274800
HKD	0.128065
ILS	0.277708
JPY	0.007093
NOK	0.098467
NZD	0.633150
SEK	0.099228
SGD	0.758093

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	487,243.12	369,886.08
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	453,970.11	394,212.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	332,781,947.48	278,793,584.40
Fonds de placement / Anlagefonds	63,423.62	71,576.65
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Droits / Rechte	6,998.23	4,800.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	0.00	58.05
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>333,793,582.56</b>	<b>279,634,117.18</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	22,268.05	20,935.11
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>333,771,314.51</b>	<b>279,613,182.07</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	261,250.34	252,839.08
Parts / Anteile -Z0X CHF-	100.00	-
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -ZX USD-	1,277.10	1,105.89
Parts / Anteile -Z0X CHF-	1,075.01	-



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	165.86
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	6,464,923.91	5,800,304.79
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3,810.88	3,401.06
Autres revenus / Sonstige Erträge	2,737.00	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	422,798.68	247,510.20
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>6,894,270.47</b>	<b>6,051,381.91</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	946.30	2,281.79
Frais d'audit / Prüfaufwand	15,955.78	14,611.27
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	0.00	0.00
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	59,285.34	56,435.82
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	29,642.71	28,217.91
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	29,552.20	32,766.97
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	269,275.56	64,337.56
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>404,657.89</b>	<b>198,651.32</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>6,489,612.58</b>	<b>5,852,730.59</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	3,277,365.49	9,742,876.94
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>9,766,978.07</b>	<b>15,595,607.53</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	36,251,830.04	-74,352,489.52
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>46,018,808.11</b>	<b>-58,756,881.99</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -ZX USD-	24.84	23.15
Parts / Anteile -Z0X CHF-	10.72	

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -ZX USD-	- *	- *	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z0X CHF-	- **	NA	- **	NA	- **	NA

\* 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 -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 /

Anteile -Z0-: 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 Small Cap Tracker - Pension

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	6,489,612.58	5,852,730.59
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>6,489,612.58</b>	<b>5,852,730.59</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-	6,488,540.23	
Réinvestissement brut parts -Z0X CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0X CHF-	1,072.35	
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -ZX USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -ZX USD-		5,852,730.59
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	279,613,182.07	323,370,728.68	376,453,428.39
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	1,277.10	1,105.89	1,359.13
Parts / Anteile -Z0X CHF-	1,075.01	-	-
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	24.84	23.15	20.98
Parts / Anteile -Z0X CHF-	10.72	-	-
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -ZX USD-	261,250.34	252,839.08	237,925.02
Parts / Anteile -Z0X CHF-	100.00	-	-

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>333,771,314.51</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	10,270.06	0.00%
Engagement total net résultant de dérivés	10,270.06	0.00%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>279,613,182.07</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)

	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -ZX USD- (**)	16.30	-18.16	3.36	N/A
MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index (USD)	15.74	-18.68	2.88	N/A
Parts -Z0X CHF- (**)	0.94	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index (CHF)	0.79	N/A	N/A	N/A

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0X CHF- le 27 juillet 2023.

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 Small Cap Tracker - Pension

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

5) Tracking Error (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.15	0.22
Parts -Z0X CHF-	0.19	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 (%)	2023	2022
Parts -ZX USD-	0.04	0.05
Parts -Z0X CHF-	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 Small Cap Tracker - Pension

## WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
		USD	
	Nettovermögen des Teilfonds	333,771,314.51	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	10,270.06	0.00%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	10,270.06	0.00%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

	Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
		USD	
	Nettovermögen 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.

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

3) Wertpapierpensionsgeschäfte  
Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -ZX USD- (**)	16.30	-18.16	3.36	N/A
MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index (USD)	15.74	-18.68	2.88	N/A
Anteile -Z0X CHF- (**)	0.94	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index (CHF)	0.79	N/A	N/A	N/A

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0X USD- zum 27. Juli 2023.

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 Small Cap Tracker - Pension

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

5) Tracking Error (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.15	0.22
Anteile -Z0X CHF-	0.19	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 (%)	2023	2022
Anteile -ZX USD-	0.04	0.05
Anteile -Z0- CHF-	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 -Z0-: 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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	10,463.52	0.00
CAD					CAD	10,863.32	0.00
DKK					DKK	6,388.42	0.00
EUR					EUR	35,248.89	0.01
GBP					GBP	55,976.63	0.02
HKD					HKD	20,142.89	0.01
ILS					ILS	16,271.10	0.00
JPY					JPY	7,691.86	0.00
NOK					NOK	33,103.51	0.01
NZD					NZD	3,364.30	0.00
SEK					SEK	5,194.55	0.00
SGD					SGD	7,611.16	0.00
USD					USD	274,922.97	0.08
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>487,243.12</b>	<b>0.15</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>487,243.12</b>	<b>0.15</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
1&1 AG	2,514	0	0	2,514	EUR	50,376.43	0.02
AAREAL BANK - 2ND LINE -	2,626	0	2,626	0	EUR	0.00	0.00
ABOUT YOU	1,782	0	0	1,782	EUR	8,535.36	0.00
ADESSO	65	0	0	65	EUR	7,711.56	0.00
AIXTRON	4,368	1,320	0	5,688	EUR	242,910.50	0.07
AMADEUS FIRE	237	0	0	237	EUR	32,201.66	0.01
ATOSS SOFTWARE	217	0	0	217	EUR	50,099.21	0.02
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES	803	0	803	0	EUR	0.00	0.00
AURUBIS	1,299	0	0	1,299	EUR	106,558.71	0.03
AUTO1 GROUP	3,833	0	0	3,833	EUR	27,471.00	0.01
BASLER	834	0	834	0	EUR	0.00	0.00
BAYWA	1,279	0	1,090	189	EUR	6,534.78	0.00
BERTRANDT	286	0	0	286	EUR	16,238.80	0.00
BILFINGER	1,005	0	0	1,005	EUR	38,656.25	0.01
BORUSSIA DORTMUND	10,688	0	7,177	3,511	EUR	13,962.34	0.00
CANCOM	1,771	0	0	1,771	EUR	57,829.29	0.02
CECONOMY	6,721	0	0	6,721	EUR	18,382.71	0.01
CEWE STIFTUNG	222	0	0	222	EUR	24,817.52	0.01
COMPUGROUP MEDICAL	1,089	0	0	1,089	EUR	45,592.35	0.01
CROPENERGIES	966	0	0	966	EUR	12,271.56	0.00
CTS EVENTIM	2,180	664	0	2,844	EUR	196,665.77	0.06
DERMAPHARM HOLDING	890	0	0	890	EUR	41,626.10	0.01
DEUTSCHE BETEILIGUNGS	754	0	754	0	EUR	0.00	0.00
DEUTSCHE EUROSHOP	0	2,493	2,493	0	EUR	0.00	0.00
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	6,161	0	0	6,161	EUR	42,161.63	0.01
DEUTZ	2,789	0	0	2,789	EUR	14,788.18	0.00
DIC ASSET	2,410	0	2,410	0	EUR	0.00	0.00
DRAEGERWERK VORZ. -OSR-	368	0	0	368	EUR	21,057.29	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DUERR	1,900	0	0	1,900	EUR	44,873.11	0.01
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MED.	719	0	0	719	EUR	32,802.26	0.01
EINHELL GERMANY PFD -NVTG-	0	317	225	92	EUR	16,768.59	0.01
ELMOS SEMICONDUCTOR	980	0	403	577	EUR	47,166.36	0.01
ELRINGKLINGER REG.	532	0	0	532	EUR	3,243.96	0.00
ENCAVIS	6,468	0	0	6,468	EUR	111,388.66	0.03
ENERGIEKONTOR	437	0	0	437	EUR	39,921.95	0.01
EVOTEC	6,702	0	0	6,702	EUR	157,543.65	0.05
FIELMANN GROUP AG	735	1,036	958	813	EUR	43,682.65	0.01
FLATEX	3,321	0	0	3,321	EUR	40,977.64	0.01
FORMYCON	0	523	0	523	EUR	32,584.09	0.01
FRAPORT	1,166	869	0	2,035	EUR	123,098.48	0.04
FREENET	4,719	0	0	4,719	EUR	132,093.50	0.04
FUCHS PFD	2,640	1,204	806	3,038	EUR	135,243.89	0.04
GERRESHEIMER	1,165	404	0	1,569	EUR	163,527.09	0.05
GFT TECHNOLOGIES	1,211	0	0	1,211	EUR	41,737.23	0.01
GRENKE	1,166	0	0	1,166	EUR	32,264.96	0.01
HAMBORNER REIT	2,696	0	0	2,696	EUR	20,281.12	0.01
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK	1,376	0	1,376	0	EUR	0.00	0.00
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN	18,804	0	0	18,804	EUR	25,736.32	0.01
HENSOLDT I	1,279	1,332	0	2,611	EUR	70,375.51	0.02
HHLA -2ND LINE-	0	1,376	0	1,376	EUR	25,411.34	0.01
HOCHTIEF	944	0	944	0	EUR	0.00	0.00
HORNBAACH HOLDING	480	0	0	480	EUR	34,995.32	0.01
HUGO BOSS	2,328	0	0	2,328	EUR	173,481.90	0.05
HYPOPORT	163	0	0	163	EUR	31,834.26	0.01
INDUS HOLDING	986	0	986	0	EUR	0.00	0.00
INSTONE RE	1,687	0	1,687	0	EUR	0.00	0.00
JENOPTIK	1,434	1,639	0	3,073	EUR	96,542.16	0.03
JOST WERKE	656	0	0	656	EUR	32,029.56	0.01
JUNGHEINRICH PFD -NVTG-	1,556	2,798	1,381	2,973	EUR	109,098.65	0.03
K+S REG.	8,084	0	0	8,084	EUR	127,788.21	0.04
KION GROUP	2,809	1,347	0	4,156	EUR	177,531.15	0.05
KLOECKNER & CO.	3,718	0	0	3,718	EUR	28,215.71	0.01
KRONES	478	421	340	559	EUR	69,036.45	0.02
KWS SAAT	563	0	563	0	EUR	0.00	0.00
LANXESS	4,387	0	0	4,387	EUR	137,483.89	0.04
MEDIOS	338	0	0	338	EUR	5,921.68	0.00
METRO	6,302	0	0	6,302	EUR	43,927.11	0.01
MLP	1,729	0	1,729	0	EUR	0.00	0.00
MORPHOSYS	1,235	0	0	1,235	EUR	46,384.27	0.01
MUTARES	0	1,443	0	1,443	EUR	56,427.97	0.02
NAGARRO	361	0	0	361	EUR	34,873.21	0.01
NORDEX -KAPITALHERABSETZUNG-	5,403	0	0	5,403	EUR	62,071.63	0.02
NORMA GROUP	1,163	0	0	1,163	EUR	20,593.88	0.01
PATRIZIA	2,033	0	0	2,033	EUR	18,415.18	0.01
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	209	0	0	209	EUR	35,600.45	0.01
PNE	1,564	0	0	1,564	EUR	23,911.00	0.01
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	7,464	0	0	7,464	EUR	45,628.45	0.01
PVA TEPLA	1,038	0	0	1,038	EUR	23,391.19	0.01
SAF-HOLLAND	0	3,193	0	3,193	EUR	53,612.66	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SALZGITTER	1,113	0	0	1,113	EUR	34,425.32	0.01
SCHAEFFLER PFD	6,194	0	0	6,194	EUR	38,282.13	0.01
SECUNET SECURITY NETWORKS	48	0	0	48	EUR	7,741.39	0.00
SGL CARBON	1,977	0	0	1,977	EUR	14,217.15	0.00
SILTRONIC	664	0	0	664	EUR	64,877.00	0.02
SIXT	605	0	0	605	EUR	67,633.32	0.02
SIXT PFD -NVTG-	699	0	0	699	EUR	51,811.31	0.02
SMA SOLAR TECHNOLOGY	340	467	0	807	EUR	53,977.47	0.02
SOFTWARE	2,463	0	2,463	0	EUR	0.00	0.00
SOFTWARE -2ND LINE-	0	2,463	2,463	0	EUR	0.00	0.00
STABILUS	1,252	0	0	1,252	EUR	85,332.48	0.03
STO PFD -NVTG-	56	0	0	56	EUR	8,648.09	0.00
STRATEC	413	0	0	413	EUR	20,780.85	0.01
STROEER SE	1,298	0	0	1,298	EUR	77,068.70	0.02
SUEDZUCKER	2,004	0	0	2,004	EUR	31,412.68	0.01
SYNLAB	4,063	0	4,063	0	EUR	0.00	0.00
SYNLAB -2ND LINE-	0	4,063	0	4,063	EUR	43,809.26	0.01
TAG IMMOBILIEN	7,560	0	0	7,560	EUR	110,193.52	0.03
TAKKT	765	0	0	765	EUR	11,408.28	0.00
TEAMVIEWER	7,156	0	0	7,156	EUR	111,142.59	0.03
THYSSENKRUPP	20,696	4,397	0	25,093	EUR	174,962.28	0.05
TUI	0	20,447	0	20,447	GBP	159,783.51	0.05
TUI REG.	51,117	0	51,117	0	GBP	0.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	0	4,350	0	4,350	EUR	110,712.48	0.03
VARTA	856	0	0	856	EUR	19,620.80	0.01
VERBIO SE	891	0	0	891	EUR	29,409.20	0.01
VITESCO TECH GR 2ND LINE	0	883	0	883	EUR	91,658.93	0.03
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	1,191	308	1,499	0	EUR	0.00	0.00
VOSSLOH	565	0	0	565	EUR	26,182.15	0.01
WACKER NEUSON	1,785	0	0	1,785	EUR	36,005.09	0.01
WUESTENROT & WUERTEMBERGISCHE	1,429	0	1,429	0	EUR	0.00	0.00
						5,387,063.28	1.61
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
29METALS	5,809	0	5,809	0	AUD	0.00	0.00
ABACUS GROUP	0	16,573	0	16,573	AUD	13,004.88	0.00
ABACUS PROPERTY -STAPLED SEC.-	16,573	0	16,573	0	AUD	0.00	0.00
ABACUS STORAGE KING	0	16,573	0	16,573	AUD	12,778.71	0.00
ABACUS STORAGE KING -PROV-	0	16,573	16,573	0	AUD	0.00	0.00
ACCENT GROUP	18,826	0	0	18,826	AUD	24,921.09	0.01
ADELAIDE BRIGHTON	14,107	0	0	14,107	AUD	28,877.74	0.01
ALLKEM RG	29,022	4,526	33,548	0	AUD	0.00	0.00
ALS	20,096	0	0	20,096	AUD	176,205.73	0.05
ALTIUM	6,197	1,188	2,049	5,336	AUD	170,581.80	0.05
ALUMINA	99,990	0	0	99,990	AUD	61,746.51	0.02
AMP LIMITED	143,955	0	0	143,955	AUD	91,351.78	0.03
ANSELL	5,118	0	0	5,118	AUD	87,935.31	0.03
APM HUMAN	18,167	0	0	18,167	AUD	15,185.42	0.00
ARAFURA RARE EARTHS LIMITED	0	118,068	118,068	0	AUD	0.00	0.00
ARB CORP	2,832	0	0	2,832	AUD	69,489.67	0.02
ARENA REIT -STAPLED SECURITY-	14,370	0	0	14,370	AUD	36,377.93	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARGOSY MINERALS	28,986	0	28,986	0	AUD	0.00	0.00
ATLAS ARTERIA -STAPLED SEC.-	60,131	23,033	22,264	60,900	AUD	240,188.62	0.07
AUB GROUP	6,271	2,661	3,603	5,329	AUD	100,905.77	0.03
AUDINATE GROUP	0	2,753	0	2,753	AUD	30,394.29	0.01
AUSSIE BROADBAND	9,625	0	0	9,625	AUD	25,613.72	0.01
AUSTAL	13,548	0	0	13,548	AUD	18,766.29	0.01
AUSTRALIAN CLINICAL	5,417	0	0	5,417	AUD	10,682.28	0.00
AVZ MINERALS	114,083	0	0	114,083	AUD	60,563.06	0.02
BANK OF QUEENSLAND	25,710	27,100	13,614	39,196	AUD	162,612.01	0.05
BAPCOR	12,630	0	0	12,630	AUD	47,744.18	0.01
BEACH ENERGY	121,290	55,329	47,646	128,973	AUD	140,807.59	0.04
BEGA CHEESE	10,544	0	0	10,544	AUD	25,469.24	0.01
BELLEVUE GOLD	64,687	0	0	64,687	AUD	73,933.14	0.02
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	20,451	4,239	0	24,690	AUD	162,912.67	0.05
BLACKMORES	607	0	607	0	AUD	0.00	0.00
BORAL	15,638	0	0	15,638	AUD	57,514.49	0.02
BOSS ENERGY	55,676	32,991	56,433	32,234	AUD	88,639.34	0.03
BRAINCHIP HOLDINGS	75,731	0	75,731	0	AUD	0.00	0.00
BREVILLE GROUP	4,501	0	0	4,501	AUD	83,630.36	0.03
BRICKWORKS	3,118	0	0	3,118	AUD	59,486.79	0.02
BWP TRUST	23,296	0	0	23,296	AUD	56,112.98	0.02
CALIX RG	11,992	0	0	11,992	AUD	28,066.81	0.01
CAPRICORN METALS	8,196	0	0	8,196	AUD	26,340.87	0.01
CARSALES.COM	14,023	3,272	17,295	0	AUD	0.00	0.00
CENTURIA CAPITAL GROUP	23,098	0	0	23,098	AUD	27,660.42	0.01
CENTURIA INDUSTRIAL	26,848	0	0	26,848	AUD	59,539.14	0.02
CENTURIA OFFICE REIT	23,071	0	0	23,071	AUD	21,094.95	0.01
CETTIRE	0	22,274	0	22,274	AUD	44,076.13	0.01
CHALICE MINING	11,898	0	0	11,898	AUD	13,761.03	0.00
CHALLENGER	22,732	0	0	22,732	AUD	100,667.58	0.03
CHAMPION IRON	12,053	6,726	0	18,779	AUD	107,508.23	0.03
CHARTER HALL	22,924	0	0	22,924	AUD	188,332.02	0.06
CHARTER HALL (1FSPT+1LWR)-STAP.SEC-	25,626	0	0	25,626	AUD	65,747.00	0.02
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	15,229	0	0	15,229	AUD	31,070.62	0.01
CHARTER HALL RETAIL REIT -UNITS-	22,173	0	0	22,173	AUD	54,618.40	0.02
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	94,842	0	0	94,842	AUD	174,084.57	0.05
CLINUVEL PHARMACEUTICALS	1,805	0	0	1,805	AUD	19,706.27	0.01
CODAN	3,645	0	0	3,645	AUD	21,265.27	0.01
COLLINS FOODS	7,497	0	0	7,497	AUD	60,568.46	0.02
CORE LITHIUM	53,027	0	0	53,027	AUD	9,045.75	0.00
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	3,700	0	0	3,700	AUD	49,383.04	0.01
COSTA GROUP HOLDINGS	21,159	0	0	21,159	AUD	45,046.08	0.01
CREDIT CORP GROUP	2,389	0	0	2,389	AUD	26,424.48	0.01
CROMWELL PROPERTY GR -STAPLED SEC-	54,749	0	0	54,749	AUD	15,690.36	0.00
CSR LTD	26,785	0	0	26,785	AUD	120,626.54	0.04
DATA3	8,971	0	0	8,971	AUD	51,664.31	0.02
DE GREY MINING	41,826	49,204	38,990	52,040	AUD	44,564.42	0.01
DEEP YELLOW	0	68,441	0	68,441	AUD	50,903.79	0.02
DETERRA ROYALTIES	21,359	0	0	21,359	AUD	76,806.65	0.02
DEXUS INDUST	0	22,434	0	22,434	AUD	42,555.80	0.01
DICKER DATA	6,913	0	0	6,913	AUD	56,416.36	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA	13,012	0	0	13,012	AUD	30,631.65	0.01
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	2,378	888	0	3,266	AUD	131,351.07	0.04
DOWNER EDI	28,788	0	0	28,788	AUD	86,431.38	0.03
EAGERS AUTOMOTIVE	5,506	0	0	5,506	AUD	54,401.65	0.02
ECLIPX GROUP	28,207	0	28,207	0	AUD	0.00	0.00
ELDERS	11,554	0	0	11,554	AUD	59,365.57	0.02
EVOLUTION MINING	74,023	20,839	19,504	75,358	AUD	203,625.35	0.06
EVT LTD	3,929	0	0	3,929	AUD	32,788.06	0.01
FIREFINCH	52,526	0	0	52,526	AUD	7,168.22	0.00
FLEET PART RG	0	28,207	26,410	1,797	AUD	3,739.86	0.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	9,585	0	0	9,585	AUD	133,161.04	0.04
G.U.D. HOLDINGS	4,365	4,433	0	8,798	AUD	72,039.80	0.02
G8 EDUCATION	16,923	0	0	16,923	AUD	13,625.95	0.00
GENESIS MINERALS	0	49,758	0	49,758	AUD	60,774.76	0.02
GOLD ROAD RESOURCES	30,957	37,739	0	68,696	AUD	92,108.84	0.03
GRAINCORP 'A'	9,721	0	0	9,721	AUD	48,355.49	0.01
GRANGE RESOURCES	54,737	0	54,737	0	AUD	0.00	0.00
GROWTHPOINT PROP.AUS.-STAPLED SEC-	10,186	0	0	10,186	AUD	16,194.48	0.00
GWA GROUP	33,169	0	33,169	0	AUD	0.00	0.00
HANSEN TECHNOLOGIES	9,465	0	0	9,465	AUD	32,873.48	0.01
HARVEY NORMAN HOLDINGS	16,258	29,877	15,932	30,203	AUD	86,557.89	0.03
HEALIUS	33,105	0	0	33,105	AUD	36,933.35	0.01
HELIA GRP	24,347	0	0	24,347	AUD	72,267.33	0.02
HMC CAPITAL	1,853	15,826	8,943	8,736	AUD	36,719.83	0.01
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	80,058	0	0	80,058	AUD	66,645.66	0.02
HUB24	2,477	2,666	2,191	2,952	AUD	72,494.57	0.02
ILUKA RESOURCES	21,385	0	0	21,385	AUD	96,307.58	0.03
IMDEX	25,700	4,284	0	29,984	AUD	38,566.32	0.01
IMDEX -INST.OFFER-	0	4,284	4,284	0	AUD	0.00	0.00
IMUGENE	248,523	0	248,523	0	AUD	0.00	0.00
INCITEC PIVOT	90,838	0	0	90,838	AUD	176,032.64	0.05
INGENIA COMMUNITIES -STAPLED SEC.-	16,682	0	0	16,682	AUD	50,654.19	0.02
INGHAMS GROUP	12,635	0	0	12,635	AUD	34,141.12	0.01
INSIGNIA FINANCIAL	29,807	0	0	29,807	AUD	47,592.82	0.01
INTEGRAL DIAGNOSTICS	11,068	0	0	11,068	AUD	14,387.04	0.00
INVOCARE	8,259	0	8,259	0	AUD	0.00	0.00
IONEER	107,940	0	107,940	0	AUD	0.00	0.00
IPH	11,352	0	0	11,352	AUD	49,652.11	0.01
IRESS	8,843	0	0	8,843	AUD	49,177.28	0.01
JB HI-FI	5,037	0	0	5,037	AUD	182,263.99	0.05
JERVOIS MINING	47,238	0	47,238	0	AUD	0.00	0.00
JOHNS LYNG GROUP	9,076	0	0	9,076	AUD	37,901.22	0.01
JUDO CAP HLDG	43,932	0	0	43,932	AUD	29,977.01	0.01
JUMBO INTERACTIVE	2,627	0	0	2,627	AUD	24,934.15	0.01
KAROON ENERGY	74,283	36,755	25,436	85,602	AUD	118,573.39	0.04
KELSIAN GROUP	7,142	0	0	7,142	AUD	34,113.41	0.01
LAKE RESOURCES	48,178	0	48,178	0	AUD	0.00	0.00
LENLEASE GROUP -STAPLED-	0	34,431	0	34,431	AUD	175,500.16	0.05
LEO LITHIUM	37,519	0	0	37,519	AUD	12,928.56	0.00
LIFESTYLE COMMUNITIES	3,957	0	0	3,957	AUD	49,276.09	0.01
LINK ADMINISTRATION	14,705	0	0	14,705	AUD	21,874.03	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LIONTOWN RESOURCES	68,341	0	0	68,341	AUD	76,943.61	0.02
LOVISA HOLDINGS	3,242	0	0	3,242	AUD	54,132.02	0.02
LYNAS RARE EARTHS	36,567	7,286	0	43,853	AUD	214,249.40	0.06
MA FINANCIAL	12,519	0	0	12,519	AUD	47,153.72	0.01
MADER GRP	0	7,693	0	7,693	AUD	35,957.84	0.01
MAGELLAN FIN (35) WTS 160427	712	0	0	712	AUD	85.02	0.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP	5,700	0	0	5,700	AUD	36,093.59	0.01
MAYNE PHARMA GROUP	78,909	3,945	82,854	0	AUD	0.00	0.00
MAYNE PHARMA -ISS.23-	0	3,945	3,945	0	AUD	0.00	0.00
MCMILLAN SHAKESPEARE	1,931	0	0	1,931	AUD	21,029.19	0.01
MEGAPORT	7,458	0	0	7,458	AUD	46,818.50	0.01
MESOBLAST	23,536	0	23,536	0	AUD	0.00	0.00
METCASH	49,982	0	0	49,982	AUD	119,027.24	0.04
MINCOR RESOURCES	35,580	0	35,580	0	AUD	0.00	0.00
MONADELPHOUS GROUP	3,034	0	0	3,034	AUD	30,722.52	0.01
NANOSONICS	11,853	0	0	11,853	AUD	35,586.74	0.01
NATIONAL STORAGE -STAPLED SEC.-	54,955	0	0	54,955	AUD	86,246.67	0.03
NEOMETALS	8,445	0	8,445	0	AUD	0.00	0.00
NETWEALTH GROUP	4,562	0	0	4,562	AUD	47,938.37	0.01
NEXTDC	16,539	13,060	5,534	24,065	AUD	225,456.98	0.07
NIB HOLDINGS	18,430	9,837	0	28,267	AUD	142,538.26	0.04
NICK SCALI	5,483	0	0	5,483	AUD	46,093.13	0.01
NICKEL INDUSTRIES	40,098	82,297	0	122,395	AUD	58,043.79	0.02
NINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS	60,016	0	0	60,016	AUD	82,722.89	0.02
NOVONIX	13,140	0	13,140	0	AUD	0.00	0.00
NRW HOLDINGS	29,823	0	0	29,823	AUD	60,642.19	0.02
NUFARM	23,619	0	0	23,619	AUD	84,127.75	0.03
OMNI BRIDGE	13,143	0	13,143	0	AUD	0.00	0.00
OOH MEDIA	29,299	0	0	29,299	AUD	33,087.06	0.01
ORORA	34,424	17,381	0	51,805	AUD	91,907.79	0.03
OZ MINERALS	14,310	0	14,310	0	AUD	0.00	0.00
PALADIN ENERGY	180,576	274,258	255,632	199,202	AUD	133,886.63	0.04
PENDAL GROUP	14,402	0	14,402	0	AUD	0.00	0.00
PENDAL GROUP-PROV-CASH-	0	14,402	14,402	0	AUD	0.00	0.00
PERENTI GLOBAL	31,359	0	0	31,359	AUD	22,253.73	0.01
PERPETUAL	2,625	2,057	0	4,682	AUD	81,402.57	0.02
PERPETUAL -ISS.23-	0	2,057	2,057	0	AUD	0.00	0.00
PERPETUAL -ISS.23- -PROV-	0	2,057	2,057	0	AUD	0.00	0.00
PERSEUS MINING	46,215	0	0	46,215	AUD	58,339.40	0.02
PEXA GRP	3,938	1,955	0	5,893	AUD	44,634.09	0.01
PEXA GRP -PROV-	1,955	0	1,955	0	AUD	0.00	0.00
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GRP	3,093	6,122	0	9,215	AUD	63,381.59	0.02
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	18,008	0	0	18,008	AUD	16,342.72	0.00
POINTSBET HGS(10) WTS 080724	426	0	0	426	AUD	0.00	0.00
POINTSBET HOLDINGS	8,625	0	8,625	0	AUD	0.00	0.00
POLYNOVO	41,405	0	0	41,405	AUD	46,758.23	0.01
PREMIER INVESTMENTS	2,894	3,453	3,031	3,316	AUD	62,427.15	0.02
PRO MEDICUS	1,652	657	0	2,309	AUD	150,984.62	0.05
PWR HOLDINGS	6,059	0	0	6,059	AUD	40,351.35	0.01
QUBE HOLDINGS	73,729	0	0	73,729	AUD	163,001.14	0.05
RAMELIUS RESOURCES	29,538	28,106	0	57,644	AUD	66,276.77	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RED 5	0	126,130	0	126,130	AUD	26,680.10	0.01
REGION GRP	39,044	37,147	0	76,191	AUD	117,495.00	0.04
REGIS RESOURCES	24,213	0	0	24,213	AUD	36,017.40	0.01
RELIANCE WORLDWIDE	29,759	20,099	0	49,858	AUD	150,711.32	0.05
RESOLUTE MINING	0	146,011	0	146,011	AUD	44,335.63	0.01
RURAL FUNDS GROUP -STAPLED SEC.	13,519	0	0	13,519	AUD	19,556.35	0.01
SANDFIRE RESOURCES	16,339	11,959	10,663	17,635	AUD	88,324.02	0.03
SAYONA MINING	334,264	0	0	334,264	AUD	16,194.04	0.00
SELECT HARVESTS	4,713	0	0	4,713	AUD	9,326.16	0.00
SEVEN GROUP HOLDINGS	5,115	3,183	0	8,298	AUD	208,933.02	0.06
SEVEN WEST MEDIA	142,963	0	142,963	0	AUD	0.00	0.00
SIGMA HEALTHCARE	22,119	0	0	22,119	AUD	15,168.37	0.00
SILEX SYSTEMS	0	14,500	0	14,500	AUD	43,039.24	0.01
SILVER LAKE RESOURCES	27,754	0	0	27,754	AUD	22,536.16	0.01
SIMS	6,602	0	0	6,602	AUD	70,095.87	0.02
SITEMINDER	6,663	0	0	6,663	AUD	23,323.54	0.01
SMARTGROUP CORPORATION	6,070	0	0	6,070	AUD	36,117.07	0.01
STANMORE RESOURCES	0	47,931	38,511	9,420	AUD	25,775.23	0.01
STEADFAST GROUP	40,242	0	0	40,242	AUD	159,812.16	0.05
STRIKE ENERGY	0	362,544	183,620	178,924	AUD	58,602.63	0.02
SUPER RETAIL GROUP	8,332	0	0	8,332	AUD	89,657.83	0.03
SYRAH RESOURCES	31,340	0	31,340	0	AUD	0.00	0.00
TABCORP HOLDINGS	84,295	0	0	84,295	AUD	48,028.12	0.01
TECHNOLOGY ONE	13,138	0	0	13,138	AUD	137,787.69	0.04
TELIX PHARMACEUTICALS	7,532	5,682	0	13,214	AUD	90,887.07	0.03
TEMPLE & WEBSTER GROUP	1,734	0	0	1,734	AUD	10,317.46	0.00
THE STAR ENTERTAINMENT GROUP	32,237	56,816	0	89,053	AUD	31,294.15	0.01
TYRO PAYMENTS	11,552	0	0	11,552	AUD	8,710.17	0.00
UNITED MALT GROUP	16,520	0	16,520	0	AUD	0.00	0.00
VENTIA SVC GRP	0	32,062	0	32,062	AUD	68,695.38	0.02
VIVA ENERGY GROUP	66,629	66,405	70,630	62,404	AUD	148,609.01	0.04
VULCAN ENERGY RESOURCES	2,155	0	2,155	0	AUD	0.00	0.00
WAYPOINT	33,022	0	0	33,022	AUD	54,979.46	0.02
WEBJET	19,861	0	0	19,861	AUD	99,472.83	0.03
WEEBIT NANO	0	10,159	0	10,159	AUD	29,599.62	0.01
WEST AFRICAN RESOURCES	47,542	0	0	47,542	AUD	30,656.07	0.01
WESTGOLD RESOURCES	0	36,195	0	36,195	AUD	53,840.91	0.02
WORLEY	18,551	4,647	7,723	15,475	AUD	184,366.57	0.06
ZIP CO	15,386	0	15,386	0	AUD	0.00	0.00
						11,447,367.04	3.43
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
ANDRITZ	2,926	0	0	2,926	EUR	182,296.48	0.05
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYS.	785	0	0	785	EUR	22,806.06	0.01
BAWAG GROUP	3,146	509	0	3,655	EUR	193,719.11	0.06
CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN	1,160	0	0	1,160	EUR	41,581.25	0.01
DO & CO	296	0	0	296	EUR	43,945.64	0.01
EVN	1,835	0	0	1,835	EUR	57,669.10	0.02
IMMOFINANZ	2,764	0	0	2,764	EUR	64,270.99	0.02
KONTRON	2,404	0	0	2,404	EUR	57,094.96	0.02
LENZING	614	275	0	889	EUR	34,911.32	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OESTERREICHISCHE POST	1,833	0	0	1,833	EUR	66,211.75	0.02
PALFINGER	521	0	0	521	EUR	14,503.18	0.00
PORR	0	3,937	3,886	51	EUR	715.48	0.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	6,060	0	0	6,060	EUR	124,980.37	0.04
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIP.	182	650	0	832	EUR	40,622.86	0.01
SEMPERIT AG HOLDING	0	2,055	1,462	593	EUR	9,275.62	0.00
STRABAG -FOR SALE-	1,242	0	1,242	0	EUR	0.00	0.00
UNIQA INSURANCE GROUP	7,937	0	0	7,937	EUR	65,406.37	0.02
VIENNA INSURANCE GROUP	1,277	0	0	1,277	EUR	37,381.92	0.01
WIENERBERGER	6,332	0	1,381	4,951	EUR	165,276.93	0.05
						1,222,669.39	0.37
<b>BAHAMAS / BAHAMAS</b>							
ONESPAWORLD HOLDINGS	1,852	9,201	8,399	2,654	USD	37,421.40	0.01
						37,421.40	0.01
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
ACKERMANS & VAN HAAREN	873	282	0	1,155	EUR	202,608.35	0.06
AEDIFICA RREC	1,449	657	0	2,106	EUR	148,074.96	0.04
AGFA-GEVAERT	7,109	0	7,109	0	EUR	0.00	0.00
BARCO	3,193	0	0	3,193	EUR	58,374.31	0.02
BEKAERT	1,320	745	0	2,065	EUR	106,116.91	0.03
BPOST	4,655	0	0	4,655	EUR	23,982.98	0.01
COFINIMMO RREC	1,201	688	0	1,889	EUR	148,989.28	0.04
COLRUYT	2,690	0	0	2,690	EUR	121,237.59	0.04
DEME GRP	323	0	0	323	EUR	39,747.75	0.01
ECONOCOM GROUP	8,914	0	8,914	0	EUR	0.00	0.00
EURONAV	9,699	1,717	5,945	5,471	EUR	96,515.37	0.03
EXMAR	411	0	411	0	EUR	0.00	0.00
FAGRON	2,983	0	0	2,983	EUR	54,732.81	0.02
GALAPAGOS	1,635	1,242	888	1,989	EUR	81,272.56	0.02
IMMOBILIERE DE BELGIQUE -IMMOBEL-	150	0	150	0	EUR	0.00	0.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE	703	0	0	703	EUR	16,074.98	0.00
ION BEAM APPLICATIONS	312	0	312	0	EUR	0.00	0.00
KBC ANCORA	2,159	0	854	1,305	EUR	59,853.93	0.02
KINEPOLIS GROUP	559	0	0	559	EUR	27,602.23	0.01
MELEXIS	706	0	0	706	EUR	71,164.34	0.02
MITHRA PHARMACEUTICALS	932	0	932	0	EUR	0.00	0.00
MONTEA	423	617	0	1,040	EUR	99,029.70	0.03
ONTEX GROUP	1,986	0	0	1,986	EUR	16,684.12	0.00
PROXIMUS	4,365	4,823	0	9,188	EUR	86,372.48	0.03
RECTICEL	3,833	0	2,163	1,670	EUR	19,554.52	0.01
RETAIL ESTATES	327	19	0	346	EUR	24,690.70	0.01
SOLVAY PORT.	0	3,047	0	3,047	EUR	93,335.57	0.03
TELENET GROUP HOLDING	1,758	0	1,758	0	EUR	0.00	0.00
TESSENDERLO CHEMIE	883	0	0	883	EUR	27,555.23	0.01
VGP	525	0	0	525	EUR	60,893.85	0.02
X - FAB SILICON FOUNDRIES	1,275	4,113	0	5,388	EUR	60,589.90	0.02
XIOR STUDENT HOUSING	1,203	0	0	1,203	EUR	39,468.16	0.01
						1,784,522.58	0.53

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
ALPHA & OMEGA	820	0	0	820	USD	21,369.20	0.01
ARGO GROUP INTERNATIONAL	1,700	0	1,700	0	USD	0.00	0.00
ASSURED GUARANTY	2,840	0	0	2,840	USD	212,517.20	0.06
AXALTA COATING SYSTEMS	9,624	892	0	10,516	USD	357,228.52	0.11
AXIS CAPITAL HOLDINGS	3,566	0	0	3,566	USD	197,449.42	0.06
BORR DRILLING S	3,425	3,940	0	7,365	NOK	55,007.06	0.02
BROOKFIELD ASSET MGMT REINSURANCE	791	0	0	791	CAD	31,793.59	0.01
BW LPG	2,940	0	0	2,940	NOK	43,800.23	0.01
CAFE DE CORAL HOLDINGS	18,000	0	0	18,000	HKD	20,769.60	0.01
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTL	21,000	0	0	21,000	HKD	24,150.52	0.01
COOL COMPANY	0	3,807	3,608	199	NOK	2,508.15	0.00
ENSTAR GROUP	500	0	0	500	USD	147,175.00	0.04
ESSENT GROUP	4,400	1,308	1,020	4,688	USD	247,245.12	0.07
FIRST PACIFIC	134,000	0	0	134,000	HKD	53,369.85	0.02
FLEX LNG	1,120	0	0	1,120	NOK	32,908.42	0.01
FLOW TRADERS	0	1,637	0	1,637	EUR	32,477.30	0.01
FRONTLINE	5,225	0	5,225	0	NOK	0.00	0.00
GIORDANO INTERNATIONAL	0	106,000	0	106,000	HKD	35,837.74	0.01
GOLDEN OCEAN GROUP	4,833	0	0	4,833	NOK	46,837.13	0.01
GULF KEYSTONE PETROLEUM	6,972	0	0	6,972	GBP	11,474.28	0.00
HAFNIA	11,811	9,135	7,177	13,769	NOK	95,176.48	0.03
HAITONG INT.SECURITIES GROUP	162,800	48,840	211,640	0	HKD	0.00	0.00
HELEN OF TROY	1,000	0	0	1,000	USD	120,810.00	0.04
HISCOX	15,258	2,240	0	17,498	GBP	235,109.90	0.07
INVESCO	0	14,528	0	14,528	USD	259,179.52	0.08
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	14,784.00	0.00
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	15,000	0	0	15,000	HKD	23,820.11	0.01
K.WAH INTERNATIONAL HOLDINGS	108,000	0	108,000	0	HKD	0.00	0.00
KERRY LOGISTICS NETWORK	32,500	0	0	32,500	HKD	34,212.59	0.01
KERRY PROPERTIES	23,500	0	0	23,500	HKD	42,976.09	0.01
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	2,000	0	0	2,000	USD	35,080.00	0.01
LANCASHIRE HOLDINGS	12,232	0	0	12,232	GBP	97,302.49	0.03
LIBERTY LATIN AMERICA 'A'	2,700	0	0	2,700	USD	19,737.00	0.01
LIBERTY LATIN AMERICA 'C'	6,690	0	0	6,690	USD	49,104.60	0.01
LUK FOOK HOLDINGS	13,000	0	0	13,000	HKD	34,878.53	0.01
MAN WAH HOLDINGS	75,200	0	0	75,200	HKD	51,523.16	0.02
MYOVANT SCIENCES	2,100	0	2,100	0	USD	0.00	0.00
NABOR INDUSTRIES	562	0	0	562	USD	45,876.06	0.01
NORWEGIAN CRUISE LINE	17,240	1,945	0	19,185	USD	384,467.40	0.12
NWS HOLDINGS	65,000	0	0	65,000	HKD	61,266.35	0.02
ODFJELL DRILLING	0	20,477	18,339	2,138	NOK	8,294.57	0.00
PACIFIC BASIN SHIPPING	206,000	0	0	206,000	HKD	67,800.23	0.02
PAX GLOBAL TECHNOLOGY	48,000	0	0	48,000	HKD	37,190.11	0.01
REALORD GROUP HOLDINGS	30,000	0	0	30,000	HKD	21,053.90	0.01
RENAISSANCERE HOLDINGS	1,823	719	198	2,344	USD	459,424.00	0.14
ROIVANT SCI	11,356	4,788	4,256	11,888	USD	133,502.24	0.04
SEADRILL	0	2,242	0	2,242	NOK	105,634.96	0.03
SHANGRI-LA ASIA	50,000	0	0	50,000	HKD	34,321.45	0.01
SIGNET JEWELERS	1,996	0	0	1,996	USD	214,090.96	0.06
SIRIUSPOINT	6,100	3,037	4,433	4,704	USD	54,566.40	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
STOLT-NIELSEN	0	1,764	0	1,764	NOK	54,106.17	0.02
THEME INTL HOLD	110,669	0	0	110,669	HKD	6,802.96	0.00
TRITON INTERNATIONAL 'A'	2,500	0	2,500	0	USD	0.00	0.00
UNITED ENERGY GROUP	288,000	0	0	288,000	HKD	31,350.34	0.01
VALARIS	1,097	1,871	0	2,968	USD	203,515.76	0.06
VTech HOLDINGS	6,400	0	0	6,400	HKD	38,644.93	0.01
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	140	0	30	110	USD	165,551.10	0.05
YUE YUEN INDUSTRIAL	37,000	0	0	37,000	HKD	40,939.85	0.01
						4,856,012.54	1.45
<b>CANADA / KANADA</b>							
ABSOLUTE SOFTWARE	3,544	0	3,544	0	CAD	0.00	0.00
ADENTRA	1,651	0	0	1,651	CAD	40,029.20	0.01
ADVANTAGE ENERGY	10,089	0	0	10,089	CAD	65,265.60	0.02
AECON GROUP	3,600	0	0	3,600	CAD	35,683.32	0.01
AFRICA OIL	0	23,771	0	23,771	CAD	44,888.39	0.01
AG GROWTH INTERNATIONAL	700	0	0	700	CAD	26,819.37	0.01
ALAMOS GOLD 'A'	18,957	0	0	18,957	CAD	256,191.37	0.08
ALGOMA STEEL GROUP	4,674	0	0	4,674	CAD	47,144.12	0.01
ALLIED PROPERTIES REITS -TR.UNITS-	2,900	0	0	2,900	CAD	44,381.95	0.01
ALTIUS MINERALS	3,100	0	0	3,100	CAD	43,352.07	0.01
ALTUS GROUP	1,625	1,126	0	2,751	CAD	87,916.89	0.03
ANAERGIA 144A/S	949	0	949	0	CAD	0.00	0.00
ANDLAUER HEALTHCARE -144A-S-	1,064	0	0	1,064	CAD	33,067.46	0.01
ARITZIA -SUB VOTING -	3,398	0	0	3,398	CAD	70,866.87	0.02
ARTIS REIT -TRUST UNITS-	2,801	0	0	2,801	CAD	14,083.60	0.00
ATCO 'CL.1' -NVTG-	3,680	0	0	3,680	CAD	107,921.80	0.03
ATHABASCA OIL	20,000	0	0	20,000	CAD	63,248.94	0.02
ATS	2,825	878	0	3,703	CAD	160,381.05	0.05
AURINIA PHARMACEUTICALS	3,282	0	0	3,282	CAD	29,505.19	0.01
AURINIA PHARMACEUTICALS	1,244	0	0	1,244	USD	11,183.56	0.00
AURORA CANNABIS	8,401	0	8,401	0	CAD	0.00	0.00
AUTOCANADA	1,065	0	0	1,065	CAD	18,495.76	0.01
AYA GOLD & SILVER	5,196	0	0	5,196	CAD	38,262.70	0.01
B2GOLD	46,977	12,760	0	59,737	CAD	189,821.16	0.06
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS	1,400	0	0	1,400	CAD	43,223.14	0.01
BALLARD POWER SYSTEMS	10,250	0	0	10,250	CAD	38,167.40	0.01
BAUSCH HEALTH	12,116	0	0	12,116	CAD	97,674.17	0.03
BAYTEX ENERGY	24,449	9,781	0	34,230	CAD	113,702.03	0.03
BELLUS HEALTH	4,211	0	4,211	0	CAD	0.00	0.00
BIRCHCLIFF ENERGY	10,150	0	0	10,150	CAD	44,491.91	0.01
BLACKBERRY	21,381	10,731	9,359	22,753	CAD	81,100.53	0.02
BOARDWALK REIT -TRUST UNITS-	1,559	2,107	2,089	1,577	CAD	85,320.22	0.03
BOMBARDIER 'B'	4,981	0	1,078	3,903	CAD	157,499.44	0.05
BORALEX 'A'	3,910	3,356	3,493	3,773	CAD	96,370.94	0.03
BOYD GROUP SVC	861	0	0	861	CAD	181,844.41	0.05
BROOKFIELD BUS 'A'	0	2,493	0	2,493	CAD	58,364.14	0.02
BROOKFIELD INFRASTRUCT.-SUB-VTG-'A'	4,739	1,608	0	6,347	CAD	224,980.25	0.07
BSR REIT S -TRUST UNITS-	2,456	0	0	2,456	USD	29,152.72	0.01
CALIAN GROUP	791	0	0	791	CAD	34,367.07	0.01
CALIBRE MINING	9,894	0	0	9,894	CAD	10,204.65	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CANACCORD GENUITY GROUP	2,093	5,819	0	7,912	CAD	45,602.33	0.01
CANADA GOOSE HLDS -SUB.VOTING-	2,122	0	0	2,122	CAD	25,330.12	0.01
CANADIAN WESTERN BANK	3,938	0	0	3,938	CAD	92,193.34	0.03
CANFOR	3,681	0	0	3,681	CAD	49,830.04	0.01
CANOPY GROWTH	11,984	0	11,984	0	CAD	0.00	0.00
CAPITAL POWER	5,107	1,348	1,645	4,810	CAD	138,033.15	0.04
CAPSTONE COPPER	11,662	11,651	0	23,313	CAD	114,036.81	0.03
CARDINAL ENERGY	5,548	0	0	5,548	CAD	26,423.07	0.01
CARGOJET -VARIABLE VTG-	275	0	0	275	CAD	24,853.46	0.01
CASCADES	5,200	0	0	5,200	CAD	50,201.76	0.02
CELESTICA -SUB.VTG-	3,064	2,188	0	5,252	CAD	154,580.80	0.05
CENTERRA GOLD	8,865	0	0	8,865	CAD	53,179.28	0.02
CES ENERGY SOLUTION	0	35,819	24,099	11,720	CAD	30,664.36	0.01
CHOICE PROPERTIES REITS -TR. UNITS-	6,758	10,108	5,213	11,653	CAD	123,281.85	0.04
CHORUS AVIATION	4,100	0	0	4,100	CAD	7,959.96	0.00
CI FINANCIAL	7,800	0	0	7,800	CAD	87,902.37	0.03
CINEPLEX	1,600	0	0	1,600	CAD	10,156.23	0.00
COGECO COMMUNICATIONS	702	0	0	702	CAD	31,596.94	0.01
COGECO SUB-VTG	500	0	0	500	CAD	21,678.31	0.01
COLLIERS INTERNATIONAL GR.-SUB.VTG-	1,311	948	394	1,865	CAD	237,050.05	0.07
COLUMBIA CARE	12,190	0	12,190	0	CAD	0.00	0.00
COMPUTER MODELLING GROUP	0	6,882	0	6,882	CAD	52,870.24	0.02
CONVERGE TECHNOLOGY	7,870	0	0	7,870	CAD	24,709.40	0.01
CORUS ENTERT. 'B' -NVTG-	7,800	0	7,800	0	CAD	0.00	0.00
CRESCENT POINT ENERGY	23,500	0	0	23,500	CAD	163,783.66	0.05
CREW ENERGY	8,500	0	0	8,500	CAD	29,265.91	0.01
CROMBIE REIT -TRUST UNITS-	2,100	0	0	2,100	CAD	21,977.87	0.01
CRONOS GROUP	7,800	0	0	7,800	CAD	16,385.57	0.00
CT REIT -TRUST UNITS-	2,100	0	0	2,100	CAD	23,331.58	0.01
DEFINITY FIN 144A/S	2,894	0	0	2,894	CAD	82,391.04	0.02
DENISON MINES	35,243	0	0	35,243	CAD	62,008.05	0.02
DENTALCORP HLDG 144A/S	3,778	0	0	3,778	CAD	19,941.53	0.01
DOCEBO	744	0	0	744	CAD	36,105.41	0.01
DREAM INDUSTRIAL REIT -TRUST UNITS-	5,948	0	0	5,948	CAD	62,971.43	0.02
DREAM OFF.REIT -TRUST UNITS- 'A'	801	0	801	0	CAD	0.00	0.00
DREAM UNLIMITED SUB. VOTING 'A'	610	0	0	610	CAD	10,478.17	0.00
DUNDEE PRECIOUS METALS	7,400	0	0	7,400	CAD	47,589.90	0.01
DYE & DURHAM	2,205	0	0	2,205	CAD	24,013.21	0.01
ECN CAPITAL	9,100	0	0	9,100	CAD	20,703.79	0.01
ELDORADO GOLD	7,600	2,759	0	10,359	CAD	135,124.31	0.04
ENDEAVOUR SILVER	5,932	0	0	5,932	CAD	11,696.66	0.00
ENERFLEX	4,300	0	0	4,300	CAD	19,990.15	0.01
ENERGY FUELS	6,888	0	0	6,888	CAD	49,625.39	0.01
ENERPLUS	10,080	0	0	10,080	CAD	155,259.31	0.05
ENGHOUSE SYSTEMS	1,484	0	0	1,484	CAD	39,502.83	0.01
EQB RG	1,555	0	0	1,555	CAD	102,868.75	0.03
EQUINOX GOLD	12,285	0	0	12,285	CAD	59,999.58	0.02
ERO COPPER	2,589	5,821	2,473	5,937	CAD	94,327.49	0.03
EVERTZ TECHNOLOGIES	2,200	0	0	2,200	CAD	23,241.33	0.01
EXCHANGE INCOME	400	1,242	1,106	536	CAD	18,332.79	0.01
EXTENDICARE	4,000	0	0	4,000	CAD	22,084.04	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FIERA CAPITAL 'A' -SUBORD.VOTING-	4,670	0	0	4,670	CAD	21,568.57	0.01
FILO	0	5,181	0	5,181	CAD	82,944.77	0.02
FILO MINING	5,181	0	5,181	0	CAD	0.00	0.00
FILO MINING -PROV-	0	5,181	5,181	0	CAD	0.00	0.00
FINNING INTERNATIONAL	6,300	0	0	6,300	CAD	183,085.20	0.05
FIRST CAPITAL REALTY	5,000	0	0	5,000	CAD	58,167.79	0.02
FIRST MAJESTIC SILVER	9,208	7,353	0	16,561	CAD	102,109.06	0.03
FIRST NATIONAL FINANCIAL	419	0	0	419	CAD	12,195.68	0.00
FORAN MINING	0	16,367	0	16,367	CAD	48,408.42	0.01
FORTUNA SILVER MINES	10,379	0	0	10,379	CAD	40,143.28	0.01
FREEHOLD ROYALTIES	4,600	4,131	4,855	3,876	CAD	40,241.52	0.01
FRONTERA ENERGY	3,712	0	0	3,712	CAD	22,436.42	0.01
GDI INTEGRATED FACILITY-SUB.VOTING-	806	0	0	806	CAD	22,359.70	0.01
GIBSON ENERGY	5,344	6,099	2,453	8,990	CAD	137,243.14	0.04
GLOBAL ATOMIC	3,966	0	3,966	0	CAD	0.00	0.00
GOEASY	524	0	0	524	CAD	62,811.69	0.02
GOGOLD RESOURCES	17,666	0	0	17,666	CAD	18,086.69	0.01
H&R REIT -TRUST UNITS-	7,000	0	0	7,000	CAD	52,555.77	0.02
HEADWATER EXPLORATION	13,492	0	0	13,492	CAD	63,950.44	0.02
HOME CAPITAL GROUP	2,100	1,524	3,624	0	CAD	0.00	0.00
HUDBAY MINERALS	10,500	9,329	0	19,829	CAD	109,626.50	0.03
HUT 8 CORP	0	2,395	0	2,395	CAD	32,112.56	0.01
HUT 8 MINING	8,178	11,976	20,154	0	CAD	0.00	0.00
I-80 GOLD	3,975	0	0	3,975	CAD	7,023.93	0.00
IAMGOLD	21,000	0	0	21,000	CAD	53,192.81	0.02
IMAX	2,000	0	0	2,000	USD	30,040.00	0.01
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	9,115	3,576	5,348	7,343	CAD	51,177.17	0.02
INTERFOR	2,024	0	0	2,024	CAD	36,040.91	0.01
INTERNATIONAL PETROLEUM	0	5,200	0	5,200	CAD	62,190.24	0.02
INTERRENT REIT -TRUST UNITS-	3,700	0	0	3,700	CAD	37,123.49	0.01
JAMIESON WELLNESS	1,600	0	0	1,600	CAD	38,501.46	0.01
K92 MINING	12,318	0	0	12,318	CAD	60,814.67	0.02
KARORA RESOURCES	4,008	0	0	4,008	CAD	14,802.80	0.00
KELT EXPLORATION	11,474	0	0	11,474	CAD	49,773.49	0.01
KILLAM APARTMENT REIT	2,400	0	0	2,400	CAD	32,689.24	0.01
KINAXIS	1,115	2,120	1,653	1,582	CAD	178,416.02	0.05
KNIGHT THERAPEUTICS	5,700	0	0	5,700	CAD	22,435.17	0.01
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	2,200	0	0	2,200	CAD	53,223.15	0.02
LARGO RESOURCES	2,972	0	2,972	0	CAD	0.00	0.00
LASSONDE INDUSTRIES 'A' -SUB.VTG-	100	0	0	100	CAD	10,636.29	0.00
LAURENTIAN BANK OF CANADA	1,525	0	0	1,525	CAD	32,232.50	0.01
LIGHTSPEED COMMERCE	5,239	0	0	5,239	CAD	110,533.19	0.03
LINAMAR	1,715	0	0	1,715	CAD	83,265.86	0.02
LIONS GATE ENTERTAINM. 'B'-NON VTG-	3,500	2,924	0	6,424	USD	65,460.56	0.02
LIONS GATE ENTERTAINMENT -A-	3,700	0	0	3,700	USD	40,330.00	0.01
LITHIUM	0	4,925	0	4,925	CAD	31,187.45	0.01
LITHIUM AMERICAS	0	4,925	0	4,925	CAD	31,747.71	0.01
LOGAN ENER	0	7,862	7,862	0	CAD	0.00	0.00
LOGAN ENER -PROV-	0	7,862	7,862	0	CAD	0.00	0.00
LOGAN ENER WTS	0	7,862	7,862	0	CAD	0.00	0.00
LOGAN ENER WTS -PROV-	0	7,862	7,862	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LUNDIN GOLD INC.	3,400	2,421	0	5,821	CAD	73,016.38	0.02
LUTHIUM AMERICAS	4,925	0	4,925	0	CAD	0.00	0.00
MAG SILVER	4,015	0	0	4,015	CAD	41,989.14	0.01
MAGNET FORENSICS 144A/S	1,643	0	1,643	0	CAD	0.00	0.00
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATION.	6,684	0	0	6,684	CAD	46,685.63	0.01
MAPLE LEAF FOODS	3,988	0	0	3,988	CAD	76,336.40	0.02
MARTINREA INTERNATIONAL	3,500	0	0	3,500	CAD	38,063.12	0.01
MASONITE INTERNATIONAL	863	0	0	863	USD	73,061.58	0.02
MDA 144A/S	0	7,452	0	7,452	CAD	65,104.73	0.02
MEG ENERGY	11,000	1,517	12,517	0	CAD	0.00	0.00
METHANEX	2,800	0	0	2,800	CAD	133,098.82	0.04
MINTO APARTMENT REITS 144A/S	734	0	0	734	CAD	9,006.62	0.00
MORGUARD	342	0	0	342	CAD	27,487.62	0.01
MORGUARD NA -TRUST UNITS-	837	0	0	837	CAD	9,375.47	0.00
MTY FOOD GROUP	900	0	0	900	CAD	38,570.48	0.01
MULLEN GROUP	3,600	0	0	3,600	CAD	38,331.59	0.01
NANOXPLORE	8,426	0	8,426	0	CAD	0.00	0.00
NEIGHBRLY PHARM 144A/S	780	0	0	780	CAD	9,931.90	0.00
NEW GOLD	26,900	0	0	26,900	CAD	39,168.84	0.01
NEXGEN ENERGY	18,165	0	0	18,165	CAD	127,703.36	0.04
NEXUS REIT	603	8,292	5,213	3,682	CAD	22,590.17	0.01
NFI GROUP	2,579	0	0	2,579	CAD	26,775.77	0.01
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP	0	1,445	0	1,445	CAD	30,300.53	0.01
NORTHWEST HEALTHCARE PROP-TR.UNITS-	7,781	0	0	7,781	CAD	30,448.95	0.01
NOVAGOLD RESOURCES	7,974	0	0	7,974	CAD	29,934.27	0.01
NOVANTA	1,752	675	610	1,817	USD	306,000.97	0.09
NUVEI	0	2,437	0	2,437	CAD	64,334.92	0.02
NUVISTA ENERGY	9,675	0	0	9,675	CAD	81,004.14	0.02
OBSIDIAN ENERGY	1,614	0	0	1,614	CAD	11,004.00	0.00
OCEANAGOLD	31,600	0	0	31,600	CAD	60,870.66	0.02
ORGANIGRAM HOLDINGS	9,300	0	9,300	0	CAD	0.00	0.00
ORLA MINING	14,130	0	0	14,130	CAD	46,292.76	0.01
OSISKO GOLD ROYALTIES	6,100	3,783	2,390	7,493	CAD	107,456.94	0.03
OSISKO MINING	15,547	0	0	15,547	CAD	31,480.75	0.01
PARAMOUNT RESOURCES 'A'	3,588	0	0	3,588	CAD	70,557.33	0.02
PAREX RESOURCES	4,297	0	0	4,297	CAD	81,306.09	0.02
PARK LAWN	2,180	0	0	2,180	CAD	32,635.54	0.01
PASON SYSTEMS	5,601	0	0	5,601	CAD	68,685.14	0.02
PET VALU HLDG 144A/S	2,495	1,855	1,853	2,497	CAD	54,500.00	0.02
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT	7,343	0	0	7,343	CAD	67,048.21	0.02
PIPESTONE ENERGY	1,381	0	1,381	0	CAD	0.00	0.00
PRAIRIESKY ROYALTY	10,727	0	0	10,727	CAD	188,735.44	0.06
PRECISION DRILLING	518	0	0	518	CAD	28,268.85	0.01
PREMIUM BRANDS HOLDINGS	1,712	721	537	1,896	CAD	135,204.75	0.04
PRIMARIS REIT 'A'	1,750	0	0	1,750	CAD	18,314.89	0.01
PRIMO WATER	6,900	0	0	6,900	CAD	104,447.20	0.03
REPARE THERAPEUTICS	367	0	367	0	USD	0.00	0.00
RICHELIEU HARDWARE	2,201	0	0	2,201	CAD	80,088.01	0.02
ROGERS SUGAR	8,111	0	0	8,111	CAD	33,093.59	0.01
RUSSELL METALS	2,500	0	0	2,500	CAD	85,374.69	0.03
SABINA GOLD & SILVER	9,684	0	9,684	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SANDSTORM GOLD	8,300	0	0	8,300	CAD	41,921.76	0.01
SAVARIA	2,271	0	0	2,271	CAD	26,127.02	0.01
SEABRIDGE GOLD	1,854	2,474	0	4,328	CAD	52,713.27	0.02
SECURE ENERGY SERVICES	11,821	0	0	11,821	CAD	84,538.22	0.03
SHAWCOR	764	4,959	3,939	1,784	CAD	20,510.74	0.01
SIENNA SENIOR LIVING	3,100	0	0	3,100	CAD	27,012.76	0.01
SIERRA WIRELESS	3,084	0	3,084	0	CAD	0.00	0.00
SILVERCORP METALS	10,400	0	0	10,400	CAD	27,210.69	0.01
SILVERCREST METALS	5,000	0	0	5,000	CAD	32,951.64	0.01
SKEENA RESOURCES	745	0	0	745	CAD	3,644.21	0.00
SLATE GROCERY	1,116	0	0	1,116	CAD	10,215.48	0.00
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS	1,700	0	0	1,700	CAD	33,017.61	0.01
SMARTCENTRES REIT-TRUST UNITS- V.V.	3,200	0	0	3,200	CAD	60,403.50	0.02
SNC-LAVALIN GROUP	6,906	2,256	1,644	7,518	CAD	243,226.21	0.07
SOFTCHOICE 144A/S	881	0	0	881	CAD	10,289.25	0.00
SOLARIS RESOURCES	4,039	0	0	4,039	CAD	12,650.60	0.00
SPARTAN DELTA	3,878	3,984	7,862	0	CAD	0.00	0.00
SPARTAN DELTA	0	7,862	0	7,862	CAD	17,767.92	0.01
SPARTAN DELTA -CASH-	0	7,862	7,862	0	CAD	0.00	0.00
SPARTAN DELTA -PROV-	0	7,862	7,862	0	CAD	0.00	0.00
SPIN MASTER - SUB VOTING -	1,192	1,992	0	3,184	CAD	84,175.87	0.03
SPROTT	1,050	0	0	1,050	CAD	35,737.93	0.01
SSR MINING	8,297	0	0	8,297	CAD	89,476.27	0.03
STANTEC	4,300	1,786	6,086	0	CAD	0.00	0.00
STELCO HOLDINGS	1,270	0	0	1,270	CAD	48,340.16	0.01
STELLA JONES	2,067	908	870	2,105	CAD	123,113.68	0.04
STORAGEVAULT CANADA	7,853	0	0	7,853	CAD	31,147.59	0.01
SUMMIT INDUSTRIAL INC. REIT -UNITS-	4,931	0	4,931	0	CAD	0.00	0.00
SUNOPTA	3,185	0	0	3,185	CAD	17,463.65	0.01
SUPERIOR PLUS	9,000	0	0	9,000	CAD	65,728.84	0.02
SURGE EGY	738	7,732	0	8,470	CAD	41,624.17	0.01
TAMARACK VALLEY ENERGY	18,117	0	0	18,117	CAD	42,180.51	0.01
TASEKO MINES	4,162	0	0	4,162	CAD	5,870.87	0.00
TECSYS	231	0	231	0	CAD	0.00	0.00
TELUS INTL CDA -SUB VTG- S	0	5,653	0	5,653	CAD	48,787.49	0.01
THE LION ELECTRIC	4,491	0	0	4,491	CAD	8,037.89	0.00
THE NORTH WEST CO -VAR.&COM.VTG-	1,704	1,896	1,474	2,126	CAD	63,315.69	0.02
TIMBERCREEK FINANCIAL	4,510	0	0	4,510	CAD	22,813.38	0.01
TOPAZ ENERGY	3,312	2,924	3,205	3,031	CAD	44,547.87	0.01
TOREX GOLD RESOURCES	4,500	0	0	4,500	CAD	49,893.86	0.01
TRANSALTA	0	14,736	0	14,736	CAD	123,153.97	0.04
TRANSALTA RENEWABLES	5,461	0	5,461	0	CAD	0.00	0.00
TRANSCONTINENTAL A' SUB-VTG	3,600	0	0	3,600	CAD	37,403.33	0.01
TRICAN WELL SERVICE	11,500	0	0	11,500	CAD	35,932.07	0.01
TRICON RESIDENTIAL	10,691	0	0	10,691	CAD	97,780.63	0.03
TRIPLE FLAG PRECIOUS 144A/S	0	2,260	0	2,260	CAD	30,233.90	0.01
TRISURA GROUP	2,000	0	0	2,000	CAD	51,569.88	0.02
UNI-SELECT	1,748	0	1,748	0	CAD	0.00	0.00
VERMILION ENERGY	7,495	0	0	7,495	CAD	90,774.48	0.03
WELL HEALTH TECHNOLOGIES	4,801	10,194	0	14,995	CAD	43,781.88	0.01
WESDOME GOLD MINES	6,799	0	0	6,799	CAD	39,754.53	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	2,396	0	0	2,396	CAD	49,824.33	0.01
WHITECAP RESOURCES	26,800	0	0	26,800	CAD	180,279.19	0.05
WINPAK LTD	1,004	0	0	1,004	CAD	31,141.84	0.01
XENON PHARMACEUTICALS	1,637	4,053	2,528	3,162	USD	145,641.72	0.04
YAMANA GOLD	38,714	8,164	46,878	0	CAD	0.00	0.00
						12,950,406.91	3.88
<b>CHYPRE / ZYPERN</b>							
ATALAYA MINING	3,774	0	0	3,774	GBP	17,368.05	0.01
FRONTLINE	0	1,376	0	1,376	NOK	27,491.00	0.01
FRONTLINE	0	5,225	0	5,225	USD	104,761.25	0.03
FRONTLINE -PROV-	0	10,450	10,450	0	USD	0.00	0.00
						149,620.30	0.04
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
ALK-ABELLO 'B'	5,200	1,897	0	7,097	DKK	106,428.45	0.03
ALM. BRAND	67,832	0	27,150	40,682	DKK	71,919.25	0.02
AMBU 'B'	6,531	2,814	0	9,345	DKK	145,679.17	0.04
BAVARIAN NORDIC	2,816	0	0	2,816	DKK	74,047.61	0.02
BETTER COLLECTIVE	0	3,206	2,224	982	SEK	24,993.72	0.01
CBRAIN A/S	693	0	0	693	DKK	27,624.09	0.01
CHEMOMETEC	591	328	0	919	DKK	52,838.40	0.02
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN	854	1,091	0	1,945	DKK	92,518.17	0.03
DFDS	1,519	0	0	1,519	DKK	50,195.53	0.02
FLSMIDTH & CO 'B'	1,935	0	0	1,935	DKK	82,350.80	0.02
GREAT NORDIC STORE NORD	5,192	1,999	1,774	5,417	DKK	137,906.40	0.04
H LUNDBECK 'B'	12,659	0	0	12,659	DKK	61,453.37	0.02
ISS	6,121	1,326	0	7,447	DKK	142,300.07	0.04
JYSKE BANK	2,370	432	436	2,366	DKK	169,692.45	0.05
MATAS	529	2,193	0	2,722	DKK	46,547.50	0.01
NETCOMPANY GROUP	1,505	3,405	2,706	2,204	DKK	73,680.59	0.02
NILFISK HOLDING	1,177	0	0	1,177	DKK	20,615.62	0.01
NKT	1,325	2,139	846	2,618	DKK	179,929.68	0.05
NKT -ISS.23-	0	522	522	0	DKK	0.00	0.00
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	0	945	792	153	DKK	6,665.63	0.00
PER AARSLEFF HOLDINGS 'B'	893	0	0	893	DKK	42,675.99	0.01
RINGKJOBING LANDBOBANK	964	346	0	1,310	DKK	192,471.50	0.06
ROYAL UNIBREW	2,009	0	0	2,009	DKK	134,293.56	0.04
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S	2,762	0	0	2,762	DKK	48,009.16	0.01
SCHOUW	589	0	0	589	DKK	48,266.17	0.01
SIMCORP	1,686	0	1,686	0	DKK	0.00	0.00
SOLAR HOLDING 'B'	440	0	0	440	DKK	30,318.52	0.01
SPAR NORD BANK	3,668	0	0	3,668	DKK	57,941.40	0.02
SYDBANK	2,181	0	0	2,181	DKK	94,888.62	0.03
TOPDANMARK	1,709	941	744	1,906	DKK	91,058.47	0.03
ZEALAND PHARMA	3,597	0	1,576	2,021	DKK	111,766.17	0.03
						2,419,076.06	0.72
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACERINOX	7,460	0	0	7,460	EUR	87,804.57	0.03
ALMIRALL	2,287	47	0	2,334	EUR	21,721.79	0.01
ALMIRALL -ISS.23-	0	47	47	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
APPLUS SERVICES	6,858	0	0	6,858	EUR	75,756.92	0.02
AUDAX RENOVABLES	0	36,402	31,931	4,471	EUR	6,420.56	0.00
BANCO DE SABADELL	223,724	39,993	0	263,717	EUR	324,233.69	0.10
BANKINTER	26,665	0	0	26,665	EUR	170,724.09	0.05
CIA DE DISTRI. INTEGRAL LOGISTA	2,635	0	0	2,635	EUR	71,255.25	0.02
CIE AUTOMOTIVE	2,083	0	0	2,083	EUR	59,181.38	0.02
CONSTRUCC.AUXIL. FERROCARRILES	802	0	0	802	EUR	28,881.31	0.01
EBRO FOODS	2,838	0	2,838	0	EUR	0.00	0.00
EDREAMS ODIGEO	7,583	6,993	7,064	7,512	EUR	63,646.69	0.02
ENCE ENERGIA Y CELULOSA	8,525	0	0	8,525	EUR	26,669.35	0.01
FAES FARMA	15,378	591	0	15,969	EUR	55,742.91	0.02
FAES FARMA -ISS. 23-	0	591	591	0	EUR	0.00	0.00
FLUIDRA	4,112	0	0	4,112	EUR	85,622.78	0.03
GESTAMP AUTOMOCION	11,020	0	0	11,020	EUR	42,703.75	0.01
GREENERGY RENOVABLES	340	1,285	0	1,625	EUR	61,462.75	0.02
GRUPO CATALANA OCCIDENTE	1,595	0	1,595	0	EUR	0.00	0.00
INDRA SISTEMAS	6,755	0	0	6,755	EUR	104,466.79	0.03
INMOBILIARIA COLONIAL	12,584	0	0	12,584	EUR	91,051.03	0.03
LABORATORIOS FARMACEUTICOS	743	0	0	743	EUR	49,409.47	0.01
LAR ESPANA REAL ESTATE	1,324	0	0	1,324	EUR	8,994.73	0.00
LINEA DIRECTA ASEGURADORA	35,638	0	0	35,638	EUR	33,501.77	0.01
MAPFRE	32,067	0	0	32,067	EUR	68,826.55	0.02
MEDIASET ESPANA COMUNICACION	6,021	0	6,021	0	EUR	0.00	0.00
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	4,222	0	0	4,222	EUR	27,796.45	0.01
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	14,811	0	0	14,811	EUR	164,591.43	0.05
NEINOR HOMES	2,959	0	0	2,959	EUR	34,517.05	0.01
OPDENERGY HLDNG 144A/S	1,721	0	0	1,721	EUR	11,007.39	0.00
PHARMA MAR	850	0	0	850	EUR	38,572.18	0.01
PROSEGUR (CIA DE SEGURIDAD)	8,688	0	0	8,688	EUR	16,891.08	0.01
SACYR	20,972	1,030	0	22,002	EUR	75,975.92	0.02
SACYR -ISS. 23-	0	466	466	0	EUR	0.00	0.00
SACYR- ISS. 23-	0	564	564	0	EUR	0.00	0.00
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,720	0	0	3,720	EUR	76,474.06	0.02
TALGO	3,806	108	0	3,914	EUR	18,980.61	0.01
TALGO -ISS.23-	0	108	108	0	EUR	0.00	0.00
TECNICAS REUNIDAS	1,470	665	0	2,135	EUR	19,692.88	0.01
TECNICAS REUNIDAS -ISS.23-	0	665	665	0	EUR	0.00	0.00
UNICAJA BANCO	82,197	50,588	61,875	70,910	EUR	69,714.38	0.02
VIDRALA	580	1,079	818	841	EUR	87,141.23	0.03
VIDRALA -ISS.23-	0	40	40	0	EUR	0.00	0.00
VISCOFAN	1,859	0	0	1,859	EUR	110,070.02	0.03
						2,289,502.81	0.69
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
10X GENOMICS 'A'	3,140	863	0	4,003	USD	224,007.88	0.07
1-800-FLOWERS.COM 'A'	1,700	0	0	1,700	USD	18,326.00	0.01
1LIFE HEALTHCARE	5,575	0	5,575	0	USD	0.00	0.00
1ST SOURCE CORP	800	0	0	800	USD	43,960.00	0.01
23ANDME 'A'	13,987	0	0	13,987	USD	12,777.12	0.00
2SEVENTY BIO	1,047	0	1,047	0	USD	0.00	0.00
2U	2,823	0	2,823	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3D SYSTEMS	5,284	0	0	5,284	USD	33,553.40	0.01
4D MOLECULAR THERAPEUTICS	0	2,771	2,537	234	USD	4,740.84	0.00
89BIO	0	2,670	0	2,670	USD	29,823.90	0.01
8X8 INC	4,600	0	4,600	0	USD	0.00	0.00
908 DEVICES	2,605	0	2,605	0	USD	0.00	0.00
A10 NETWORKS	2,056	0	0	2,056	USD	27,077.52	0.01
AAON	1,711	1,641	0	3,352	USD	247,612.24	0.07
AAR CORP	1,700	0	0	1,700	USD	106,080.00	0.03
ABERCROMBIE & FITCH 'A'	2,200	0	0	2,200	USD	194,084.00	0.06
ABM INDUSTRIES	2,618	0	0	2,618	USD	117,364.94	0.04
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS	3,190	842	640	3,392	USD	223,872.00	0.07
ACADIA HEALTHCARE	4,006	1,315	695	4,626	USD	359,717.76	0.11
ACADIA PHARMACEUTICALS	4,689	0	0	4,689	USD	146,812.59	0.04
ACADIA REALTY TRUST -SBI-	5,745	0	0	5,745	USD	97,607.55	0.03
ACCEL ENTERTAINMENT 'A'	2,500	0	0	2,500	USD	25,675.00	0.01
ACCO BRANDS	5,100	0	0	5,100	USD	31,008.00	0.01
ACCOLADE	1,947	0	0	1,947	USD	23,383.47	0.01
ACELYRIN	0	1,956	0	1,956	USD	14,591.76	0.00
ACI WORLDWIDE	4,500	0	0	4,500	USD	137,700.00	0.04
ACLARIS THERAPEUTICS	1,840	0	0	1,840	USD	1,932.00	0.00
ACM RESEARCH 'A'	2,100	0	0	2,100	USD	41,034.00	0.01
ACUTY BRANDS	1,385	0	0	1,385	USD	283,689.55	0.08
ACUSHNET HOLDINGS	1,319	0	0	1,319	USD	83,321.23	0.02
ACV AUCTIONS	4,249	2,604	0	6,853	USD	103,822.95	0.03
ADAPTHEALTH 'A'	3,652	0	0	3,652	USD	26,623.08	0.01
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	3,643	0	0	3,643	USD	17,850.70	0.01
ADDUS HOMECARE	559	479	384	654	USD	60,723.90	0.02
ADEIA	3,853	0	0	3,853	USD	47,738.67	0.01
ADICET BIO	453	0	453	0	USD	0.00	0.00
ADMA BIOLOGICS	4,714	12,920	0	17,634	USD	79,705.68	0.02
ADT	7,699	0	0	7,699	USD	52,507.18	0.02
ADTALEM GLOBAL EDUCATION	1,877	0	0	1,877	USD	110,649.15	0.03
ADTRAN	2,828	0	0	2,828	USD	20,757.52	0.01
ADVANCE AUTO PARTS	0	2,988	0	2,988	USD	182,357.64	0.05
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	2,765	1,004	592	3,177	USD	446,813.28	0.13
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	1,500	430	265	1,665	USD	181,351.80	0.05
ADVANSIX	1,400	0	0	1,400	USD	41,944.00	0.01
ADVANTAGE SOLUTIONS 'A'	3,268	0	3,268	0	USD	0.00	0.00
AECOM	5,890	0	5,890	0	USD	0.00	0.00
AEHR TEST SYSTEMS	1,005	0	0	1,005	USD	26,662.65	0.01
AEROJET ROCKETDYNE	3,265	0	3,265	0	USD	0.00	0.00
AEROVIRONMENT	1,000	266	0	1,266	USD	159,566.64	0.05
AERSALE	0	1,974	0	1,974	USD	25,059.93	0.01
AEVA TECHNOLOGIES	5,129	0	5,129	0	USD	0.00	0.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,700	0	0	1,700	USD	257,414.00	0.08
AFFIRM HLDG 'A' -IPO-	0	12,018	2,280	9,738	USD	478,525.32	0.14
AGCO	2,727	425	0	3,152	USD	382,684.32	0.11
AGENUS	8,551	0	0	8,551	USD	7,079.37	0.00
AGILITI	2,082	0	0	2,082	USD	16,489.44	0.00
AGILON HEALTH	8,831	4,934	0	13,765	USD	172,750.75	0.05
AGILYSYS	1,480	568	1,221	827	USD	70,146.14	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AGIOS PHARMACEUTICALS	1,713	1,714	0	3,427	USD	76,319.29	0.02
AGNC INVESTMENT CORP	22,498	4,505	0	27,003	USD	264,899.43	0.08
AGREE REALTY	3,866	548	0	4,414	USD	277,861.30	0.08
AIR LEASE 'A'	4,600	0	0	4,600	USD	192,924.00	0.06
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	1,300	0	0	1,300	USD	22,893.00	0.01
AKERO THERAPEUTICS	1,482	953	0	2,435	USD	56,857.25	0.02
ALAMO GROUP	336	316	227	425	USD	89,330.75	0.03
ALARM.COM HOLDINGS	2,161	0	0	2,161	USD	139,643.82	0.04
ALASKA AIR GROUP	1,400	0	0	1,400	USD	54,698.00	0.02
ALBANY INTERNATIONAL CORP 'A'	1,286	0	0	1,286	USD	126,310.92	0.04
ALBIREO PHARMA	598	0	598	0	USD	0.00	0.00
ALCOA	0	8,445	0	8,445	USD	287,130.00	0.09
ALECTOR	2,940	0	0	2,940	USD	23,461.20	0.01
ALEXANDER & BALDWIN	4,491	0	0	4,491	USD	85,418.82	0.03
ALEXANDER'S	80	0	0	80	USD	17,085.60	0.01
ALIGHT 'A'	10,094	5,171	0	15,265	USD	130,210.45	0.04
ALIGNMENT HEALTHCARE	3,627	0	0	3,627	USD	31,228.47	0.01
ALKAMI TECHNOLOGY	0	3,123	0	3,123	USD	75,732.75	0.02
ALLAKOS INC	2,058	0	2,058	0	USD	0.00	0.00
ALLBIRDS 'A'	2,093	0	2,093	0	USD	0.00	0.00
ALLEGIAN'T TRAVEL	200	0	0	200	USD	16,522.00	0.00
ALLEGRO MICROSYSTEMS	3,872	1,008	866	4,014	USD	121,503.78	0.04
ALLETE	2,766	0	2,766	0	USD	0.00	0.00
ALLIENT	349	0	0	349	USD	10,543.29	0.00
ALLISON TRANSMISSION	4,268	0	0	4,268	USD	248,184.20	0.07
ALLOGENE THERAPEUTICS	3,300	0	0	3,300	USD	10,593.00	0.00
ALLOVIR	1,860	0	1,860	0	USD	0.00	0.00
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES	788	304	475	617	USD	209,113.64	0.06
ALPHATEC HOLDINGS	2,240	6,981	2,511	6,710	USD	101,388.10	0.03
ALPINE IMMUNE SCIENCES	0	1,589	0	1,589	USD	30,286.34	0.01
ALTAIR ENGINEERING 'A'	1,900	1,005	557	2,348	USD	197,584.20	0.06
ALTERYX 'A'	2,298	559	0	2,857	USD	134,736.12	0.04
ALTICE USA 'A'	9,366	0	0	9,366	USD	30,439.50	0.01
ALTIMUNE	1,675	0	1,675	0	USD	0.00	0.00
ALTO INGREDIENTS	2,020	0	2,020	0	USD	0.00	0.00
ALTRA INDUSTRIAL MOTION	2,570	822	3,392	0	USD	0.00	0.00
ALTUS POWER	5,699	0	0	5,699	USD	38,924.17	0.01
AMALGAMATED FINANCIAL	288	0	0	288	USD	7,758.72	0.00
A-MARK PRECIOUS METALS	528	0	0	528	USD	15,972.00	0.00
AMBAC FINANCIAL GROUP	1,820	0	0	1,820	USD	29,993.60	0.01
AMC ENTERT HLDG PFD -ADR SPONS.-	20,211	28,331	48,542	0	USD	0.00	0.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS 'A'	0	7,350	0	7,350	USD	44,982.00	0.01
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 'A'	22,038	0	22,038	0	USD	0.00	0.00
AMC NETWORKS 'A'	1,035	0	0	1,035	USD	19,447.65	0.01
AMEDISYS	1,319	328	0	1,647	USD	156,563.82	0.05
AMERANT BANCORP 'A'	813	0	0	813	USD	19,975.41	0.01
AMERESCO 'A'	1,288	0	0	1,288	USD	40,790.96	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP	7,400	0	0	7,400	USD	101,676.00	0.03
AMERICAN ASSETS TRUST	2,439	0	0	2,439	USD	54,901.89	0.02
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING	5,600	0	0	5,600	USD	49,336.00	0.01
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	6,460	3,788	1,942	8,306	USD	175,754.96	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AMERICAN EQUITY INV.LIFE HOLDING	3,300	569	934	2,935	USD	163,773.00	0.05
AMERICAN SOFTWARE 'A'	1,700	0	0	1,700	USD	19,210.00	0.01
AMERICAN STATES WATER	1,514	322	0	1,836	USD	147,651.12	0.04
AMERICAN VANGUARD	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
AMERICAN WELL 'A'	9,489	0	9,489	0	USD	0.00	0.00
AMERICAN WOODMARK	900	0	0	900	USD	83,565.00	0.03
AMERICA'S CAR-MART	418	0	0	418	USD	31,671.86	0.01
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	11,501	3,590	3,204	11,887	USD	359,819.49	0.11
AMERIS BANCORP	3,407	0	0	3,407	USD	180,741.35	0.05
AMERISAFE	1,100	0	0	1,100	USD	51,458.00	0.02
AMICUS THERAPEUTICS	7,975	6,646	3,856	10,765	USD	152,755.35	0.05
AMKOR TECHNOLOGY	4,229	1,468	0	5,697	USD	189,539.19	0.06
AMN HEALTHCARE SERVICES	1,794	0	0	1,794	USD	134,334.72	0.04
AMNEAL PHARMACEUTICALS 'A'	2,901	11,793	2,901	11,793	USD	71,701.44	0.02
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS	2,051	0	0	2,051	USD	126,854.35	0.04
AMPLITUDE 'A'	2,093	0	0	2,093	USD	26,622.96	0.01
AMYLYX PHARM	0	1,680	0	1,680	USD	24,729.60	0.01
AMYRIS	7,600	0	7,600	0	USD	0.00	0.00
ANAPTYSBIO	700	0	0	700	USD	14,994.00	0.00
ANAVEX LIFE SCIENCES	3,604	0	0	3,604	USD	33,553.24	0.01
ANDERSONS	1,124	605	0	1,729	USD	99,486.66	0.03
ANGI 'A'	1,941	0	0	1,941	USD	4,833.09	0.00
ANGIODYNAMICS	1,800	0	1,800	0	USD	0.00	0.00
ANI PHARMACEUTICALS	421	496	0	917	USD	50,563.38	0.02
ANIKA THERAPEUTICS	231	0	231	0	USD	0.00	0.00
ANTERIX	300	0	0	300	USD	9,996.00	0.00
ANTERO MIDSTREAM	15,175	2,460	0	17,635	USD	220,966.55	0.07
ANTERO RESOURCES CORP	11,758	1,871	0	13,629	USD	309,105.72	0.09
ANYWHERE RE	5,693	0	0	5,693	USD	46,170.23	0.01
APARTMENT INCOME REIT	6,569	0	0	6,569	USD	228,141.37	0.07
APARTMENT INVESTMENT&MANAGEMENT 'A'	8,651	0	0	8,651	USD	67,737.33	0.02
APELLIS PHARMACEUTICALS	3,602	1,929	1,599	3,932	USD	235,369.52	0.07
API GROUP	6,087	4,219	2,959	7,347	USD	254,206.20	0.08
APOGEE ENTERPRISES	631	0	0	631	USD	33,701.71	0.01
APOLLO COMMERCIAL R.E. FINANCE	5,776	0	0	5,776	USD	67,810.24	0.02
APOLLO MEDICAL HOLDINGS	1,563	0	0	1,563	USD	59,862.90	0.02
APPFOLIO 'A'	777	0	0	777	USD	134,607.48	0.04
APPIAN CORPORATION 'A'	1,600	0	0	1,600	USD	60,256.00	0.02
APPLE HOSPITALITY REIT	8,300	8,229	6,414	10,115	USD	168,010.15	0.05
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	1,484	982	687	1,779	USD	307,215.51	0.09
APPLOVIN 'A'	4,652	3,036	1,226	6,462	USD	257,510.70	0.08
APTARGROUP	2,654	2,493	1,894	3,253	USD	402,135.86	0.12
ARAMARK	0	10,890	0	10,890	USD	306,009.00	0.09
ARBOR REALTY TRUST	6,192	3,173	0	9,365	USD	142,160.70	0.04
ARCBEST	872	271	0	1,143	USD	137,400.03	0.04
ARCELLX	451	1,032	0	1,483	USD	82,306.50	0.02
ARCHER AVIATION 'A'	0	7,247	0	7,247	USD	44,496.58	0.01
ARCHROCK	6,300	0	0	6,300	USD	97,020.00	0.03
ARCONIC ROLLED	4,123	0	4,123	0	USD	0.00	0.00
ARCOSA	2,300	0	0	2,300	USD	190,072.00	0.06
ARCTURUS THERAPEUTICS	1,100	0	0	1,100	USD	34,683.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ARCUS BIOSCIENCES	1,576	0	0	1,576	USD	30,101.60	0.01
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	1,370	0	1,370	0	USD	0.00	0.00
ARDELYX	0	16,950	8,870	8,080	USD	50,096.00	0.02
ARES COMMERCIAL REAL ESTATE	1,600	4,960	4,936	1,624	USD	16,824.64	0.01
ARGAN	1,000	0	0	1,000	USD	46,790.00	0.01
ARKO	4,445	0	0	4,445	USD	36,671.25	0.01
ARLO TECHNOLOGIES	5,798	0	0	5,798	USD	55,196.96	0.02
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	2,000	0	0	2,000	USD	24,740.00	0.01
ARMOUR RESIDENT	0	2,506	0	2,506	USD	48,415.92	0.01
ARMOUR RESIDENTIAL REIT	2,904	9,629	12,533	0	USD	0.00	0.00
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	1,912	0	0	1,912	USD	187,987.84	0.06
ARRAY TECHNOLOGIES	5,952	0	0	5,952	USD	99,993.60	0.03
ARROW ELECTRONICS	0	2,520	0	2,520	USD	308,070.00	0.09
ARROW FINANCIAL	873	26	899	0	USD	0.00	0.00
ARROW FINANCIAL -PROV-	0	26	26	0	USD	0.00	0.00
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	3,888	780	0	4,668	USD	142,840.80	0.04
ARTESIAN RESOURCES 'A'	261	2,182	1,213	1,230	USD	50,983.50	0.02
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT 'A'	2,653	670	0	3,323	USD	146,810.14	0.04
ARTIVION	1,326	0	0	1,326	USD	23,708.88	0.01
ARVINAS	2,408	0	0	2,408	USD	99,113.28	0.03
ASANA	3,439	0	0	3,439	USD	65,375.39	0.02
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	898	0	0	898	USD	202,023.06	0.06
ASGN	1,974	364	0	2,338	USD	224,845.46	0.07
ASHLAND	2,197	0	0	2,197	USD	185,229.07	0.06
ASPEN AEROGELS	1,056	3,771	0	4,827	USD	76,170.06	0.02
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	USD	29,950.00	0.01
ASSOCIATED BANC-CORP	6,100	2,360	0	8,460	USD	180,959.40	0.05
ASTEC INDUSTRIES	754	0	0	754	USD	28,048.80	0.01
ASTRONICS CORP	0	5,017	2,565	2,452	USD	42,713.84	0.01
ATARA BIOTHERAPEUTICS	3,790	0	3,790	0	USD	0.00	0.00
ATEA PHARMACEUTICALS	2,307	0	2,307	0	USD	0.00	0.00
ATI INC	5,400	797	0	6,197	USD	281,777.59	0.08
ATKORE	1,710	0	0	1,710	USD	273,600.00	0.08
ATLANTA BRAVES 'C'	0	2,518	0	2,518	USD	99,662.44	0.03
ATLANTIC UNION BANKSHHARES	3,050	0	0	3,050	USD	111,447.00	0.03
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	145	0	145	0	USD	0.00	0.00
ATLAS ENER SLTN	0	1,242	1,242	0	USD	0.00	0.00
ATLAS ENERGY SOLUTIONS	0	1,242	1,242	0	USD	0.00	0.00
ATMUS FILTRA	0	1,478	0	1,478	USD	34,718.22	0.01
ATN INTERNATIONAL	700	0	0	700	USD	27,279.00	0.01
ATRICURE	1,911	0	0	1,911	USD	68,203.59	0.02
ATRION	60	0	0	60	USD	22,727.40	0.01
AURORA INNOVATN 'A'	6,360	38,089	16,078	28,371	USD	123,981.27	0.04
AUTOLIV (USD)	3,586	0	0	3,586	USD	395,141.34	0.12
AUTONATION	1,705	0	305	1,400	USD	210,252.00	0.06
AVANOS MEDICAL	2,300	0	0	2,300	USD	51,589.00	0.02
AVEO PHARMA	3,349	0	3,349	0	USD	0.00	0.00
AVEPOINT	6,873	0	0	6,873	USD	56,427.33	0.02
AVID BIOSERVICES	2,059	0	0	2,059	USD	13,383.50	0.00
AVID TECHNOLOGY	1,341	0	1,341	0	USD	0.00	0.00
AVIDITY BIOSCIENCES	1,828	0	0	1,828	USD	16,543.40	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVIDXCHNGE HLDG	4,167	4,922	3,055	6,034	USD	74,761.26	0.02
AVIENT	3,457	2,049	1,002	4,504	USD	187,231.28	0.06
AVIS BUDGET GROUP	1,500	0	426	1,074	USD	190,377.24	0.06
AVISTA	3,000	2,288	945	4,343	USD	155,218.82	0.05
AVNET	4,200	0	0	4,200	USD	211,680.00	0.06
AXCELIS TECHNOLOGIES	1,500	0	0	1,500	USD	194,535.00	0.06
AXOGEN	1,252	0	1,252	0	USD	0.00	0.00
AXON ENTERPRISE	2,928	0	2,928	0	USD	0.00	0.00
AXONICS MODULATION TECHN.	1,580	905	0	2,485	USD	154,641.55	0.05
AXOS FINANCIAL	1,970	2,286	1,836	2,420	USD	132,132.00	0.04
AXSOME THERAPEUTICS	1,300	568	635	1,233	USD	98,134.47	0.03
AZENTA	3,139	0	0	3,139	USD	204,474.46	0.06
AZZ	900	0	0	900	USD	52,281.00	0.02
B&G FOODS	3,117	0	0	3,117	USD	32,728.50	0.01
B. RILEY FINANCIAL	400	0	0	400	USD	8,396.00	0.00
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES	1,703	0	1,703	0	USD	0.00	0.00
BADGER METER	1,200	219	0	1,419	USD	219,051.03	0.07
BALCHEM	1,424	0	0	1,424	USD	211,820.00	0.06
BALLYS	1,500	0	0	1,500	USD	20,910.00	0.01
BANC OF CALIFORNIA	3,067	3,178	0	6,245	USD	83,870.35	0.03
BANCFIRST	700	539	0	1,239	USD	120,591.87	0.04
BANCORP	2,200	0	0	2,200	USD	84,832.00	0.03
BANDWIDTH 'A'	722	0	722	0	USD	0.00	0.00
BANK FIRST	216	610	606	220	USD	19,065.20	0.01
BANK OF HAWAII	1,788	0	0	1,788	USD	129,558.48	0.04
BANK OF MARIN BANCORP	364	0	364	0	USD	0.00	0.00
BANK OZK	5,180	0	0	5,180	USD	258,119.40	0.08
BANKUNITED	4,000	0	0	4,000	USD	129,720.00	0.04
BANNER	1,500	0	0	1,500	USD	80,340.00	0.02
BAR HARBOR BANKSHARES	300	0	0	300	USD	8,808.00	0.00
BARNES GROUP	1,772	0	0	1,772	USD	57,820.36	0.02
BARRETT BUSINESS SERVICES	300	0	0	300	USD	34,740.00	0.01
BEACON ROOFING SUPPLY	2,058	1,021	641	2,438	USD	212,154.76	0.06
BEAM THERAPEUTIC	2,713	0	0	2,713	USD	73,847.86	0.02
BEAUTY HEALTH 'A'	3,646	0	0	3,646	USD	11,339.06	0.00
BEAZER HOMES USA	0	2,102	0	2,102	USD	71,026.58	0.02
BED BATH & BEYOND	4,400	0	4,400	0	USD	0.00	0.00
BEL FUSE 'B'	0	968	0	968	USD	64,633.36	0.02
BELDEN	1,630	623	479	1,774	USD	137,041.50	0.04
BELLRING BRANDS	5,584	1,407	747	6,244	USD	346,104.92	0.10
BENCHMARK ELECTRONICS	1,100	0	0	1,100	USD	30,404.00	0.01
BENSON HILL	3,930	0	3,930	0	USD	0.00	0.00
BERKSHIRE HILLS BANCORP	1,308	1,193	0	2,501	USD	62,099.83	0.02
BERRY CORP	5,011	0	0	5,011	USD	35,227.33	0.01
BERRY GLOBAL GROUP	5,703	0	0	5,703	USD	384,325.17	0.12
BEYOND	1,632	0	0	1,632	USD	45,190.08	0.01
BEYOND MEAT	2,066	0	0	2,066	USD	18,387.40	0.01
BGC GROUP	0	20,357	0	20,357	USD	146,977.54	0.04
BGC PARTNERS 'A'	12,700	0	12,700	0	USD	0.00	0.00
BIG LOTS	1,400	0	1,400	0	USD	0.00	0.00
BIGCOMMERCE HOLDINGS S1	1,962	0	0	1,962	USD	19,090.26	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BIOCRIST PHARMACEUTICALS	7,363	0	0	7,363	USD	44,104.37	0.01
BIOLIFE SOLUTIONS	1,469	0	0	1,469	USD	23,871.25	0.01
BIOMEA FUSION	0	1,404	0	1,404	USD	20,386.08	0.01
BIONANO GENOMICS	13,736	0	13,736	0	USD	0.00	0.00
BIOVENTUS 'A'	4,159	0	4,159	0	USD	0.00	0.00
BIOXCEL THERAPEUTICS	900	0	900	0	USD	0.00	0.00
BJ'S RESTAURANTS	700	0	0	700	USD	25,207.00	0.01
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	5,979	0	0	5,979	USD	398,560.14	0.12
BLACK HILLS	3,312	0	0	3,312	USD	178,682.40	0.05
BLACKBAUD	1,925	0	0	1,925	USD	166,897.50	0.05
BLACKLINE	2,245	678	632	2,291	USD	143,050.04	0.04
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 'A'	6,559	2,344	2,247	6,656	USD	141,573.12	0.04
BLINK CHARGING	1,349	0	1,349	0	USD	0.00	0.00
BLOCK (H.& R)	7,562	1,575	2,402	6,735	USD	325,771.95	0.10
BLOOM ENERGY	7,726	2,082	0	9,808	USD	145,158.40	0.04
BLOOMIN BRANDS	3,100	1,773	1,084	3,789	USD	106,660.35	0.03
BLUCORA	1,600	0	1,600	0	USD	0.00	0.00
BLUE BIRD	0	2,299	1,371	928	USD	25,018.88	0.01
BLUE OWL CAPITAL 'A'	10,439	8,085	0	18,524	USD	276,007.60	0.08
BLUEBIRD BIO	2,614	0	2,614	0	USD	0.00	0.00
BLUEGREEN VACATIONS 'A'	0	681	0	681	USD	51,156.72	0.02
BLUELIX HOLDINGS	527	0	0	527	USD	59,714.37	0.02
BLUEPRINT MEDICINES	2,760	0	0	2,760	USD	254,582.40	0.08
BOISE CASCADE	1,599	288	0	1,887	USD	244,102.32	0.07
BOK FINANCIAL	1,143	2,119	1,737	1,525	USD	130,616.25	0.04
BOOT BARN HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	USD	99,788.00	0.03
BOSTON BEER 'A'	440	0	0	440	USD	152,059.60	0.05
BOSTON OMAHA 'A'	962	0	0	962	USD	15,132.26	0.00
BOWLERO 'A'	1,036	0	0	1,036	USD	14,669.76	0.00
BOX 'A'	5,804	1,619	996	6,427	USD	164,595.47	0.05
BOYD GAMING	3,349	0	0	3,349	USD	209,680.89	0.06
BRADY CORP 'A'	1,756	563	0	2,319	USD	136,102.11	0.04
BRANDYWINE REALTY TRUST -SBI-	8,062	0	0	8,062	USD	43,534.80	0.01
BRAZE 'A'	882	1,438	0	2,320	USD	123,261.60	0.04
BRC 'A'	747	0	747	0	USD	0.00	0.00
BREAD FIN HLDS	1,800	0	0	1,800	USD	59,292.00	0.02
BRIDGEBIO PHARMA	2,133	3,264	1,059	4,338	USD	175,125.06	0.05
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	2,339	1,463	1,061	2,741	USD	258,311.84	0.08
BRIGHTHOUSE FINANCIAL	3,300	0	0	3,300	USD	174,636.00	0.05
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	2,036	0	0	2,036	USD	39,009.76	0.01
BRIGHTSPIRE REIT	3,058	6,667	0	9,725	USD	72,354.00	0.02
BRIGHTVIEW HOLDINGS	772	0	0	772	USD	6,500.24	0.00
BRINKER INTERNATIONAL	2,000	0	0	2,000	USD	86,360.00	0.03
BRINKS	1,900	1,224	639	2,485	USD	218,555.75	0.07
BRISTOW GROUP	0	1,804	1,804	0	USD	0.00	0.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP	13,331	0	0	13,331	USD	310,212.37	0.09
BROADMARK REALTY CAPITAL	6,906	0	6,906	0	USD	0.00	0.00
BROADSTONE NET LEASE	7,237	5,270	3,118	9,389	USD	161,678.58	0.05
BROOKDALE SENIOR LIVING	5,491	0	0	5,491	USD	31,957.62	0.01
BROOKLINE BANCORP	3,400	0	0	3,400	USD	37,094.00	0.01
BRP GROUP	2,251	0	0	2,251	USD	54,069.02	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BRUKER	4,387	660	518	4,529	USD	332,790.92	0.10
BRUNSWICK CORP	3,038	0	0	3,038	USD	293,926.50	0.09
BUCKLE	894	677	0	1,571	USD	74,653.92	0.02
BUILDERS FIRSTSOURCE	7,995	0	7,995	0	USD	0.00	0.00
BUMBLE 'A'	2,836	2,417	0	5,253	USD	77,429.22	0.02
BUSINESS FIRST BANCSHARES	497	0	0	497	USD	12,251.05	0.00
BUTTERFLY NETWORK 'A'	3,895	0	3,895	0	USD	0.00	0.00
BWX TECHNOLOGIES	3,900	1,045	648	4,297	USD	329,708.81	0.10
BYLINE BANCORP	1,300	0	0	1,300	USD	30,628.00	0.01
C3.AI 'A'	4,011	0	0	4,011	USD	115,155.81	0.03
C4 THERAPEUTICS	5,413	0	5,413	0	USD	0.00	0.00
CABALETTA BIO	0	2,181	0	2,181	USD	49,508.70	0.01
CABLE ONE	200	0	0	200	USD	111,318.00	0.03
CABOT	2,325	755	661	2,419	USD	201,986.50	0.06
CACI INTERNATIONAL 'A'	990	295	154	1,131	USD	366,285.66	0.11
CACTUS 'A'	2,700	643	0	3,343	USD	151,772.20	0.05
CADENCE BANK	7,710	3,744	2,041	9,413	USD	278,530.67	0.08
CADRE HOLDINGS	244	1,564	1,556	252	USD	8,288.28	0.00
CALAVO GROWERS	758	0	0	758	USD	22,292.78	0.01
CALERES	1,637	0	0	1,637	USD	50,305.01	0.02
CALIFORNIA RESOURCES	2,273	0	0	2,273	USD	124,287.64	0.04
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	2,222	1,646	682	3,186	USD	165,257.82	0.05
CALIX	2,542	0	0	2,542	USD	111,059.98	0.03
CALLON PETROLEUM	2,397	0	0	2,397	USD	77,662.80	0.02
CAL-MAINE FOODS	1,700	0	0	1,700	USD	97,563.00	0.03
CAMBRIDGE BANCORP	204	0	0	204	USD	14,157.60	0.00
CAMDEN NATIONAL	600	0	0	600	USD	22,578.00	0.01
CAMPING WORLD HOLDINGS 'A'	1,600	0	0	1,600	USD	42,016.00	0.01
CANNAE HOLDINGS	2,943	0	0	2,943	USD	57,417.93	0.02
CANO HEALTH 'A'	6,655	0	6,655	0	USD	0.00	0.00
CANO HEALTH 'A'	0	66	66	0	USD	0.00	0.00
CANOO 'A'	5,301	0	5,301	0	USD	0.00	0.00
CAPITAL CITY BANK GROUP	400	0	0	400	USD	11,772.00	0.00
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	5,801	0	0	5,801	USD	37,416.45	0.01
CARA THERAPEUTICS	2,400	0	2,400	0	USD	0.00	0.00
CARDIOVASCULAR SYSTEMS	1,600	0	1,600	0	USD	0.00	0.00
CARDLYTICS	1,300	0	1,300	0	USD	0.00	0.00
CAREDX	2,056	0	2,056	0	USD	0.00	0.00
CAREMAX 'A'	1,522	0	1,522	0	USD	0.00	0.00
CARETRUST REIT	4,996	0	0	4,996	USD	111,810.48	0.03
CARGURUS 'A'	4,465	0	0	4,465	USD	107,874.40	0.03
CARIBOU BIOSCIENCES	4,679	0	4,679	0	USD	0.00	0.00
CARPARTS.COM	2,894	0	2,894	0	USD	0.00	0.00
CARPENTER TECHNOLOGY	1,780	1,321	834	2,267	USD	160,503.60	0.05
CARRIAGE SERVICES	917	0	0	917	USD	22,934.17	0.01
CARS.COM	3,000	0	0	3,000	USD	56,910.00	0.02
CARTER'S	1,521	0	0	1,521	USD	113,907.69	0.03
CARVANA -A-	3,432	1,070	0	4,502	USD	238,335.88	0.07
CASELLA WASTE SYSTEMS 'A'	2,002	1,196	493	2,705	USD	231,169.30	0.07
CASEY'S GENERAL STORES	1,616	234	187	1,663	USD	456,892.62	0.14
CASS INFORMATION SYSTEMS	500	0	0	500	USD	22,525.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CASSAVA SCIENCES	1,676	0	0	1,676	USD	37,726.76	0.01
CASTLE BIOSCIENCES	742	0	0	742	USD	16,012.36	0.00
CATALYST PHARMACEUTICAL	5,200	0	0	5,200	USD	87,412.00	0.03
CATHAY GENERAL BANCORP	3,002	0	0	3,002	USD	133,799.14	0.04
CAVA GROUP -IPO-	0	1,213	0	1,213	USD	52,134.74	0.02
CAVCO INDUSTRIES	310	173	134	349	USD	120,970.38	0.04
CBIZ	2,615	1,584	1,903	2,296	USD	143,706.64	0.04
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	181	0	0	181	USD	4,420.02	0.00
CCC INTELL SLTN	4,406	8,965	2,353	11,018	USD	125,495.02	0.04
CECO ENVIRONMENTAL	0	2,571	0	2,571	USD	52,139.88	0.02
CELLEX THERAPEUTICS	1,312	1,066	0	2,378	USD	94,311.48	0.03
CELSIUS HOLDINGS	1,713	5,307	7,020	0	USD	0.00	0.00
CENTERSPACE REIT	576	0	0	576	USD	33,523.20	0.01
CENTRAL GARDEN & PET	1,014	0	0	1,014	USD	50,811.54	0.02
CENTRAL GARDEN & PET 'A'	1,703	0	0	1,703	USD	75,000.12	0.02
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	1,840	0	0	1,840	USD	36,211.20	0.01
CENTRUS ENERGY 'A'	723	0	0	723	USD	39,338.43	0.01
CENTURY ALUMINUM	2,641	0	0	2,641	USD	32,061.74	0.01
CENTURY COMMUNITIES	1,300	0	0	1,300	USD	118,482.00	0.04
CERENCE	1,279	0	0	1,279	USD	25,145.14	0.01
CEREVEL THERAPEUTICS	2,439	1,291	0	3,730	USD	158,152.00	0.05
CERTARA	5,022	0	0	5,022	USD	88,336.98	0.03
CERUS	6,700	0	6,700	0	USD	0.00	0.00
CEVA	900	0	0	900	USD	20,439.00	0.01
CHAMPIONX	8,400	2,524	1,426	9,498	USD	277,436.58	0.08
CHARGE ENTPS	3,924	0	3,924	0	USD	0.00	0.00
CHARGEPOINT 'A'	8,991	5,312	0	14,303	USD	33,469.02	0.01
CHART INDUSTRIES	1,878	0	0	1,878	USD	256,027.74	0.08
CHASE CORP	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
CHATHAM LODGING TRUST -SBI-	1,300	0	0	1,300	USD	13,936.00	0.00
CHEESECAKE FACTORY	2,000	0	0	2,000	USD	70,020.00	0.02
CHEGG	6,155	0	0	6,155	USD	69,920.80	0.02
CHEMED	675	0	0	675	USD	394,706.25	0.12
CHESAPEAKE UTILITIES	744	412	0	1,156	USD	122,108.28	0.04
CHEWY 'A'	0	5,115	0	5,115	USD	120,867.45	0.04
CHICO'S FAS	4,222	0	0	4,222	USD	32,002.76	0.01
CHILDREN'S PLACE	600	0	0	600	USD	13,932.00	0.00
CHIMERA INVESTMENT	8,626	0	0	8,626	USD	43,043.74	0.01
CHINOOK THERAPEUTICS	2,595	0	2,595	0	USD	0.00	0.00
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	1,460	404	339	1,525	USD	172,782.50	0.05
CHORD ENERGY CORPORATION	2,050	337	482	1,905	USD	316,668.15	0.09
CHURCHILL DOWNS	1,400	2,115	364	3,151	USD	425,164.43	0.13
CHUYS HOLDINGS	988	0	0	988	USD	37,771.24	0.01
CIENA	6,799	0	0	6,799	USD	306,022.99	0.09
CINCOR PHARMA	1,449	0	1,449	0	USD	0.00	0.00
CINEMARK HOLDINGS	4,116	0	0	4,116	USD	57,994.44	0.02
CIRCOR INTERNATIONAL	1,086	0	1,086	0	USD	0.00	0.00
CIRRUS LOGIC	2,400	0	0	2,400	USD	199,656.00	0.06
CITY HOLDING	600	0	0	600	USD	66,156.00	0.02
CITY OFFICE REIT	2,536	0	2,536	0	USD	0.00	0.00
CIVITAS RESOURCES	2,219	1,521	567	3,173	USD	216,969.74	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CLAROS MTG	3,234	2,455	0	5,689	USD	77,541.07	0.02
CLARUS	1,310	0	1,310	0	USD	0.00	0.00
CLEAN ENERGY FUELS	11,020	0	0	11,020	USD	42,206.60	0.01
CLEAN HARBORS	2,100	860	596	2,364	USD	412,541.64	0.12
CLEANS PARK	0	9,524	0	9,524	USD	105,049.72	0.03
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDING	12,900	0	0	12,900	USD	23,478.00	0.01
CLEAR SECURE 'A'	1,229	2,113	0	3,342	USD	69,012.30	0.02
CLEARFIELD	604	0	0	604	USD	17,564.32	0.01
CLEARWATER PAPER	900	0	0	900	USD	32,508.00	0.01
CLEARWAY ENERGY 'A'	1,700	0	0	1,700	USD	43,486.00	0.01
CLEARWAY ENERGY 'C'	4,276	0	0	4,276	USD	117,290.68	0.04
CLOVER HEALTH INVESTMENTS 'A'	13,764	0	0	13,764	USD	13,104.70	0.00
CLRWTR ANALTCS 'A'	725	5,997	0	6,722	USD	134,641.66	0.04
CNO FINANCIAL GROUP	5,269	0	0	5,269	USD	147,005.10	0.04
CNX RESOURCES	9,028	1,410	2,251	8,187	USD	163,740.00	0.05
COASTAL FINANCIAL	275	0	0	275	USD	12,212.75	0.00
COCA-COLA CONSOLIDATED	202	76	0	278	USD	258,095.20	0.08
CODEXIS	2,300	0	2,300	0	USD	0.00	0.00
COEUR MINING	12,300	0	0	12,300	USD	40,098.00	0.01
COGENT BIOSCIENCES	860	0	0	860	USD	5,056.80	0.00
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	2,343	723	1,228	1,838	USD	139,798.28	0.04
COGNEX	0	8,148	0	8,148	USD	340,097.52	0.10
COHEN & STEERS	1,100	0	0	1,100	USD	83,303.00	0.02
COHERENT	5,320	1,801	0	7,121	USD	309,977.13	0.09
COHERUS BIOSCIENCES	2,000	0	0	2,000	USD	6,660.00	0.00
COHU	2,400	0	0	2,400	USD	84,936.00	0.03
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL	1,148	0	0	1,148	USD	35,335.44	0.01
COLUMBIA BANKING SYSTEM	3,809	8,267	1,930	10,146	USD	270,695.28	0.08
COLUMBIA FINANCIAL	1,800	0	0	1,800	USD	34,704.00	0.01
COLUMBIA SPORTSWEAR	1,400	665	407	1,658	USD	131,877.32	0.04
COLUMBUS MCKINNON	988	0	0	988	USD	38,551.76	0.01
COMERICA	5,503	673	0	6,176	USD	344,682.56	0.10
COMFORT SYSTEMS USA	1,687	0	0	1,687	USD	346,965.29	0.10
COMMERCE BANCSHARES	5,275	263	0	5,538	USD	295,784.58	0.09
COMMERCE BANCSHARES -PROV-	0	263	263	0	USD	0.00	0.00
COMMERCIAL METALS	4,800	2,892	1,980	5,712	USD	285,828.48	0.09
COMMSCOPE HOLDING	7,829	0	0	7,829	USD	22,077.78	0.01
COMMUNITY BANK SYSTEM	2,060	1,698	795	2,963	USD	154,401.93	0.05
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	4,599	0	0	4,599	USD	14,394.87	0.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	792	0	0	792	USD	21,098.88	0.01
COMMUNITY TRUST BANCORP	1,100	0	0	1,100	USD	48,246.00	0.01
COMMVAULT SYSTEMS	1,900	0	0	1,900	USD	151,715.00	0.05
COMPASS 'A' -IPO-	9,199	10,034	0	19,233	USD	72,316.08	0.02
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS -SBI-	2,156	0	0	2,156	USD	48,402.20	0.01
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	1,500	0	0	1,500	USD	37,980.00	0.01
COMPUTER PROGRAMS & SYSTEMS	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
COMSTOCK RESOURCES	4,510	4,383	4,069	4,824	USD	42,692.40	0.01
COMTECH TELECOMMUNICATIONS	448	0	448	0	USD	0.00	0.00
CONCENTRIX	1,782	345	0	2,127	USD	208,892.67	0.06
CONDUENT	7,100	0	0	7,100	USD	25,915.00	0.01
CONMED	1,166	504	385	1,285	USD	140,720.35	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CONNECTONE BANCORP	1,243	0	0	1,243	USD	28,477.13	0.01
CONSENSUS CLOUD	649	0	0	649	USD	17,010.29	0.01
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 'A'	0	7,875	0	7,875	USD	34,256.25	0.01
CONSTRUCTION PARTNERS 'A'	1,788	0	0	1,788	USD	77,813.76	0.02
CONTEXTLOGIC / WISH 'A'	12,758	0	12,758	0	USD	0.00	0.00
CONTEXTLOGIC 'A'	0	426	426	0	USD	0.00	0.00
COPT DEFENSE	5,964	0	0	5,964	USD	152,857.32	0.05
CORCEPT THERAPEUTICS	4,256	0	0	4,256	USD	138,234.88	0.04
CORE & MAIN 'A'	3,636	2,563	0	6,199	USD	250,501.59	0.08
CORE LABOR	0	5,043	2,861	2,182	USD	38,534.12	0.01
CORECIVIC	6,200	0	0	6,200	USD	90,086.00	0.03
CORONADO GLOBAL RESOURCE -CDI-	38,041	0	0	38,041	AUD	45,684.82	0.01
CORSAIR GAMING	1,269	0	0	1,269	USD	17,892.90	0.01
CORVEL	313	184	0	497	USD	122,863.37	0.04
COTY 'A'	13,246	15,774	9,769	19,251	USD	239,097.42	0.07
COUCHBASE	0	2,334	0	2,334	USD	52,561.68	0.02
COUPA SOFTWARE	3,144	0	3,144	0	USD	0.00	0.00
COURSERA	1,894	3,556	0	5,450	USD	105,566.50	0.03
COUSINS PROPERTIES	6,035	4,281	3,298	7,018	USD	170,888.30	0.05
COWEN 'A'	1,249	0	1,249	0	USD	0.00	0.00
CRA INTERNATIONAL	354	0	0	354	USD	34,992.90	0.01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY	900	0	0	900	USD	69,372.00	0.02
CRANE	0	2,160	0	2,160	USD	255,182.40	0.08
CRANE NXT	1,900	260	0	2,160	USD	122,839.20	0.04
CREDIT ACCEPTANCE	330	0	0	330	USD	175,800.90	0.05
CRESCENT ENERGY 'A'	3,608	0	0	3,608	USD	47,661.68	0.01
CRICUT 'A'	764	0	0	764	USD	5,034.76	0.00
CRINETICS PHARMACEUTICALS	2,425	0	0	2,425	USD	86,281.50	0.03
CROCS	2,541	743	315	2,969	USD	277,334.29	0.08
CROSS COUNTRY HEALTHCARE	1,817	0	0	1,817	USD	41,136.88	0.01
CROSSFIRST BANKSHARES	2,798	0	0	2,798	USD	37,996.84	0.01
CRYOPORT	2,323	0	0	2,323	USD	35,983.27	0.01
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL	1,340	0	0	1,340	USD	71,301.40	0.02
CSW INDUSTRIALS	600	170	0	770	USD	159,705.70	0.05
CTI BIOPHARMA REG.	2,853	4,900	7,753	0	USD	0.00	0.00
CTS	1,300	0	0	1,300	USD	56,862.00	0.02
CUBESMART	9,315	3,199	2,071	10,443	USD	484,033.05	0.15
CULLEN FROST BANKERS	2,640	776	510	2,906	USD	315,271.94	0.09
CURTISS-WRIGHT	1,600	758	470	1,888	USD	420,627.52	0.13
CUSTOMERS BANCORP	1,175	0	0	1,175	USD	67,703.50	0.02
CUTERA	1,191	0	1,191	0	USD	0.00	0.00
CVB FINANCIAL	6,011	0	0	6,011	USD	121,362.09	0.04
CVR ENERGY	1,128	1,548	0	2,676	USD	81,082.80	0.02
CYMABAY THERAPEUTICS INC	0	9,788	4,521	5,267	USD	124,406.54	0.04
CYTEK BIOSCI	3,961	0	0	3,961	USD	36,124.32	0.01
CYTKINETICS	3,784	0	0	3,784	USD	315,926.16	0.09
CYXTERA TECH 'A'	3,411	0	3,411	0	USD	0.00	0.00
DANA	5,226	0	0	5,226	USD	76,351.86	0.02
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	2,000	0	0	2,000	USD	107,700.00	0.03
DAY ONE BIOPHRM	0	3,665	0	3,665	USD	53,509.00	0.02
DECIPHERA PHARMACEUTICALS	2,200	0	0	2,200	USD	35,486.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DECKERS OUTDOOR	1,087	78	1,165	0	USD	0.00	0.00
DEFNTV HEALTH 'A'	2,054	0	0	2,054	USD	20,416.76	0.01
DELEK US HOLDINGS	3,215	0	0	3,215	USD	82,947.00	0.02
DELUXE	1,848	0	0	1,848	USD	39,639.60	0.01
DENALI THERAPEUTICS	4,035	1,483	0	5,518	USD	118,416.28	0.04
DENBURY	2,247	0	2,247	0	USD	0.00	0.00
DENNY'S	1,800	0	0	1,800	USD	19,584.00	0.01
DENTSPLY SIRONA	0	9,534	0	9,534	USD	339,315.06	0.10
DESIGNER BRANDS 'A'	2,400	0	0	2,400	USD	21,240.00	0.01
DESKTOP METAL 'A'	10,412	0	0	10,412	USD	7,819.41	0.00
DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP	200	0	0	200	USD	33,118.00	0.01
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	7,322	0	3,301	4,021	USD	52,273.00	0.02
DIAMONDROCK HOSPITALITY	8,847	0	0	8,847	USD	83,073.33	0.02
DICE THERAP	1,197	0	1,197	0	USD	0.00	0.00
DICK'S SPORTING GOODS	2,624	0	2,624	0	USD	0.00	0.00
DIGI INTERNATIONAL	1,762	0	0	1,762	USD	45,812.00	0.01
DIGIMARC	0	1,570	1,400	170	USD	6,140.40	0.00
DIGITAL BRIDGE GROUP 'A'	7,805	0	0	7,805	USD	136,899.70	0.04
DIGITAL TURBINE	3,728	0	0	3,728	USD	25,574.08	0.01
DIGITALOCEAN HOLDINGS	1,772	1,289	0	3,061	USD	112,308.09	0.03
DILLARDS 'A'	267	97	155	209	USD	84,362.85	0.03
DIME COMMUNITY BANCSHARES	2,224	0	0	2,224	USD	59,892.32	0.02
DINE BRANDS GLOBAL	800	0	0	800	USD	39,720.00	0.01
DIODES	1,909	0	0	1,909	USD	153,712.68	0.05
DISC MEDICINE	0	617	0	617	USD	35,637.92	0.01
DISH NETWORK 'A'	0	12,623	0	12,623	USD	72,834.71	0.02
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR.	0	14,564	0	14,564	USD	54,469.36	0.02
DMC GLOBAL	1,100	0	0	1,100	USD	20,702.00	0.01
DOCGO	5,334	0	0	5,334	USD	29,817.06	0.01
DOLBY LABORATORIES 'A'	2,848	0	0	2,848	USD	245,440.64	0.07
DOMO 'B'	900	0	0	900	USD	9,261.00	0.00
DONALDSON CO	4,925	811	0	5,736	USD	374,847.60	0.11
DONNELLY FINANCIAL SOLUTIONS	1,375	0	0	1,375	USD	85,758.75	0.03
DORMAN PRODUCTS	1,286	0	0	1,286	USD	107,265.26	0.03
DOUBLEVERIFY HOLDINGS	1,740	4,693	0	6,433	USD	236,605.74	0.07
DOUGLAS DYNAMICS	700	0	0	700	USD	20,776.00	0.01
DOUGLAS ELLIMAN	3,001	0	3,001	0	USD	0.00	0.00
DOUGLAS EMMETT	7,597	0	0	7,597	USD	110,156.50	0.03
DOXIMITY 'A'	3,983	1,417	0	5,400	USD	151,416.00	0.05
DRAFTKINGS RG 'A'	15,924	4,562	20,486	0	USD	0.00	0.00
DREAM FINDERS HOMES 'A'	0	3,496	1,800	1,696	USD	60,258.88	0.02
DRIL-QUIP	2,000	0	0	2,000	USD	46,540.00	0.01
DRIVEN BRANDS	2,711	0	0	2,711	USD	38,658.86	0.01
DT MIDSTREAM	4,269	1,838	882	5,225	USD	286,330.00	0.09
DUCK CREEK TECHNOLOGIES	4,680	0	4,680	0	USD	0.00	0.00
DUCOMMUN	600	0	0	600	USD	31,236.00	0.01
DUN & BRADSTREET HOLDINGS	8,726	4,445	0	13,171	USD	154,100.70	0.05
DUOLINGO 'A'	840	1,076	542	1,374	USD	311,691.90	0.09
DUTCH BROS 'A'	1,160	1,285	0	2,445	USD	77,433.15	0.02
DXC TECHNOLOGY	10,317	0	0	10,317	USD	235,949.79	0.07
DXP ENTERPRISES	370	0	0	370	USD	12,469.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DYCOM INDUSTRIES	1,142	447	0	1,589	USD	182,878.01	0.05
DYNAVAX TECHNOLOGIES	5,219	0	0	5,219	USD	72,961.62	0.02
DYNE THERAPEUTICS	471	0	0	471	USD	6,264.30	0.00
DYNEX CAPITAL	3,135	0	0	3,135	USD	39,250.20	0.01
E.W. SCRIPPS 'A'	2,565	0	0	2,565	USD	20,494.35	0.01
E2OPEN PARENT 'A'	7,380	0	0	7,380	USD	32,398.20	0.01
EAGLE BANCORP	1,302	0	0	1,302	USD	39,242.28	0.01
EAGLE MATERIALS	1,716	0	0	1,716	USD	348,073.44	0.10
EAGLE PHARMACEUTICALS	500	0	500	0	USD	0.00	0.00
EARTHSTONE ENERGY 'A'	2,095	0	2,095	0	USD	0.00	0.00
EAST WEST BANCORP	5,822	455	0	6,277	USD	451,630.15	0.14
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	3,501	0	0	3,501	USD	47,053.44	0.01
EASTERN BANKSHARES	7,140	0	0	7,140	USD	101,388.00	0.03
EASTGROUP PROPERTIES	1,851	491	244	2,098	USD	385,066.92	0.12
EASTMAN KODAK	1,084	0	1,084	0	USD	0.00	0.00
EBIX	946	0	946	0	USD	0.00	0.00
ECHOSTAR 'A'	931	0	0	931	USD	15,426.67	0.00
ECOVYST	1,284	2,860	0	4,144	USD	40,486.88	0.01
EDGEWELL PERSONAL CARE	1,966	0	0	1,966	USD	72,014.58	0.02
EDITAS MEDICINE	2,915	0	0	2,915	USD	29,528.95	0.01
ELANCO ANIMAL HEALTH	0	23,943	0	23,943	USD	356,750.70	0.11
ELEMENT SOLUTIONS	10,344	0	0	10,344	USD	239,360.16	0.07
ELF BEAUTY	2,627	540	757	2,410	USD	347,859.40	0.10
ELLINGTON FINANCIAL	2,058	0	0	2,058	USD	26,157.18	0.01
ELME COMMUNITIES -SBI-	4,000	0	0	4,000	USD	58,400.00	0.02
EMBECTA	2,418	0	0	2,418	USD	45,772.74	0.01
EMCOR GROUP	2,121	0	0	2,121	USD	456,927.03	0.14
EMERGENT BIOSOLUTIONS	1,845	0	1,845	0	USD	0.00	0.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST 'A'	5,400	0	0	5,400	USD	52,326.00	0.02
EMPLOYERS HOLDINGS	900	0	0	900	USD	35,460.00	0.01
ENACT HOLDINGS	1,638	0	0	1,638	USD	47,321.82	0.01
ENANTA PHARMACEUTICALS	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
ENCOMPASS HEALTH CORP	3,999	505	0	4,504	USD	300,506.88	0.09
ENCORE CAPITAL GROUP	1,100	0	0	1,100	USD	55,825.00	0.02
ENCORE WIRE	952	172	298	826	USD	176,433.60	0.05
ENER VAULT HLDG	2,843	0	2,843	0	USD	0.00	0.00
ENERGIZER HOLDING	2,817	0	0	2,817	USD	89,242.56	0.03
ENERGY RECOVERY	3,008	0	0	3,008	USD	56,670.72	0.02
ENERPAC TOOL GROUP 'A'	2,004	0	0	2,004	USD	62,304.36	0.02
ENERSYS	1,661	302	0	1,963	USD	198,184.48	0.06
ENGAGESMART	0	2,638	0	2,638	USD	60,410.20	0.02
ENHABIT	2,007	0	0	2,007	USD	20,772.45	0.01
ENLINK MIDSTREAM	11,538	0	0	11,538	USD	140,302.08	0.04
ENNIS	1,200	0	0	1,200	USD	26,292.00	0.01
ENOVA INT.	1,734	0	0	1,734	USD	95,994.24	0.03
ENOVIS	1,917	2,381	1,904	2,394	USD	134,111.88	0.04
ENOVIX	4,904	0	0	4,904	USD	61,398.08	0.02
ENPRO INC	900	0	0	900	USD	141,066.00	0.04
ENSIGN GROUP	2,100	508	0	2,608	USD	292,643.68	0.09
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES	1,801	0	0	1,801	USD	80,414.65	0.02
ENTRADA THERAPT	296	0	0	296	USD	4,466.64	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENVESTNET	2,080	0	0	2,080	USD	103,001.60	0.03
ENVIRI	3,115	0	0	3,115	USD	28,035.00	0.01
ENVISTA HOLDINGS	7,067	0	0	7,067	USD	170,032.02	0.05
ENVIVA	1,359	0	0	1,359	USD	1,353.29	0.00
EPLUS	1,000	0	0	1,000	USD	79,840.00	0.02
EPR PROPERTIES -SBI-	3,101	623	0	3,724	USD	180,427.80	0.05
EQRX	7,723	0	7,723	0	USD	0.00	0.00
EQUITRANS MIDSTREAM	19,313	0	0	19,313	USD	196,606.34	0.06
EQUITY BANCSHARES	312	0	0	312	USD	10,576.80	0.00
EQUITY COMMON REIT -SBI-	4,574	0	0	4,574	USD	87,820.80	0.03
ERASCA	502	0	0	502	USD	1,069.26	0.00
ESAB	1,926	2,265	1,470	2,721	USD	235,693.02	0.07
ESCO TECHNOLOGIES	1,200	0	0	1,200	USD	140,436.00	0.04
ESPERION THERAPEUTICS	1,538	0	1,538	0	USD	0.00	0.00
ESS TECH	1,629	0	1,629	0	USD	0.00	0.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	6,440	1,961	0	8,401	USD	214,729.56	0.06
ETHAN ALLEN INTERIORS	600	0	0	600	USD	19,152.00	0.01
EURONET WORLDWIDE	2,081	0	0	2,081	USD	211,200.69	0.06
EUROPEN WAX CTR 'A'	1,544	0	0	1,544	USD	20,982.96	0.01
EVENTBRITE 'A'	3,841	0	0	3,841	USD	32,110.76	0.01
EVERBRIDGE	1,600	0	0	1,600	USD	38,896.00	0.01
EVERCOMMERCE	4,116	0	4,116	0	USD	0.00	0.00
EVERCORE	1,912	543	743	1,712	USD	292,837.60	0.09
EVERI HOLDINGS	4,469	0	0	4,469	USD	50,365.63	0.02
EVGO	4,090	0	4,090	0	USD	0.00	0.00
EVO PAYMENTS 'A'	2,449	0	2,449	0	USD	0.00	0.00
EVOLUT HEALTH 'A'	3,843	1,632	0	5,475	USD	180,839.25	0.05
EVOLUS	679	0	0	679	USD	7,149.87	0.00
EVOLV TECH 'A'	2,296	0	0	2,296	USD	10,837.12	0.00
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES	5,215	0	5,215	0	USD	0.00	0.00
EXCELERATE ENRG 'A'	544	0	0	544	USD	8,410.24	0.00
EXELIXIS	14,878	4,062	5,285	13,655	USD	327,583.45	0.10
EXLSERVICE HOLDINGS	1,302	6,648	0	7,950	USD	245,257.50	0.07
EXP WORLD HOLDINGS	2,618	0	0	2,618	USD	40,631.36	0.01
EXPONENT	2,236	0	0	2,236	USD	196,857.44	0.06
EXTREME NETWORKS	6,702	1,514	2,105	6,111	USD	107,798.04	0.03
EZCORP 'A' -NVTG-	0	3,268	0	3,268	USD	28,562.32	0.01
F&G ANNUITIES	0	976	0	976	USD	44,896.00	0.01
F.N.B.	15,254	0	0	15,254	USD	210,047.58	0.06
FARMERS NATIONAL BANC	1,175	0	0	1,175	USD	16,978.75	0.01
FARMLAND PARTNERS	2,685	0	0	2,685	USD	33,508.80	0.01
FARO TECHNOLOGIES	700	0	700	0	USD	0.00	0.00
FASTLY 'A'	4,420	0	0	4,420	USD	78,676.00	0.02
FATE THERAPEUTICS	2,778	0	2,778	0	USD	0.00	0.00
FB FINANCIAL	1,375	0	0	1,375	USD	54,793.75	0.02
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE 'C'	400	0	0	400	USD	76,488.00	0.02
FEDERAL SIGNAL	2,944	0	0	2,944	USD	225,922.56	0.07
FEDERATED HERMES 'B'	3,200	1,239	1,010	3,429	USD	116,105.94	0.03
FEDL RLTY INVT -SBI-	3,240	0	0	3,240	USD	333,882.00	0.10
FIBROGEN	4,200	0	4,200	0	USD	0.00	0.00
FIGS 'A'	2,724	5,436	0	8,160	USD	56,712.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FIRST ADVANTAGE	1,789	0	0	1,789	USD	29,643.73	0.01
FIRST AMERICAN FINANCIAL	4,990	540	726	4,804	USD	309,569.76	0.09
FIRST BANCORP NORTH CAROLINA	1,286	1,528	1,027	1,787	USD	66,136.87	0.02
FIRST BANCSHARES	690	0	0	690	USD	20,237.70	0.01
FIRST BUSEY	1,801	0	0	1,801	USD	44,700.82	0.01
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	3,200	3,118	0	6,318	USD	97,549.92	0.03
FIRST COMMUNITY BANKSHARES	900	0	0	900	USD	33,390.00	0.01
FIRST FINANCIAL	600	0	0	600	USD	25,818.00	0.01
FIRST FINANCIAL BANCORP	4,665	0	0	4,665	USD	110,793.75	0.03
FIRST FINANCIAL BANKSHARES	6,127	0	0	6,127	USD	185,648.10	0.06
FIRST FOUNDATION	2,054	0	2,054	0	USD	0.00	0.00
FIRST HAWAIIAN	4,887	8,707	7,566	6,028	USD	137,800.08	0.04
FIRST HORIZON CORPORATION	0	24,714	0	24,714	USD	349,950.24	0.10
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	5,929	0	0	5,929	USD	312,280.43	0.09
FIRST INTERSTATE BANCYSYSTEM 'A'	3,989	0	0	3,989	USD	122,661.75	0.04
FIRST MERCHANTS	3,013	0	0	3,013	USD	111,722.04	0.03
FIRST MID BANCSHARES	900	0	0	900	USD	31,194.00	0.01
FIRST OF LONG ISLAND	804	0	804	0	USD	0.00	0.00
FIRST WATCH RST	0	1,763	0	1,763	USD	35,436.30	0.01
FIRSTCASH HLDGS	1,475	559	427	1,607	USD	174,182.73	0.05
FISKER 'A'	6,396	0	0	6,396	USD	11,193.00	0.00
FIVE BELOW	2,535	256	247	2,544	USD	542,279.04	0.16
FIVE STAR BANCORP	240	0	0	240	USD	6,283.20	0.00
FIVE9	2,871	584	0	3,455	USD	271,873.95	0.08
FLOOR & DECOR HOLDINGS 'A'	4,542	0	0	4,542	USD	506,705.52	0.15
FLOWERS FOODS	8,100	1,054	0	9,154	USD	206,056.54	0.06
FLOWSERVE	5,400	821	0	6,221	USD	256,429.62	0.08
FLUENCE ENERGY 'A'	1,575	2,178	0	3,753	USD	89,509.05	0.03
FLUOR	7,008	815	1,386	6,437	USD	252,137.29	0.08
FLUSHING FINANCIAL	1,163	0	0	1,163	USD	19,166.24	0.01
FLYWIRE	1,853	4,431	0	6,284	USD	145,474.60	0.04
FOCUS FINANCIAL PARTNERS 'A'	2,847	0	2,847	0	USD	0.00	0.00
FOOT LOCKER	3,727	0	0	3,727	USD	116,096.05	0.03
FORESTAR GROUP	467	1,620	1,579	508	USD	16,799.56	0.01
FORGEROCK 'A'	1,453	0	1,453	0	USD	0.00	0.00
FORMFACTOR	3,368	0	0	3,368	USD	140,479.28	0.04
FORRESTER RESEARCH	600	0	0	600	USD	16,086.00	0.00
FORTREA HOLDINGS	0	4,000	0	4,000	USD	139,600.00	0.04
FORWARD AIR	1,256	0	0	1,256	USD	78,964.72	0.02
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,500	0	0	3,500	USD	88,550.00	0.03
FOX FACTORY HOLDING	1,730	446	327	1,849	USD	124,770.52	0.04
FRANCHISE GROUP 'A'	1,087	0	1,087	0	USD	0.00	0.00
FRANKLIN BSP REALTY TRUST	3,235	0	0	3,235	USD	43,704.85	0.01
FRANKLIN COVEY	777	0	0	777	USD	33,822.81	0.01
FRANKLIN ELECTRIC	1,453	579	445	1,587	USD	153,383.55	0.05
FREEDOM HOLDING	600	0	0	600	USD	48,360.00	0.01
FRESHPET	1,976	0	0	1,976	USD	171,437.76	0.05
FRESHWORKS 'A'	5,365	2,339	1,436	6,268	USD	147,235.32	0.04
FRONTDOOR	3,400	0	0	3,400	USD	119,748.00	0.04
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT	8,832	0	0	8,832	USD	223,802.88	0.07
FRONTIER GROUP HOLDINGS	3,562	0	0	3,562	USD	19,448.52	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FRP HOLDINGS	500	0	0	500	USD	31,440.00	0.01
FTI CONSULTING	1,482	0	0	1,482	USD	295,140.30	0.09
FUBOTV RG	15,604	21,187	15,604	21,187	USD	67,374.66	0.02
FUELCELL ENERGY	15,351	0	0	15,351	USD	24,561.60	0.01
FULCRUM THERAPEUTICS	1,287	0	1,287	0	USD	0.00	0.00
FULGENT GENETICS	777	0	0	777	USD	22,463.07	0.01
FULTON FINANCIAL	7,434	0	0	7,434	USD	122,363.64	0.04
FUNKO 'A'	1,651	0	0	1,651	USD	12,762.23	0.00
FUTUREFUEL	900	0	900	0	USD	0.00	0.00
G1 THERAPEUTICS	815	0	815	0	USD	0.00	0.00
GAMESTOP 'A'	10,978	6,438	2,601	14,815	USD	259,706.95	0.08
GAP	8,675	2,372	0	11,047	USD	230,992.77	0.07
GARRETT MOTION	0	6,614	0	6,614	USD	63,957.38	0.02
GATX	1,721	0	285	1,436	USD	172,635.92	0.05
GENERAC HOLDINGS	0	3,080	0	3,080	USD	398,059.20	0.12
GENERATION BIO	1,567	0	1,567	0	USD	0.00	0.00
GENESCO	389	0	0	389	USD	13,696.69	0.00
GENIE ENERGY 'B'	0	2,044	0	2,044	USD	57,497.72	0.02
GENTEX	9,545	6,120	4,662	11,003	USD	359,357.98	0.11
GENTHERM	1,409	0	0	1,409	USD	73,775.24	0.02
GENWORTH FINANCIAL 'A'	23,784	0	0	23,784	USD	158,877.12	0.05
GERMAN AMERICAN BANCORP	1,100	0	0	1,100	USD	35,651.00	0.01
GERON	24,400	0	0	24,400	USD	51,484.00	0.02
GETTY REALTY	1,200	2,266	1,409	2,057	USD	60,105.54	0.02
GEVO	8,464	0	8,464	0	USD	0.00	0.00
GIBRALTAR INDUSTRIES	1,500	0	0	1,500	USD	118,470.00	0.04
G-III APPAREL GROUP	1,300	1,413	0	2,713	USD	92,187.74	0.03
GINKGO BIOWORKS 'A'	31,807	21,930	0	53,737	USD	90,815.53	0.03
GITLAB 'A'	1,860	2,205	0	4,065	USD	255,932.40	0.08
GLACIER BANCORP	5,159	0	0	5,159	USD	213,169.88	0.06
GLADSTONE COMMERCIAL	2,200	0	0	2,200	USD	29,128.00	0.01
GLADSTONE LAND	1,660	0	0	1,660	USD	23,987.00	0.01
GLAUKOS	1,900	614	0	2,514	USD	199,837.86	0.06
GLOBAL INDUSTRIAL	600	0	0	600	USD	23,304.00	0.01
GLOBAL MEDICAL REIT	2,964	0	0	2,964	USD	32,900.40	0.01
GLOBAL NET LEASE	4,502	3,293	0	7,795	USD	77,560.25	0.02
GLOBALSTAR	28,556	0	0	28,556	USD	55,398.64	0.02
GLOBUS MEDICAL 'A'	4,048	2,136	676	5,508	USD	293,521.32	0.09
GMS	1,851	0	0	1,851	USD	152,577.93	0.05
GOGO	2,458	0	0	2,458	USD	24,899.54	0.01
GOLDEN ENTERTAINMENT	1,014	0	0	1,014	USD	40,489.02	0.01
GOODRX HOLDINGS 'A'	2,219	0	0	2,219	USD	14,867.30	0.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER	11,629	10,548	7,677	14,500	USD	207,640.00	0.06
GOOSEHEAD INSURANCE 'A'	782	0	0	782	USD	59,275.60	0.02
GOPRO 'A'	5,000	0	0	5,000	USD	17,350.00	0.01
GORMAN-RUPP	589	0	0	589	USD	20,927.17	0.01
GOSSAMER BIO	2,700	0	2,700	0	USD	0.00	0.00
GRACO	7,333	0	7,333	0	USD	0.00	0.00
GRAFTECH INTERNATIONAL	8,504	0	0	8,504	USD	18,623.76	0.01
GRAHAM HOLDINGS	140	80	70	150	USD	104,478.00	0.03
GRAN TIERRA ENERGY	30,535	0	30,535	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRAN TIERRA ENERGY	0	3,053	3,053	0	USD	0.00	0.00
GRAND CANYON EDUCATION	1,494	0	0	1,494	USD	197,267.76	0.06
GRANITE CONSTRUCTION	2,200	0	0	2,200	USD	111,892.00	0.03
GRANITE POINT MORTGAGE TRUST	2,318	0	2,318	0	USD	0.00	0.00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	13,896	0	0	13,896	USD	342,536.40	0.10
GRAY TELEVISION	3,448	0	0	3,448	USD	30,894.08	0.01
GREAT LAKES DREGDE & DOCK	1,899	0	0	1,899	USD	14,584.32	0.00
GREAT SOUTHERN BANCORP	200	0	0	200	USD	11,870.00	0.00
GREEN BRICK PARTNERS	2,174	1,031	1,172	2,033	USD	105,594.02	0.03
GREEN DOT 'A'	2,400	0	0	2,400	USD	23,760.00	0.01
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	2,377	0	0	2,377	USD	59,947.94	0.02
GREENBRIER COMPANIES	1,600	0	0	1,600	USD	70,688.00	0.02
GREENLIGHT BIO 'A'	2,273	0	2,273	0	USD	0.00	0.00
GREIF 'A'	991	0	0	991	USD	64,999.69	0.02
GREIF 'B'	0	615	615	0	USD	0.00	0.00
GRID DYNAMICS HOLDINGS 'A'	1,702	0	0	1,702	USD	22,687.66	0.01
GRIFFON	2,100	0	0	2,100	USD	127,995.00	0.04
GROCERY OUTLET HOLDING	4,285	0	0	4,285	USD	115,523.60	0.03
GROUP I AUTOMOTIVE	613	0	0	613	USD	186,805.62	0.06
GUARDANT HEALTH	4,049	2,869	1,309	5,609	USD	151,723.45	0.05
GUESS?	1,800	0	0	1,800	USD	41,508.00	0.01
GUIDEWIRE SOFTWARE	3,679	0	0	3,679	USD	401,158.16	0.12
GULFPORT ENERGY	629	0	0	629	USD	83,782.80	0.03
GXO LOGISTICS	4,724	784	0	5,508	USD	336,869.28	0.10
H B FULLER	2,000	674	0	2,674	USD	217,690.34	0.07
H&E EQUIPMENT SERVICES	1,300	0	0	1,300	USD	68,016.00	0.02
HACKETT GROUP	1,600	0	0	1,600	USD	36,432.00	0.01
HAEMONETICS	2,275	0	0	2,275	USD	194,535.25	0.06
HAGERTY 'A'	655	0	0	655	USD	5,109.00	0.00
HAIN CELESTIAL GROUP	4,000	0	0	4,000	USD	43,800.00	0.01
HALOZYME THERAPEUTICS	6,578	0	806	5,772	USD	213,333.12	0.06
HAMILTON LANE 'A'	1,842	546	968	1,420	USD	161,084.80	0.05
HANCOCK WHITNEY	4,186	0	0	4,186	USD	203,397.74	0.06
HANESBRANDS	15,635	0	0	15,635	USD	69,732.10	0.02
HANMI FINANCIAL	1,714	0	0	1,714	USD	33,251.60	0.01
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	3,604	1,929	0	5,533	USD	152,600.14	0.05
HANOVER INSURANCE	1,400	1,047	723	1,724	USD	209,328.08	0.06
HARBORONE BANCORP	1,797	0	0	1,797	USD	21,528.06	0.01
HARLEY DAVIDSON	6,300	0	0	6,300	USD	232,092.00	0.07
HARMONIC	3,983	0	0	3,983	USD	51,938.32	0.02
HARMONY BIOSCIENCES	1,038	0	0	1,038	USD	33,527.40	0.01
HARROW	0	2,093	0	2,093	USD	23,441.60	0.01
HASHICORP 'A'	0	5,875	0	5,875	USD	138,885.00	0.04
HAVERTY FURNITURE	1,300	0	1,257	43	USD	1,526.50	0.00
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	4,701	1,585	0	6,286	USD	89,198.34	0.03
HAWKINS	1,229	0	0	1,229	USD	86,546.18	0.03
HAYNES INTERNATIONAL	325	0	0	325	USD	18,541.25	0.01
HAYWARD HOLDINGS	2,637	4,004	0	6,641	USD	90,317.60	0.03
HCI GROUP	283	0	0	283	USD	24,734.20	0.01
HEALTH CATALYST	1,745	0	0	1,745	USD	16,158.70	0.00
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	0	16,645	0	16,645	USD	286,793.35	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HEALTHCARE SERVICES GROUP	4,092	0	0	4,092	USD	42,434.04	0.01
HEALTHEQUITY	3,487	2,426	2,109	3,804	USD	252,205.20	0.08
HEALTHSTREAM	1,515	0	0	1,515	USD	40,950.45	0.01
HEARTLAND EXPRESS	1,600	0	0	1,600	USD	22,816.00	0.01
HEARTLAND FINANCIAL USA	1,800	0	0	1,800	USD	67,698.00	0.02
HECLA MINING	23,304	10,142	0	33,446	USD	160,875.26	0.05
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL	900	0	0	900	USD	26,577.00	0.01
HELIOGEN	3,159	0	3,159	0	USD	0.00	0.00
HELIOS TECHNOLOGIES	1,234	0	0	1,234	USD	55,961.90	0.02
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	4,100	6,151	3,199	7,052	USD	72,494.56	0.02
HELMERICH & PAYNE	4,280	1,977	1,175	5,082	USD	184,070.04	0.06
HERC HOLDINGS	1,142	777	420	1,499	USD	223,186.11	0.07
HERITAGE COMMERCE	3,546	0	0	3,546	USD	35,176.32	0.01
HERITAGE FINANCIAL	1,200	0	0	1,200	USD	25,668.00	0.01
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN	900	0	900	0	USD	0.00	0.00
HERON THERAPEUTICS	3,400	0	3,400	0	USD	0.00	0.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS	10,297	0	4,260	6,037	USD	62,724.43	0.02
HESKA	400	0	400	0	USD	0.00	0.00
HEXCEL	3,300	1,289	588	4,001	USD	295,073.75	0.09
HIBBETT	500	0	0	500	USD	36,010.00	0.01
HIGHPEAK ENERGY	0	3,199	0	3,199	USD	45,553.76	0.01
HIGHWOOD PROPERTIES	4,265	0	0	4,265	USD	97,924.40	0.03
HILLENBRAND	3,000	0	0	3,000	USD	143,550.00	0.04
HILLEVAX	369	0	0	369	USD	5,922.45	0.00
HILLMN SOLTNS	4,665	5,741	0	10,406	USD	95,839.26	0.03
HILLTOP HOLDINGS	2,474	0	0	2,474	USD	87,109.54	0.03
HILTON GRAND VACATIONS	3,591	0	0	3,591	USD	144,286.38	0.04
HIMS & HERS HEALTH 'A'	4,505	3,445	0	7,950	USD	70,755.00	0.02
HINGHAM INSTITUTION SAVINGS	123	0	0	123	USD	23,911.20	0.01
HIPPO HOLDINGS	534	0	534	0	USD	0.00	0.00
HIRERIGHT HLDG	2,759	0	2,759	0	USD	0.00	0.00
HNI	2,000	0	0	2,000	USD	83,660.00	0.03
HOLLEY	2,143	0	2,143	0	USD	0.00	0.00
HOME BANCSHARES	8,617	0	0	8,617	USD	218,268.61	0.07
HOMESTREET	1,297	0	1,297	0	USD	0.00	0.00
HOPE BANCORP	5,196	0	0	5,196	USD	62,767.68	0.02
HORACE MANN EDUCATORS	1,698	0	0	1,698	USD	55,524.60	0.02
HORIZON BANCORP	1,533	0	0	1,533	USD	21,937.23	0.01
HOSTESS BRANDS 'A'	6,100	0	6,100	0	USD	0.00	0.00
HOULIHAN LOKEY 'A'	1,942	511	0	2,453	USD	294,139.23	0.09
HOVNANIAN ENTERPRISES 'A'	0	448	0	448	USD	69,717.76	0.02
HOWARD HUGHES	1,578	0	1,578	0	USD	0.00	0.00
HUB GROUP 'A'	1,535	0	0	1,535	USD	141,127.90	0.04
HUDSON PACIFIC PROPERTIES	6,601	0	0	6,601	USD	61,455.31	0.02
HUDSON TECHNOLOGIES	0	4,069	0	4,069	USD	54,890.81	0.02
HUNTSMAN	8,575	5,125	5,533	8,167	USD	205,236.71	0.06
HURON CONSULTING GROUP	742	0	0	742	USD	76,277.60	0.02
HOWARD HGHS HLDG	0	1,578	0	1,578	USD	134,997.90	0.04
HYATT HOTELS 'A'	2,269	0	2,269	0	USD	0.00	0.00
HYLIION HOLDINGS 'A'	4,146	0	4,146	0	USD	0.00	0.00
HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING 'A'	1,048	0	836	212	USD	13,184.28	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HYZON MOTORS 'A'	8,334	0	8,334	0	USD	0.00	0.00
I3 VERTICALS 'A'	1,283	0	0	1,283	USD	27,161.11	0.01
IAC/INTERACTIVE	3,103	960	800	3,263	USD	170,915.94	0.05
ICF INTERNATIONAL	1,032	389	416	1,005	USD	134,760.45	0.04
ICU MEDICAL	800	257	0	1,057	USD	105,425.18	0.03
IDACORP	2,100	1,071	695	2,476	USD	243,440.32	0.07
IDEAYA BIOSCIENCES	3,704	0	2,043	1,661	USD	59,098.38	0.02
IDT-B	855	0	0	855	USD	29,146.95	0.01
IES HOLDINGS	168	0	0	168	USD	13,308.96	0.00
IGM BIOSCIENCES	285	0	285	0	USD	0.00	0.00
IHEARTMEDIA 'A'	5,261	0	0	5,261	USD	14,046.87	0.00
IJA SPINCO	5,497	0	5,497	0	USD	0.00	0.00
IMAGO BIOSCI	462	0	462	0	USD	0.00	0.00
IMMUNITYBIO	9,351	0	0	9,351	USD	46,942.02	0.01
IMMUNOGEN	9,400	3,129	0	12,529	USD	371,484.85	0.11
IMMUNOVANT	1,700	751	0	2,451	USD	103,260.63	0.03
IMPINJ	847	373	305	915	USD	82,377.45	0.02
INARI MEDICAL	1,923	1,262	760	2,425	USD	157,431.00	0.05
INDEPENDENCE REALTY TRUST	10,594	0	0	10,594	USD	162,088.20	0.05
INDEPENDENT BANK	335	0	0	335	USD	8,716.70	0.00
INDEPENDENT BANK CORP (MASS)	2,229	0	0	2,229	USD	146,690.49	0.04
INDEPENDENT BANK GROUP	1,600	0	0	1,600	USD	81,408.00	0.02
INDIE SEMICONDUCTOR 'A'	5,162	0	0	5,162	USD	41,863.82	0.01
INDUSTRIAL LOGISTICS PROP.TRUST-SBI	3,100	0	3,100	0	USD	0.00	0.00
INFINERA	6,272	7,321	5,327	8,266	USD	39,263.50	0.01
INFORMATICA 'A'	1,910	0	0	1,910	USD	54,224.90	0.02
INGEVITY	1,600	0	0	1,600	USD	75,552.00	0.02
INGLES MARKETS 'A'	600	0	0	600	USD	51,822.00	0.02
INGREDION	2,679	2,278	1,902	3,055	USD	331,559.15	0.10
INHIBRX	2,189	0	0	2,189	USD	83,182.00	0.02
INNOSPEC	1,100	0	0	1,100	USD	135,564.00	0.04
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES	1,439	0	0	1,439	USD	145,079.98	0.04
INNOVID	1,963	0	1,963	0	USD	0.00	0.00
INNOVIVA	2,628	0	0	2,628	USD	42,153.12	0.01
INOGEN	646	0	646	0	USD	0.00	0.00
INOTIV	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
INOVIO PHARMACEUTICALS	11,171	0	11,171	0	USD	0.00	0.00
INSIGHT ENTERPRISES	1,857	715	1,066	1,506	USD	266,848.14	0.08
INSMED	5,081	4,872	3,781	6,172	USD	191,270.28	0.06
INSPIRETY	1,421	436	336	1,521	USD	178,291.62	0.05
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	1,260	0	0	1,260	USD	256,321.80	0.08
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	1,276	344	573	1,047	USD	191,412.54	0.06
INSTEEL INDUSTRIES	1,100	0	0	1,100	USD	42,119.00	0.01
INTAPP	154	1,165	0	1,319	USD	50,148.38	0.02
INTEGER HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	USD	148,620.00	0.04
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	2,926	872	0	3,798	USD	165,402.90	0.05
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING	0	2,486	0	2,486	USD	35,773.54	0.01
INTELLIA THERAPEUTICS	2,720	2,452	1,106	4,066	USD	123,972.34	0.04
INTER PARFUMS INC	800	0	0	800	USD	115,208.00	0.03
INTERACTIVE BROKERS GROUP 'A'	3,990	1,275	495	4,770	USD	395,433.00	0.12
INTERCEPT PHARMACEUTICALS	1,001	0	1,001	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INTERDIGITAL	1,500	0	0	1,500	USD	162,810.00	0.05
INTERFACE	2,200	0	0	2,200	USD	27,764.00	0.01
INTERNATIONAL BANCSHARES	2,500	0	0	2,500	USD	135,800.00	0.04
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS	1,971	0	0	1,971	USD	43,539.39	0.01
INTRA-CELLULAR THERAPIES	4,038	0	0	4,038	USD	289,201.56	0.09
INTREPID POTASH	359	0	359	0	USD	0.00	0.00
INVENTRUST PPTS	3,205	0	0	3,205	USD	81,214.70	0.02
INVESCO MTG CAP	1,130	0	0	1,130	USD	10,011.80	0.00
INVITAE	8,165	0	8,165	0	USD	0.00	0.00
IONIS PHARMACEUTICALS	5,203	2,383	1,384	6,202	USD	313,759.18	0.09
IONQ	7,844	0	0	7,844	USD	97,187.16	0.03
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	4,967	5,747	0	10,714	USD	87,104.82	0.03
IPG PHOTONICS	1,565	0	0	1,565	USD	169,865.10	0.05
IRADIMED	0	749	0	749	USD	35,555.03	0.01
IRHYTHM TECHNOLOGIES	1,235	0	0	1,235	USD	132,194.40	0.04
IRIDIUM COMMUNICATIONS	4,729	823	649	4,903	USD	201,807.48	0.06
IROBOT	1,200	0	0	1,200	USD	46,440.00	0.01
IRONWOOD PHAMRACEUTICALS 'A'	6,800	0	0	6,800	USD	77,792.00	0.02
ISTAR	0	2,650	0	2,650	USD	62,010.00	0.02
ISTAR REIT	3,178	0	3,178	0	USD	0.00	0.00
ITEOS THERAPEUTICS	854	0	0	854	USD	9,351.30	0.00
ITRON	1,721	1,204	799	2,126	USD	160,534.26	0.05
ITT	3,306	568	0	3,874	USD	462,245.68	0.14
IVANHOE ELEC	0	3,532	0	3,532	USD	35,602.56	0.01
IVERIC BIO	5,407	0	5,407	0	USD	0.00	0.00
J&J SNACK FOODS	620	177	0	797	USD	133,210.58	0.04
JABIL	5,974	0	5,974	0	USD	0.00	0.00
JACK IN THE BOX	900	0	0	900	USD	73,467.00	0.02
JACKSON 'A'	2,645	1,269	0	3,914	USD	200,396.80	0.06
JAMF HOLDING	1,219	2,330	0	3,549	USD	64,094.94	0.02
JANUS INTL GRP	4,185	0	0	4,185	USD	54,614.25	0.02
JBG SMITH PROPERTIES	4,600	0	0	4,600	USD	78,246.00	0.02
JEFFER FINANCIAL GROUP	8,700	2,514	3,484	7,730	USD	312,369.30	0.09
JELD-WEN HOLDING	3,300	0	0	3,300	USD	62,304.00	0.02
JETBLUE AIRWAYS	3,700	0	0	3,700	USD	20,535.00	0.01
JOHN B SANFILIPPO & SON	300	0	0	300	USD	30,912.00	0.01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	1,457	0	0	1,457	USD	144,898.65	0.04
JOHN WILEY & SONS 'A'	1,900	0	0	1,900	USD	60,306.00	0.02
JOHNSON OUTDOORS 'A'	100	0	0	100	USD	5,342.00	0.00
JONES LANG LASALLE	2,006	807	576	2,237	USD	422,502.19	0.13
KADANT	541	0	0	541	USD	151,647.71	0.05
KAISER ALUMINUM	598	0	0	598	USD	42,571.62	0.01
KAMAN 'A'	1,400	0	0	1,400	USD	33,530.00	0.01
KARUNA THERAPEUTICS	1,201	201	0	1,402	USD	443,747.02	0.13
KARYOPHARM THERAPEUTICS	2,072	0	2,072	0	USD	0.00	0.00
KB HOME	2,966	1,013	0	3,979	USD	248,528.34	0.07
KBR	6,241	0	0	6,241	USD	345,813.81	0.10
KEARNY FINANCIAL	2,800	0	0	2,800	USD	25,116.00	0.01
KELLY SERVICES 'A' -NVTG-	2,300	0	0	2,300	USD	49,726.00	0.01
KEMPER	2,543	0	0	2,543	USD	123,767.81	0.04
KENNAMETAL	3,300	0	0	3,300	USD	85,107.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KENNEDY WILSON HOLDINGS	5,036	0	0	5,036	USD	62,345.68	0.02
KEROS THERAPEUTICS	800	0	0	800	USD	31,808.00	0.01
KEZAR LIFE SCIENCES	1,560	0	1,560	0	USD	0.00	0.00
KFORCE	722	0	0	722	USD	48,778.32	0.01
KILROY REALTY	4,348	3,182	2,497	5,033	USD	200,514.72	0.06
KIMBALL ELECTRONICS	1,530	0	0	1,530	USD	41,233.50	0.01
KINETIK HLDGS 'A'	1,122	0	0	1,122	USD	37,474.80	0.01
KINSALE CAPITAL GROUP	884	379	258	1,005	USD	336,584.55	0.10
KIRBY	500	0	0	500	USD	39,240.00	0.01
KITE REALTY GROUP TRUST	9,696	0	0	9,696	USD	221,650.56	0.07
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST	2,226	0	0	2,226	USD	29,449.98	0.01
KNIFE RIVER	0	2,150	0	2,150	USD	142,287.00	0.04
KNOWBE4 'A'	4,343	0	4,343	0	USD	0.00	0.00
KNOWLES	3,900	0	0	3,900	USD	69,849.00	0.02
KODIAK GAS SER	0	2,783	0	2,783	USD	55,882.64	0.02
KODIAK SCIENCES	1,116	0	1,116	0	USD	0.00	0.00
KOHL'S	5,911	1,364	2,526	4,749	USD	136,201.32	0.04
KONTOOR BRANDS	2,200	0	0	2,200	USD	137,324.00	0.04
KOPPERS HOLDINGS	1,205	0	0	1,205	USD	61,720.10	0.02
KORN FERRY	2,438	0	0	2,438	USD	144,695.30	0.04
KOSMOS ENERGY	20,219	0	0	20,219	USD	135,669.49	0.04
KRATOS DEFENSE&SECURITY SOLUTIONS	4,500	1,785	0	6,285	USD	127,522.65	0.04
KRISPY KREME	3,239	0	0	3,239	USD	48,876.51	0.01
KRONOS WORLDWIDE	500	0	0	500	USD	4,970.00	0.00
KRYSTAL BIOTECH	978	0	0	978	USD	121,330.68	0.04
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	2,305	0	0	2,305	USD	126,129.60	0.04
KURA ONCOLOGY	2,400	0	0	2,400	USD	34,512.00	0.01
KURA SUSHI USA	104	0	0	104	USD	7,904.00	0.00
KYMERA THERAPEUTICS	1,172	0	0	1,172	USD	29,839.12	0.01
KYNDRYL HLDG	8,171	6,730	5,066	9,835	USD	204,371.30	0.06
LADDER CAPITAL 'A'	3,918	0	0	3,918	USD	45,096.18	0.01
LAKELAND BANCORP	2,500	0	0	2,500	USD	36,975.00	0.01
LAKELAND FINANCIAL	953	0	0	953	USD	62,097.48	0.02
LAMAR ADVERTISING 'A'	4,068	475	487	4,056	USD	431,071.68	0.13
LANCASTER COLONY	762	259	195	826	USD	137,438.14	0.04
LANDSTAR SYSTEMS	1,500	566	291	1,775	USD	343,728.75	0.10
LANTHEUS HOLDINGS	2,940	0	0	2,940	USD	182,280.00	0.05
LATHAM	2,016	0	2,016	0	USD	0.00	0.00
LATTICE SEMICONDUCTOR	6,072	0	6,072	0	USD	0.00	0.00
LAUREATE EDUCATION 'A'	5,070	0	0	5,070	USD	69,509.70	0.02
LA-Z-BOY	2,300	0	0	2,300	USD	84,916.00	0.03
LCI INDUSTRIES	1,031	0	0	1,031	USD	129,607.01	0.04
LEGALZOOM.COM	0	4,119	0	4,119	USD	46,544.70	0.01
LEGGETT & PLATT	5,213	2,938	2,188	5,963	USD	156,051.71	0.05
LEMAITRE VASCULAR	700	0	0	700	USD	39,732.00	0.01
LEMONADE	1,555	0	0	1,555	USD	25,082.15	0.01
LENDING TREE	439	0	439	0	USD	0.00	0.00
LENDINGCLUB	3,586	0	0	3,586	USD	31,341.64	0.01
LEONARDO DRS	4,049	1,829	3,005	2,873	USD	57,574.92	0.02
LESLIE'S	6,537	0	0	6,537	USD	45,170.67	0.01
LEVI STRAUSS -A-	3,277	0	0	3,277	USD	54,201.58	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LGI HOMES	800	458	423	835	USD	111,188.60	0.03
LHC GROUP	1,200	315	1,515	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY ENERGY 'A'	5,300	6,036	4,359	6,977	USD	126,562.78	0.04
LIBERTY MEDIA 'A'	0	1,512	0	1,512	USD	55,263.60	0.02
LIBERTY MEDIA 'C' BRAVES GROUP	1,300	1,218	2,518	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY MEDIA LIVE 'C'	0	2,142	0	2,142	USD	80,089.38	0.02
LIFE STORAGE	3,447	493	3,940	0	USD	0.00	0.00
LIFE TIME GROUP	479	2,279	0	2,758	USD	41,590.64	0.01
LIFESTANCE HEALTH GROUP	0	5,436	0	5,436	USD	42,563.88	0.01
LIGAND PHARMACEUTICALS	859	0	0	859	USD	61,349.78	0.02
LIGHT & WONDER	4,455	410	673	4,192	USD	344,205.12	0.10
LIGHTWAVE LOGIC	5,013	0	0	5,013	USD	24,964.74	0.01
LIMELIGHT NETWORKS	4,602	0	4,602	0	USD	0.00	0.00
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	2,455	699	548	2,606	USD	566,700.76	0.17
LINCOLN NATIONAL	0	7,850	0	7,850	USD	211,714.50	0.06
LINDBALD EXPEDITIONS HOLDINGS	961	0	0	961	USD	10,830.47	0.00
LINDSAY	500	0	0	500	USD	64,580.00	0.02
LIQUIDITY SERVICES	2,236	0	1,634	602	USD	10,360.42	0.00
LITHIA MOTORS 'A'	1,196	281	187	1,290	USD	424,771.20	0.13
LITTELFUSE	1,000	192	0	1,192	USD	318,931.52	0.10
LIVE OAK BANCSHARES	1,253	0	0	1,253	USD	57,011.50	0.02
LIVENT	7,322	0	0	7,322	USD	131,649.56	0.04
LIVEPERSON	2,976	0	2,976	0	USD	0.00	0.00
LIVERAMP HOLDINGS	2,596	0	0	2,596	USD	98,336.48	0.03
LORDSTOWN MOTORS 'A'	4,504	0	4,504	0	USD	0.00	0.00
LOUISIANA-PACIFIC	3,697	0	760	2,937	USD	208,027.71	0.06
LSB INDUSTRIES	3,169	0	0	3,169	USD	29,503.39	0.01
LTC PROPERTIES	1,600	0	0	1,600	USD	51,392.00	0.02
LUMEN TECHNOLOGIES	0	42,135	0	42,135	USD	77,107.05	0.02
LUMENTUM	2,820	0	0	2,820	USD	147,824.40	0.04
LUMINAR TECHNOLOGIES 'A'	8,242	0	0	8,242	USD	27,775.54	0.01
LXP INDUSTRIAL TRUST	12,915	0	0	12,915	USD	128,116.80	0.04
LYFT 'A'	12,509	4,493	0	17,002	USD	254,859.98	0.08
M/I HOMES	900	487	0	1,387	USD	191,045.38	0.06
MACERICH	9,173	0	0	9,173	USD	141,539.39	0.04
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS	2,047	1,448	992	2,503	USD	232,653.85	0.07
MACY'S	12,472	0	0	12,472	USD	250,936.64	0.08
MADISON SQ GDN SPORTS 'A'	620	0	0	620	USD	112,734.60	0.03
MADRIGAL PHARMACEUTICALS	573	0	0	573	USD	132,580.74	0.04
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR	2,142	0	0	2,142	USD	16,065.00	0.00
MAGNITE	4,800	0	0	4,800	USD	44,832.00	0.01
MAGNOLIA OIL & GAS 'A'	6,822	2,351	0	9,173	USD	195,293.17	0.06
MALIBU BOATS 'A'	800	0	0	800	USD	43,856.00	0.01
MANHATTAN ASSOCIATES	2,888	249	3,137	0	USD	0.00	0.00
MANITOWOC COMPANY	1,800	0	0	1,800	USD	30,042.00	0.01
MANNKIND	9,757	0	0	9,757	USD	35,515.48	0.01
MANPOWER GROUP	2,151	0	0	2,151	USD	170,939.97	0.05
MARATHON DIGITAL	4,963	8,890	3,214	10,639	USD	249,910.11	0.07
MARAVAI LIFESCIENCES HLDS 'A'	4,713	0	0	4,713	USD	30,870.15	0.01
MARCUS	0	1,947	0	1,947	USD	28,387.26	0.01
MARCUS AND MILLICHAP	1,000	0	0	1,000	USD	43,680.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MARINEMAX	1,100	0	0	1,100	USD	42,790.00	0.01
MARQETA 'A'	15,686	0	0	15,686	USD	109,488.28	0.03
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	1,600	0	0	1,600	USD	135,824.00	0.04
MARTEN TRANSPORT	2,250	0	0	2,250	USD	47,205.00	0.01
MASIMO	0	2,185	0	2,185	USD	256,103.85	0.08
MASTEC	2,568	952	453	3,067	USD	232,233.24	0.07
MASTERBRAND	6,632	0	0	6,632	USD	98,485.20	0.03
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS	0	1,678	1,348	330	USD	7,471.20	0.00
MATADOR RESOURCES	5,086	0	0	5,086	USD	289,189.96	0.09
MATERION	1,112	0	0	1,112	USD	144,704.56	0.04
MATIV HOLDINGS INC	2,214	0	0	2,214	USD	33,896.34	0.01
MATSON	370	0	0	370	USD	40,552.00	0.01
MATTEL	15,734	0	0	15,734	USD	297,057.92	0.09
MATTERPORT 'A'	7,707	0	0	7,707	USD	20,731.83	0.01
MATTHEWS INTERNATIONAL 'A'	1,000	0	0	1,000	USD	36,650.00	0.01
MAXAR TECHNOLOGIES	2,762	586	3,348	0	USD	0.00	0.00
MAXCYTE	4,781	0	0	4,781	USD	22,470.70	0.01
MAXIMUS	2,600	0	0	2,600	USD	218,036.00	0.07
MAXLINEAR 'A'	2,938	0	0	2,938	USD	69,836.26	0.02
MBIA	3,101	0	3,101	0	USD	0.00	0.00
MC GRATH RENT	1,100	0	0	1,100	USD	131,582.00	0.04
MDC HOLDINGS	2,248	1,284	0	3,532	USD	195,143.00	0.06
MDU RESOURCES GROUP	8,600	0	0	8,600	USD	170,280.00	0.05
MEDIAALPHA 'A'	606	0	456	150	USD	1,672.50	0.00
MEDICAL PROPERTIES	0	28,421	0	28,421	USD	139,547.11	0.04
MEDIFAST	500	0	0	500	USD	33,610.00	0.01
MEDNAX	3,105	0	0	3,105	USD	28,876.50	0.01
MEMBERSHIP HOLDNGS	1,042	287	185	1,144	USD	350,670.32	0.11
MEMBERSHIP COLLECTIVE GROUP 'A'	4,367	0	4,367	0	USD	0.00	0.00
MERCANTILE BANK	300	0	0	300	USD	12,114.00	0.00
MERCER INTERNATIONAL	2,200	0	0	2,200	USD	20,856.00	0.01
MERCHANTS BANCORP	1,606	0	0	1,606	USD	68,383.48	0.02
MERCURY GENERAL	1,022	0	0	1,022	USD	38,130.82	0.01
MERCURY SYSTEMS	2,500	0	0	2,500	USD	91,425.00	0.03
MERIDIAN BIOSCIENCE	2,841	0	2,841	0	USD	0.00	0.00
MERIDIANLINK	0	1,284	0	1,284	USD	31,804.68	0.01
MERIT MEDICAL SYSTEMS	2,616	0	0	2,616	USD	198,711.36	0.06
MERITAGE HOMES	1,865	268	343	1,790	USD	311,818.00	0.09
MERSANA THERAPEUTICS	2,204	0	2,204	0	USD	0.00	0.00
MESA LABORATORIES	211	0	0	211	USD	22,106.47	0.01
META MATERIALS	13,036	0	13,036	0	USD	0.00	0.00
METHODE ELECTRONICS	1,344	0	0	1,344	USD	30,549.12	0.01
METROCITY BANKSHARES	410	0	0	410	USD	9,848.20	0.00
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP	478	0	0	478	USD	26,471.64	0.01
MFA FINANCIAL	3,937	0	0	3,937	USD	44,369.99	0.01
MGE ENERGY	1,460	0	1,460	0	USD	0.00	0.00
MGIC INVESTMENT	14,629	6,500	8,234	12,895	USD	248,744.55	0.07
MGP INGREDIENTS	683	0	0	683	USD	67,289.16	0.02
MICROSTRATEGY 'A'	453	72	0	525	USD	331,600.50	0.10
MICROVAST HLDG	5,848	0	0	5,848	USD	8,187.20	0.00
MICROVISION	5,735	0	0	5,735	USD	15,255.10	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MID PENN BANCORP	204	0	0	204	USD	4,953.12	0.00
MIDDLEBY CORP	2,217	343	240	2,320	USD	341,434.40	0.10
MIDDLESEX WATER	978	0	0	978	USD	64,176.36	0.02
MIDLAND STATES BANCORP	1,000	0	0	1,000	USD	27,560.00	0.01
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP	800	0	0	800	USD	21,528.00	0.01
MILLERKNOLL	2,981	0	0	2,981	USD	79,533.08	0.02
MIMEDX GROUP	4,086	0	0	4,086	USD	35,834.22	0.01
MINERALS TECHNOLOGIES	1,220	851	813	1,258	USD	89,707.98	0.03
MINK THERAP	0	124	124	0	USD	0.00	0.00
MIRATI THERAPEUTICS	1,616	2,180	2,026	1,770	USD	103,987.50	0.03
MIRION TECH 'A'	4,837	12,049	6,106	10,780	USD	110,495.00	0.03
MIRUM PHARMACEUTICALS S	1,981	0	0	1,981	USD	58,479.12	0.02
MISSION PRODUCE	2,920	0	0	2,920	USD	29,462.80	0.01
MISTER CAR WASH	3,009	0	0	3,009	USD	25,997.76	0.01
MITEK SYSTEMS	2,700	0	0	2,700	USD	35,208.00	0.01
MKS INSTRUMENTS	2,599	628	0	3,227	USD	331,961.49	0.10
MODEL N	1,400	0	0	1,400	USD	37,702.00	0.01
MODINE MANUFACTURING	2,467	0	0	2,467	USD	147,279.90	0.04
MODIVCARE	600	0	0	600	USD	26,394.00	0.01
MOELIS & CO 'A'	2,953	0	0	2,953	USD	165,751.89	0.05
MOHAWK INDUSTRIES	0	2,332	0	2,332	USD	241,362.00	0.07
MOMENTIVE GLOBAL	5,000	0	5,000	0	USD	0.00	0.00
MONARCH CASINO & RESORT	366	620	0	986	USD	68,181.90	0.02
MONEYGRAM INTERNATIONAL	3,460	0	3,460	0	USD	0.00	0.00
MONRO	1,300	0	0	1,300	USD	38,142.00	0.01
MONTAUK RNW	3,892	0	0	3,892	USD	34,677.72	0.01
MONTRORSE ENVIRONMENTAL	1,000	0	0	1,000	USD	32,130.00	0.01
MOOG 'A'	1,126	265	0	1,391	USD	201,388.98	0.06
MORNINGSTAR	1,092	297	180	1,209	USD	346,064.16	0.10
MORPHIC HOLDING	800	909	784	925	USD	26,714.00	0.01
MOVADO GROUP	611	0	0	611	USD	18,421.65	0.01
MP MATERIALS 'A'	3,232	5,241	0	8,473	USD	168,189.05	0.05
MR COOPER GROUP	2,802	0	0	2,802	USD	182,466.24	0.05
MRC GLOBAL	3,016	0	0	3,016	USD	33,206.16	0.01
MSA SAFETY	1,520	301	172	1,649	USD	278,400.67	0.08
MSC INDUSTRIAL DIRECT 'A'	2,062	0	0	2,062	USD	208,798.12	0.06
MSG ENTERTAINMENT 'A'	0	2,096	0	2,096	USD	66,631.84	0.02
MUELLER INDUSTRIES	2,102	3,300	0	5,402	USD	254,704.30	0.08
MUELLER WATER PRODUCTS 'A'	7,000	0	0	7,000	USD	100,800.00	0.03
MULTIPLAN RG 'A'	7,644	0	0	7,644	USD	11,007.36	0.00
MURPHY OIL	6,039	2,298	706	7,631	USD	325,538.46	0.10
MURPHY USA	1,000	89	150	939	USD	334,809.84	0.10
MYERS INDUSTRIES	1,600	0	0	1,600	USD	31,280.00	0.01
MYR GROUP	1,067	418	849	636	USD	91,984.68	0.03
MYRIAD GENETICS	3,200	0	0	3,200	USD	61,248.00	0.02
N-ABLE	1,457	7,507	3,853	5,111	USD	67,720.75	0.02
NANOSTRING TECHNOLOGIES	2,200	0	2,200	0	USD	0.00	0.00
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES	1,818	0	0	1,818	USD	62,266.50	0.02
NATERA	4,156	699	0	4,855	USD	304,117.20	0.09
NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. 'A'	1,100	1,544	0	2,644	USD	98,330.36	0.03
NATIONAL BEVERAGE	1,321	0	0	1,321	USD	65,680.12	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NATIONAL FUEL GAS	3,794	1,554	984	4,364	USD	218,941.88	0.07
NATIONAL HEALTH INVESTORS	1,758	0	0	1,758	USD	98,184.30	0.03
NATIONAL HEALTHCARE	500	0	0	500	USD	46,210.00	0.01
NATIONAL INSTRUMENTS	5,300	1,065	6,365	0	USD	0.00	0.00
NATIONAL OILWELL VARCO	17,831	0	0	17,831	USD	361,612.68	0.11
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES	300	0	0	300	USD	24,084.00	0.01
NATIONAL RESEARCH	700	0	0	700	USD	27,692.00	0.01
NATIONAL STORAGE AFFILIATES -SBI-	4,176	0	0	4,176	USD	173,178.72	0.05
NATIONAL VISION HOLDINGS	3,103	0	0	3,103	USD	64,945.79	0.02
NATIONAL WESTERN LIFE GROUP 'A'	40	110	0	150	USD	72,453.00	0.02
NAVIENT	6,697	0	3,175	3,522	USD	65,579.64	0.02
NAVITAS SEMICON	2,152	4,471	0	6,623	USD	53,447.61	0.02
NBT BANCORP	1,471	1,389	0	2,860	USD	119,862.60	0.04
NCINO	2,705	0	0	2,705	USD	90,969.15	0.03
NCR ATMCO	0	2,763	0	2,763	USD	67,113.27	0.02
NCR VOYIX	5,527	0	0	5,527	USD	93,461.57	0.03
NEKTAR THERAPEUTICS	8,167	0	8,167	0	USD	0.00	0.00
NELNET 'A'	700	0	0	700	USD	61,754.00	0.02
NEOGEN	8,914	2,705	2,245	9,374	USD	188,511.14	0.06
NEOGENOMICS	4,815	1,965	0	6,780	USD	109,700.40	0.03
NERDWALLET 'A'	0	4,234	0	4,234	USD	62,324.48	0.02
NETGEAR	1,200	0	0	1,200	USD	17,496.00	0.01
NETSCOUT SYSTEMS	3,378	0	0	3,378	USD	74,147.10	0.02
NETSTREIT REIT	1,795	3,220	0	5,015	USD	89,517.75	0.03
NEVRO	1,371	0	0	1,371	USD	29,503.92	0.01
NEW FRTRS ENER RG-A	1,674	1,687	0	3,361	USD	126,810.53	0.04
NEW JERSEY RESOURCES	4,084	1,004	0	5,088	USD	226,823.04	0.07
NEW RELIC	2,400	1,276	3,676	0	USD	0.00	0.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,766	7,465	2,556	33,675	USD	344,495.25	0.10
NEW YORK MORTGAGE	0	3,450	0	3,450	USD	29,428.50	0.01
NEW YORK MORTGAGE TRUST	13,801	0	13,801	0	USD	0.00	0.00
NEW YORK TIMES 'A'	7,110	741	1,141	6,710	USD	328,722.90	0.10
NEWELL BRANDS	0	19,138	0	19,138	USD	166,117.84	0.05
NEWMARK GROUP 'A'	6,454	0	0	6,454	USD	70,735.84	0.02
NEWMARKET	310	0	0	310	USD	169,207.30	0.05
NEWPARK RESOURCES	0	7,123	0	7,123	USD	47,296.72	0.01
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	1,045	33	0	1,078	USD	37,115.54	0.01
NEXSTAR MEDIA GROUP 'A'	1,820	578	777	1,621	USD	254,091.75	0.08
NEXTDECADE	1,146	6,123	0	7,269	USD	34,673.13	0.01
NEXTGEN HEALTHCARE	2,833	0	2,833	0	USD	0.00	0.00
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS	10,098	0	10,098	0	USD	0.00	0.00
NEXTRACKER	0	4,108	1,257	2,851	USD	133,569.35	0.04
NGM BIOPHARMACEUTICALS	1,171	0	1,171	0	USD	0.00	0.00
NICOLET BANKSHARES	400	0	0	400	USD	32,192.00	0.01
NIKOLA	14,189	14,728	0	28,917	USD	25,296.59	0.01
NLIGHT	1,700	0	0	1,700	USD	22,950.00	0.01
NMI HOLDINGS -A-	4,200	0	0	4,200	USD	124,656.00	0.04
NNN REIT	8,166	0	0	8,166	USD	351,954.60	0.11
NORDSTROM	4,500	0	0	4,500	USD	83,025.00	0.02
NORTHERN OIL & GAS INC	2,650	2,643	1,222	4,071	USD	150,911.97	0.05
NORTHFIELD BANCORP	1,400	0	0	1,400	USD	17,612.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORTHWEST BANCSHARES	4,899	0	0	4,899	USD	61,139.52	0.02
NORTHWEST NATURAL HOLDING	1,372	1,009	0	2,381	USD	92,716.14	0.03
NORTHWESTERN	2,925	0	0	2,925	USD	148,853.25	0.04
NOVAVAX	3,272	0	0	3,272	USD	15,705.60	0.00
NOW	4,021	0	0	4,021	USD	45,517.72	0.01
NU SKIN ENTERPRISES 'A'	2,067	0	0	2,067	USD	40,141.14	0.01
NURIX THERAPEUTICS	1,152	0	1,152	0	USD	0.00	0.00
NUTANIX -A-	10,584	1,074	0	11,658	USD	555,970.02	0.17
NUTEX HLTH	13,241	0	13,241	0	USD	0.00	0.00
NUVALENT 'A'	640	595	0	1,235	USD	90,883.65	0.03
NUVASIVE	1,970	0	1,970	0	USD	0.00	0.00
NUVATION BIO 'A'	5,542	0	5,542	0	USD	0.00	0.00
NVS GLOBAL	462	325	0	787	USD	87,451.44	0.03
OAK STREET HEALTH	4,519	0	4,519	0	USD	0.00	0.00
OCEANEERING INTERNATIONAL	5,422	0	0	5,422	USD	115,380.16	0.03
OCEANFIRST FINANCIAL	3,400	0	0	3,400	USD	59,024.00	0.02
OCUGEN	5,918	0	5,918	0	USD	0.00	0.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST-SBI-	2,600	0	2,600	0	USD	0.00	0.00
OGE ENERGY	9,557	1,265	1,369	9,453	USD	330,193.29	0.10
O-I GLASS	7,300	0	0	7,300	USD	119,574.00	0.04
OIL STATES INTERNATIONAL	0	5,519	0	5,519	USD	37,474.01	0.01
OLAPLEX HLDG	0	14,377	0	14,377	USD	36,517.58	0.01
OLD NATIONAL BANCORP	12,103	2,054	0	14,157	USD	239,111.73	0.07
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	12,697	0	0	12,697	USD	373,291.80	0.11
OLD SECOND BANCORP	2,692	0	0	2,692	USD	41,564.48	0.01
OLIN	6,142	850	1,420	5,572	USD	300,609.40	0.09
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS	2,200	725	0	2,925	USD	221,978.25	0.07
OLO 'A'	3,342	0	0	3,342	USD	19,116.24	0.01
OLYMPIC STEEL	0	1,966	953	1,013	USD	67,567.10	0.02
OMEGA FLEX	135	0	0	135	USD	9,518.85	0.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,198	1,585	0	11,783	USD	361,266.78	0.11
OMNIAB	4,209	0	0	4,209	USD	25,969.53	0.01
OMNIAB -USD 12.5 VESTING-	325	0	0	325	USD	0.00	0.00
OMNIAB -USD 15 VESTING-	325	0	0	325	USD	0.00	0.00
OMNICELL	1,742	0	0	1,742	USD	65,551.46	0.02
ONE GAS	2,600	1,280	848	3,032	USD	193,199.04	0.06
ONE LIBERTY PROPERTIES	422	0	0	422	USD	9,246.02	0.00
ONEMAIN HOLDINGS	5,388	0	0	5,388	USD	265,089.60	0.08
ONESPAN	1,800	0	0	1,800	USD	19,296.00	0.01
ONTO INNOVATION	1,926	384	0	2,310	USD	353,199.00	0.11
OPEN LENDING 'A'	3,600	0	0	3,600	USD	30,636.00	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES	18,578	11,262	0	29,840	USD	133,683.20	0.04
OPENLANE	5,700	0	0	5,700	USD	84,417.00	0.03
OPKO HEALTH	19,820	0	0	19,820	USD	29,928.20	0.01
OPTIMIZERX	829	0	829	0	USD	0.00	0.00
OPTION CARE HEALTH	5,764	3,745	1,258	8,251	USD	277,976.19	0.08
ORASURE TECHNOLOGIES	3,400	0	0	3,400	USD	27,880.00	0.01
ORGANON & COMPANY	10,707	1,650	0	12,357	USD	178,187.94	0.05
ORIGIN BANCORP	800	1,012	0	1,812	USD	64,452.84	0.02
ORIGIN MATERIALS	5,892	0	5,892	0	USD	0.00	0.00
ORION OFFICE	2,014	0	2,014	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ORMAT TECHNOLOGIES	1,900	1,307	0	3,207	USD	243,058.53	0.07
ORTHOFIX MEDICAL	548	1,406	0	1,954	USD	26,339.92	0.01
ORTHOPEDIATRICS	600	0	0	600	USD	19,506.00	0.01
OSCAR HEALTH 'A'	0	6,225	0	6,225	USD	56,958.75	0.02
OSHKOSH	2,691	1,016	534	3,173	USD	343,984.93	0.10
OSI SYSTEMS	581	389	0	970	USD	125,178.50	0.04
OTTER TAIL	1,705	431	0	2,136	USD	181,495.92	0.05
OUTFRONT MEDIA	6,500	0	0	6,500	USD	90,740.00	0.03
OUTSET MEDICAL RG	1,706	0	1,706	0	USD	0.00	0.00
OWENS & MINOR	3,000	0	0	3,000	USD	57,810.00	0.02
OXFORD INDUSTRIES	900	0	0	900	USD	90,000.00	0.03
P10 'A'	0	2,637	0	2,637	USD	26,950.14	0.01
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	8,596	3,692	0	12,288	USD	120,545.28	0.04
PACIFIC PREMIER BANCORP	4,021	0	0	4,021	USD	117,051.31	0.04
PACIRA BIOSCIENCES	1,800	0	0	1,800	USD	60,732.00	0.02
PACTIV EVERGREEN	2,558	0	0	2,558	USD	35,070.18	0.01
PACWEST BANCORP	4,838	0	4,838	0	USD	0.00	0.00
PAGERDUTY	2,945	1,548	1,183	3,310	USD	76,626.50	0.02
PALOMAR HOLDINGS	939	0	0	939	USD	52,114.50	0.02
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	1,425	0	0	1,425	USD	108,627.75	0.03
PAR PACIFIC HOLDINGS	3,325	2,911	3,324	2,912	USD	105,909.44	0.03
PAR TECHNOLOGY	1,100	0	0	1,100	USD	47,894.00	0.01
PARAGON 28	2,050	0	0	2,050	USD	25,481.50	0.01
PARAMOUNT GROUP	6,181	0	0	6,181	USD	31,955.77	0.01
PARK HOTELS & RESORTS	9,098	0	0	9,098	USD	139,199.40	0.04
PARK NATIONAL	731	0	0	731	USD	97,120.66	0.03
PARSONS	1,986	0	0	1,986	USD	124,542.06	0.04
PATHWARD FINANCIAL	1,093	0	0	1,093	USD	57,852.49	0.02
PATRICK INDUSTRIES	970	0	0	970	USD	97,339.50	0.03
PATTERSON	3,454	1,562	1,591	3,425	USD	97,441.25	0.03
PATTERSON-UTI ENERGY	9,913	7,593	0	17,506	USD	189,064.80	0.06
PAYA HOLDINGS 'A'	4,057	0	4,057	0	USD	0.00	0.00
PAYCOR HCM	1,588	2,073	0	3,661	USD	79,040.99	0.02
PAYMENTUS HOLDINGS	519	0	0	519	USD	9,274.53	0.00
PAYONEER GLOBAL	7,997	8,292	0	16,289	USD	84,865.69	0.03
PBF ENERGY	4,075	1,216	0	5,291	USD	232,592.36	0.07
PC CONNECTION	500	0	0	500	USD	33,605.00	0.01
PDC ENERGY	4,141	0	4,141	0	USD	0.00	0.00
PDF SOLUTIONS	1,600	0	0	1,600	USD	51,424.00	0.02
PEAKSTONE RLTY 'E'	0	2,367	0	2,367	USD	47,174.31	0.01
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL	900	0	0	900	USD	26,838.00	0.01
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST -SBI-	5,315	0	0	5,315	USD	84,933.70	0.03
PEGASYSTEMS	1,729	0	0	1,729	USD	84,478.94	0.03
PELTON INTERACTIVE 'A'	14,907	0	0	14,907	USD	90,783.63	0.03
PENN NATIONAL GAMING	7,211	0	0	7,211	USD	187,630.22	0.06
PENNANT GROUP	1,400	0	0	1,400	USD	19,488.00	0.01
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	3,407	0	0	3,407	USD	50,934.65	0.02
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	1,361	327	870	818	USD	131,297.18	0.04
PENUMBRA	1,605	119	0	1,724	USD	433,654.96	0.13
PEOPLES BANCORP	1,035	0	0	1,035	USD	34,941.60	0.01
PERDOCEO EDUCATION	3,800	0	0	3,800	USD	66,728.00	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PERELLA WEIN 'A'	0	4,813	4,495	318	USD	3,889.14	0.00
PERFICIENT	1,342	0	0	1,342	USD	88,330.44	0.03
PERFORMANCE FOOD GROUP	6,833	1,577	782	7,628	USD	527,476.20	0.16
PERMIAN RES RG-A	8,548	7,691	0	16,239	USD	220,850.40	0.07
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	3,988	0	0	3,988	USD	12,602.08	0.00
PETIQ	0	2,811	0	2,811	USD	55,517.25	0.02
PETMED EXPRESS	1,000	0	1,000	0	USD	0.00	0.00
PGT INNOVATIONS	1,985	1,014	0	2,999	USD	122,059.30	0.04
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	1,000	0	0	1,000	USD	9,130.00	0.00
PHIBRO ANIMAL HEALTH 'A'	501	0	0	501	USD	5,801.58	0.00
PHINIA	0	1,767	0	1,767	USD	53,522.43	0.02
PHLS EDISON REIT	4,741	1,468	1,232	4,977	USD	181,560.96	0.05
PHOTRONICS	2,600	0	0	2,600	USD	81,562.00	0.02
PHREESIA	1,830	0	0	1,830	USD	42,364.50	0.01
PHYSICIANS REALTY TRUST	11,200	0	0	11,200	USD	149,072.00	0.04
PIEDMONT LITHIUM	823	0	0	823	USD	23,233.29	0.01
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 'A'	4,995	0	0	4,995	USD	35,514.45	0.01
PILGRIM'S PRIDE	1,698	0	0	1,698	USD	46,966.68	0.01
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	3,111	1,297	712	3,696	USD	322,365.12	0.10
PINNACLE WEST CAPITAL	5,151	1,336	673	5,814	USD	417,677.76	0.13
PIPER SANDLER COMPANIES	973	941	1,059	855	USD	149,513.85	0.04
PITNEY BOWES	9,600	0	0	9,600	USD	42,240.00	0.01
PJT PARTNERS	900	0	0	900	USD	91,683.00	0.03
PLAINS GP HOLDINGS 'A'	7,638	7,074	3,377	11,335	USD	180,793.25	0.05
PLANET FITNESS 'A'	3,412	1,318	645	4,085	USD	298,205.00	0.09
PLANET LABS IV 'A'	6,339	0	0	6,339	USD	15,657.33	0.00
PLAYSTUDIOS 'A'	2,490	0	0	2,490	USD	6,747.90	0.00
PLAYTIKA HOLDING	1,940	0	1,940	0	USD	0.00	0.00
PLEXUS	1,092	0	0	1,092	USD	118,072.96	0.04
PLIANT THERAPEUTICS	1,134	911	0	2,045	USD	37,034.95	0.01
PLUG POWER	0	24,866	0	24,866	USD	111,897.00	0.03
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT	1,676	0	0	1,676	USD	40,341.32	0.01
PMV PHARMACEUTICALS	1,134	0	1,134	0	USD	0.00	0.00
PNM RESOURCES	3,778	0	3,778	0	USD	0.00	0.00
PNNYMC FINANCIAL SERVICES	2,129	0	0	2,129	USD	188,139.73	0.06
POINT BIO GLB	5,556	6,020	11,576	0	USD	0.00	0.00
POLARIS INC	2,623	438	750	2,311	USD	219,013.47	0.07
PORTILLO'S 'A'	2,254	0	0	2,254	USD	35,906.22	0.01
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	3,688	2,132	822	4,998	USD	216,613.32	0.06
POSHMARK 'A'	262	0	262	0	USD	0.00	0.00
POST HOLDINGS	2,454	0	0	2,454	USD	216,099.24	0.06
POTLATCH DELTIC	3,193	1,083	826	3,450	USD	169,395.00	0.05
POWELL INDUSTRIES	0	586	0	586	USD	51,802.40	0.02
POWER INTEGRATIONS	2,400	1,010	662	2,748	USD	225,638.28	0.07
PRA GROUP	2,200	0	0	2,200	USD	57,640.00	0.02
PRECIGEN	3,200	0	3,200	0	USD	0.00	0.00
PREFERRED BANK	404	0	0	404	USD	29,512.20	0.01
PREMIER 'A'	5,200	0	0	5,200	USD	116,272.00	0.03
PREMIER FINANCIAL	1,206	0	0	1,206	USD	29,064.60	0.01
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE	2,090	0	0	2,090	USD	127,949.80	0.04
PRICESMART	962	803	404	1,361	USD	103,136.58	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PRIMERICA	1,680	0	0	1,680	USD	345,676.80	0.10
PRIMORIS SERVICES	1,842	0	0	1,842	USD	61,172.82	0.02
PRIVIA HEALTH GROUP	3,738	3,171	1,939	4,970	USD	114,459.10	0.03
PROASSURANCE	1,766	0	0	1,766	USD	24,353.14	0.01
PROCEPT BIOROBOTICS	976	1,377	0	2,353	USD	98,614.23	0.03
PROCORE TECHNOLOGIES	846	3,858	692	4,012	USD	277,710.64	0.08
PROG HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	USD	80,366.00	0.02
PROGRESS SOFTWARE	1,414	589	0	2,003	USD	108,762.90	0.03
PROGYNY	3,574	0	0	3,574	USD	132,881.32	0.04
PROMETHEUS BIOSCIENCES	1,012	308	1,320	0	USD	0.00	0.00
PROPETRO HOLDING	3,600	0	0	3,600	USD	30,168.00	0.01
PROS HOLDINGS	1,920	0	0	1,920	USD	74,476.80	0.02
PROSPERITY BANCSHARES	3,800	2,349	1,546	4,603	USD	311,761.19	0.09
PROTAGONIST THERAPEUTICS	1,549	0	0	1,549	USD	35,518.57	0.01
PROTERRA INCORPORATION 'A'	6,777	0	6,777	0	USD	0.00	0.00
PROTO LABS	1,059	0	0	1,059	USD	41,258.64	0.01
PROVENTION BIO	2,953	0	2,953	0	USD	0.00	0.00
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	3,700	0	0	3,700	USD	66,711.00	0.02
PTC THERAPEUTICS	3,148	0	0	3,148	USD	86,758.88	0.03
PUBMATIC 'A'	2,850	0	0	2,850	USD	46,483.50	0.01
PULMONX	953	0	0	953	USD	12,150.75	0.00
PURE STORAGE 'A'	12,193	2,324	1,245	13,272	USD	473,279.52	0.14
PURECYCLE TECHNOLOGIES	4,112	0	0	4,112	USD	16,653.60	0.00
PURPLE INNOVATION	2,385	0	2,385	0	USD	0.00	0.00
PVH	2,636	581	456	2,761	USD	337,173.32	0.10
PWRSCHOOL HLDG 'A'	2,393	0	0	2,393	USD	56,379.08	0.02
Q2 HOLDINGS	2,000	1,521	919	2,602	USD	112,952.82	0.03
QCR HOLDINGS	700	0	0	700	USD	40,873.00	0.01
QUAKER CHEMICAL	600	0	0	600	USD	128,052.00	0.04
QUALYS	1,562	546	277	1,831	USD	359,388.68	0.11
QUANEX BUILDING PRODUCTS	2,140	0	0	2,140	USD	65,419.80	0.02
QUANTERIX	1,300	0	0	1,300	USD	35,542.00	0.01
QUANTUMSCAPE 'A'	10,671	6,878	0	17,549	USD	121,965.55	0.04
QUANTUM-SI -A-	1,389	0	1,389	0	USD	0.00	0.00
QUIDELORTHO	2,122	0	0	2,122	USD	156,391.40	0.05
QUINSTREET	3,400	0	0	3,400	USD	43,588.00	0.01
QURATE RETAIL 'A'	15,200	0	15,200	0	USD	0.00	0.00
R1 RCM	5,732	2,794	0	8,526	USD	90,119.82	0.03
RACKSPACE TECHNOLOGY	1,244	0	1,244	0	USD	0.00	0.00
RADIAN GROUP	7,437	0	0	7,437	USD	212,326.35	0.06
RADIUS GLOBAL INFRA. 'A'	2,537	0	2,537	0	USD	0.00	0.00
RADIUS HEALTH -CVR-	1,800	0	0	1,800	USD	0.00	0.00
RADNET	2,400	0	0	2,400	USD	83,448.00	0.02
RALPH LAUREN 'A'	1,900	0	0	1,900	USD	273,980.00	0.08
RAMACO RESOURCES 'B'	0	180	180	0	USD	0.00	0.00
RAMACO RSRCS	901	0	901	0	USD	0.00	0.00
RAMACO RSRCS 'A'	0	901	0	901	USD	15,479.18	0.00
RAMACO RSRCS 'A' -PROV-	0	901	901	0	USD	0.00	0.00
RAMBUS	4,304	2,025	1,559	4,770	USD	325,552.50	0.10
RANGE RESOURCES CORP	11,049	0	0	11,049	USD	336,331.56	0.10
RANGER OIL	1,306	0	1,306	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RANPAK HOLDINGS 'A'	1,037	0	0	1,037	USD	6,035.34	0.00
RAPID7	2,343	663	0	3,006	USD	171,642.60	0.05
RAPT THERAPEUTICS	1,169	0	0	1,169	USD	29,049.65	0.01
RAYONIER REIT	6,278	0	0	6,278	USD	209,747.98	0.06
RBC BEARINGS	1,303	0	0	1,303	USD	371,211.67	0.11
RCI HOSPITALITY HOLDINGS	691	0	0	691	USD	45,785.66	0.01
RE/MAX HOLDINGS-A	568	0	568	0	USD	0.00	0.00
READY CAPITAL	3,392	3,261	0	6,653	USD	68,193.25	0.02
REATA PHARMACEUTICALS 'A'	1,089	0	1,089	0	USD	0.00	0.00
RECURSION PHARMACEUTICALS 'A'	2,645	5,104	0	7,749	USD	76,405.14	0.02
RED ROCK RESORTS -A-	2,458	0	0	2,458	USD	131,085.14	0.04
REDFIN	3,893	0	0	3,893	USD	40,175.76	0.01
REDWOOD TRUST	5,840	0	0	5,840	USD	43,274.40	0.01
REGAL BELOIT	2,927	0	0	2,927	USD	433,254.54	0.13
REGENXBIO	1,700	0	0	1,700	USD	30,515.00	0.01
REINSURANCE GROUP AMERICA	2,824	345	222	2,947	USD	476,765.66	0.14
RELAY THERAPETCS	3,146	0	0	3,146	USD	34,637.46	0.01
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	2,686	0	2,686	0	USD	0.00	0.00
REMITLY GLOBAL	3,485	2,526	0	6,011	USD	116,733.62	0.03
RENASANT	2,500	0	0	2,500	USD	84,200.00	0.03
REPAY HOLDINGS	3,116	0	0	3,116	USD	26,610.64	0.01
REPLIMUNE GROUP	1,628	0	0	1,628	USD	13,724.04	0.00
REPUBLIC BANCORP 'A'	600	0	0	600	USD	33,096.00	0.01
RESIDEO TECHNOLOGIES	5,700	0	0	5,700	USD	107,274.00	0.03
RESOLUTE FOREST	1,604	0	1,604	0	CAD	0.00	0.00
RESOURCES CONNECTION	816	0	0	816	USD	11,562.72	0.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	4,500	2,342	0	6,842	USD	95,993.26	0.03
REV GROUP	2,500	0	0	2,500	USD	45,425.00	0.01
REVANCE THERAPEUTICS	3,104	1,466	1,198	3,372	USD	29,639.88	0.01
REVOLUTION MEDICINES	2,874	4,328	2,266	4,936	USD	141,564.48	0.04
REVOLVE GROUP 'A'	1,469	0	0	1,469	USD	24,356.02	0.01
REX AMERICAN RESOURCES	834	0	0	834	USD	39,448.20	0.01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY-TR.UNITS-	7,286	2,788	0	10,074	USD	565,151.40	0.17
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS	2,638	0	0	2,638	USD	70,803.92	0.02
RH	786	564	578	772	USD	225,022.56	0.07
RHYTHM PHARMACEUTICALS	1,900	0	0	1,900	USD	87,343.00	0.03
RIBBONS COMMUNICATIONS	5,626	0	0	5,626	USD	16,315.40	0.00
RILEY EXPLORATION PERMIAN	0	967	0	967	USD	26,341.08	0.01
RIMINI STREET 'A'	6,260	0	6,260	0	USD	0.00	0.00
RINGCENTRAL 'A'	3,248	0	0	3,248	USD	110,269.60	0.03
RIOT PLATFORMS	5,502	2,430	0	7,932	USD	122,708.04	0.04
RITHM CAPITAL	19,830	3,261	0	23,091	USD	246,611.88	0.07
RLI	1,614	724	340	1,998	USD	265,973.76	0.08
RLJ LODGING TRUST-SBI	5,698	7,185	5,242	7,641	USD	89,552.52	0.03
ROCKET COMPANIE 'A'	5,600	0	0	5,600	USD	81,088.00	0.02
ROCKET LAB USA 'A'	6,474	15,982	8,533	13,923	USD	76,994.19	0.02
ROCKET PHARMACEUTICALS	1,947	2,232	0	4,179	USD	125,244.63	0.04
ROGERS	880	293	311	862	USD	113,844.34	0.03
ROVER GROUP 'A'	2,001	8,856	5,883	4,974	USD	54,117.12	0.02
ROYAL GOLD	2,713	666	295	3,084	USD	373,040.64	0.11
RPC	5,303	0	0	5,303	USD	38,605.84	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RPT REALTY -SBI-	2,406	2,882	5,288	0	USD	0.00	0.00
RUSH ENTERPRISES 'A'	1,601	800	0	2,401	USD	120,770.30	0.04
RUTH'S HOSPITALITY GROUP	2,401	0	2,401	0	USD	0.00	0.00
RXO	3,988	2,141	0	6,129	USD	142,560.54	0.04
RXSIGHT	0	1,729	0	1,729	USD	69,713.28	0.02
RYAN SPECIALTY 'A'	3,661	1,033	0	4,694	USD	201,935.88	0.06
RYDER SYSTEM	2,270	0	0	2,270	USD	261,186.20	0.08
RYERSON HOLDING	1,332	0	0	1,332	USD	46,193.76	0.01
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,200	1,556	866	2,890	USD	318,073.40	0.10
S & T BANCORP	1,864	0	0	1,864	USD	62,294.88	0.02
SABRA HC REIT	10,453	0	0	10,453	USD	149,164.31	0.04
SABRE	12,365	0	0	12,365	USD	54,406.00	0.02
SAFEHOLD	869	0	869	0	USD	0.00	0.00
SAFETY INSURANCE GROUP	620	0	0	620	USD	47,113.80	0.01
SAGE THERAPEUTICS	2,284	0	0	2,284	USD	49,494.28	0.01
SAIA	1,069	596	459	1,206	USD	528,493.32	0.16
SALLY BEAUTY HOLDINGS	4,009	0	0	4,009	USD	53,239.52	0.02
SAMSARA 'A'	3,479	2,389	5,868	0	USD	0.00	0.00
SANA BIOTECHNOLOGY	2,722	0	0	2,722	USD	11,105.76	0.00
SANDRIDGE ENERGY	1,621	0	0	1,621	USD	22,159.07	0.01
SANDY SPRING BANCORP	1,853	0	0	1,853	USD	50,475.72	0.02
SANGAMO THERAPEUTICS	6,600	0	6,600	0	USD	0.00	0.00
SANMINA	2,991	0	0	2,991	USD	153,647.67	0.05
SAREPTA THERAPEUTICS	3,516	285	343	3,458	USD	333,454.94	0.10
SAUL CENTERS	983	0	0	983	USD	38,602.41	0.01
SCANSOURCE	900	0	0	900	USD	35,649.00	0.01
SCHNEIDER NATIONAL 'B'	2,800	0	0	2,800	USD	71,260.00	0.02
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES 'A'	938	0	0	938	USD	28,290.08	0.01
SCHOLAR ROCK HOLDING	1,400	0	0	1,400	USD	26,320.00	0.01
SCHOLASTIC	1,100	0	0	1,100	USD	41,470.00	0.01
SCHRODINGER	2,041	1,129	0	3,170	USD	113,486.00	0.03
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	2,653	281	422	2,512	USD	312,291.84	0.09
SCILEX HLDG CNT	0	1,992	1,992	0	USD	0.00	0.00
SCILEX HLDG CO	0	1,992	0	1,992	USD	4,063.68	0.00
SCOTTS MIRACLE 'A'	1,635	887	0	2,522	USD	160,777.50	0.05
SEABOARD	10	0	0	10	USD	35,701.00	0.01
SEACOAST BANKING	2,371	1,543	0	3,914	USD	111,392.44	0.03
SEALED AIR	0	7,620	0	7,620	USD	278,282.40	0.08
SEAWORLD ENTERTAINMENT	1,676	0	0	1,676	USD	88,543.08	0.03
SEER 'A'	1,351	0	1,351	0	USD	0.00	0.00
SELECT MEDICAL	4,193	1,814	1,532	4,475	USD	105,162.50	0.03
SELECTIVE INSURANCE GROUP	2,370	524	0	2,894	USD	287,895.12	0.09
SEMRUSH HLDG 'A'	1,040	0	0	1,040	USD	14,206.40	0.00
SEMTECH	2,500	0	0	2,500	USD	54,775.00	0.02
SENECA FOODS 'A'	74	0	0	74	USD	3,880.56	0.00
SENSEONICS HOLDINGS	17,652	0	17,652	0	USD	0.00	0.00
SENSIENT TECHNOLOGIES	2,223	0	535	1,688	USD	111,408.00	0.03
SENTINELONE 'A'	0	10,867	0	10,867	USD	298,190.48	0.09
SERES THERAPEUTICS	3,571	0	3,571	0	USD	0.00	0.00
SERITAGE GROWTH PROPERTIES 'A'-SBI-	1,047	0	0	1,047	USD	9,789.45	0.00
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	6,942	0	0	6,942	USD	475,179.90	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SERVICE PROPERTIES	6,200	0	0	6,200	USD	52,948.00	0.02
SERVISFIRST BANCSHARE	2,027	983	0	3,010	USD	200,556.30	0.06
SES AI 'A'	8,711	0	0	8,711	USD	15,941.13	0.00
SHAKE SHACK 'A'	1,500	0	0	1,500	USD	111,180.00	0.03
SHARECARE 'A'	0	59,411	30,121	29,290	USD	31,633.20	0.01
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS	1,700	0	0	1,700	USD	36,754.00	0.01
SHIFT4 PAYMENTS 'A'	2,146	0	0	2,146	USD	159,533.64	0.05
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	5,990	2,400	0	8,390	USD	130,380.60	0.04
SHOCKWAVE MEDICAL	1,510	500	177	1,833	USD	349,296.48	0.10
SHOE CARNIVAL	600	0	0	600	USD	18,126.00	0.01
SHOTSPOTTER	144	0	144	0	USD	0.00	0.00
SHUTTERSTOCK	1,000	0	0	1,000	USD	48,280.00	0.01
SI-BONE	887	0	0	887	USD	18,618.13	0.01
SIGA TECHNOLOGIES	2,924	0	0	2,924	USD	16,374.40	0.00
SIGNIFY HEALTH	3,828	0	3,828	0	USD	0.00	0.00
SILGAN HOLDINGS	3,533	754	0	4,287	USD	193,986.75	0.06
SILICON LABORATORIES	1,693	0	239	1,454	USD	192,320.58	0.06
SILK ROAD MEDICAL	1,312	939	2,251	0	USD	0.00	0.00
SILVERBOW RESOURCES	482	0	0	482	USD	14,016.56	0.00
SILVERGATE CAPITAL	1,291	0	1,291	0	USD	0.00	0.00
SIMMONS FIRST NATIONAL 'A'	5,289	0	0	5,289	USD	104,933.76	0.03
SIMPSON MANUFACTURING	1,718	1,073	692	2,099	USD	415,560.02	0.12
SIMULATIONS PLUS	600	0	0	600	USD	26,850.00	0.01
SINCLAIR	0	1,601	0	1,601	USD	20,861.03	0.01
SINCLAIR BROADCAST GROUP 'A'	1,601	0	1,601	0	USD	0.00	0.00
SITE CENTERS	7,600	0	0	7,600	USD	103,588.00	0.03
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	1,798	1,038	672	2,164	USD	351,650.00	0.11
SITIME	725	0	0	725	USD	88,508.00	0.03
SITIO ROYALTIES 'A'	2,033	1,851	0	3,884	USD	91,312.84	0.03
SIX FLAGS ENTERTAINMENT	2,833	0	0	2,833	USD	71,051.64	0.02
SJW GROUP	1,316	1,244	788	1,772	USD	115,800.20	0.03
SKECHERS USA 'A'	5,925	0	0	5,925	USD	369,364.50	0.11
SKILLSOFT 'A'	1,742	0	1,742	0	USD	0.00	0.00
SKILLZ 'A'	4,958	0	4,958	0	USD	0.00	0.00
SKYLINE CHAMPION	2,449	0	0	2,449	USD	181,862.74	0.05
SKYWARD SPEC	0	1,555	1,507	48	USD	1,626.24	0.00
SKYWEST	200	0	0	200	USD	10,440.00	0.00
SL GREEN REALTY	2,829	0	0	2,829	USD	127,785.93	0.04
SLCT WATER SLTN 'A'	3,600	0	0	3,600	USD	27,324.00	0.01
SLEEP NUMBER	1,019	0	0	1,019	USD	15,111.77	0.00
SLM	11,597	0	2,844	8,753	USD	167,357.36	0.05
SM ENERGY	5,360	0	0	5,360	USD	207,539.20	0.06
SMARTRENT 'A'	6,442	0	0	6,442	USD	20,549.98	0.01
SMARTSHEET 'A'	5,874	0	0	5,874	USD	280,894.68	0.08
SMITH & WESSON BRANDS	2,100	0	0	2,100	USD	28,476.00	0.01
SOFI TECHNOLOGIES	23,969	23,500	6,792	40,677	USD	404,736.15	0.12
SOLAREGE TECHNOLOGIES	0	2,600	0	2,600	USD	243,360.00	0.07
SOLARWINDS	900	0	0	900	USD	11,241.00	0.00
SOLENO THERAP	0	1,320	0	1,320	USD	53,130.00	0.02
SOLID POWER	7,937	0	7,937	0	USD	0.00	0.00
SOMALOGIC 'A'	6,421	0	0	6,421	USD	16,245.13	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SONIC AUTOMOTIVE 'A'	1,200	632	947	885	USD	49,745.85	0.01
SONOCO PRODUCTS	4,124	586	0	4,710	USD	263,147.70	0.08
SONOS	4,827	0	0	4,827	USD	82,734.78	0.02
SORRENTO THERAPEUTICS	14,130	0	14,130	0	USD	0.00	0.00
SOTERA HEALTH	3,883	0	0	3,883	USD	65,428.55	0.02
SOUNDHOUND AI 'A'	0	20,162	20,162	0	USD	0.00	0.00
SOUTH JERSEY INDUSTRIES	5,590	0	5,590	0	USD	0.00	0.00
SOUTH PLAINS FINANCIAL	0	1,125	0	1,125	USD	32,580.00	0.01
SOUTH STATE	3,419	0	0	3,419	USD	288,734.55	0.09
SOUTHERN MISSOURI BANCORP	140	0	0	140	USD	7,474.60	0.00
SOUTHSIDE BANCSHARES	1,257	0	0	1,257	USD	39,369.24	0.01
SOUTHWEST GAS HOLDINGS	2,770	1,620	876	3,514	USD	222,611.90	0.07
SOUTHWESTERN ENERGY	40,986	8,969	0	49,955	USD	327,205.25	0.10
SOVOS BRANDS	789	2,687	1,331	2,145	USD	47,254.35	0.01
SP PLUS	900	0	0	900	USD	46,125.00	0.01
SPARTANASH	1,700	0	0	1,700	USD	39,015.00	0.01
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS	1,680	1,002	610	2,072	USD	165,283.44	0.05
SPHERE ENTMT 'A'	1,164	0	0	1,164	USD	39,529.44	0.01
SPIRE	2,687	0	0	2,687	USD	167,507.58	0.05
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS 'A'	4,120	1,339	1,134	4,325	USD	137,448.50	0.04
SPIRIT AIRLINES	1,300	0	0	1,300	USD	21,307.00	0.01
SPIRIT REALITY CAPITAL	5,442	1,185	0	6,627	USD	289,533.63	0.09
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS	1,246	0	1,246	0	USD	0.00	0.00
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	963	3,050	1,475	2,538	USD	92,637.00	0.03
SPRINKLR 'A'	3,456	3,279	0	6,735	USD	81,089.40	0.02
SPROUT SOCIAL 'A'	2,266	0	0	2,266	USD	139,223.04	0.04
SPROUTS FARMERS MARKET	4,495	0	0	4,495	USD	216,254.45	0.06
SPS COMMERCE	1,670	0	0	1,670	USD	323,712.80	0.10
SPX	2,126	0	0	2,126	USD	214,747.26	0.06
SQUARESPACE 'A'	2,588	1,055	1,222	2,421	USD	79,917.21	0.02
ST. JOE	1,200	1,100	508	1,792	USD	107,842.56	0.03
STAAR SURGICAL	1,645	0	0	1,645	USD	51,340.45	0.02
STAG INDUSTRIAL	7,351	5,085	4,081	8,355	USD	328,017.30	0.10
STAGWELL 'A'	6,390	0	0	6,390	USD	42,365.70	0.01
STANDARD MOTOR PRODUCTS	900	0	0	900	USD	35,829.00	0.01
STANDEX INTERNATIONAL	385	348	192	541	USD	85,683.58	0.03
STAR	0	486	486	0	USD	0.00	0.00
STARWOOD PROPERTY TRUST	12,890	1,713	0	14,603	USD	306,955.06	0.09
STEELCASE 'A'	4,700	0	0	4,700	USD	63,544.00	0.02
STELLAR BANCORP	1,679	0	0	1,679	USD	46,743.36	0.01
STEM	2,212	9,344	0	11,556	USD	44,837.28	0.01
STEPAN	899	0	0	899	USD	85,000.45	0.03
STEPSTONE GROUP 'A'	2,387	0	0	2,387	USD	75,978.21	0.02
STERICYCLE	3,845	599	0	4,444	USD	220,244.64	0.07
STERLING CHECK	4,230	0	3,410	820	USD	11,414.40	0.00
STERLING INFRASTRUCTURE	1,378	0	0	1,378	USD	121,167.54	0.04
STEVEN MADDEN	3,600	0	0	3,600	USD	151,200.00	0.05
STEWART INFORMATION SERVICES	1,014	0	0	1,014	USD	59,572.50	0.02
STIFEL FINANCIAL	4,865	0	0	4,865	USD	336,414.75	0.10
STITCH FIX 'A'	2,800	0	0	2,800	USD	9,996.00	0.00
STOCK YARDS BANCORP	1,652	0	0	1,652	USD	85,061.48	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
STONERIDGE	1,323	0	0	1,323	USD	25,891.11	0.01
STONEX GROUP	600	1,279	531	1,348	USD	99,522.84	0.03
STORE CAPITAL	11,309	0	11,309	0	USD	0.00	0.00
STRATEGIC EDUCATION	1,000	0	0	1,000	USD	92,370.00	0.03
STRIDE	1,505	537	0	2,042	USD	121,233.54	0.04
STURM RUGER	700	0	0	700	USD	31,815.00	0.01
SUMMIT HOTEL PROPERTIES	3,100	0	0	3,100	USD	20,832.00	0.01
SUMMIT MATERIALS 'A'	5,812	0	0	5,812	USD	223,529.52	0.07
SUMO LOGIC	4,712	0	4,712	0	USD	0.00	0.00
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS	1,143	0	0	1,143	USD	17,979.39	0.01
SUNCOKE ENERGY	4,500	0	0	4,500	USD	48,330.00	0.01
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	5,446	0	0	5,446	USD	83,051.50	0.02
SUNPOWER	3,594	0	0	3,594	USD	17,359.02	0.01
SUNRUN	8,637	2,310	0	10,947	USD	214,889.61	0.06
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	10,200	0	0	10,200	USD	109,446.00	0.03
SUPER MICRO COMPUTER	2,251	170	2,421	0	USD	0.00	0.00
SUPERNUS PHARMACEUTICALS	2,307	0	0	2,307	USD	66,764.58	0.02
SURGERY PARTNERS	2,706	1,657	1,562	2,801	USD	89,603.99	0.03
SURMODICS	411	0	411	0	USD	0.00	0.00
SWEETGREEN 'A'	1,777	8,065	7,438	2,404	USD	27,165.20	0.01
SYLVAMO	1,575	0	0	1,575	USD	77,348.25	0.02
SYMBOTIC 'A'	0	2,483	1,251	1,232	USD	63,238.56	0.02
SYNAPTICS	2,040	377	434	1,983	USD	226,220.64	0.07
SYNDAX PHARMACEUTICALS	1,578	1,172	0	2,750	USD	59,427.50	0.02
SYNEOS HEALTH 'A'	4,038	1,433	5,471	0	USD	0.00	0.00
SYNOVUS FINANCIAL	6,001	5,664	4,614	7,051	USD	265,470.15	0.08
TALOS ENERGY	2,200	3,453	0	5,653	USD	80,442.19	0.02
TANDEM DIABETES CARE	2,693	0	0	2,693	USD	79,658.94	0.02
TANGER	4,116	2,122	2,004	4,234	USD	117,366.48	0.04
TANGO THERAPTCS	1,508	0	0	1,508	USD	14,929.20	0.00
TAPESTRY	11,645	0	949	10,696	USD	393,719.76	0.12
TARGET HOSPITALITY	993	0	0	993	USD	9,661.89	0.00
TARSUS PHARMACEUTICALS	482	0	0	482	USD	9,760.50	0.00
TASKUS 'A'	1,102	0	0	1,102	USD	14,403.14	0.00
TATTOOED CHEF 'A'	1,862	0	1,862	0	USD	0.00	0.00
TAYLOR MORRISON HOME	5,000	0	0	5,000	USD	266,750.00	0.08
TD SYNnex	1,900	842	307	2,435	USD	262,030.35	0.08
TECHTARGET	1,100	0	0	1,100	USD	38,346.00	0.01
TEGNA	8,261	1,415	0	9,676	USD	148,042.80	0.04
TEJON RANCH	1,600	0	0	1,600	USD	27,520.00	0.01
TELADOC HEALTH	6,438	3,790	1,818	8,410	USD	181,235.50	0.05
TELEPHONE & DATA SYTEMS	3,563	1,660	0	5,223	USD	95,842.05	0.03
TELLURIAN	22,637	0	0	22,637	USD	17,104.52	0.01
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL	7,600	0	0	7,600	USD	387,372.00	0.12
TENABLE HOLDINGS	4,513	2,421	2,081	4,853	USD	223,529.18	0.07
TENET HEALTHCARE	4,342	2,659	2,597	4,404	USD	332,810.28	0.10
TENNANT	900	0	0	900	USD	83,421.00	0.02
TERADATA	4,700	0	0	4,700	USD	204,497.00	0.06
TEREX	2,611	1,526	823	3,314	USD	190,422.44	0.06
TERRENO REALTY	3,348	1,387	830	3,905	USD	244,726.35	0.07
TETRA TECH	2,201	541	280	2,462	USD	410,981.66	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TETRA TECHNOLOGIES	8,824	0	0	8,824	USD	39,884.48	0.01
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	2,460	0	0	2,460	USD	158,989.80	0.05
TEXAS ROADHOUSE	2,806	268	0	3,074	USD	375,735.02	0.11
TFS FINANCIAL	1,984	0	0	1,984	USD	29,144.96	0.01
TG THERAPEUTICS	5,245	1,459	0	6,704	USD	114,504.32	0.03
THE AARON'S	1,850	0	1,850	0	USD	0.00	0.00
THE AZEK A'	5,645	0	0	5,645	USD	215,921.25	0.06
THE CHEF'S WAREHOUSE	1,500	0	0	1,500	USD	44,145.00	0.01
THE CHEMOURS	6,176	1,377	7,553	0	USD	0.00	0.00
THE DUCKHORN PORTFOLIO	2,008	0	0	2,008	USD	19,778.80	0.01
THE GEO GROUP	5,700	0	0	5,700	USD	61,731.00	0.02
THE HONEST COMPANY	1,150	0	1,150	0	USD	0.00	0.00
THE LOVESAC	410	0	410	0	USD	0.00	0.00
THE NECESSITY RETAIL 'A'	4,915	0	4,915	0	USD	0.00	0.00
THE ODP	1,944	0	0	1,944	USD	109,447.20	0.03
THE RMR GROUP 'A'	496	0	0	496	USD	14,002.08	0.00
THE SHYFT GROUP	1,500	0	0	1,500	USD	18,330.00	0.01
THE SIMPLY GOOD FOODS	3,805	813	0	4,618	USD	182,872.80	0.05
THE WESTERN UNION	0	25,644	7,968	17,676	USD	210,697.92	0.06
THERMON GROUP	731	1,282	0	2,013	USD	65,563.41	0.02
THGHTWRKS HLDG	0	5,659	0	5,659	USD	27,219.79	0.01
THOR INDUSTRIES	2,254	0	0	2,254	USD	266,535.50	0.08
THRYV HOLDINGS	926	0	0	926	USD	18,844.10	0.01
TIDEWATER	1,561	0	910	651	USD	46,943.61	0.01
TILRAY BRANDS '2'	21,443	20,747	12,049	30,141	USD	69,324.30	0.02
TIMKEN	2,633	1,274	1,211	2,696	USD	216,084.40	0.06
TIMKENSTEEL	1,634	0	0	1,634	USD	38,317.30	0.01
TIPTREE	0	2,603	0	2,603	USD	49,352.88	0.01
TITAN INTERNATIONAL	2,177	0	0	2,177	USD	32,393.76	0.01
TITAN MACHINERY	1,458	0	0	1,458	USD	42,107.04	0.01
TKO GROUP HOLDINGS	0	3,992	640	3,352	USD	273,456.16	0.08
TOLL BROTHERS	4,755	625	593	4,787	USD	492,055.73	0.15
TOMPKINS FINANCIAL	500	0	0	500	USD	30,115.00	0.01
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES	873	26	0	899	USD	29,882.76	0.01
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES -PROV-	0	26	26	0	USD	0.00	0.00
TOPBUILD	1,393	250	172	1,471	USD	550,536.46	0.16
TOPGOLF CALLAWAY	5,133	2,005	0	7,138	USD	102,358.92	0.03
TORO	4,574	0	4,574	0	USD	0.00	0.00
TOWNE BANK	3,200	0	0	3,200	USD	95,232.00	0.03
TPG 'A'	1,223	1,728	0	2,951	USD	127,394.67	0.04
TPG RE FINANCE TRUST	1,946	0	0	1,946	USD	12,649.00	0.00
TPI COMPOSITES	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
TRANSCAT	188	287	0	475	USD	51,931.75	0.02
TRANSMEDICS GROUP	1,578	0	0	1,578	USD	124,551.54	0.04
TRAVEL + LEISURE	4,085	0	861	3,224	USD	126,026.16	0.04
TRAVELCENTERS OF AMERICA	659	0	659	0	USD	0.00	0.00
TRAVERE THERAPEUTICS	2,300	0	0	2,300	USD	20,677.00	0.01
TREACE MEDICAL CONCEPTS	2,393	1,700	1,571	2,522	USD	32,155.50	0.01
TREDEGAR	500	0	500	0	USD	0.00	0.00
TREEHOUSE FOODS	2,500	0	0	2,500	USD	103,625.00	0.03
TREX COMPANY	4,585	441	0	5,026	USD	416,102.54	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRI POINTE HOMES	4,787	0	0	4,787	USD	169,459.80	0.05
TRICO BANCSHARES	968	935	0	1,903	USD	81,771.91	0.02
TRIMAS	1,200	1,242	0	2,442	USD	61,855.86	0.02
TRINET GROUP	1,600	0	0	1,600	USD	190,288.00	0.06
TRINITY INDUSTRIES	3,341	0	0	3,341	USD	88,837.19	0.03
TRIPADVISOR	3,885	2,808	2,690	4,003	USD	86,184.59	0.03
TRIUMPH FINL	929	0	0	929	USD	74,487.22	0.02
TRIUMPH GROUP	2,453	0	0	2,453	USD	40,670.74	0.01
TRIUMPH GROUP WTS 191223	735	0	735	0	USD	0.00	0.00
TRUEBLUE	1,600	0	0	1,600	USD	24,544.00	0.01
TRUPANION	1,386	0	0	1,386	USD	42,286.86	0.01
TRUSTCO BANK CORP NY	1,020	0	0	1,020	USD	31,671.00	0.01
TRUSTMARK	2,000	863	0	2,863	USD	79,820.44	0.02
TTEC HOLDINGS	700	0	0	700	USD	15,169.00	0.00
TTM TECHNOLOGIES	4,200	0	0	4,200	USD	66,402.00	0.02
TUCOWS	237	0	237	0	USD	0.00	0.00
TUPPERWARE BRANDS	1,700	0	1,700	0	USD	0.00	0.00
TURNING POINT BRANDS	424	0	0	424	USD	11,159.68	0.00
TUSIMPLE 'A'	1,285	0	1,285	0	USD	0.00	0.00
TUTOR PERINI	1,700	0	1,700	0	USD	0.00	0.00
TWIST BIOSCIENCE	2,490	0	0	2,490	USD	91,781.40	0.03
TWO HBRS INV	3,984	0	0	3,984	USD	55,497.12	0.02
UDEMY	0	4,618	0	4,618	USD	68,023.14	0.02
UFP INDUSTRIES	2,939	0	0	2,939	USD	368,991.45	0.11
UFP TECHNOLOGIES	222	259	181	300	USD	51,612.00	0.02
UGI CORP	0	10,715	0	10,715	USD	263,589.00	0.08
ULTRA CLEAN HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	54,624.00	0.02
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL	2,600	885	0	3,485	USD	166,652.70	0.05
UMB FINANCIAL	1,837	478	0	2,315	USD	193,418.25	0.06
UMH PROPERTIES	1,601	3,437	0	5,038	USD	77,182.16	0.02
UMPQUA HOLDINGS	8,417	2,886	11,303	0	USD	0.00	0.00
UNDER ARMOUR 'A'	7,330	0	0	7,330	USD	64,430.70	0.02
UNDER ARMOUR 'C'	7,815	0	0	7,815	USD	65,255.25	0.02
UNIFIRST CORP	600	0	0	600	USD	109,746.00	0.03
UNISYS	2,600	0	2,600	0	USD	0.00	0.00
UNITED BANKSHARES	6,062	0	0	6,062	USD	227,628.10	0.07
UNITED COMMUNITY BANKS	4,247	1,882	0	6,129	USD	179,334.54	0.05
UNITED FIRE GROUP	800	0	0	800	USD	16,096.00	0.00
UNITED NATURAL FOODS	2,275	1,193	0	3,468	USD	56,285.64	0.02
UNITED STATES CELLULAR	800	0	0	800	USD	33,232.00	0.01
UNITED STATES STEEL	10,800	0	0	10,800	USD	525,420.00	0.16
UNITED THERAPEUTICS	1,971	0	1,971	0	USD	0.00	0.00
UNITI GROUP	9,394	0	0	9,394	USD	54,297.32	0.02
UNITIL	700	824	687	837	USD	44,001.09	0.01
UNIVAR SOLUTIONS	8,004	0	8,004	0	USD	0.00	0.00
UNIVERSAL CORP	1,025	0	0	1,025	USD	69,003.00	0.02
UNIVERSAL DISPLAY	1,780	950	662	2,068	USD	395,525.68	0.12
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME	500	0	0	500	USD	21,625.00	0.01
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	25,568.00	0.01
UNIVEST FINANCIAL CORP	1,648	0	0	1,648	USD	36,305.44	0.01
UNUM GROUP	9,086	0	0	9,086	USD	410,868.92	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währungen	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UPBOUND GROUP	2,400	0	0	2,400	USD	81,528.00	0.02
UPSTART HOLDINGS	3,920	0	0	3,920	USD	160,171.20	0.05
UPWORK	4,660	0	0	4,660	USD	69,294.20	0.02
URANIUM ENERGY	13,313	19,161	10,246	22,228	USD	142,259.20	0.04
URBAN EDGE PROPERTIES	6,215	0	0	6,215	USD	113,734.50	0.03
URBAN OUTFITTERS	2,500	0	0	2,500	USD	89,225.00	0.03
URSTADT BIDDLE PROPERTIES 'A'	1,100	0	1,100	0	USD	0.00	0.00
US FOODS HOLDING	8,259	4,535	2,361	10,433	USD	473,762.53	0.14
US LIME & MINERALS	0	239	0	239	USD	55,053.65	0.02
US PHYSICAL THERAPY	540	0	0	540	USD	50,295.60	0.02
US SILICA HOLDINGS	3,582	0	0	3,582	USD	40,512.42	0.01
USANA HEALTH SCIENCES	500	0	0	500	USD	26,800.00	0.01
UTZ BRANDS 'A'	2,693	0	0	2,693	USD	43,734.32	0.01
UWM HOLDINGS 'A'	4,779	0	0	4,779	USD	34,169.85	0.01
V2X	500	0	0	500	USD	23,220.00	0.01
VAALCO ENERGY	3,756	0	0	3,756	USD	16,864.44	0.01
VALLEY NATIONAL BANCORP	19,769	0	0	19,769	USD	214,691.34	0.06
VALMONT INDUSTRIES	920	0	0	920	USD	214,829.20	0.06
VALVOLINE	7,089	1,423	2,493	6,019	USD	226,194.02	0.07
VANDA PHARMACEUTICALS	1,900	0	1,900	0	USD	0.00	0.00
VAREX IMAGING	1,300	0	0	1,300	USD	26,650.00	0.01
VARONIS SYSTEMS	4,441	873	0	5,314	USD	240,617.92	0.07
VAXCYTE	2,041	1,200	0	3,241	USD	203,534.80	0.06
VECTOR GROUP	6,000	0	0	6,000	USD	67,680.00	0.02
VEECO INSTRUMENTS	1,900	1,682	0	3,582	USD	111,149.46	0.03
VENTYX BIO	636	1,321	0	1,957	USD	4,833.79	0.00
VERA THERAP 'A'	459	0	459	0	USD	0.00	0.00
VERACYTE	3,148	0	0	3,148	USD	86,601.48	0.03
VERADIGM	5,600	0	0	5,600	USD	58,744.00	0.02
VERICEL	1,489	1,306	0	2,795	USD	99,529.95	0.03
VERINT SYSTEMS	3,106	0	0	3,106	USD	83,955.18	0.03
VERIS RESIDENTIAL	2,512	3,089	2,754	2,847	USD	44,783.31	0.01
VERITEX HOLDINGS	2,377	0	0	2,377	USD	55,312.79	0.02
VERITIV	669	0	669	0	USD	0.00	0.00
VERRA MOBILITY 'A'	6,100	2,522	0	8,622	USD	198,564.66	0.06
VERTEX 'A'	1,501	1,806	0	3,307	USD	89,090.58	0.03
VERTEX ENERGY	2,349	0	0	2,349	USD	7,963.11	0.00
VERTIV HOLDINGS 'A'	15,040	0	15,040	0	USD	0.00	0.00
VERU	4,256	0	4,256	0	USD	0.00	0.00
VERVE THERAP	2,044	0	0	2,044	USD	28,493.36	0.01
VESTIS	0	5,182	0	5,182	USD	109,547.48	0.03
VIAD	600	0	0	600	USD	21,720.00	0.01
VIASAT	2,200	0	0	2,200	USD	61,490.00	0.02
VIAVI SOLUTIONS	9,143	0	0	9,143	USD	92,070.01	0.03
VICOR	862	0	0	862	USD	38,738.28	0.01
VICTORIA'S SECRET	3,555	0	0	3,555	USD	94,349.70	0.03
VICTORY CAPITAL HOLDINGS 'A'	1,200	0	0	1,200	USD	41,328.00	0.01
VIEWRAY	4,139	0	4,139	0	USD	0.00	0.00
VIKING THERAPEUTICS	0	4,546	0	4,546	USD	84,601.06	0.03
VIMEO HOLDINGS	5,761	0	0	5,761	USD	22,583.12	0.01
VIR BIOTECHNOLOGY	3,048	0	0	3,048	USD	30,662.88	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VIRGIN GALACTIC	9,013	0	0	9,013	USD	22,081.85	0.01
VIRIDIAN THERAPEUTICS	2,079	0	0	2,079	USD	45,280.62	0.01
VIRTU FINANCIAL 'A'	3,883	0	0	3,883	USD	78,669.58	0.02
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	300	0	0	300	USD	72,528.00	0.02
VISHAY INTERTECHNOLOGY	5,639	0	0	5,639	USD	135,166.83	0.04
VISHAY PRECISION GROUP	166	0	0	166	USD	5,655.62	0.00
VISTA OUTDOOR	2,667	0	0	2,667	USD	78,863.19	0.02
VISTEON	1,358	0	0	1,358	USD	169,614.20	0.05
VITA COCO CO	0	2,060	0	2,060	USD	52,839.00	0.02
VITAL ENERGY	868	0	0	868	USD	39,485.32	0.01
VITAL FARMS	493	0	0	493	USD	7,735.17	0.00
VITESSE ENER	0	1,023	0	1,023	USD	22,393.47	0.01
VIVINT SMART HOME 'A'	2,884	0	2,884	0	USD	0.00	0.00
VIZIO HOLDING 'A'	0	6,641	0	6,641	USD	51,135.70	0.02
VONTIER	6,847	0	0	6,847	USD	236,563.85	0.07
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	7,022	0	0	7,022	USD	198,371.50	0.06
VOYA FINANCIAL	4,466	709	0	5,175	USD	377,568.00	0.11
VSE	306	855	824	337	USD	21,773.57	0.01
VUZIX	2,348	0	2,348	0	USD	0.00	0.00
W&T OFFSHORE	6,794	0	0	6,794	USD	22,148.44	0.01
WABASH NATIONAL	2,100	0	0	2,100	USD	53,802.00	0.02
WALKER & DUNLOP	1,442	0	0	1,442	USD	160,076.42	0.05
WARBY PARKER	2,418	0	0	2,418	USD	34,093.80	0.01
WARRIOR MET COAL	2,105	0	0	2,105	USD	128,341.85	0.04
WASHINGTON FEDERAL	2,339	4,839	3,217	3,961	USD	130,554.56	0.04
WASHINGTON TRUST BANCORP	1,237	0	0	1,237	USD	40,054.06	0.01
WATERSTONE FINANCIAL	1,500	0	1,500	0	USD	0.00	0.00
WATSCO	1,416	167	1,583	0	USD	0.00	0.00
WATTS WATER TECHNOLOGIES 'A'	1,052	495	246	1,301	USD	271,050.34	0.08
WAYFAIR 'A'	2,889	752	0	3,641	USD	224,649.70	0.07
WD-40	571	0	0	571	USD	136,508.97	0.04
WEBSTER FINANCIAL	0	8,092	0	8,092	USD	410,749.92	0.12
WEIS MARKETS	700	0	0	700	USD	44,772.00	0.01
WENDY'S	7,400	0	0	7,400	USD	144,152.00	0.04
WERNER ENTERPRISES	2,494	0	0	2,494	USD	105,670.78	0.03
WESBANCO	2,900	0	0	2,900	USD	90,973.00	0.03
WESCO INTERNATIONAL	1,839	827	495	2,171	USD	377,493.48	0.11
WESTAMERICA BANCORPORATION	1,406	0	0	1,406	USD	79,312.46	0.02
WESTERN ALLIANCE BANCORP	4,524	1,105	697	4,932	USD	324,476.28	0.10
WESTROCK COFFEE	931	0	0	931	USD	9,505.51	0.00
WEWORK 'A'	6,137	0	6,137	0	USD	0.00	0.00
WEX	1,792	730	506	2,016	USD	392,212.80	0.12
WHIRLPOOL	0	2,746	0	2,746	USD	334,380.42	0.10
WHITESTONE	3,637	0	0	3,637	USD	44,698.73	0.01
WIDEPENWEST	2,978	0	0	2,978	USD	12,060.90	0.00
WILLIAMS-SONOMA	2,868	0	0	2,868	USD	578,705.04	0.17
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	9,356	0	0	9,356	USD	416,342.00	0.12
WINGSTOP	1,227	169	0	1,396	USD	358,185.68	0.11
WINMARK	0	421	258	163	USD	68,060.65	0.02
WINNEBAGO INDUSTRIES	1,370	0	0	1,370	USD	99,845.60	0.03
WINTRUST FINANCIAL	2,637	0	0	2,637	USD	244,581.75	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WISDOMTREE INVESTMENTS	2,100	4,740	0	6,840	USD	47,401.20	0.01
WK KELLOGG	0	2,893	0	2,893	USD	38,014.02	0.01
WOLFSPEED	0	5,716	0	5,716	USD	248,703.16	0.07
WOLVERINE WORLD WIDE	3,700	0	0	3,700	USD	32,893.00	0.01
WOODWARD	2,726	383	241	2,868	USD	390,420.84	0.12
WORKHORSE GROUP	4,601	0	4,601	0	USD	0.00	0.00
WORKIVA 'A'	2,168	0	0	2,168	USD	220,117.04	0.07
WORLD ACCEPTANCE	69	0	0	69	USD	9,006.57	0.00
WORLD KINECT	2,488	0	0	2,488	USD	56,676.64	0.02
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT 'A'	2,100	0	2,100	0	USD	0.00	0.00
WORTHINGTON ENTERPRISES	1,271	0	0	1,271	USD	73,146.05	0.02
WORTHINGTON RG	0	1,271	0	1,271	USD	35,715.10	0.01
WSFS FINANCIAL	2,523	0	0	2,523	USD	115,881.39	0.03
WW INTERNATIONAL	2,600	4,678	2,600	4,678	USD	40,932.50	0.01
WYNDHAM HOTEL&RESORT	3,579	430	0	4,009	USD	322,363.69	0.10
XENCOR	2,300	0	0	2,300	USD	48,829.00	0.01
XENIA HOTELS & RESORTS	4,100	0	0	4,100	USD	55,842.00	0.02
XEROX HOLDINGS	6,200	0	0	6,200	USD	113,646.00	0.03
XOMETRY 'A'	684	2,310	0	2,994	USD	107,514.54	0.03
XPEL	1,090	0	0	1,090	USD	58,696.50	0.02
XPERI	1,541	0	0	1,541	USD	16,981.82	0.01
XPENTIAL FITNS 'A'	440	0	0	440	USD	5,671.60	0.00
XPO	4,040	1,159	0	5,199	USD	455,380.41	0.14
XYLEM	0	2,503	2,503	0	USD	0.00	0.00
YELP	2,524	1,568	1,302	2,790	USD	132,078.60	0.04
YETI HOLDINGS	3,945	0	0	3,945	USD	204,272.10	0.06
YEXT	4,300	0	0	4,300	USD	25,327.00	0.01
Y-MABS THERAPEUTICS	800	0	800	0	USD	0.00	0.00
YORK WATER	600	1,195	726	1,069	USD	41,284.78	0.01
ZENTALIS PHARMACEUTICALS	2,208	0	0	2,208	USD	33,451.20	0.01
ZETA GLOBAL HOLDINGS 'A'	7,236	0	0	7,236	USD	63,821.52	0.02
ZIFF DAVIS	2,214	0	0	2,214	USD	148,758.66	0.04
ZIONS BANCORPORATION	6,281	2,860	2,445	6,696	USD	293,753.52	0.09
ZIPRECRUITER 'A'	2,384	0	0	2,384	USD	33,137.60	0.01
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	0	14,296	0	14,296	USD	264,333.04	0.08
ZUM WATER SOLUTIONS	7,215	0	0	7,215	USD	212,193.15	0.06
ZUMIEZ	700	0	0	700	USD	14,238.00	0.00
ZUORA 'A'	5,000	0	0	5,000	USD	47,000.00	0.01
ZYMEWORKS	0	5,801	5,087	714	USD	7,418.46	0.00
						193,603,002.99	58.00
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
AKTIA BANK	1,252	0	1,252	0	EUR	0.00	0.00
CARGOTEC 'B'	1,629	0	0	1,629	EUR	94,832.36	0.03
CAVERION	4,238	3,244	7,482	0	EUR	0.00	0.00
CITYCON	7,726	0	0	7,726	EUR	44,379.55	0.01
FINNAIR	31,001	0	31,001	0	EUR	0.00	0.00
F-SECURE	8,759	0	8,759	0	EUR	0.00	0.00
HUHTAMAKI	4,079	0	0	4,079	EUR	165,500.57	0.05
KEMIRA	5,187	0	0	5,187	EUR	96,203.70	0.03
KEMPOWER	2,197	0	1,296	901	EUR	31,670.13	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KOJAMO	5,577	0	0	5,577	EUR	73,311.56	0.02
KONECRANES	2,499	957	0	3,456	EUR	155,684.65	0.05
MANDATUM	0	25,970	0	25,970	EUR	116,988.73	0.04
MARIMEKKO	2,931	0	0	2,931	EUR	43,094.19	0.01
METSA BOARD 'B'	6,421	0	0	6,421	EUR	51,069.31	0.02
METSO OUTOTEC	28,285	0	28,285	0	EUR	0.00	0.00
MUSTI GROUP OYJ	1,622	0	0	1,622	EUR	46,800.33	0.01
NOKIAN TYRES	5,650	0	0	5,650	EUR	51,527.96	0.02
OUTOKUMPU	13,178	8,719	7,507	14,390	EUR	71,277.30	0.02
PUUILO	0	7,215	5,521	1,694	EUR	16,701.15	0.01
QT GROUP	624	730	645	709	EUR	50,516.21	0.02
REVENIO GROUP	1,230	0	0	1,230	EUR	36,902.83	0.01
ROVIO ENTERTAINMENT	0	4,889	4,889	0	EUR	0.00	0.00
SANOMA	4,864	0	4,864	0	EUR	0.00	0.00
TIETO	3,684	1,830	0	5,514	EUR	131,201.05	0.04
TOKMANNI GROUP	2,054	0	0	2,054	EUR	33,194.77	0.01
UPONOR 'A'	1,642	1,607	3,249	0	EUR	0.00	0.00
VALMET CORPORATION	6,734	0	0	6,734	EUR	194,224.87	0.06
YIT	5,086	0	0	5,086	EUR	11,163.46	0.00
						1,516,244.68	0.45
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
AB SCIENCE	2,989	0	2,989	0	EUR	0.00	0.00
ABC ARBITRAGE	3,009	0	0	3,009	EUR	15,971.31	0.00
ABIVAX	0	2,621	0	2,621	EUR	28,431.73	0.01
AIR FRANCE - KLM	69,557	0	69,557	0	EUR	0.00	0.00
AIR FRANCE - KLM	0	4,449	0	4,449	EUR	66,799.10	0.02
ALD	4,939	4,379	9,318	0	EUR	0.00	0.00
ALTAREA	205	0	0	205	EUR	18,116.27	0.01
ALTEN	1,287	0	0	1,287	EUR	191,358.81	0.06
ANTIN INF PARTN	2,264	0	0	2,264	EUR	34,462.79	0.01
ATOS	3,689	3,123	0	6,812	EUR	53,050.39	0.02
AUBAY	667	0	0	667	EUR	30,687.80	0.01
BENETEAU	848	0	0	848	EUR	11,690.56	0.00
BIC(SOCIETE)	1,124	0	0	1,124	EUR	78,036.26	0.02
BONDUELLE	380	0	0	380	EUR	4,592.25	0.00
CARMILA	2,013	0	0	2,013	EUR	34,644.64	0.01
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,884	0	1,884	0	EUR	0.00	0.00
CGG	36,797	0	0	36,797	EUR	24,307.40	0.01
CHARGEURS	1,316	0	1,316	0	EUR	0.00	0.00
CLARIANE "O"	3,263	0	0	3,263	EUR	8,665.15	0.00
COFACE	3,804	4,132	0	7,936	EUR	103,795.43	0.03
COMPAGNIE DES ALPES	355	3,212	3,194	373	EUR	5,817.93	0.00
DERICHEBOURG	3,872	0	0	3,872	EUR	21,728.21	0.01
ELIOR GROUP	3,713	0	0	3,713	EUR	12,025.80	0.00
ELIS	7,431	2,015	0	9,446	EUR	197,108.23	0.06
EQUASENS	83	0	0	83	EUR	5,602.01	0.00
ERAMET	392	0	0	392	EUR	30,961.14	0.01
ESKER	256	0	0	256	EUR	45,133.36	0.01
ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM	1,592	0	0	1,592	EUR	10,709.89	0.00
EUROAPI	2,478	0	0	2,478	EUR	15,684.86	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EUTELSAT COMMUNICATIONS	7,596	0	0	7,596	EUR	35,661.43	0.01
FNAC DARTY	681	0	0	681	EUR	20,687.34	0.01
FORVIA	6,557	0	0	6,557	EUR	147,905.99	0.04
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	1,108	445	0	1,553	EUR	205,691.09	0.06
ICADE	1,907	0	0	1,907	EUR	74,867.44	0.02
ID LOGISTICS GROUP	129	0	0	129	EUR	43,604.97	0.01
IMERYS	1,921	0	0	1,921	EUR	60,435.51	0.02
INTERPARFUMS	806	80	0	886	EUR	49,327.50	0.01
IPSOS	1,248	765	0	2,013	EUR	126,192.78	0.04
JCDECAUX	2,746	0	0	2,746	EUR	55,207.33	0.02
KAUFMAN & BROAD	898	0	0	898	EUR	29,858.48	0.01
LISI	1,100	1,330	717	1,713	EUR	44,657.48	0.01
MAISONS DU MONDE	783	0	783	0	EUR	0.00	0.00
MANITOU BF	401	0	0	401	EUR	10,276.78	0.00
MCPHY ENERGY	1,462	0	1,462	0	EUR	0.00	0.00
MERCIALYS	3,065	0	0	3,065	EUR	33,671.32	0.01
MERSEN	714	120	0	834	EUR	32,429.00	0.01
METROPOLE TELEVISION	1,034	0	0	1,034	EUR	14,780.18	0.00
NEOEN	2,104	2,307	1,112	3,299	EUR	110,347.64	0.03
NEXANS	1,111	0	0	1,111	EUR	97,260.88	0.03
NEXITY 'A'	1,987	0	0	1,987	EUR	36,984.74	0.01
ORPEA	3,082	0	3,082	0	EUR	0.00	0.00
OVH GROUPE	0	6,915	5,421	1,494	EUR	14,217.75	0.00
PEUGEOT INVEST SA	90	0	0	90	EUR	10,081.04	0.00
PIERRE & VACANCES	0	26,920	22,127	4,793	EUR	8,217.21	0.00
PLASTIC OMNIUM	1,998	2,960	2,187	2,771	EUR	36,731.83	0.01
QUADIENT	1,448	0	0	1,448	EUR	30,743.04	0.01
REXEL	9,413	1,361	0	10,774	EUR	294,800.24	0.09
RUBIS	4,026	0	0	4,026	EUR	100,064.76	0.03
SCOR	6,680	0	0	6,680	EUR	195,250.05	0.06
SES-IMAGOTAG	137	271	0	408	EUR	61,204.70	0.02
SII	0	392	0	392	EUR	30,225.00	0.01
SMCP	2,790	0	2,790	0	EUR	0.00	0.00
SOITEC	1,157	0	0	1,157	EUR	206,793.42	0.06
SOMFY	444	0	444	0	EUR	0.00	0.00
SOPRA STERIA GROUP	568	405	189	784	EUR	171,303.88	0.05
SPIE	5,508	2,732	1,700	6,540	EUR	204,450.90	0.06
TECHNICOLOR CS	9,679	0	9,679	0	EUR	0.00	0.00
TELEVISION FRANCAISE 1 -TF1	4,485	0	4,485	0	EUR	0.00	0.00
TRIGANO	441	0	0	441	EUR	72,244.47	0.02
UBISOFT ENTERTAINMENT	0	4,702	0	4,702	EUR	120,034.87	0.04
VALEO	0	10,422	0	10,422	EUR	160,198.75	0.05
VALLOUREC	5,706	3,375	0	9,081	EUR	140,689.41	0.04
VALNEVA	4,222	0	0	4,222	EUR	22,013.30	0.01
VERALLIA SASU	3,112	0	0	3,112	EUR	119,837.25	0.04
VICAT	709	0	0	709	EUR	25,728.03	0.01
VILMORIN	0	734	734	0	EUR	0.00	0.00
VIRBAC	170	0	0	170	EUR	67,510.71	0.02
VOLTALIA	1,928	0	0	1,928	EUR	22,192.16	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WAVESTONE	196	0	0	196	EUR	12,709.22	0.00
WENDEL INVESTISSEMENT	0	1,172	0	1,172	EUR	104,413.54	0.03
						4,510,884.73	1.35
<b>GIBRALTAR / GIBRALTAR</b>							
888 HOLDINGS	16,094	0	0	16,094	GBP	19,603.64	0.01
						19,603.64	0.01
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
4IMPRINT GROUP	0	1,288	0	1,288	GBP	75,036.74	0.02
A.G.BARR	4,526	0	0	4,526	GBP	29,598.78	0.01
AB DYNAMICS	0	3,869	2,130	1,739	GBP	39,682.09	0.01
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	7,330	0	0	7,330	GBP	19,389.38	0.01
AIRTEL AFRICA	46,605	0	0	46,605	GBP	77,354.46	0.02
AJ BELL	14,721	0	0	14,721	GBP	58,738.59	0.02
ALLFUNDS GROUP	8,705	6,477	0	15,182	EUR	107,752.40	0.03
ALLIANCE PHARMA	23,422	0	23,422	0	GBP	0.00	0.00
ALPHA FINL MKT	3,353	0	0	3,353	GBP	16,670.17	0.00
ALPHA GROUP INTL	1,507	0	0	1,507	GBP	33,619.65	0.01
ALPHAWAVE IP	13,846	0	0	13,846	GBP	22,734.33	0.01
AO WORLD	19,564	0	0	19,564	GBP	24,528.66	0.01
ASCENTIAL	12,835	19,718	13,485	19,068	GBP	71,319.31	0.02
ASHMORE GROUP	21,875	0	0	21,875	GBP	62,130.54	0.02
ASOS	2,735	0	0	2,735	GBP	14,842.36	0.00
ASSURA	144,831	0	0	144,831	GBP	88,844.19	0.03
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	15,629	0	0	15,629	GBP	44,948.18	0.01
AUCTION TECHNOLOGY GROUP	2,930	9,083	5,236	6,777	GBP	45,097.23	0.01
AVON PROTECTION	995	0	995	0	GBP	0.00	0.00
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	10,342	0	0	10,342	GBP	52,076.71	0.02
BALFOUR BEATTY	30,604	0	0	30,604	GBP	129,214.25	0.04
BANK OF GEORGIA GROUP	2,019	0	0	2,019	GBP	102,309.35	0.03
BEAZLEY	23,256	6,393	0	29,649	GBP	197,297.89	0.06
BELLWAY	7,233	0	1,461	5,772	GBP	188,957.11	0.06
BIFFA	15,824	0	15,824	0	GBP	0.00	0.00
BIG YELLOW GROUP	8,290	0	0	8,290	GBP	129,142.03	0.04
BODYCOTE	6,456	4,349	0	10,805	GBP	81,887.68	0.02
BREEDON GRP	0	12,882	0	12,882	GBP	59,447.52	0.02
BRIDGEPOINT GRP	31,317	0	14,580	16,737	GBP	59,571.00	0.02
BRITISH LAND	0	37,743	0	37,743	GBP	192,266.57	0.06
BRITVIC	12,016	0	0	12,016	GBP	128,747.71	0.04
BYTES TECHNOLOGY GROUP	9,218	0	0	9,218	GBP	71,916.74	0.02
CAPITA	61,813	0	0	61,813	GBP	17,335.82	0.01
CAPRI ENER	0	6,091	6,091	0	GBP	0.00	0.00
CAPRICORN ENERGY	12,921	0	12,921	0	GBP	0.00	0.00
CARNIVAL	6,059	0	0	6,059	GBP	101,416.25	0.03
CENTRAL ASIA METALS	13,731	0	0	13,731	GBP	31,647.73	0.01
CENTRICA	246,555	42,067	288,622	0	GBP	0.00	0.00
CERES POWER HOLDINGS	3,829	0	0	3,829	GBP	8,922.84	0.00
CHEMRING GROUP	9,694	0	0	9,694	GBP	43,314.46	0.01
CIVITAS SOCIAL HOUSING	26,119	0	26,119	0	GBP	0.00	0.00
CLARKSON	1,008	0	0	1,008	GBP	40,670.18	0.01
CLOSE BROTHERS GROUP	5,245	0	0	5,245	GBP	53,089.41	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CLS HOLDINGS	16,071	0	0	16,071	GBP	20,897.05	0.01
CMC MARKETS	2,439	0	2,439	0	GBP	0.00	0.00
COATS GROUP	49,103	31,944	0	81,047	GBP	79,968.66	0.02
COMPUTACENTER	2,903	2,867	1,483	4,287	GBP	152,584.63	0.05
CONVATEC GROUP	75,117	0	0	75,117	GBP	233,843.75	0.07
CRANEWARE	1,029	0	0	1,029	GBP	22,955.95	0.01
CRANSWICK	1,951	1,263	1,062	2,152	GBP	104,467.47	0.03
CREST NICHOLSON HLDGS	9,518	0	0	9,518	GBP	26,354.06	0.01
CURRYS	47,006	0	0	47,006	GBP	30,261.23	0.01
CUSHMAN & WAKEFIELD	5,799	0	0	5,799	USD	62,629.20	0.02
CUSTODIAN PTY INC.REIT	21,304	0	0	21,304	GBP	23,790.69	0.01
CVS GROUP	2,552	1,921	1,141	3,332	GBP	71,487.65	0.02
DARKTRACE	13,525	0	0	13,525	GBP	63,225.19	0.02
DECHRA PHARMACEUTICALS	4,584	3,462	2,256	5,790	GBP	284,762.42	0.09
DELIVEROO	55,573	0	0	55,573	GBP	90,397.50	0.03
DERWENT LONDON	4,253	0	0	4,253	GBP	127,952.65	0.04
DIPLOMA	5,026	1,359	0	6,385	GBP	291,560.29	0.09
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	56,784	0	0	56,784	GBP	131,710.36	0.04
DISCOVERIE GROUP	3,255	0	0	3,255	GBP	32,780.83	0.01
DIVER ENER	0	3,418	0	3,418	GBP	48,583.50	0.01
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY	27,363	40,997	68,360	0	GBP	0.00	0.00
DOMINO'S PIZZA GROUP	15,992	0	0	15,992	GBP	76,816.69	0.02
DOWLAIS GRP	0	50,201	0	50,201	GBP	68,379.95	0.02
DR. MARTENS	32,811	0	0	32,811	GBP	37,059.12	0.01
DRAX GROUP	16,940	5,736	0	22,676	GBP	141,559.31	0.04
DS SMITH	67,844	0	0	67,844	GBP	265,776.08	0.08
DUNELM GROUP	5,325	0	0	5,325	GBP	74,467.73	0.02
EASYJET	13,376	0	0	13,376	GBP	86,963.76	0.03
ELEMENTIS	19,101	0	0	19,101	GBP	31,070.54	0.01
EMIS GROUP	2,525	0	2,525	0	GBP	0.00	0.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY	19,077	0	0	19,077	GBP	23,054.75	0.01
ENERGEAN OIL & GAS	4,980	0	0	4,980	GBP	66,278.36	0.02
ENQUEST	59,610	0	0	59,610	GBP	11,459.41	0.00
ERGOMED	2,162	0	2,162	0	GBP	0.00	0.00
ESSENTRA	15,783	0	0	15,783	GBP	34,123.79	0.01
FD TECHNOLOGIES	1,266	0	0	1,266	GBP	18,559.81	0.01
FDM GROUP (HOLDINGS)	0	5,849	0	5,849	GBP	34,187.15	0.01
FERREXPO	11,138	0	0	11,138	GBP	12,814.35	0.00
FEVERTREE DRINKS	4,096	6,468	6,895	3,669	GBP	49,064.24	0.01
FINABLR	21,353	0	0	21,353	GBP	0.00	0.00
FIRSTGROUP	39,067	0	0	39,067	GBP	87,154.54	0.03
FORTERRA	10,784	0	0	10,784	GBP	24,305.47	0.01
FRONTIER DEVELOPMENTS	1,197	0	1,197	0	GBP	0.00	0.00
FUTURE	4,466	0	0	4,466	GBP	45,289.84	0.01
GAMES WORKSHOP GROUP	1,225	256	0	1,481	GBP	186,343.43	0.06
GAMMA COMMUNICATIONS	2,950	3,778	2,288	4,440	GBP	63,732.84	0.02
GATES INDUSTRIAL CORP	4,822	4,112	0	8,934	USD	119,894.28	0.04
GB GROUP	13,591	0	0	13,591	GBP	47,472.69	0.01
GENUIT GROUP	8,660	0	0	8,660	GBP	44,545.45	0.01
GENUS	2,479	0	0	2,479	GBP	68,576.95	0.02
GRAINGER	26,686	16,845	13,339	30,192	GBP	101,764.25	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GREAT PORTLAND ESTATES	10,758	0	0	10,758	GBP	57,600.03	0.02
GREATLAND GOLD	133,985	0	0	133,985	GBP	16,841.27	0.01
GREGGS	4,306	0	0	4,306	GBP	142,831.24	0.04
HALFORDS GROUP	5,403	0	0	5,403	GBP	13,727.27	0.00
HAMMERSON REIT	128,616	168,127	147,547	149,196	GBP	54,015.37	0.02
HARBOUR ENERGY	27,000	0	0	27,000	GBP	106,218.84	0.03
HAYS	78,839	0	0	78,839	GBP	109,750.28	0.03
HELICAL	3,326	0	3,326	0	GBP	0.00	0.00
HELIOS TOWERS	22,861	0	0	22,861	GBP	25,937.44	0.01
HILL & SMITH PLC	2,489	5,342	2,400	5,431	GBP	132,099.16	0.04
HILTON FOOD GROUP	0	5,756	0	5,756	GBP	58,701.97	0.02
HOCHSCHILD MINING	11,912	0	0	11,912	GBP	16,263.57	0.00
HOME REIT PLC	32,048	0	0	32,048	GBP	15,545.24	0.00
HOMESERVE	12,617	0	12,617	0	GBP	0.00	0.00
HOWDEN JOINERY GROUP	26,723	0	0	26,723	GBP	277,164.78	0.08
HUNTING	6,085	0	0	6,085	GBP	22,922.40	0.01
IBSTOCK	18,669	0	0	18,669	GBP	36,055.84	0.01
IG GROUP HOLDINGS	17,769	0	0	17,769	GBP	173,400.40	0.05
IMI	10,465	5,186	4,271	11,380	GBP	244,301.56	0.07
IMPACT HEALTHCARE REIT	35,906	0	0	35,906	GBP	41,241.43	0.01
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	2,741	0	0	2,741	GBP	19,218.24	0.01
INCHCAPE	15,072	3,746	0	18,818	GBP	171,642.56	0.05
INDIVIOR	5,588	0	0	5,588	GBP	84,414.42	0.03
INTEGRAFIN HOLDINGS	14,333	0	0	14,333	GBP	55,399.80	0.02
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	10,658	2,867	0	13,525	GBP	289,746.16	0.09
INTL DISTRIBUTIONS SERVICES	33,110	0	0	33,110	GBP	114,849.63	0.03
INVESTEC PLC	33,694	5,489	9,171	30,012	GBP	203,462.87	0.06
IP GROUP	51,444	0	0	51,444	GBP	38,102.43	0.01
ITM POWER	18,494	0	0	18,494	GBP	14,004.23	0.00
ITV	146,165	61,416	0	207,581	GBP	167,454.17	0.05
JET2	6,085	0	0	6,085	GBP	96,886.87	0.03
JOHN WOOD GROUP	43,456	0	0	43,456	GBP	95,339.42	0.03
JOHNSON MATTHEY	0	7,353	0	7,353	GBP	159,116.88	0.05
JOHNSON SERVICE GROUP	16,848	0	0	16,848	GBP	30,412.60	0.01
JUDGES SCIENTIFIC	583	0	366	217	GBP	25,228.79	0.01
JUPITER FUND MANAGEMENT	12,934	0	0	12,934	GBP	15,400.04	0.00
JUST GROUP	35,847	52,540	48,256	40,131	GBP	43,945.56	0.01
KAINOS GROUP	3,442	0	0	3,442	GBP	49,100.15	0.01
KELLER GROUP	2,290	0	0	2,290	GBP	25,689.76	0.01
KEYWORDS STUDIOS	3,270	0	0	3,270	GBP	69,282.04	0.02
KIER GROUP	34,083	0	0	34,083	GBP	46,577.32	0.01
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	19,216	0	0	19,216	GBP	19,842.20	0.01
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT	3,071	0	0	3,071	GBP	24,663.93	0.01
LIVANOVA	2,190	0	0	2,190	USD	113,310.60	0.03
LONDONMETRIC PROPERTY	38,242	22,473	13,503	47,212	GBP	115,255.87	0.03
LUXFER HOLDINGS	887	0	887	0	USD	0.00	0.00
LXI REIT	71,810	0	0	71,810	GBP	95,937.43	0.03
MARKS & SPENCER GROUP	80,815	11,506	0	92,321	GBP	320,589.64	0.10
MARLOWE	3,620	0	0	3,620	GBP	19,843.53	0.01
MARSHALLS	7,370	0	0	7,370	GBP	26,250.39	0.01
MEDICLINIC INTERNATIONAL	17,871	0	17,871	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MELROSE IND	0	63,730	63,730	0	GBP	0.00	0.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	14,998	0	14,998	0	GBP	0.00	0.00
MITCHELLS & BUTLERS	9,265	0	0	9,265	GBP	30,448.80	0.01
MITIE GROUP	70,794	0	0	70,794	GBP	89,616.42	0.03
MOBICO GRP	18,821	0	0	18,821	GBP	20,298.08	0.01
MOLTEN VENTURES PLC	3,737	0	0	3,737	GBP	13,224.66	0.00
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP	24,567	0	0	24,567	GBP	87,753.03	0.03
MOONPIG GROUP	6,164	0	0	6,164	GBP	12,305.41	0.00
MORGAN ADVANCED MATERIALS	11,643	0	0	11,643	GBP	42,004.25	0.01
MORGAN SINDALL	2,010	0	0	2,010	GBP	56,755.99	0.02
NCC GROUP	8,695	0	0	8,695	GBP	14,276.68	0.00
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS	25,462	0	0	25,462	GBP	126,524.97	0.04
NEXT 15 GRP	2,904	0	0	2,904	GBP	30,800.79	0.01
NINETY ONE	16,519	0	0	16,519	GBP	38,642.19	0.01
NOBLE CORP 'A'	5,092	0	0	5,092	USD	245,230.72	0.07
OSB GROUP	23,598	19,597	18,861	24,334	GBP	144,123.43	0.04
OXFORD BIOMEDICA	2,634	0	2,634	0	GBP	0.00	0.00
OXFORD INSTRUMENTS	0	5,201	1,342	3,859	GBP	112,901.41	0.03
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES	22,798	0	0	22,798	GBP	60,508.92	0.02
PAGEGROUP	11,921	0	0	11,921	GBP	74,008.83	0.02
PAN AFRICAN RES	176,474	0	0	176,474	GBP	37,929.77	0.01
PANTHEON RESOURCES	28,141	0	28,141	0	GBP	0.00	0.00
PARAGON BANKING GP	9,476	0	0	9,476	GBP	84,258.00	0.03
PENNON GROUP	11,719	0	0	11,719	GBP	112,269.41	0.03
PETS AT HOME GROUP	18,041	0	0	18,041	GBP	73,181.73	0.02
POLAR CAPITAL HOLDINGS	3,538	0	0	3,538	GBP	21,017.72	0.01
PREMIER FOODS	19,764	30,495	26,660	23,599	GBP	40,793.89	0.01
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT	48,946	0	0	48,946	GBP	64,767.40	0.02
PZ CUSSONS	9,932	0	0	9,932	GBP	19,397.12	0.01
QINETIQ GROUP	24,963	0	0	24,963	GBP	98,332.51	0.03
QUILTER	54,414	0	0	54,414	ZAR	72,244.53	0.02
RANK GROUP	13,943	0	0	13,943	GBP	13,330.90	0.00
RATHBONES GROUP	3,127	0	0	3,127	GBP	69,441.31	0.02
REACH	12,226	0	12,226	0	GBP	0.00	0.00
REDDE NORTHGATE	4,760	5,733	0	10,493	GBP	48,623.48	0.01
REDROW	11,358	0	0	11,358	GBP	89,119.31	0.03
RENEW HOLD	0	5,375	0	5,375	GBP	58,859.09	0.02
RENEWI	4,795	0	0	4,795	GBP	39,059.92	0.01
RENISHAW	1,290	986	745	1,531	GBP	69,832.47	0.02
RESTORE	6,627	0	6,627	0	GBP	0.00	0.00
RIGHTMOVE	40,143	0	0	40,143	GBP	294,559.14	0.09
ROTORK	34,052	8,487	0	42,539	GBP	175,484.06	0.05
RS GROUP PLC	19,109	4,486	0	23,595	GBP	246,526.62	0.07
RWS HOLDINGS	12,428	0	0	12,428	GBP	39,734.76	0.01
S4 CAPITAL	9,809	0	0	9,809	GBP	6,677.41	0.00
SAFESTORE HOLDINGS	10,751	0	0	10,751	GBP	121,155.47	0.04
SAVILLS	5,079	0	0	5,079	GBP	62,739.91	0.02
SENIOR PLC	15,464	0	15,464	0	GBP	0.00	0.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	0	7,745	0	7,745	USD	290,979.65	0.09
SERCO GROUP	44,070	27,729	20,780	51,019	GBP	105,428.21	0.03
SERICA ENERGY	8,083	0	0	8,083	GBP	23,658.46	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SHAFTESBURY CAPITAL	23,723	61,487	0	85,210	GBP	150,012.04	0.04
SHAFTESBURY PLC REIT	9,474	0	9,474	0	GBP	0.00	0.00
SIG	0	89,842	86,550	3,292	GBP	1,401.68	0.00
SMART METERING SYSTEMS	4,326	4,159	0	8,485	GBP	101,676.73	0.03
SOFTCAT	5,338	0	0	5,338	GBP	92,546.36	0.03
SPECTRIS	4,547	0	0	4,547	GBP	219,050.24	0.07
SPIRE HEALTH GROUP	14,523	0	0	14,523	GBP	41,934.02	0.01
SPIRENT COMMUNICATIONS	28,216	0	0	28,216	GBP	44,350.70	0.01
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	8,224	0	3,145	5,079	GBP	58,952.21	0.02
SSP GROUP -NEW-	33,400	0	0	33,400	GBP	99,973.86	0.03
STHREE	7,015	0	0	7,015	GBP	37,380.56	0.01
SUPERMARKET INCOME	50,896	0	0	50,896	GBP	56,382.62	0.02
SYNTHOMER	15,810	0	15,810	0	GBP	0.00	0.00
SYNTHOMER	0	5,537	0	5,537	GBP	13,390.10	0.00
SYNTHOMER -ISS 23-	0	4,746	4,746	0	GBP	0.00	0.00
TARGT HLTHC REIT RG	31,990	0	0	31,990	GBP	35,193.86	0.01
TATE & LYLE	17,523	0	0	17,523	GBP	147,209.47	0.04
TBC BANK GROUP	1,290	0	0	1,290	GBP	46,539.11	0.01
TEAM17 GROUP	5,684	0	0	5,684	GBP	13,405.03	0.00
TECHNIPFMC	20,907	3,509	3,797	20,619	USD	415,266.66	0.12
TELECOM PLUS	3,167	0	0	3,167	GBP	65,081.12	0.02
THE PRS REIT	23,691	0	0	23,691	GBP	26,033.50	0.01
THE RESTAURANT GROUP	0	61,029	0	61,029	GBP	50,569.83	0.02
THG	58,377	0	41,152	17,225	GBP	18,699.79	0.01
TI FLUID SYSTEMS	10,908	0	0	10,908	GBP	21,386.67	0.01
TORM 'A'	2,794	0	1,392	1,402	DKK	42,423.47	0.01
TRAINLINE	21,247	0	0	21,247	GBP	87,161.68	0.03
TRAVIS PERKINS	9,738	0	0	9,738	GBP	102,862.39	0.03
TRITAX BIG BOX REIT	78,215	25,836	0	104,051	GBP	224,035.99	0.07
TRONOX HOLDINGS	4,306	0	0	4,306	USD	60,972.96	0.02
TRUSTPILOT GROUP	5,823	0	0	5,823	GBP	11,023.40	0.00
TULLOW OIL	50,691	0	0	50,691	GBP	25,150.44	0.01
TYMAN	9,626	0	0	9,626	GBP	38,592.99	0.01
UNITE GROUP	13,223	11,232	8,652	15,803	GBP	210,320.65	0.06
URBAN LOGISTICS REIT	21,610	0	0	21,610	GBP	35,096.68	0.01
VANQUIS BANKING	8,913	0	0	8,913	GBP	14,680.08	0.00
VESUVIUS	7,231	0	0	7,231	GBP	44,357.38	0.01
VICTORIA	2,240	0	0	2,240	GBP	8,623.76	0.00
VICTREX	3,464	0	0	3,464	GBP	67,210.08	0.02
VIRGIN MONEY UK	59,109	0	0	59,109	GBP	123,916.57	0.04
VISTRY GROUP	15,377	0	0	15,377	GBP	179,853.79	0.05
VOLEX	5,019	0	0	5,019	GBP	20,410.32	0.01
VOLUTION GROUP	7,381	0	0	7,381	GBP	40,798.71	0.01
WAREHOUSE REIT	24,052	0	0	24,052	GBP	28,208.56	0.01
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP	13,859	5,134	5,389	13,604	GBP	122,870.71	0.04
WEIR GROUP	10,992	2,229	2,105	11,116	GBP	267,329.71	0.08
WETHERSPOON (JD)	4,674	0	0	4,674	GBP	48,292.94	0.01
WH SMITH	4,839	2,551	0	7,390	GBP	125,673.05	0.04
WICKES GROUP	10,912	0	0	10,912	GBP	19,766.98	0.01
WINCANTON	10,912	0	0	10,912	GBP	43,401.11	0.01
WORKSPACE GROUP REIT	4,227	0	0	4,227	GBP	30,607.12	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
YOUGOV	5,000	0	0	5,000	GBP	75,213.17	0.02
YOUNG & CO'S BREWERY 'A'	0	3,604	2,973	631	GBP	8,767.94	0.00
						17,780,917.41	5.33
<b>GUERNESEY / GUERNSEY</b>							
BURFORD CAPITAL	7,506	0	0	7,506	GBP	116,067.66	0.03
REGIONAL REIT	16,739	0	16,739	0	GBP	0.00	0.00
SHURGARD SELF STORAGE	0	1,625	0	1,625	EUR	80,526.25	0.02
SIRIUS REAL ESTATE	44,361	0	0	44,361	GBP	53,327.95	0.02
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	27,884	0	0	27,884	GBP	22,038.84	0.01
						271,960.70	0.08
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
BANK OF EAST ASIA	61,200	0	0	61,200	HKD	75,554.32	0.02
CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST	112,000	0	0	112,000	HKD	35,141.07	0.01
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLD.	104,000	0	0	104,000	HKD	43,685.57	0.01
DAH SING BANKING GROUP	8,000	0	0	8,000	HKD	5,163.59	0.00
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	7,200	0	0	7,200	HKD	14,753.10	0.00
GUOTAI JUNAN	194,000	0	0	194,000	HKD	14,906.78	0.00
HANG LUNG	25,000	23,000	0	48,000	HKD	65,405.41	0.02
HONG KONG TELEVISION NETWORK	37,000	0	37,000	0	HKD	0.00	0.00
HYSAN DEVELOPMENT	25,000	0	0	25,000	HKD	49,625.23	0.01
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	39,000	0	0	39,000	HKD	27,320.13	0.01
PCCW	146,000	0	0	146,000	HKD	77,781.63	0.02
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT	65,000	0	65,000	0	HKD	0.00	0.00
SHARKNINJA HONG KONG CO LTD	0	2,380	2,380	0	USD	0.00	0.00
SHARKNINJA HONG KONG -PROV-	0	2,380	2,380	0	HKD	0.00	0.00
SJM HOLDINGS	82,500	0	0	82,500	HKD	26,096.47	0.01
SUNLIGHT REIT -UNITS-	58,000	0	58,000	0	HKD	0.00	0.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	60,000	0	22,000	38,000	HKD	37,861.17	0.01
						473,294.47	0.14
<b>ILE DE MAN / ISLE OF MAN</b>							
KAPE TECHNOLOGIES	8,020	0	8,020	0	GBP	0.00	0.00
PLAYTECH	10,054	0	0	10,054	GBP	57,496.31	0.02
						57,496.31	0.02
<b>ILE MAURICE / MAURITIUS</b>							
GOLDEN AGRI-RESOURCES	215,100	507,800	251,400	471,500	SGD	92,934.62	0.03
						92,934.62	0.03
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
AMBARELLA	1,437	1,178	608	2,007	USD	123,009.03	0.04
APOLLO FUTURE	172,000	0	172,000	0	HKD	0.00	0.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,800	0	0	12,800	HKD	122,122.89	0.04
BTDR	0	3,688	3,688	0	USD	0.00	0.00
CAMBIUM NETWORKS	188	0	188	0	USD	0.00	0.00
CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP	50,000	0	0	50,000	HKD	7,363.74	0.00
CK LIFE SCIENCES	0	560,000	0	560,000	HKD	44,464.21	0.01
C-MER EYE CARE HOLDINGS S	28,000	0	0	28,000	HKD	12,335.23	0.00
COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS	62,000	0	0	62,000	HKD	6,510.83	0.00
COWELL E HOLDINGS -UNITARY-	22,000	0	0	22,000	HKD	64,941.82	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CREDO TECH	3,806	2,206	0	6,012	USD	117,053.64	0.04
DIVERSEY	6,831	0	6,831	0	USD	0.00	0.00
FABRINET	1,698	0	0	1,698	USD	323,180.34	0.10
FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL	67,934	3,966	0	71,900	HKD	12,798.96	0.00
FOSUN TOURISM GROUP 144A/S	30,000	0	0	30,000	HKD	22,244.91	0.01
FRESH DEL MONTE PRODUCE	2,605	0	0	2,605	USD	68,381.25	0.02
FTAI AVIAT	0	5,323	846	4,477	USD	207,732.80	0.06
HEALTH & HAPPINESS (H&H) INTL HLDS	8,500	0	0	8,500	HKD	13,171.50	0.00
HERBALIFE	4,058	0	0	4,058	USD	61,925.08	0.02
HKBN 144A S	31,000	0	0	31,000	HKD	13,855.36	0.00
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HK	132,000	0	0	132,000	HKD	18,087.92	0.01
ICHOR HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	USD	47,082.00	0.01
IGG	28,000	0	0	28,000	HKD	11,618.07	0.00
JOBY AVIATION	4,260	0	0	4,260	USD	28,329.00	0.01
JS GLOBAL LIFESTYLE	0	59,500	0	59,500	HKD	11,810.80	0.00
KINGKEY FIN	0	250,000	0	250,000	HKD	16,008.14	0.00
MECOM POWER AND CONSTRUCTION	0	241,000	241,000	0	HKD	0.00	0.00
MECOM POWER AND CONSTRUCTION -PROV-	0	15,000	15,000	0	HKD	0.00	0.00
MECOM POWER&CONS(1.78) WTS 240524	0	3,000	0	3,000	HKD	4.61	0.00
MECOM POWER&CONS(1.78)WTS-PROV-	0	3,000	3,000	0	HKD	0.00	0.00
MELCO RESORTS & ENTERT.-ADR SPONS.-	7,600	4,300	3,200	8,700	USD	77,169.00	0.02
MGM CHINA HOLDINGS	41,200	0	41,200	0	HKD	0.00	0.00
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS 'A'	0	918	0	918	USD	55,438.02	0.02
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	15,000	0	15,000	0	HKD	0.00	0.00
PROKIDNEY CORP	979	0	979	0	USD	0.00	0.00
SAPIENS INTERNATIONAL	1,159	0	0	1,159	ILS	34,310.70	0.01
SMART GLOBAL HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	30,288.00	0.01
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS	44,500	23,500	44,500	23,500	HKD	27,717.77	0.01
SUNEVISION HOLDINGS	35,000	0	0	35,000	HKD	13,850.24	0.00
THERAVANCE BIOPHARMA	1,801	0	0	1,801	USD	20,243.24	0.01
UNITED LABORATORIES INT. HLDGS	38,000	0	0	38,000	HKD	34,113.98	0.01
VALUE PARTNERS GROUP	44,000	0	0	44,000	HKD	12,058.61	0.00
VESYNC 144A	12,000	0	12,000	0	HKD	0.00	0.00
VIVA GOODS	232,000	0	0	232,000	HKD	26,740.00	0.01
VOBILE GRP	58,000	0	0	58,000	HKD	17,900.94	0.01
VSTECs	20,000	0	0	20,000	HKD	11,269.73	0.00
WYNN MACAU	110,000	0	110,000	0	HKD	0.00	0.00
						1,715,132.36	0.51
<b>ILES FEROE / FÄRÖER</b>							
BAKKAFROST	2,477	0	0	2,477	NOK	129,756.09	0.04
						129,756.09	0.04
<b>ILES MARSHALL / MARSHALLINSELN</b>							
ATLAS	2,600	0	2,600	0	USD	0.00	0.00
DORIAN LPG	1,600	0	0	1,600	USD	70,192.00	0.02
EAGLE BULK SHIPPING	971	0	716	255	USD	14,127.00	0.00
GENCO SHIPPING & TRADING	1,543	0	0	1,543	USD	25,598.37	0.01
INTERNATIONAL SEAWAYS	2,100	0	0	2,100	USD	95,508.00	0.03
						205,425.37	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>							
BIOHAVEN RESEARCH	0	3,294	0	3,294	USD	140,983.20	0.04
CAPRI HOLDINGS	5,987	0	949	5,038	USD	253,109.12	0.08
E-COMMODITIES HOLDINGS	34,000	0	0	34,000	HKD	6,749.03	0.00
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS	1,205	0	681	524	USD	13,566.36	0.00
						414,407.71	0.12
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ADIENT	3,900	0	0	3,900	USD	141,804.00	0.04
ALKERMES	7,666	1,564	1,683	7,547	USD	209,353.78	0.06
C&C GROUP	14,767	0	0	14,767	GBP	28,726.89	0.01
CAIRN HOMES	14,760	0	0	14,760	EUR	21,554.73	0.01
CIMPRESS	646	0	0	646	USD	51,712.30	0.02
DALATA HOTEL GROUP	6,498	0	0	6,498	EUR	33,162.44	0.01
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS 'A'	3,643	4,030	0	7,673	USD	182,080.29	0.05
GLANBIA	9,840	0	0	9,840	EUR	162,068.12	0.05
GLENVEAGH PROPERTIES	25,118	0	0	25,118	EUR	33,850.86	0.01
GRAFTON GROUP (1SH+1C+17A) -UNITS-	13,037	0	3,696	9,341	GBP	108,492.90	0.03
GREENCORE GROUP	30,310	0	0	30,310	GBP	37,267.49	0.01
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	21,776	0	0	21,776	EUR	26,652.79	0.01
MURAL ONCOLOGY	0	754	0	754	USD	4,463.68	0.00
NVENT ELECTRIC	6,700	2,432	1,637	7,495	USD	442,879.55	0.13
ORIGIN ENTERPRISES	6,014	0	0	6,014	EUR	22,853.18	0.01
PERRIGO	5,512	1,326	1,116	5,722	USD	184,133.96	0.06
PROTHENA	1,408	657	0	2,065	USD	75,042.10	0.02
TRINSEO	1,100	0	1,100	0	USD	0.00	0.00
UNIPHAR	8,511	0	0	8,511	EUR	25,384.53	0.01
WEATHERFORD INTERNATIONAL	3,117	0	0	3,117	USD	304,936.11	0.09
						2,096,419.70	0.63
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
AF IS RESIDENCE	141	0	0	141	ILS	7,291.01	0.00
AFI PROPERTIES	403	0	403	0	ILS	0.00	0.00
AIRPORT CITY	2,621	0	0	2,621	ILS	45,055.37	0.01
ALONY HETZ PROPERTIES & INVEST.	5,927	0	0	5,927	ILS	48,737.39	0.01
AMOT INVESTMENTS	10,972	0	0	10,972	ILS	59,355.87	0.02
ARAD INVEST. & INDUS. DEV.	239	0	0	239	ILS	29,894.08	0.01
ASHTROM GROUP	2,451	0	0	2,451	ILS	38,260.08	0.01
AUDICODES	950	0	950	0	ILS	0.00	0.00
AURA INVTS	0	21,890	0	21,890	ILS	62,127.74	0.02
AZORIM INVESTMENT DEVELOPMENT	5,336	0	0	5,336	ILS	21,783.22	0.01
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	0	80,676	0	80,676	ILS	110,364.07	0.03
BIG SHOPPING CENTERS	492	0	0	492	ILS	50,786.30	0.02
BLUE SQUARE REAL ESTATE	168	0	0	168	ILS	11,201.87	0.00
CAMTEK	553	0	0	553	USD	38,367.14	0.01
CAMTEK	1,781	0	598	1,183	ILS	83,577.77	0.03
CELLCOM ISRAEL	0	13,478	13,478	0	ILS	0.00	0.00
CELEBRITE	1,290	0	0	1,290	USD	11,171.40	0.00
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLD.	2,208	7,016	6,455	2,769	ILS	44,346.75	0.01
DANEL (ADIR YEOSHUA)	220	0	0	220	ILS	18,267.66	0.01
DELEK AUTOMATIVE SYSTEMS	1,909	0	0	1,909	ILS	12,331.18	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DELEK GROUP	319	395	0	714	ILS	92,796.80	0.03
DELTA-GALIL INDUSTRIES	356	0	0	356	ILS	15,966.56	0.00
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RES.	1,949	0	1,949	0	ILS	0.00	0.00
ELCO	650	0	0	650	ILS	20,596.24	0.01
ELECTRA	73	0	0	73	ILS	31,155.10	0.01
ELECTRA CONSUMER PRODUCTS	132	1,888	1,616	404	ILS	8,080.22	0.00
ELECTRA REAL ESTATE	2,335	0	0	2,335	ILS	26,541.02	0.01
ENERGIX-RENEWABLE ENERGIES	9,981	0	0	9,981	ILS	36,837.32	0.01
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY	39,698	-29,320	3,969	6,409	ILS	124,855.27	0.04
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY -PROV-	0	3,969	3,969	0	ILS	0.00	0.00
EQUITAL	926	0	0	926	ILS	28,544.53	0.01
F.I.B.I. HOLDINGS	757	0	0	757	ILS	33,110.47	0.01
FATTAL HOLDINGS (1998)	171	365	0	536	ILS	59,391.82	0.02
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	2,638	2,286	2,638	2,286	ILS	93,829.54	0.03
FIVERR INTERNATIONAL	2,000	0	0	2,000	USD	54,440.00	0.02
FORMULA SYSTEMS	480	0	0	480	ILS	30,938.93	0.01
FOX-WIZEL	322	0	0	322	ILS	21,962.06	0.01
G CITY	3,963	0	0	3,963	ILS	13,106.95	0.00
HAREL INSURANCE INV. & FIN. SVCS	4,848	0	0	4,848	ILS	38,208.85	0.01
HILAN	922	0	0	922	ILS	48,725.76	0.01
INMODE	3,200	0	0	3,200	USD	71,168.00	0.02
INNOVIZ TECHNOLOGIES	4,006	0	4,006	0	USD	0.00	0.00
ISRACARD	10,490	0	0	10,490	ILS	37,404.98	0.01
ISRAEL CANADA T.R.	9,197	0	0	9,197	ILS	27,584.10	0.01
ISRAEL CORP	195	0	0	195	ILS	49,815.46	0.01
ISRAS INVESTMENT COMPANY	52	0	0	52	ILS	10,832.07	0.00
ITURAN LOCATION & CONTROL	1,100	0	0	1,100	USD	29,964.00	0.01
JFROG	3,090	0	0	3,090	USD	106,944.90	0.03
KORNIT-DIGITAL	2,000	0	0	2,000	USD	38,320.00	0.01
M.YOCHANANOF AND SONS	82	0	0	82	ILS	3,613.93	0.00
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	337	0	0	337	ILS	3,256.85	0.00
MALAM-TEAM	239	0	239	0	ILS	0.00	0.00
MATRIX IT	1,204	0	0	1,204	ILS	22,803.41	0.01
MAYTRONICS	2,178	0	0	2,178	ILS	24,816.95	0.01
MEGA OR HOLDINGS	847	0	0	847	ILS	19,873.65	0.01
MELISRON	1,256	0	0	1,256	ILS	97,664.47	0.03
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS	675	0	0	675	ILS	17,433.14	0.01
MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HLDS	29,797	0	0	29,797	ILS	34,042.84	0.01
MIVNE REAL ESTATE (KD)	28,363	0	0	28,363	ILS	84,673.90	0.03
NANO DIMENSION -ADR SPONS.-	12,462	0	0	12,462	USD	29,908.80	0.01
NANO-X IMAGING	1,900	0	0	1,900	USD	12,103.00	0.00
NETO MALINDA	244	0	244	0	ILS	0.00	0.00
NOVA	1,172	0	0	1,172	ILS	163,388.04	0.05
O.Y. NOFAR ENERGY	1,654	0	0	1,654	ILS	44,440.14	0.01
OIL REFINERIES	76,835	0	0	76,835	ILS	26,074.69	0.01
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,899	0	0	2,899	ILS	37,202.58	0.01
OPC ENERGY	3,936	0	0	3,936	ILS	25,686.91	0.01
PAGAYA	0	38,760	0	38,760	USD	53,488.80	0.02
PARTNER COMMUNICATIONS	7,636	0	0	7,636	ILS	37,894.78	0.01
PAZ ASHDOD -PROV-	0	614	614	0	ILS	0.00	0.00
PAZ ASHDOD REFINERY	0	1,228	1,228	0	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PAZ OIL COMPANY	614	0	0	614	ILS	51,682.47	0.02
PERION NETWORK	1,978	0	0	1,978	ILS	62,566.08	0.02
PHOENIX HOLDINGS	6,192	5,065	4,942	6,315	ILS	64,274.14	0.02
PLUS500	3,773	0	0	3,773	GBP	79,987.28	0.02
PRASHKOVSKY INV. AND CONS.	141	0	0	141	ILS	3,269.99	0.00
PROPERTY & BUILDING CORP	52	0	52	0	ILS	0.00	0.00
RADWARE	2,100	0	0	2,100	USD	35,028.00	0.01
RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA	650	0	0	650	ILS	36,427.00	0.01
REIT 1	6,601	0	0	6,601	ILS	30,723.64	0.01
RETAILORS 144A/S	0	2,318	2,318	0	ILS	0.00	0.00
RISKIFIED	1,019	10,352	7,143	4,228	USD	19,787.04	0.01
SCOPE METALS GROUP	101	0	101	0	ILS	0.00	0.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE	17,541	0	0	17,541	ILS	41,206.18	0.01
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY	4,461	0	0	4,461	ILS	28,753.87	0.01
SHIKUN & BINUI	9,212	33,612	19,844	22,980	ILS	65,221.36	0.02
SHUFERSAL 'B'	10,167	0	0	10,167	ILS	48,704.70	0.01
SISRAM MEDICAL	5,699	0	5,699	0	HKD	0.00	0.00
STRAUSS GROUP	2,581	0	0	2,581	ILS	48,747.20	0.01
SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS	1,688	0	0	1,688	ILS	25,487.12	0.01
TABOOLA.COM	2,634	8,153	0	10,787	USD	46,707.71	0.01
TADIRAN HOLDINGS	278	0	0	278	ILS	20,705.82	0.01
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,300	0	1,300	0	USD	0.00	0.00
TEL AVIV STOCK EXCHANGE	938	4,769	0	5,707	ILS	30,524.82	0.01
TOWER SEMICONDUCTOR	0	5,228	0	5,228	ILS	160,720.82	0.05
TREMOR INTERNATIONAL	3,444	0	3,444	0	GBP	0.00	0.00
Y.H. DIMRI BUILDING & DEVELOPMENT	331	0	0	331	ILS	23,789.27	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES	0	5,205	0	5,205	USD	51,373.35	0.02
						3,558,094.59	1.07
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
A2A	57,855	31,972	27,427	62,400	EUR	128,141.21	0.04
ACEA	1,422	0	0	1,422	EUR	21,724.34	0.01
ANIMA HOLDING	14,742	7,724	13,384	9,082	EUR	40,189.93	0.01
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	29,767	0	23,962	5,805	EUR	13,754.81	0.00
ASCOPIAVE	5,591	0	0	5,591	EUR	13,896.23	0.00
AUTOGRILL	5,255	4,149	9,404	0	EUR	0.00	0.00
AZIMUT HOLDING	5,480	0	0	5,480	EUR	143,104.36	0.04
BANCA GENERALI	2,778	0	0	2,778	EUR	103,231.70	0.03
BANCA MEDIOLANUM	7,717	0	0	7,717	EUR	72,748.83	0.02
BANCA MPS	47,125	15,229	22,764	39,590	EUR	133,211.05	0.04
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	17,922	0	0	17,922	EUR	116,013.61	0.03
BANCO BPM	66,344	5,982	72,326	0	EUR	0.00	0.00
BFF BANK	4,720	5,203	0	9,923	EUR	113,122.12	0.03
BIESSE	270	0	270	0	EUR	0.00	0.00
BPER BANCA	36,925	18,392	15,657	39,660	EUR	132,570.37	0.04
BREMBO	6,836	13,672	13,672	6,836	EUR	83,820.43	0.03
BRUNELLO CUCINELLI	1,838	541	515	1,864	EUR	182,433.45	0.05
BUZZI UNICEM	3,528	1,074	0	4,602	EUR	140,002.37	0.04
CAREL INDUSTRIES	1,728	216	0	1,944	EUR	53,256.52	0.02
COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	9,446	0	0	9,446	EUR	4,492.06	0.00
CREDITO EMILIANO	4,694	0	0	4,694	EUR	41,689.24	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DANIELI & C. OFF.MECC. RISP. -NC-	910	2,348	2,216	1,042	EUR	24,977.69	0.01
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE	0	1,710	0	1,710	EUR	55,440.75	0.02
DATALOGIC	1,171	0	0	1,171	EUR	8,744.37	0.00
DE LONGHI	2,616	0	0	2,616	EUR	88,195.64	0.03
DIGITAL VALUE	379	0	0	379	EUR	25,873.34	0.01
DOVALUE	1,920	0	1,920	0	EUR	0.00	0.00
EL.EN.	1,335	0	0	1,335	EUR	14,378.41	0.00
ENAV	14,315	9,055	12,339	11,031	EUR	41,869.03	0.01
ERG	2,793	0	0	2,793	EUR	89,041.43	0.03
EUROGRP LAM	0	7,104	0	7,104	EUR	30,463.75	0.01
FINCANTIERI	47,120	0	0	47,120	EUR	29,044.53	0.01
GRUPPO MUTUIONLINE	1,302	0	1,302	0	EUR	0.00	0.00
GVS	3,849	0	0	3,849	EUR	23,703.79	0.01
HERA	28,397	16,662	0	45,059	EUR	147,929.64	0.04
ILLIMITY BANK	2,353	0	0	2,353	EUR	14,178.87	0.00
IN DE NORA	440	2,519	2,140	819	EUR	14,194.88	0.00
INTERPUMP GROUP	3,482	0	0	3,482	EUR	180,280.42	0.05
IREN	30,331	0	0	30,331	EUR	66,105.66	0.02
ITALGAS	21,994	0	0	21,994	EUR	125,851.63	0.04
ITALMOBILIARE	809	0	809	0	EUR	0.00	0.00
JUVENTUS F.C.	43,720	0	0	43,720	EUR	12,421.55	0.00
LEONARDO	21,437	0	21,437	0	EUR	0.00	0.00
LOTTOMATICA GRP	0	4,902	0	4,902	EUR	53,012.81	0.02
MAIRE TECNIMONT-POST REGROUPEMENT-	9,049	0	0	9,049	EUR	49,080.27	0.01
MARR	1,183	0	0	1,183	EUR	15,002.08	0.00
MFE-MEDIA 'A'	13,971	0	13,971	0	EUR	0.00	0.00
MFE-MEDIA 'B'	13,971	0	13,971	0	EUR	0.00	0.00
OVS	13,182	0	0	13,182	EUR	33,054.61	0.01
PHARMANUTRA	0	762	507	255	EUR	15,887.08	0.00
PIAGGIO	8,676	0	0	8,676	EUR	28,541.00	0.01
PIRELLI & C.	11,969	9,950	7,757	14,162	EUR	77,078.27	0.02
RAI WAY 144A	3,866	0	0	3,866	EUR	21,822.66	0.01
REPLY	1,154	0	0	1,154	EUR	152,334.60	0.05
SAIPEM	63,456	0	0	63,456	EUR	103,042.14	0.03
SALCEF GROUP	1,069	0	0	1,069	EUR	29,108.48	0.01
SALVATORE FERRAGAMO	1,822	0	0	1,822	EUR	24,574.74	0.01
SANLORENZO	953	0	0	953	EUR	44,583.19	0.01
SARAS RAFFINERIE SARDE	24,018	0	0	24,018	EUR	42,874.90	0.01
SESA	438	0	0	438	EUR	59,511.94	0.02
SOL	2,037	0	0	2,037	EUR	62,554.81	0.02
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	4,543	0	0	4,543	EUR	46,671.37	0.01
TECHNOGYM	6,169	0	0	6,169	EUR	61,774.25	0.02
TECHNOPROBE	5,276	0	0	5,276	EUR	50,384.23	0.02
TINEXTA	784	0	0	784	EUR	17,563.41	0.01
TOD'S	0	1,189	1,104	85	EUR	3,205.59	0.00
UNIPOL GRUPPO -POST RAGGRUPPAMENTO-	14,081	14,810	9,509	19,382	EUR	110,520.14	0.03
WEBUILD -POST RAGGRUPPAM.-	14,760	0	0	14,760	EUR	29,788.58	0.01
WEBUILD WTS 310830	1,335	0	0	1,335	EUR	0.00	0.00
ZIGNAGO VETRO	1,679	0	0	1,679	EUR	26,448.14	0.01
						3,688,517.30	1.11

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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ABALANCE	0	700	0	700	JPY	16,310.84	0.00
ABC MART	1,100	2,200	0	3,300	JPY	57,699.71	0.02
ACTIVIA PROPERTIES	29	0	0	29	JPY	79,915.65	0.02
ADASTRIA	500	0	0	500	JPY	12,324.45	0.00
ADEKA	2,400	2,600	0	5,000	JPY	101,787.56	0.03
ADVANCE LOGISTICS INVESTMENT	31	0	0	31	JPY	27,881.99	0.01
ADVANCE RESIDENCE INVESTEMENT CORP	51	40	20	71	JPY	159,143.25	0.05
ADVENTURE	100	0	100	0	JPY	0.00	0.00
AEON DELIGHT	1,300	0	0	1,300	JPY	32,827.37	0.01
AEON FINANCIAL SERVICE	4,700	0	0	4,700	JPY	42,172.68	0.01
AEON MALL	5,100	0	0	5,100	JPY	64,102.76	0.02
AEON REIT INVESTMENT	103	0	35	68	JPY	68,202.63	0.02
AI HOLDINGS	400	3,100	2,300	1,200	JPY	19,909.22	0.01
AICA KOGYO	1,500	0	0	1,500	JPY	36,303.05	0.01
AICHI	0	9,800	8,400	1,400	JPY	10,814.31	0.00
AICHI FIN GRP	800	1,800	0	2,600	JPY	42,491.16	0.01
AIDA ENGINEERING	1,100	0	0	1,100	JPY	6,437.09	0.00
AIFUL	11,800	0	0	11,800	JPY	31,805.95	0.01
AIN HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	38,082.02	0.01
AIR WATER	7,200	0	0	7,200	JPY	98,388.49	0.03
AIRTRIP	400	0	0	400	JPY	5,254.65	0.00
ALFRESA HOLDINGS	8,100	0	0	8,100	JPY	137,690.91	0.04
ALPEN	600	0	0	600	JPY	8,265.01	0.00
ALPS ALPINE	6,700	10,900	11,300	6,300	JPY	54,898.25	0.02
AMADA	16,200	0	0	16,200	JPY	168,917.70	0.05
AMANO	2,900	0	0	2,900	JPY	68,745.97	0.02
AMVIS HOLDINGS	700	4,200	2,500	2,400	JPY	51,156.23	0.02
ANICOM HOLDINGS	3,600	0	0	3,600	JPY	13,865.81	0.00
ANRITSU	4,600	0	0	4,600	JPY	44,391.43	0.01
ANYCOLOR	0	3,600	2,000	1,600	JPY	35,295.81	0.01
AOKI HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	21,042.72	0.01
AOZORA BANK	4,500	0	0	4,500	JPY	97,769.26	0.03
APPIER GROUP	1,800	0	0	1,800	JPY	23,620.39	0.01
ARATA	700	700	0	1,400	JPY	30,883.84	0.01
ARCLAND SERVICE HOLDINGS	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
ARCLANDS	1,700	1,122	0	2,822	JPY	33,628.62	0.01
ARCS	1,800	0	0	1,800	JPY	35,519.96	0.01
ARE HOLDINGS	3,000	0	0	3,000	JPY	41,516.56	0.01
ARGO GRAPHICS	400	0	0	400	JPY	10,398.65	0.00
ARIAKE JAPAN	900	0	0	900	JPY	29,653.16	0.01
ARTERIA NETWORKS	2,900	0	2,900	0	JPY	0.00	0.00
AS ONE	1,200	0	0	1,200	JPY	47,666.37	0.01
ASICS	6,200	2,300	1,400	7,100	JPY	222,498.39	0.07
ASKUL	1,600	0	0	1,600	JPY	24,400.64	0.01
ATOM	3,300	0	0	3,300	JPY	21,464.76	0.01
AUTOBACS SEVEN	2,400	0	0	2,400	JPY	26,556.98	0.01
AVEX	600	0	0	600	JPY	5,822.11	0.00
AWA BANK	1,600	0	0	1,600	JPY	26,761.26	0.01
AXIAL RETAILING	1,300	0	0	1,300	JPY	38,313.97	0.01
AZ-COM MARUWA	400	0	0	400	JPY	4,338.21	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BANK OF KYOTO	3,100	0	3,100	0	JPY	0.00	0.00
BAYCURRENT CONSULTING	5,300	2,400	7,700	0	JPY	0.00	0.00
BELC	500	0	0	500	JPY	22,166.28	0.01
BELLSYSTEM24 HOLDINGS	4,600	0	3,600	1,000	JPY	12,413.12	0.00
BELLUNA	700	0	0	700	JPY	3,088.38	0.00
BENEFIT ONE	2,900	0	0	2,900	JPY	43,660.48	0.01
BENESSE	2,000	0	0	2,000	JPY	36,984.00	0.01
BENEXT GROUP	1,534	0	0	1,534	JPY	25,559.43	0.01
BENGO4.COM	300	0	0	300	JPY	9,267.28	0.00
BIC CAMERA	6,800	0	0	6,800	JPY	64,826.26	0.02
BIPROGY INC.	3,200	0	0	3,200	JPY	100,212.87	0.03
BML	800	0	0	800	JPY	17,023.70	0.01
BUNKA SHUTTER	1,200	0	0	1,200	JPY	11,933.62	0.00
C. UYEMURA	1,000	0	500	500	JPY	39,225.45	0.01
C.I. TAKIRON	3,900	0	0	3,900	JPY	18,147.27	0.01
CALBEE	3,400	0	0	3,400	JPY	68,335.27	0.02
CANON MARKETING JAPAN	2,700	0	0	2,700	JPY	81,892.53	0.02
CASIO COMPUTER	7,600	0	0	7,600	JPY	65,956.92	0.02
CELLSOURCE	200	0	200	0	JPY	0.00	0.00
CENTRAL GLASS	1,900	0	0	1,900	JPY	35,916.47	0.01
CHANGE HLDGS	1,600	0	0	1,600	JPY	16,115.77	0.00
CHIYODA	3,900	0	0	3,900	JPY	9,433.26	0.00
CHOFU SEISAKUSHO	500	0	0	500	JPY	7,213.79	0.00
CHUDENKO	0	1,900	0	1,900	JPY	34,757.44	0.01
CHUGIN FIN GRP	6,800	0	0	6,800	JPY	48,306.18	0.01
CHUGOKU ELECTRIC POWER	12,300	0	12,300	0	JPY	0.00	0.00
CHUGOKU MARINE PAINTS	1,100	0	0	1,100	JPY	12,936.60	0.00
CITIZEN WATCH	8,700	0	0	8,700	JPY	51,898.89	0.02
CKD	1,800	0	0	1,800	JPY	32,430.16	0.01
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN	5,000	0	0	5,000	JPY	71,801.02	0.02
COLOPL	2,400	0	0	2,400	JPY	10,061.01	0.00
COLOWIDE	2,100	0	0	2,100	JPY	33,098.34	0.01
COMFORIA RESIDENTIAL REIT	41	0	0	41	JPY	92,190.45	0.03
COMSYS HOLDINGS	4,100	1,500	0	5,600	JPY	123,535.34	0.04
COMTURE	1,100	0	0	1,100	JPY	14,426.88	0.00
COSMO ENERGY HOLDINGS	3,100	0	0	3,100	JPY	124,589.39	0.04
COSMOS PHARMACEUTICAL	1,000	0	0	1,000	JPY	115,512.92	0.03
CRE LOGISTICS REIT	26	0	0	26	JPY	28,640.96	0.01
CREATE RESTAURANTS	3,100	0	0	3,100	JPY	24,055.91	0.01
CREATE SD HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	JPY	28,262.89	0.01
CREDIT SAISON	6,800	0	0	6,800	JPY	125,383.83	0.04
CURVES HOLDINGS	1,700	0	0	1,700	JPY	7,862.11	0.00
CYBERAGENT	0	16,400	0	16,400	JPY	102,962.48	0.03
CYBERDYNE	5,300	0	0	5,300	JPY	8,421.06	0.00
CYBOZU	1,300	0	0	1,300	JPY	20,102.16	0.01
DAICEL	15,100	0	5,800	9,300	JPY	90,110.72	0.03
DAIDO STEEL CO (5471)	1,000	4,000	0	5,000	JPY	53,234.54	0.02
DAIEI KANKYO	0	3,000	0	3,000	JPY	53,050.12	0.02
DAIHEN CORP	1,100	0	0	1,100	JPY	50,326.32	0.02
DAIHO	400	0	0	400	JPY	10,540.51	0.00
DAIICHIKOSHO	1,100	4,700	2,400	3,400	JPY	50,319.94	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DAIO PAPER	4,500	0	0	4,500	JPY	35,845.54	0.01
DAISEKI	1,680	0	0	1,680	JPY	46,653.46	0.01
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP	1,500	0	0	1,500	JPY	40,803.69	0.01
DAIWA OFFICE INVESTMENT	12	0	0	12	JPY	56,603.81	0.02
DAIWA SECS LIVING INVESTMENT CORP	73	65	0	138	JPY	102,095.41	0.03
DAIWABO HOLDINGS	3,500	0	0	3,500	JPY	76,638.58	0.02
DCM HOLDINGS	6,200	0	0	6,200	JPY	56,863.43	0.02
DEMAE-CAN COMPANY	2,000	0	0	2,000	JPY	7,121.58	0.00
DENA	3,300	0	0	3,300	JPY	32,232.25	0.01
DENKA	3,000	0	0	3,000	JPY	53,113.95	0.02
DESCENTE	1,600	0	0	1,600	JPY	42,218.78	0.01
DEXERIALS	2,900	0	0	2,900	JPY	84,873.09	0.03
DIC CORP	3,000	0	0	3,000	JPY	58,976.49	0.02
DIGITAL ARTS	600	0	0	600	JPY	21,832.90	0.01
DIGITAL GARAGE	1,600	0	0	1,600	JPY	41,594.58	0.01
DIP	1,900	0	0	1,900	JPY	43,261.49	0.01
DMG MORISEIKI	5,600	0	0	5,600	JPY	107,269.19	0.03
DOSHISHA	600	0	0	600	JPY	8,869.35	0.00
DOUTOR NICHIRETS HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	40,185.87	0.01
DOWA HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	84,051.70	0.03
DTS CORP	1,600	0	0	1,600	JPY	40,005.70	0.01
DUSKIN	2,800	0	0	2,800	JPY	66,554.17	0.02
DYDO GROUP HOLDINGS	700	0	0	700	JPY	29,046.69	0.01
EARTH CORP	800	0	0	800	JPY	25,932.77	0.01
EARTH INFINITY	0	27,400	27,400	0	JPY	0.00	0.00
EBARA	3,500	1,400	900	4,000	JPY	236,856.46	0.07
EDION	3,300	0	0	3,300	JPY	36,796.74	0.01
EGUARANTEE	800	0	0	800	JPY	11,621.51	0.00
EIKEN CHEMICAL	1,300	0	0	1,300	JPY	15,758.98	0.00
EIZO	800	0	0	800	JPY	28,003.99	0.01
ELECOM	2,000	0	0	2,000	JPY	24,911.35	0.01
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	6,400	0	6,400	0	JPY	0.00	0.00
EM SYSTEMS	1,200	0	0	1,200	JPY	5,932.76	0.00
EN-JAPAN	1,100	0	0	1,100	JPY	21,261.90	0.01
ENPLAS	0	600	0	600	JPY	51,071.11	0.02
EREX	1,700	11,900	0	13,600	JPY	75,341.24	0.02
EUGLENA	3,700	0	0	3,700	JPY	18,292.68	0.01
EXEDY	700	0	0	700	JPY	12,879.85	0.00
EXEO GRP	4,800	0	0	4,800	JPY	106,738.62	0.03
EZAKI GLICO	2,100	0	0	2,100	JPY	62,189.72	0.02
F.C.C.	1,900	0	0	1,900	JPY	23,450.15	0.01
FANCL	3,400	0	0	3,400	JPY	57,181.20	0.02
FERROTEC HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	30,166.00	0.01
FINANCIAL PARTNERS GROUP	2,700	0	0	2,700	JPY	32,213.10	0.01
FOOD & LIFE COMPANIES	4,800	0	0	4,800	JPY	98,635.34	0.03
FP CORP	1,300	0	0	1,300	JPY	27,396.10	0.01
FREEE	3,000	4,300	5,800	1,500	JPY	32,504.63	0.01
FRONTIER REAL ESTATE INVEST	23	0	0	23	JPY	70,641.28	0.02
FUJI	2,300	0	0	2,300	JPY	39,562.38	0.01
FUJI CO LTD (8278)	1,300	0	0	1,300	JPY	17,695.43	0.01
FUJI KYUKO	1,100	0	0	1,100	JPY	32,926.68	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUJI MEDIA HOLDINGS	4,100	0	0	4,100	JPY	45,615.37	0.01
FUJI OIL HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	44,768.79	0.01
FUJI SEAL INTERNATIONAL	1,700	0	0	1,700	JPY	20,668.19	0.01
FUJI SOFT INC	1,000	2,300	0	3,300	JPY	138,338.87	0.04
FUJICCO	1,500	0	0	1,500	JPY	20,641.24	0.01
FUJIKURA	9,000	0	0	9,000	JPY	69,233.27	0.02
FUJIMI	600	1,200	0	1,800	JPY	40,026.98	0.01
FUJITEC	2,100	0	0	2,100	JPY	53,267.17	0.02
FUJITSU GENERAL	3,000	0	0	3,000	JPY	49,326.18	0.01
FUKUI COMPUTER	300	0	0	300	JPY	5,362.47	0.00
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	6,600	4,400	2,200	8,800	JPY	207,672.16	0.06
FUKUOKA REIT	30	0	0	30	JPY	36,452.01	0.01
FUKUSHIMA GALILEI	300	0	0	300	JPY	10,384.46	0.00
FUKUYAMA TRANSPORTING	1,100	0	0	1,100	JPY	31,639.26	0.01
FULLCAST HOLDINGS	400	0	0	400	JPY	5,200.74	0.00
FUNAI SOKEN HLDG	2,000	0	0	2,000	JPY	36,373.98	0.01
FURUKAWA CO LTD	1,000	0	0	1,000	JPY	13,526.75	0.00
FURUKAWA ELECTRIC	3,200	0	0	3,200	JPY	50,322.07	0.02
FUSO CHEMICAL	400	0	0	400	JPY	11,845.66	0.00
FUTURE	1,100	0	0	1,100	JPY	13,771.47	0.00
FUYO GENERAL LEASE	600	0	0	600	JPY	52,113.81	0.02
G-7 HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	18,710.47	0.01
GANKY DRUGSTORES	0	900	0	900	JPY	34,856.03	0.01
GEO HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	33,113.94	0.01
GIKEN	900	0	0	900	JPY	11,554.84	0.00
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTM.	64	0	0	64	JPY	49,709.21	0.01
GLORY	2,600	0	0	2,600	JPY	49,646.79	0.01
GMO FINANCIAL HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	6,409.42	0.00
GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
GMO INTERNET GR	3,200	0	0	3,200	JPY	58,175.67	0.02
GMO PAYMENT GATEWAY	0	1,800	0	1,800	JPY	125,098.68	0.04
GNI GROUP	1,100	0	0	1,100	JPY	22,081.16	0.01
GOLDWIN	1,200	0	0	1,200	JPY	86,267.62	0.03
GREE	6,400	0	0	6,400	JPY	25,876.03	0.01
GS YUASA	2,100	3,700	0	5,800	JPY	81,664.12	0.02
G-TEKT	700	0	0	700	JPY	8,520.36	0.00
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	1,900	0	0	1,900	JPY	31,691.40	0.01
GUNMA BANK	11,200	0	0	11,200	JPY	54,816.33	0.02
GUNZE	700	0	0	700	JPY	24,826.23	0.01
H.I.S.	1,300	0	0	1,300	JPY	16,791.76	0.01
H.U. GROUP HOLDINGS	2,400	0	0	2,400	JPY	45,342.63	0.01
H2O RETAILING	3,400	0	0	3,400	JPY	36,826.53	0.01
HACHIJUNI BANK	15,700	0	0	15,700	JPY	87,498.22	0.03
HAKUHODO DY HOLDINGS	0	12,800	0	12,800	JPY	98,101.93	0.03
HAMAKYOREX	400	0	0	400	JPY	11,278.20	0.00
HANKYU HANSHIN REIT	23	0	0	23	JPY	22,676.99	0.01
HANWA	1,900	0	0	1,900	JPY	67,318.11	0.02
HARMONIC DRIVE SYSTEMS	2,500	0	0	2,500	JPY	73,769.38	0.02
HASEKO	9,100	4,200	2,500	10,800	JPY	140,343.41	0.04
HAZAMA ANDO	5,500	0	0	5,500	JPY	43,538.12	0.01
HEIWA	3,000	0	0	3,000	JPY	44,665.94	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HEIWA REAL ESTATE	1,300	0	0	1,300	JPY	34,763.82	0.01
HEIWA REAL ESTATE REIT	30	0	0	30	JPY	28,642.38	0.01
HEIWADO	1,400	0	0	1,400	JPY	21,181.74	0.01
HIDAY HIDAKA	1,400	0	0	1,400	JPY	28,262.19	0.01
HINO MOTORS	15,000	0	0	15,000	JPY	49,304.90	0.01
HIOKI E.E.	300	0	0	300	JPY	13,448.73	0.00
HIRATA	500	0	0	500	JPY	22,308.14	0.01
HIROGIN HOLDINGS	13,600	0	0	13,600	JPY	87,081.35	0.03
HISAMITSU PHARMACEUTICAL	1,500	2,700	1,500	2,700	JPY	82,562.83	0.02
HITACHI ZOSEN	8,100	0	0	8,100	JPY	53,835.33	0.02
HOGY MEDICAL	1,100	0	0	1,100	JPY	28,206.15	0.01
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	10,600	0	10,600	0	JPY	0.00	0.00
HOKKOKU FIN H	1,100	0	0	1,100	JPY	36,047.69	0.01
HOKUETSU	1,900	11,800	7,300	6,400	JPY	64,326.90	0.02
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	3,600	0	0	3,600	JPY	38,903.42	0.01
HOKURIKU ELECTRIC POWER	10,300	6,400	16,700	0	JPY	0.00	0.00
HOKUTO	1,500	0	0	1,500	JPY	18,470.72	0.01
HORIBA	1,800	0	0	1,800	JPY	140,828.59	0.04
HOSHINO RESORTS -REIT-	11	0	0	11	JPY	44,162.32	0.01
HOSIDEN	2,200	0	0	2,200	JPY	26,840.71	0.01
HOUSE FOODS GROUP	1,900	2,200	0	4,100	JPY	90,590.93	0.03
HULIC REIT	45	92	45	92	JPY	97,364.23	0.03
IBJ LEASING	1,300	0	0	1,300	JPY	44,630.48	0.01
ICHIBANYA	500	0	0	500	JPY	18,726.07	0.01
ICHIGO	8,900	0	0	8,900	JPY	21,337.79	0.01
ICHIGO REAL ESTATE INVESTMENT	35	0	0	35	JPY	20,481.64	0.01
IDEC	1,400	0	0	1,400	JPY	28,510.45	0.01
IHI	6,500	0	0	6,500	JPY	127,298.29	0.04
IINO KAIUN	9,000	0	5,100	3,900	JPY	32,836.60	0.01
INABA DENKISANGYO	2,700	0	0	2,700	JPY	65,115.67	0.02
INABATA	2,600	0	0	2,600	JPY	57,908.96	0.02
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FD INV.	82	0	0	82	JPY	81,197.39	0.02
INFOCOM	600	0	0	600	JPY	10,546.18	0.00
INFOMART	6,000	0	0	6,000	JPY	21,109.39	0.01
INFORMATION SERVICES INTL DENTSU	1,200	0	0	1,200	JPY	49,709.21	0.01
INFRONEER HLDGS	8,520	0	0	8,520	JPY	84,819.33	0.03
INSOURCE	4,200	0	0	4,200	JPY	26,335.67	0.01
INTERNET INITIATIVE JAPAN	4,400	0	0	4,400	JPY	90,009.99	0.03
INVINCIBLE INVESTMENT	282	0	0	282	JPY	122,017.39	0.04
IR JAPAN HOLDINGS	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
IRISO ELECTRONICS	1,300	0	0	1,300	JPY	34,118.34	0.01
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	13,200	0	0	13,200	JPY	143,628.99	0.04
ITO EN	0	3,200	1,100	2,100	JPY	63,783.56	0.02
ITOCHU ENEX	1,900	0	0	1,900	JPY	20,714.30	0.01
ITOHAM YONEKYU	5,500	-4,400	0	1,100	JPY	30,078.76	0.01
IWATANI	2,000	0	0	2,000	JPY	91,261.24	0.03
IYOGIN HLDGS	11,700	0	0	11,700	JPY	78,608.65	0.02
IZUMI	1,900	0	0	1,900	JPY	48,773.62	0.01
J.FRONT RETAILING	8,300	3,300	0	11,600	JPY	105,566.82	0.03
JAC RECRUITMENT	0	6,400	0	6,400	JPY	29,507.75	0.01
JACCS	400	1,000	0	1,400	JPY	51,539.26	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JAFCO	3,600	3,200	2,500	4,300	JPY	50,326.32	0.02
JAPAN AIRPORT TERMINAL	2,200	1,000	0	3,200	JPY	140,978.96	0.04
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY	1,900	0	0	1,900	JPY	43,463.64	0.01
JAPAN DISPLAY	17,700	0	0	17,700	JPY	2,636.55	0.00
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS	2,600	0	0	2,600	JPY	43,118.20	0.01
JAPAN EXCELLENT	49	0	0	49	JPY	43,584.94	0.01
JAPAN HOTEL REIT	164	51	0	215	JPY	105,532.77	0.03
JAPAN LIFELINE	2,600	0	0	2,600	JPY	23,292.68	0.01
JAPAN LOGISTICS FUND	33	27	0	60	JPY	121,719.48	0.04
JAPAN MATERIAL	3,300	0	0	3,300	JPY	58,753.06	0.02
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION	1,900	0	1,000	900	JPY	33,451.58	0.01
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	35	0	0	35	JPY	86,891.82	0.03
JAPAN PULP & PAPER	700	0	0	700	JPY	24,726.93	0.01
JAPAN SECURITIES FINANCE	6,600	0	0	6,600	JPY	72,563.54	0.02
JAPAN STEEL WORKS	2,700	0	0	2,700	JPY	46,921.58	0.01
JAPAN WOOL TEXTILE	2,500	0	0	2,500	JPY	23,797.72	0.01
JCR PHARMACEUTICALS	2,700	0	0	2,700	JPY	22,445.75	0.01
JCU	900	0	0	900	JPY	25,407.88	0.01
JEOL	2,400	0	0	2,400	JPY	105,376.72	0.03
JGC HOLDINGS CORPORATION	9,300	0	0	9,300	JPY	107,361.05	0.03
JINS HOLDINGS	600	0	0	600	JPY	20,002.85	0.01
JMDC	1,100	1,300	1,200	1,200	JPY	36,286.02	0.01
J-OIL MILLS	1,400	0	0	1,400	JPY	19,195.64	0.01
JOSHIN DENKI	1,200	0	0	1,200	JPY	20,666.78	0.01
JOYFUL HONDA	3,000	0	0	3,000	JPY	39,282.20	0.01
JTEKT	7,400	0	0	7,400	JPY	62,646.52	0.02
JTOWER	200	0	0	200	JPY	7,093.21	0.00
JUROKU FIN GRP	1,200	0	0	1,200	JPY	31,706.65	0.01
JUSTSYSTEMS	1,200	0	0	1,200	JPY	27,876.31	0.01
JVC KENWOOD	0	9,600	0	9,600	JPY	50,458.26	0.02
KADOKAWA CORPORATION	4,400	0	0	4,400	JPY	89,604.26	0.03
KAGA ELECTRONICS	1,200	0	0	1,200	JPY	52,177.65	0.02
KAGOME	2,700	0	0	2,700	JPY	60,117.08	0.02
KAKAKU.COM	0	7,200	0	7,200	JPY	89,170.16	0.03
KAKEN PHARMACEUTICAL	1,600	0	0	1,600	JPY	38,076.35	0.01
KAMEDA SEIKA CO	600	0	0	600	JPY	17,470.58	0.01
KAMIGUMI	5,100	0	0	5,100	JPY	121,766.29	0.04
KANAMOTO	1,500	0	0	1,500	JPY	31,132.10	0.01
KANDENKO	3,800	0	0	3,800	JPY	37,142.88	0.01
KANEKA	2,400	0	0	2,400	JPY	60,978.91	0.02
KANEMATSU	2,900	0	0	2,900	JPY	42,477.69	0.01
KANEMATSU ELECTRONICS	700	0	700	0	JPY	0.00	0.00
KANSAI PAINT	6,600	3,200	0	9,800	JPY	167,457.91	0.05
KANTO DENKA KOGYO	2,700	0	0	2,700	JPY	16,432.13	0.00
KAPPA CREATE	2,400	0	0	2,400	JPY	29,008.39	0.01
KASUMIGASEKI CAPITAL	0	900	0	900	JPY	57,199.64	0.02
KATAKURA INDUSTRIES CO	900	0	0	900	JPY	10,456.81	0.00
KATITAS	3,300	0	0	3,300	JPY	51,239.22	0.02
KATO SANGYO	1,000	0	0	1,000	JPY	32,593.30	0.01
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	5,800	6,500	5,600	6,700	JPY	148,228.93	0.04
KAWASAKI KISEN KAISHA	6,500	0	6,500	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KEEPER TECHNICAL LABORATORY	100	1,200	0	1,300	JPY	64,271.57	0.02
KEIHAN HOLDINGS	3,900	3,200	2,000	5,100	JPY	133,342.41	0.04
KEIHANSHIN BUILDING	800	0	0	800	JPY	8,069.24	0.00
KEIKYU	9,600	0	0	9,600	JPY	87,740.17	0.03
KEIO	0	5,400	0	5,400	JPY	170,028.49	0.05
KEYYO BANK	6,300	0	0	6,300	JPY	30,432.00	0.01
KENEDIX OFFICE INVESTMENT	33	0	33	0	JPY	0.00	0.00
KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INVESTMENT	47	0	47	0	JPY	0.00	0.00
KENEDIX RETAIL -REIT-	24	0	24	0	JPY	0.00	0.00
KEWPIE	4,000	0	0	4,000	JPY	70,492.32	0.02
KH NEOCHEM	500	0	0	500	JPY	8,047.25	0.00
KINDEN	6,100	0	0	6,100	JPY	103,671.52	0.03
KINTETSU DEPARTMENT STORE	300	0	0	300	JPY	5,641.23	0.00
KISOJI	1,000	0	0	1,000	JPY	18,186.99	0.01
KISSEI PHARMACEUTICAL	1,800	0	0	1,800	JPY	39,452.43	0.01
KI-STAR REAL ESTATE	200	0	0	200	JPY	4,461.63	0.00
KITZ	1,500	0	0	1,500	JPY	12,831.62	0.00
KIYO BANK	2,500	0	0	2,500	JPY	28,000.45	0.01
KOA CORP	800	0	0	800	JPY	8,784.23	0.00
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	0	2,200	0	2,200	JPY	105,958.37	0.03
KOBE STEEL	19,600	2,600	5,200	17,000	JPY	220,006.54	0.07
KOHNAN SHOJI	1,400	0	0	1,400	JPY	38,977.19	0.01
KOKUYO	3,000	0	0	3,000	JPY	48,815.47	0.01
KOMEDA HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	31,153.38	0.01
KOMERI	1,300	0	0	1,300	JPY	28,493.42	0.01
KONICA MINOLTA	21,200	0	0	21,200	JPY	62,075.23	0.02
KONISHI	1,800	1,800	0	3,600	JPY	34,549.61	0.01
KOSAIDO	0	8,000	0	8,000	JPY	43,126.72	0.01
KOSHIDAKA HOLDINGS	1,700	0	0	1,700	JPY	13,119.60	0.00
KOTOBUKI SPIRITS	1,200	3,900	1,100	4,000	JPY	61,313.71	0.02
K'S HOLDINGS	7,800	0	0	7,800	JPY	73,087.01	0.02
KUMAGAI GUMI	1,000	0	0	1,000	JPY	25,571.02	0.01
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY	4,100	0	0	4,100	JPY	23,469.30	0.01
KURA SUSHI	1,000	0	0	1,000	JPY	24,187.85	0.01
KURARAY	11,700	5,600	5,400	11,900	JPY	120,325.31	0.04
KUREHA	700	1,400	0	2,100	JPY	42,899.73	0.01
KURITA WATER INDUSTRIES	0	5,600	0	5,600	JPY	219,265.30	0.07
KUSURI NO AOKI HOLDINGS	700	1,400	0	2,100	JPY	47,770.64	0.01
KYB	1,000	0	0	1,000	JPY	34,792.19	0.01
KYOEI STEEL	1,400	0	0	1,400	JPY	19,851.06	0.01
KYORIN PHARMA	1,500	0	0	1,500	JPY	18,938.87	0.01
KYORITSU MAINTENANCE	1,600	0	0	1,600	JPY	67,981.32	0.02
KYOTO FIN GRP	0	12,900	900	12,000	JPY	186,962.82	0.06
KYUDENKO	1,100	2,100	1,600	1,600	JPY	57,721.70	0.02
KYUSHU ELECTRIC POWER	17,300	7,000	0	24,300	JPY	175,984.66	0.05
KYUSHU FINANCIAL GROUP	17,900	0	0	17,900	JPY	103,453.90	0.03
KYUSHU RAILWAY COMPANY	5,400	0	0	5,400	JPY	119,008.45	0.04
LASALLE LOGIPORT REIT	69	31	0	100	JPY	107,816.79	0.03
LAWSON	1,900	0	0	1,900	JPY	98,153.71	0.03
LEOPALACE21	8,000	0	0	8,000	JPY	24,287.15	0.01
LIFE	1,200	0	0	1,200	JPY	28,131.67	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LIFENET INSURANCE COMPANY	0	7,700	5,000	2,700	JPY	22,503.21	0.01
LINTEC	1,700	0	0	1,700	JPY	33,160.76	0.01
LION	11,700	0	0	11,700	JPY	108,593.14	0.03
LITALICO MEDIA & SOLUTIONS	500	0	0	500	JPY	7,313.10	0.00
LIXIL GROUP	0	12,600	0	12,600	JPY	157,343.71	0.05
M&A CAP PARTNERS	200	0	0	200	JPY	3,450.14	0.00
M&A RES INS HLDGS	100	2,100	0	2,200	JPY	69,832.65	0.02
MABUCHI MOTOR	1,700	1,700	0	3,400	JPY	56,409.46	0.02
MACNICA HLDGS	2,000	0	0	2,000	JPY	105,504.40	0.03
MAEDA KOSEN	1,300	0	0	1,300	JPY	27,986.26	0.01
MAKINO MILLING MACHINE	1,400	0	0	1,400	JPY	58,292.00	0.02
MANAGEMENT SOLUTIONS	1,200	0	0	1,200	JPY	29,323.33	0.01
MANDOM	1,400	0	0	1,400	JPY	12,681.24	0.00
MANI	4,000	0	0	4,000	JPY	60,547.64	0.02
MARUHA NICHIRO	1,500	0	0	1,500	JPY	29,536.13	0.01
MARUI GROUP	9,000	0	0	9,000	JPY	150,947.05	0.05
MARUICHI STEEL TUBE	2,600	0	0	2,600	JPY	67,664.97	0.02
MARUKA FURUSATO	1,900	0	0	1,900	JPY	35,485.20	0.01
MARUWA	400	0	0	400	JPY	83,699.88	0.03
MARUZEN SHOWA UNYU	1,100	0	0	1,100	JPY	30,507.90	0.01
MATSUI SECURITIES	9,100	0	0	9,100	JPY	47,249.29	0.01
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	4,420	0	4,420	0	JPY	0.00	0.00
MATSUYA FOODS	600	0	0	600	JPY	23,450.15	0.01
MAX	600	0	0	600	JPY	13,980.72	0.00
MAXELL	1,800	0	0	1,800	JPY	19,917.73	0.01
MCJ	1,300	0	0	1,300	JPY	10,115.63	0.00
MEBUKI FINANCIAL GROUP	36,800	10,100	0	46,900	JPY	142,682.82	0.04
MEDIPAL HOLDINGS	9,200	0	0	9,200	JPY	149,146.08	0.04
MEDLEY	1,300	0	0	1,300	JPY	40,573.16	0.01
MEGACHIPS	600	0	0	600	JPY	19,917.73	0.01
MEGMILK SNOW BRAND	2,400	0	0	2,400	JPY	35,988.11	0.01
MEIDENSHA	500	0	0	500	JPY	8,635.98	0.00
MEIKO ELECTRONICS	1,500	0	0	1,500	JPY	44,368.03	0.01
MEITEC	3,900	0	0	3,900	JPY	78,204.77	0.02
MENICON	2,300	0	0	2,300	JPY	38,322.48	0.01
MERCARI	4,600	0	0	4,600	JPY	85,242.65	0.03
METAWATER	600	0	0	600	JPY	9,307.71	0.00
MICRONICS JAPAN	0	2,500	2,000	500	JPY	13,016.04	0.00
MIDAC	100	0	100	0	JPY	0.00	0.00
MIE KOTSU GROUP HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	19,675.15	0.01
MILBON	1,400	0	0	1,400	JPY	36,683.24	0.01
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY	1,200	0	0	1,200	JPY	27,237.93	0.01
MIRAI	55	0	0	55	JPY	16,951.00	0.01
MIRAIT HOLDINGS	4,500	0	0	4,500	JPY	59,338.25	0.02
mitsubishi ESTATE LOGISTICS REIT	18	0	0	18	JPY	47,815.33	0.01
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	7,900	0	0	7,900	JPY	126,390.00	0.04
MITSUBISHI LOGISNEXT	900	0	0	900	JPY	8,822.53	0.00
MITSUBISHI LOGISTICS	1,900	0	0	1,900	JPY	57,264.19	0.02
MITSUBISHI MATERIALS	5,300	0	0	5,300	JPY	92,011.34	0.03
MITSUBISHI MOTORS	33,200	0	0	33,200	JPY	105,737.06	0.03
MITSUBISHI PENCIL	1,700	0	0	1,700	JPY	25,153.94	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MITSUBISHI SHOKUHIN	400	0	0	400	JPY	13,647.34	0.00
MITSUBOSHI BELTING	600	0	0	600	JPY	18,662.23	0.01
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT	20	14	10	24	JPY	77,883.44	0.02
MITSUI HIGH-TEC	1,000	0	0	1,000	JPY	52,206.02	0.02
MITSUI MINING & SMELTING	2,900	0	0	2,900	JPY	89,172.29	0.03
MITSUI-SOKO HOLDINGS	500	0	0	500	JPY	16,686.78	0.00
MITSUUROKO GROUP HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	25,890.93	0.01
MIURA	3,600	0	0	3,600	JPY	71,703.84	0.02
MIXI	2,000	0	0	2,000	JPY	33,494.14	0.01
MIZUNO	400	0	0	400	JPY	11,150.53	0.00
MOCHIDA PHARMACEUTICAL	700	0	0	700	JPY	16,236.36	0.00
MODEC	1,100	0	0	1,100	JPY	18,086.27	0.01
MONEX GROUP	4,000	7,000	0	11,000	JPY	56,100.20	0.02
MONEY FORWARD	1,700	0	0	1,700	JPY	52,116.65	0.02
MONOGATARI	200	4,300	2,000	2,500	JPY	77,847.98	0.02
MORI HILLS REIT INVESTMENT	53	45	35	63	JPY	62,651.48	0.02
MORI TRUST HOTEL REIT	19	0	19	0	JPY	0.00	0.00
MORI TRUST SOGO REIT	52	86	0	138	JPY	70,967.56	0.02
MORINAGA	1,700	1,700	0	3,400	JPY	61,703.12	0.02
MORINAGA MILK INDUSTRY	1,600	1,600	0	3,200	JPY	61,920.88	0.02
MORITA HOLDINGS	2,400	0	0	2,400	JPY	26,454.84	0.01
MOS FOOD SERVICES	1,200	0	0	1,200	JPY	27,961.43	0.01
MRI	200	0	0	200	JPY	6,568.31	0.00
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY	800	0	0	800	JPY	8,568.60	0.00
MUSASHINO BANK	1,600	0	0	1,600	JPY	30,256.80	0.01
NABTESCO	5,600	0	0	5,600	JPY	114,299.98	0.03
NACHI-FUJIKOSHI	600	0	0	600	JPY	15,640.53	0.00
NAGAILEBEN	500	0	0	500	JPY	8,448.01	0.00
NAGASE	5,100	0	0	5,100	JPY	81,756.34	0.02
NAGAWA	500	0	0	500	JPY	25,287.29	0.01
NAGOYA RAILROAD	6,900	3,300	2,500	7,700	JPY	123,599.89	0.04
NAKANISHI	2,400	2,500	2,100	2,800	JPY	47,090.40	0.01
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	4,600	0	0	4,600	JPY	93,481.41	0.03
NANTO BANK	500	0	0	500	JPY	8,657.26	0.00
NEC NETWORKS & INTEGRATION	2,700	0	0	2,700	JPY	45,561.81	0.01
NET ONE SYSTEMS	3,000	2,100	0	5,100	JPY	86,947.50	0.03
NEXTAGE	2,900	0	0	2,900	JPY	53,235.96	0.02
NGK INSULATORS	0	12,300	0	12,300	JPY	147,053.94	0.04
NH FOODS	3,100	1,100	0	4,200	JPY	142,403.28	0.04
NHK SPRING	9,000	0	0	9,000	JPY	76,415.15	0.02
NICHIAS	3,000	0	0	3,000	JPY	72,137.94	0.02
NICHICON	1,000	0	0	1,000	JPY	9,206.99	0.00
NICHIHA	400	0	0	400	JPY	8,412.55	0.00
NICHIREI	4,200	0	0	4,200	JPY	103,495.61	0.03
NIFCO	2,800	1,300	0	4,100	JPY	106,004.47	0.03
NIHON KOHDEN	3,600	0	0	3,600	JPY	113,965.18	0.03
NIHON M&A CENTER	0	13,100	0	13,100	JPY	72,264.70	0.02
NIHON PARKERIZING	3,000	0	0	3,000	JPY	24,216.22	0.01
NIKKISO	2,100	0	0	2,100	JPY	15,342.61	0.00
NIKKON HOLDINGS	3,100	0	0	3,100	JPY	67,725.97	0.02
NIKON	11,900	8,100	5,100	14,900	JPY	147,541.60	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	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	33,113.23	0.01
NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	26	0	0	26	JPY	111,391.77	0.03
NIPPON CARBON	300	0	0	300	JPY	9,331.12	0.00
NIPPON CERAMIC	900	0	0	900	JPY	17,906.81	0.01
NIPPON DENSETSU KOGYO	1,800	0	0	1,800	JPY	25,420.65	0.01
NIPPON ELECTRIC GLASS	2,800	0	0	2,800	JPY	60,198.65	0.02
NIPPON GAS	4,000	3,100	0	7,100	JPY	117,217.06	0.04
NIPPON KANZAI	600	0	600	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON KANZAI H	0	600	0	600	JPY	10,941.99	0.00
NIPPON KAYAKU	6,800	0	0	6,800	JPY	64,898.61	0.02
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS	1,220	0	0	1,220	JPY	15,169.96	0.00
NIPPON PAPER	5,000	0	0	5,000	JPY	44,829.09	0.01
NIPPON PARKING DEVELOPMENT	6,800	0	0	6,800	JPY	9,260.89	0.00
NIPPON PILLAR PACKING	0	3,500	1,700	1,800	JPY	56,880.45	0.02
NIPPON REIT INVESTMENT	23	0	0	23	JPY	54,816.33	0.02
NIPPON ROAD	200	800	0	1,000	JPY	14,533.99	0.00
NIPPON SEIKI	3,200	0	0	3,200	JPY	26,034.92	0.01
NIPPON SHINYAKU	0	2,400	0	2,400	JPY	85,050.42	0.03
NIPPON SHOKUBAI	900	0	0	900	JPY	34,690.05	0.01
NIPPON SIGNAL	2,000	0	0	2,000	JPY	13,760.83	0.00
NIPPON SODA	1,000	0	0	1,000	JPY	38,516.13	0.01
NIPPON STEEL TRADING CORPORATION	300	500	800	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	4,100	0	0	4,100	JPY	44,771.99	0.01
NIPRO	6,800	0	0	6,800	JPY	53,394.85	0.02
NISHIMATSU CONSTRUCTION	1,400	0	0	1,400	JPY	38,987.12	0.01
NISHIMATSUYA CHAIN	700	0	0	700	JPY	10,283.03	0.00
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS	5,100	0	0	5,100	JPY	59,002.03	0.02
NISHI-NIPPON RAILROAD	2,800	0	0	2,800	JPY	47,457.83	0.01
NISHIO HLDGS	1,000	0	0	1,000	JPY	29,082.16	0.01
NISSAN SHATAI	3,400	0	0	3,400	JPY	22,211.68	0.01
NISSHA	3,400	0	0	3,400	JPY	35,524.21	0.01
NISSHIN OILIO GROUP	800	0	0	800	JPY	24,343.90	0.01
NISSHIN SEIFUN GROUP	0	11,300	0	11,300	JPY	152,170.98	0.05
NISSHINBO HOLDINGS	8,100	0	0	8,100	JPY	65,814.70	0.02
NISSIN ELECTRIC	2,100	0	2,100	0	JPY	0.00	0.00
NISSUI	14,100	0	0	14,100	JPY	75,920.82	0.02
NITERRA	7,000	0	0	7,000	JPY	166,286.12	0.05
NITTA	900	0	0	900	JPY	23,460.79	0.01
NITTETSU MINING	0	900	0	900	JPY	33,260.06	0.01
NITTO BOSEKI	1,300	0	0	1,300	JPY	42,371.29	0.01
NITTO KOGYO (6651)	1,200	0	0	1,200	JPY	30,642.67	0.01
NOEVIR HOLDINGS	600	0	0	600	JPY	21,875.46	0.01
NOF	3,000	0	0	3,000	JPY	149,085.08	0.04
NOHMI BOSAI	500	0	0	500	JPY	7,809.62	0.00
NOJIMA	3,400	0	0	3,400	JPY	42,276.95	0.01
NOK	4,900	0	0	4,900	JPY	65,394.78	0.02
NOMURA	3,000	0	0	3,000	JPY	18,726.07	0.01
NORITAKE	500	0	0	500	JPY	24,294.24	0.01
NORITSU KOKI	200	0	0	200	JPY	4,253.09	0.00
NORITZ	900	0	0	900	JPY	9,646.06	0.00
NORTH PACIFIC BANK	5,200	0	0	5,200	JPY	13,094.07	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NS SOLUTIONS	1,600	0	0	1,600	JPY	51,922.30	0.02
NSD	2,900	0	0	2,900	JPY	55,766.11	0.02
NSK	14,800	0	0	14,800	JPY	80,099.36	0.02
NTN	13,800	0	0	13,800	JPY	25,450.44	0.01
NTT UD REIT INVESTMENT	54	0	0	54	JPY	47,764.26	0.01
OBIC BUSINESS CONSULTANTS	1,000	1,300	800	1,500	JPY	68,626.80	0.02
OGAKI KYORITSU BANK	1,800	0	0	1,800	JPY	24,080.03	0.01
OHSHO FOOD SERVICE	700	0	0	700	JPY	40,069.54	0.01
OILES	600	0	0	600	JPY	8,430.99	0.00
OISIX RA DAICHI	1,400	0	0	1,400	JPY	13,525.33	0.00
OKAMOTO INDUSTRIES	300	0	0	300	JPY	10,586.62	0.00
OKAMURA	2,600	0	0	2,600	JPY	40,204.31	0.01
OKASAN SECURITIES GROUP	7,200	0	0	7,200	JPY	34,983.71	0.01
OKI ELECTRIC INDUSTRY	2,700	0	0	2,700	JPY	17,447.17	0.01
OKINAWA ELECTRIC POWER	2,530	0	2,530	0	JPY	0.00	0.00
OKINAWA FIN	800	0	0	800	JPY	13,312.54	0.00
OKUMA	900	0	0	900	JPY	38,782.12	0.01
OKUMURA	1,600	0	0	1,600	JPY	53,170.70	0.02
ONE REIT	11	0	0	11	JPY	20,692.31	0.01
OPTEX GROUP	1,800	0	0	1,800	JPY	22,803.25	0.01
OPTORUN	1,700	0	0	1,700	JPY	19,667.34	0.01
ORGANO	1,600	0	0	1,600	JPY	66,278.95	0.02
ORIENT CORP	1,570	0	0	1,570	JPY	11,915.88	0.00
ORIX JREIT	114	0	0	114	JPY	134,636.21	0.04
OSAKA SODA	1,000	0	0	1,000	JPY	68,662.27	0.02
OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES	900	0	0	900	JPY	17,313.11	0.01
OSG	4,400	0	0	4,400	JPY	63,106.87	0.02
OUTSOURCING	3,900	0	0	3,900	JPY	48,134.52	0.01
PACIFIC INDUSTRIAL	800	0	0	800	JPY	7,297.49	0.00
PACIFIC METALS	500	0	500	0	JPY	0.00	0.00
PAL GROUP HOLDINGS	0	3,600	0	3,600	JPY	62,919.61	0.02
PALTAC	800	2,300	1,600	1,500	JPY	47,496.13	0.01
PARAMOUNT B. HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	31,448.45	0.01
PARK24	7,400	4,000	3,900	7,500	JPY	96,104.13	0.03
PASONA GROUP	1,400	0	0	1,400	JPY	26,236.36	0.01
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION	8,700	5,300	0	14,000	JPY	78,639.58	0.02
PEPTIDREAM	4,200	0	0	4,200	JPY	44,285.04	0.01
PERSOL HOLDINGS	0	86,400	0	86,400	JPY	148,371.79	0.04
PIGEON	5,000	0	0	5,000	JPY	57,596.86	0.02
PILOT	1,300	0	0	1,300	JPY	38,738.15	0.01
PIOLAX	1,400	0	0	1,400	JPY	23,138.05	0.01
PKSHA TECHNOLOGY	300	0	0	300	JPY	7,181.87	0.00
PLUS ALPHA CONSULTING	200	2,200	0	2,400	JPY	48,296.25	0.01
POLA ORBIS HOLDINGS	3,300	4,900	0	8,200	JPY	92,132.28	0.03
PRESSANCE	900	0	0	900	JPY	10,182.30	0.00
PRESTIGE INTERNATIONAL	4,100	0	0	4,100	JPY	17,449.30	0.01
PRIMA MEAT PACKERS	300	0	0	300	JPY	4,996.46	0.00
RAITO KOGYO	1,000	0	0	1,000	JPY	13,406.17	0.00
RAIZNEXT	2,100	0	0	2,100	JPY	22,760.69	0.01
RAKSUL	800	800	0	1,600	JPY	14,390.70	0.00
RAKUS	3,400	0	0	3,400	JPY	63,005.44	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RAKUTEN BANK	0	4,000	0	4,000	JPY	59,923.44	0.02
RELIA	800	0	800	0	JPY	0.00	0.00
RELO GROUP	4,000	0	0	4,000	JPY	48,219.64	0.01
RENGO	8,800	0	0	8,800	JPY	58,675.03	0.02
RENOVA	1,600	15,600	7,000	10,200	JPY	86,025.03	0.03
RESONAC HLDG CORP	6,400	3,100	0	9,500	JPY	189,353.23	0.06
RESORTTRUST	3,900	0	0	3,900	JPY	67,664.97	0.02
RESTAR HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	30,004.28	0.01
RETAIL PARTNERS	1,500	0	0	1,500	JPY	17,736.57	0.01
RICOH LEASING	300	0	0	300	JPY	10,331.26	0.00
RIKEN KEIKI	300	0	0	300	JPY	14,661.66	0.00
RIKEN VITAMIN	1,400	0	0	1,400	JPY	22,194.65	0.01
RINGER HUT	1,200	0	0	1,200	JPY	20,045.41	0.01
RINNAI	1,800	3,600	0	5,400	JPY	125,175.29	0.04
RISO KAGAKU	300	0	0	300	JPY	5,649.74	0.00
RISO KYOIKU	8,300	0	0	8,300	JPY	13,364.32	0.00
ROHTO PHARMACEUTICAL	7,400	2,800	1,900	8,300	JPY	167,377.76	0.05
ROLAND	800	0	0	800	JPY	24,996.47	0.01
RORZE	300	0	0	300	JPY	32,047.12	0.01
ROUND ONE	6,600	0	0	6,600	JPY	26,122.87	0.01
ROYAL HOLDINGS	0	2,700	2,000	700	JPY	12,810.34	0.00
RS TECHNOLOGIES	200	0	0	200	JPY	4,240.32	0.00
RYOHIN KEIKAKU	11,100	0	0	11,100	JPY	185,774.36	0.06
RYOSAN	1,100	0	0	1,100	JPY	36,710.91	0.01
RYOYO ELECTRO	0	1,300	0	1,300	JPY	33,104.01	0.01
S FOODS	1,100	0	0	1,100	JPY	25,709.34	0.01
SAIBU GAS HOLDINGS	1,000	9,600	6,300	4,300	JPY	59,690.07	0.02
SAIZERIYA	1,900	0	0	1,900	JPY	67,789.81	0.02
SAKAI MOVING SERVICE	600	600	0	1,200	JPY	23,152.24	0.01
SAKATA INX	900	0	0	900	JPY	8,669.32	0.00
SAKATA SEED	1,400	0	0	1,400	JPY	38,877.88	0.01
SAMTY	1,500	0	0	1,500	JPY	25,907.95	0.01
SAN-A	1,100	0	0	1,100	JPY	35,540.53	0.01
SAN-AI OBBLI CO. LTD	1,400	0	0	1,400	JPY	15,948.37	0.00
SANBIO	1,800	0	0	1,800	JPY	8,962.98	0.00
SANGETSU	2,100	0	0	2,100	JPY	46,176.80	0.01
SAN-IN GODO BANK	6,200	0	0	6,200	JPY	43,714.03	0.01
SANKEN ELECTRIC	700	1,000	600	1,100	JPY	60,664.68	0.02
SANKI ENGINEERING	1,900	0	0	1,900	JPY	23,584.92	0.01
SANKYO	1,700	0	0	1,700	JPY	99,156.69	0.03
SANKYU	2,400	0	0	2,400	JPY	88,199.81	0.03
SANRIO	1,800	1,300	900	2,200	JPY	91,742.16	0.03
SANSAN	2,400	0	0	2,400	JPY	27,220.90	0.01
SANTEN PHARMACEUTICAL	15,000	0	0	15,000	JPY	149,489.40	0.04
SANWA HOLDINGS	7,600	0	0	7,600	JPY	115,283.10	0.03
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES	600	0	0	600	JPY	18,023.85	0.01
SANYO DENKI (6516)	600	0	0	600	JPY	26,684.66	0.01
SANYO SPECIAL STEEL	700	0	0	700	JPY	13,088.39	0.00
SAPPORO HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	141,137.85	0.04
SATO HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	27,016.62	0.01
SAWAI GROUP	1,900	0	0	1,900	JPY	70,202.21	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SB TECHNOLOGY	400	0	0	400	JPY	6,738.55	0.00
SBI SUMISHIN BK	0	4,900	0	4,900	JPY	53,768.66	0.02
SBS HOLDINGS	200	0	0	200	JPY	3,487.02	0.00
SCREEN HOLDINGS	1,900	1,900	0	3,800	JPY	321,563.57	0.10
SEGA SAMMY HOLDINGS	6,400	0	0	6,400	JPY	89,521.98	0.03
SEIBU HOLDINGS	8,700	3,100	0	11,800	JPY	163,800.66	0.05
SEIKO GROUP	2,400	2,300	2,400	2,300	JPY	43,950.95	0.01
SEINO HOLDINGS	3,800	5,400	3,600	5,600	JPY	84,925.58	0.03
SEIREN	900	1,800	0	2,700	JPY	47,476.98	0.01
SEKISUI HOUSE REIT	156	88	55	189	JPY	103,361.54	0.03
SEKISUI JUSHI	1,200	0	0	1,200	JPY	21,160.46	0.01
SENKO GROUP HOLDINGS CO	3,700	0	0	3,700	JPY	29,971.65	0.01
SENSHU IKEDA HOLDINGS	0	20,500	0	20,500	JPY	46,967.69	0.01
SERIA	2,200	0	0	2,200	JPY	41,025.71	0.01
SEVEN BANK	25,300	0	0	25,300	JPY	53,783.62	0.02
SEVENTY-SEVEN (77) BANK	2,400	0	0	2,400	JPY	59,242.49	0.02
SHIBAURA MACHINE	900	0	0	900	JPY	22,088.26	0.01
SHIBAURA MECHATRONICS	0	900	0	900	JPY	37,920.30	0.01
SHIBUYA CORPORATION	900	0	0	900	JPY	15,595.84	0.00
SHIFT	500	500	300	700	JPY	177,855.14	0.05
SHIGA BANK	2,100	0	0	2,100	JPY	51,986.13	0.02
SHIKOKU ELECTRIC POWER	9,000	12,000	9,000	12,000	JPY	86,267.62	0.03
SHIKOKU KASEI HLDG CORP.	900	0	0	900	JPY	11,459.08	0.00
SHIMA SEIKI MANUFACTURING	500	0	0	500	JPY	5,408.57	0.00
SHIMAMURA	1,000	0	0	1,000	JPY	111,788.99	0.03
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATOR.	600	0	0	600	JPY	7,226.56	0.00
SHIN-ETSU POLYMER	3,900	0	0	3,900	JPY	46,391.72	0.01
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES	2,900	0	0	2,900	JPY	112,807.57	0.03
SHINMAYWA INDUSTRIES	1,900	0	0	1,900	JPY	15,849.07	0.00
SHINSEI BANK	3,100	0	3,100	0	JPY	0.00	0.00
SHIP HEALTHCARE	3,400	0	0	3,400	JPY	58,061.47	0.02
SHIZUOKA GAS	3,616	11,900	8,016	7,500	JPY	54,582.25	0.02
SHO-BOND HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	97,796.92	0.03
SHOCHIKU	300	0	0	300	JPY	20,270.97	0.01
SHOEI	1,200	1,200	0	2,400	JPY	31,323.61	0.01
SHOEI FOODS	600	0	0	600	JPY	20,534.84	0.01
SHOWA SANGYO	700	0	0	700	JPY	15,715.01	0.00
SIIX	2,100	0	0	2,100	JPY	21,792.47	0.01
SIMPLEX HLDGS	800	0	0	800	JPY	15,565.34	0.00
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	5,800	0	0	5,800	JPY	28,716.15	0.01
SKYLARK HOLDINGS	11,500	0	0	11,500	JPY	168,446.00	0.05
SMS	2,500	0	0	2,500	JPY	51,416.90	0.02
SNOW PEAK	1,600	0	0	1,600	JPY	10,497.95	0.00
SOCIONEXT	0	7,000	0	7,000	JPY	127,110.32	0.04
SOHGO SECURITY SERVICES	3,200	12,800	0	16,000	JPY	92,064.19	0.03
SOJITZ	10,140	0	0	10,140	JPY	229,081.59	0.07
SOLASTO	1,400	0	0	1,400	JPY	6,117.18	0.00
SOSEI GROUP	5,500	0	2,200	3,300	JPY	33,262.19	0.01
SOSILA LOGISTICS	17	0	0	17	JPY	14,482.21	0.00
SOTETSU HOLDINGS	4,500	0	0	4,500	JPY	87,395.44	0.03
S-POOL	3,500	0	3,500	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SRE HOLDINGS	300	0	0	300	JPY	5,860.41	0.00
STANLEY ELECTRIC	4,700	2,500	1,800	5,400	JPY	101,618.74	0.03
STAR ASIA INVESTMENT	81	0	0	81	JPY	33,094.08	0.01
STAR MICRONICS	2,400	0	0	2,400	JPY	29,263.75	0.01
STARTS	800	0	0	800	JPY	16,632.16	0.00
STARTS PROCEED INVESTMENT	23	0	0	23	JPY	32,824.54	0.01
STRIKE COMPANY	600	0	0	600	JPY	20,513.56	0.01
SUGI HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	JPY	59,771.64	0.02
SUMITOMO BAKELITE	1,300	0	0	1,300	JPY	68,264.34	0.02
SUMITOMO DENSETSU	1,000	0	0	1,000	JPY	19,449.58	0.01
SUMITOMO FORESTRY	6,500	0	0	6,500	JPY	193,782.94	0.06
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	4,100	4,300	4,100	4,300	JPY	108,430.35	0.03
SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION	6,100	0	0	6,100	JPY	17,177.63	0.01
SUMITOMO OSAKA CEMENT	1,900	0	0	1,900	JPY	50,000.04	0.01
SUMITOMO PHARMA CO.LTD	6,600	0	0	6,600	JPY	21,815.88	0.01
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	6,700	0	0	6,700	JPY	72,807.54	0.02
SUMITOMO WAREHOUSE	2,700	0	0	2,700	JPY	46,940.73	0.01
SUN FRONTIER FUDOUSAN	0	2,800	0	2,800	JPY	32,432.99	0.01
SUNDRUG	2,600	1,800	1,500	2,900	JPY	93,224.64	0.03
SURUGA BANK	4,900	0	0	4,900	JPY	27,075.49	0.01
SUZUKEN	2,800	0	0	2,800	JPY	92,730.95	0.03
SYSTEMA	7,200	19,100	0	26,300	JPY	57,084.73	0.02
T.HASEGAWA	1,200	0	0	1,200	JPY	26,429.30	0.01
TADANO	3,900	0	0	3,900	JPY	32,615.29	0.01
TAIHEI DENGYO KAISHA	500	0	0	500	JPY	15,853.32	0.00
TAIHEIYO CEMENT	4,500	0	0	4,500	JPY	92,757.90	0.03
TAIKISHA	900	0	0	900	JPY	26,078.19	0.01
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	1,300	700	0	2,000	JPY	122,641.60	0.04
TAIYO HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	39,771.63	0.01
TAIYO YUDEN	4,800	0	0	4,800	JPY	126,996.83	0.04
TAKAMATSU CONSTRUCTION	1,400	0	0	1,400	JPY	27,497.54	0.01
TAKARA BIO	2,000	0	0	2,000	JPY	17,761.40	0.01
TAKARA HOLDINGS	4,500	0	0	4,500	JPY	39,548.19	0.01
TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV.CORP	37	0	0	37	JPY	26,454.84	0.01
TAKARA STANDARD	600	0	0	600	JPY	6,945.67	0.00
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	1,700	0	0	1,700	JPY	38,828.23	0.01
TAKASHIMAYA	6,800	0	0	6,800	JPY	92,681.30	0.03
TAKEUCHI MFG.	1,700	0	0	1,700	JPY	51,670.49	0.02
TAKUMA	2,800	0	0	2,800	JPY	35,531.31	0.01
TAMA HOME	0	1,400	0	1,400	JPY	38,977.19	0.01
TAMRON	0	1,800	1,000	800	JPY	30,188.70	0.01
TECHMATRIX	2,200	0	0	2,200	JPY	27,340.07	0.01
TECHNOPRO HOLDINGS	4,100	2,000	1,500	4,600	JPY	121,215.86	0.04
TEIJIN	8,800	0	0	8,800	JPY	83,424.66	0.02
TENMA	600	0	0	600	JPY	9,465.18	0.00
T-GAIA	1,000	0	0	1,000	JPY	13,689.89	0.00
THE HYAKUGO BANK	8,200	0	0	8,200	JPY	31,059.75	0.01
THK	4,400	1,600	0	6,000	JPY	117,655.07	0.04
TKC	1,800	0	0	1,800	JPY	48,006.84	0.01
TKP	1,400	0	0	1,400	JPY	17,855.03	0.01
TOAGOSEI	1,800	9,000	5,400	5,400	JPY	52,552.17	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOC	3,100	0	3,100	0	JPY	0.00	0.00
TOCALO	2,400	0	0	2,400	JPY	25,433.41	0.01
TODA	6,300	14,700	9,500	11,500	JPY	76,090.28	0.02
TOEI	300	0	0	300	JPY	43,261.49	0.01
TOEI ANIMATION	400	0	0	400	JPY	53,709.78	0.02
TOENEC	800	0	0	800	JPY	25,932.77	0.01
TOHO BANK	10,800	0	0	10,800	JPY	21,986.11	0.01
TOHO GAS	3,600	1,600	0	5,200	JPY	108,625.41	0.03
TOHO HOLDINGS	1,700	2,200	0	3,900	JPY	89,131.86	0.03
TOHO TITANIUM	1,200	0	0	1,200	JPY	16,138.47	0.00
TOHOKU ELECTRIC POWER	21,100	0	21,100	0	JPY	0.00	0.00
TOKAI	1,100	0	0	1,100	JPY	16,307.29	0.00
TOKAI CARBON	9,300	0	0	9,300	JPY	67,649.01	0.02
TOKAI HOLDINGS	3,600	0	0	3,600	JPY	24,590.74	0.01
TOKAI RIKA	2,400	0	0	2,400	JPY	37,026.56	0.01
TOKAI TOKYO FINANCIAL HLDGS	5,900	0	0	5,900	JPY	22,013.07	0.01
TOKEN	400	0	0	400	JPY	26,103.01	0.01
TOKUSHU TOKAI PAPER	800	0	0	800	JPY	22,329.42	0.01
TOKUYAMA	3,200	0	0	3,200	JPY	54,271.57	0.02
TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	17,018.03	0.01
TOKYO CENTURY	1,400	4,200	0	5,600	JPY	60,655.46	0.02
TOKYO ELECTRON DEVICE	0	4,100	2,900	1,200	JPY	43,240.21	0.01
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP	0	2,300	1,600	700	JPY	19,736.86	0.01
TOKYO OHKA KOGYO	1,500	3,000	0	4,500	JPY	99,333.31	0.03
TOKYO SEIMITSU	1,200	1,000	0	2,200	JPY	135,311.49	0.04
TOKYO STEEL MANUFACTURING	4,700	0	0	4,700	JPY	57,641.55	0.02
TOKYO TATEMONO	6,900	6,300	3,700	9,500	JPY	142,318.16	0.04
TOKYOTOKEIBA	800	0	0	800	JPY	25,166.71	0.01
TOKYU CONSTRUCTION	3,600	0	0	3,600	JPY	20,351.84	0.01
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	27,400	0	0	27,400	JPY	175,190.65	0.05
TOKYU REIT	32	0	0	32	JPY	38,677.85	0.01
TOMONY HOLDINGS	4,800	0	0	4,800	JPY	13,312.54	0.00
TOMY	3,200	0	0	3,200	JPY	50,673.89	0.02
TOPCON	3,900	0	0	3,900	JPY	42,048.55	0.01
TOPRE CORP	1,600	0	0	1,600	JPY	21,313.68	0.01
TORIDOLL HOLDINGS	2,200	0	0	2,200	JPY	63,247.31	0.02
TORII PHARMACEUTICAL	400	0	0	400	JPY	10,086.54	0.00
TOSEI	800	0	0	800	JPY	11,332.11	0.00
TOSHIBA TEC	1,000	0	0	1,000	JPY	20,719.27	0.01
TOTETSU KOGYO	1,600	0	0	1,600	JPY	35,976.76	0.01
TOWA	0	1,200	0	1,200	JPY	60,689.50	0.02
TOWA PHARMACEUTICAL	2,700	0	0	2,700	JPY	45,044.72	0.01
TOYO CONSTRUCTION	0	7,600	5,700	1,900	JPY	16,078.18	0.00
TOYO GOSEI	300	0	0	300	JPY	17,747.21	0.01
TOYO INK SC HOLDINGS	1,800	0	0	1,800	JPY	33,566.49	0.01
TOYO SEIKAN KAISHA	8,200	0	2,900	5,300	JPY	85,977.50	0.03
TOYO SUISAN KAISHA	3,500	1,300	1,000	3,800	JPY	196,226.56	0.06
TOYO TANSO	1,100	0	0	1,100	JPY	37,335.11	0.01
TOYO TIRE CORP	5,500	0	0	5,500	JPY	92,069.86	0.03
TOYOBO	2,100	0	0	2,100	JPY	15,744.80	0.00
TOYODA GOSEI	3,600	0	0	3,600	JPY	67,554.31	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOYOTA BOSHOKU	2,200	2,800	0	5,000	JPY	79,355.28	0.02
TRANCOM	400	0	0	400	JPY	20,371.70	0.01
TRANSCOSMOS	1,700	0	0	1,700	JPY	36,356.25	0.01
TRE HLDGS	1,700	0	0	1,700	JPY	13,264.30	0.00
TRI CHEMICAL LABORATORIES	1,200	0	0	1,200	JPY	30,727.78	0.01
TRUSCO NAKAYAMA	2,200	0	0	2,200	JPY	38,169.98	0.01
TS TECH	4,800	0	0	4,800	JPY	58,084.88	0.02
TSUBAKIMOTO CHAIN	1,100	0	0	1,100	JPY	31,561.24	0.01
TSUBURAYA FLDS	0	3,400	2,700	700	JPY	6,315.79	0.00
TSUGAMI	2,600	0	0	2,600	JPY	22,407.45	0.01
TSUMURA	2,800	0	0	2,800	JPY	52,760.71	0.02
TSURUHA HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	JPY	146,687.58	0.04
TV ASAHI HOLDINGS	2,100	0	0	2,100	JPY	23,937.46	0.01
UACJ	2,600	0	0	2,600	JPY	71,003.03	0.02
UBE CORPORATION	4,000	0	0	4,000	JPY	64,973.80	0.02
ULVAC	1,900	0	0	1,900	JPY	90,808.69	0.03
U-NEXT HLDG	0	1,900	0	1,900	JPY	54,245.32	0.02
UNITED ARROWS	400	0	0	400	JPY	5,356.79	0.00
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS	700	19,800	13,600	6,900	JPY	49,775.18	0.01
UNITED URBAN INVESTMENT	120	0	0	120	JPY	122,655.78	0.04
UNIVERSAL ENTERTAINMENT	1,600	0	0	1,600	JPY	26,103.01	0.01
USHIO	4,600	0	0	4,600	JPY	66,089.56	0.02
UT GROUP	1,700	0	0	1,700	JPY	29,470.87	0.01
VALOR HOLDINGS	2,100	0	0	2,100	JPY	36,360.50	0.01
VISION	5,900	0	3,300	2,600	JPY	22,684.08	0.01
VISIONAL	800	0	0	800	JPY	50,957.62	0.02
WACOAL HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	JPY	33,267.15	0.01
WACOM	6,600	0	0	6,600	JPY	30,757.58	0.01
WAKITA	2,500	0	0	2,500	JPY	28,372.84	0.01
WEALTHNAVI	1,100	0	0	1,100	JPY	15,214.93	0.00
WEATHERNEWS	100	0	0	100	JPY	3,837.43	0.00
WELCIA HOLDINGS	0	5,800	0	5,800	JPY	101,452.76	0.03
WEST HOLDINGS	900	2,800	0	3,700	JPY	80,965.44	0.02
WINGARC1ST	300	0	0	300	JPY	6,543.49	0.00
WORKMAN	1,000	0	0	1,000	JPY	29,507.75	0.01
W-SCOPE	1,800	0	0	1,800	JPY	11,427.16	0.00
YAMABIKO	700	0	0	700	JPY	7,428.01	0.00
YAMADA HOLDINGS	27,600	0	0	27,600	JPY	85,826.70	0.03
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	8,400	0	0	8,400	JPY	75,283.07	0.02
YA-MAN	900	0	0	900	JPY	6,422.19	0.00
YAMATO KOGYO	1,600	0	0	1,600	JPY	84,448.92	0.03
YAMAZAKI BAKING	5,400	0	0	5,400	JPY	123,183.52	0.04
YAMAZEN	2,700	0	0	2,700	JPY	22,847.94	0.01
YAOKO	1,300	0	0	1,300	JPY	74,405.64	0.02
YELLOW HAT	800	0	0	800	JPY	10,015.61	0.00
YODOGAWA STEEL WORKS	0	2,600	2,200	400	JPY	10,824.24	0.00
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS	1,500	0	0	1,500	JPY	26,993.21	0.01
YOKOHAMA RUBBER	4,200	5,200	4,700	4,700	JPY	107,782.03	0.03
YOKOREI CO. LTD.	1,100	0	0	1,100	JPY	8,184.85	0.00
YOKOWO	1,300	0	1,300	0	JPY	0.00	0.00
YONEX	3,800	0	0	3,800	JPY	36,064.72	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.



# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
YOSHINOYA HOLDINGS	3,500	0	0	3,500	JPY	79,568.08	0.02
YUASA TRADING	800	0	0	800	JPY	26,897.45	0.01
ZENKOKU HOSHO	2,200	0	0	2,200	JPY	82,940.90	0.02
ZENRIN	600	0	0	600	JPY	3,719.68	0.00
ZENSHO HOLDINGS	4,700	0	4,700	0	JPY	0.00	0.00
ZEON	6,800	0	0	6,800	JPY	63,210.43	0.02
ZERIA PHARMACEUTICAL	600	0	0	600	JPY	8,584.20	0.00
ZOJIRUSHI	0	3,500	0	3,500	JPY	37,015.92	0.01
ZUKEN INC	1,100	0	0	1,100	JPY	31,522.22	0.01
						40,465,595.06	12.12
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
ARCADIUM LITHIUM -CDI-	0	28,363	0	28,363	AUD	216,952.70	0.06
BOOHOO GROUP	41,805	0	0	41,805	GBP	21,855.46	0.01
BREEDON GROUP	64,410	0	64,410	0	GBP	0.00	0.00
CENTAMIN NPV	52,052	0	0	52,052	GBP	66,156.79	0.02
CLARIVATE	0	13,442	0	13,442	USD	124,472.92	0.04
IWG	25,313	46,290	22,903	48,700	GBP	117,522.62	0.04
JANUS HENDERSON GROUP	6,518	0	0	6,518	USD	196,517.70	0.06
JTC	4,490	3,384	0	7,874	GBP	81,858.02	0.02
MAN GROUP	52,539	0	0	52,539	GBP	155,787.78	0.05
NOVOCURE	0	4,940	0	4,940	USD	73,754.20	0.02
PETROFAC	12,096	0	0	12,096	GBP	5,767.07	0.00
TP ICAP GROUP	37,667	0	0	37,667	GBP	93,778.90	0.03
YELLOW CAKE	7,010	3,975	0	10,985	GBP	86,612.72	0.03
						1,241,036.88	0.37
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
APERAM	2,349	0	0	2,349	EUR	85,317.81	0.03
AROUNDTOWN	0	43,373	0	43,373	EUR	118,582.21	0.04
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL	40,852	0	0	40,852	GBP	291,741.56	0.09
B&S GROUP	918	0	918	0	EUR	0.00	0.00
BEFESA	1,908	0	0	1,908	EUR	74,190.09	0.02
FREYR BATTERY	4,583	0	0	4,583	USD	8,570.21	0.00
GLOBAL FASHION GROUP	2,769	0	2,769	0	EUR	0.00	0.00
GRAND CITY PROPERTIES	4,618	0	0	4,618	EUR	51,930.98	0.02
INPOST	8,561	0	0	8,561	EUR	118,353.26	0.04
MILLICOM INTL CELLULAR -SDR-	6,818	0	0	6,818	SEK	121,945.11	0.04
NEOGAMES	509	0	0	509	USD	14,572.67	0.00
ORION	3,400	0	0	3,400	USD	94,282.00	0.03
PERIMETER SOLUT	7,240	0	0	7,240	USD	33,304.00	0.01
SES GLOBAL -FDR- CERT.GLOBAL	16,433	0	0	16,433	EUR	108,190.21	0.03
SHURGARD SELF STORAGE	1,625	0	1,625	0	EUR	0.00	0.00
SUBSEA 7	13,302	2,310	4,242	11,370	NOK	165,920.02	0.05
SUSE	1,466	0	1,466	0	EUR	0.00	0.00
TONIES 'A' 144A/S	554	0	554	0	EUR	0.00	0.00
						1,286,900.13	0.39
<b>MALTE / MALTA</b>							
KAMBI GROUP -B-	1,187	0	0	1,187	SEK	19,752.22	0.01
KINDRED GROUP -SDR-	10,652	0	0	10,652	SEK	98,594.30	0.03
						118,346.52	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
AKER 'A'	1,205	0	0	1,205	NOK	79,022.62	0.02
AKER CARBON CAPTURE	13,365	0	0	13,365	NOK	17,871.41	0.01
AKER HORIZONS	4,861	0	4,861	0	NOK	0.00	0.00
AKER SOLUTIONS	14,987	0	0	14,987	NOK	62,009.88	0.02
ATEA	3,262	4,458	3,203	4,517	NOK	57,464.91	0.02
AUSTEVOLL SEAFOOD	3,493	0	0	3,493	NOK	25,503.50	0.01
BLUENORD	0	1,205	0	1,205	NOK	59,029.66	0.02
BONHEUR	1,026	0	1,026	0	NOK	0.00	0.00
BORREGAARD	4,394	0	0	4,394	NOK	74,158.51	0.02
CRAYON GROUP HOLDING	2,713	0	0	2,713	NOK	22,626.81	0.01
DNO 'A'	11,131	0	0	11,131	NOK	11,037.07	0.00
DOF GRP	0	10,004	0	10,004	NOK	55,862.90	0.02
ELKEM	14,559	0	0	14,559	NOK	30,334.53	0.01
ENTRA UNIT. 144A	2,939	0	0	2,939	NOK	33,396.08	0.01
EUOPRIS	8,159	0	0	8,159	NOK	61,660.27	0.02
GRIEG SEAFOOD	1,949	0	0	1,949	NOK	13,107.58	0.00
HEXAGON COMPOSITES	6,011	0	0	6,011	NOK	17,093.62	0.01
HEXAGON PURUS	1,509	2,062	3,571	0	NOK	0.00	0.00
HEXAGON PURUS -PROV-	0	2,062	2,062	0	NOK	0.00	0.00
HOEGH AUTO	0	3,755	0	3,755	NOK	34,108.80	0.01
KAHOOT	10,227	0	10,227	0	NOK	0.00	0.00
KITRON	0	10,525	0	10,525	NOK	34,718.19	0.01
LEROY SEAFOOD GROUP	13,778	0	0	13,778	NOK	56,763.35	0.02
MPC CONTAINER SHIPS	16,952	0	0	16,952	NOK	22,242.23	0.01
NEL	67,920	0	0	67,920	NOK	46,079.42	0.01
NORDIC SEMICONDUCTOR	7,274	0	0	7,274	NOK	90,247.25	0.03
NORSKE SKOG	0	7,444	7,444	0	NOK	0.00	0.00
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	13,821	0	0	13,821	NOK	14,588.96	0.00
NYKODE THERAPEUTICS	4,004	0	0	4,004	NOK	8,437.19	0.00
PETROLEUM GEO-SERVICES	0	54,046	0	54,046	NOK	45,586.03	0.01
PROTECTOR FORSIKRIN	1,896	0	0	1,896	NOK	33,604.77	0.01
REC SILICON	9,710	0	0	9,710	NOK	13,385.59	0.00
SCATEC	4,992	0	0	4,992	NOK	40,380.55	0.01
SCHIBSTED 'A'	2,003	4,696	2,393	4,306	NOK	124,061.91	0.04
SCHIBSTED 'B'	5,618	0	0	5,618	NOK	153,011.49	0.05
SPAREBANK 1	1,354	0	0	1,354	NOK	17,678.78	0.01
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	4,182	0	0	4,182	NOK	42,496.57	0.01
SPAREBANK 1 SR-BANK	7,508	2,339	0	9,847	NOK	124,981.86	0.04
SPAREBANK 1SMN -PRIMARY CAP.CERT.-	5,546	0	0	5,546	NOK	77,436.59	0.02
STOREBRAND	24,006	0	3,987	20,019	NOK	177,487.59	0.05
TGS ASA	5,777	0	0	5,777	NOK	75,201.06	0.02
TOMRA SYSTEMS	11,001	0	0	11,001	NOK	133,725.24	0.04
VEIDEKKE	4,888	0	0	4,888	NOK	49,189.48	0.01
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	8,937	5,915	6,536	8,316	NOK	72,877.69	0.02
						2,108,469.94	0.63
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
AIR NEW ZEALAND	141,919	74,965	104,903	111,981	NZD	45,022.02	0.01
ARGOSY PROPERTY	37,954	0	37,954	0	NZD	0.00	0.00
CHORUS	22,227	0	22,227	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CONTACT ENERGY	38,521	0	0	38,521	NZD	195,360.58	0.06
EBOS GROUP	6,914	0	6,914	0	NZD	0.00	0.00
FLETCHER BUILDING	29,065	8,725	0	37,790	NZD	114,369.88	0.03
GENESIS ENERGY	19,340	26,932	46,272	0	NZD	0.00	0.00
GOODMAN PROPERTY TRUST -UNITS-	51,601	0	0	51,601	NZD	74,490.32	0.02
INFRATIL	30,988	4,982	0	35,970	NZD	228,427.42	0.07
KIWI PROPERTY GROUP	46,046	0	0	46,046	NZD	25,509.79	0.01
NEUREN PHARMA	2,395	8,118	4,381	6,132	AUD	104,478.75	0.03
OCEANIA HEALTHCARE	22,769	0	0	22,769	NZD	10,956.31	0.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	55,015	0	55,015	0	NZD	0.00	0.00
PUSHPAY HOLDINGS	38,442	0	38,442	0	NZD	0.00	0.00
RYMAN HEALTHCARE	21,140	7,523	0	28,663	NZD	107,073.13	0.03
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	25,250	0	25,250	0	NZD	0.00	0.00
SUMMERSET GROUP HOLDINGS	7,801	7,930	15,731	0	NZD	0.00	0.00
THE A2 MILK	35,001	0	35,001	0	NZD	0.00	0.00
VULCAN STEEL	1,204	0	0	1,204	AUD	6,284.85	0.00
						911,973.05	0.27
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
AALBERTS	4,329	0	0	4,329	EUR	187,742.56	0.06
ALFEN	982	0	0	982	EUR	65,389.74	0.02
AMG CRITICAL MATERIALS	1,322	0	0	1,322	EUR	33,325.14	0.01
ARCADIS	2,704	1,152	702	3,154	EUR	170,161.85	0.05
ARISTON HLDG	3,592	0	0	3,592	EUR	24,858.92	0.01
ASR NEDERLAND	5,585	1,132	6,717	0	EUR	0.00	0.00
ATAI LIFE SCIENCES	10,283	0	10,283	0	USD	0.00	0.00
BASIC-FIT	2,069	0	0	2,069	EUR	64,360.29	0.02
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,015	469	3,484	0	EUR	0.00	0.00
BRUNEL INTERNATIONAL	588	0	0	588	EUR	7,261.79	0.00
CEMENTIR HOLDING	994	0	0	994	EUR	10,475.13	0.00
CORBION	2,770	0	0	2,770	EUR	59,300.51	0.02
CORE LABORATORIES	2,861	0	2,861	0	USD	0.00	0.00
CUREVAC	2,053	18,356	14,644	5,765	EUR	24,517.99	0.01
EBUSCO HLDG 144A/S	396	0	396	0	EUR	0.00	0.00
ELASTIC	3,033	2,126	1,114	4,045	USD	455,871.50	0.14
EUROCOMMERCIAL PTY	1,456	60	0	1,516	EUR	37,177.23	0.01
EXPRO GROUP HOLDINGS	4,440	0	0	4,440	USD	70,684.80	0.02
FLOW TRADERS	1,637	0	1,637	0	EUR	0.00	0.00
FUGRO	3,809	2,920	1,756	4,973	EUR	95,256.01	0.03
IVECO GRP	6,682	0	0	6,682	EUR	60,127.86	0.02
JUST EAT TAKEAWAY.COM	0	9,809	0	9,809	EUR	149,335.08	0.04
KONINKLIJKE BAM GROEP	15,773	0	0	15,773	EUR	42,130.38	0.01
KONINKLIJKE VOPAK	3,064	0	0	3,064	EUR	103,028.71	0.03
MELTWATER HOLDING	6,271	0	6,271	0	NOK	0.00	0.00
MERUS	1,582	0	0	1,582	USD	43,505.00	0.01
MFE-MEDIA	0	2,794	0	2,794	EUR	7,277.71	0.00
MFE-MEDIA	0	2,794	0	2,794	EUR	10,083.25	0.00
NSI	1,201	40	0	1,241	EUR	25,717.54	0.01
PHARMING GROUP	35,973	0	0	35,973	EUR	40,969.45	0.01
PLAYA HOTELS	3,449	5,303	4,353	4,399	USD	38,051.35	0.01
POSTNL	18,642	539	0	19,181	EUR	29,939.06	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
REDCARE PHARM	532	444	356	620	EUR	90,130.63	0.03
RHI-MAG	1,087	0	1,087	0	GBP	0.00	0.00
SBM OFFSHORE	5,567	3,697	0	9,264	EUR	127,406.84	0.04
SIGNIFY	5,374	0	0	5,374	EUR	179,991.38	0.05
SLIGRO FOOD GROUP	1,636	0	0	1,636	EUR	28,662.32	0.01
TECHNIP ENERGIES	4,604	2,869	0	7,473	EUR	174,676.91	0.05
TKH GROUP DUTCH CERT	2,155	0	0	2,155	EUR	94,030.60	0.03
TOMTOM	4,320	0	0	4,320	EUR	30,469.79	0.01
UNIQUEURE	1,600	0	1,600	0	USD	0.00	0.00
VAN LANSCHOT KEMPEN -SHS CERT.-	1,078	0	0	1,078	EUR	33,521.39	0.01
VASTNED RETAIL	364	0	0	364	EUR	8,082.06	0.00
WERELDHAVE	2,651	0	0	2,651	EUR	42,345.07	0.01
						2,665,865.84	0.80
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	391,423	0	0	391,423	EUR	118,646.60	0.04
CORTICEIRA AMORIM	2,067	0	0	2,067	EUR	20,869.47	0.01
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	6,540	0	6,540	0	EUR	0.00	0.00
GREENVOLT - ENERGIAS RENOV.-IPO-	0	6,437	4,522	1,915	EUR	17,304.02	0.01
NAVIGATOR COMPANY	9,398	34,848	26,603	17,643	EUR	69,148.20	0.02
NOS SGPS	9,362	0	0	9,362	EUR	33,093.56	0.01
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	26,598	0	0	26,598	EUR	68,311.97	0.02
SONAE SGPS	42,737	0	0	42,737	EUR	42,700.95	0.01
						370,074.77	0.11
<b>PUERTO RICO / PUERTO RICO</b>							
EVERTEC	2,171	1,419	810	2,780	USD	113,813.20	0.03
FIRST BANCORP	8,000	0	0	8,000	USD	131,600.00	0.04
OFG BANCORP	1,800	0	0	1,800	USD	67,464.00	0.02
POPULAR	3,420	0	0	3,420	USD	280,679.40	0.08
						593,556.60	0.18
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
AEM HOLDINGS	14,900	0	0	14,900	SGD	39,082.73	0.01
AIMS AMP CAP.INDUSTR. REIT -UNITS-	34,800	1,218	0	36,018	SGD	35,496.49	0.01
CAPITALAND ASCOTT TRUST	90,000	0	0	90,000	SGD	67,546.09	0.02
CAPITALAND CHINA TRUST -UNITS-	35,164	121,500	82,600	74,064	SGD	52,217.08	0.02
CAPITALAND INDIA TRUST	42,200	5,021	0	47,221	SGD	40,809.62	0.01
CDL HOSPITALITY REIT -STAPLED SEC.-	30,000	0	0	30,000	SGD	25,244.50	0.01
COMFORTDELGRO	102,600	0	0	102,600	SGD	108,892.48	0.03
CROMWELL EUROPEAN REIT	11,820	0	0	11,820	EUR	18,540.89	0.01
ESR-LOGOS REIT -UNITS-	289,784	18,546	0	308,330	SGD	74,797.70	0.02
FAR EAST HOSP.TRUST-STAPLED SEC.-	18,400	0	0	18,400	SGD	9,276.03	0.00
FIRST RESOURCES	27,500	0	0	27,500	SGD	29,812.01	0.01
FLEX	19,018	8,212	5,981	21,249	USD	647,244.54	0.19
FORTUNE REIT -UNITS-	72,000	0	0	72,000	HKD	45,734.61	0.01
FRASERS CENTREPOINT REIT -UNITS-	37,425	19,900	0	57,325	SGD	98,214.36	0.03
FRASERS HOSPITAL. TR.-STAPLED SEC.-	19,200	0	0	19,200	SGD	7,204.92	0.00
FRASERS LOGISTICS & COM.TR.-UNITS-	116,510	53,600	40,200	129,910	SGD	113,256.45	0.03
HOURLY GLASS	25,800	0	25,800	0	SGD	0.00	0.00
HUTCHISON PORT HLDS TRUST -UNITS- S	213,700	0	0	213,700	USD	31,627.60	0.01
IFAST CORPORATION S	7,000	0	0	7,000	SGD	43,567.61	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KENON HOLDINGS	1,242	0	0	1,242	ILS	30,162.71	0.01
KEPPEL DC REIT -UNITS-	66,600	0	0	66,600	SGD	98,453.54	0.03
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST -UNITS-	130,800	92,940	0	223,740	SGD	84,807.87	0.03
KEPPEL REIT -UNITS-	88,100	0	0	88,100	SGD	62,112.84	0.02
LENDLEASE GLOBAL COM. REIT S	88,881	0	0	88,881	SGD	43,460.15	0.01
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	97,055	0	0	97,055	SGD	184,677.57	0.06
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES	200	1,600	0	1,800	USD	12,906.00	0.00
NANOFILM TECHNOLOGIES INTL	10,300	0	0	10,300	SGD	7,144.65	0.00
NETLINK NBN TRUST S -UNITS-	147,200	0	0	147,200	SGD	93,736.69	0.03
OLAM GROUP	29,700	0	0	29,700	SGD	23,415.98	0.01
OUE COMMERCIAL REIT	87,700	0	87,700	0	SGD	0.00	0.00
PARAGON REIT -UNITS-	52,400	0	0	52,400	SGD	35,155.81	0.01
PARKWAY LIFE REIT -UNITS-	18,400	0	0	18,400	SGD	51,192.51	0.02
RAFFLES MEDICAL GROUP	58,800	0	0	58,800	SGD	48,141.94	0.01
SASSEUR REIT S	54,100	0	0	54,100	SGD	28,093.79	0.01
SATS	18,900	27,304	0	46,204	SGD	96,324.06	0.03
SEMBCORP INDUSTRIES	60,100	0	60,100	0	SGD	0.00	0.00
SEMBCORP MARINE	816,400	0	816,400	0	SGD	0.00	0.00
SHEN SIONG GROUP	27,100	0	0	27,100	SGD	32,870.91	0.01
SIA ENGINEERING	12,800	0	0	12,800	SGD	22,997.51	0.01
SILVERLAKE AXIS	77,400	0	77,400	0	SGD	0.00	0.00
SINGAPORE POST	79,000	0	0	79,000	SGD	28,447.44	0.01
STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INV.TR.	48,000	0	0	48,000	SGD	19,103.94	0.01
STARHUB	34,900	0	0	34,900	SGD	29,367.77	0.01
SUNTEC REAL ESTATE INVEST.-UNITS-	107,700	0	0	107,700	SGD	100,425.34	0.03
UMS HOLDINGS	0	59,700	36,100	23,600	SGD	23,973.93	0.01
VENTURE CORPORATION	0	15,700	5,300	10,400	SGD	107,303.52	0.03
XP POWER	0	1,816	1,816	0	GBP	0.00	0.00
YANGZIJANG FIN	71,100	0	0	71,100	SGD	17,517.63	0.01
YANGZIJANG SHIPBUILDING	130,200	0	0	130,200	SGD	147,068.53	0.04
YANLORD LAND GROUP	29,400	0	0	29,400	SGD	12,927.00	0.00
						2,930,355.34	0.88
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
AAK	7,738	0	0	7,738	SEK	172,606.50	0.05
ACADEMEDIA	4,555	0	0	4,555	SEK	23,367.44	0.01
ADDLIFE 'B'	4,193	0	0	4,193	SEK	45,517.07	0.01
ADDTech 'B'	12,769	0	0	12,769	SEK	280,521.81	0.08
AFRY 'B'	3,376	2,940	0	6,316	SEK	87,552.92	0.03
ALIMAK GROUP	768	8,590	6,454	2,904	SEK	23,657.67	0.01
ALIMAK GROUP -ISS.23-	0	768	768	0	SEK	0.00	0.00
ALLEIMA	11,054	0	0	11,054	SEK	84,041.49	0.03
AMBEA	4,477	0	4,477	0	SEK	0.00	0.00
ARJO 'B'	8,220	0	0	8,220	SEK	32,136.62	0.01
ATRIUM LJUNGBERG 'B'	1,486	2,290	0	3,776	SEK	86,626.73	0.03
ATTENDO	4,393	0	0	4,393	SEK	15,736.22	0.00
AVANZA BANK HOLDING	4,852	0	0	4,852	SEK	112,419.02	0.03
AXFOOD	4,850	0	0	4,850	SEK	131,382.19	0.04
BEIJER ALMA 'B'	1,672	0	1,672	0	SEK	0.00	0.00
BEIJER REF 'B'	9,832	3,277	13,109	0	SEK	0.00	0.00
BEIJER REF 'B' -ISS.23-	0	3,277	3,277	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BETSSON 'B'	5,853	0	5,853	0	SEK	0.00	0.00
BETSSON 'B'	0	5,853	5,853	0	SEK	0.00	0.00
BETSSON 'B'	0	5,853	0	5,853	SEK	63,014.48	0.02
BETSSON -RED SHS 03.10.2023-	0	5,853	5,853	0	SEK	0.00	0.00
BETSSON REDEMPTION SHS 'B'	0	5,853	5,853	0	EUR	0.00	0.00
BILIA 'A'	2,574	0	0	2,574	SEK	34,378.41	0.01
BILLERUD	9,231	0	0	9,231	SEK	93,795.25	0.03
BIOARTIC 'B'	2,810	0	1,483	1,327	SEK	35,262.54	0.01
BIOGAIA	4,191	0	0	4,191	SEK	42,085.29	0.01
BIOTAGE	2,693	0	0	2,693	SEK	35,727.27	0.01
BONE SUPPORT HOLDING	0	6,494	4,180	2,314	SEK	43,213.07	0.01
BOOZT	1,307	3,773	0	5,080	SEK	68,201.45	0.02
BRAVIDA HOLDING	7,779	5,167	4,232	8,714	SEK	70,081.39	0.02
BUFAB	827	790	0	1,617	SEK	61,998.23	0.02
BURE EQUITY	2,625	0	0	2,625	SEK	74,442.96	0.02
CALLIDITAS THERAPEUTICS	963	0	0	963	SEK	12,145.18	0.00
CAMURUS	1,760	0	0	1,760	SEK	93,956.55	0.03
CASTELLUM	10,690	10,279	2,952	18,017	SEK	256,189.19	0.08
CASTELLUM -ISS.23-	0	5,345	5,345	0	SEK	0.00	0.00
CATENA	1,761	0	0	1,761	SEK	82,372.27	0.02
CELLAVISION	1,005	0	1,005	0	SEK	0.00	0.00
CIBUS NORDIC REAL ESTATE	1,741	0	0	1,741	SEK	23,131.91	0.01
CINT GROUP 'A'	6,112	0	6,112	0	SEK	0.00	0.00
CLAS OHLSON 'B'	2,311	0	0	2,311	SEK	36,231.74	0.01
CLOETTA 'B'	3,365	18,788	0	22,153	SEK	40,292.77	0.01
COOR SERVICE MANAGEMENT	4,154	0	0	4,154	SEK	17,979.78	0.01
COREM PROPERTY GROUP 'B'	25,799	0	0	25,799	SEK	27,186.89	0.01
CREADES 'A'	472	5,700	0	6,172	SEK	44,033.88	0.01
DIOS FASTIGHETER	4,078	0	0	4,078	SEK	35,042.67	0.01
DOMETIC GROUP	13,011	0	0	13,011	SEK	116,349.36	0.03
DUNI AB	4,130	0	4,130	0	SEK	0.00	0.00
DUSTIN GROUP	2,853	0	2,853	0	SEK	0.00	0.00
ELECTROLUX 'B'	0	10,027	0	10,027	SEK	107,554.56	0.03
ELECTROLUX PROFESSIONAL 'B'	8,612	0	0	8,612	SEK	47,000.11	0.01
ELEKTA 'B'	14,630	0	0	14,630	SEK	119,503.83	0.04
EMBRACER GRP 'B'	0	40,934	0	40,934	SEK	111,109.97	0.03
ENGCON 'B'	1,247	0	0	1,247	SEK	11,544.64	0.00
FABEGE	10,536	0	0	10,536	SEK	113,118.89	0.03
FAGERHULT	6,152	0	6,152	0	SEK	0.00	0.00
FORTNOX	19,800	7,609	0	27,409	SEK	163,945.15	0.05
GARO	2,424	0	2,424	0	SEK	0.00	0.00
GRANGES 144A REG.S	4,810	0	0	4,810	SEK	55,364.99	0.02
HEMNET GROUP	2,777	4,182	2,769	4,190	SEK	100,365.26	0.03
HEXATRONIC GR	6,326	0	0	6,326	SEK	17,142.85	0.01
HEXPOL 'B'	10,336	4,996	0	15,332	SEK	185,605.47	0.06
HMS NETWORKS	1,177	0	0	1,177	SEK	58,091.74	0.02
HUFVUDSTADEN 'A'	4,213	0	0	4,213	SEK	59,404.27	0.02
INSTALCO	6,460	0	0	6,460	SEK	26,217.30	0.01
INTRUM	3,033	0	0	3,033	SEK	21,000.78	0.01
INVESTMENT OERESUND	721	0	0	721	SEK	7,640.80	0.00
INVISIO	2,727	0	0	2,727	SEK	52,928.08	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INWIDO	2,512	0	0	2,512	SEK	33,699.89	0.01
J.M.	2,714	0	0	2,714	SEK	47,801.37	0.01
K-FAST HOLDING 'B'	4,363	0	4,363	0	SEK	0.00	0.00
KINNEVIK 'B'	0	8,750	0	8,750	SEK	93,856.83	0.03
KNOWIT	1,202	0	1,202	0	SEK	0.00	0.00
LINDAB INTERNATIONAL	3,460	0	0	3,460	SEK	68,356.45	0.02
LOOMIS	3,248	0	0	3,248	SEK	86,245.07	0.03
MEDICOVER 'B'	2,191	2,150	0	4,341	SEK	64,655.07	0.02
MEKO	2,143	0	0	2,143	SEK	23,263.32	0.01
MIPS	1,184	0	0	1,184	SEK	42,823.42	0.01
MODERN TIMES GROUP 'B'	4,329	0	0	4,329	SEK	37,006.24	0.01
MUNTERS GROUP 'B'	6,700	0	0	6,700	SEK	108,698.78	0.03
MYCRONIC	3,158	0	0	3,158	SEK	90,059.81	0.03
NCAB GRP	0	7,934	0	7,934	SEK	57,667.61	0.02
NCC 'B'	3,269	0	0	3,269	SEK	40,741.47	0.01
NEOBO FASTIGHETER	4,493	0	4,493	0	SEK	0.00	0.00
NEW WAVE GROUP 'B'	1,137	0	1,137	0	SEK	0.00	0.00
NEW WAVE GRP 'B'	0	2,274	0	2,274	SEK	22,988.55	0.01
NOBIA	5,470	0	5,470	0	SEK	0.00	0.00
NOLATO 'B'	14,383	0	7,733	6,650	SEK	34,906.75	0.01
NORDNET	8,274	3,298	4,938	6,634	SEK	112,565.08	0.03
NOTE	0	2,392	1,772	620	SEK	9,135.88	0.00
NP3 FASTIGHETER	876	0	0	876	SEK	20,253.13	0.01
NYFOSA	7,921	0	0	7,921	SEK	75,336.29	0.02
ORRON ENERGY	8,161	0	8,161	0	SEK	0.00	0.00
OX2 AB	5,050	0	0	5,050	SEK	27,485.28	0.01
PANDOX 'B'	3,829	0	0	3,829	SEK	57,143.30	0.02
PARADOX INTERACTIVE	1,553	0	0	1,553	SEK	34,734.22	0.01
PEAB 'B'	6,476	0	0	6,476	SEK	36,692.31	0.01
PLATZER FASTIGHETER 'B'	2,079	0	0	2,079	SEK	17,369.96	0.01
POWERCELL SWEDEN	2,209	0	2,209	0	SEK	0.00	0.00
RATOS 'B'	11,891	0	0	11,891	SEK	42,571.31	0.01
RESURS HOLDING	4,512	0	0	4,512	SEK	10,691.42	0.00
SAAB 'B'	2,782	855	3,637	0	SEK	0.00	0.00
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET	44,933	0	0	44,933	SEK	22,578.30	0.01
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN'D'	6,797	0	6,797	0	SEK	0.00	0.00
SCANDIC HOTELS GROUP	7,983	0	0	7,983	SEK	36,770.83	0.01
SDIPTECH 'B'	2,640	0	1,824	816	SEK	21,845.61	0.01
SECTRA 'B'	5,309	0	5,309	0	SEK	0.00	0.00
SECTRA 'B'	0	8,135	0	8,135	SEK	145,508.73	0.04
SECTRA RED SHS	0	5,309	5,309	0	SEK	0.00	0.00
SINCH	27,686	0	0	27,686	SEK	103,047.96	0.03
SKISTAR 'B'	487	0	0	487	SEK	5,784.36	0.00
SSAB 'A'	11,152	0	0	11,152	SEK	84,852.96	0.03
SSAB 'B'	24,472	8,450	5,591	27,331	SEK	209,039.98	0.06
STILLFRONT	16,334	0	0	16,334	SEK	19,724.92	0.01
STORSKOGEN GRP 'B'	53,507	0	0	53,507	SEK	49,196.59	0.01
SURGICAL SCI SE	1,538	0	0	1,538	SEK	27,851.68	0.01
SVOLDER 'B'	3,767	0	0	3,767	SEK	22,651.68	0.01
SWECO 'B'	7,810	3,649	0	11,459	SEK	153,615.20	0.05
SWEDENCARE	3,669	0	0	3,669	SEK	22,193.45	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
THULE GROUP 144A	3,870	1,837	0	5,707	SEK	155,447.00	0.05
TRELLEBORG 'B'	9,876	2,028	1,391	10,513	SEK	352,177.19	0.11
TROAX GROUP 'A'	1,430	0	0	1,430	SEK	35,133.29	0.01
TRUECALLER	7,901	0	0	7,901	SEK	27,337.96	0.01
VESTUM	14,080	0	14,080	0	SEK	0.00	0.00
VIAPLAY GRP	3,503	0	3,503	0	SEK	0.00	0.00
VIMIAN GROUP AB	5,761	0	0	5,761	SEK	16,920.83	0.01
VITEC SOFTWARE GROUP 'B'	1,234	0	0	1,234	SEK	71,692.58	0.02
VITROLIFE	2,137	1,480	0	3,617	SEK	69,878.98	0.02
WALLENSTAM 'B'	22,422	0	0	22,422	SEK	121,700.90	0.04
WIHLBORGS FAST	10,452	5,941	5,070	11,323	SEK	105,894.89	0.03
XVIVO PERFUSION	652	0	0	652	SEK	21,317.44	0.01
						6,959,129.02	2.08
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
CRISPR THERAPEUTICS	3,442	0	0	3,442	USD	215,469.20	0.06
TRANSOCEAN REG.	29,870	7,519	0	37,389	USD	237,420.15	0.07
TRIFORK	219	0	219	0	DKK	0.00	0.00
						452,889.35	0.14
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>						<b>332,781,947.48</b>	<b>99.70</b>
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>GUERNESEY / GUERNSEY</b>							
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST GBP	42,982	0	0	42,982	GBP	39,725.24	0.01
PICTON PROPERTY INCOME GBP	26,864	0	0	26,864	GBP	23,698.38	0.01
						63,423.62	0.02
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>63,423.62</b>	<b>0.02</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
DIC ASSET RIGHT	0	2,410	2,410	0	EUR	0.00	0.00
TUI -RIGHT-	0	13,632	13,632	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
29METALS NIL PAID	0	2,640	2,640	0	AUD	0.00	0.00
ABACUS NIL PAID	0	2,959	2,959	0	AUD	0.00	0.00
CARSALES.COM RIGHT-NIL PAID-	0	1,000	1,000	0	AUD	0.00	0.00
HEALIUS NIL PAID	0	9,069	9,069	0	AUD	0.00	0.00
KAROON ENERGY NIL PAID	0	13,025	13,025	0	AUD	0.00	0.00
KELSIAN GROUP NIL PAID	0	840	840	0	AUD	0.00	0.00
NEXTDC NIL PAID	0	2,297	2,297	0	AUD	0.00	0.00
ORORA -NIL PAID-	0	13,499	13,499	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 Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
THE STAR ENT.-RIGHT	0	19,342	19,342	0	AUD	0.00	0.00
THE STAR ENTER.NIL PAID	0	53,971	53,971	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
LENZING RIGHT	0	614	614	0	EUR	0.00	0.00
STRABAG -RIGHT	0	1,242	1,242	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
AEDIFICA RIGHT	0	1,405	1,405	0	EUR	0.00	0.00
AEDIFICA RIGHT	0	1,782	1,782	0	EUR	0.00	0.00
AEDIFICA -RIGHT-	0	1,782	1,782	0	EUR	0.00	0.00
COFINIMMO RIGHT	0	1,201	1,201	0	EUR	0.00	0.00
INTERVEST OFFICES RIGHT	0	703	703	0	EUR	0.00	0.00
MONTEA RIGHT	0	423	423	0	EUR	0.00	0.00
RETAIL ESTATES RIGHT	0	327	327	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
HAITONG INTL SEC RIGHT-NIL PAID-	0	48,840	48,840	0	HKD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
NKT RIGHT	0	2,088	2,088	0	DKK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ALMIRALL RIGHT	0	2,287	2,287	0	EUR	0.00	0.00
FAES FARMA RIGHT	0	15,378	15,378	0	EUR	0.00	0.00
SACYR RIGHT	0	21,438	21,438	0	EUR	0.00	0.00
SACYR -RIGHT-	0	20,972	20,972	0	EUR	0.00	0.00
TALGO -RIGHT-	0	3,806	3,806	0	EUR	0.00	0.00
TECNICAS REUNIDAS -RIGHT-	0	7	7	0	EUR	0.00	0.00
VIDRALA RIGHT	0	801	801	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
DOMTAR -CVR- 2023	0	1,604	1,604	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ALTAREA RIGHT	0	205	205	0	EUR	0.00	0.00
CHARGEURS RIGHT	0	1,316	1,316	0	EUR	0.00	0.00
CLARIANE RIGHT	0	3,263	3,263	0	EUR	0.00	0.00
ELIS RIGHT	0	9,446	9,446	0	EUR	0.00	0.00
FNAC DARTY RIGHT	0	681	681	0	EUR	0.00	0.00
MERSEN -RIGHT-	0	714	714	0	EUR	0.00	0.00
NEOEN RIGHT	0	2,776	2,776	0	EUR	0.00	0.00
NEOEN SA RIGHT	0	2,104	2,104	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, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
SYNTHOMER RIGHT -NIL PAID-	0	4,746	4,746	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
BREMO RIGHT	0	6,836	6,836	0	EUR	0.00	0.00
CAREL INDUSTRIES -RIGHT-	0	1,728	1,728	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
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
APERAM SA RIGHT	0	2,349	2,349	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
RYMAN HELTH.-RIGHT- NIL PAID	0	7,523	7,523	0	NZD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
AALBERTS RIGHTS	0	4,329	4,329	0	EUR	0.00	0.00
BRUNEL RIGHTS	0	588	588	0	EUR	0.00	0.00
EUROCOMMERCIAL RIGHT	0	1,456	1,456	0	EUR	0.00	0.00
KON. BAM GROEP RIGHT	0	15,773	15,773	0	EUR	0.00	0.00
NSI RIGHT	0	1,201	1,201	0	EUR	0.00	0.00
NSI -RIGHT-	0	1,201	1,201	0	EUR	0.00	0.00
POSTNL RIGHT	0	18,642	18,642	0	EUR	0.00	0.00
POSTNL RIGHT	0	18,642	18,642	0	EUR	0.00	0.00
SBM OFFSHORE RIGHT	0	5,567	5,567	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
AIMS APAC REIT RIGHTS	0	1,218	1,218	0	SGD	0.00	0.00
CAP.ASCOTT TRUST-RIGHT	0	2,610	2,610	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND INDIA -RIGHT	0	5,021	5,021	0	SGD	0.00	0.00
ESR-LOGOS -RIGHT-	0	18,546	18,546	0	SGD	0.00	0.00
KEPPEL INFRA RIGHT	0	6,540	6,540	0	SGD	0.00	0.00
SATS RIGHT -NIL PAID-	0	6,104	6,104	0	SGD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
ALIMAK RIGHT	0	768	768	0	SEK	0.00	0.00
BEIJER 'B' RIGHT	0	9,832	9,832	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>							
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
SIGMA RIGHT NIL PAID	0	11,956	0	11,956	AUD	2,488.24	0.00
						2,488.24	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 - World ex Swiss Small Cap Tracker - Pension

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
IMMOFINANZ -RIGHT-	3,166	0	3,166	0	EUR	0.00	0.00
S IMMO -RIGHT-	1,360	0	1,360	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
AEDIFICA RIGHT	0	1,782	0	1,782	EUR	3,779.50	0.00
UCB -CVR-	2,400	0	2,400	0	USD	0.00	0.00
XIOR STUDENT -RIGHT-	0	1,203	0	1,203	EUR	730.49	0.00
						4,509.99	0.00
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
AKOUOS RIGHT-CVR-	738	0	0	738	USD	0.00	0.00
IPSEN BIOPHARMA -CVR-	0	598	0	598	USD	0.00	0.00
RESOLUTE FOREST -CVR 2023-	0	1,604	0	1,604	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
ASTRAZENECA FIN CVR 2023-	0	1,449	0	1,449	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
NOVARTIS -CVR- 2023	0	2,595	0	2,595	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>6,998.23</b>	<b>0.00</b>
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
FX-SW 06.04.2023-13.04.2023	81,459.81	USD		850,000.00	NOK	0.00	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.  
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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)	332,852,369.33	99.72
(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	0.682350
CAD	0.758381
DKK	0.148184
EUR	1.104650
GBP	1.274800
HKD	0.128065
ILS	0.277708
JPY	0.007093
NOK	0.098467
NZD	0.633150
SEK	0.099228
SGD	0.758093
ZAR	0.054682

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
<b>Avoirs en banque / Bankguthaben:</b>		
- à vue / Sichtguthaben	1,459,419.68	1,177,438.64
<b>Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers /</b>		
Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	136,756.86	168,458.53
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	423,342.39	316,028.48
<b>Actions et autres titres de participation /</b>		
Aktien und andere Beteiligungspapiere	725,445,647.71	415,074,604.23
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1.05	1.05
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>727,465,167.69</b>	<b>416,736,530.93</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers /		
Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	4,500.00	61,400.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	16,683.57	15,503.77
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>727,443,984.12</b>	<b>416,659,627.16</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I USD-	1,801.00	2,402.42
Parts / Anteile -Z USD-	45,573.87	32,646.07
Parts / Anteile -Z0 USD-	351,951.91	194,366.91
Parts / Anteile -Z0 dy CHF-	199,900.49	199,900.49
Parts / Anteile -Z0 dy USD-	100.00	100.00
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I USD-	1,188.50	953.63
Parts / Anteile -Z USD-	1,194.23	956.83
Parts / Anteile -Z0 USD-	1,226.25	982.25
Parts / Anteile -Z0 dy CHF-	1,007.02	889.18
Parts / Anteile -Z0 dy USD-	1,188.16	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	
<b>PARTS -I USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	2,402.42	01.01.2022	2,652.36	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		705.41		4,412.32	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,306.83		-4,662.26	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	1,801.00	31.12.2022	2,402.42	
<b>PARTS -Z USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	32,646.07	01.01.2022	43,972.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		27,923.80		15,528.07	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-14,996.00		-26,854.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	45,573.87	31.12.2022	32,646.07	
<b>PARTS -Z0 USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	194,366.91	01.01.2022	307,932.91	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		182,325.00		24,104.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-24,740.00		-137,670.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	351,951.91	31.12.2022	194,366.91	
<b>PARTS -Z0 dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 dy CHF- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	199,900.49	31.05.2022	0.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		199,900.49	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	199,900.49	31.12.2022	199,900.49	
<b>PARTS -Z0 dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 dy USD- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	100.00	10.01.2022	0.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		200,001.42	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-199,901.42	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	100.00	31.12.2022	100.00	

# 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

		USD		USD
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	416,659,627.16	01.01.2022	432,609,522.09
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,207,202.60		-1,859,494.69
Distribution / Ausschüttung		-1,708,720.23		0.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		196,175,409.72		89,478,517.31
Résultat total / Gesamterfolg		117,524,870.07		-103,568,917.55
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>727,443,984.12</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>416,659,627.16</b>

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	26.02.2021
	31.12.2023	31.12.2022
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	5,729.22	1,423.65
Produits des actions et autres titres de participation / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapieren	7,993,589.83	8,217,610.93
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,586,188.82	270,864.92
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>10,585,507.87</b>	<b>8,489,899.50</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	1.28	70.49
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,366.45	8,606.21
Frais d'audit / Prüfaufwand	16,810.32	16,277.31
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	4,227.01	9,080.72
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF- Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	11,315.38	9,681.24
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	6,631.90	10,589.24
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	38,445.37	29,369.59
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	88,726.72	3,029,732.04
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>167,524.43</b>	<b>3,113,406.84</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>10,417,983.44</b>	<b>5,376,492.66</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-18,738,456.02	-15,315,896.84
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-8,320,472.58</b>	<b>-9,939,404.18</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	125,845,342.65	-93,629,513.37
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>117,524,870.07</b>	<b>-103,568,917.55</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I USD-	14.32	13.33
Parts / Anteile -Z USD-	16.73	15.58
Parts / Anteile -Z0 USD-	17.59	16.41
Parts / Anteile -Z0 dy CHF-	17.20	8.23
Parts / Anteile -Z0 dy USD-	17.07	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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 -Z0 USD-	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***
Parts / Anteile -Z0 dy CHF-	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***
Parts / Anteile -Z0 dy USD-	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***	- ***

\* 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 -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 /

Anteile -Z0-: 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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	10,417,983.44	5,376,492.66
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	5,452.10	0.00
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>10,423,435.54</b>	<b>5,376,492.66</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I USD-	25,782.29	
Réinvestissement brut parts -Z USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z USD-	762,403.60	
Réinvestissement brut parts -Z0 USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 USD-	6,189,662.98	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
USD 17.20 brut à chacune des 199,900.49 parts -Z0 dy CHF- en circulation au 31.12.2023	3,438,288.50	
Bruttobetrag USD 17.20 Ausschüttung an die 199,900.49 Anteile -Z0 dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
USD 17.10 brut à chacune des 100.00 parts -Z0 dy USD- en circulation au 31.12.2023	1,710.01	
Bruttobetrag USD 17.10 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -Z0 dy USD- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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 -Z0 USD- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 USD-		3,189,530.65
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
USD 8.20 brut à chacune des 199,900.49 parts -Z0 dy CHF- en circulation au 31.12.2022		1,639,184.05
Bruttobetrag USD 8.20 Ausschüttung an die 199,900.49 Anteile -Z0 dy CHF- im Umlauf am 31.12.2022		
USD 15.70 brut à chacune des 100.00 parts -Z0 dy USD- en circulation au 31.12.2022		1,570.01
Bruttobetrag USD 15.70 Ausschüttung an die 100.00 Anteile -Z0 dy USD- im Umlauf am 31.12.2022		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>5,588.16</b>	<b>5,452.10</b>

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

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

	31.12.2023 USD	31.12.2022 USD	31.12.2021 USD
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>727,443,984.12</b>	<b>416,659,627.16</b>	<b>432,609,522.09</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I USD-	1,188.50	953.63	1,190.63
Parts / Anteile -Z USD-	1,194.23	956.83	1,192.69
Parts / Anteile -Z0 USD-	1,226.25	982.25	1,224.31
Parts / Anteile -Z0 dy CHF-	1,007.02	889.18	-
Parts / Anteile -Z0 dy USD-	1,188.16	961.05	-
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I USD-	14.32	13.33	10.97
Parts / Anteile -Z USD-	16.73	15.58	12.90
Parts / Anteile -Z0 USD-	17.59	16.41	14.37
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -Z0 dy CHF-	17.20	8.20	-
Parts / Anteile -Z0 dy USD-	17.10	15.70	-
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I USD-	1,801.00	2,402.42	2,652.36
Parts / Anteile -Z USD-	45,573.87	32,646.07	43,972.00
Parts / Anteile -Z0 USD-	351,951.91	194,366.91	307,932.91
Parts / Anteile -Z0 dy CHF-	199,900.49	199,900.49	-
Parts / Anteile -Z0 dy USD-	100.00	100.00	-

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>727,443,984.12</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	1,138,499.96	0.16%
Engagement total net résultant de dérivés	1,138,499.96	0.16%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>416,659,627.16</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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 Sustainable Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performances (%) (Dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Parts -I USD- (**)	25.19	-19.63	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	25.43	-19.44	N/A	N/A
Parts -Z USD- (**)	25.47	-19.45	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	25.43	-19.44	N/A	N/A
Parts -Z0 USD- (**)	25.51	-19.42	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	25.43	-19.44	N/A	N/A
Parts -Z0 dy USD- (**)	25.51	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	25.43	N/A	N/A	N/A
Parts -Z0 dy CHF- (**)	14.18	N/A	N/A	N/A
MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (CHF)	14.10	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.

5) Tracking Error (%)	2023	2022
Parts -I USD-	0.09	0.06
Parts -Z USD-	0.09	0.06
Parts -Z0 USD-	0.09	0.06
Parts -Z0 dy CHF-	0.09	0.05
Parts -Z0 dy USD-	0.09	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.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Parts -I USD-	0.27	0.27
Parts -Z USD-	0.05	0.05
Parts -Z0 USD-	0.01	0.01
Parts -Z0 dy USD-	0.02	0.01
Parts -Z0 dy CHF-	0.01	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 -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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	727,443,984.12	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,138,499.96	0.16%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,138,499.96	0.16%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapierleihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapierpensionsgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)		2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Anteile -I USD- (**)	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	25.19	-19.63	N/A	N/A
Anteile -Z USD- (**)	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	25.43	-19.44	N/A	N/A
Anteile -Z0 USD- (**)	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	25.47	-19.45	N/A	N/A
Anteile -Z0 dy USD- (**)	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (USD)	25.43	-19.44	N/A	N/A
Anteile -Z0 dy CHF- (**)	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (CHF)	25.51	-19.42	N/A	N/A
		25.43	-19.44	N/A	N/A
		25.51	N/A	N/A	N/A
		25.43	N/A	N/A	N/A
		14.18	N/A	N/A	N/A
		14.10	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 -Z0 USD- zum 26. Februar 2021.

Auflegung der Klasse -Z0 dy CHF- zum 31. Mai 2022.

Auflegung der Klasse -Z0 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.

5) Tracking Error (%)	2023	2022
Anteile -I USD-	0.09	0.06
Anteile -Z USD-	0.09	0.06
Anteile -Z0 USD-	0.09	0.06
Anteile -Z0 dy CHF-	0.09	0.05
Anteile -Z0 dy USD-	0.09	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 (%)	2023	2022
Anteile -I USD-	0.27	0.27
Anteile -Z USD-	0.05	0.05
Anteile -Z0 USD-	0.01	0.01
Anteile -Z0 dy USD-	0.02	0.01
Anteile -Z0 dy CHF-	0.01	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 -Z0-: 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	5,166.75	0.00
CAD					CAD	7,911.72	0.00
CHF					CHF	3,690.47	0.00
DKK					DKK	8,687.95	0.00
EUR					EUR	16,002.48	0.00
GBP					GBP	5,897.64	0.00
HKD					HKD	3,908.25	0.00
ILS					ILS	26,292.70	0.00
JPY					JPY	35,105.74	0.00
NOK					NOK	7,302.17	0.00
NZD					NZD	5,356.31	0.00
SEK					SEK	4,689.97	0.00
SGD					SGD	7,294.74	0.00
USD					USD	1,322,112.79	0.18
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>1,459,419.68</b>	<b>0.20</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>1,459,419.68</b>	<b>0.20</b>
<b>ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
ADIDAS NOM.	2,860	1,208	0	4,068	EUR	827,563.07	0.11
ALLIANZ	6,981	528	7,509	0	EUR	0.00	0.00
BEIERSDORF	1,727	1,103	0	2,830	EUR	424,219.99	0.06
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	742	799	0	1,541	EUR	153,118.85	0.02
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	5,663	2,724	737	7,650	EUR	851,649.00	0.12
BRENNTAG	3,760	2,356	2,533	3,583	EUR	329,381.63	0.05
CARL ZEISS MEDITEC	911	0	911	0	EUR	0.00	0.00
COMMERZBANK	15,707	14,691	3,835	26,563	EUR	315,728.83	0.04
COVESTRO	0	4,440	0	4,440	EUR	258,376.84	0.04
DELIVERY HERO	2,338	0	2,338	0	EUR	0.00	0.00
DEUTSCHE BOERSE	3,188	1,681	340	4,529	EUR	933,052.34	0.13
DEUTSCHE LUFTHANSA	0	17,549	5,046	12,503	EUR	111,154.50	0.02
DEUTSCHE POST	0	25,866	1,511	24,355	EUR	1,206,768.17	0.17
EVONIK INDUSTRIES	4,488	0	0	4,488	EUR	91,716.91	0.01
GEA GROUP	3,002	1,314	961	3,355	EUR	139,682.99	0.02
HEIDELBERGMAT	2,925	1,597	927	3,595	EUR	321,430.40	0.04
HELLOFRESH	2,175	1,421	0	3,596	EUR	56,843.94	0.01
HENKEL	1,385	1,186	0	2,571	EUR	184,546.85	0.03
HENKEL PFD -NVTG-	3,539	1,298	846	3,991	EUR	321,214.95	0.04
KNORR-BREMSE	0	1,766	0	1,766	EUR	114,707.78	0.02
LEG IMMOBILIEN REG.	1,532	685	566	1,651	EUR	144,662.05	0.02
MERCK KGAA	2,439	977	311	3,105	EUR	494,254.28	0.07
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	0	3,286	0	3,286	EUR	1,361,568.43	0.19
PUMA	1,464	1,335	0	2,799	EUR	156,203.62	0.02
SAP	17,607	771	18,378	0	EUR	0.00	0.00
SYMRISE	2,419	1,750	931	3,238	EUR	356,398.13	0.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	26,551	15,899	42,450	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VONOVIA	0	17,711	0	17,711	EUR	558,369.78	0.08
ZALANDO	4,485	1,585	1,505	4,565	EUR	108,166.54	0.01
						9,820,779.87	1.35
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
ANZ BANKING GROUP -ISS.23-	52,309	0	52,309	0	AUD	0.00	0.00
ANZ GROUP HOLDINGS	0	81,049	6,851	74,198	AUD	1,312,304.10	0.18
APA GROUP -STAPLED SEC.-	20,783	6,962	0	27,745	AUD	161,677.61	0.02
ARISTOCRAT LEISURE	11,156	4,688	2,484	13,360	AUD	372,123.20	0.05
ASX	3,002	2,163	0	5,165	AUD	222,244.79	0.03
AURIZON HOLDINGS	34,431	55,177	23,137	66,471	AUD	172,354.69	0.02
BLUESCOPE STEEL	10,309	6,345	4,352	12,302	AUD	196,425.95	0.03
BRAMBLES	22,146	11,124	0	33,270	AUD	308,744.34	0.04
COCHLEAR	1,125	490	0	1,615	AUD	329,132.99	0.05
COLES GROUP	24,726	11,100	4,835	30,991	AUD	340,673.55	0.05
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	28,480	899	29,379	0	AUD	0.00	0.00
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	11,221	13,136	11,649	12,708	AUD	211,493.14	0.03
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1 ITR)	22,073	22,999	17,857	27,215	AUD	142,618.82	0.02
ENDEAVOUR	23,148	9,635	0	32,783	AUD	116,545.02	0.02
FORTESCUE METALS GROUP	27,839	12,578	0	40,417	AUD	800,329.40	0.11
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	26,919	15,990	0	42,909	AUD	740,757.75	0.10
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	38,603	0	0	38,603	AUD	122,221.14	0.02
IDP EDUCATION	3,617	2,891	0	6,508	AUD	88,947.92	0.01
IGO LTD	0	18,623	0	18,623	AUD	115,002.03	0.02
LENLEASE GROUP -STAPLED-	14,820	0	14,820	0	AUD	0.00	0.00
MACQUARIE GROUP	6,398	2,909	480	8,827	AUD	1,106,022.72	0.15
MINERAL RESOURCES	2,284	2,856	857	4,283	AUD	204,575.40	0.03
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	51,677	57,550	0	109,227	AUD	155,769.91	0.02
NEWCREST MINING	13,604	7,270	20,874	0	AUD	0.00	0.00
NORTHERN STAR RESOURCES	19,843	5,527	0	25,370	AUD	236,298.20	0.03
ORICA	8,849	3,883	0	12,732	AUD	138,481.65	0.02
PILBARA MINERALS	0	84,364	0	84,364	AUD	227,384.86	0.03
QBE INSURANCE GROUP	23,810	14,308	0	38,118	AUD	385,205.48	0.05
RAMSAY HEALTH CARE	3,829	2,278	1,383	4,724	AUD	169,584.24	0.02
REA GROUP	1,195	441	450	1,186	AUD	146,598.77	0.02
SANTOS	48,953	0	48,953	0	AUD	0.00	0.00
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	85,175	48,775	0	133,950	AUD	273,288.40	0.04
SEEK	5,174	2,809	0	7,983	AUD	145,603.69	0.02
SONIC HEALTHCARE	8,188	3,803	1,736	10,255	AUD	224,479.82	0.03
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	53,182	29,966	22,514	60,634	AUD	184,112.60	0.03
SUNCORP GROUP	20,500	9,251	0	29,751	AUD	281,163.30	0.04
TELSTRA GRP	59,796	50,869	20,718	89,947	AUD	243,046.38	0.03
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	55,749	23,937	6,313	73,373	AUD	686,405.92	0.09
VICINITY CENTRES	53,281	32,264	0	85,545	AUD	119,078.15	0.02
WOODSIDE ENERGY GROUP	32,275	18,363	4,059	46,579	AUD	987,185.80	0.14
						11,667,881.73	1.60

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 - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
OMV	1,873	1,746	0	3,619	EUR	158,989.71	0.02
VERBUND 'A'	1,242	457	0	1,699	EUR	157,745.13	0.02
VOESTALPINE	2,004	0	2,004	0	EUR	0.00	0.00
						316,734.84	0.04
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
D'IETEREN	359	0	359	0	EUR	0.00	0.00
KBC GROEP	4,684	1,878	915	5,647	EUR	366,293.06	0.05
SOLVAY PORT.	1,465	0	1,465	0	EUR	0.00	0.00
UMICORE	2,988	1,575	0	4,563	EUR	125,508.94	0.02
						491,802.00	0.07
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
ARCH CAPITAL GROUP	6,096	2,564	0	8,660	USD	643,178.20	0.09
BUNGE	2,608	1,353	3,961	0	USD	0.00	0.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	11,000	0	11,000	0	HKD	0.00	0.00
INVESCO	4,917	2,416	7,333	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	0	4,678	4,133	545	USD	10,158.80	0.00
						653,337.00	0.09
<b>CANADA / KANADA</b>							
AGNICO EAGLE MINES	7,945	5,760	1,068	12,637	CAD	696,252.55	0.10
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	0	14,542	0	14,542	CAD	92,197.17	0.01
ALIM COUCHE-TARD	14,217	5,732	1,270	18,679	CAD	1,105,356.63	0.15
BANK OF MONTREAL	11,170	8,108	1,251	18,027	CAD	1,792,447.60	0.25
BANK OF NOVA SCOTIA	20,983	11,123	2,384	29,722	CAD	1,453,867.87	0.20
BROOKFIELD CORP	24,622	12,341	3,303	33,660	CAD	1,356,764.82	0.19
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-CAE	0	4,033	0	4,033	CAD	116,653.05	0.02
CAE	4,388	3,526	0	7,914	CAD	171,652.16	0.02
CAMECO	6,809	3,287	0	10,096	CAD	437,422.14	0.06
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	1,709	0	0	1,709	CAD	63,248.33	0.01
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	9,909	5,216	1,372	13,753	CAD	1,737,117.81	0.24
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	806	302	0	1,108	CAD	118,245.00	0.02
DOLLARAMA	4,900	1,801	0	6,701	CAD	485,271.41	0.07
ENBRIDGE	33,985	20,017	1,442	52,560	CAD	1,901,345.01	0.26
FIRSTSERVICE	812	539	433	918	CAD	149,437.90	0.02
FORTIS INC	7,612	3,996	0	11,608	CAD	479,866.88	0.07
GILDAN ACTIVEWEAR	4,011	3,218	3,387	3,842	CAD	127,678.25	0.02
HYDRO ONE	5,276	2,944	0	8,220	CAD	247,485.36	0.03
INTACT FINANCIAL	3,161	1,621	415	4,367	CAD	675,153.32	0.09
IVANHOE MINES 'A'	6,976	9,336	0	16,312	CAD	158,963.54	0.02
KEYERA	4,413	6,249	4,312	6,350	CAD	154,247.40	0.02
KINROSS GOLD	14,562	29,103	11,783	31,882	CAD	193,913.09	0.03
LUNDIN MINING	11,191	5,026	0	16,217	CAD	133,317.45	0.02
MAGNA INTERNATIONAL	4,348	2,889	0	7,237	CAD	429,686.85	0.06
METRO	4,141	1,562	0	5,703	CAD	296,654.79	0.04
NATIONAL BANK OF CANADA	5,568	2,331	0	7,899	CAD	605,035.25	0.08
NORTHLAND POWER	3,944	0	3,944	0	CAD	0.00	0.00
NUTRIEN	9,496	4,552	2,288	11,760	CAD	665,770.16	0.09
OPEN TEXT	4,624	2,250	0	6,874	CAD	290,317.98	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 Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PARKLAND	2,938	0	0	2,938	CAD	95,163.09	0.01
PEMBINA PIPELINE	8,886	4,490	0	13,376	CAD	462,773.77	0.06
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	7,985	2,369	10,354	0	CAD	0.00	0.00
RIOCAN REIT -TRUST UNITS-	0	5,705	0	5,705	CAD	80,560.57	0.01
RITCHIE BRO AUCTION	0	4,516	0	4,516	CAD	303,681.15	0.04
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	1,223	2,080	3,303	0	CAD	0.00	0.00
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	5,744	4,049	0	9,793	CAD	460,685.70	0.06
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	20,820	11,380	2,750	29,450	CAD	2,304,007.17	0.32
SUN LIFE FINANCIAL	0	13,812	0	13,812	CAD	719,824.98	0.10
TELUS	0	4,344	4,344	0	CAD	0.00	0.00
TELUS -NON CANADIAN-	6,892	4,344	0	11,236	CAD	200,929.05	0.03
THOMSON REUTERS	3,144	321	3,465	0	CAD	0.00	0.00
THOMSON REUTERS	0	4,088	0	4,088	CAD	600,613.32	0.08
TOROMONT INDUSTRIES	1,743	497	504	1,736	CAD	152,851.30	0.02
TORONTO-DOMINION BANK	31,264	15,422	2,710	43,976	CAD	2,855,473.54	0.39
WEST FRASER TIMBER	0	1,104	0	1,104	CAD	94,910.90	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	8,406	3,736	1,355	10,787	CAD	534,769.16	0.07
						25,001,613.47	3.44
<b>CURACAO / CURACAO</b>							
SLB	23,832	12,931	2,119	34,644	USD	1,802,873.76	0.25
						1,802,873.76	0.25
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	63	0	0	63	DKK	111,840.68	0.02
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	80	46	0	126	DKK	226,668.75	0.03
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	2,096	1,928	1,356	2,668	DKK	223,850.52	0.03
COLOPLAST 'B'	2,198	2,818	1,411	3,605	DKK	412,406.01	0.06
DEMANT	728	0	728	0	DKK	0.00	0.00
DSV	0	4,436	0	4,436	DKK	779,283.55	0.11
GENMAB	1,084	630	155	1,559	DKK	497,846.90	0.07
NOVO NORDISK 'B'	28,142	6,156	34,298	0	DKK	0.00	0.00
NOVO NORDISK 'B'	0	79,625	0	79,625	DKK	8,237,008.21	1.13
NOVOZYMES 'B'	3,497	892	0	4,389	DKK	241,356.47	0.03
ORSTED	3,477	1,971	605	4,843	DKK	268,618.99	0.04
PANDORA	1,406	747	0	2,153	DKK	297,729.03	0.04
ROCKWOOL A/S 'B'	0	163	0	163	DKK	47,728.41	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	16,843	9,604	0	26,447	DKK	839,848.60	0.12
						12,184,186.12	1.67
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
ACS	0	179	179	0	EUR	0.00	0.00
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	0	4,918	0	4,918	EUR	218,176.05	0.03
AMADEUS IT GROUP 'A'	0	10,893	0	10,893	EUR	780,698.23	0.11
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	98,479	0	98,479	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA	102,877	57,314	13,463	146,728	EUR	1,923,926.90	0.26
IBERDROLA -ISS.23-	0	2,773	2,773	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA-ISS.22-	0	1,714	1,714	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	18,088	1,875	19,963	0	EUR	0.00	0.00
NATURGY ENERGY GROUP	2,507	3,754	1,420	4,841	EUR	144,385.54	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 Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
REDEIA CORP	8,614	4,745	3,404	9,955	EUR	163,962.21	0.02
REPSOL	23,845	14,560	9,036	29,369	EUR	436,351.32	0.06
						3,667,500.25	0.50
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
3M	9,566	1,411	10,977	0	USD	0.00	0.00
A.O. SMITH CORP	1,965	0	1,965	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	7,950	3,970	860	11,060	USD	6,598,396.00	0.91
ADVANCE AUTO PARTS	1,018	0	1,018	0	USD	0.00	0.00
AECOM	0	4,052	0	4,052	USD	374,526.36	0.05
AFLAC	10,177	4,909	1,444	13,642	USD	1,125,465.00	0.15
AGILENT TECHNOLOGIES	5,015	2,803	829	6,989	USD	971,680.67	0.13
AKAMAI TECHNOLOGIES	0	3,778	0	3,778	USD	447,126.30	0.06
ALIGN TECHNOLOGY	1,140	770	0	1,910	USD	523,340.00	0.07
ALLSTATE	4,588	2,920	982	6,526	USD	913,509.48	0.13
ALLY FINANCIAL	4,287	1,523	0	5,810	USD	202,885.20	0.03
ALPHABET 'A'	101,620	52,330	9,310	144,640	USD	20,204,761.60	2.78
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	94,490	45,070	12,010	127,550	USD	17,975,621.50	2.47
AMERICAN EXPRESS	10,878	5,930	1,322	15,486	USD	2,901,147.24	0.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	13,343	1,205	14,548	0	USD	0.00	0.00
AMERICAN TOWER	7,842	3,886	530	11,198	USD	2,417,424.24	0.33
AMERICAN WATER WORKS	3,080	2,299	383	4,996	USD	659,422.04	0.09
AMERIPRISE FINANCIAL	1,801	996	305	2,492	USD	946,536.36	0.13
AMGEN	9,191	4,968	1,190	12,969	USD	3,735,331.38	0.51
ANNALY CAPITAL MGMT	7,889	4,658	0	12,547	USD	243,035.39	0.03
ANSYS	1,497	975	230	2,242	USD	813,576.96	0.11
APPLIED MATERIALS	14,893	7,181	1,590	20,484	USD	3,319,841.88	0.46
ARAMARK	0	7,242	7,242	0	USD	0.00	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	3,532	323	3,855	0	USD	0.00	0.00
ASSURANT	1,057	1,086	782	1,361	USD	229,314.89	0.03
ATMOS ENERGY CORP	2,476	1,611	523	3,564	USD	413,067.60	0.06
AUTODESK	3,693	1,841	285	5,249	USD	1,278,026.52	0.18
AUTOMATIC DATA PROCESSING	7,040	3,855	706	10,189	USD	2,373,731.33	0.33
AUTOZONE	0	450	20	430	USD	1,111,812.30	0.15
AVANTOR	0	15,441	0	15,441	USD	352,518.03	0.05
AVERY DENNISON	0	1,920	0	1,920	USD	388,147.20	0.05
AXON ENTERPRISE	0	2,126	0	2,126	USD	549,209.58	0.08
BAKER HUGHES 'A'	17,203	10,453	4,005	23,651	USD	808,391.18	0.11
BALL	5,131	2,277	0	7,408	USD	426,108.16	0.06
BANK OF NEW YORK MELLON	12,951	7,888	1,199	19,640	USD	1,022,262.00	0.14
BAXTER INTERNATIONAL	8,530	0	8,530	0	USD	0.00	0.00
BEST BUY	3,643	2,204	1,244	4,603	USD	360,322.84	0.05
BIOGEN	2,550	1,080	210	3,420	USD	884,993.40	0.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	3,357	435	3,792	0	USD	0.00	0.00
BIO-TECHNE	2,748	1,221	0	3,969	USD	306,248.04	0.04
BLACK KNIGHT HOLDCO	0	2,856	2,856	0	USD	0.00	0.00
BLACKROCK 'A'	2,600	1,330	260	3,670	USD	2,979,306.00	0.41
BOOKING HOLDINGS	0	910	30	880	USD	3,121,553.60	0.43
BORG WARNER	4,555	3,105	2,154	5,506	USD	197,390.10	0.03
BOSTON PROPERTIES	2,503	1,396	721	3,178	USD	223,000.26	0.03
BRISTOL MYERS SQUIBB	36,255	18,332	3,113	51,474	USD	2,641,130.94	0.36

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 - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	0	2,803	0	2,803	USD	576,717.25	0.08
BUILDERS FIRSTSOURCE	0	3,830	416	3,414	USD	569,933.16	0.08
BURLINGTON STORES	920	748	0	1,668	USD	324,392.64	0.04
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	2,434	888	641	2,681	USD	231,611.59	0.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS	4,673	2,473	606	6,540	USD	1,781,299.80	0.24
CAMPBELL SOUP	3,195	947	0	4,142	USD	179,058.66	0.02
CARDINAL HEALTH	4,758	487	5,245	0	USD	0.00	0.00
CARMAX	2,872	2,389	1,344	3,917	USD	300,590.58	0.04
CARRIER GLOBAL	14,657	8,297	1,309	21,645	USD	1,243,505.25	0.17
CATALENT	3,090	889	3,979	0	USD	0.00	0.00
CATERPILLAR	8,991	4,551	923	12,619	USD	3,731,059.73	0.51
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,857	736	0	2,593	USD	463,006.08	0.06
CBRE GROUP 'A'	5,613	2,572	711	7,474	USD	695,754.66	0.10
CELANESE	1,616	0	1,616	0	USD	0.00	0.00
CENCORA	2,719	1,893	366	4,246	USD	872,043.48	0.12
CERIDIAN HCM HOLDING	0	4,152	0	4,152	USD	278,682.24	0.04
CHARLES SCHWAB	25,085	15,400	3,248	37,237	USD	2,561,905.60	0.35
CHENIERE ENERGY	3,661	2,403	0	6,064	USD	1,035,185.44	0.14
CHURCH & DWIGHT	0	6,304	0	6,304	USD	596,106.24	0.08
CIGNA	5,138	2,558	381	7,315	USD	2,190,476.75	0.30
CINTAS	0	2,187	0	2,187	USD	1,318,017.42	0.18
CISCO SYSTEMS	69,910	3,199	73,109	0	USD	0.00	0.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	8,189	3,002	0	11,191	USD	370,869.74	0.05
CLOROX	1,926	1,116	0	3,042	USD	433,758.78	0.06
CME GROUP 'A'	6,052	311	6,363	0	USD	0.00	0.00
CMS ENERGY	0	7,011	0	7,011	USD	407,128.77	0.06
COCA-COLA	70,453	36,283	6,548	100,188	USD	5,904,078.84	0.81
COGNEX	3,373	2,090	5,463	0	USD	0.00	0.00
COLGATE-PALMOLIVE	13,817	6,773	1,610	18,980	USD	1,512,895.80	0.21
COMCAST 'A'	0	101,690	952	100,738	USD	4,417,361.30	0.61
CONAGRA BRANDS	7,748	4,034	0	11,782	USD	337,672.12	0.05
CONSOLIDATED EDISON	6,025	3,085	1,065	8,045	USD	731,853.65	0.10
COOPER COMPANIES	0	1,330	0	1,330	USD	503,325.20	0.07
COPART	7,309	825	8,134	0	USD	0.00	0.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	7,150	4,020	411	10,759	USD	1,239,329.21	0.17
CSX	36,604	15,440	3,803	48,241	USD	1,672,515.47	0.23
CUMMINS	2,338	1,677	244	3,771	USD	903,418.47	0.12
DANAHER	0	17,245	0	17,245	USD	3,989,458.30	0.55
DARLING INGREDIENTS	0	3,453	0	3,453	USD	172,097.52	0.02
DAVITA	705	411	0	1,116	USD	116,912.16	0.02
DECKERS OUTDOOR	0	675	0	675	USD	451,190.25	0.06
DEERE	4,928	264	5,192	0	USD	0.00	0.00
DELTA AIR LINES	1,954	4,005	1,545	4,414	USD	177,575.22	0.02
DENTSPLY SIRONA	4,519	3,808	8,327	0	USD	0.00	0.00
DEXCOM	6,631	3,313	563	9,381	USD	1,164,088.29	0.16
DIGITAL REALTY TRUST	0	7,335	0	7,335	USD	987,144.30	0.14
DISCOVER FINANCIAL SERV.	4,510	1,396	0	5,906	USD	663,834.40	0.09
DOCUSIGN	0	4,503	0	4,503	USD	267,703.35	0.04
DOVER	2,337	1,430	0	3,767	USD	579,402.27	0.08
EBAY	9,581	4,644	1,225	13,000	USD	567,060.00	0.08
ECOLAB	4,613	2,042	408	6,247	USD	1,239,092.45	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 Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EDISON INTERNATIONAL	6,332	3,262	0	9,594	USD	685,875.06	0.09
EDWARDS LIFESCIENCES	10,915	5,589	1,541	14,963	USD	1,140,928.75	0.16
ELANCO ANIMAL HEALTH	7,542	0	7,542	0	USD	0.00	0.00
ELECTRONIC ARTS	4,920	2,038	795	6,163	USD	843,160.03	0.12
ELEVANCE HEALTH	4,040	2,010	350	5,700	USD	2,687,892.00	0.37
EMERSON ELECTRIC	0	14,963	0	14,963	USD	1,456,348.79	0.20
EQUINIX	1,570	830	180	2,220	USD	1,787,965.80	0.25
EQUITABLE HOLDINGS	6,530	1,409	0	7,939	USD	264,368.70	0.04
ESSENTIAL UTILITIES	4,096	3,393	1,142	6,347	USD	237,060.45	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	3,989	209	4,198	0	USD	0.00	0.00
EVERSOURCE ENERGY	5,604	2,633	0	8,237	USD	508,387.64	0.07
EXELON	0	24,861	0	24,861	USD	892,509.90	0.12
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	2,589	843	0	3,432	USD	436,550.40	0.06
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	704	375	143	936	USD	446,518.80	0.06
FAIR ISAAC	0	650	50	600	USD	698,406.00	0.10
FASTENAL	9,539	7,188	1,118	15,609	USD	1,010,994.93	0.14
FIDELITY NATIONAL	0	14,619	0	14,619	USD	878,163.33	0.12
FIRST REPUBLIC BANK	3,007	0	3,007	0	USD	0.00	0.00
FISERV	0	15,111	0	15,111	USD	2,007,345.24	0.28
FORTIVE	5,319	3,923	0	9,242	USD	680,488.46	0.09
FORTREA HOLDINGS	0	1,463	1,463	0	USD	0.00	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,886	2,161	0	4,047	USD	308,138.58	0.04
FOX 'A'	0	6,393	0	6,393	USD	189,680.31	0.03
FOX 'B'	0	2,736	0	2,736	USD	75,650.40	0.01
FRANKLIN RESOURCES	4,485	3,282	0	7,767	USD	231,378.93	0.03
GARTNER	0	1,868	0	1,868	USD	842,673.48	0.12
GEN DIGITAL	9,359	4,221	0	13,580	USD	309,895.60	0.04
GENERAC HOLDINGS	1,180	1,119	2,299	0	USD	0.00	0.00
GENERAL MILLS	10,258	4,716	1,204	13,770	USD	896,977.80	0.12
GENUINE PARTS	2,319	1,221	0	3,540	USD	490,290.00	0.07
GILEAD SCIENCES	21,119	11,544	1,910	30,753	USD	2,491,300.53	0.34
GRACO	0	4,661	0	4,661	USD	404,388.36	0.06
GRAINGER (W.W)	730	470	0	1,200	USD	994,428.00	0.14
HALLIBURTON	15,733	6,737	1,407	21,063	USD	761,427.45	0.10
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	5,361	2,190	0	7,551	USD	606,949.38	0.08
HASBRO	1,774	1,212	0	2,986	USD	152,465.16	0.02
HCA HEALTHCARE	4,009	1,873	1,033	4,849	USD	1,312,527.32	0.18
HEALTHPEAK PROPERTIES	9,792	9,303	4,911	14,184	USD	280,843.20	0.04
HF SINCLAIR CORP	2,844	703	0	3,547	USD	197,106.79	0.03
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	4,510	2,161	420	6,251	USD	1,138,244.59	0.16
HOLOGIC	3,994	1,586	0	5,580	USD	398,691.00	0.05
HOME DEPOT	17,443	8,888	1,853	24,478	USD	8,482,850.90	1.17
HORMEL FOODS	5,136	2,294	0	7,430	USD	238,577.30	0.03
HP	17,296	8,023	2,556	22,763	USD	684,938.67	0.09
HP ENTERPRISE	23,601	9,596	3,648	29,549	USD	501,742.02	0.07
HUBSPOT	855	575	207	1,223	USD	710,000.42	0.10
HUMANA	2,170	1,010	220	2,960	USD	1,355,117.60	0.19
HUNTINGTON BANCSHARES	27,093	11,244	4,110	34,227	USD	435,367.44	0.06
IDEX CORP	1,350	1,060	252	2,158	USD	468,523.38	0.06
IDEXX LABORATORIES	1,450	640	130	1,960	USD	1,087,898.00	0.15
ILLINOIS TOOL WORKS	5,246	2,878	509	7,615	USD	1,994,673.10	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 Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ILLUMINA	2,680	3,260	1,820	4,120	USD	573,668.80	0.08
INGERSOLL RAND	7,420	5,051	1,133	11,338	USD	876,880.92	0.12
INSULET	1,231	694	211	1,714	USD	371,903.72	0.05
INTEL	70,955	41,155	9,864	102,246	USD	5,137,861.50	0.71
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	9,660	5,290	1,121	13,829	USD	1,776,058.47	0.24
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	15,300	8,375	1,301	22,374	USD	3,659,267.70	0.50
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	4,537	2,661	517	6,681	USD	540,960.57	0.07
INTERNATIONAL PAPER	5,328	2,289	0	7,617	USD	275,354.55	0.04
INTERPUBLIC GROUP	6,491	2,610	0	9,101	USD	297,056.64	0.04
INTUIT	4,568	2,690	442	6,816	USD	4,260,204.48	0.59
IRON MOUNTAIN REIT	0	7,545	0	7,545	USD	527,999.10	0.07
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	1,400	869	229	2,040	USD	407,469.60	0.06
JM SMUCKER	0	2,589	0	2,589	USD	327,197.82	0.04
JOHNSON & JOHNSON	44,619	29,580	15,202	58,997	USD	9,247,189.78	1.27
KELLOGG	4,164	4,495	1,277	7,382	USD	412,727.62	0.06
KENVUE	0	88,653	88,653	0	USD	0.00	0.00
KEURIG DR PEPPER	13,653	17,222	5,120	25,755	USD	858,156.60	0.12
KEYCORP	15,476	0	15,476	0	USD	0.00	0.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3,020	2,106	576	4,550	USD	723,859.50	0.10
KIMBERLY-CLARK	5,574	3,414	466	8,522	USD	1,035,508.22	0.14
KINDER MORGAN 'P'	35,493	18,983	5,652	48,824	USD	861,255.36	0.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	2,458	1,576	0	4,034	USD	232,560.10	0.03
KROGER	11,793	6,077	1,327	16,543	USD	756,180.53	0.10
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	1,463	676	0	2,139	USD	486,173.31	0.07
LAM RESEARCH	2,290	1,130	200	3,220	USD	2,522,097.20	0.35
LAMB WESTON HOLDINGS	0	3,452	0	3,452	USD	373,126.68	0.05
LEAR	886	604	0	1,490	USD	210,402.90	0.03
LENNOX INTERNATIONAL	488	551	0	1,039	USD	464,973.28	0.06
LILLY (ELI)	13,702	7,056	1,099	19,659	USD	11,459,624.28	1.58
LINCOLN NATIONAL	3,252	0	3,252	0	USD	0.00	0.00
LKQ	4,486	3,046	0	7,532	USD	359,954.28	0.05
LOEWS	3,004	0	3,004	0	USD	0.00	0.00
LOWE'S COMPANIES	10,458	4,615	1,072	14,001	USD	3,115,922.55	0.43
LPL FINANCIAL HOLDINGS	1,495	544	261	1,778	USD	404,708.36	0.06
LULULEMON ATHLETICA	1,898	883	0	2,781	USD	1,421,897.49	0.20
LUMEN TECHNOLOGIES	7,840	0	7,840	0	USD	0.00	0.00
MARATHON PETROLEUM	8,632	3,217	2,261	9,588	USD	1,422,475.68	0.20
MARKETAXESS HOLDING	550	340	0	890	USD	260,636.50	0.04
MARSH & MCLENNAN	8,374	4,715	901	12,188	USD	2,309,260.36	0.32
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,035	505	0	1,540	USD	768,321.40	0.11
MARVELL TECHNOLOGY	0	21,643	0	21,643	USD	1,305,289.33	0.18
MASCO	4,081	2,199	0	6,280	USD	420,634.40	0.06
MASTERCARD 'A'	14,623	7,339	1,502	20,460	USD	8,726,394.60	1.20
MCCORMICK -NVTG-	4,121	2,385	0	6,506	USD	445,140.52	0.06
MCDONALD'S	12,559	6,403	1,119	17,843	USD	5,290,627.93	0.73
MERCADOLIBRE	770	420	100	1,090	USD	1,712,978.60	0.24
MERCK & CO	43,055	23,138	4,231	61,962	USD	6,755,097.24	0.93
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	370	190	40	520	USD	630,739.20	0.09
MICROSOFT	120,625	63,240	11,706	172,159	USD	64,738,670.36	8.90
MOLINA HEALTHCARE	0	1,396	0	1,396	USD	504,388.76	0.07
MOODY'S	2,907	1,682	513	4,076	USD	1,591,922.56	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 - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MORGAN STANLEY	21,670	10,888	2,554	30,004	USD	2,797,873.00	0.38
MOSAIC	6,370	1,135	7,505	0	USD	0.00	0.00
MOTOROLA SOLUTIONS	2,743	0	2,743	0	USD	0.00	0.00
NASDAQ	5,886	2,400	0	8,286	USD	481,748.04	0.07
NETAPP	0	5,507	0	5,507	USD	485,497.12	0.07
NEWELL BRANDS	7,557	4,959	12,516	0	USD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI-	0	8,349	8,349	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI- -PROV-	0	8,349	8,349	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT CORP	13,253	16,455	1,126	28,582	USD	1,183,008.98	0.16
NIKE 'B'	21,786	10,042	1,914	29,914	USD	3,247,762.98	0.45
NORFOLK SOUTHERN	4,126	2,237	969	5,394	USD	1,275,033.72	0.18
NORTHERN TRUST	3,050	1,679	0	4,729	USD	399,033.02	0.05
NUCOR	4,288	2,417	370	6,335	USD	1,102,543.40	0.15
NVIDIA	42,400	22,000	4,170	60,230	USD	29,827,100.60	4.10
NVR	0	90	10	80	USD	560,036.00	0.08
OLD DOMINION FREIGHT LINES	1,619	966	180	2,405	USD	974,818.65	0.13
OMNICOM GROUP	0	4,600	0	4,600	USD	397,946.00	0.05
ONEOK	7,242	6,965	0	14,207	USD	997,615.54	0.14
OTIS WORLDWIDE	7,122	4,587	739	10,970	USD	981,485.90	0.13
OWENS CORNING	1,713	954	0	2,667	USD	395,329.41	0.05
PAYCHEX	0	7,949	0	7,949	USD	946,805.39	0.13
PAYLOCITY HOLDING	0	1,138	0	1,138	USD	187,599.30	0.03
PEPSICO	23,583	11,875	2,081	33,377	USD	5,668,749.68	0.78
PHILLIPS 66	8,379	4,512	1,764	11,127	USD	1,481,448.78	0.20
PHINIA	0	899	899	0	USD	0.00	0.00
PLUG POWER	9,444	0	9,444	0	USD	0.00	0.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6,838	3,907	1,098	9,647	USD	1,493,837.95	0.21
POOL	682	225	0	907	USD	361,629.97	0.05
PPG INDUSTRIES	3,924	1,783	0	5,707	USD	853,481.85	0.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,149	1,648	0	5,797	USD	456,049.99	0.06
PROCTER & GAMBLE	40,629	20,590	3,965	57,254	USD	8,390,001.16	1.15
PROGRESSIVE	9,898	5,033	893	14,038	USD	2,235,972.64	0.31
PROLOGIS	15,790	8,204	1,426	22,568	USD	3,008,314.40	0.41
PRUDENTIAL FINANCIAL	6,435	2,879	595	8,719	USD	904,247.49	0.12
PTC	0	2,990	0	2,990	USD	523,130.40	0.07
PULTEGROUP	0	5,221	0	5,221	USD	538,911.62	0.07
QUANTA SERVICES	2,487	1,987	403	4,071	USD	878,521.80	0.12
QUEST DIAGNOSTICS	1,807	756	0	2,563	USD	353,386.44	0.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL	3,495	1,811	520	4,786	USD	533,639.00	0.07
REGIONS FINANCIAL	15,370	12,608	3,572	24,406	USD	472,988.28	0.07
REPLIGEN	0	1,190	0	1,190	USD	213,962.00	0.03
REPUBLIC SERVICES	3,962	0	3,962	0	USD	0.00	0.00
RESMED	2,560	175	2,735	0	USD	0.00	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	5,734	8,859	0	14,593	USD	342,351.78	0.05
ROBERT HALF	2,051	520	0	2,571	USD	226,042.32	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	2,046	1,156	211	2,991	USD	928,645.68	0.13
ROLLINS	3,268	0	3,268	0	USD	0.00	0.00
ROPER TECHNOLOGIES	1,800	230	2,030	0	USD	0.00	0.00
S&P GLOBAL	5,843	2,893	768	7,968	USD	3,510,063.36	0.48
SALESFORCE	16,879	8,118	1,315	23,682	USD	6,231,681.48	0.86
SBA COMMUNICATIONS 'A'	1,826	909	0	2,735	USD	693,842.15	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SEMPRA ENERGY	5,523	10,343	761	15,105	USD	1,128,796.65	0.16
SERVICENOW	3,430	1,840	290	4,980	USD	3,518,320.20	0.48
SHERWIN-WILLIAMS	4,300	2,110	520	5,890	USD	1,837,091.00	0.25
SIRIUS XM HOLDINGS	10,805	9,091	0	19,896	USD	108,831.12	0.01
SNAP 'A'	0	24,074	0	24,074	USD	407,572.82	0.06
SNAP-ON	984	404	1,388	0	USD	0.00	0.00
SPLUNK	2,743	1,417	0	4,160	USD	633,776.00	0.09
STATE STREET	6,262	3,430	2,246	7,446	USD	576,767.16	0.08
STEEL DYNAMICS	3,169	1,549	923	3,795	USD	448,189.50	0.06
SVB FINANCIAL GROUP	1,030	0	1,030	0	USD	0.00	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	8,313	5,244	2,971	10,586	USD	404,279.34	0.06
SYNOPSIS	0	3,783	0	3,783	USD	1,947,904.53	0.27
T ROWE PRICE GROUP	3,590	1,900	0	5,490	USD	591,218.10	0.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,861	2,086	533	4,414	USD	710,433.30	0.10
TARGA RESOURCES	3,271	2,814	795	5,290	USD	459,542.30	0.06
TARGET	7,936	4,024	741	11,219	USD	1,597,809.98	0.22
TELEFLEX	750	420	0	1,170	USD	291,727.80	0.04
TESLA	45,340	28,080	3,750	69,670	USD	17,311,601.60	2.38
TEXAS INSTRUMENTS	15,424	7,840	1,295	21,969	USD	3,744,835.74	0.51
THE CARLYLE GROUP	3,505	0	3,505	0	USD	0.00	0.00
THE WESTERN UNION	6,259	0	6,259	0	USD	0.00	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	6,680	480	7,160	0	USD	0.00	0.00
TJX	19,447	10,235	1,473	28,209	USD	2,646,286.29	0.36
TORO	0	3,206	0	3,206	USD	307,743.94	0.04
TRACTOR SUPPLY	1,973	865	272	2,566	USD	551,766.98	0.08
TRANSUNION	0	4,392	0	4,392	USD	301,774.32	0.04
TRAVELERS COMPANIES	4,135	2,313	693	5,755	USD	1,096,269.95	0.15
TRIMBLE	4,612	2,543	1,035	6,120	USD	325,584.00	0.04
TRUIST FINANCIAL CORP	23,021	12,126	2,491	32,656	USD	1,205,659.52	0.17
TWILIO 'A'	0	3,995	0	3,995	USD	303,100.65	0.04
UGI CORP	3,355	0	3,355	0	USD	0.00	0.00
U-HAUL HLDG 'N'	1,080	0	1,080	0	USD	0.00	0.00
ULTA BEAUTY	900	530	230	1,200	USD	587,988.00	0.08
UNION PACIFIC	10,650	5,434	1,087	14,997	USD	3,683,563.14	0.51
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	12,450	6,604	1,308	17,746	USD	2,790,203.58	0.38
UNITED RENTALS	1,267	751	160	1,858	USD	1,065,414.36	0.15
US BANCORP	24,469	15,890	2,496	37,863	USD	1,638,710.64	0.23
V.F.	5,893	2,501	0	8,394	USD	157,807.20	0.02
VAIL RESORTS	710	160	0	870	USD	185,718.90	0.03
VALERO ENERGY	6,587	2,993	771	8,809	USD	1,145,170.00	0.16
VENTAS	7,242	877	8,119	0	USD	0.00	0.00
VERALTO	0	4,779	4,779	0	USD	0.00	0.00
VERIZON COMMUNICATIONS	71,833	39,846	7,717	103,962	USD	3,919,367.40	0.54
VERTEX PHARMACEUTICALS	4,469	191	4,660	0	USD	0.00	0.00
VESTIS	0	2,569	2,569	0	USD	0.00	0.00
VISA 'A'	27,785	14,027	2,723	39,089	USD	10,176,821.15	1.40
VMWARE 'A'	3,503	1,974	5,477	0	USD	0.00	0.00
WALT DISNEY	31,167	16,778	3,489	44,456	USD	4,013,932.24	0.55
WARNER BROS DISCV 'A'	35,414	4,093	39,507	0	USD	0.00	0.00
WASTE MANAGEMENT	0	9,986	0	9,986	USD	1,788,492.60	0.25
WATERS	941	460	0	1,401	USD	461,251.23	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WEBSTER FINANCIAL	2,555	2,040	4,595	0	USD	0.00	0.00
WELLTOWER	7,308	5,481	0	12,789	USD	1,153,184.13	0.16
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,145	645	0	1,790	USD	630,294.80	0.09
WESTERN DIGITAL	0	7,908	0	7,908	USD	414,141.96	0.06
WESTROCK	4,896	4,419	3,511	5,804	USD	240,982.08	0.03
WEYERHAEUSER	13,280	6,523	1,945	17,858	USD	620,922.66	0.09
WHIRLPOOL	0	1,193	1,193	0	USD	0.00	0.00
WILLIAMS COMPANIES	21,689	10,004	1,867	29,826	USD	1,038,839.58	0.14
WK KELLOGG	0	1,350	1,350	0	USD	0.00	0.00
WORKDAY 'A'	0	5,026	0	5,026	USD	1,387,477.56	0.19
XYLEM	2,817	3,607	0	6,424	USD	734,648.64	0.10
YUM BRANDS	0	6,976	0	6,976	USD	911,484.16	0.13
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	763	143	906	0	USD	0.00	0.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	0	5,409	0	5,409	USD	658,275.30	0.09
ZOETIS 'A'	8,002	4,057	980	11,079	USD	2,186,662.23	0.30
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	4,504	3,056	7,560	0	USD	0.00	0.00
ZSCALER	0	2,073	0	2,073	USD	459,293.88	0.06
						498,415,430.82	68.51
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
ELISA 'A'	2,135	2,085	1,518	2,702	EUR	124,972.13	0.02
KESKO 'B'	5,051	2,312	0	7,363	EUR	145,793.72	0.02
METSO OUTOTEC	0	14,501	0	14,501	EUR	146,889.97	0.02
NESTE	6,789	3,203	0	9,992	EUR	355,523.24	0.05
NOKIA	0	150,473	19,733	130,740	EUR	441,209.19	0.06
NORDEA BANK	59,103	25,785	84,888	0	SEK	0.00	0.00
ORION 'B'	1,360	0	1,360	0	EUR	0.00	0.00
SAMPO 'A'	7,838	0	7,838	0	EUR	0.00	0.00
STORA ENSO 'R' (EUR)	8,474	6,141	0	14,615	EUR	202,209.44	0.03
UPM-KYMMENE	10,071	5,178	1,623	13,626	EUR	512,669.97	0.07
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	10,447	15,342	13,136	12,653	EUR	183,449.99	0.03
						2,112,717.65	0.29
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
ACCOR	1,384	1,794	3,178	0	EUR	0.00	0.00
AEROPORTS DE PARIS ADP	0	866	0	866	EUR	112,116.71	0.02
AIR LIQUIDE	8,681	361	9,042	0	EUR	0.00	0.00
ALSTOM	5,803	0	5,803	0	EUR	0.00	0.00
AXA	32,371	17,590	5,242	44,719	EUR	1,456,772.40	0.20
BIOMERIEUX	571	0	571	0	EUR	0.00	0.00
BNP PARIBAS 'A'	18,743	9,544	2,399	25,888	EUR	1,789,898.08	0.25
BOUYGUES	2,862	2,984	1,226	4,620	EUR	174,130.90	0.02
BUREAU VERITAS	4,924	0	4,924	0	EUR	0.00	0.00
CARREFOUR	11,017	7,665	5,251	13,431	EUR	245,767.61	0.03
COVIVIO	408	25	433	0	EUR	0.00	0.00
CREDIT AGRICOLE	0	28,845	5,428	23,417	EUR	332,450.37	0.05
DANONE	10,897	6,190	1,118	15,969	EUR	1,035,124.71	0.14
DASSAULT SYSTEMES	0	16,498	944	15,554	EUR	760,033.92	0.10
EIFFAGE	1,175	1,087	0	2,262	EUR	242,425.73	0.03
ESSILORLUXOTTICA	5,015	296	5,311	0	EUR	0.00	0.00
GECINA	1,019	401	392	1,028	EUR	125,027.42	0.02
GETLINK	0	10,666	3,757	6,909	EUR	126,424.57	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HERMES INTERNATIONAL	0	764	0	764	EUR	1,619,376.82	0.22
KERING	1,262	751	100	1,913	EUR	843,165.28	0.12
KLEPIERRE	2,139	4,086	0	6,225	EUR	169,710.75	0.02
L'OREAL	4,173	2,182	452	5,903	EUR	2,938,576.55	0.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	4,736	2,388	426	6,698	EUR	5,427,868.48	0.75
MICHELIN	11,743	7,214	3,478	15,479	EUR	555,029.75	0.08
ORANGE	32,155	13,707	0	45,862	EUR	522,015.85	0.07
PUBLICIS GROUPE	3,695	0	3,695	0	EUR	0.00	0.00
SCHNEIDER ELECTRIC	9,468	4,598	1,003	13,063	EUR	2,623,094.13	0.36
SEB	557	0	557	0	EUR	0.00	0.00
SOCIETE GENERALE	12,989	5,686	0	18,675	EUR	495,620.04	0.07
TELEPERFORMANCE	1,071	580	218	1,433	EUR	209,030.40	0.03
TOTALENERGIES	42,992	20,102	7,390	55,704	EUR	3,790,460.23	0.52
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	2,416	0	2,416	0	EUR	0.00	0.00
VALEO	4,839	1,947	6,786	0	EUR	0.00	0.00
VIVENDI	11,363	0	11,363	0	EUR	0.00	0.00
WORLDLINE	4,218	1,328	0	5,546	EUR	96,000.55	0.01
						25,690,121.25	3.53
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
3I GROUP	0	23,243	0	23,243	GBP	717,346.29	0.10
ABRDN	42,020	57,257	38,917	60,360	GBP	137,465.63	0.02
ADMIRAL GROUP	0	6,675	0	6,675	GBP	228,389.25	0.03
ANGLO AMERICAN	0	30,112	0	30,112	GBP	756,449.54	0.10
ANTOFAGASTA	7,501	11,012	8,259	10,254	GBP	219,540.78	0.03
ASHTAD GROUP	7,754	5,241	1,945	11,050	GBP	769,406.51	0.11
ASSOCIATED BRITISH FOODS	6,667	1,652	0	8,319	GBP	251,021.70	0.03
ASTRAZENECA	26,483	13,499	2,225	37,757	GBP	5,102,056.10	0.70
AUTO TRADER GROUP	0	20,729	0	20,729	GBP	190,632.26	0.03
BARRATT DEVELOPMENTS	22,839	14,920	11,101	26,658	GBP	191,191.76	0.03
BERKELEY GRP HLDGS	1,193	1,990	815	2,368	GBP	141,517.84	0.02
BRITISH LAND	19,661	8,471	28,132	0	GBP	0.00	0.00
BT GROUP	107,430	50,867	0	158,297	GBP	249,421.01	0.03
BUNZL	5,009	1,005	6,014	0	GBP	0.00	0.00
BURBERRY GROUP	5,901	3,870	1,448	8,323	GBP	150,239.81	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	600	0	0	600	EUR	39,899.97	0.01
COCA COLA EUROP. PARTNERS	2,900	1,400	0	4,300	USD	286,982.00	0.04
COMPASS GROUP	30,510	0	30,510	0	GBP	0.00	0.00
CRODA INTERNATIONAL	2,500	638	0	3,138	GBP	202,016.20	0.03
ENDEAVOUR MINING	0	5,347	0	5,347	GBP	119,763.32	0.02
GSK	68,501	3,413	71,914	0	GBP	0.00	0.00
HSBC HOLDINGS	342,448	153,308	25,072	470,684	GBP	3,813,176.21	0.52
INFORMA	25,630	20,854	11,837	34,647	GBP	345,040.24	0.05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	3,438	948	4,386	0	GBP	0.00	0.00
INTERTEK GROUP	2,501	1,597	0	4,098	GBP	221,816.49	0.03
JOHNSON MATTHEY	2,030	1,809	3,839	0	GBP	0.00	0.00
KINGFISHER	33,703	15,297	0	49,000	GBP	151,977.77	0.02
LAND SECURITIES GROUP REIT	10,687	0	10,687	0	GBP	0.00	0.00
LEGAL & GENERAL GROUP	111,607	56,885	33,205	135,287	GBP	433,056.61	0.06
LIBERTY GLOBAL 'A'	0	2,448	2,448	0	USD	0.00	0.00
LIBERTY GLOBAL 'C'	0	7,025	7,025	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 Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LLOYDS BANKING GROUP	1,151,446	666,952	190,625	1,627,773	GBP	990,022.68	0.14
MONDI (GBP)	7,630	2,511	0	10,141	GBP	198,764.04	0.03
NATIONAL GRID	63,009	29,952	4,810	88,151	GBP	1,188,925.92	0.16
NEXT	2,056	0	2,056	0	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	11,176	12,427	5,912	17,691	GBP	171,037.99	0.02
PEARSON	12,808	0	12,808	0	GBP	0.00	0.00
PERSIMMON	6,381	0	6,381	0	GBP	0.00	0.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS	0	17,814	0	17,814	GBP	121,540.06	0.02
PRUDENTIAL	45,014	23,381	0	68,395	GBP	773,548.90	0.11
RECKITT BENCKISER GROUP	12,307	6,104	821	17,590	GBP	1,215,365.80	0.17
RELX PLC	32,414	14,850	2,042	45,222	GBP	1,792,883.37	0.25
RENTOKIL INITIAL	45,807	8,518	54,325	0	GBP	0.00	0.00
SAGE GROUP	0	25,234	0	25,234	GBP	377,173.21	0.05
SAINSBURY J.	37,526	30,606	31,005	37,127	GBP	143,219.01	0.02
SCHRODERS	17,260	10,266	10,413	17,113	GBP	93,785.46	0.01
SEGRO (REIT)	20,987	17,103	4,298	33,792	GBP	381,843.61	0.05
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,189	879	0	2,068	GBP	276,941.78	0.04
ST.JAMES'S PLACE	8,294	3,618	0	11,912	GBP	103,807.47	0.01
TAYLOR WIMPEY	46,174	27,883	0	74,057	GBP	138,826.71	0.02
TESCO	116,720	48,816	0	165,536	GBP	613,028.24	0.08
UNILEVER PLC	43,079	20,391	3,562	59,908	GBP	2,902,086.16	0.40
VODAFONE GROUP	479,057	208,587	93,433	594,211	GBP	519,341.92	0.07
WHITBREAD	2,812	0	2,812	0	GBP	0.00	0.00
						26,720,549.62	3.67
<b>HONG KONG / HONGKONG</b>							
AIA GROUP REG.S	202,000	95,200	22,000	275,200	HKD	2,398,321.42	0.33
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	60,000	27,500	0	87,500	HKD	237,560.78	0.03
HANG SENG BANK	13,700	9,500	3,600	19,600	HKD	228,542.43	0.03
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	89,000	85,000	79,000	95,000	HKD	113,388.85	0.02
MTR	24,000	24,000	10,000	38,000	HKD	147,454.17	0.02
SINO LAND	44,000	34,000	0	78,000	HKD	84,807.28	0.01
SWIRE PACIFIC 'A'	6,500	6,500	0	13,000	HKD	110,046.35	0.02
SWIRE PROPERTIES	27,200	0	0	27,200	HKD	55,037.26	0.01
THE HONG KONG & CHINA GAS	184,800	157,000	0	341,800	HKD	261,760.47	0.04
						3,636,919.01	0.50
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
GRAB HLDG	24,897	0	24,897	0	USD	0.00	0.00
WH GROUP 144A - S	160,000	177,500	114,000	223,500	HKD	144,257.66	0.02
						144,257.66	0.02
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
ACCENTURE 'A'	10,712	5,380	862	15,230	USD	5,344,359.30	0.73
ALLEGION	1,514	1,091	0	2,605	USD	330,027.45	0.05
CRH	13,166	3,358	16,524	0	EUR	0.00	0.00
CRH	0	18,785	1,126	17,659	GBP	1,217,882.13	0.17
DCC	1,876	738	0	2,614	GBP	192,541.79	0.03
EATON CORP -NPV-	6,682	3,892	370	10,204	USD	2,457,327.28	0.34
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	7,206	2,901	0	10,107	AUD	389,584.01	0.05
JAZZ PHARMACEUTICALS	940	635	0	1,575	USD	193,725.00	0.03
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	11,791	6,517	872	17,436	USD	1,005,011.04	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 - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KERRY GROUP 'A'	2,417	1,352	0	3,769	EUR	327,495.19	0.05
KINGSPAN GROUP	2,288	2,254	590	3,952	EUR	342,261.34	0.05
LINDE	0	12,036	113	11,923	USD	4,896,895.33	0.67
LINDE RG	8,512	0	8,512	0	USD	0.00	0.00
PENTAIR	2,625	2,289	0	4,914	USD	357,296.94	0.05
SEAGATE TECHNOLOGY	0	4,395	0	4,395	USD	375,201.15	0.05
SMURFIT KAPPA GROUP	4,392	2,183	0	6,575	EUR	260,599.18	0.04
STERIS	1,717	732	0	2,449	USD	538,412.65	0.07
TRANE TECHNOLOGIES	3,875	2,509	339	6,045	USD	1,474,375.50	0.20
WILLIS TOWERS WATSON	1,905	912	240	2,577	USD	621,572.40	0.09
						20,324,567.68	2.79
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
BANK LEUMI LE-ISRAEL	27,828	18,093	12,124	33,797	ILS	273,217.99	0.04
						273,217.99	0.04
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
AMPLIFON	2,638	0	2,638	0	EUR	0.00	0.00
ASSICURAZIONI GENERALI	0	24,540	0	24,540	EUR	517,900.64	0.07
ENEL	131,036	74,558	10,472	195,122	EUR	1,450,594.92	0.20
FINECOBANK	0	13,168	0	13,168	EUR	197,607.90	0.03
INTESA SANPAOLO	295,043	24,500	319,543	0	EUR	0.00	0.00
MEDIOBANCA	0	13,936	0	13,936	EUR	172,494.34	0.02
MONCLER	0	4,935	0	4,935	EUR	303,645.75	0.04
NEXI	11,552	13,724	5,055	20,221	EUR	165,428.83	0.02
POSTE ITALIANE	0	11,344	0	11,344	EUR	128,757.61	0.02
PRYSMIAN	3,824	2,977	0	6,801	EUR	309,298.98	0.04
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	0	34,381	0	34,381	EUR	286,893.25	0.04
						3,532,622.22	0.49
<b>JAPON / JAPAN</b>							
ADVANTEST	0	18,600	0	18,600	JPY	632,885.97	0.09
AEON	10,100	6,000	0	16,100	JPY	359,846.33	0.05
AJINOMOTO	7,600	3,300	0	10,900	JPY	420,598.97	0.06
ANA HOLDINGS	3,600	0	0	3,600	JPY	78,138.80	0.01
ASAHI KASEI	21,500	6,200	0	27,700	JPY	204,144.71	0.03
ASTELLAS PHARMA	29,700	14,500	0	44,200	JPY	528,594.50	0.07
AZBIL	2,700	1,300	1,300	2,700	JPY	89,361.68	0.01
BRIDGESTONE	9,500	4,300	0	13,800	JPY	571,655.96	0.08
BROTHER INDUSTRIES	0	5,300	0	5,300	JPY	84,605.32	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	12,400	2,400	14,800	0	JPY	0.00	0.00
DAI NIPPON PRINTING	4,400	1,600	0	6,000	JPY	177,599.79	0.02
DAIFUKU	2,200	11,000	1,100	12,100	JPY	244,823.91	0.03
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	16,000	0	16,000	0	JPY	0.00	0.00
DAIICHI SANKYO	30,100	16,200	1,900	44,400	JPY	1,219,441.92	0.17
DAIKIN INDUSTRIES	4,200	1,200	5,400	0	JPY	0.00	0.00
DAIWA HOUSE INDUSTRY	9,000	4,600	0	13,600	JPY	412,109.81	0.06
DAIWA SECURITIES GROUP	0	32,500	0	32,500	JPY	218,795.38	0.03
DENSO	7,400	0	7,400	0	JPY	0.00	0.00
EISAI	4,000	2,200	0	6,200	JPY	310,132.15	0.04
FANUC	3,100	24,300	2,500	24,900	JPY	732,446.97	0.10
FAST RETAILING	1,000	3,600	300	4,300	JPY	1,067,223.06	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 Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FUJI ELECTRIC	0	4,800	0	4,800	JPY	206,633.71	0.03
FUJIFILM HOLDINGS	6,400	3,600	1,200	8,800	JPY	528,886.74	0.07
FUJITSU	3,500	1,500	900	4,100	JPY	618,722.95	0.09
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	3,200	2,700	0	5,900	JPY	187,864.37	0.03
HIKARI TSUSHIN	400	0	400	0	JPY	0.00	0.00
HIROSE ELECTRIC	200	900	300	800	JPY	90,594.48	0.01
HITACHI	0	24,300	0	24,300	JPY	1,752,952.02	0.24
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	2,600	3,000	0	5,600	JPY	148,043.80	0.02
HOSHIZAKI CORP	2,000	0	2,000	0	JPY	0.00	0.00
HOYA	6,200	2,800	600	8,400	JPY	1,050,149.71	0.14
HULIC	7,700	0	0	7,700	JPY	80,643.06	0.01
IBIDEN	2,300	0	0	2,300	JPY	127,496.90	0.02
INPEX	15,400	11,500	0	26,900	JPY	363,392.58	0.05
ISUZU MOTORS	11,200	3,300	0	14,500	JPY	186,778.40	0.03
ITO EN	1,400	0	1,400	0	JPY	0.00	0.00
ITOCU	20,000	12,500	1,900	30,600	JPY	1,251,740.15	0.17
ITOCU TECHNO-SOLUTIONS	0	1,600	1,600	0	JPY	0.00	0.00
J	2,600	1,500	0	4,100	JPY	116,910.28	0.02
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	24	0	24	0	JPY	0.00	0.00
JFE HOLDINGS	11,000	6,100	4,500	12,600	JPY	195,506.59	0.03
KAJIMA	9,300	0	9,300	0	JPY	0.00	0.00
KAO	8,600	4,500	1,600	11,500	JPY	473,117.09	0.07
KDDI	27,600	12,900	4,700	35,800	JPY	1,139,160.98	0.16
KEIO	2,600	1,100	3,700	0	JPY	0.00	0.00
KIKKOMAN	2,100	1,500	700	2,900	JPY	177,604.04	0.02
KOMATSU	15,600	12,800	1,400	27,000	JPY	706,313.46	0.10
KUBOTA	19,000	13,600	4,300	28,300	JPY	426,066.06	0.06
KURITA WATER INDUSTRIES	1,900	3,300	5,200	0	JPY	0.00	0.00
KYOWA KIRIN	0	6,800	0	6,800	JPY	114,314.17	0.02
LIXIL GROUP	6,200	6,500	12,700	0	JPY	0.00	0.00
LY CORP	42,600	28,200	0	70,800	JPY	250,948.97	0.03
MARUBENI	25,000	17,400	0	42,400	JPY	670,226.04	0.09
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	0	9,000	700	8,300	JPY	147,007.48	0.02
MAZDA MOTOR	4,500	13,500	0	18,000	JPY	194,517.09	0.03
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	1,600	1,100	0	2,700	JPY	117,016.68	0.02
MEIJI HOLDINGS	1,400	4,800	0	6,200	JPY	147,281.99	0.02
mitsubishi chemical holdings	26,100	26,900	23,700	29,300	JPY	179,566.02	0.02
MITSUBISHI ESTATE	18,500	11,100	0	29,600	JPY	407,950.35	0.06
MITSUI	24,700	1,300	26,000	0	JPY	0.00	0.00
MITSUI CHEMICALS	1,500	4,100	1,600	4,000	JPY	118,655.21	0.02
MITSUI FUDOSAN	0	21,400	0	21,400	JPY	524,906.03	0.07
MIZUHO FINANCIAL GROUP	0	59,100	0	59,100	JPY	1,011,340.98	0.14
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	7,800	3,400	1,200	10,000	JPY	393,389.41	0.05
MURATA MANUFACTURING	9,500	1,100	10,600	0	JPY	0.00	0.00
NEC	0	6,500	0	6,500	JPY	384,983.96	0.05
NINTENDO	19,500	8,900	3,900	24,500	JPY	1,278,873.80	0.18
NIPPON BUILDING FUND	23	0	23	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON PAINT	11,100	11,200	0	22,300	JPY	180,323.58	0.02
NIPPON PROLOGIS REIT	44	0	44	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	13,400	0	13,400	0	JPY	0.00	0.00
NIPPON YUSEN	8,400	0	8,400	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NISSIN FOODS HD	1,300	5,200	500	6,000	JPY	209,434.11	0.03
NITORI HOLDINGS	1,100	800	0	1,900	JPY	254,447.62	0.03
NITTO DENKO	2,400	1,300	0	3,700	JPY	276,883.44	0.04
NOMURA HOLDINGS	56,000	32,100	15,000	73,100	JPY	330,656.14	0.05
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	2,900	1,700	1,700	2,900	JPY	76,295.27	0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	5,400	5,700	1,700	9,400	JPY	273,438.98	0.04
NPN EXPRESS H	1,200	800	0	2,000	JPY	113,689.97	0.02
NTT DATA	9,400	6,400	0	15,800	JPY	224,033.36	0.03
OBAYASHI	13,900	0	13,900	0	JPY	0.00	0.00
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	3,500	0	3,500	0	JPY	0.00	0.00
OMRON	2,800	1,000	0	3,800	JPY	177,439.48	0.02
ONO PHARMACEUTICAL	0	8,800	0	8,800	JPY	157,049.34	0.02
OPEN HOUSE GRP	1,500	0	0	1,500	JPY	44,506.34	0.01
ORIENTAL LAND	3,600	24,200	500	27,300	JPY	1,016,827.93	0.14
ORIX	19,700	8,600	0	28,300	JPY	533,159.69	0.07
OSAKA GAS	5,200	2,700	0	7,900	JPY	165,027.07	0.02
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	5,300	4,400	0	9,700	JPY	231,457.11	0.03
PANASONIC	38,700	31,800	13,200	57,300	JPY	567,594.74	0.08
RAKUTEN	10,500	35,800	10,400	35,900	JPY	159,917.83	0.02
RECRUIT HOLDINGS	24,100	12,800	1,900	35,000	JPY	1,480,388.34	0.20
RENASAS ELECTRONICS	0	35,600	0	35,600	JPY	643,669.06	0.09
RICOH	0	14,500	0	14,500	JPY	111,388.22	0.02
ROHM	1,200	1,400	2,600	0	JPY	0.00	0.00
SCSK	3,600	0	0	3,600	JPY	71,397.41	0.01
SECOM	0	4,700	0	4,700	JPY	338,548.26	0.05
SEIKO EPSON	0	8,300	0	8,300	JPY	124,252.82	0.02
SEKISUI CHEMICAL	4,000	5,700	0	9,700	JPY	139,844.40	0.02
SEKISUI HOUSE	9,900	4,200	0	14,100	JPY	313,244.66	0.04
SEVEN & I HOLDINGS	12,300	7,000	0	19,300	JPY	765,949.62	0.11
SG HOLDINGS	4,300	2,900	0	7,200	JPY	103,367.93	0.01
SHARP	6,100	0	0	6,100	JPY	43,506.56	0.01
SHIMADZU	3,700	1,400	0	5,100	JPY	142,603.31	0.02
SHIMIZU CORP	3,800	18,500	0	22,300	JPY	148,150.06	0.02
SHIN-ETSU CHEMICAL	6,300	39,800	500	45,600	JPY	1,913,855.81	0.26
SHIONOGI	4,900	3,800	1,300	7,400	JPY	356,825.34	0.05
SOFTBANK	48,500	28,200	5,300	71,400	JPY	891,107.88	0.12
SOMPO HOLDINGS	5,700	4,800	2,400	8,100	JPY	396,209.67	0.05
SONY	21,500	11,000	1,500	31,000	JPY	2,948,718.23	0.41
SUMITOMO CHEMICAL	30,600	13,200	13,300	30,500	JPY	74,421.96	0.01
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	10,800	7,100	0	17,900	JPY	227,971.86	0.03
SUMITOMO METAL MINING	5,200	2,700	1,700	6,200	JPY	186,730.17	0.03
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	0	30,600	0	30,600	JPY	1,493,319.27	0.21
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	5,800	12,800	2,200	16,400	JPY	314,785.30	0.04
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	4,300	0	4,300	0	JPY	0.00	0.00
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	3,200	4,700	5,300	2,600	JPY	85,756.91	0.01
SYSMEX	2,800	1,700	0	4,500	JPY	250,822.99	0.03
T&D HOLDINGS	0	11,400	0	11,400	JPY	181,172.64	0.02
TAISEI	2,600	0	2,600	0	JPY	0.00	0.00
TDK	6,600	3,900	0	10,500	JPY	500,273.45	0.07
TERUMO	10,300	5,900	0	16,200	JPY	531,114.01	0.07
TIS	0	4,600	0	4,600	JPY	101,377.57	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 Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOBU RAILWAY	3,500	0	0	3,500	JPY	94,066.60	0.01
TOKIO MARINE	0	43,300	0	43,300	JPY	1,083,882.88	0.15
TOKYO ELECTRON	2,600	9,200	200	11,600	JPY	2,078,012.55	0.29
TOKYO GAS	5,400	7,100	3,200	9,300	JPY	213,600.66	0.03
TOKYU CORP	10,600	8,500	6,300	12,800	JPY	156,254.90	0.02
TORAY INDUSTRIES	21,800	19,300	0	41,100	JPY	213,721.32	0.03
TOSOH	4,100	0	4,100	0	JPY	0.00	0.00
TOTO	1,700	6,200	1,600	6,300	JPY	165,923.65	0.02
UNICHARM	7,100	2,300	0	9,400	JPY	339,915.12	0.05
USS	4,800	2,300	2,500	4,600	JPY	92,535.18	0.01
WEST JAPAN RAILWAY	3,200	2,100	0	5,300	JPY	221,090.38	0.03
YAMAHA	2,900	3,200	3,300	2,800	JPY	64,687.24	0.01
YAMAHA MOTOR	5,900	16,400	2,500	19,800	JPY	176,891.17	0.02
YAMATO HOLDINGS	0	7,000	0	7,000	JPY	129,369.51	0.02
YASKAWA ELECTRIC	5,000	5,800	2,900	7,900	JPY	330,054.14	0.05
YOKOGAWA ELECTRIC	4,400	2,000	0	6,400	JPY	122,071.30	0.02
ZOZO	3,100	0	0	3,100	JPY	69,814.92	0.01
						48,546,808.01	6.67
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
AMCOR	24,383	10,382	0	34,765	USD	335,134.60	0.05
APTIV	4,184	3,012	0	7,196	USD	645,625.12	0.09
CLARIVATE	0	10,750	10,750	0	USD	0.00	0.00
FERGUSON NEWCO	0	5,578	0	5,578	USD	1,076,944.46	0.15
NOVOCURE	1,972	0	1,972	0	USD	0.00	0.00
WPP	18,517	11,945	0	30,462	GBP	292,412.06	0.04
						2,350,116.24	0.32
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
TENARIS	7,451	2,416	9,867	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	0	12,245	0	12,245	EUR	212,973.87	0.03
						212,973.87	0.03
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
AKER BP	6,295	3,112	1,981	7,426	NOK	216,074.02	0.03
DNB BANK	16,160	6,227	0	22,387	NOK	476,145.60	0.07
EQUINOR	17,159	7,115	1,961	22,313	NOK	707,792.94	0.10
GIJENSIDIGE FORSIKRING	2,729	2,650	0	5,379	NOK	99,309.99	0.01
MOWI	5,498	5,741	2,351	8,888	NOK	159,281.58	0.02
NORSK HYDRO	19,699	13,532	0	33,231	NOK	223,815.23	0.03
ORKLA 'A'	11,089	5,307	0	16,396	NOK	127,284.25	0.02
SALMAR	823	3,206	1,830	2,199	NOK	123,248.10	0.02
TELENOR	10,408	7,801	0	18,209	NOK	209,061.84	0.03
						2,342,013.55	0.32
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	16,517	0	16,517	0	NZD	0.00	0.00
EBOS GROUP	0	3,106	0	3,106	NZD	69,813.06	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	7,914	3,715	11,629	0	NZD	0.00	0.00
MERCURY NZ	8,892	25,399	20,723	13,568	NZD	56,697.85	0.01
MERIDIAN ENERGY	31,556	32,256	25,554	38,258	NZD	134,195.79	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SPARK NEW ZEALAND	42,492	12,497	17,774	37,215	NZD	122,054.74	0.02
XERO	1,943	1,636	0	3,579	AUD	274,251.33	0.04
						657,012.77	0.09
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
AKZO NOBEL	2,462	1,861	518	3,805	EUR	314,483.03	0.04
ASML HOLDING	6,878	3,436	553	9,761	EUR	7,350,425.10	1.01
CNH INDUSTRIAL	20,011	7,149	27,160	0	EUR	0.00	0.00
IMCD	787	0	787	0	EUR	0.00	0.00
ING GROUP	65,950	35,714	12,081	89,583	EUR	1,338,504.50	0.18
JDE PEET'S	2,214	1,430	0	3,644	EUR	98,057.43	0.01
JUST EAT TAKEAWAY.COM	0	5,054	5,054	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	16,852	8,165	2,460	22,557	EUR	648,231.34	0.09
KONINKLIJKE DSM	3,038	0	3,038	0	EUR	0.00	0.00
KONINKLIJKE KPN	51,682	23,339	0	75,021	EUR	258,394.83	0.04
LYONDELLBASELL 'A'	0	6,264	0	6,264	USD	595,581.12	0.08
NN GROUP	5,265	6,672	4,118	7,819	EUR	308,782.09	0.04
NXP SEMICONDUCTORS	4,400	2,300	400	6,300	USD	1,446,984.00	0.20
PROSUS	14,257	24,536	2,581	36,212	EUR	1,079,443.17	0.15
RANDSTAD	2,371	994	3,365	0	EUR	0.00	0.00
STMICROELECTRONICS	0	17,033	0	17,033	EUR	851,307.76	0.12
UNIVERSAL MU GR	0	20,977	0	20,977	EUR	598,075.80	0.08
WOLTERS KLUWER	4,347	2,907	1,019	6,235	EUR	886,420.63	0.12
						15,774,690.80	2.17
<b>PORTUGAL / PORTUGAL</b>							
GALP ENERGIA 'B'	10,087	11,171	9,923	11,335	EUR	167,032.97	0.02
JERONIMO MARTINS SGPS	3,339	3,526	0	6,865	EUR	174,722.11	0.02
						341,755.08	0.05
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	2,326	2,326	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST -PROV-	0	2,326	2,326	0	SGD	0.00	0.00
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	99,705	84,600	55,700	128,605	SGD	200,838.78	0.03
CAPITALAND INVESTMENT	40,800	50,900	17,400	74,300	SGD	177,991.15	0.02
CITY DEVELOPMENTS	2,600	8,000	0	10,600	SGD	53,437.98	0.01
KEPPEL CORPORATION	23,700	8,100	0	31,800	SGD	170,439.02	0.02
KEPPEL REIT -UNITS-	0	6,360	6,360	0	SGD	0.00	0.00
KEPPEL REIT -UNITS- -PROV-	0	6,360	6,360	0	SGD	0.00	0.00
SEATRUM	0	452,315	452,315	0	SGD	0.00	0.00
SEMBCORP MARINE -PROV-	0	452,670	452,670	0	SGD	0.00	0.00
SINGAPORE AIRLINES	25,000	13,600	38,600	0	SGD	0.00	0.00
SINGAPORE EXCHANGE	15,300	5,600	0	20,900	SGD	155,747.94	0.02
UNITED OVERSEAS BANK	19,600	10,000	0	29,600	SGD	638,405.30	0.09
UOL GROUP	12,100	0	12,100	0	SGD	0.00	0.00
						1,396,860.17	0.19
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
ALFA LAVAL	4,839	2,332	0	7,171	SEK	287,043.52	0.04
ASSA ABLOY 'B'	16,261	7,217	0	23,478	SEK	676,301.36	0.09
ATLAS COPCO 'A'	47,224	20,437	4,746	62,915	SEK	1,083,455.17	0.15
ATLAS COPCO 'B'	28,153	20,137	8,754	39,536	SEK	586,105.03	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
BEIJER REF 'B'	0	13,785	3,534	10,251	SEK	137,217.75	0.02	
BOLIDEN	5,163	0	5,163	0	SEK	0.00	0.00	
BOLIDEN	0	6,502	0	6,502	SEK	202,908.27	0.03	
BOLIDEN -REDEMPTION SHARES- PFD	0	3,847	3,847	0	SEK	0.00	0.00	
ELECTROLUX 'B'	3,636	0	3,636	0	SEK	0.00	0.00	
EPIROC 'A'	12,316	6,753	2,937	16,132	SEK	323,669.29	0.04	
EPIROC 'B'	7,006	2,481	0	9,487	SEK	166,057.93	0.02	
EQT	3,692	4,727	0	8,419	SEK	238,087.99	0.03	
ESSITY 'B'	10,291	6,275	0	16,566	SEK	410,950.76	0.06	
HENNES & MAURITZ 'B'	14,586	9,765	8,586	15,765	SEK	276,290.52	0.04	
HOLMEN 'B'	844	1,035	0	1,879	SEK	79,371.13	0.01	
HUSQVARNA 'B'	9,902	5,264	9,874	5,292	SEK	43,573.80	0.01	
KINNEVIK 'B'	0	7,517	7,517	0	SEK	0.00	0.00	
NIBE INDUSTRIER 'B'	24,853	16,569	0	41,422	SEK	291,002.32	0.04	
SANDVIK	19,141	8,936	2,839	25,238	SEK	546,188.72	0.08	
SKF 'B'	5,962	2,468	0	8,430	SEK	168,385.03	0.02	
SVENSKA CELLULOSA 'B'	12,092	10,610	7,371	15,331	SEK	229,861.94	0.03	
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	0	34,059	0	34,059	SEK	369,896.13	0.05	
TELE2 'B'	8,654	5,112	0	13,766	SEK	118,210.70	0.02	
TELEFON ERICSSON 'B'	44,923	0	44,923	0	SEK	0.00	0.00	
TELIA COMPANY	49,587	17,217	16,551	50,253	SEK	128,302.14	0.02	
						6,362,879.50	0.87	
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>								
BUNGE GLOBAL	0	3,932	0	3,932	USD	396,935.40	0.05	
CHUBB	7,008	318	7,326	0	USD	0.00	0.00	
COCA-COLA HBC -REG.-	2,137	2,718	0	4,855	GBP	142,659.94	0.02	
DSM FIRMENICH	0	4,994	430	4,564	EUR	463,829.44	0.06	
						1,003,424.78	0.14	
<b>TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE</b>							725,445,647.71	99.72
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
UBS AG LONDON					USD	136,756.86	0.02	
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							136,756.86	0.02
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
UBS AG LONDON					USD	-4,500.00	0.00	
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							-4,500.00	0.00
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>								
<b>DROITS / RECHTE</b>								
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>								
ACS ACTIVIDADES RIGHT	0	3,594	3,594	0	EUR	0.00	0.00	
IBERDROLA -RIGHT-	0	102,877	102,877	0	EUR	0.00	0.00	
IBERDROLA RIGHTS	0	102,610	102,610	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 Sustainable Equities Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
COVIVIO RIGHT	0	408	408	0	EUR	0.00	0.00
ESSILORLUXOTTICA RIGHT	0	4,894	4,894	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
NN GROUP RIGHT	0	4,436	4,436	0	EUR	0.00	0.00
NN GROUP RIGHT	0	4,681	4,681	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	33,491	33,491	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL RIGHT	0	17,097	17,097	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	4,307	4,307	0	EUR	0.00	0.00
WOLTERS KLUWER RIGHT	0	4,960	4,960	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	780	0	0	780	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in USD)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT MSCI W ESG LD 200 NYE 17/03/23	25	0	25	0	USD	0.00
FUT MSCI W. LD 200 NYE 18/12/23	0	25	25	0	USD	0.00
FUT MSCI WLD ESG 200 NY 20/06/23	0	25	25	0	USD	0.00
FUT MSCI WLD ESG LD 200 NY 18/09/23	0	25	25	0	USD	0.00
FUT MSCI WLD ESG LD 200 NY 18/03/24	0	25	0	25	USD	1,138,499.96
						<b>1,138,499.96</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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)	725,445,647.71	99.72
(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	0.682350
CAD	0.758381
CHF	1.188142
DKK	0.148184
EUR	1.104650
GBP	1.274800
HKD	0.128065
ILS	0.277708
JPY	0.007093
NOK	0.098467
NZD	0.633150
SEK	0.099228
SGD	0.758093

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	996,546.86	9,421,865.43
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	5,416,128.85	7,046,037.06
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	1,335,451,426.34	2,006,241,386.75
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-1,313,021.35	557,673.03
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	505,592.14	70,511.34
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	13,677,310.15	12,794,155.96
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,354,733,982.99</b>	<b>2,036,131,629.57</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,308,506.90	2,459,928.33
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	90,697.32	111,072.86
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,353,334,778.77</b>	<b>2,033,560,628.38</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I-	24,749.92	21,457.91
Parts / Anteile -J-	82,396.75	67,439.51
Parts / Anteile -Z-	781,466.99	1,598,277.97
Parts / Anteile -I dy-	271.98	100.69
Parts / Anteile -P dy-	576.00	276.00
Parts / Anteile -Z dy-	361,136.37	312,346.22
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I-	1,092.25	1,010.84
Parts / Anteile -J-	1,094.72	1,012.96
Parts / Anteile -Z-	1,120.45	1,034.98
Parts / Anteile -I dy-	992.71	922.68
Parts / Anteile -P dy-	993.50	923.03
Parts / Anteile -Z dy-	995.91	925.33

# 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	
<b>PARTS -I- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	21,457.91	01.01.2022	28,033.11	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		5,362.52		2,684.30	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,070.51		-9,259.50	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>24,749.92</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>21,457.91</b>	
<b>PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	67,439.51	01.01.2022	67,480.98	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		23,632.12		5,592.09	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-8,674.88		-5,633.56	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>82,396.75</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>67,439.51</b>	
<b>PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,598,277.97	01.01.2022	1,536,964.99	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		723,596.23		342,342.94	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,540,407.21		-281,029.96	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>781,466.99</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>1,598,277.97</b>	
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	100.69	01.01.2022	2,000.84	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		188.78		15.47	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-17.49		-1,915.62	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>271.98</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>100.69</b>	
<b>PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	276.00	01.01.2022	366.00	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		300.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-90.00	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>576.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>276.00</b>	
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	312,346.22	01.01.2022	340,454.81	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		59,073.15		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-10,283.00		-28,108.59	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>361,136.37</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>312,346.22</b>	

# 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
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	2,033,560,628.38	01.01.2022	2,302,797,348.74
Paielement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-6,275,749.44		-5,065,904.37
Distribution / Ausschüttung		-2,715,502.19		-2,898,394.84
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-830,685,312.36		23,002,399.20
Résultat total / Gesamterfolg		159,450,714.38		-284,274,820.35
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>1,353,334,778.77</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>2,033,560,628.38</b>

# Pictet CH Institutional - CHF Bonds

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	791,759.59	16,552.84
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	26,343,733.56	18,687,862.70
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3,697,556.41	1,650,618.61
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>30,833,049.56</b>	<b>20,355,034.15</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	74,797.82
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	9,940.20	688.08
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,731.76	13,731.74
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I- / -I dy-	65,700.27	61,368.25
Parts / Anteile -J-	207,045.42	179,658.07
Parts / Anteile -P dy-	1,433.87	996.29
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	421,496.28	419,927.79
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	228,112.32	224,518.58
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	18,726.89	21,934.59
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13,372,330.14	1,069,940.23
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>14,338,517.15</b>	<b>2,067,561.44</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>16,494,532.41</b>	<b>18,287,472.71</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-97,036,548.72	-37,602,658.48
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-80,542,016.31</b>	<b>-19,315,185.77</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	239,992,730.69	-264,959,634.58
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>159,450,714.38</b>	<b>-284,274,820.35</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I-	10.50	6.11
Parts / Anteile -J-	10.78	6.39
Parts / Anteile -Z-	13.92	9.44
Parts / Anteile -I dy-	9.53	5.58
Parts / Anteile -P dy-	9.31	5.33
Parts / Anteile -Z dy-	12.36	8.43

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -I-	0.27%	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-	0.27%	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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	16,494,532.41	18,287,472.71
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	10,280.81	1,072.56
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>16,504,813.22</b>	<b>18,288,545.27</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I / Brutto-Wiederanlage Anteile -I-	259,763.59	
Réinvestissement brut parts -J / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-	888,450.57	
Réinvestissement brut parts -Z / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-	10,875,155.90	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 9.50 brut à chacune des 271.98 parts -I dy- en circulation au 31.12.2023	2,583.77	
Bruttobetrag CHF 9.50 Ausschüttung an die 271.98 Anteile -I dy- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 9.30 brut à chacune des 576.00 parts -P dy- en circulation au 31.12.2023	5,356.80	
Bruttobetrag CHF 9.30 Ausschüttung an die 576.00 Anteile -P dy- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 12.35 brut à chacune des 361,136.37 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2023	4,460,034.19	
Bruttobetrag CHF 12.35 Ausschüttung an die 361,136.37 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>13,468.40</b>	<b>10,280.81</b>

# Pictet CH Institutional - CHF Bonds

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	1,353,334,778.77	2,033,560,628.38	2,302,797,348.74
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I-	1,092.25	1,010.84	1,162.14
Parts / Anteile -J-	1,094.72	1,012.96	1,164.40
Parts / Anteile -Z-	1,120.45	1,034.98	1,187.72
Parts / Anteile -I dy-	992.71	922.68	1,064.74
Parts / Anteile -P dy-	993.50	923.03	1,065.07
Parts / Anteile -Z dy-	995.91	925.33	1,068.08
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I-	10.50	6.11	5.96
Parts / Anteile -J-	10.78	6.39	6.26
Parts / Anteile -Z-	13.92	9.44	9.60
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy-	9.50	5.95	5.50
Parts / Anteile -P dy-	9.30	5.35	5.20
Parts / Anteile -Z dy-	12.35	8.40	8.65
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I-	24,749.92	21,457.91	28,033.11
Parts / Anteile -J-	82,396.75	67,439.51	67,480.98
Parts / Anteile -Z-	781,466.99	1,598,277.97	1,536,964.99
Parts / Anteile -I dy-	271.98	100.69	2,000.84
Parts / Anteile -P dy-	576.00	276.00	366.00
Parts / Anteile -Z dy-	361,136.37	312,346.22	340,454.81

# Pictet CH Institutional - CHF Bonds

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	1,353,334,778.77	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	1,129,191,402.96	83.44%
Engagement total net résultant de dérivés	1,104,789,299.11	81.63%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I-	8.28	-12.85	-2.31	-0.56
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Parts -J-	8.31	-12.83	-2.28	-0.53
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Parts -Z-	8.60	-12.59	-2.02	-0.26
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Parts -I dy-	8.28	-12.85	-2.31	-0.56
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Parts -P dy-	8.25	-12.87	-2.33	-0.58
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Parts -Z dy-	8.60	-12.59	-2.02	-0.27
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74

(\*) 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 (%)	2023	2022
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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	1,353,334,778.77	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,129,191,402.96	83.44%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,104,789,299.11	81.63%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I-	8.28	-12.85	-2.31	-0.56
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Anteile -J-	8.31	-12.83	-2.28	-0.53
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Anteile -Z-	8.60	-12.59	-2.02	-0.26
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Anteile -I dy-	8.28	-12.85	-2.31	-0.56
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Anteile -P dy-	8.25	-12.87	-2.33	-0.58
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74
Anteile -Z dy-	8.60	-12.59	-2.02	-0.27
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	7.36	-12.10	-2.51	-0.74

(\*) 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 (%)	2023	2022
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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	300,764.66	0.02
EUR					EUR	316,783.96	0.02
GBP					GBP	6.12	0.00
USD					USD	378,992.12	0.03
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>996,546.86</b>	<b>0.07</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>996,546.86</b>	<b>0.07</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.05% MUENCHENER HY 21/36	500,000	0	260,000	240,000	CHF	203,160.00	0.01
0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33	1,300,000	0	1,060,000	240,000	CHF	215,280.00	0.02
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	7,600,000	0	4,200,000	3,400,000	CHF	3,216,400.00	0.24
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	5,800,000	0	3,070,000	2,730,000	CHF	2,571,660.00	0.19
0.315% DEUTSCHE BK 21/27	9,000,000	1,000,000	5,400,000	4,600,000	CHF	4,330,900.00	0.32
0.40% MUENCHENER HY 22/26	8,400,000	0	5,200,000	3,200,000	CHF	3,100,800.00	0.23
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	150,000	0	70,000	80,000	CHF	77,040.00	0.01
0.625% DEUTSCHE BANK 15/23	835,000	2,000,000	2,835,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% DEUTSCHE BANK 18/23	2,205,000	0	2,205,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% DEUTSCHE BANK 20/25	22,000,000	0	17,000,000	5,000,000	CHF	4,929,000.00	0.36
1.10% COMMERZBANK 18/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.6275% NRW.BANK 23/28	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% MUENCHENER HY 23/30	0	500,000	260,000	240,000	CHF	246,720.00	0.02
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	4,350,000	0	2,300,000	2,050,000	CHF	2,363,650.00	0.17
2.625% DZ BANK 23/29	0	8,000,000	4,400,000	3,600,000	CHF	3,690,000.00	0.27
2.8325% DZ BANK 23/29	0	800,000	400,000	400,000	CHF	414,000.00	0.03
2.96% FRESENIUS SE 23/28	0	3,935,000	1,850,000	2,085,000	CHF	2,175,697.50	0.16
3.238% SUB.DZ BANK 13/23	590,000	0	590,000	0	CHF	0.00	0.00
3.2625% COMMERZBANK 23/27	0	9,300,000	5,000,000	4,300,000	CHF	4,416,100.00	0.33
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	3,000,000	1,000,000	3,200,000	800,000	CHF	826,000.00	0.06
3.61% SUB DZ BANK 23/28	0	3,400,000	0	3,400,000	CHF	3,505,400.00	0.26
3.645% DEUTSCHE BK 23/29	0	14,600,000	7,400,000	7,200,000	CHF	7,470,000.00	0.55
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	0	5,700,000	2,400,000	3,300,000	CHF	3,474,900.00	0.26
3.845% SUB DZ BANK 22/32	8,200,000	1,000,000	5,000,000	4,200,000	CHF	4,403,700.00	0.33
						<b>51,630,407.50</b>	<b>3.81</b>
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	900,000	0	470,000	430,000	CHF	402,910.00	0.03
0.2031% AMP GR FINANCE 20/24	1,785,000	0	1,785,000	0	CHF	0.00	0.00
0.395% MACQUARIE GRP 21/28	6,210,000	0	6,210,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	200,000	0	100,000	100,000	CHF	95,600.00	0.01
0.8% AMP FN. SERV. 19/23	9,550,000	0	9,550,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	8,850,000	0	6,590,000	2,260,000	CHF	2,195,590.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.94% COMMW. BK AUS 23/30	0	3,100,000	1,640,000	1,460,000	CHF	1,505,990.00	0.11
2.0125% WESTPAC BK 23/30	0	3,600,000	1,900,000	1,700,000	CHF	1,762,050.00	0.13
						5,962,140.00	0.44
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	3,000,000	0	2,060,000	940,000	CHF	871,380.00	0.06
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	5,685,000	0	5,685,000	0	CHF	0.00	0.00
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	250,000	0	130,000	120,000	CHF	134,100.00	0.01
						1,005,480.00	0.07
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
0.195% CBQ FINANCE 21/24	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.735% CBQ 20/24	7,600,000	0	7,600,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>BOLIVIE / BOLIVIEN</b>							
0.556% FONPLATA 21/26	6,910,000	0	3,660,000	3,250,000	CHF	3,033,875.00	0.22
0.795% FONPLATA 21/28	7,150,000	0	3,790,000	3,360,000	CHF	2,997,120.00	0.22
						6,030,995.00	0.45
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.125% PROV.NEW BRUNSWICK 19/32	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.18% C.I.B.C. 21/29	5,200,000	0	3,460,000	1,740,000	CHF	1,599,930.00	0.12
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	3,300,000	0	2,875,000	425,000	CHF	377,612.50	0.03
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29	0	4,000,000	2,120,000	1,880,000	CHF	1,769,080.00	0.13
0.25% RBC MONTREAL 21/29	3,200,000	0	2,190,000	1,010,000	CHF	929,705.00	0.07
0.2825% C.I.B.C. 22/27	9,200,000	0	4,870,000	4,330,000	CHF	4,130,820.00	0.30
0.3025% HIAG IMMO 21/31	1,000,000	0	640,000	360,000	CHF	322,560.00	0.02
0.385% NOVA SCOTIA 22/29	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	438,510.00	0.03
1.45% R.B.C.TORONTO 22/27	2,600,000	0	2,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.735% FED.DESJARD. 23/28	0	5,000,000	2,650,000	2,350,000	CHF	2,381,725.00	0.18
1.91% C.I.B.C. 23/28	0	6,300,000	3,840,000	2,460,000	CHF	2,510,430.00	0.19
1.97% TORONTO DO.BK 23/26	0	2,300,000	500,000	1,800,000	CHF	1,826,100.00	0.13
2.04% PROV.QUEBEC 23/33	0	2,100,000	1,610,000	490,000	CHF	518,910.00	0.04
2.26% BK OF MTL 23/29	0	4,400,000	3,330,000	1,070,000	CHF	1,097,285.00	0.08
2.3825% BK NOV.SCOTIA 23/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,045,000.00	0.15
						19,947,667.50	1.47
<b>CHILI / CHILE</b>							
0.1% BCO CREDITO INVER 20/26	1,100,000	0	580,000	520,000	CHF	492,440.00	0.04
0.25% CREDITO 19/29 SR S	0	730,000	0	730,000	CHF	651,525.00	0.05
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	0	2,700,000	1,430,000	1,270,000	CHF	1,211,580.00	0.09
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	4,735,000	4,250,000	4,630,000	4,355,000	CHF	4,124,185.00	0.30
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	3,500,000	975,000	2,370,000	2,105,000	CHF	1,981,857.50	0.15
0.385% SCOTIABANK 21/26	9,700,000	2,000,000	6,200,000	5,500,000	CHF	5,260,750.00	0.39
0.418% SCOTIABANK 21/27	0	2,000,000	1,060,000	940,000	CHF	887,830.00	0.07
2.7175% EMBOT.ANDINA 23/28	0	3,850,000	3,850,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8925% BCO CRED.INV. 23/28	0	4,100,000	3,840,000	260,000	CHF	264,680.00	0.02
						14,874,847.50	1.10

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 - CHF Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CHINE / CHINA</b>							
1.75% ASIAN INFRA. 23/30	0	3,370,000	3,370,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0.26% HYUNDAI CAP. SERV. 20/25 SR S	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.695% HYUNDAI CAP.SERV.18/23	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24	805,000	0	805,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7525% HYUNDAI CAP.SERV.20/23	8,410,000	1,000,000	9,410,000	0	CHF	0.00	0.00
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27	6,435,000	0	6,435,000	0	CHF	0.00	0.00
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	2,400,000	0	1,270,000	1,130,000	CHF	1,141,300.00	0.08
2.1725% KOREA WATER 23/25	0	5,510,000	1,500,000	4,010,000	CHF	4,042,080.00	0.30
2.465% KOREAU HSG F. 22/27	8,600,000	0	4,550,000	4,050,000	CHF	4,187,700.00	0.31
2.7475% HYUNDAI CAP. 23/26	0	3,700,000	1,960,000	1,740,000	CHF	1,779,150.00	0.13
3.0325% HYUNDAI CAP. 23/28	0	5,400,000	5,400,000	0	CHF	0.00	0.00
						11,150,230.00	0.82
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
1% SUB. DANSKE BANK 21/31 S	8,572,000	0	4,500,000	4,072,000	EUR	3,535,781.74	0.26
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30	0	4,500,000	3,380,000	1,120,000	CHF	1,148,560.00	0.08
1.81% DANSKE BANK 23/26	0	4,800,000	2,800,000	2,000,000	CHF	2,021,000.00	0.15
						6,705,341.74	0.49
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
0.068% FIRST ABU DHABI BK 21/27	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	4,500,000	0	3,000,000	1,500,000	CHF	1,431,000.00	0.11
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	1,500,000	0	790,000	710,000	CHF	702,190.00	0.05
						2,133,190.00	0.16
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0.31% BANCO SANTAN. 21/28	14,015,000	0	12,440,000	1,575,000	CHF	1,483,650.00	0.11
0.477% CAIXABANK 21/27	9,400,000	2,400,000	5,600,000	6,200,000	CHF	5,883,800.00	0.43
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26	4,900,000	0	4,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.3275% BCO SANTANDER 22/25	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.7325% SANTANDER FIN 23/25	0	16,470,000	16,470,000	0	CHF	0.00	0.00
2.9325% SANTANDER FIN 23/28	0	6,410,000	5,920,000	490,000	CHF	512,540.00	0.04
5.75% SUB BCO SANTANDER 23/33	0	16,800,000	16,800,000	0	EUR	0.00	0.00
						7,879,990.00	0.58
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	2,400,000	0	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	1,800,000	250,000	1,080,000	970,000	CHF	893,370.00	0.07
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	3,150,000	4,250,000	3,920,000	3,480,000	CHF	3,166,800.00	0.23
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	400,000	0	210,000	190,000	CHF	174,515.00	0.01
0.1925% VERIZON COM. 21/28	5,500,000	0	5,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% NORTH AMERIC.DEV.BK 17/27	0	2,500,000	2,000,000	500,000	CHF	476,250.00	0.04
0.25% CITIGROUP 21/29	8,000,000	0	4,240,000	3,760,000	CHF	3,447,920.00	0.25
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	250,000	250,000	260,000	240,000	CHF	228,720.00	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 - CHF Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	455,665.00	0.03
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28	21,300,000	0	21,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S	18,905,000	0	11,605,000	7,300,000	CHF	6,759,800.00	0.50
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	5,900,000	7,200,000	5,190,000	7,910,000	CHF	7,502,635.00	0.55
0.50% CITIGROUP 19/28 SR S	10,000,000	0	8,420,000	1,580,000	CHF	1,485,200.00	0.11
0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	429,110.00	0.03
0.555% VERIZON COM. 21/31	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	21,850,000	4,715,000	16,565,000	10,000,000	CHF	9,785,000.00	0.72
1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	0	250,000	130,000	120,000	CHF	119,160.00	0.01
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S	400,000	0	210,000	190,000	CHF	187,720.00	0.01
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	10,300,000	0	10,300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	0	7,350,000	4,350,000	3,000,000	CHF	3,118,500.00	0.23
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	0	13,535,000	2,560,000	10,975,000	CHF	11,381,075.00	0.84
						49,611,440.00	3.66
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
1.50% NORDIC INV.BK 23/28	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% MUNICIPAL.FIN. 23/28 SR S	0	5,000,000	4,800,000	200,000	CHF	203,300.00	0.02
1.81% NORDEA BK 22/27	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.49% NORDEA BK 23/28	0	14,000,000	7,600,000	6,400,000	CHF	6,576,000.00	0.49
						6,779,300.00	0.50
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% CDC 20/26	0	1,800,000	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CDC 21/28	0	2,600,000	1,400,000	1,200,000	CHF	1,131,000.00	0.08
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,000,000	CHF	943,000.00	0.07
0.15% BNP PARIBAS 20/28	7,200,000	0	4,000,000	3,200,000	CHF	2,974,400.00	0.22
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	2,400,000	0	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% BFCM 20/28 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% BQUE FED.CRED.MUT. 19/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29	0	500,000	0	500,000	CHF	460,250.00	0.03
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26	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	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27	200,000	1,000,000	800,000	400,000	CHF	384,400.00	0.03
0.30% E.D.F. 16/24	0	3,050,000	3,050,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	11,400,000	0	7,800,000	3,600,000	CHF	3,355,200.00	0.25
0.40% BFCM 17/25 SR S	215,000	0	215,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BNP 21/29	9,600,000	0	5,200,000	4,400,000	CHF	4,061,200.00	0.30
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	1,400,000	2,000,000	800,000	2,600,000	CHF	2,451,800.00	0.18
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	400,000	0	300,000	100,000	CHF	96,150.00	0.01
0.65% E.D.F. 16/28	0	2,500,000	1,380,000	1,120,000	CHF	1,075,200.00	0.08
0.745% STE GENERALE 22/29	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% BFCM 18/26	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% CA HOME LOAN 14/24	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% SUB BFCM 21/31	7,300,000	0	3,800,000	3,500,000	EUR	2,636,487.19	0.19
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BFCM 22/27	2,200,000	0	1,160,000	1,040,000	CHF	1,033,760.00	0.08
1.75% C.D.C. 22/29	1,400,000	0	800,000	600,000	CHF	613,800.00	0.05
1.75% C.D.C. 23/31	0	4,200,000	2,400,000	1,800,000	CHF	1,845,000.00	0.14
1.75% CRH-CAISSE REFIN. 13/25	0	7,000,000	3,710,000	3,290,000	CHF	3,293,619.00	0.24
1.825% CA HOME LOAN 23/28	0	6,000,000	3,700,000	2,300,000	CHF	2,342,550.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.8375% FIN.FONCIER 23/30	0	4,200,000	2,220,000	1,980,000	CHF	2,032,470.00	0.15
1.903% FIN.FONCIER 23/28	0	5,760,000	3,050,000	2,710,000	CHF	2,770,975.00	0.20
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	0	1,500,000	1,000,000	500,000	CHF	508,000.00	0.04
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	955,510.00	0.07
2.30% BFCM 23/27 SR S	0	13,000,000	8,770,000	4,230,000	CHF	4,312,485.00	0.32
2.30% E.D.F. 23/27	0	3,800,000	0	3,800,000	CHF	3,893,100.00	0.29
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28	0	2,240,000	1,000,000	1,240,000	CHF	1,276,580.00	0.09
2.3825% BPCE 23/26	0	9,500,000	9,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4125% BNP PARIBAS 23/28	0	7,600,000	5,600,000	2,000,000	CHF	2,055,000.00	0.15
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27	0	5,000,000	2,650,000	2,350,000	CHF	2,412,275.00	0.18
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	0	7,900,000	5,185,000	2,715,000	CHF	2,843,962.50	0.21
2.55% E.D.F. 23/31	0	4,700,000	0	4,700,000	CHF	4,935,000.00	0.36
2.6175% STE GENERALE 23/30	0	10,330,000	8,550,000	1,780,000	CHF	1,849,420.00	0.14
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31	0	1,000,000	530,000	470,000	CHF	508,070.00	0.04
2.63% BNP PARIBAS 23/29	0	3,200,000	2,200,000	1,000,000	CHF	1,041,500.00	0.08
2.655% BPCE 23/30	0	11,800,000	9,080,000	2,720,000	CHF	2,841,040.00	0.21
2.6825% STE GENERALE 23/29	0	750,000	0	750,000	CHF	775,125.00	0.06
2.73% BFCM 23/30	0	12,500,000	9,560,000	2,940,000	CHF	3,106,110.00	0.23
2.7725% BQUE POSTALE 23/27	0	8,800,000	6,600,000	2,200,000	CHF	2,277,000.00	0.17
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	5,400,000	1,600,000	5,200,000	1,800,000	CHF	1,881,000.00	0.14
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	800,000	0	400,000	400,000	CHF	415,000.00	0.03
3.50% RCI BQUE 23/28	0	7,000,000	3,710,000	3,290,000	CHF	3,475,885.00	0.26
						74,863,323.69	5.53
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.1275% CREDIT AGRICOLE LN 20/28	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.315% BARCLAYS 21/27	13,000,000	0	10,400,000	2,600,000	CHF	2,472,600.00	0.18
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26	2,200,000	0	1,200,000	1,000,000	CHF	964,000.00	0.07
0.55% CREDIT SUISSE LDN 16/24	20,000	0	20,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	13,800,000	200,000	7,600,000	6,400,000	CHF	5,945,600.00	0.44
0.8125% HSBC HLDG 21/31	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	360,800.00	0.03
0.8975% NATWEST MKT 22/25	12,400,000	0	12,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	7,600,000	0	4,200,000	3,400,000	CHF	3,350,700.00	0.25
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	0	8,900,000	4,710,000	4,190,000	CHF	4,261,230.00	0.31
1.915% NATIONWIDE 22/28	5,500,000	0	2,910,000	2,590,000	CHF	2,602,950.00	0.19
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	0	6,800,000	3,600,000	3,200,000	CHF	3,308,800.00	0.24
2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25	6,845,000	0	5,845,000	1,000,000	CHF	1,001,500.00	0.07
2.7825% NATWEST MKT 22/27	8,400,000	1,600,000	6,000,000	4,000,000	CHF	4,132,000.00	0.31
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	0	10,600,000	5,800,000	4,800,000	CHF	4,996,800.00	0.37
2.97% NATIONWIDE 23/27	0	9,200,000	5,000,000	4,200,000	CHF	4,292,400.00	0.32
						37,689,380.00	2.78
<b>GUERNESEY / GUERNSEY</b>							
3.125% CRED. SUISSE GUERNSEY 10/30	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.45% BANORTE 19/23	5,785,000	0	5,785,000	0	CHF	0.00	0.00
0.465% DOHA FINA 22/24	8,800,000	500,000	9,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	5,685,000	875,000	3,210,000	3,350,000	CHF	3,283,000.00	0.24
						3,283,000.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S	5,400,000	0	5,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.84% RZD CAPITAL 20/26 SR-DEF-	1,075,000	0	1,075,000	0	CHF	0.00	0.00
0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 SR S	5,495,000	0	5,495,000	0	CHF	0.00	0.00
1.195% RUSSIAN RAIL 19/28 SR S	3,865,000	0	3,865,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	5,376,000	0	5,376,000	0	EUR	0.00	0.00
2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 SR S	7,485,000	0	7,485,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
0.20% LGT BANK 20/30	2,200,000	0	1,160,000	1,040,000	CHF	938,600.00	0.07
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% LGT BANK 22/32	4,700,000	0	2,490,000	2,210,000	CHF	2,387,905.00	0.18
						3,326,505.00	0.25
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	400,000	0	305,000	95,000	CHF	93,404.00	0.01
0.732% AROUNDTOWN 18/25	7,985,000	0	7,985,000	0	CHF	0.00	0.00
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	3,280,000	0	1,740,000	1,540,000	CHF	1,423,730.00	0.11
1.46% E.I.B. 23/33	0	6,000,000	3,200,000	2,800,000	CHF	2,871,400.00	0.21
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	9,830,000	2,500,000	12,330,000	0	CHF	0.00	0.00
1.72% AROUNDTOWN 19/26	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2% B.E.I. 10/35	800,000	0	420,000	380,000	CHF	410,400.00	0.03
3.125% B.E.I. 06/36	1,700,000	0	1,230,000	470,000	CHF	578,335.00	0.04
						5,377,269.00	0.40
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
0.125% SPAREBAN 21/28	2,800,000	0	1,600,000	1,200,000	CHF	1,106,400.00	0.08
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27	3,800,000	0	3,800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.70% SPAREBANK 23/29	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,106,400.00	0.08
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	5,500,000	0	2,910,000	2,590,000	CHF	2,385,390.00	0.18
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	2,400,000	0	2,400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	2,300,000	0	1,210,000	1,090,000	CHF	1,142,865.00	0.08
2.5025% ASB BANK 23/28	0	9,000,000	4,770,000	4,230,000	CHF	4,382,280.00	0.32
						7,910,535.00	0.58
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41	0	7,150,000	3,790,000	3,360,000	CHF	2,708,160.00	0.20
0.20% DIGITAL INTR. 21/26	3,700,000	0	2,900,000	800,000	CHF	759,200.00	0.06
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	11,700,000	150,000	7,490,000	4,360,000	CHF	4,002,480.00	0.30
0.60% DIGITAL INTR. 22/23	5,500,000	0	5,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	19,125,000	1,870,000	11,100,000	9,895,000	EUR	8,011,847.74	0.59
1.0% SUB ING GROUP 21/32	10,200,000	0	5,400,000	4,800,000	EUR	3,952,048.15	0.29
1.3625% RABOBANK UA 22/28	9,200,000	3,400,000	6,800,000	5,800,000	CHF	5,675,300.00	0.42
1.6875% BNG BANK 23/30	0	5,600,000	3,960,000	1,640,000	CHF	1,687,560.00	0.12
1.70% DIGITAL INTR. 22/27	5,100,000	0	4,615,000	485,000	CHF	479,665.00	0.04
1.7925% BNG BANK 23/28	0	6,700,000	5,200,000	1,500,000	CHF	1,534,500.00	0.11
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26	0	4,800,000	3,800,000	1,000,000	CHF	1,014,000.00	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 - CHF Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29	0	4,730,000	230,000	4,500,000	CHF	4,668,750.00	0.34
2.13% TOYOTA M.F.NL 23/27	0	18,995,000	18,995,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4875% RABOBANK UA 23/29	0	6,800,000	5,400,000	1,400,000	CHF	1,433,600.00	0.11
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	0	12,800,000	9,000,000	3,800,000	CHF	3,889,300.00	0.29
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
						39,816,410.89	2.94
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
0.80% ASIAN DEV.BK 22/27	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
1.005% MFINANCE FRANCE 17/23	2,240,000	0	2,240,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0183% MBANK 19/24	3,600,000	0	3,600,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
1.515% DBS BANK 22/25	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	939,530.00	0.07
						939,530.00	0.07
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	4,000,000	0	2,120,000	1,880,000	CHF	1,859,320.00	0.14
1.25% SVENSKA H.B. 22/27	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9925% AKADEMISKA 23/33	0	4,750,000	2,510,000	2,240,000	CHF	2,352,000.00	0.17
						4,211,320.00	0.31
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% AMAG LEASING 21/25	0	250,000	130,000	120,000	CHF	117,300.00	0.01
0% BQ CANTON VALAIS 20/29	3,700,000	0	1,960,000	1,740,000	CHF	1,613,850.00	0.12
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31	3,300,000	0	1,740,000	1,560,000	CHF	1,396,980.00	0.10
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	3,300,000	0	1,740,000	1,560,000	CHF	1,427,400.00	0.11
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CANTON OF LUCERNE 20/30	10,000	0	5,000	5,000	CHF	4,632.50	0.00
0% CANTON OF ZURICH 21/33	0	500,000	0	500,000	CHF	443,250.00	0.03
0% CREDIT SUISSE 19/29	0	10,000	10,000	0	CHF	0.00	0.00
0% EUROFIMA 21/31	2,500,000	0	1,320,000	1,180,000	CHF	1,061,410.00	0.08
0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1	12,000,000	0	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	1,700,000	0	900,000	800,000	CHF	734,880.00	0.05
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	2,300,000	0	1,210,000	1,090,000	CHF	817,173.00	0.06
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	10,600,000	0	7,600,000	3,000,000	CHF	2,151,000.00	0.16
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	5,000,000	0	2,650,000	2,350,000	CHF	2,171,400.00	0.16
0% PFB SCHW.HYP. 21/27	0	19,000,000	10,570,000	8,430,000	CHF	8,002,599.00	0.59
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	8,000,000	0	4,240,000	3,760,000	CHF	3,381,368.00	0.25
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	10,000,000	0	5,300,000	4,700,000	CHF	3,924,970.00	0.29
0% PFZ SCHW.KB. 21/33	3,600,000	0	1,900,000	1,700,000	CHF	1,489,030.00	0.11
0% PFZ SCHW.KB.20/31	5,750,000	0	3,040,000	2,710,000	CHF	2,449,027.00	0.18
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534	10,000,000	10,000,000	10,600,000	9,400,000	CHF	8,885,820.00	0.66
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	8,500,000	0	4,500,000	4,000,000	CHF	3,971,600.00	0.29
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	0	4,000,000	2,120,000	1,880,000	CHF	1,805,928.00	0.13
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	13,000,000	6,000,000	6,890,000	12,110,000	CHF	11,251,401.00	0.83
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	25,550,000	6,150,000	14,600,000	17,100,000	CHF	15,393,420.00	1.14

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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% SWISSGRID 21/26	2,500,000	0	1,320,000	1,180,000	CHF	1,136,340.00	0.08
0% SWITZERLAND 23/29	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/39 SR S	0	2,150,000	2,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	500,000	0	260,000	240,000	CHF	232,560.00	0.02
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	411,955.00	0.03
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	795,240.00	0.06
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	1,110,000	0	580,000	530,000	CHF	355,365.00	0.03
0.00% CEMBRA MONEY BK AG 19/23 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	700,000	0	370,000	330,000	CHF	258,522.00	0.02
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	6,000,000	0	3,180,000	2,820,000	CHF	2,308,734.00	0.17
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/28	200,000	0	100,000	100,000	CHF	94,180.00	0.01
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,400,000	0	740,000	660,000	CHF	603,174.00	0.04
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	7,500,000	0	6,370,000	1,130,000	CHF	949,765.00	0.07
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	300,000	0	150,000	150,000	CHF	137,400.00	0.01
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	0	195,000	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	150,000	0	70,000	80,000	CHF	75,880.00	0.01
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	4,300,000	0	2,270,000	2,030,000	CHF	1,859,480.00	0.14
0.05% CANTON GENEVA 21/41	2,150,000	0	1,130,000	1,020,000	CHF	817,020.00	0.06
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29	3,700,000	0	2,700,000	1,000,000	CHF	935,000.00	0.07
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	800,000	0	420,000	380,000	CHF	259,160.00	0.02
0.05% INVESTIS HLDS 19/23 SR S	9,500,000	1,500,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31	1,500,000	400,000	790,000	1,110,000	CHF	988,455.00	0.07
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	3,900,000	0	2,060,000	1,840,000	CHF	1,773,024.00	0.13
0.05% SWISSGRID 19/50	1,700,000	0	900,000	800,000	CHF	526,400.00	0.04
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	200,000	0	100,000	100,000	CHF	90,150.00	0.01
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	0	4,000,000	2,120,000	1,880,000	CHF	1,802,920.00	0.13
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32	2,900,000	0	1,530,000	1,370,000	CHF	1,202,175.00	0.09
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24	13,635,000	0	8,135,000	5,500,000	CHF	5,397,700.00	0.40
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	1,800,000	2,000,000	2,390,000	1,410,000	CHF	1,130,820.00	0.08
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	847,692.00	0.06
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31	2,600,000	0	1,370,000	1,230,000	CHF	1,102,695.00	0.08
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	3,550,000	0	1,880,000	1,670,000	CHF	1,500,495.00	0.11
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	0	1,000,000	810,000	190,000	CHF	170,620.00	0.01
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39	500,000	0	260,000	240,000	CHF	188,640.00	0.01
0.10% FCA CAP. SUISSE 19/23 SR S	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31	500,000	0	260,000	240,000	CHF	216,720.00	0.02
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	3,900,000	0	2,060,000	1,840,000	CHF	1,673,480.00	0.12
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	5,500,000	0	2,910,000	2,590,000	CHF	2,316,496.00	0.17
0.125% AMAG LEASING 20/24	7,995,000	0	7,395,000	600,000	CHF	598,380.00	0.04
0.125% B.C. VALAIS 21/33	4,000,000	0	2,120,000	1,880,000	CHF	1,645,000.00	0.12
0.125% BASELLEND.S.KB 21/31	4,050,000	0	2,140,000	1,910,000	CHF	1,708,495.00	0.13
0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	881,344.00	0.07
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	5,000,000	0	2,650,000	2,350,000	CHF	2,065,180.00	0.15
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	857,750.00	0.06
0.125% INSELPI STIFT 21/29	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% LUZERNER KBK AG 20/32	750,000	0	390,000	360,000	CHF	319,680.00	0.02
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	9,400,000	0	4,980,000	4,420,000	CHF	3,972,254.00	0.29
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	2,300,000	0	1,210,000	1,090,000	CHF	971,408.00	0.07
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	400,000	0	210,000	190,000	CHF	154,185.00	0.01
0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673	5,250,000	0	2,780,000	2,470,000	CHF	2,263,755.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	0	1,000,000	530,000	470,000	CHF	449,790.00	0.03
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	848,820.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 '701'	8,000,000	0	4,240,000	3,760,000	CHF	3,419,720.00	0.25
0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	200,000	0	100,000	100,000	CHF	95,320.00	0.01
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	4,600,000	0	2,430,000	2,170,000	CHF	1,952,566.00	0.14
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	808,494.00	0.06
0.125% SWISSGRID 20/36	1,320,000	0	690,000	630,000	CHF	522,900.00	0.04
0.125% VALIANT BANK 18/24	0	800,000	0	800,000	CHF	795,040.00	0.06
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30	2,570,000	0	1,360,000	1,210,000	CHF	1,108,965.00	0.08
0.14% BQUE CANT.FRIBOURG 20/30	0	2,000,000	1,060,000	940,000	CHF	858,690.00	0.06
0.15% CANTON OF JURA 20/30	450,000	0	230,000	220,000	CHF	205,700.00	0.02
0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	362,135.00	0.03
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	0	10,000,000	8,000,000	2,000,000	CHF	1,920,000.00	0.14
0.1525% CEMBRA MONEY BK 19/26 SR S	3,200,000	0	3,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.16% PSP SWISS PTY 21/31	3,350,000	0	1,770,000	1,580,000	CHF	1,399,090.00	0.10
0.175% AMAG LEASING 21/25	6,000,000	540,000	6,540,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	5,610,000	5,000,000	6,220,000	4,390,000	CHF	3,549,315.00	0.26
0.20% B.C.V. 21/33	9,000,000	0	4,770,000	4,230,000	CHF	3,625,110.00	0.27
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	120,000	0	60,000	60,000	CHF	49,410.00	0.00
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	1,850,000	0	980,000	870,000	CHF	766,035.00	0.06
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	10,500,000	0	5,560,000	4,940,000	CHF	4,626,804.00	0.34
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35	2,920,000	0	1,540,000	1,380,000	CHF	1,194,804.00	0.09
0.20% SWISSGRID 20/32	450,000	0	230,000	220,000	CHF	196,460.00	0.01
0.20% ZUERCHER KB 22/25	0	1,000,000	530,000	470,000	CHF	462,386.00	0.03
0.20% ZUERCHER KB 22/30	2,300,000	5,000,000	3,870,000	3,430,000	CHF	3,165,890.00	0.23
0.21% AMAG LEASING 21/24	4,000,000	1,500,000	2,910,000	2,590,000	CHF	2,564,100.00	0.19
0.25% AMAG LEASING 21/23	15,150,000	0	15,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% AXPO HOLDING 22/25	975,000	0	975,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	10,100,000	0	5,350,000	4,750,000	CHF	4,210,875.00	0.31
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29	3,150,000	0	1,670,000	1,480,000	CHF	1,383,800.00	0.10
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	60,000	0	30,000	30,000	CHF	28,875.00	0.00
0.25% CREDIT SUISSE 20/28	900,000	10,000	910,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	6,100,000	500,000	3,750,000	2,850,000	CHF	2,793,000.00	0.21
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28	95,000	0	95,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% MOBIMO 20/28 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFANDBRIEFZENT. 20/40	6,300,000	0	3,340,000	2,960,000	CHF	2,462,720.00	0.18
0.25% PFANDBRIEFBK S.H. 21/41	700,000	0	370,000	330,000	CHF	272,316.00	0.02
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	4,515,000	0	2,390,000	2,125,000	CHF	1,837,062.50	0.14
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	2,150,000	0	2,150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	3,995,000	3,000,000	3,700,000	3,295,000	CHF	2,677,517.00	0.20
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	0	2,000,000	1,060,000	940,000	CHF	913,304.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	0	6,300,000	4,340,000	1,960,000	CHF	1,896,692.00	0.14
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	5,000,000	0	2,650,000	2,350,000	CHF	2,032,280.00	0.15
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	5,350,000	0	2,830,000	2,520,000	CHF	2,097,900.00	0.15
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	898,922.00	0.07
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	0	500,000	0	500,000	CHF	486,000.00	0.04
0.25% SWITZERLAND 21/35	8,550,000	15,200,000	12,590,000	11,160,000	CHF	10,604,232.00	0.78
0.25% SWITZERLAND 23/35 SR S	0	15,200,000	15,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	6,000,000	2,000,000	6,000,000	2,000,000	CHF	1,691,800.00	0.12
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	2,385,000	0	2,385,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	30,000	0	15,000	15,000	CHF	14,437.50	0.00
0.3% EMIS FUER GEM WOHNB. 19/39 SR S	450,000	0	230,000	220,000	CHF	189,200.00	0.01
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	445,137.00	0.03
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481	1,500,000	0	790,000	710,000	CHF	654,975.00	0.05
0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29	100,000	645,000	745,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	0	500,000	260,000	240,000	CHF	218,640.00	0.02
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	1,300,000	0	680,000	620,000	CHF	553,970.00	0.04
0.35% CITY OF LAUSANNE 20/32	500,000	0	260,000	240,000	CHF	221,040.00	0.02
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	500,000	0	260,000	240,000	CHF	202,800.00	0.01
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	2,700,000	0	1,430,000	1,270,000	CHF	1,208,405.00	0.09
0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30	2,155,000	0	1,140,000	1,015,000	CHF	946,487.50	0.07
0.375% BK CANT.THURGOVIE 15/25	0	4,000,000	2,120,000	1,880,000	CHF	1,851,800.00	0.14
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	9,900,000	0	5,240,000	4,660,000	CHF	4,392,050.00	0.32
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628'	7,950,000	0	4,210,000	3,740,000	CHF	3,444,540.00	0.25
0.375% EFIAG 21/26	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% GENEVA 20/30	0	600,000	0	600,000	CHF	570,600.00	0.04
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32	800,000	0	420,000	380,000	CHF	345,040.00	0.03
0.375% OC OERLIKON 21/25	6,155,000	0	6,155,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	5,300,000	0	2,810,000	2,490,000	CHF	2,175,015.00	0.16
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	900,000	0	470,000	430,000	CHF	411,725.00	0.03
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	789,318.00	0.06
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	5,000,000	0	2,650,000	2,350,000	CHF	1,947,210.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	764,502.00	0.06
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	6,300,000	0	3,340,000	2,960,000	CHF	2,833,312.00	0.21
0.375% PFZTR.SCHW.KB.16/28 S487	2,500,000	0	1,320,000	1,180,000	CHF	1,126,664.00	0.08
0.375% PSP SWISS PROPERTY 16/26	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27	0	8,000,000	4,240,000	3,760,000	CHF	3,634,040.00	0.27
0.375% SWISS PRIME SITE 19/31	0	1,000,000	530,000	470,000	CHF	420,885.00	0.03
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	2,500,000	0	1,320,000	1,180,000	CHF	1,113,920.00	0.08
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	160,000	1,160,000	80,000	1,240,000	CHF	1,184,820.00	0.09
0.375% UBS GROUP 21/29 SR S	600,000	1,200,000	1,000,000	800,000	CHF	738,400.00	0.05
0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S	3,000,000	375,000	3,375,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4% BANQUE CANT.VAUOISE 16/31	1,500,000	0	790,000	710,000	CHF	647,520.00	0.05
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38	500,000	0	260,000	240,000	CHF	204,720.00	0.02
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	340,000	0	180,000	160,000	CHF	143,760.00	0.01
0.40% CANTON TICINO 16/44	50,000	300,000	180,000	170,000	CHF	138,210.00	0.01
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	6,200,000	0	5,825,000	375,000	CHF	350,437.50	0.03
0.435% UBS GROUP 21/28	14,600,000	1,800,000	8,800,000	7,600,000	CHF	7,113,600.00	0.53
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	444,855.00	0.03
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	2,600,000	0	1,370,000	1,230,000	CHF	1,186,335.00	0.09
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	200,000	0	100,000	100,000	CHF	92,900.00	0.01
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	1,000,000	400,000	530,000	870,000	CHF	810,405.00	0.06
0.5% KANTON BASEL-STADT 19/34	1,500,000	0	790,000	710,000	CHF	657,105.00	0.05
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674	1,850,000	0	980,000	870,000	CHF	749,940.00	0.06
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	9,700,000	0	5,140,000	4,560,000	CHF	4,375,320.00	0.32
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	3,300,000	0	1,740,000	1,560,000	CHF	1,504,152.00	0.11
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	11,500,000	0	6,090,000	5,410,000	CHF	5,148,697.00	0.38
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	3,000,000	4,600,000	4,000,000	3,600,000	CHF	3,375,000.00	0.25
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	555,000	0	555,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	7,200,000	12,200,000	10,930,000	8,470,000	CHF	8,353,961.00	0.62

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% AMAG LEASING 19/25 SR S	3,585,000	0	3,585,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BANCA STATO TICINO 15/24	0	2,000,000	1,060,000	940,000	CHF	933,514.00	0.07
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	130,000	0	60,000	70,000	CHF	66,864.00	0.00
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	1,000,000	500,000	790,000	710,000	CHF	680,535.00	0.05
0.50% CANTON OF BERN 17/37	5,000,000	0	2,650,000	2,350,000	CHF	2,130,275.00	0.16
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	200,000	0	100,000	100,000	CHF	95,200.00	0.01
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	90,000	0	40,000	50,000	CHF	40,725.00	0.00
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	442,505.00	0.03
0.50% CITY OF BERN 16/36	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	428,405.00	0.03
0.50% KANTON THURGAU 15/29	500,000	0	260,000	240,000	CHF	228,960.00	0.02
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	2,800,000	3,000,000	3,070,000	2,730,000	CHF	2,330,055.00	0.17
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	8,900,000	0	4,710,000	4,190,000	CHF	3,743,765.00	0.28
0.50% PFB SCHW.HYPOT. 17/29 S646	400,000	0	210,000	190,000	CHF	180,595.00	0.01
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	10,500,000	0	5,560,000	4,940,000	CHF	4,487,496.00	0.33
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	4,840,000	0	2,560,000	2,280,000	CHF	2,159,616.00	0.16
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	5,000,000	0	2,650,000	2,350,000	CHF	2,217,460.00	0.16
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	3,500,000	0	1,850,000	1,650,000	CHF	1,499,190.00	0.11
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	902,306.00	0.07
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	3,100,000	0	1,640,000	1,460,000	CHF	1,357,508.00	0.10
0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24	1,020,000	0	1,020,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1'	6,000,000	0	3,180,000	2,820,000	CHF	2,798,004.00	0.21
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	14,400,000	5,000,000	10,450,000	8,950,000	CHF	8,699,400.00	0.64
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	34,354,000	2,000,000	24,640,000	11,714,000	CHF	11,504,319.40	0.85
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	400,000	1,000,000	210,000	1,190,000	CHF	1,186,430.00	0.09
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	4,000,000	0	2,120,000	1,880,000	CHF	1,849,920.00	0.14
0.50% SWITZERLAND 23/30 SR S	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 23/30 SR S	0	2,200,000	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 23/45	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 23/58 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.525% AMAG LEASING 21/26	3,900,000	0	3,900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% AMAG LEASING 18/23	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% CITY OF ZURICH 17/37	910,000	0	480,000	430,000	CHF	394,095.00	0.03
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	886,796.00	0.07
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.57% RAIFFEISEN SWITZ. 21/31	0	3,500,000	1,900,000	1,600,000	CHF	1,456,000.00	0.11
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	440,000	0	230,000	210,000	CHF	168,315.00	0.01
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57	13,900,000	0	7,360,000	6,540,000	CHF	6,049,500.00	0.45
0.6% LAUSANNE 20/56	0	2,000,000	1,060,000	940,000	CHF	767,980.00	0.06
0.60% BQUE.CANT.FRIBOURG 15/27	0	1,600,000	840,000	760,000	CHF	739,480.00	0.05
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	785,000	0	410,000	375,000	CHF	324,750.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38	5,400,000	0	2,860,000	2,540,000	CHF	2,306,320.00	0.17
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	7,550,000	0	4,000,000	3,550,000	CHF	3,213,460.00	0.24
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	500,000	0	260,000	240,000	CHF	231,480.00	0.02
0.625% AXPO HOLDING 22/27	6,570,000	0	3,480,000	3,090,000	CHF	2,988,030.00	0.22
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	7,890,000	0	4,180,000	3,710,000	CHF	3,421,362.00	0.25
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	3,435,000	0	1,820,000	1,615,000	CHF	1,500,819.50	0.11
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	9,225,000	0	4,890,000	4,335,000	CHF	3,931,845.00	0.29
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	950,000	0	500,000	450,000	CHF	430,200.00	0.03
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	275,000	0	140,000	135,000	CHF	125,550.00	0.01
0.625% CITY OF BERN 17/39	100,000	0	50,000	50,000	CHF	45,400.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	500,000	0	260,000	240,000	CHF	226,440.00	0.02
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655	9,000,000	0	4,770,000	4,230,000	CHF	4,021,884.00	0.30
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	5,700,000	0	3,020,000	2,680,000	CHF	2,589,684.00	0.19
0.625% PFB SCHW.HYPOT. 17/39 S652	300,000	0	150,000	150,000	CHF	133,140.00	0.01
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	2,500,000	0	1,320,000	1,180,000	CHF	1,077,576.00	0.08
0.625% PFBZ SCHW.KB 15/23 '466'	0	6,600,000	3,490,000	3,110,000	CHF	3,033,494.00	0.22
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	2,700,000	0	1,430,000	1,270,000	CHF	1,214,882.00	0.09
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462'	6,340,000	0	3,360,000	2,980,000	CHF	2,864,376.00	0.21
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471'	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	893,470.00	0.07
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	650,000	0	340,000	310,000	CHF	286,440.00	0.02
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	436,630.00	0.03
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	5,620,000	0	5,620,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% SWISSGRID 15/30	150,000	0	70,000	80,000	CHF	76,040.00	0.01
0.625% UBS GRP FUNDING 17/24	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	2,420,000	0	1,280,000	1,140,000	CHF	1,063,734.00	0.08
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	150,000	0	70,000	80,000	CHF	75,840.00	0.01
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	875,000	0	460,000	415,000	CHF	375,990.00	0.03
0.75% HIAG IMMO 21/28	10,500,000	0	5,885,000	4,615,000	CHF	4,345,022.50	0.32
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	2,240,000	0	2,240,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	100,000	0	50,000	50,000	CHF	45,675.00	0.00
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	433,387.00	0.03
0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	250,000	0	130,000	120,000	CHF	113,352.00	0.01
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31	0	405,000	210,000	195,000	CHF	181,057.50	0.01
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	3,850,000	1,000,000	2,570,000	2,280,000	CHF	2,168,280.00	0.16
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	8,000,000	0	5,740,000	2,260,000	CHF	2,211,410.00	0.16
0.80% OC OERLIKON 21/28	7,400,000	0	4,755,000	2,645,000	CHF	2,437,367.50	0.18
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	843,650.00	0.06
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	5,600,000	500,000	3,150,000	2,950,000	CHF	2,634,350.00	0.19
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	165,000	0	80,000	85,000	CHF	81,940.00	0.01
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S	2,615,000	0	1,915,000	700,000	CHF	691,740.00	0.05
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	2,620,000	0	1,380,000	1,240,000	CHF	1,155,804.00	0.09
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	2,500,000	0	1,320,000	1,180,000	CHF	1,105,896.00	0.08
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	6,555,000	0	3,470,000	3,085,000	CHF	2,946,175.00	0.22
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	5,105,000	2,000,000	3,760,000	3,345,000	CHF	3,082,752.00	0.23
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	5,320,000	0	2,820,000	2,500,000	CHF	2,291,750.00	0.17
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	11,060,000	0	7,055,000	4,005,000	CHF	3,624,525.00	0.27
0.875% UBS GROUP 19/25	6,000,000	1,400,000	4,000,000	3,400,000	CHF	3,388,440.00	0.25
0.90% PFZ SCHW.KBK. 22/33	10,000,000	0	5,300,000	4,700,000	CHF	4,478,630.00	0.33
0.90% TPG 15/35	0	400,000	210,000	190,000	CHF	174,610.00	0.01
0.95% AER. INT.DE GENEVE 21/31 SR S	3,115,000	260,000	2,250,000	1,125,000	CHF	1,056,375.00	0.08
0.95% CITY OF ZURICH 18/42	300,000	0	150,000	150,000	CHF	142,875.00	0.01
1% CANTON BASEL-LAND. 15/40	500,000	0	260,000	240,000	CHF	231,600.00	0.02
1% CS GROUP FUNDING 15/23	17,200,000	0	17,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1% FIRMENICH INTL 20/23	0	1,650,000	1,650,000	0	CHF	0.00	0.00
1% PFB SCHW.HYP. 18/43 S662 SR S	1,700,000	0	900,000	800,000	CHF	751,120.00	0.06
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	13,425,000	685,000	7,450,000	6,660,000	CHF	6,200,460.00	0.46
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	7,705,000	0	4,080,000	3,625,000	CHF	3,503,562.50	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 - CHF Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	100,000	0	50,000	50,000	CHF	47,440.00	0.00
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	2,195,000	0	1,160,000	1,035,000	CHF	970,209.00	0.07
1.00% HIAG IMMOBILIEN HLDG 16/23	4,435,000	0	4,435,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	1,900,000	0	1,000,000	900,000	CHF	885,330.00	0.07
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% FERRING HOLDING 20/25	12,000,000	0	10,370,000	1,630,000	CHF	1,602,290.00	0.12
1.1% CITY OF LAUSANNE 18/38	235,000	0	120,000	115,000	CHF	111,147.50	0.01
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	1,100,000	0	580,000	520,000	CHF	498,732.00	0.04
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	350,000	0	180,000	170,000	CHF	164,985.00	0.01
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665	6,150,000	0	3,260,000	2,890,000	CHF	2,791,740.00	0.21
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	4,745,000	0	4,745,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% BQUE CANT. GRISONS 12/24	0	1,150,000	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF BERN 14/30	450,000	0	230,000	220,000	CHF	220,990.00	0.02
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	5,345,000	0	2,830,000	2,515,000	CHF	2,522,545.00	0.19
1.25% CANTON TICINO 12/27	170,000	0	90,000	80,000	CHF	79,920.00	0.01
1.25% NANT DE DRANCE 15/23	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	5,070,000	0	2,680,000	2,390,000	CHF	2,351,760.00	0.17
1.25% PFB SCHW.HYP. 13/23 '580'	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	1,465,000	0	770,000	695,000	CHF	691,177.50	0.05
1.25% SEE-SPITAL 18/26	1,200,000	0	905,000	295,000	CHF	287,625.00	0.02
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	0	5,900,000	5,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	10,400,000	0	5,510,000	4,890,000	CHF	5,249,904.00	0.39
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	0	15,000,000	7,950,000	7,050,000	CHF	7,830,435.00	0.58
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	2,380,000	0	1,260,000	1,120,000	CHF	1,089,200.00	0.08
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	300,000	0	150,000	150,000	CHF	148,950.00	0.01
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	0	1,850,000	0	1,850,000	CHF	1,841,120.00	0.14
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	100,000	0	50,000	50,000	CHF	50,950.00	0.00
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25	775,000	0	775,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	3,000,000	0	1,590,000	1,410,000	CHF	1,404,501.00	0.10
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	5,500,000	2,910,000	2,590,000	CHF	2,580,935.00	0.19
1.375% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	1,850,000	1,850,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 -PROV-	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	0	5,000,000	2,650,000	2,350,000	CHF	2,342,715.00	0.17
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,995,800.00	0.15
1.40% ZUERCHER KB 22/29	5,400,000	0	2,860,000	2,540,000	CHF	2,543,810.00	0.19
1.45% CANTON ZURICH 22/29	5,800,000	0	4,070,000	1,730,000	CHF	1,755,085.00	0.13
1.45% CANTON ZURICH 23/34	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,432,200.00	0.11
1.45% CITY ZURICH 23/42	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,313,600.00	0.24
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'	5,000,000	0	2,650,000	2,350,000	CHF	2,361,280.00	0.17
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	476,815.00	0.04
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	960,680.00	0.07
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	3,000,000	0	1,600,000	1,400,000	CHF	1,299,200.00	0.10
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	14,660,000	1,925,000	11,775,000	4,810,000	CHF	4,559,880.00	0.34
1.5% SUB LUZERNER KB 20/PERP JR S	18,500,000	0	9,800,000	8,700,000	CHF	6,659,850.00	0.49
1.50% BANQUE CANT.VAUDOISE 14/24	80,000	0	40,000	40,000	CHF	39,952.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	590,000	0	310,000	280,000	CHF	282,240.00	0.02
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	800,000	0	420,000	380,000	CHF	386,840.00	0.03
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	200,000	0	100,000	100,000	CHF	99,900.00	0.01
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	0	300,000	0	300,000	CHF	294,750.00	0.02
1.50% CITY ZURICH 22/52	8,125,000	300,000	5,460,000	2,965,000	CHF	3,211,095.00	0.24
1.50% KT.BASEL-STT 22/28	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% KW. LEIBSTADT 18/24	1,500,000	0	790,000	710,000	CHF	706,450.00	0.05
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	550,000	0	290,000	260,000	CHF	265,070.00	0.02
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/24	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	2,300,000	0	1,210,000	1,090,000	CHF	1,097,521.00	0.08
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423'	500,000	0	260,000	240,000	CHF	241,704.00	0.02
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	472,961.00	0.03
1.50% SUB ZURICH INSUR. 22/52	5,400,000	800,000	3,280,000	2,920,000	CHF	2,616,320.00	0.19
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	16,996,000	2,500,000	12,496,000	7,000,000	CHF	8,008,000.00	0.59
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	0	19,700,000	10,440,000	9,260,000	CHF	9,315,560.00	0.69
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	0	1,600,000	840,000	760,000	CHF	847,932.00	0.06
1.50% SWITZERLAND 23/25 SR S	0	19,700,000	19,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% UBS GROUP 16/24-23 SR 144A/S	0	13,730,000	13,730,000	0	EUR	0.00	0.00
1.55% BELL FOOD 22/29	2,765,000	0	2,765,000	0	CHF	0.00	0.00
1.55% RHAET.BAHN 22/38	750,000	0	390,000	360,000	CHF	373,320.00	0.03
1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37	1,200,000	0	630,000	570,000	CHF	578,550.00	0.04
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27	0	3,000,000	1,590,000	1,410,000	CHF	1,419,165.00	0.10
1.625% ALPIQ HLD 22/25	7,000,000	6,200,000	9,685,000	3,515,000	CHF	3,501,291.50	0.26
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	4,540,000	1,000,000	2,930,000	2,610,000	CHF	2,649,150.00	0.20
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	655,000	0	340,000	315,000	CHF	317,362.50	0.02
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	480,810.00	0.04
1.625% EMMI FINANZ 13/23	0	1,295,000	1,295,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	964,534.00	0.07
1.625% PFZ SCHW. KB.12/28 '422'	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	950,528.00	0.07
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414'	0	14,360,000	10,360,000	4,000,000	CHF	3,998,000.00	0.30
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	0	18,000,000	13,900,000	4,100,000	CHF	4,120,500.00	0.30
1.625% PFZ SCHW.KBK. 23/26	0	17,000,000	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.65% CANT. BANK OF ZUG 13/38	180,000	0	90,000	90,000	CHF	91,665.00	0.01
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37	1,490,000	0	1,230,000	260,000	CHF	257,400.00	0.02
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	0	7,000,000	3,710,000	3,290,000	CHF	3,348,562.00	0.25
1.65% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7% SUB ST.GALLER KB 17/PERP JR S	2,460,000	5,680,000	2,990,000	5,150,000	CHF	5,062,450.00	0.37
1.70% BASELANDS.KB 22/42	1,500,000	0	790,000	710,000	CHF	739,465.00	0.05
1.70% CANTON ZURICH 23/44	0	3,350,000	1,770,000	1,580,000	CHF	1,721,410.00	0.13
1.70% GDE DIXENCE 22/29	5,465,000	0	2,890,000	2,575,000	CHF	2,575,000.00	0.19
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/32	0	3,000,000	530,000	2,470,000	CHF	2,522,858.00	0.19
1.75% AARGAUISCHE K 23/33	0	5,900,000	3,120,000	2,780,000	CHF	2,848,110.00	0.21
1.75% ALPIQ HLDG 22/26	13,800,000	0	13,300,000	500,000	CHF	497,500.00	0.04
1.75% AXPO HOLDING 16/24	2,980,000	1,000,000	3,980,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANT.BK THURGAU 13/24	0	430,000	430,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	492,325.00	0.04
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	6,555,000	0	3,470,000	3,085,000	CHF	3,231,537.50	0.24
1.75% CITY OF ZURICH 14/29	100,000	0	50,000	50,000	CHF	51,300.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,549,250.00	0.19
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	8,800,000	4,660,000	4,140,000	CHF	4,253,436.00	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 - CHF Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38	0	7,000,000	3,710,000	3,290,000	CHF	3,438,050.00	0.25
1.75% SUB BALOISE LIFE 17/PERP S	9,755,000	3,540,000	13,295,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% SUB SWISS LIFE 21/PERP	8,700,000	0	5,310,000	3,390,000	CHF	3,295,080.00	0.24
1.75% SUB ZKB 20/PERP JR	2,700,000	200,000	1,430,000	1,470,000	CHF	1,340,640.00	0.10
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26	4,485,000	0	2,370,000	2,115,000	CHF	2,101,252.50	0.16
1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR	5,945,000	0	3,150,000	2,795,000	CHF	2,317,055.00	0.17
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36	7,000,000	5,000,000	6,360,000	5,640,000	CHF	5,894,364.00	0.44
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29	0	15,500,000	8,210,000	7,290,000	CHF	7,462,044.00	0.55
1.80% ST.GALLER KBK 23/33	0	3,000,000	1,590,000	1,410,000	CHF	1,448,070.00	0.11
1.83% SCHWYZER KBK 23/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,014,500.00	0.07
1.85% ZUERCHER KB 22/27	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	7,750,000	0	4,100,000	3,650,000	CHF	3,771,910.00	0.28
1.875% CANTON GENEVA 22/30	1,700,000	1,000,000	2,100,000	600,000	CHF	609,000.00	0.04
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	900,000	1,000,000	1,000,000	900,000	CHF	946,350.00	0.07
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	1,680,000	0	890,000	790,000	CHF	785,576.00	0.06
1.875% NESTLE 23/29	0	4,300,000	2,270,000	2,030,000	CHF	2,089,885.00	0.15
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/31	0	8,800,000	4,660,000	4,140,000	CHF	4,270,410.00	0.32
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50	0	9,000,000	6,000,000	3,000,000	CHF	3,399,000.00	0.25
1.875% RHAET.BAHN 22/34	5,000,000	0	2,650,000	2,350,000	CHF	2,483,950.00	0.18
1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR	12,800,000	0	6,780,000	6,020,000	CHF	5,520,340.00	0.41
1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR	8,300,000	2,970,000	5,360,000	5,910,000	CHF	5,200,800.00	0.38
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26	0	6,850,000	3,630,000	3,220,000	CHF	3,240,930.00	0.24
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26	0	5,500,000	2,910,000	2,590,000	CHF	2,614,605.00	0.19
1.90% CITY OF BERN 22/53	5,000,000	0	3,120,000	1,880,000	CHF	2,193,960.00	0.16
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42	0	1,500,000	790,000	710,000	CHF	771,415.00	0.06
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	5,000,000	2,650,000	2,350,000	CHF	2,499,460.00	0.18
1.90% SWISSGRID 23/26	0	9,700,000	5,140,000	4,560,000	CHF	4,601,040.00	0.34
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	0	3,500,000	1,850,000	1,650,000	CHF	1,683,825.00	0.12
1.932% CA NEXT BK SW 23/30	0	7,800,000	4,130,000	3,670,000	CHF	3,736,060.00	0.28
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	0	4,500,000	2,380,000	2,120,000	CHF	2,386,060.00	0.18
1.95% GLARNER K.B. 23/25	0	4,100,000	2,170,000	1,930,000	CHF	1,936,948.00	0.14
1.95% GLARNER K.B. 23/28	0	4,000,000	2,120,000	1,880,000	CHF	1,918,540.00	0.14
1.95% INSELSPITAL-STIFTUNG 23/26	0	4,630,000	4,630,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,075,000.00	0.08
1.95% ZUGER K.B. 23/32	0	6,400,000	3,390,000	3,010,000	CHF	3,107,825.00	0.23
2% BQUE CANT. GE 17/PERP	2,035,000	0	2,035,000	0	CHF	0.00	0.00
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25	7,505,000	0	3,970,000	3,535,000	CHF	3,520,506.50	0.26
2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR	11,300,000	0	5,990,000	5,310,000	CHF	4,980,780.00	0.37
2.0% AXPO HOLDING 22/26	3,060,000	0	1,620,000	1,440,000	CHF	1,450,080.00	0.11
2.0% BLS 22/34	1,135,000	0	600,000	535,000	CHF	571,915.00	0.04
2.0% BLS 22/47	1,500,000	300,000	950,000	850,000	CHF	993,225.00	0.07
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27	13,555,000	0	9,200,000	4,355,000	CHF	4,363,710.00	0.32
2.0% NESTLE 23/33	0	3,200,000	2,090,000	1,110,000	CHF	1,169,385.00	0.09
2.0% NESTLE 23/36	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	2,022,550.00	0.15
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34	0	4,500,000	2,380,000	2,120,000	CHF	2,230,240.00	0.16
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	12,800,000	8,800,000	4,000,000	CHF	4,191,600.00	0.31
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40	0	14,000,000	7,420,000	6,580,000	CHF	7,176,148.00	0.53
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29	0	20,000,000	10,600,000	9,400,000	CHF	9,738,400.00	0.72
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	100,000	0	50,000	50,000	CHF	54,475.00	0.00
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	500,000	0	260,000	240,000	CHF	257,760.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	1,100,000	0	580,000	520,000	CHF	590,980.00	0.04
2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23	45,000	0	45,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% LUZERNER KANTBK 10/33	300,000	0	150,000	150,000	CHF	156,300.00	0.01
2.00% NANT DE DRANCE 16/26	4,370,000	0	2,780,000	1,590,000	CHF	1,598,745.00	0.12
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	6,600,000	0	4,490,000	2,110,000	CHF	3,320,085.00	0.25
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	3,160,000	0	1,670,000	1,490,000	CHF	1,570,460.00	0.12
2.0375% TPG 22/34	3,700,000	0	1,960,000	1,740,000	CHF	1,799,160.00	0.13
2.05% B.C. VALAIS 23/28	0	11,800,000	6,800,000	5,000,000	CHF	5,130,000.00	0.38
2.05% B.C.TICINO 23/30	0	4,630,000	2,450,000	2,180,000	CHF	2,231,230.00	0.16
2.05% BQ.NEUCHATTEL. 23/28	0	7,000,000	3,710,000	3,290,000	CHF	3,355,800.00	0.25
2.05% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	15,300,000	8,110,000	7,190,000	CHF	7,543,029.00	0.56
2.10% B.C.V. 23/32	0	1,100,000	580,000	520,000	CHF	536,900.00	0.04
2.10% BASLER KB 23/33	0	4,600,000	2,430,000	2,170,000	CHF	2,276,330.00	0.17
2.10% CITY LAUSANNE 23/48	0	3,755,000	1,990,000	1,765,000	CHF	2,035,927.50	0.15
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,176,800.00	0.31
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/30	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/35	0	4,675,000	2,470,000	2,205,000	CHF	2,366,185.50	0.17
2.125% ALPIQ HOLDING 15/23	1,000,000	3,800,000	4,800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% CANTON TICINO 10/34	1,000,000	0	530,000	470,000	CHF	505,720.00	0.04
2.125% CITY OF ZURICH 13/33	300,000	0	150,000	150,000	CHF	161,700.00	0.01
2.125% NESTLE 22/30	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% NESTLE 23/38	0	3,545,000	1,870,000	1,675,000	CHF	1,819,887.50	0.13
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	6,200,000	3,280,000	2,920,000	CHF	3,082,352.00	0.23
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	0	9,400,000	4,980,000	4,420,000	CHF	4,501,328.00	0.33
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	6,200,000	6,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35	0	8,850,000	4,690,000	4,160,000	CHF	4,441,216.00	0.33
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	3,700,000	0	1,960,000	1,740,000	CHF	1,821,606.00	0.13
2.125% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	2,000,000	1,060,000	940,000	CHF	1,028,078.00	0.08
2.125% SANDOZ 23/26	0	5,010,000	5,010,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% SUB SWISS LIFE 21/41	3,105,000	0	3,105,000	0	CHF	0.00	0.00
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	1,720,000	0	910,000	810,000	CHF	1,098,765.00	0.08
2.20% BALOISE HLDG 23/32	0	5,800,000	5,800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.20% SUB BALOISE LIFE 17/48	6,450,000	0	6,450,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% AMAG LEASING 22/26	0	400,000	210,000	190,000	CHF	191,425.00	0.01
2.25% CANTON OF GENEVA 13/29	2,000,000	0	1,060,000	940,000	CHF	992,170.00	0.07
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	0	1,200,000	630,000	570,000	CHF	642,960.00	0.05
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	19,098,000	0	11,060,000	8,038,000	CHF	8,932,629.40	0.66
2.25% CORNER BANK 22/27	1,300,000	950,000	1,190,000	1,060,000	CHF	1,081,200.00	0.08
2.25% KW LINTH-LIM. 23/25	0	4,000,000	3,000,000	1,000,000	CHF	1,010,500.00	0.07
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	6,950,000	0	3,680,000	3,270,000	CHF	3,610,080.00	0.27
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	4,700,000	1,000,000	3,020,000	2,680,000	CHF	3,307,120.00	0.24
2.25% PFB SCHW.HYP. 23/52	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% SUB RAIFFEISEN 21/PERP JR	8,985,000	0	8,730,000	255,000	CHF	239,700.00	0.02
2.25% VISECA HLDG 23/26	0	2,400,000	1,850,000	550,000	CHF	559,900.00	0.04
2.30% BELL FOOD 23/26	0	1,900,000	900,000	1,000,000	CHF	1,018,500.00	0.08
2.35% GALENICA 23/29	0	1,600,000	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% GDE DIXENCE 23/30	0	5,425,000	2,870,000	2,555,000	CHF	2,641,870.00	0.20
2.35% NANT DRANCE 23/31	0	10,770,000	5,710,000	5,060,000	CHF	5,262,400.00	0.39
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37	0	3,155,000	1,670,000	1,485,000	CHF	1,659,636.00	0.12
2.35% PFZ SCHW.KBK. 23/37	0	2,155,000	2,155,000	0	CHF	0.00	0.00
2.355% CITY LAUSANNE 23/74	0	3,150,000	1,670,000	1,480,000	CHF	2,157,100.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.375% GIVAUDAN 23/31	0	8,830,000	2,830,000	6,000,000	CHF	6,354,000.00	0.47
2.375% KW LINTH-LIM. 23/29	0	770,000	0	770,000	CHF	798,105.00	0.06
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	4,660,000	0	4,660,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	4,075,000	0	2,160,000	1,915,000	CHF	1,967,662.50	0.15
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	0	2,000,000	1,060,000	940,000	CHF	960,022.00	0.07
2.375% SUB JULIUS BAER 19/PERP JR	2,600,000	0	2,600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.40% AMAG LEASING 23/30	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,281,400.00	0.17
2.40% KEBAG AG 23/38	0	8,410,000	4,450,000	3,960,000	CHF	4,340,160.00	0.32
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	4,180,000	0	2,210,000	1,970,000	CHF	1,989,196.27	0.15
2.4586% CREDIT SUISSE 23/24	0	30,225,000	30,225,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4925% SUB FIRST SWISS MB 23/32 JR	0	7,600,000	4,020,000	3,580,000	CHF	3,625,471.01	0.27
2.50% AXPO HOLDING 22/29	6,800,000	5,250,000	6,380,000	5,670,000	CHF	5,845,770.00	0.43
2.50% AXPO HOLDING 23/26	0	6,400,000	0	6,400,000	CHF	6,528,000.00	0.48
2.50% KSPIT.S. GAL. 23/38	0	1,800,000	400,000	1,400,000	CHF	1,538,600.00	0.11
2.50% MIGROS BANK 23/33	0	945,000	700,000	245,000	CHF	260,925.00	0.02
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	22,217,000	5,500,000	15,760,000	11,957,000	CHF	14,476,339.90	1.07
2.50% SWITZERLAND 23/36	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	7,213,500.00	0.53
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	400,000	2,000,000	1,400,000	1,000,000	CHF	1,150,500.00	0.08
2.55% GROUPE E 22/32	2,130,000	610,000	1,450,000	1,290,000	CHF	1,373,205.00	0.10
2.55% REPOWER 22/24	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
2.60% LONZA SW.FIN. 23/31	0	2,925,000	0	2,925,000	CHF	3,100,500.00	0.23
2.61% SWISS LIFE 23/32	0	1,495,000	1,495,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24	9,175,000	340,000	5,330,000	4,185,000	CHF	4,196,718.00	0.31
2.625% AMAG LEASING 23/26	0	3,000,000	1,590,000	1,410,000	CHF	1,419,165.00	0.10
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	0	7,200,000	3,810,000	3,390,000	CHF	3,670,353.00	0.27
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	1,110,000	0	580,000	530,000	CHF	626,460.00	0.05
2.625% ENAG ENERGIEFINANZ.11/23	155,000	0	155,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% MOBIMO HLDG 23/29	0	4,500,000	3,700,000	800,000	CHF	830,000.00	0.06
2.625% PFB SCHW.HYP. 23/31	0	7,200,000	7,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% SUB SWISS LIFE 18/48	6,000,000	235,000	4,650,000	1,585,000	CHF	1,561,225.00	0.12
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30	0	2,600,000	1,000,000	1,600,000	CHF	1,655,200.00	0.12
2.65% BELL FOOD 23/31	0	2,300,000	200,000	2,100,000	CHF	2,227,050.00	0.16
2.65% EFIAG 23/28	0	2,200,000	2,160,000	40,000	CHF	40,360.00	0.00
2.665% CEMBRA MNY BK 23/30	0	2,075,000	1,600,000	475,000	CHF	495,425.00	0.04
2.73% AMAG LEASING 23/26	0	9,600,000	5,080,000	4,520,000	CHF	4,560,680.00	0.34
2.75% CLARIANT 23/28	0	2,100,000	0	2,100,000	CHF	2,152,500.00	0.16
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30	0	7,630,000	4,040,000	3,590,000	CHF	3,783,860.00	0.28
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	0	18,000,000	13,400,000	4,600,000	CHF	4,728,800.00	0.35
2.8025% AMAG LEASING 23/25	0	6,485,000	6,485,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8422% AUTO LEASE 23/33	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,121,463.75	0.08
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	2,340,000	0	1,240,000	1,100,000	CHF	1,163,250.00	0.09
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	165,000	1,330,000	790,000	705,000	CHF	774,090.00	0.06
2.875% OC OERLIKON 23/26	0	4,500,000	2,785,000	1,715,000	CHF	1,733,865.00	0.13
2.902% AUTO FIN.CH 23/26	0	16,000,000	8,480,000	7,520,000	CHF	7,640,320.00	0.56
2.915% SWISS CRED.C.23/28 '1-A'	0	2,600,000	1,370,000	1,230,000	CHF	1,250,188.85	0.09
2.9775% AUTO LEASE 23/32 'A1'	0	4,860,000	2,570,000	2,290,000	CHF	2,317,439.01	0.17
3% SUB. UBS GROUP 19/PERP JR S	0	7,000,000	3,600,000	3,400,000	CHF	3,204,500.00	0.24
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	4,570,000	0	2,420,000	2,150,000	CHF	2,470,350.00	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 - CHF Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
3.0125% AMAG LEASING 23/29	0	10,300,000	5,460,000	4,840,000	CHF	4,948,900.00	0.37	
3.05% ENAG 23/25	0	8,250,000	4,370,000	3,880,000	CHF	3,922,680.00	0.29	
3.085% AMAG LEASING 23/28	0	7,000,000	3,710,000	3,290,000	CHF	3,382,120.00	0.25	
3.10% AKEB KERNEN. 22/25	17,850,000	0	9,460,000	8,390,000	CHF	8,574,580.00	0.63	
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	7,100,000	0	6,245,000	855,000	CHF	891,337.50	0.07	
3.125% ALPIQ HLDG 23/27	0	5,500,000	2,120,000	3,380,000	CHF	3,488,160.00	0.26	
3.125% AXPO HOLDING 10/25	7,200,000	0	3,810,000	3,390,000	CHF	3,437,460.00	0.25	
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	0	6,400,000	4,330,000	2,070,000	CHF	2,163,150.00	0.16	
3.25% AMAG LEASING 22/27	2,200,000	0	1,160,000	1,040,000	CHF	1,077,960.00	0.08	
3.25% FERRING HLDG 23/31	0	10,200,000	4,820,000	5,380,000	CHF	5,748,530.00	0.42	
3.35% SULZER S 22/26	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.375% ALPIQ HLDG 23/30	0	12,000,000	7,500,000	4,500,000	CHF	4,855,500.00	0.36	
3.375% SUB UBS GROUP 22/PERP JR S	15,400,000	4,000,000	10,200,000	9,200,000	CHF	8,372,000.00	0.62	
3.45% ENAG 23/28	0	9,990,000	5,290,000	4,700,000	CHF	4,899,750.00	0.36	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	18,932,000	0	10,500,000	8,432,000	CHF	10,537,470.40	0.78	
3.75% DORMAKABA FIN 22/27	3,575,000	0	3,575,000	0	CHF	0.00	0.00	
4% CONFED.SUISSE 99/49	2,000,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000	CHF	1,781,000.00	0.13	
4.0% SWITZERLAND 23/49 SR S	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
4.156% ZUERCHER KB 23/29	0	19,800,000	17,700,000	2,100,000	EUR	2,005,179.53	0.15	
4.375% SUB.SWISS LIFE 16/46 T2 JR	4,260,000	0	4,260,000	0	CHF	0.00	0.00	
4.84% RAIFFEISEN SW 23/28	0	20,900,000	20,900,000	0	EUR	0.00	0.00	
6.625% SUB J.BAER 23/PERP JR S	0	4,800,000	4,800,000	0	EUR	0.00	0.00	
FR SUB ZUERCHER KB 17/OFV JR	15,825,000	6,645,000	13,470,000	9,000,000	CHF	8,937,000.00	0.66	
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040923	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
						966,041,138.52	71.31	
<b>VENEZUELA / VENEZUELA</b>								
0.45% CORP ANDINA 22/27	1,565,000	0	1,320,000	245,000	CHF	233,485.00	0.02	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	6,000,000	0	3,180,000	2,820,000	CHF	2,834,100.00	0.21	
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,108,000.00	0.30	
						7,175,585.00	0.53	
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							<b>1,335,451,426.34</b>	<b>98.58</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	966,753.68	0.07	
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR	67,257.41	0.00	
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	3,145,387.41	0.23	
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	1,236,730.33	0.09	
UBS AG LONDON					CHF	0.01	0.00	
ZUERCHER KANTONALBANK ZURICH					CHF	0.01	0.00	
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							<b>5,416,128.85</b>	<b>0.39</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>								
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	-526,165.89	-0.04	
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-1.55	0.00	
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	-412,339.46	-0.03	
UBS AG LONDON					CHF	-370,000.00	-0.03	
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							<b>-1,308,506.90</b>	<b>-0.10</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>SWAPS / SWAPS</b>							
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>							
1% CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	205,000,000	205,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	205,000,000	205,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	EUR	-47,424,899.86	-3.50
1% CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	241,000,000	241,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	108,450,000	108,450,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 23/27	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.0725% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	0	46,400,000	-46,400,000	CHF	-46,383,291.36	-3.42
1.075% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	263,700,000	263,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.292% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	0	46,500,000	-46,500,000	CHF	-46,775,131.20	-3.45
1.407% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	137,000,000	0	137,000,000	CHF	136,973,737.10	10.11
1.593% SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	0	138,000,000	0	138,000,000	CHF	138,175,342.80	10.20
1.71% SWAP CHF OIS (UBS) 23/28	0	42,000,000	42,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.73% SWAP CHF OIS (UBS) 23/33	0	25,400,000	25,400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.74% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	668,200,000	668,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.8025% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/27	0	43,700,000	43,700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.825% SWAP CHF OIS (UBS) 23/25	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.926% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	72,400,000	72,400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.118% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/25	0	29,300,000	29,300,000	0	CHF	0.00	0.00
3.2222% SWAP USD OIS(LCH)23/150328	0	10,200,000	10,200,000	0	USD	0.00	0.00
3.3527% SWAP USD OIS(LCH)23/150328	0	103,400,000	103,400,000	0	USD	0.00	0.00
3.4307% SWAP USD OIS (LCH) 23/33	0	22,100,000	22,100,000	0	USD	0.00	0.00
3.453% SWAP USD OIS (LCH) 23/33	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
3.563% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	74,700,000	74,700,000	0	USD	0.00	0.00
3.68% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	113,600,000	113,600,000	0	USD	0.00	0.00
3.991% SWAP USD OIS (LCH) 23/33	0	46,600,000	46,600,000	0	USD	0.00	0.00
3.9988% SWAP USD OIS(LCH)23/150325	0	24,400,000	24,400,000	0	USD	0.00	0.00
4.0347% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	66,500,000	66,500,000	0	USD	0.00	0.00
4.1245% SWAP USD OIS(LCH)23/150325	0	247,000,000	247,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.158% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	0	84,300,000	-84,300,000	USD	-72,928,828.39	-5.38
4.208% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	271,300,000	271,300,000	0	USD	0.00	0.00
4.409% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	0	50,900,000	-50,900,000	USD	-44,520,289.16	-3.29
4.41% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	626,000,000	626,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.762% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	401,200,000	80,200,000	321,000,000	USD	273,515,890.23	20.19
4.854% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	145,400,000	145,400,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	205,000,000	205,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	205,000,000	205,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	100,000,000	50,000,000	50,000,000	EUR	46,486,450.00	3.43
CDI ITXES538 (ICE) 22/27	0	241,000,000	241,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	108,450,000	108,450,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 23/27	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	0	0	138,000,000	-138,000,000	CHF	-137,982,874.20	-10.19
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	137,000,000	-137,000,000	CHF	-136,992,026.60	-10.11
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/25	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/28	0	42,000,000	42,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/33	0	25,400,000	25,400,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	263,700,000	263,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	0	668,200,000	668,200,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/25	0	29,300,000	29,300,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	72,400,000	72,400,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	46,500,000	0	46,500,000	CHF	46,497,512.25	3.43
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	46,400,000	0	46,400,000	CHF	46,397,577.92	3.42
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/27	0	43,700,000	43,700,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	24,400,000	24,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	0	247,000,000	247,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150328	0	10,200,000	10,200,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150328	0	103,400,000	103,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	145,400,000	145,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	626,000,000	626,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	271,300,000	271,300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	80,200,000	401,200,000	-321,000,000	USD	-270,122,424.35	-19.94
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	66,500,000	66,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	113,600,000	113,600,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	74,700,000	74,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	84,300,000	0	84,300,000	USD	70,938,096.76	5.24
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	50,900,000	0	50,900,000	USD	42,832,136.71	3.16
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/33	0	80,000,000	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/33	0	22,100,000	22,100,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/33	0	46,600,000	46,600,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	-60,000,000	60,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB537 (ICE) 22/27	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0325% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	-15,000,000	15,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
2.2% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	17,100,000	0	17,100,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/32	-17,100,000	17,100,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE SR(BARC)22/23	-9,200,000	9,200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE SR (BARC) 22/23	9,200,000	0	9,200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE - (GSI) 22/23	-3,000,000	3,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE - (GSI) 22/23	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/24	-5,000,000	5,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS CREDIT SUISSE (ICE) 22/24	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.3097% SWAP USD OIS (LCH)23/150333	-80,000,000	80,000,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150333	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.1640% SWAP USD OIS (LCH)23/150325	354,600,000	0	354,600,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/150325	-354,600,000	354,600,000	0	0	USD	0.00	0.00
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>-1,313,021.35</b>	<b>-0.10</b>
<b>OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES</b>							
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C1 SW.EUR ITXEB538 0.8(CITI) 15/03/23 80	0	205,000,000	205,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB538 1.20(JPM) 21/06/23 120	0	178,600,000	178,600,000	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB539 0.9(MS) 20/09/23 90	0	230,800,000	230,800,000	0	EUR	0.00	0.00
<b>TOTAL OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 08.12.2022-18.01.2023	937,492.60	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-18.01.2023	41,489,725.20	CHF	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-18.01.2023	3,518,000.10	CHF	3,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2023-22.02.2023	4,522,842.10	CHF	4,900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2023-22.02.2023	43,044,935.00	CHF	43,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-22.02.2023	1,367,199.00	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-22.02.2023	1,502,416.50	CHF	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-22.03.2023	197,376.72	CHF	200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-22.03.2023	5,106,299.55	CHF	5,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2023-22.03.2023	44,416,953.00	CHF	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-22.03.2023	1,000,000.00	USD	941,273.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-22.03.2023	1,830,250.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-22.03.2023	4,106,842.65	CHF	4,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-29.03.2023	5,987,769.60	CHF	6,485,573.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-19.04.2023	2,755,437.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-19.04.2023	3,941,158.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	44,945,673.50	CHF	45,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	9,271,030.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	3,695,499.20	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-19.04.2023	495,334.45	CHF	500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.03.2023-19.04.2023	1,300,000.00	EUR	1,292,624.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-19.04.2023	2,000,000.00	USD	1,823,858.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-21.04.2023	3,571,093.39	CHF	3,971,258.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-26.04.2023	645,508.80	CHF	718,823.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2023-27.04.2023	2,236,092.08	CHF	2,502,456.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-03.05.2023	20,900,000.00	EUR	20,478,217.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-24.05.2023	12,446,100.80	CHF	14,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-24.05.2023	46,523,100.75	CHF	47,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-24.05.2023	20,454,683.70	CHF	20,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2023-24.05.2023	2,219,867.75	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2023-21.06.2023	9,717,250.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-21.06.2023	62,529,976.50	CHF	64,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-21.06.2023	14,338,352.00	CHF	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2023-21.06.2023	1,000,000.00	USD	904,610.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-21.06.2023	6,000,000.00	USD	5,400,479.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-21.06.2023	11,000,000.00	EUR	10,659,477.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.06.2023-21.06.2023	924,807.59	EUR	900,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2023-19.07.2023	1,945,135.60	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2023-19.07.2023	19,158,751.26	CHF	19,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2023-19.07.2023	8,917,000.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2023-19.07.2023	57,584,118.00	CHF	59,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2023-19.07.2023	6,708,773.20	CHF	6,865,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-23.08.2023	5,146,717.80	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-23.08.2023	77,197,624.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-23.08.2023	3,059,417.20	CHF	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-20.09.2023	3,499,028.00	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-20.09.2023	38,724,633.90	CHF	40,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-20.09.2023	4,812,083.65	CHF	5,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-20.09.2023	1,047,308.06	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-18.10.2023	6,251,588.00	CHF	7,000,000.00	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 - CHF Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 18.09.2023-18.10.2023	33,388,901.00	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-18.10.2023	1,100,000.00	USD	983,002.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-18.10.2023	500,000.00	EUR	478,964.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-22.11.2023	32,270,848.40	CHF	34,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-22.11.2023	6,117,638.36	CHF	6,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-22.11.2023	2,500,000.00	EUR	2,372,232.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-22.11.2023	3,100,000.00	EUR	2,979,952.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-22.11.2023	500,000.00	EUR	481,746.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-22.11.2023	2,500,000.00	EUR	2,406,805.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-22.11.2023	1,000,000.00	EUR	963,208.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-22.11.2023	2,226,973.59	USD	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-22.11.2023	312,095.41	EUR	300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-22.11.2023	96,310.04	CHF	100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-20.12.2023	4,050,640.86	CHF	4,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-20.12.2023	23,080,591.05	CHF	23,950,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-20.12.2023	3,000,000.00	EUR	2,851,704.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-20.12.2023	215,865.02	USD	200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2023-20.12.2023	284,361.81	CHF	300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-24.01.2024	21,015,048.36	CHF	22,200,000.00	EUR	408,117.45	0.03
FX-SW 18.12.2023-24.01.2024	3,462,975.20	CHF	4,000,000.00	USD	105,227.50	0.01
FX-SW 20.12.2023-24.01.2024	150,000.00	USD	129,182.55	CHF	-3,256.95	0.00
FX-SW 20.12.2023-24.01.2024	300,000.00	EUR	282,976.56	CHF	-4,495.86	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>505,592.14</b>	<b>0.04</b>

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	-64	64	0	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/23	0	226	226	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/09/23	0	226	226	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/12/23	0	162	162	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/03/24	0	381	48	333	EUR	31,745,842.94
FUT FGDM 0.1M EUX 08/03/23	-195	200	5	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 08/06/23	0	188	188	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 07/09/23	0	1,403	1,403	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 07/12/23	0	654	654	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 07/03/24	0	0	789	-789	EUR	74,877,358.42
FUT FGDS 0.1M EUX 07/09/23	0	3,117	3,117	0	EUR	0.00
FUT FGDS 0.1M EUX 07/12/23	0	1,746	1,746	0	EUR	0.00
FUT FGDS 0.1M EUX 07/03/24	0	2,111	0	2,111	EUR	198,859,225.13
						<b>305,482,426.49</b>

### OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES

C.F OGBL AUG 0.1M EUX 135 21/07/23	0	504	504	0	EUR	0.00
C.F OGBL DEC 0.1M EUX 131.5 24/11/23	0	915	915	0	EUR	0.00
C.F OGBL MAY 0.1M EUX 135 21/04/23	0	494	494	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises /	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
C.F OGBL NOV 0.1M EUX 135 27/10/23	0	512	512	0	EUR	0.00
C.F OGBL SEP 0.1M EUX 136 25/08/23	0	766	766	0	EUR	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)	1,335,451,426.34	98.58
(b)	-807,429.21	-0.06
(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	0.929729
GBP	1.072935
USD	0.841650

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	55,230.43	106,276.60
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	877,002,539.62	790,147,082.34
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	6,425,926.68	5,208,024.20
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>883,483,696.73</b>	<b>795,461,383.14</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	73,274.39	59,568.49
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>883,410,422.34</b>	<b>795,401,814.65</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I-	240.71	211.00
Parts / Anteile -J-	759.21	759.21
Parts / Anteile -Z-	239,052.15	291,697.58
Parts / Anteile -Z0-	100.00	-
Parts / Anteile -J dy-	300,041.23	219,525.25
Parts / Anteile -Z dy-	364,256.12	354,274.01
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I-	1,068.70	994.83
Parts / Anteile -J-	1,072.26	997.90
Parts / Anteile -Z-	1,057.79	983.49
Parts / Anteile -Z0-	1,057.93	-
Parts / Anteile -J dy-	960.94	898.73
Parts / Anteile -Z dy-	936.28	875.76

# 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	
<b>PARTS -I- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	211.00	01.01.2022	257.52	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		51.71		3.96	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-22.00		-50.48	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>240.71</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>211.00</b>	
<b>PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	759.21	01.01.2022	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	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>759.21</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>759.21</b>	
<b>PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	291,697.58	01.01.2022	233,032.52	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		10,517.00		74,736.07	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-63,162.43		-16,071.01	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>239,052.15</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>291,697.58</b>	
<b>PARTS -Z0- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00			
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00			
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00			
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>100.00</b>			
<b>PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	0.00	01.01.2022	601.27	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-601.27	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>0.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>0.00</b>	
<b>PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	219,525.25	01.01.2022	103,255.57	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		187,953.83		145,510.42	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-107,437.85		-29,240.74	
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>300,041.23</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>219,525.25</b>	

# 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	
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>					
Etat au / Bestand per	01.01.2023	354,274.01	01.01.2022	342,049.46	
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		19,795.60		23,079.96	
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-9,813.49		-10,855.41	
Etat au / Bestand per	31.12.2023	364,256.12	31.12.2022	354,274.01	
		CHF		CHF	
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	795,401,814.65	01.01.2022	720,519,493.46	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-899,620.32		-774,005.81	
Distribution / Ausschüttung		-5,344,515.39		-3,705,806.59	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		28,350,269.29		175,489,939.64	
Résultat total / Gesamterfolg		65,902,474.11		-96,127,806.05	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2023	883,410,422.34	31.12.2022	795,401,814.65	



# Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	39,640.07	0.00
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	9,714,304.81	6,949,672.46
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	331,250.85	912,823.27
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>10,085,195.73</b>	<b>7,862,495.73</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	10,452.59
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,654.74	12,654.75
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I- / -I dy-	380.26	1,292.05
Parts / Anteile -J- / -J dy-	395,894.48	207,432.61
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	197,991.47	161,897.75
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	151,930.56	107,454.94
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	31,917.74	17,238.53
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	916,215.20	280,536.83
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>1,706,984.45</b>	<b>798,960.05</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>8,378,211.28</b>	<b>7,063,535.68</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-7,325,929.79	-3,689,663.32
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>1,052,281.49</b>	<b>3,373,872.36</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	64,850,192.62	-99,501,678.41
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>65,902,474.11</b>	<b>-96,127,806.05</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I-	8.70	7.23
Parts / Anteile -J-	9.14	7.69
Parts / Anteile -Z-	10.54	9.13
Parts / Anteile -Z0-	4.76	-
Parts / Anteile -J dy-	8.18	6.91
Parts / Anteile -Z dy-	9.32	8.12

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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 -Z0-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
Parts / Anteile -I dy-	-	-	-	-	-	-
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

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0-: 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 - CHF Bonds Tracker

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	8,378,211.28	7,063,535.68
Liquidation de la classe -I dy- le 30 novembre 2022 / Liquidation der Klasse -I dy- am 30. November 2022.		-27.63
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	11,735.33	20,269.38
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>8,389,946.61</b>	<b>7,083,777.43</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I-	2,093.97	
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-	6,941.83	
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-	2,519,518.15	
Réinvestissement brut parts -Z0- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0-	476.29	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 8.20 brut à chacune des 300,041.23 parts -J dy- en circulation au 31.12.2023	2,460,338.09	
Bruttobetrag CHF 8.20 Ausschüttung an die 300,041.23 Anteile -J dy- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 9.30 brut à chacune des 364,256.12 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2023	3,387,581.96	
Bruttobetrag CHF 9.30 Ausschüttung an die 364,256.12 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>12,996.32</b>	<b>11,735.33</b>

# Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	883,410,422.34	795,401,814.65	720,519,493.46
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I-	1,068.70	994.83	1,147.38
Parts / Anteile -J-	1,072.26	997.90	1,150.62
Parts / Anteile -Z-	1,057.79	983.49	1,132.97
Parts / Anteile -Z0-	1,057.93	-	-
Parts / Anteile -I dy-	-	-	1,040.41
Parts / Anteile -J dy-	960.94	898.73	1,041.47
Parts / Anteile -Z dy-	936.28	875.76	1,014.97
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I-	8.70	7.23	7.57
Parts / Anteile -J-	9.14	7.69	8.08
Parts / Anteile -Z-	10.54	9.13	9.66
Parts / Anteile -Z0-	4.76	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy-	-	-	7.05
Parts / Anteile -J dy-	8.20	6.90	7.30
Parts / Anteile -Z dy-	9.30	8.15	8.60
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I-	240.71	211.00	257.52
Parts / Anteile -J-	759.21	759.21	759.21
Parts / Anteile -Z-	239,052.15	291,697.58	233,032.52
Parts / Anteile -Z0-	100.00	-	-
Parts / Anteile -I dy-	-	-	601.27
Parts / Anteile -J dy-	300,041.23	219,525.25	103,255.57
Parts / Anteile -Z dy-	364,256.12	354,274.01	342,049.46

# Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés      Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022.

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I-	7.69	-13.08	-3.00	-1.08
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90
Parts -J-	7.74	-13.04	-2.96	-1.04
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90
Parts -Z-	7.90	-12.91	-2.81	-0.89
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90
Parts -Z0- (**)	3.37	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	3.61	N/A	N/A	N/A
Parts -J dy-	7.73	-13.04	-2.96	-1.04
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90
Parts -Z dy-	7.90	-12.91	-2.82	-0.89
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -I-	0.11	0.16
Parts -J-	0.11	0.16
Parts -Z-	0.11	0.16
Parts -Z0-	0.46	N/A
Parts -J dy-	0.11	0.16
Parts -Z dy-	0.11	0.16

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.

# Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Parts -I-	0.23	0.22
Parts -J-	0.19	0.18
Parts -Z-	0.03	0.03
Parts -Z0-	0.00	N/A
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.*

*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 - CHF Bonds Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Am 31. Dezember 2023 und am 31. Dezember 2022 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.			
2) Wertpapier- leihgeschäfte	Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.			
3) Wertpapier- pensionsgeschäfte	Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.			
4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Anteile -I-	7.69	-13.08	-3.00	-1.08
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90
Anteile -J-	7.74	-13.04	-2.96	-1.04
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90
Anteile -Z-	7.90	-12.91	-2.81	-0.89
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90
Anteile -Z0- (**)	3.37	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	3.61	N/A	N/A	N/A
Anteile -J dy-	7.73	-13.04	-2.96	-1.04
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90
Anteile -Z dy-	7.90	-12.91	-2.82	-0.89
Swiss Bond Index AAA-AA (CHF)	7.79	-12.89	-2.84	-0.90

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I-	0.11	0.16
Anteile -J-	0.11	0.16
Anteile -Z-	0.11	0.16
Anteile -Z0-	0.46	N/A
Anteile -J dy-	0.11	0.16
Anteile -Z dy-	0.11	0.16

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.

# Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Anteile -I-	0.23	0.22
Anteile -J-	0.19	0.18
Anteile -Z-	0.03	0.03
Anteile -Z0-	0.00	N/A
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 Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.*

*Anteile -Z0-: 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 - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	55,230.43	0.01
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>55,230.43</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>55,230.43</b>	<b>0.01</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0.001% MUENCHEN HYPO.BK 19/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 15/25	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 21/36	750,000	0	0	750,000	CHF	648,375.00	0.07
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24	400,000	0	200,000	200,000	CHF	197,400.00	0.02
0.2% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	536,700.00	0.06
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	300,000	500,000	0	800,000	CHF	729,600.00	0.08
0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,704,300.00	0.19
0.20% MUENCHENER HY 21/31	700,000	0	0	700,000	CHF	635,950.00	0.07
0.25% D-BAHN FIN. 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	275,550.00	0.03
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41	400,000	0	0	400,000	CHF	330,000.00	0.04
0.25% MUENCHENER HYPO.BK 19/29	600,000	500,000	0	1,100,000	CHF	1,045,000.00	0.12
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	300,000	0	0	300,000	CHF	282,600.00	0.03
0.375% MUENCHENER HY 22/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% DEUTSCHE BAHN FIN. 17/30	1,000,000	500,000	0	1,500,000	CHF	1,410,000.00	0.16
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28	500,000	0	0	500,000	CHF	482,250.00	0.05
0.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/34 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	182,800.00	0.02
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,155,600.00	0.13
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32	700,000	0	0	700,000	CHF	650,300.00	0.07
0.875% NORDRHEIN-W 14/24	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9675% BERLIN HYP 22/26	600,000	0	0	600,000	CHF	593,100.00	0.07
1.25% MUENCHENER HY 22/27	1,600,000	0	1,000,000	600,000	CHF	597,000.00	0.07
1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/24	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 14/24	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.6275% NRW.BANK 23/28	0	400,000	0	400,000	CHF	408,600.00	0.05
1.875% MUENCHENER HY 23/30	0	800,000	0	800,000	CHF	822,400.00	0.09
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	500,000	300,000	0	800,000	CHF	922,400.00	0.10
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	3,000,000	0	100,000	2,900,000	CHF	2,955,100.00	0.33
3.125% COMMERZBANK 06/25	500,000	0	0	500,000	CHF	511,500.00	0.06
						<b>17,076,525.00</b>	<b>1.93</b>
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	837,000.00	0.09
0.113% COMWLTH BK AUST. 19/29 SR S	510,000	0	510,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% NATL AUSTRALIA BK 19/27	50,000	0	0	50,000	CHF	47,550.00	0.01
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	680,000	0	0	680,000	CHF	637,160.00	0.07
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	800,000	0	0	800,000	CHF	771,600.00	0.09
0.3% WESTPAC BKG 17/25	330,000	500,000	100,000	730,000	CHF	713,575.00	0.08
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,360,800.00	0.15
0.40% WESTPAC BANK. 18/24	370,000	0	370,000	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	300,000	0	0	300,000	CHF	286,800.00	0.03
0.565% AUSTRALIA BK 22/31	500,000	0	0	500,000	CHF	465,000.00	0.05
0.875% COMMW. BK AUS 22/25	400,000	0	0	400,000	CHF	396,000.00	0.04
1.24% COMMW. BK AUS 22/29	600,000	0	0	600,000	CHF	594,600.00	0.07
1.50% NATL AUSTRALIA BANK 14/24	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.715% AUSTRALIA BK 23/33	0	1,000,000	300,000	700,000	CHF	714,350.00	0.08
1.8025% WESTPAC BK 22/29	750,000	0	0	750,000	CHF	765,000.00	0.09
1.94% COMMW. BK AUS 23/30	0	1,110,000	0	1,110,000	CHF	1,144,965.00	0.13
2.0125% WESTPAC BK 23/30	0	550,000	0	550,000	CHF	570,075.00	0.06
						9,304,475.00	1.05
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0.25% HYPO VORARLBERG BK 18/25	200,000	0	0	200,000	CHF	195,100.00	0.02
0.50% HYPO VORALB. 22/27	400,000	0	0	400,000	CHF	387,400.00	0.04
1.96% BAWAG 23/31	0	500,000	0	500,000	CHF	516,000.00	0.06
2.0525% BAWAG P.S.K. 23/28	0	400,000	0	400,000	CHF	408,400.00	0.05
2.625% O.K.B. 06/24	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.875% O.K.B. 05/30	1,300,000	1,000,000	0	2,300,000	CHF	2,530,000.00	0.29
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	223,500.00	0.03
3.25% O.K.B. 06/36	620,000	0	0	620,000	CHF	755,780.00	0.09
						5,016,180.00	0.57
<b>BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL)</b>							
0.297% CARIBBEAN DEV. BK 16/28	250,000	0	0	250,000	CHF	236,500.00	0.03
						236,500.00	0.03
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.03% PROV. QUEBEC 21/31	0	700,000	0	700,000	CHF	639,450.00	0.07
0.035% BK OF MONTREAL 20/26	500,000	0	0	500,000	CHF	484,250.00	0.05
0.05% PROVINCE ONTARIO 21/33	300,000	0	0	300,000	CHF	265,500.00	0.03
0.1% CIBC 20/23	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% C.I.B.C. 18/25	200,000	0	0	200,000	CHF	196,060.00	0.02
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,756,800.00	0.20
0.20% R.B.C. TORONTO 21/31	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ALBERTA 20/28	500,000	0	0	500,000	CHF	478,500.00	0.05
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29	825,000	600,000	0	1,425,000	CHF	1,350,900.00	0.15
0.278% NOVA SCOTIA 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	964,000.00	0.11
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	286,500.00	0.03
0.40% R.B.C. TORONTO 22/27	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,653,250.00	0.19
0.7325% NOVA SCOTIA 22/29	0	700,000	0	700,000	CHF	675,500.00	0.08
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9675% C.I.B.C. 22/29	600,000	0	0	600,000	CHF	585,300.00	0.07
1.50% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7125% C.I.B.C. 22/27	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,513,500.00	0.17
1.735% FED. DESJARD. 23/28	0	500,000	0	500,000	CHF	506,750.00	0.06
1.945% TORONTO DO. BK 23/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,029,500.00	0.12
1.9575% NAT. BK CANADA 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	611,400.00	0.07
1.97% TORONTO DO. BK 23/26	0	300,000	0	300,000	CHF	304,350.00	0.03
2.04% PROV. QUEBEC 23/33	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,059,000.00	0.12
2.085% RBC MONTREAL 23/28	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,231,800.00	0.14
						15,592,310.00	1.76

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 - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>CHINE / CHINA</b>							
1.75% ASIAN INFRA. 23/30	0	730,000	0	730,000	CHF	752,630.00	0.09
						752,630.00	0.09
<b>COREE DU SUD / SÜDKOREA</b>							
0% EXP.-IM.BK KOREA 19/25	0	500,000	0	500,000	CHF	489,000.00	0.06
0% KOREA NATIONAL OIL 19/24 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	98,520.00	0.01
0% KOREA RAILROAD 19/25	100,000	500,000	0	600,000	CHF	585,360.00	0.07
0.00% KOREA GAS 19/23	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% KOREA HYDRO & NUC. 19/24	500,000	0	100,000	400,000	CHF	395,840.00	0.04
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25	750,000	0	0	750,000	CHF	727,875.00	0.08
0.125% KOREA WEST.POWER 19/24 SR S	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% KOREA WATER 18/23 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.17% EXPORT-IM.BK KOREA 17/25	800,000	0	0	800,000	CHF	782,800.00	0.09
0.17% KOREA DEV.BK 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	545,700.00	0.06
0.2625% KOREA NATL OIL 20/27	400,000	0	0	400,000	CHF	381,600.00	0.04
0.3825% EXP.-IM.BK KOREA 18/24	395,000	0	0	395,000	CHF	392,116.50	0.04
0.445% KOREA DEV BANK 20/25	300,000	0	0	300,000	CHF	295,440.00	0.03
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25	1,500,000	0	1,000,000	500,000	CHF	493,950.00	0.06
0.94% KOREA DEV.BK 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	982,500.00	0.11
1.8925% KOREAU HSG F. 23/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,014,000.00	0.11
2.0275% KOREA RAIL. 23/25	0	300,000	0	300,000	CHF	302,100.00	0.03
2.155% KOREAU HSG F. 22/25	1,200,000	0	500,000	700,000	CHF	707,000.00	0.08
2.1725% KOREA WATER 23/25	0	870,000	0	870,000	CHF	876,960.00	0.10
						9,070,761.50	1.03
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42	200,000	0	0	200,000	CHF	156,700.00	0.02
0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27	300,000	0	0	300,000	CHF	294,150.00	0.03
1.81% DANSKE BANK 23/26	0	500,000	0	500,000	CHF	505,250.00	0.06
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,455,350.00	0.16
						2,411,450.00	0.27
<b>EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>							
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	600,000	0	0	600,000	CHF	572,400.00	0.06
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	989,000.00	0.11
						1,561,400.00	0.18
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	380,800.00	0.04
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	420,000	0	0	420,000	CHF	391,440.00	0.04
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	500,000	0	0	500,000	CHF	460,500.00	0.05
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	1,200,000	500,000	0	1,700,000	CHF	1,547,000.00	0.18
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,194,050.00	0.14
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28	950,000	0	0	950,000	CHF	893,950.00	0.10
0.20% NORTH AMERIC.DEV.BK 17/27	500,000	0	0	500,000	CHF	476,250.00	0.05
0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NORTH AMERIC.DEV.BK 15/25	300,000	0	0	300,000	CHF	294,210.00	0.03
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	2,130,000	0	900,000	1,230,000	CHF	1,172,190.00	0.13
0.25% PACIFIC LIFE 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	277,350.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	125,000	0	125,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% APPLE 15/24 SR S	1,800,000	0	1,800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% NESTLE HOLDINGS 17/32 T2	300,000	0	0	300,000	CHF	279,150.00	0.03
0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33	250,000	0	0	250,000	CHF	228,250.00	0.03
0.75% APPLE 15/30 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	681,100.00	0.08
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	500,000	0	0	500,000	CHF	496,500.00	0.06
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	790,400.00	0.09
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	400,000	0	0	400,000	CHF	405,800.00	0.05
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	0	600,000	0	600,000	CHF	623,700.00	0.07
						10,592,640.00	1.20
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.25% NORDEA BANK 15/23	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% NORDEA BANK 15/25	600,000	0	0	600,000	CHF	591,060.00	0.07
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38	400,000	0	0	400,000	CHF	362,400.00	0.04
0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27	500,000	0	0	500,000	CHF	502,250.00	0.06
1.50% NORDIC INV.BK 23/28	0	800,000	0	800,000	CHF	813,200.00	0.09
1.625% MUNICIP.FIN. 23/28 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	508,250.00	0.06
2.375% MUNICIPALITY FIN.11/26	300,000	0	0	300,000	CHF	306,750.00	0.03
						3,083,910.00	0.35
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% CDC 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	377,000.00	0.04
0.10% CA HOME LOAN 16/26	800,000	0	0	800,000	CHF	777,600.00	0.09
0.15% BFCM 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	187,300.00	0.02
0.20% BFCM 20/28 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	464,250.00	0.05
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	460,250.00	0.05
0.25% BFCM 19/25	3,000,000	0	1,300,000	1,700,000	CHF	1,663,450.00	0.19
0.25% BFCM 19/29	220,000	0	0	220,000	CHF	201,740.00	0.02
0.25% BFCM 21/29	350,000	0	0	350,000	CHF	322,350.00	0.04
0.25% CA HOME LOAN 17/27	250,000	0	0	250,000	CHF	240,375.00	0.03
0.25% CA HOME LOAN 18/25	500,000	0	0	500,000	CHF	488,500.00	0.06
0.25% CDC CAISSE DEP.CON.18/25	800,000	0	600,000	200,000	CHF	196,500.00	0.02
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	700,000	500,000	1,000,000	200,000	CHF	194,300.00	0.02
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	192,200.00	0.02
0.40% BFCM 17/25 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	390,600.00	0.04
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	700,000	0	0	700,000	CHF	667,100.00	0.08
0.5% CA HOME LOAN 18/28 S	0	500,000	0	500,000	CHF	479,500.00	0.05
0.55% BQUE FED.CR.MUTUEL 15/23	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	192,300.00	0.02
0.89% FIN.FONCIER 22/29	600,000	0	0	600,000	CHF	584,100.00	0.07
1.125% CA HOME LOAN 14/24	600,000	0	0	600,000	CHF	598,200.00	0.07
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	992,500.00	0.11
1.50% BFCM 22/27	300,000	0	0	300,000	CHF	298,200.00	0.03
1.50% C.F.F. FIN.FONCIER 14/24	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% C.D.C. 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	409,200.00	0.05
1.75% C.D.C. 23/31	0	600,000	0	600,000	CHF	615,000.00	0.07
1.8375% FIN.FONCIER 23/30	0	1,700,000	1,250,000	450,000	CHF	461,925.00	0.05
1.875% AGENCE FRANCO.DEVEL.10/29	380,000	0	0	380,000	CHF	390,830.00	0.04
1.903% FIN.FONCIER 23/28	0	1,750,000	200,000	1,550,000	CHF	1,584,875.00	0.18
1.985% SNCF MOBILITE 23/33	0	700,000	0	700,000	CHF	728,350.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	250,000	0	0	250,000	CHF	254,125.00	0.03
2.30% BFCM 23/27 SR S	0	800,000	0	800,000	CHF	815,600.00	0.09
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28	0	300,000	0	300,000	CHF	308,850.00	0.03
2.375% CRH-CAISSE REFIN. 12/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31	1,100,000	0	500,000	600,000	CHF	643,200.00	0.07
2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25	500,000	0	0	500,000	CHF	510,250.00	0.06
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27	0	1,000,000	500,000	500,000	CHF	513,250.00	0.06
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	0	860,000	0	860,000	CHF	900,850.00	0.10
2.625% AGENCE FRANC.DEVEL.10/25	300,000	0	0	300,000	CHF	303,060.00	0.03
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31	1,330,000	500,000	600,000	1,230,000	CHF	1,329,630.00	0.15
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37	140,000	0	0	140,000	CHF	158,340.00	0.02
2.63% BNP PARIBAS 23/29	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,249,800.00	0.14
2.73% BFCM 23/30	0	600,000	0	600,000	CHF	633,900.00	0.07
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	500,000	0	0	500,000	CHF	570,500.00	0.06
						22,349,850.00	2.53
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0% NATIONWIDE BUILDING 19/25	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1275% CREDIT AGRICOLE LN 20/28	700,000	0	0	700,000	CHF	651,350.00	0.07
0.15% UBS LDN 21/28	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31	420,000	0	420,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5203% NATIONWIDE 22/29	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,306,500.00	0.15
1.7575% NATIONWIDE 23/26 SR S	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,003,500.00	0.11
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,017,000.00	0.12
2.005% SANTANDER UK 23/29	0	300,000	0	300,000	CHF	309,600.00	0.04
2.01% SANTANDER UK 23/26	0	430,000	0	430,000	CHF	436,665.00	0.05
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	0	650,000	0	650,000	CHF	672,100.00	0.08
2.33% UBS LDN 22/25	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.55% UBS LDN 23/29	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
						5,396,715.00	0.61
<b>HONDURAS / HONDURAS</b>							
0.11% CABEI 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	457,250.00	0.05
0.17% CABEI 21/31 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	260,850.00	0.03
0.20% CABEI 19/24	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.314% CABEI 18/24	110,000	0	0	110,000	CHF	108,658.00	0.01
1.5462% CABEI 22/26	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,189,200.00	0.13
						2,015,958.00	0.23
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
0.125% LIECHT. LDBK 19/26	750,000	0	0	750,000	CHF	726,750.00	0.08
						726,750.00	0.08
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
1.375% E.I.B. 13/28	1,710,000	0	0	1,710,000	CHF	1,724,535.00	0.20
1.5% E.I.B. 12/24	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% B.E.I. 12/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% E.I.B. 14/25	1,190,000	0	950,000	240,000	CHF	240,312.00	0.03
1.75% E.I.B. 13/33	800,000	0	0	800,000	CHF	841,200.00	0.10
2% B.E.I. 10/35	200,000	0	0	200,000	CHF	216,000.00	0.02
2.625% E.I.B. 10/25	400,000	0	400,000	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.125% B.E.I. 06/36	600,000	0	0	600,000	CHF	738,300.00	0.08
3.375% B.E.I. 07/27	750,000	0	0	750,000	CHF	812,250.00	0.09
						4,572,597.00	0.52
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	485,000.00	0.05
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	500,750.00	0.06
1.8675% SPBK 1 BOLI. 23/28	0	400,000	0	400,000	CHF	408,800.00	0.05
2.00% DNB BOLIGKREDITT 10/30	400,000	0	0	400,000	CHF	412,000.00	0.05
						1,806,550.00	0.20
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	225,000	0	0	225,000	CHF	210,487.50	0.02
1.125% AUCKLAND COUNCIL 13/24	535,000	0	535,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	200,000	0	0	200,000	CHF	200,200.00	0.02
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	700,000	0	0	700,000	CHF	708,050.00	0.08
						1,118,737.50	0.13
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41	0	1,000,000	500,000	500,000	CHF	403,000.00	0.05
0.625% NEDER WATERSCHAPS. 17/37	200,000	0	0	200,000	CHF	181,400.00	0.02
0.875% EBN 14/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	591,300.00	0.07
0.875% SHELL INTL FINANCE 15/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	982,000.00	0.11
1.25% BNG BANK 14/24	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7925% BNG BANK 23/28	0	300,000	0	300,000	CHF	306,900.00	0.03
2.125% BNG BANK 10/29	200,000	0	0	200,000	CHF	210,000.00	0.02
2.50% BNG BANK 05/25	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,439,600.00	0.28
3.125% RABOBANK 06/26	800,000	0	0	800,000	CHF	833,200.00	0.09
3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,330,800.00	0.15
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	700,000	0	0	700,000	CHF	800,450.00	0.09
3.50% RABOBANK 07/23	680,000	0	680,000	0	CHF	0.00	0.00
						8,078,650.00	0.91
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
0.80% ASIAN DEV.BK 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	888,750.00	0.10
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	394,200.00	0.04
						1,282,950.00	0.15
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	700,000	0	0	700,000	CHF	679,700.00	0.08
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	500,000	0	0	500,000	CHF	490,000.00	0.06
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29	1,400,000	0	800,000	600,000	CHF	565,500.00	0.06
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44	300,000	0	0	300,000	CHF	265,500.00	0.03
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SVENSKA H.B. 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	891,900.00	0.10
1.68% AKADEMISKA 22/32	500,000	0	0	500,000	CHF	511,000.00	0.06
1.7125% SWEDISH EXP 23/30	0	750,000	300,000	450,000	CHF	459,450.00	0.05
1.9925% AKADEMISKA 23/33	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,155,000.00	0.13
						5,018,050.00	0.57

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0% AMAG LEASING 21/25	760,000	0	0	760,000	CHF	742,900.00	0.08
0% BANQUE VALIANT 19/29	180,000	0	0	180,000	CHF	164,250.00	0.02
0% BERN 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	445,750.00	0.05
0% BQ CANTON VALAIS 20/29	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	973,875.00	0.11
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31	1,200,000	0	800,000	400,000	CHF	358,200.00	0.04
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	1,300,000	0	400,000	900,000	CHF	823,500.00	0.09
0% CANTON BASEL-STADT 16/26	1,730,000	0	1,730,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	500,000	0	0	500,000	CHF	469,250.00	0.05
0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25	600,000	0	0	600,000	CHF	586,500.00	0.07
0% CANTON OF LUCERNE 18/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CANTON OF LUCERNE 20/30	200,000	0	0	200,000	CHF	185,300.00	0.02
0% CANTON OF ZURICH 21/33	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	443,250.00	0.05
0% CITY OF ZURICH 20/21	100,000	0	0	100,000	CHF	68,800.00	0.01
0% CREDIT SUISSE 19/29	600,000	0	0	600,000	CHF	549,600.00	0.06
0% CS SCHWEIZ 20/25 S	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,460,250.00	0.17
0% EUROFIMA 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	89,950.00	0.01
0% FIRST SWISS MOB. 20/29 CLA-1	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% GLARNER KANTONALBANK 19/29	300,000	500,000	0	800,000	CHF	734,800.00	0.08
0% KANTON LUZERN 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	366,000.00	0.04
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	389,200.00	0.04
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	225,000	0	0	225,000	CHF	205,087.50	0.02
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,102,320.00	0.12
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	787,185.00	0.09
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	0	1,700,000	400,000	1,300,000	CHF	932,100.00	0.11
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	450,000	0	0	450,000	CHF	415,800.00	0.05
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	275,790.00	0.03
0% PFB SCHW.HYP. 21/27	900,000	0	0	900,000	CHF	854,370.00	0.10
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	1,500,000	330,000	0	1,830,000	CHF	1,645,719.00	0.19
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,252,650.00	0.14
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485	4,200,000	0	4,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	600,000	0	0	600,000	CHF	586,680.00	0.07
0% PFZ SCHW.KB.20/31	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	1,897,770.00	0.21
0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483	3,200,000	0	1,000,000	2,200,000	CHF	2,110,680.00	0.24
0% RHAET.BAHN 21/36	600,000	0	0	600,000	CHF	510,000.00	0.06
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	500,000	0	0	500,000	CHF	496,450.00	0.06
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	8,650,000	4,400,000	3,000,000	10,050,000	CHF	9,654,030.00	1.09
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	3,800,000	1,900,000	0	5,700,000	CHF	5,295,870.00	0.60
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	6,100,000	200,000	0	6,300,000	CHF	5,671,260.00	0.64
0% SWISSGRID 20/28	225,000	0	0	225,000	CHF	210,825.00	0.02
0% SWISSGRID 21/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/29	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/34 SR S	0	1,400,000	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/39 SR S	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	678,300.00	0.08
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,227,100.00	0.14
0% ZURICHER KANTONALBK 20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	911,500.00	0.10
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	400,000	0	0	400,000	CHF	338,400.00	0.04
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	650,000	300,000	0	950,000	CHF	636,975.00	0.07
0.00% CANTON OF ZURICH 18/25	700,000	0	700,000	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	893,000.00	0.10
0.00% KANTON TESSIN 19/29	200,000	0	0	200,000	CHF	187,400.00	0.02
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	1,200,000	0	800,000	400,000	CHF	373,800.00	0.04
0.00% PFB SCHW. HYP. 19/27 '675'	4,000,000	0	500,000	3,500,000	CHF	3,341,450.00	0.38
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	600,000	0	0	600,000	CHF	470,040.00	0.05
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	818,700.00	0.09
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/28	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	CHF	941,800.00	0.11
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	365,560.00	0.04
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	2,200,000	0	500,000	1,700,000	CHF	1,428,850.00	0.16
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31	440,000	0	0	440,000	CHF	400,620.00	0.05
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	900,000	0	0	900,000	CHF	824,400.00	0.09
0.01% BASELSTADT.KANTONALBK 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	437,500.00	0.05
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26	785,000	0	785,000	0	CHF	0.00	0.00
0.01% CANTON TICINO 17/25 SR S	300,000	0	100,000	200,000	CHF	194,500.00	0.02
0.01% PFZ SCHW.KB.17/24 S491	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	1,700,000	0	1,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% CANTON OF GENEVA 15/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	400,000	500,000	0	900,000	CHF	853,650.00	0.10
0.03% CA NEXT BK SW 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	350,800.00	0.04
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	500,000	0	0	500,000	CHF	462,500.00	0.05
0.04% CITY OF BERN 16/27	300,000	0	0	300,000	CHF	288,450.00	0.03
0.05% BASELSTADT.KB 20/31	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,221,075.00	0.14
0.05% BASLER KANTONALBANK 19/33	400,000	0	0	400,000	CHF	346,200.00	0.04
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	91,600.00	0.01
0.05% CANTON GENEVA 21/41	1,600,000	0	800,000	800,000	CHF	640,800.00	0.07
0.05% CANTON OF BERN 16/181131	500,000	0	0	500,000	CHF	455,500.00	0.05
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29	500,000	800,000	0	1,300,000	CHF	1,215,500.00	0.14
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24	400,000	0	0	400,000	CHF	393,800.00	0.04
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	835,000	0	300,000	535,000	CHF	476,952.50	0.05
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31	900,000	0	0	900,000	CHF	801,450.00	0.09
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	300,000	3,000,000	0	3,300,000	CHF	3,179,880.00	0.36
0.05% SWISSGRID 19/50	200,000	0	0	200,000	CHF	131,600.00	0.01
0.05% SWISSGRID 21/33	300,000	0	0	300,000	CHF	259,500.00	0.03
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	450,750.00	0.05
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	1,600,000	0	600,000	1,000,000	CHF	959,000.00	0.11
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32	200,000	0	0	200,000	CHF	175,500.00	0.02
0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	900,500.00	0.10
0.06% AARGAUISCHE KANT.BK 16/25	200,000	0	0	200,000	CHF	195,400.00	0.02
0.07% CRED. AGR.NEXT BANK 20/29	300,000	250,000	0	550,000	CHF	503,800.00	0.06
0.1% BASELSTADT.KANT.BK 21/30	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,190,150.00	0.13
0.1% BQUE CANT FRIBOURG 19/44	0	300,000	0	300,000	CHF	227,700.00	0.03
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	800,000	400,000	0	1,200,000	CHF	962,400.00	0.11
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	225,450.00	0.03
0.1% ROCHE KAPITALMARKT 17/24 T2	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1% VALIANT BANK 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	265,500.00	0.03
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	90,650.00	0.01
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31	600,000	0	0	600,000	CHF	537,900.00	0.06
0.1% ZURICH COMP.ASSURANCE 20/32	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,056,000.00	0.12
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	800,000	0	0	800,000	CHF	718,800.00	0.08
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	800,000	250,000	0	1,050,000	CHF	824,250.00	0.09
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	2,250,000	0	1,000,000	1,250,000	CHF	1,122,500.00	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	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	304,960.00	0.03
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38	800,000	0	0	800,000	CHF	678,000.00	0.08
0.10% GRAUBUENDN.KB 21/29	500,000	0	0	500,000	CHF	460,500.00	0.05
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	361,200.00	0.04
0.10% LUZERNER KANTONALBK 18/24	700,000	0	0	700,000	CHF	695,520.00	0.08
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,289,820.00	0.15
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	730,000	0	0	730,000	CHF	663,935.00	0.08
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	983,840.00	0.11
0.10% PFZ SCHWEIZ.KB 21/32 S535	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	895,500.00	0.10
0.10% PFZ SCHWEIZ.KB 21/32 SR S5352	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	903,900.00	0.10
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	400,000	0	0	400,000	CHF	375,000.00	0.04
0.10% VALIANT BANK 21/30	300,000	0	0	300,000	CHF	267,750.00	0.03
0.11% AARGAUISCHE KANT.BK 17/24	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% B.C. VALAIS 21/33	600,000	0	0	600,000	CHF	525,000.00	0.06
0.125% BASELLANDS.KB 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	447,250.00	0.05
0.125% BASLER KANTONALBK 18/24	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% BASLER KANTONALBK 20/30	0	500,000	0	500,000	CHF	441,250.00	0.05
0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	937,600.00	0.11
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,316,950.00	0.38
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,054,560.00	0.12
0.125% CANTON BASEL-LAND. 15/26	1,100,000	0	700,000	400,000	CHF	390,600.00	0.04
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	365,000.00	0.04
0.125% CANTON OF LUCERNE 17/29	400,000	0	0	400,000	CHF	378,400.00	0.04
0.125% CANTON TICINO 15/25	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,228,875.00	0.14
0.125% CITY OF GENEVA 15/25	300,000	0	0	300,000	CHF	295,110.00	0.03
0.125% CRED. AGRILNEXT BK 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	444,000.00	0.05
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	1,977,140.00	0.22
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,336,800.00	0.15
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	600,000	0	0	600,000	CHF	486,900.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	800,000	0	0	800,000	CHF	765,600.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,444,800.00	0.16
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 '701'	500,000	0	0	500,000	CHF	454,750.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYPO. 21/31	1,000,000	6,000,000	1,100,000	5,900,000	CHF	5,386,110.00	0.61
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	921,200.00	0.10
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,429,800.00	0.16
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	944,700.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648	2,700,000	0	2,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463'	6,550,000	0	6,550,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '470'	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	3,550,000	0	0	3,550,000	CHF	3,194,290.00	0.36
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,290,150.00	0.15
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	394,440.00	0.04
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	1,300,000	2,000,000	0	3,300,000	CHF	2,992,770.00	0.34
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,963,400.00	0.22
0.125% SWISSGRID 20/36	620,000	0	0	620,000	CHF	514,600.00	0.06
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32	400,000	700,000	0	1,100,000	CHF	980,650.00	0.11
0.125% URNER KANTONALBANK	500,000	0	0	500,000	CHF	480,500.00	0.05
0.125% VALIANT BANK 18/24	650,000	0	650,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	170,900.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138'	300,000	0	0	300,000	CHF	290,250.00	0.03
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	279,750.00	0.03
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30	400,000	0	0	400,000	CHF	366,600.00	0.04
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30	0	400,000	0	400,000	CHF	365,400.00	0.04
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	1,250,000	400,000	0	1,650,000	CHF	1,578,225.00	0.18
0.15% BQUE VALAIS 20/32	400,000	0	0	400,000	CHF	352,600.00	0.04
0.15% CANTONAL BK GLARIS 17/25	500,000	0	0	500,000	CHF	487,000.00	0.06
0.15% CITY OF WINTERTHUR 18/25	500,000	0	0	500,000	CHF	491,050.00	0.06
0.15% KTSPITAL GRAUBUENDEN 21/30	400,000	0	0	400,000	CHF	367,600.00	0.04
0.15% LUGANO CITY 20/70	300,000	0	0	300,000	CHF	168,600.00	0.02
0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44	400,000	0	0	400,000	CHF	308,200.00	0.03
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	300,000	0	0	300,000	CHF	288,000.00	0.03
0.15% ZUERCHER KB 21/31	630,000	0	0	630,000	CHF	566,055.00	0.06
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	808,500.00	0.09
0.20% B.C.V. 21/33	800,000	0	0	800,000	CHF	685,600.00	0.08
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26	600,000	0	0	600,000	CHF	582,600.00	0.07
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	300,000	0	0	300,000	CHF	247,050.00	0.03
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	150,000	0	0	150,000	CHF	132,075.00	0.01
0.20% CANTONAL BK FRIBOURG 18/26	400,000	500,000	0	900,000	CHF	874,350.00	0.10
0.20% KANTON BERN 21/36	200,000	0	0	200,000	CHF	173,400.00	0.02
0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25	500,000	0	0	500,000	CHF	490,450.00	0.06
0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25	200,000	0	0	200,000	CHF	196,280.00	0.02
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,685,880.00	0.19
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35	2,335,000	0	1,500,000	835,000	CHF	722,943.00	0.08
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,387,040.00	0.16
0.20% SWISSGRID 20/32	425,000	0	0	425,000	CHF	379,525.00	0.04
0.20% SWISSGRID 21/40 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	78,600.00	0.01
0.20% WASSERWERKE 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	438,000.00	0.05
0.20% ZUERCHER KB 22/25	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/30	100,000	0	0	100,000	CHF	92,300.00	0.01
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	400,000	0	0	400,000	CHF	387,600.00	0.04
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25	800,000	0	0	800,000	CHF	785,920.00	0.09
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	700,000	0	0	700,000	CHF	682,150.00	0.08
0.25% BASEL-LANDSCHAFT 15/24	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 18/27	100,000	0	0	100,000	CHF	96,300.00	0.01
0.25% BASELLANDSCHAFT.KB 19/27 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	860,400.00	0.10
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36	185,000	0	0	185,000	CHF	159,007.50	0.02
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	CHF	3,546,000.00	0.40
0.25% BLG CRED.HYP. 21/36	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	994,175.00	0.11
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29	625,000	0	0	625,000	CHF	584,375.00	0.07
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,042,250.00	0.12
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	255,062.50	0.03
0.25% CANTON OF GENEVA 20/28	1,900,000	0	1,000,000	900,000	CHF	863,100.00	0.10
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	904,575.00	0.10
0.25% CITY ZURICH 21/51	75,000	0	0	75,000	CHF	58,725.00	0.01
0.25% CREDIT SUISSE 20/28	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,129,200.00	0.13
0.25% GLARNER KANTONALBK 21/35	200,000	0	0	200,000	CHF	172,200.00	0.02
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28	500,000	0	0	500,000	CHF	478,750.00	0.05
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	500,000	0	0	500,000	CHF	481,750.00	0.05
0.25% KINDERSPITAL ZH 16/28	270,000	0	0	270,000	CHF	256,230.00	0.03
0.25% NESTLE 18/24	1,100,000	0	1,100,000	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	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	0	0	300,000	CHF	290,250.00	0.03
0.25% NOVARTIS 15/25	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40	300,000	0	0	300,000	CHF	249,600.00	0.03
0.25% PFANDBRIEFBK S.H. 21/41	100,000	0	0	100,000	CHF	82,520.00	0.01
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,490,400.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,066,450.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S654	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,455,600.00	0.16
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,343,720.00	0.15
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	950,950.00	0.11
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 S657	800,000	0	0	800,000	CHF	779,280.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,517,750.00	0.28
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32	600,000	0	0	600,000	CHF	546,000.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	1,200,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	CHF	1,063,790.00	0.12
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	1,370,000	1,000,000	0	2,370,000	CHF	1,925,862.00	0.22
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,651,720.00	0.19
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,032,170.00	0.23
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	5,800,000	0	1,100,000	4,700,000	CHF	4,064,560.00	0.46
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	915,750.00	0.10
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	1,325,000	0	0	1,325,000	CHF	1,295,320.00	0.15
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	1,700,000	0	150,000	1,550,000	CHF	1,509,390.00	0.17
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,375,500.00	0.16
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	500,000	0	0	500,000	CHF	478,150.00	0.05
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,299,150.00	0.15
0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,157,750.00	0.24
0.25% PFZTR.SCHW.KB. 18/26 S504	500,000	0	0	500,000	CHF	486,000.00	0.06
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,601,720.00	0.29
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25	1,295,000	0	500,000	795,000	CHF	779,895.00	0.09
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27	900,000	0	600,000	300,000	CHF	288,900.00	0.03
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	1,800,000	0	400,000	1,400,000	CHF	1,360,800.00	0.15
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	870,000.00	0.10
0.25% SWITZERLAND 21/35	3,300,000	1,000,000	0	4,300,000	CHF	4,085,860.00	0.46
0.25% ZUERCHER KANT 22/28	500,000	0	0	500,000	CHF	474,750.00	0.05
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	100,000	0	0	100,000	CHF	97,550.00	0.01
0.25% ZURICH CANT.BK 18/25 S143	800,000	0	0	800,000	CHF	786,000.00	0.09
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	2,750,000	2,000,000	3,000,000	1,750,000	CHF	1,480,325.00	0.17
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	481,250.00	0.05
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	550,000	0	300,000	250,000	CHF	210,875.00	0.02
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	1,420,000	0	0	1,420,000	CHF	1,344,882.00	0.15
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27	100,000	0	0	100,000	CHF	95,600.00	0.01
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27	900,000	0	0	900,000	CHF	864,450.00	0.10
0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% BQUE CANT.GRISONS 18/26	500,000	600,000	600,000	500,000	CHF	486,750.00	0.06
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26	300,000	0	0	300,000	CHF	291,750.00	0.03
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481	2,900,000	0	0	2,900,000	CHF	2,675,250.00	0.30
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36	700,000	0	0	700,000	CHF	605,080.00	0.07
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	2,600,000	0	300,000	2,300,000	CHF	2,204,550.00	0.25
0.30% ZUGER K.B. 22/30	750,000	0	0	750,000	CHF	699,375.00	0.08
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	750,000	0	0	750,000	CHF	683,250.00	0.08
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	400,000	0	0	400,000	CHF	357,400.00	0.04
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,005,375.00	0.11
0.35% CANTON OF BERN 19/34	300,000	0	0	300,000	CHF	276,150.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	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	1,550,000	0	250,000	1,300,000	CHF	1,129,050.00	0.13
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	130,000	0	0	130,000	CHF	109,850.00	0.01
0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,255,150.00	0.14
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28	450,000	0	0	450,000	CHF	430,875.00	0.05
0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1'	345,000	0	0	345,000	CHF	341,205.00	0.04
0.375% BANCA STATO TICL. 18/28 SR S	675,000	0	0	675,000	CHF	642,262.50	0.07
0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,168,200.00	0.13
0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30	560,000	0	0	560,000	CHF	522,200.00	0.06
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,400,750.00	0.27
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	950,000	0	0	950,000	CHF	895,375.00	0.10
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628'	200,000	0	0	200,000	CHF	184,200.00	0.02
0.375% CANTONAL BK GLARIS 15/27	300,000	0	0	300,000	CHF	289,800.00	0.03
0.375% GENEVA 20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	951,000.00	0.11
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32	800,000	0	0	800,000	CHF	726,400.00	0.08
0.375% KANTON THURGAU 15/25	350,000	0	0	350,000	CHF	345,135.00	0.04
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	980,800.00	0.11
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,244,750.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	3,200,000	0	1,300,000	1,900,000	CHF	1,595,430.00	0.18
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,367,190.00	0.15
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	939,620.00	0.11
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	813,300.00	0.09
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461'	3,700,000	0	1,000,000	2,700,000	CHF	2,663,550.00	0.30
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	500,000	5,000,000	1,600,000	3,900,000	CHF	3,827,460.00	0.43
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,722,960.00	0.20
0.375% PFZTR.SCHW.KB.16/28 S487	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,623,160.00	0.18
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/26 S492	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,721,040.00	0.31
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27	800,000	0	0	800,000	CHF	773,200.00	0.09
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	2,050,000	0	1,200,000	850,000	CHF	812,175.00	0.09
0.375% VALIANT BANK 17/27	4,435,000	0	400,000	4,035,000	CHF	3,843,337.50	0.44
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 16/31	300,000	0	0	300,000	CHF	273,600.00	0.03
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	200,000	0	0	200,000	CHF	169,500.00	0.02
0.4% BLS 18/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	192,700.00	0.02
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38	200,000	0	0	200,000	CHF	170,600.00	0.02
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	300,000	0	0	300,000	CHF	269,550.00	0.03
0.40% CANTON TICINO 16/44	450,000	500,000	300,000	650,000	CHF	528,450.00	0.06
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26	1,000,000	0	400,000	600,000	CHF	581,100.00	0.07
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	605,000	500,000	0	1,105,000	CHF	927,095.00	0.10
0.41% LUZERNER KANT.BK 19/29	400,000	0	0	400,000	CHF	380,000.00	0.04
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61	100,000	0	0	100,000	CHF	90,150.00	0.01
0.45% BANCA STATO TICL. 19/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	283,950.00	0.03
0.45% ROCHE KAPITALMKT 17/29 T3	800,000	1,500,000	0	2,300,000	CHF	2,206,850.00	0.25
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29	500,000	0	0	500,000	CHF	470,750.00	0.05
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	4,000,000	0	1,100,000	2,900,000	CHF	2,797,050.00	0.32
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	300,000	0	0	300,000	CHF	278,700.00	0.03
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	1,000,000	1,000,000	900,000	1,100,000	CHF	1,024,650.00	0.12
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674	550,000	0	0	550,000	CHF	474,100.00	0.05
0.5% PFB SCHW.HYP. 20/40	200,000	0	0	200,000	CHF	173,240.00	0.02
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	1,320,000	0	0	1,320,000	CHF	1,266,540.00	0.14
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,639,140.00	0.19
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	4,350,000	2,000,000	0	6,350,000	CHF	6,043,295.00	0.68

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	1,075,000	0	0	1,075,000	CHF	1,024,475.00	0.12
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	8,000,000	1,000,000	500,000	8,500,000	CHF	8,383,550.00	0.95
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27	800,000	0	0	800,000	CHF	770,400.00	0.09
0.50% BANCA STATO TICINO 15/24	915,000	0	915,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	500,000	0	0	500,000	CHF	494,050.00	0.06
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,432,800.00	0.16
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	300,000	400,000	0	700,000	CHF	670,950.00	0.08
0.50% CANTON OF BERN 17/37	2,500,000	0	400,000	2,100,000	CHF	1,903,650.00	0.22
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	800,000	0	0	800,000	CHF	761,600.00	0.09
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	830,000	0	0	830,000	CHF	676,035.00	0.08
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	150,000	0	0	150,000	CHF	141,225.00	0.02
0.50% CITY OF BERN 16/36	300,000	0	0	300,000	CHF	273,450.00	0.03
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	450,000	0	0	450,000	CHF	384,075.00	0.04
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,787,000.00	0.20
0.50% PFB SCHW.HYPOT. 17/29 S646	500,000	0	0	500,000	CHF	475,250.00	0.05
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,544,280.00	0.17
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	500,000	0	0	500,000	CHF	473,600.00	0.05
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,887,200.00	0.21
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	500,000	0	0	500,000	CHF	454,300.00	0.05
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,495,740.00	0.28
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	2,300,000	0	400,000	1,900,000	CHF	1,766,620.00	0.20
0.50% ROCHE K.MARKT 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	976,500.00	0.11
0.50% SCHAFFHAUSER KANTBK 18/28	500,000	0	0	500,000	CHF	478,750.00	0.05
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,081,300.00	0.12
0.50% SWISS CAR 21/31 'A-1'	700,000	0	0	700,000	CHF	694,540.00	0.08
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	7,450,000	1,500,000	900,000	8,050,000	CHF	7,824,600.00	0.89
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	12,900,000	1,500,000	9,150,000	5,250,000	CHF	5,156,025.00	0.58
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	5,950,000	500,000	400,000	6,050,000	CHF	6,031,850.00	0.68
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	3,790,000	1,550,000	0	5,340,000	CHF	5,254,560.00	0.59
0.50% SWITZERLAND 23/45	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% THURGAUER KANT.BK 18/26	300,000	0	0	300,000	CHF	291,450.00	0.03
0.55% BQUE CANT.FRIBOURG 15/25	400,000	0	0	400,000	CHF	395,000.00	0.04
0.55% CITY OF ZURICH 17/37	90,000	0	0	90,000	CHF	82,485.00	0.01
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	400,000	5,000,000	0	5,400,000	CHF	5,094,360.00	0.58
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	192,000.00	0.02
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28	900,000	0	500,000	400,000	CHF	384,400.00	0.04
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	925,000.00	0.10
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27	200,000	0	0	200,000	CHF	194,600.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	700,000	500,000	200,000	1,000,000	CHF	866,000.00	0.10
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38	530,000	0	0	530,000	CHF	481,240.00	0.05
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,357,800.00	0.15
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	300,000	0	0	300,000	CHF	289,350.00	0.03
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,460,100.00	0.39
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,567,740.00	0.18
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,702,800.00	0.19
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,393,950.00	0.16
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	907,000.00	0.10
0.625% BQUE CANT. GE 22/29	1,250,000	0	500,000	750,000	CHF	714,000.00	0.08
0.625% BQUE CANT.VALAIS 14/23	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	900,000	0	0	900,000	CHF	860,400.00	0.10
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	700,000	0	0	700,000	CHF	651,000.00	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 - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% CANTON OF BERNE 15/32	300,000	0	0	300,000	CHF	285,600.00	0.03
0.625% CITY OF BERN 17/39	145,000	0	0	145,000	CHF	131,660.00	0.01
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	300,000	0	0	300,000	CHF	295,350.00	0.03
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	450,000	0	0	450,000	CHF	424,575.00	0.05
0.625% FIRST SWISS MOB.20/29'A-2' S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	370,000	0	0	370,000	CHF	355,385.00	0.04
0.625% NOVARTIS 15/29	910,000	1,000,000	0	1,910,000	CHF	1,846,015.00	0.21
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,186,840.00	0.25
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	966,300.00	0.11
0.625% PFB SCHW.HYPOT. 17/39 S652	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	887,600.00	0.10
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	6,600,000	0	2,800,000	3,800,000	CHF	3,470,160.00	0.39
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	500,000	0	0	500,000	CHF	478,300.00	0.05
0.625% PFZ SCHW.KB. 18/29 S507	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,445,700.00	0.16
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471'	600,000	0	0	600,000	CHF	570,300.00	0.06
0.625% SCHWEIZ. SUEDEST.18/35	400,000	0	0	400,000	CHF	369,600.00	0.04
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	600,000	0	0	600,000	CHF	557,400.00	0.06
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% SWISS CRED.CARD 20/25 'CLA-1'	415,000	0	415,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% SWISSGRID 15/30	200,000	500,000	0	700,000	CHF	665,350.00	0.08
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	840,000	0	0	840,000	CHF	783,804.00	0.09
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	700,000	0	300,000	400,000	CHF	379,200.00	0.04
0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28	230,000	0	0	230,000	CHF	223,215.00	0.03
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	996,600.00	0.11
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0	500,000	0	0	500,000	CHF	477,250.00	0.05
0.75% BASELSTADT. KB 15/28	1,050,000	1,200,000	600,000	1,650,000	CHF	1,598,025.00	0.18
0.75% BLG CRED.HYP.14/24 '600'	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% CITY ZURICH 22/31	500,000	0	0	500,000	CHF	483,750.00	0.05
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60	200,000	0	0	200,000	CHF	192,600.00	0.02
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	300,000	0	0	300,000	CHF	279,600.00	0.03
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36	300,000	0	0	300,000	CHF	269,250.00	0.03
0.75% NESTLE 18/28 S10Y	650,000	0	0	650,000	CHF	634,725.00	0.07
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,187,550.00	0.13
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	922,100.00	0.10
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,390,950.00	0.16
0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456'	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502	500,000	0	0	500,000	CHF	469,450.00	0.05
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,920,400.00	0.22
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	755,680.00	0.09
0.75% ROCHE K.MARKT 22/31	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,921,000.00	0.22
0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30	800,000	0	0	800,000	CHF	770,800.00	0.09
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	485,000	0	485,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	800,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	CHF	951,000.00	0.11
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	980,000.00	0.11
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	300,000	0	0	300,000	CHF	269,250.00	0.03
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	500,000	0	0	500,000	CHF	482,000.00	0.05
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,770,990.00	0.20
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	937,200.00	0.11
0.875% CITY OF LUGANO 14/24	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	700,000	0	0	700,000	CHF	645,120.00	0.07
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	100,000	0	0	100,000	CHF	91,670.00	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.90% TPG 15/35	870,000	0	400,000	470,000	CHF	431,930.00	0.05
0.95% CITY OF ZURICH 18/42	100,000	0	0	100,000	CHF	95,250.00	0.01
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,288,040.00	0.15
1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S	565,000	0	0	565,000	CHF	561,327.50	0.06
1% CANTON BASEL-LAND. 15/40	500,000	0	0	500,000	CHF	482,500.00	0.05
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	600,000	0	0	600,000	CHF	579,900.00	0.07
1% PFB SCHW.HYP. 18/43 S662 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	93,890.00	0.01
1.0% ROCHE K.MARKT 22/37	820,000	600,000	0	1,420,000	CHF	1,347,580.00	0.15
1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596'	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,449,750.00	0.16
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	200,000	0	0	200,000	CHF	187,480.00	0.02
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,094,500.00	0.12
1.00% PFZ SCHW. KB 14/23 '452'	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,278,810.00	0.14
1.00% SWISS REINSURANCE 14/24 SR S	505,000	0	505,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	941,500.00	0.11
1.05% NOVARTIS 15/35	845,000	0	410,000	435,000	CHF	418,470.00	0.05
1.1% CITY OF LAUSANNE 18/38	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,933,000.00	0.22
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	954,000.00	0.11
1.10% PFZ SCHW.KBK. 22/28 SR S	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,732,150.00	0.20
1.10% SWISSGRID 22/27	800,000	0	50,000	750,000	CHF	741,000.00	0.08
1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27	800,000	0	0	800,000	CHF	798,400.00	0.09
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	350,000	0	0	350,000	CHF	339,675.00	0.04
1.125% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 14/29	800,000	0	0	800,000	CHF	799,200.00	0.09
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52	400,000	0	0	400,000	CHF	384,760.00	0.04
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,207,500.00	0.14
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	800,000	0	0	800,000	CHF	768,800.00	0.09
1.125% PFB SCHWEIZ.HYP. 12/23'576'	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% ZURICH CANT.BK 13/24'129'-	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.20% ZUGER K.B. 22/28	400,000	300,000	0	700,000	CHF	693,000.00	0.08
1.25% BQUE CANT. GRISONS 12/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% BQUE CANT.FRIBOURG 14/24	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF BERN 12/27	500,000	0	0	500,000	CHF	500,750.00	0.06
1.25% CANTON OF BERNE 13/28	300,000	0	0	300,000	CHF	300,750.00	0.03
1.25% CANTON OF GENEVA 12/26	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	900,000	0	0	900,000	CHF	902,700.00	0.10
1.25% CANTON OF ZURICH 14//24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON TICINO 12/27	50,000	0	0	50,000	CHF	49,950.00	0.01
1.25% EMISS. EGW 22/42	250,000	0	0	250,000	CHF	252,500.00	0.03
1.25% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 12/27	300,000	0	0	300,000	CHF	300,600.00	0.03
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 12/24 S424	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	3,800,000	0	3,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	7,500,000	3,500,000	1,600,000	9,400,000	CHF	10,091,840.00	1.14
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	7,000,000	5,000,000	3,700,000	8,300,000	CHF	8,358,100.00	0.95
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,666,050.00	0.19
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29	800,000	0	0	800,000	CHF	789,200.00	0.09
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,092,300.00	0.12
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,001,000.00	0.23
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591'	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,091,630.00	0.35
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	0	300,000	0	300,000	CHF	298,560.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,001,800.00	0.23
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	200,000	0	0	200,000	CHF	199,240.00	0.02
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	980,000	500,000	500,000	980,000	CHF	998,620.00	0.11
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	400,000	0	0	400,000	CHF	400,800.00	0.05
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,491,250.00	0.28
1.375% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564	4,800,000	0	4,800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,900,760.00	0.22
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,700.00	0.11
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	0	3,000,000	2,000,000	1,000,000	CHF	997,600.00	0.11
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	900,000	0	400,000	500,000	CHF	498,000.00	0.06
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 -PROV-	0	6,500,000	6,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	0	6,500,000	500,000	6,000,000	CHF	5,981,400.00	0.68
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	6,500,000	6,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	997,900.00	0.11
1.40% ST.GALLER KBK 22/30	1,500,000	0	500,000	1,000,000	CHF	996,000.00	0.11
1.40% ZUERCHER KB 22/29	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,502,250.00	0.17
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	300,000	0	0	300,000	CHF	299,400.00	0.03
1.45% CANTON ZURICH 22/29	0	800,000	0	800,000	CHF	811,600.00	0.09
1.45% CANTON ZURICH 23/34	0	130,000	0	130,000	CHF	132,990.00	0.02
1.45% CITY ZURICH 23/42	0	600,000	0	600,000	CHF	621,300.00	0.07
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/30	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,205,160.00	0.14
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	1,100,000	1,000,000	0	2,100,000	CHF	2,128,560.00	0.24
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,004,800.00	0.11
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,217,400.00	0.14
1.5% CANTON OF GENEVA 11/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% CANTON OF GENEVA 12/27	0	800,000	0	800,000	CHF	806,800.00	0.09
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	3,200,000	0	900,000	2,300,000	CHF	2,350,600.00	0.27
1.50% AEW ENERGIE 22/29 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	496,250.00	0.06
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27	700,000	0	0	700,000	CHF	701,050.00	0.08
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562'	900,000	0	0	900,000	CHF	905,490.00	0.10
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,016,000.00	0.23
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,004,000.00	0.45
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601'	300,000	0	0	300,000	CHF	300,450.00	0.03
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	700,000	0	0	700,000	CHF	712,600.00	0.08
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	200,000	0	0	200,000	CHF	201,900.00	0.02
1.50% CANTON OF BERN 13/29	400,000	0	0	400,000	CHF	406,600.00	0.05
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 11/23	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	550,000	0	0	550,000	CHF	549,450.00	0.06
1.50% CITY OF LAUSANNE 13/28	0	500,000	0	500,000	CHF	504,750.00	0.06
1.50% CITY OF ZURICH 12/32	500,000	0	0	500,000	CHF	511,500.00	0.06
1.50% CITY ZURICH 22/52	1,800,000	0	800,000	1,000,000	CHF	1,083,000.00	0.12
1.50% KT.BASEL-STT 22/28	700,000	2,000,000	0	2,700,000	CHF	2,736,450.00	0.31
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	200,000	0	0	200,000	CHF	203,900.00	0.02
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/24	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42	500,000	650,000	0	1,150,000	CHF	1,178,175.00	0.13
1.50% PFB SCHW.HYP. 23/42	0	650,000	650,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	500,000	0	0	500,000	CHF	503,450.00	0.06
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,510,650.00	0.17
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	800,000	0	0	800,000	CHF	805,040.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29	10,500,000	1,590,000	1,000,000	11,090,000	CHF	11,170,957.00	1.26
1.50% PFZ SCHW.KBK. 23/29	0	1,590,000	1,590,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	9,150,000	1,850,000	300,000	10,700,000	CHF	12,240,800.00	1.39
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	8,600,000	400,000	1,200,000	7,800,000	CHF	7,846,800.00	0.89
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	CHF	3,347,100.00	0.38
1.50% SWITZERLAND 23/25 SR S	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	250,000	1,000,000	200,000	1,050,000	CHF	1,061,025.00	0.12
1.52% CANTON LUZERN 13/43	300,000	0	0	300,000	CHF	313,650.00	0.04
1.55% RHAET.BAHN 22/38	150,000	0	0	150,000	CHF	155,550.00	0.02
1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37	350,000	500,000	0	850,000	CHF	862,750.00	0.10
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	503,250.00	0.06
1.625% BANQUE CANT.VAUOISE 11/26	100,000	0	0	100,000	CHF	99,950.00	0.01
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	1,745,000	0	0	1,745,000	CHF	1,813,927.50	0.21
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	6,300,000	0	1,700,000	4,600,000	CHF	4,669,000.00	0.53
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	100,000	0	0	100,000	CHF	100,750.00	0.01
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29	500,000	0	0	500,000	CHF	511,500.00	0.06
1.625% CANTON OF ZURICH 13/26	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	CHF	1,011,000.00	0.11
1.625% CITY LUGANO 23/29	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,018,000.00	0.23
1.625% CITY OF BERN 11/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CITY OF GENEVA 13/24	500,000	0	0	500,000	CHF	499,750.00	0.06
1.625% LUZERNER K.B. 22/42	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,236,000.00	0.14
1.625% NESTLE 22/25	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,512,500.00	0.28
1.625% NESTLE 22/26	1,950,000	0	1,100,000	850,000	CHF	856,375.00	0.10
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38	0	300,000	0	300,000	CHF	307,830.00	0.03
1.625% PFB SCHW.HYP. 23/38	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW. KB.12/28 '422'	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,831,360.00	0.32
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414'	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,016,800.00	0.34
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	500,000	0	0	500,000	CHF	502,500.00	0.06
1.625% SWISSGRID 13/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	998,500.00	0.11
1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125'	700,000	0	0	700,000	CHF	703,500.00	0.08
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37	500,000	0	0	500,000	CHF	495,000.00	0.06
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,526,700.00	0.17
1.65% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	2,500,000	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.70% BASELLEND.S.KB 22/42	150,000	0	0	150,000	CHF	156,225.00	0.02
1.70% CANTON TICINO 23/33	0	500,000	0	500,000	CHF	515,750.00	0.06
1.70% CANTON ZURICH 23/44	0	900,000	0	900,000	CHF	980,550.00	0.11
1.70% EMISS. EGW 23/41	0	150,000	0	150,000	CHF	161,475.00	0.02
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/32	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	CHF	5,107,000.00	0.58
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	500,000	0	0	500,000	CHF	499,750.00	0.06
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	1,500,000	4,000,000	0	5,500,000	CHF	5,518,700.00	0.62
1.75% CANT.BK THURGAU 13/24	850,000	0	850,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43	300,000	0	0	300,000	CHF	325,950.00	0.04
1.75% CANTON OF BERN 10/25	700,000	0	0	700,000	CHF	704,900.00	0.08
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	800,000	0	0	800,000	CHF	838,000.00	0.09
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	600,000	0	0	600,000	CHF	628,500.00	0.07
1.75% CITY ZURICH 23/41	0	400,000	0	400,000	CHF	432,800.00	0.05
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47	550,000	0	0	550,000	CHF	561,275.00	0.06
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	600,000	0	0	600,000	CHF	608,400.00	0.07
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	550,000	0	550,000	CHF	564,850.00	0.06
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43	0	550,000	0	550,000	CHF	589,875.00	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 - CHF Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,110,560.00	0.13
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,510,350.00	0.17
1.80% B.C. VALAIS 23/29	0	100,000	0	100,000	CHF	101,950.00	0.01
1.80% CANTON TICINO 13/43	15,000	0	0	15,000	CHF	15,840.00	0.00
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,031,200.00	0.12
1.80% SCHWYZER KBK 22/31	0	700,000	0	700,000	CHF	711,550.00	0.08
1.80% ST.GALLER KBK 23/33	0	600,000	0	600,000	CHF	616,200.00	0.07
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37	400,000	0	0	400,000	CHF	421,040.00	0.05
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,037,000.00	0.12
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	600,000	0	600,000	CHF	635,100.00	0.07
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	600,000	0	600,000	CHF	636,600.00	0.07
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,589,250.00	0.18
1.85% ZUERCHER KB 22/27	0	500,000	0	500,000	CHF	508,250.00	0.06
1.875% BANQUE CANT.BALE 10/26	645,000	0	0	645,000	CHF	652,095.00	0.07
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,550,100.00	0.18
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	500,000	0	0	500,000	CHF	518,500.00	0.06
1.875% CANTON GENEVA 22/30	400,000	0	0	400,000	CHF	406,000.00	0.05
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	900,000	0	0	900,000	CHF	946,350.00	0.11
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37	300,000	0	0	300,000	CHF	311,100.00	0.04
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,060,100.00	0.12
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/31	0	2,600,000	0	2,600,000	CHF	2,681,900.00	0.30
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50	0	1,500,000	750,000	750,000	CHF	849,750.00	0.10
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26	0	550,000	0	550,000	CHF	553,575.00	0.06
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26	0	500,000	0	500,000	CHF	504,750.00	0.06
1.90% CITY OF BERN 22/53	900,000	0	200,000	700,000	CHF	816,900.00	0.09
1.90% LUZERNER K.B. 23/31	0	700,000	0	700,000	CHF	717,850.00	0.08
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42	2,900,000	0	2,000,000	900,000	CHF	977,850.00	0.11
1.90% SWISSGRID 23/26	0	300,000	0	300,000	CHF	302,700.00	0.03
1.932% CA NEXT BK SW 23/30	0	400,000	0	400,000	CHF	407,200.00	0.05
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	0	300,000	0	300,000	CHF	337,650.00	0.04
1.95% ZUGER K.B. 23/32	0	550,000	0	550,000	CHF	567,875.00	0.06
2.0% BASELLANDS.KB 23/34	0	500,000	0	500,000	CHF	522,750.00	0.06
2.0% BLS 22/34	265,000	0	0	265,000	CHF	283,285.00	0.03
2.0% BLS 22/47	850,000	0	300,000	550,000	CHF	642,675.00	0.07
2.0% LUZERNER K.B. 23/38	0	750,000	0	750,000	CHF	802,125.00	0.09
2.0% NESTLE 23/33	0	600,000	0	600,000	CHF	632,100.00	0.07
2.0% NESTLE 23/36	0	900,000	0	900,000	CHF	958,050.00	0.11
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34	0	850,000	0	850,000	CHF	894,200.00	0.10
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	300,000	0	300,000	CHF	314,370.00	0.04
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/34	0	850,000	850,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,908,170.00	0.33
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40	0	2,500,000	500,000	2,000,000	CHF	2,181,200.00	0.25
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29	0	300,000	0	300,000	CHF	310,800.00	0.04
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32	400,000	0	0	400,000	CHF	413,600.00	0.05
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	200,000	0	0	200,000	CHF	212,900.00	0.02
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	510,000	0	0	510,000	CHF	555,645.00	0.06
2.00% CANTON OF GENEVA 13/26	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANTON OF LUCERNE 13/33	300,000	0	0	300,000	CHF	321,150.00	0.04
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	850,000	1,000,000	500,000	1,350,000	CHF	1,449,900.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38	300,000	0	0	300,000	CHF	328,650.00	0.04
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	600,000	0	0	600,000	CHF	681,900.00	0.08
2.00% LUZERNER KANTBK 10/33	940,000	0	0	940,000	CHF	979,480.00	0.11
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	6,945,000	750,000	200,000	7,495,000	CHF	11,793,382.50	1.33
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	700,000	0	0	700,000	CHF	705,600.00	0.08
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	700,000	0	0	700,000	CHF	737,800.00	0.08
2.035% UBS SWITZ 23/33	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,045,500.00	0.12
2.0375% TPG 22/34	500,000	0	0	500,000	CHF	517,000.00	0.06
2.05% B.C.TICINO 23/30	0	700,000	0	700,000	CHF	716,450.00	0.08
2.05% LUZERNER K.B. 22/47	350,000	0	0	350,000	CHF	400,925.00	0.05
2.10% B.C.V. 23/32	0	350,000	0	350,000	CHF	361,375.00	0.04
2.10% BASLER KB 23/33	0	600,000	0	600,000	CHF	629,400.00	0.07
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/35	0	700,000	0	700,000	CHF	751,170.00	0.09
2.1125% RAIFFEISEN 23/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,020,500.00	0.12
2.125% BASELLANDS.KB 22/52	350,000	0	0	350,000	CHF	423,850.00	0.05
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589	1,100,000	0	300,000	800,000	CHF	910,800.00	0.10
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533'	0	4,000,000	1,000,000	3,000,000	CHF	3,109,500.00	0.35
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	800,000	0	0	800,000	CHF	875,200.00	0.10
2.125% CANTON OF GENEVA 10/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,041,500.00	0.12
2.125% CANTON TICINO 10/34	565,000	0	0	565,000	CHF	607,940.00	0.07
2.125% LUZERNER K.B. 23/32	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,048,000.00	0.12
2.125% NESTLE 22/30	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,890,000.00	0.21
2.125% NESTLE 23/38	0	300,000	0	300,000	CHF	325,950.00	0.04
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/30	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,361,620.00	0.15
2.125% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	700,000	0	700,000	CHF	765,590.00	0.09
2.125% ST GALLER KANTONABK 10/40	100,000	0	0	100,000	CHF	107,600.00	0.01
2.20% AMAG LEASING 23/27	0	400,000	0	400,000	CHF	405,600.00	0.05
2.20% WINTERTHOUR 23/58	0	350,000	0	350,000	CHF	421,575.00	0.05
2.25% AMAG LEASING 22/26	400,000	0	0	400,000	CHF	403,000.00	0.05
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519	2,495,000	0	500,000	1,995,000	CHF	2,127,268.50	0.24
2.25% CANTON OF BERN 11/26	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% CANTON OF GENEVA 13/29	500,000	0	0	500,000	CHF	527,750.00	0.06
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	400,000	0	0	400,000	CHF	451,200.00	0.05
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39	500,000	0	0	500,000	CHF	545,000.00	0.06
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	8,800,000	800,000	2,000,000	7,600,000	CHF	8,445,880.00	0.96
2.25% CORNER BANK 22/27	520,000	0	0	520,000	CHF	530,400.00	0.06
2.25% NESTLE 22/29	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,105,000.00	0.24
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,980,800.00	0.34
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	700,000	1,020,000	450,000	1,270,000	CHF	1,567,180.00	0.18
2.25% PFB SCHW.HYP. 23/52	0	1,020,000	1,020,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37	660,000	865,000	0	1,525,000	CHF	1,704,340.00	0.19
2.35% PFZ SCHW.KBK. 23/37	0	865,000	865,000	0	CHF	0.00	0.00
2.355% CITY LAUSANNE 23/74	0	700,000	0	700,000	CHF	1,020,250.00	0.12
2.375% BLG CRED.HYP. 11/24 S.540	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,117,500.00	0.13
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,021,300.00	0.12
2.40% AMAG LEASING 23/30	0	400,000	0	400,000	CHF	414,800.00	0.05
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	515,000	0	0	515,000	CHF	520,018.31	0.06
2.4586% CREDIT SUISSE 23/24	0	1,170,000	500,000	670,000	CHF	673,082.00	0.08
2.4925% SUB FIRST SWISS MB 23/32 JR	0	700,000	0	700,000	CHF	708,890.98	0.08
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	200,000	0	0	200,000	CHF	235,700.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,793,960.00	0.32	
2.50% BLG CRED. HYP. 11/26 '552'	1,255,000	0	0	1,255,000	CHF	1,285,371.00	0.15	
2.50% CITY OF BERN 11/41	550,000	0	0	550,000	CHF	655,050.00	0.07	
2.50% KSPIT.S. GAL. 23/38	0	700,000	0	700,000	CHF	769,300.00	0.09	
2.50% NESTLE 22/34	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,382,500.00	0.16	
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	8,200,000	3,800,000	1,900,000	10,100,000	CHF	12,228,070.00	1.38	
2.50% SWITZERLAND 23/36	0	750,000	750,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.50% SWITZERLAND 23/36 SR S	0	350,000	350,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	400,000	0	0	400,000	CHF	407,600.00	0.05	
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	720,000	0	0	720,000	CHF	828,360.00	0.09	
2.55% KT.SPIT.BADEN 23/38	0	150,000	0	150,000	CHF	165,225.00	0.02	
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,330,800.00	0.49	
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	400,000	0	0	400,000	CHF	472,800.00	0.05	
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	350,000	0	0	350,000	CHF	380,800.00	0.04	
2.625% NESTLE 22/35	0	600,000	0	600,000	CHF	678,000.00	0.08	
2.625% PFB SCHW.HYP. 23/31	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30	0	600,000	0	600,000	CHF	620,700.00	0.07	
2.75% BLG CRED.HYP. 11/26 '553'	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,119,400.00	0.35	
2.75% CITY OF ZURICH 05/25	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,128,770.00	0.24	
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	0	700,000	0	700,000	CHF	719,600.00	0.08	
2.8422% AUTO LEASE 23/33	0	620,000	0	620,000	CHF	632,097.75	0.07	
2.875% EUROFIMA 05/30	1,100,000	500,000	0	1,600,000	CHF	1,752,800.00	0.20	
2.915% SWISS CRED.C.23/28 '1-A'	0	520,000	0	520,000	CHF	528,535.12	0.06	
2.9775% AUTO LEASE 23/32 'A1'	0	600,000	0	600,000	CHF	607,189.26	0.07	
3% EUROFIMA 06/26-	3,300,000	0	750,000	2,550,000	CHF	2,649,450.00	0.30	
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,015,100.00	0.11	
3.00% EUROFIMA 07/24	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	550,000	0	0	550,000	CHF	584,760.00	0.07	
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	6,600,000	2,000,000	1,500,000	7,100,000	CHF	7,683,620.00	0.87	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	6,400,000	3,800,000	0	10,200,000	CHF	12,746,940.00	1.44	
3.50% SWITZERLAND 23/33 SR S	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00	
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	13,962,000	300,000	2,000,000	12,262,000	CHF	13,900,203.20	1.57	
4% CONFED.SUISSE 99/49	5,280,000	1,150,000	250,000	6,180,000	CHF	11,006,580.00	1.25	
4.0% SWITZERLAND 23/49 SR S	0	150,000	150,000	0	CHF	0.00	0.00	
						744,988,950.62	84.32	
<b>VENEZUELA / VENEZUELA</b>								
0.45% CORP ANDINA 22/27	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,049,600.00	0.35	
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	1,500,000	1,500,000	2,100,000	900,000	CHF	880,200.00	0.10	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	400,000	0	0	400,000	CHF	402,000.00	0.05	
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29	0	600,000	0	600,000	CHF	616,200.00	0.07	
						4,948,000.00	0.56	
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /</b>								
<b>TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							<b>877,002,539.62</b>	<b>99.27</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

### 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)	877,002,539.62	99.27
(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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023
	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:	
- à vue / Sichtguthaben	1,281,381.88
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	83,264,961.30
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente	
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	2,205,606.80
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	985,532.70
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>87,737,482.68</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>	
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	1,721,900.26
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	3,179.65
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>86,012,402.77</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>	
Parts / Anteile -I CHF-	100.00
Parts / Anteile -Z CHF-	100.00
Parts / Anteile -Z EUR-	38,878.00
Parts / Anteile -HZ CHF-	492,955.08
Parts / Anteile -ZO CHF-	100.00
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	268,818.78
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>	
Parts / Anteile -I CHF-	102.38
Parts / Anteile -Z CHF-	102.41
Parts / Anteile -Z EUR-	100.52
Parts / Anteile -HZ CHF-	108.09
Parts / Anteile -ZO CHF-	102.42
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	108.11

# Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds ex CHF 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
<b>PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF</b>		
Etat au / Bestand per	31.10.2023	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	100.00
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>		
Etat au / Bestand per	31.10.2023	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	100.00
<b>PARTS -Z EUR- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z EUR- IM UMLAUF</b>		
Etat au / Bestand per	18.12.2023	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		38,878.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	38,878.00
<b>PARTS -HZ CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZ CHF- IM UMLAUF</b>		
Etat au / Bestand per	31.10.2023	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		494,955.08
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-2,000.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	492,955.08
<b>PARTS -Z0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 CHF- IM UMLAUF</b>		
Etat au / Bestand per	31.10.2023	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	100.00
<b>PARTS -HZ0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZ0 CHF- IM UMLAUF</b>		
Etat au / Bestand per	31.10.2023	0.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		268,818.78
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	268,818.78

# Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

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

		USD
<hr/>		
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS		
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.10.2023	0.00
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		80,552,355.77
Résultat total / Gesamterfolg		5,460,047.00
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>86,012,402.77</b>

# Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	31.10.2023
	31.12.2023
	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	65.11
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	370,906.22
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	14.37
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	69,757.01
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>440,742.71</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>	
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	12.96
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,785.83
Commission de gestion à la direction du Fonds /	
Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)	
Parts / Anteile -I CHF-	2.97
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	2,507.77
Commission d'administration à la direction du Fonds /	
Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	3,353.71
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	894.54
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>8,557.78</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>432,184.93</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	2,553,412.21
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>2,985,597.14</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) /	
Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	2,474,449.86
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>5,460,047.00</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :	
Parts / Anteile -I CHF-	0.52
Parts / Anteile -Z CHF-	0.55
Parts / Anteile -Z EUR-	0.10
Parts / Anteile -HZ CHF-	0.56
Parts / Anteile -Z0 CHF-	0.56
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	0.57

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Parts / Anteile -I CHF-	0.17%	NA	0.03%	NA	0.04%	NA
Parts / Anteile -Z CHF-	-	NA	0.04%	NA	0.04%	NA
Parts / Anteile -Z EUR-	-	NA	0.03%	NA	0.04%	NA
Parts / Anteile -HZ CHF-	-	NA	0.03%	NA	0.04%	NA
Parts / Anteile -Z0 CHF-	- **	NA	- **	NA	- **	NA
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	- **	NA	- **	NA	- **	NA

\* 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 -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 /

Anteile -Z0-: 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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023
	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	432,184.93
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	0.00
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>432,184.93</b>
 <b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>	
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	52.12
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	54.90
Réinvestissement brut parts -Z EUR- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z EUR-	3,987.72
Réinvestissement brut parts -HZ CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZ CHF-	274,846.65
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF-	56.21
Réinvestissement brut parts -HZ0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZ0 CHF-	153,187.33
 <b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	 <b>0.00</b>

# Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

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

31.12.2023

CHF

---

Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens

86,012,402.77

Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil

Parts / Anteile -I CHF-	102.38
Parts / Anteile -Z CHF-	102.41
Parts / Anteile -Z EUR-	100.52
Parts / Anteile -HZ CHF-	108.09
Parts / Anteile -Z0 CHF-	102.42
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	108.11

Réinvestissement / Wiederanlage

Parts / Anteile -I CHF-	0.52
Parts / Anteile -Z CHF-	0.55
Parts / Anteile -Z EUR-	0.11
Parts / Anteile -HZ CHF-	0.56
Parts / Anteile -Z0 CHF-	0.56
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	0.57

Dividendes / Dividenden

Parts / Anteile -I CHF-	0.52
Parts / Anteile -Z CHF-	0.55
Parts / Anteile -Z EUR-	0.11
Parts / Anteile -HZ CHF-	0.56
Parts / Anteile -Z0 CHF-	0.56
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	0.57

Nombre de parts /  
Anzahl Anteile

---

Parts en circulation / Anteile im Umlauf

Parts / Anteile -I CHF-	100.00
Parts / Anteile -Z CHF-	100.00
Parts / Anteile -Z EUR-	38,878.00
Parts / Anteile -HZ CHF-	492,955.08
Parts / Anteile -Z0 CHF-	100.00
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	268,818.78

# Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés	Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 décembre 2023.			
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)	2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Parts -I CHF- (**)	2.38	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Parts -Z CHF- (**)	2.41	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Parts -Z EUR- (**)	0.52	N/A	N/A	N/A
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORPORATE EX CHF HEDGED IN EUR	0.00	N/A	N/A	N/A
Parts -HZ CHF- (**)	8.09	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF Hedged to CHF	7.66	N/A	N/A	N/A
Parts -Z0 CHF- (**)	2.42	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Parts -HZ0 CHF- (**)	8.11	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF Hedged to CHF	7.66	N/A	N/A	N/A

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -I CHF- le 31 octobre 2023.

Lancement de la part -Z CHF- le 31 octobre 2023.

Lancement de la part -HZ CHF- le 31 octobre 2023.

Lancement de la part -Z0 CHF- le 31 octobre 2023.

Lancement de la part -HZ0 CHF- le 31 octobre 2023.

Lancement de la part -Z EUR- le 18 décembre 2023.

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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

5) Tracking Error (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.78	N/A
Anteile -Z CHF-	0.78	N/A
Anteile -Z EUR-	N/A	N/A
Anteile -HZ CHF-	0.79	N/A
Anteile -Z0 CHF-	0.77	N/A
Anteile -HZ0 CHF-	0.77	N/A

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	0.24	N/A
Parts -Z CHF-	0.08	N/A
Parts -Z EUR-	0.07	N/A
Parts -HZ CHF-	0.07	N/A
Parts -Z0 CHF-	0.00	N/A
Parts -HZ0 CHF-	0.00	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative  
Finanzinstrumente

Am 31. Dezember 2023 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.

2) Wertpapier-  
leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier-  
pensionsgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

# Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Anteile -I CHF- (**)	2.38	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z CHF- (**)	2.41	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z EUR- (**)	0.52	N/A	N/A	N/A
BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORPORATE EX CHF HEDGED IN EUR	0.00	N/A	N/A	N/A
Anteile -HZ CHF- (**)	8.09	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF Hedged to CHF	7.66	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z0 CHF- (**)	2.42	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF (CHF)	1.93	N/A	N/A	N/A
Anteile -HZ0 CHF- (**)	8.11	N/A	N/A	N/A
Bloomberg Global Aggregate Corporate ex-CHF Hedged to CHF	7.66	N/A	N/A	N/A

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -I CHF- zum 31. Oktober 2023.

Auflegung der Klasse -Z CHF- zum 31. Oktober 2023.

Auflegung der Klasse -HZ CHF- zum 31. Oktober 2023.

Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 31. Oktober 2023.

Auflegung der Klasse -HZ0 CHF- zum 31. Oktober 2023.

Auflegung der Klasse -Z EUR- zum 18. Dezember 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.78	N/A
Anteile -Z CHF-	0.78	N/A
Anteile -Z EUR-	N/A	N/A
Anteile -HZ CHF-	0.79	N/A
Anteile -Z0 CHF-	0.77	N/A
Anteile -HZ0 CHF-	0.77	N/A

# Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.24	N/A
Anteile -Z CHF-	0.08	N/A
Anteile -Z EUR-	0.07	N/A
Anteile -HZ CHF-	0.07	N/A
Anteile -Z0 CHF-	0.00	N/A
Anteile -HZ0 CHF-	0.00	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 -Z0-: 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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>						
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>						
AUD					AUD 62,066.56	0.07
CAD					CAD 117,450.11	0.13
EUR					EUR 150,154.15	0.17
GBP					GBP 101,339.45	0.12
JPY					JPY 574,522.31	0.65
NZD					NZD 12,862.64	0.01
SGD					SGD 30,044.72	0.03
USD					USD 232,941.94	0.27
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>					<b>1,281,381.88</b>	<b>1.46</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>					<b>1,281,381.88</b>	<b>1.46</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						
CHF					CHF -1,721,900.26	-1.96
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>					<b>-1,721,900.26</b>	<b>-1.96</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>						
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>						
0.50% DEUTSCHE TELEKOM 19/27 SR S	0	200,000	0	200,000	EUR 173,547.32	0.20
0.625% VONOVIA 21/29	0	100,000	0	100,000	EUR 76,686.96	0.09
0.75% LEG IMMO. 21/31	0	100,000	0	100,000	EUR 73,726.82	0.08
1.00% DEUTSCHE POST 17/27	0	100,000	0	100,000	EUR 87,017.02	0.10
1.25% SUB MUNICH RE 20/41	0	100,000	0	100,000	EUR 77,061.02	0.09
2.125% MERCEDES-BENZ 17/37	0	100,000	0	100,000	EUR 84,026.72	0.10
2.125% RWE 22/26	0	100,000	0	100,000	EUR 90,906.55	0.10
2.25% EVONIK IND 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR 89,909.07	0.10
2.50% RWE 22/25	0	100,000	0	100,000	EUR 91,682.90	0.10
3.50% BERTELSMANN 22/29	0	100,000	0	100,000	EUR 94,199.27	0.11
3.50% E.ON 23/28	0	100,000	0	100,000	EUR 95,136.96	0.11
3.625% ROBERT BOSCH 23/30	0	100,000	0	100,000	EUR 95,411.40	0.11
3.75% BASF 22/32	0	200,000	0	200,000	EUR 192,568.46	0.22
3.875% DEUT.BOERSE 23/26	0	100,000	0	100,000	EUR 95,002.27	0.11
3.971% AMPRION 22/32	0	100,000	0	100,000	EUR 96,855.46	0.11
4.0% E.ON 23/33	0	100,000	0	100,000	EUR 97,821.98	0.11
4.50% SUB. DEUTSCHE BANK 16/26	0	200,000	0	200,000	EUR 188,749.79	0.22
4.625% BAYER 23/33	0	100,000	0	100,000	EUR 97,009.36	0.11
5.125% FRESINIUS SE 23/30	0	100,000	0	100,000	EUR 100,107.54	0.11
5.25% COMMERZBANK 23/29	0	100,000	0	100,000	EUR 97,654.36	0.11
5.625% SUB. DEUTSCHE BK 20/31	0	100,000	0	100,000	EUR 94,062.07	0.11
5.824% SUB ALLIANZ 23/53	0	100,000	0	100,000	EUR 101,776.32	0.12
					2,290,919.62	2.61
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>						
1.34% MACQUARIE GRP 21/27 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD 77,315.53	0.09
1.375% AUSTRALIA BK 18/28 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR 85,958.65	0.10
1.875% COMMW. BK AUS 21/31 SR 144A	0	160,000	0	160,000	USD 109,875.12	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.668% SUB. WESTPAC 20/35	0	116,000	0	116,000	USD	79,412.42	0.09
2.85% WESTPAC BANKING 16/26	0	160,000	0	160,000	USD	129,361.36	0.15
3.625% SYDNEY AIRPORT 16/26 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	81,408.09	0.09
4.20% AUSTRALIA BK 23/26	0	170,000	0	170,000	AUD	96,955.39	0.11
4.7471% MACQUARIE GRP 23/30	0	136,000	0	136,000	EUR	132,965.09	0.15
5.0% WESTPAC BK 23/28	0	200,000	0	200,000	AUD	116,752.89	0.13
5.10% BHP BILLITON 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	86,500.46	0.10
6.134% AUSNET SERV. 23/33	0	170,000	0	170,000	AUD	100,705.88	0.11
6.742% SUB ANZ BKNG GRP 22/32	0	200,000	0	200,000	USD	180,204.79	0.21
						1,277,415.67	1.46
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
2.50% SUZANO AUSTR. 21/28	0	150,000	0	150,000	USD	110,850.46	0.13
4.0% ERSTE GRP BK 23/31	0	100,000	0	100,000	EUR	96,216.43	0.11
6.75% SUB BAWAG GRP 23/34	0	100,000	0	100,000	EUR	94,741.19	0.11
						301,808.08	0.34
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
0.50% SUB KBC GROUP 19/29 S	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.125% ANHEUSER-BUSCH 20/27 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	90,545.72	0.10
4.25% KBC GROUP 23/29 SR S	0	200,000	0	200,000	EUR	191,051.18	0.22
						281,596.90	0.32
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
2.05% TRITON CONT. 21/26 SR 144A	0	102,000	0	102,000	USD	78,545.51	0.09
4.70% BACARDI 18/28 SR S	0	100,000	0	100,000	USD	82,489.87	0.09
5.875% ATHENE HLDG 23/34	0	200,000	0	200,000	USD	169,981.72	0.19
						331,017.10	0.38
<b>CANADA / KANADA</b>							
1.70% C.I.B.C. 21/26	0	300,000	0	300,000	CAD	179,754.18	0.20
1.939% EQUITABLE BK 21/25	0	100,000	0	100,000	CAD	61,155.53	0.07
2.05% CA.PA.RAILWAY 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	72,133.06	0.08
2.667% TORONTO DO.BK 22/25	0	200,000	0	200,000	CAD	123,481.96	0.14
3.20% ROGERS COMM 23/27	0	100,000	0	100,000	USD	80,307.01	0.09
3.25% ROGERS COMM. 19/29 SR S	0	100,000	0	100,000	CAD	59,968.78	0.07
3.369% RBC MONTREAL 22/25	0	210,000	0	210,000	CAD	131,095.18	0.15
3.6% CANADIAN NATL RAILWAY 17/47	0	100,000	0	100,000	CAD	55,403.88	0.06
3.65% NORTH WEST REDWATER 17/35	0	150,000	0	150,000	CAD	87,980.08	0.10
3.75% TELUS 14/25 SCQ	0	100,000	0	100,000	CAD	62,946.22	0.07
4.15% MANULIFE FINL 16/26	0	108,000	0	108,000	USD	89,811.76	0.10
4.21% TORONTO DO.BK 22/27	0	245,000	0	245,000	CAD	155,262.95	0.18
4.24% PEMBINA PIPELINE 15/27 S6	0	50,000	0	50,000	CAD	31,652.61	0.04
4.40% CANADIAN NTL 23/33	0	50,000	0	50,000	CAD	32,343.20	0.04
4.431% FORTIS 22/29	0	100,000	0	100,000	CAD	64,092.85	0.07
4.45% CANADIAN NTL 18/49	0	100,000	0	100,000	USD	78,325.99	0.09
4.456% TORONTO DO.BK 22/32	0	110,000	0	110,000	USD	89,963.38	0.10
4.49% PEMBINA PIP. 21/51	0	50,000	0	50,000	CAD	27,726.20	0.03
4.55% ENBRIDGE GAS 22/52	0	85,000	0	85,000	CAD	54,179.08	0.06
4.55% TRANSCA.PIPE. 11/41	0	100,000	0	100,000	CAD	58,058.37	0.07
4.625% FAIRFAX FIN. 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	80,931.15	0.09
4.632% RBC MONTREAL 23/28	0	200,000	0	200,000	CAD	128,745.80	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.65% SUB RBC MONTREAL 16/26	0	136,000	0	136,000	USD	113,532.02	0.13
4.70% BROOKFIELD FINANCE 17/47	0	100,000	0	100,000	USD	73,432.58	0.08
4.70% BRUCE POWER 23/27	0	50,000	0	50,000	CAD	32,273.76	0.04
4.78% SUB SUN LIFE FIN 22/34	0	100,000	0	100,000	CAD	63,879.98	0.07
4.85% BROOKFIELD 19/29	0	100,000	0	100,000	USD	83,733.80	0.10
4.85% NOVA SCOTIA 23/30	0	168,000	0	168,000	USD	140,984.74	0.16
4.851% CND UTIL 22/52	0	150,000	0	150,000	CAD	99,009.69	0.11
4.90% ENBRIDGE 23/28	0	85,000	0	85,000	CAD	55,280.09	0.06
4.95% MAGNA INTL 23/31	0	85,000	0	85,000	CAD	55,810.51	0.06
4.95% TELUS 23/33	0	50,000	0	50,000	CAD	32,310.07	0.04
5.035% SUB FED.DESJARD. 22/32	0	125,000	0	125,000	CAD	79,859.77	0.09
5.039% BK OF MTL 23/28	0	220,000	0	220,000	CAD	143,686.82	0.16
5.15% BELL CANADA 23/28	0	150,000	0	150,000	CAD	99,241.10	0.11
5.15% BELL CANADA 23/53	0	50,000	0	50,000	CAD	32,534.22	0.04
5.18% DAIMLER TRUCK 22/25	0	50,000	0	50,000	CAD	32,066.75	0.04
5.25% ROGERS COMM 22/52	0	50,000	0	50,000	CAD	31,971.14	0.04
5.277% TRANSCA.PIPE. 23/30	0	85,000	0	85,000	CAD	56,214.04	0.06
5.292% BROOK PART 23/33	0	80,000	0	80,000	CAD	52,651.12	0.06
5.30% BK OF MTL 23/26	0	150,000	0	150,000	USD	127,482.55	0.15
5.35% BK NOV.SCOTIA 23/26	0	200,000	0	200,000	USD	171,350.61	0.20
5.35% SUB C.I.B.C. 23/33	0	85,000	0	85,000	CAD	54,949.72	0.06
5.426% SUB NAT.BK CANADA 22/32	0	85,000	0	85,000	CAD	54,917.31	0.06
5.44% PENSKE TR LEA 22/25	0	150,000	0	150,000	CAD	96,621.08	0.11
5.50% BK NOV.SCOTIA 22/26	0	50,000	0	50,000	CAD	32,579.60	0.04
5.65% TELUS 22/52	0	50,000	0	50,000	CAD	34,109.33	0.04
5.90% ROGERS COMM 23/33	0	100,000	0	100,000	CAD	68,701.79	0.08
5.935% C.I.B.C. 23/26	0	200,000	200,000	0	CAD	0.00	0.00
6.03% HYDRO ONE 09/39 S17	0	100,000	0	100,000	CAD	74,360.07	0.08
6.125% NUTRIEN 18/41	0	120,000	0	120,000	USD	107,305.58	0.12
6.20% ENBRIDGE 23/30	0	300,000	150,000	150,000	USD	135,118.96	0.15
6.67% GRT-W.LIFECO 03/33	0	100,000	0	100,000	CAD	73,571.10	0.08
6.90% GLENCORE CA. 07/37 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	92,885.42	0.11
						4,207,744.54	4.80
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
4.0% CARLSBERG BR. 23/28	0	100,000	0	100,000	EUR	96,387.07	0.11
5.875% A.PMOELLER 23/33 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	87,603.15	0.10
						183,990.22	0.21
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0.875% BANCO BILBAO 22/29	0	200,000	0	200,000	EUR	168,595.01	0.19
1.375% MERLIN PROPER 21/30	0	100,000	0	100,000	EUR	78,822.83	0.09
1.625% MAPFRE 16/26	0	100,000	0	100,000	EUR	90,952.95	0.10
1.864% TELEFONICA EMIS. 20/40	0	100,000	0	100,000	EUR	72,556.93	0.08
3.25% SUB.SANTANDER ISS.16/26 JR S	0	100,000	0	100,000	EUR	92,389.79	0.11
3.75% BCO SANTANDER 23/26	0	200,000	0	200,000	EUR	187,521.28	0.21
3.875% BCO SANTANDER 23/28	0	100,000	0	100,000	EUR	95,190.77	0.11
4.125% ABERTIS INFRA 23/28	0	100,000	0	100,000	EUR	95,631.04	0.11
4.183% TELEFONICA EM 23/33	0	100,000	0	100,000	EUR	97,697.32	0.11
4.25% CAIXABANK 23/30	0	200,000	0	200,000	EUR	193,031.38	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.625% CAIXABANK 23/27	0	100,000	0	100,000	EUR	94,905.84	0.11
6.527% BCO SANTANDER 23/27	0	200,000	0	200,000	USD	174,270.84	0.20
						1,441,565.98	1.64
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.25% GOLDMAN SACHS 21/28	0	117,000	0	117,000	EUR	96,329.11	0.11
0.5% DOW CHEMICAL 20/27	0	100,000	0	100,000	EUR	85,298.95	0.10
0.65% IBM 20/32	0	200,000	0	200,000	EUR	153,738.57	0.18
0.70% APPLE 21/26	0	232,000	0	232,000	USD	180,887.75	0.21
0.75% COMCAST 20/32	0	100,000	0	100,000	EUR	78,177.08	0.09
0.85% N.Y. LIFE GBL 21/26 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	77,769.71	0.09
0.875% COLGATE-PAL. 19/39	0	100,000	0	100,000	EUR	66,528.30	0.08
0.90% CHARLES SCH. 20/26	0	100,000	0	100,000	USD	77,168.10	0.09
1.047% JPMORGAN CHASE 19/32 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	77,804.14	0.09
1.125% ELI LILLY 21/51	0	100,000	0	100,000	EUR	60,506.92	0.07
1.15% FIDELITY NATIONAL 21/26	0	150,000	0	150,000	USD	116,701.24	0.13
1.25% EQUINIX 20/25	0	150,000	0	150,000	USD	118,880.25	0.14
1.3% 7-ELEVEN 21/28 SR 144A	0	150,000	0	150,000	USD	110,391.67	0.13
1.3% CVS HEALTH 20/27	0	200,000	0	200,000	USD	149,594.00	0.17
1.342% MORGAN STANLEY 17/26	0	100,000	0	100,000	EUR	89,228.99	0.10
1.375% APPLE 17/29	0	100,000	0	100,000	EUR	87,353.69	0.10
1.45% CNH IND.CAP. 21/26	0	100,000	0	100,000	USD	77,272.38	0.09
1.45% COCA COLA 20/27	0	400,000	0	400,000	USD	307,706.70	0.35
1.45% VERIZON COMM. 21/26	0	100,000	0	100,000	USD	78,390.55	0.09
1.50% GEN.MOTORS 21/26	0	205,000	0	205,000	USD	158,190.51	0.18
1.50% GENERAL ELEC. 17/29	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% VISA 22/26	0	100,000	0	100,000	EUR	89,838.09	0.10
1.554% CHEVRON 20/25	0	200,000	0	200,000	USD	161,419.30	0.18
1.57% BERRY GLOBAL 21/26	0	114,000	0	114,000	USD	89,224.46	0.10
1.625% FEDEX 16/27	0	100,000	0	100,000	EUR	89,062.64	0.10
1.625% GLENCORE FDG 20/25 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	79,555.10	0.09
1.625% GOLDMAN SACHS GRP 16/26	0	100,000	0	100,000	EUR	89,370.44	0.10
1.625% KKR GRP FIN CO V 19/29 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	83,759.69	0.10
1.70% KROGER 21/31	0	100,000	0	100,000	USD	68,126.90	0.08
1.832% INTL FL.&FR. 20/27 SR 144A	0	134,000	0	134,000	USD	98,817.41	0.11
1.85% NISSAN MTR 21/26 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	151,415.66	0.17
1.875% ALEXANDRIA RE 20/33	0	100,000	0	100,000	USD	65,590.53	0.07
1.9% NEXTERA ENER 21/28	0	250,000	0	250,000	USD	186,738.61	0.21
1.948% G.SACHS GROUP 21/27	0	464,000	0	464,000	USD	357,259.85	0.41
1.95% TARGET 22/27	0	100,000	0	100,000	USD	78,529.54	0.09
2% 3M COMP. 19/25	0	100,000	0	100,000	USD	81,074.91	0.09
2.00% AMGEN 16/26	0	100,000	0	100,000	EUR	90,798.83	0.10
2.10% JOH.& JOHNSON 20/40	0	200,000	0	200,000	USD	119,958.99	0.14
2.129% DEUTSCHE BANK NY 20/26	0	150,000	0	150,000	USD	118,325.57	0.13
2.15% ARES CAPITAL 21/26	0	122,000	0	122,000	USD	93,566.70	0.11
2.196% BOEING (FR/RAT) 21/26	0	200,000	0	200,000	USD	159,069.06	0.18
2.20% SH.-WILLIAMS 21/32	0	100,000	0	100,000	USD	70,070.66	0.08
2.25% OMNICAP HGS 21/33	0	100,000	0	100,000	GBP	86,319.02	0.10
2.25% PROLOGIS 20/30	0	228,000	0	228,000	USD	167,946.75	0.19
2.30% VIATRIS 21/27	0	100,000	0	100,000	USD	76,440.46	0.09
2.35% AT&T 18/29	0	100,000	0	100,000	EUR	89,097.26	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.375% APPLE 21/41	0	100,000	0	100,000	USD	61,771.18	0.07
2.375% DAIMLER TRUCK 21/28 SR 144A	0	150,000	0	150,000	USD	112,268.84	0.13
2.40% CON.EDISON NY 21/31	0	100,000	0	100,000	USD	72,743.99	0.08
2.45% W.PCAREY 21/32	0	100,000	0	100,000	USD	68,424.25	0.08
2.50% HONEYWELL INT 16/26	0	100,000	0	100,000	USD	80,178.69	0.09
2.50% NASDAQ (FR/RAT) 20/40	0	100,000	0	100,000	USD	58,493.24	0.07
2.50% PACIFIC GAS & ELEC. 20/31	0	250,000	0	250,000	USD	173,795.00	0.20
2.539% BAXTER INTL 22/32	0	100,000	0	100,000	USD	70,618.97	0.08
2.55% BLACKSTONE 22/32 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	68,748.11	0.08
2.55% HUNTINGTON 20/30	0	106,000	0	106,000	USD	76,353.55	0.09
2.565% OTIS WORLDWIDE 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	74,935.68	0.09
2.572% WELLS FARGO 20/31 SQ	0	302,000	0	302,000	USD	219,773.26	0.25
2.607% ROCHE USA 21/51 SR 144A	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
2.625% MONDELEZ INTL 22/27	0	100,000	0	100,000	USD	79,360.95	0.09
2.65% DUKE ENERGY 16/26	0	100,000	0	100,000	USD	79,866.83	0.09
2.65% VENTAS REALTY 19/25	0	100,000	0	100,000	USD	81,550.29	0.09
2.65% WALT DISNEY 20/31	0	128,000	0	128,000	USD	95,904.55	0.11
2.675% MICROSOFT 20/60	0	300,000	0	300,000	USD	169,470.76	0.19
2.7% WELLTOWER 19/27	0	100,000	0	100,000	USD	79,029.88	0.09
2.70% CVS HEALTH 20/40	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
2.70% HOME DEPOT 20/30	0	300,000	0	300,000	USD	230,974.67	0.26
2.709% EXXON MOBIL 15/25	0	200,000	0	200,000	USD	164,496.65	0.19
2.722% CARRIER GLOBAL 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	75,352.70	0.09
2.75% MARRIOTT INTL 21/33	0	100,000	0	100,000	USD	69,464.29	0.08
2.80% GILEAD 20/50	0	100,000	0	100,000	USD	58,238.85	0.07
2.80% KIMCO REALTY 16/26	0	100,000	0	100,000	USD	79,338.87	0.09
2.80% MET.LIFE GF I 22/25 144A	0	200,000	0	200,000	USD	163,803.12	0.19
2.85% FIVE CORNERS 20/30 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	74,526.69	0.08
2.85% PAYPAL HOLDINGS 19/29	0	128,000	0	128,000	USD	98,668.39	0.11
2.875% AIR LEASE 20/26	0	100,000	0	100,000	USD	80,236.08	0.09
2.875% AMAZON.COM 21/41	0	100,000	0	100,000	USD	66,106.93	0.08
2.875% DEERE & CO 19/49	0	200,000	0	200,000	USD	126,154.36	0.14
2.875% WEA FINANCE 19/27 SR 144A	0	118,000	0	118,000	USD	88,487.79	0.10
2.887% COMCAST 22/51	0	250,000	0	250,000	USD	142,493.14	0.16
2.92% HALLIBURTON 20/30	0	130,000	0	130,000	USD	98,454.19	0.11
2.921% MICROSOFT CORP 21/52	0	164,000	0	164,000	USD	101,682.72	0.12
2.95% ABBVIE 20/26	0	200,000	0	200,000	USD	161,435.98	0.18
2.95% MASTERCARD 21/51	0	200,000	0	200,000	USD	124,964.69	0.14
2.95% WASTE MANAGEMENT 21/41	0	120,000	0	120,000	USD	79,137.45	0.09
2.987% VERIZON COMM. 21/56	0	200,000	0	200,000	USD	112,008.08	0.13
2.992% EXXON MOBIL 20/25	0	100,000	0	100,000	USD	82,457.92	0.09
3% NY LIFE GLOBAL FDG 18/28 SR 144A	0	300,000	0	300,000	USD	237,137.93	0.27
3% PRUDENTIAL FIN. 20/40	0	150,000	0	150,000	USD	98,200.76	0.11
3.0% AMAZON.COM 22/25	0	200,000	0	200,000	USD	164,856.07	0.19
3.0% PROTECTLIFE 16/26 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	80,138.66	0.09
3.00% KRAFT HEINZ FOODS 16/26	0	108,000	0	108,000	USD	87,373.99	0.10
3.10% NOVARTIS CAPITAL 17/27	0	200,000	0	200,000	USD	162,008.30	0.18
3.125% BERKSHIRE HATHAWAY 16/26	0	100,000	0	100,000	USD	81,813.11	0.09
3.125% HCA 23/27	0	100,000	0	100,000	USD	79,801.58	0.09
3.125% NEVADA POWER 20/50	0	100,000	0	100,000	USD	58,330.76	0.07
3.15% AMGEN 20/40	0	250,000	0	250,000	USD	163,930.91	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.15% BROADCOM 20/25	0	200,000	0	200,000	USD	163,082.28	0.19
3.15% P & F HARVARD 16/46	0	100,000	0	100,000	USD	65,808.69	0.08
3.15% P&S OKLAHOMA 21/51	0	200,000	0	200,000	USD	115,706.84	0.13
3.15% VERIZON COM. 20/30	0	350,000	0	350,000	USD	269,463.83	0.31
3.21% GOLDMAN SACHS 21/42	0	200,000	0	200,000	USD	128,827.44	0.15
3.217% MS 21/42	0	250,000	0	250,000	USD	162,484.19	0.19
3.25% BOSTON PROP. 20/31	0	148,000	0	148,000	USD	106,989.08	0.12
3.25% EXPEDIA GROUP 20/30	0	128,000	0	128,000	USD	98,795.79	0.11
3.25% FEDEX 16/26	0	100,000	0	100,000	USD	81,414.54	0.09
3.25% SIMON PTY 19/49	0	100,000	0	100,000	USD	61,006.82	0.07
3.3% IBM 19/26	0	100,000	0	100,000	USD	81,752.29	0.09
3.30% AMAZON.COM 22/27	0	255,000	0	255,000	USD	208,419.72	0.24
3.30% DUKE ENERGY 21/41	0	200,000	0	200,000	USD	129,099.45	0.15
3.30% MICROSOFT 17/27	0	132,000	0	132,000	USD	108,280.33	0.12
3.311% BANK OF AMERICA 21/42	0	100,000	0	100,000	USD	65,708.32	0.07
3.328% JP MORGAN CHASE 21/52	0	238,000	0	238,000	USD	150,208.73	0.17
3.337% BAKER HUGHES 18/27	0	150,000	0	150,000	USD	120,803.99	0.14
3.347% COMMONSPIRIT 19/29	0	100,000	0	100,000	USD	76,774.51	0.09
3.35% CHUBB INA 15/26	0	100,000	0	100,000	USD	81,911.07	0.09
3.375% CENTENE 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	75,523.36	0.09
3.375% SIMON PROPERTY GRP 17/27	0	100,000	0	100,000	USD	80,715.40	0.09
3.379% BP CAP MARKETS AM. 21/61	0	100,000	0	100,000	USD	60,969.41	0.07
3.395% NARRAGANSETT 20/30 SR 144A	0	102,000	0	102,000	USD	78,316.80	0.09
3.4% BRISTOL-MYERS SQUIBB 20/29	0	232,000	0	232,000	USD	185,153.63	0.21
3.4% EQUINIX 21/52	0	100,000	0	100,000	USD	61,667.76	0.07
3.40% BLUE OWL CAP. 20/26	0	100,000	0	100,000	USD	78,260.10	0.09
3.40% FS KKR CAP 20/26	0	100,000	0	100,000	USD	79,668.37	0.09
3.45% MARKEL 21/52	0	150,000	0	150,000	USD	90,231.83	0.10
3.45% WALGREENS BOOTS 16/26	0	114,000	0	114,000	USD	91,226.20	0.10
3.5% T-MOBILE USA 21/25	0	160,000	0	160,000	USD	131,878.48	0.15
3.5% WALT DISNEY 20/40	0	100,000	0	100,000	USD	71,016.87	0.08
3.50% AT&T 21/53	0	250,000	0	250,000	USD	153,092.52	0.17
3.50% BROADCOM 21/41 SR 144A	0	120,000	0	120,000	USD	80,156.16	0.09
3.50% GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	0	100,000	0	100,000	USD	82,548.11	0.09
3.50% META PLATFORM 22/27	0	100,000	0	100,000	USD	81,919.90	0.09
3.50% XCEL ENERGY 19/49	0	300,000	0	300,000	USD	186,728.36	0.21
3.55% AT&T 21/55	0	200,000	0	200,000	USD	121,362.18	0.14
3.55% BRISTOL-MYERS 22/42	0	200,000	0	200,000	USD	137,721.56	0.16
3.557% BAT CAPITAL 18/27	0	202,000	0	202,000	USD	162,373.75	0.19
3.6% BOOKING HOLDINGS 16/26	0	200,000	0	200,000	USD	165,097.36	0.19
3.6% MCDONALD'S 20/30	0	150,000	0	150,000	USD	119,818.47	0.14
3.60% NISOURCE 20/30	0	140,000	0	140,000	USD	109,935.31	0.13
3.60% ORACLE 20/40	0	300,000	0	300,000	USD	201,926.39	0.23
3.625% MCDONALD'S 19/49	0	100,000	0	100,000	USD	67,641.73	0.08
3.65% COMM.EDISON 16/46	0	100,000	0	100,000	USD	66,609.91	0.08
3.65% COREBDE FIN. 23/27	0	132,000	0	132,000	USD	106,988.97	0.12
3.65% ELEVANCE HEALTH 17/27	0	150,000	0	150,000	USD	122,525.79	0.14
3.65% STH.CA.EDISON 20/50	0	110,000	0	110,000	USD	71,765.26	0.08
3.7% SOUTH.CA.EDISON 18/25 SE	0	100,000	0	100,000	USD	82,473.18	0.09
3.70% PROGRESS.CORP 22/52	0	100,000	0	100,000	USD	68,304.12	0.08
3.70% SYNCHRONY FIN 16/26	0	114,000	0	114,000	USD	90,122.91	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.729% SUB MM LIFE 19/70 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	115,395.32	0.13
3.75% CONST.BRANDS 20/50	0	100,000	0	100,000	USD	67,235.16	0.08
3.75% JOHNSON & JOHNSON 17/47	0	128,000	0	128,000	USD	94,995.37	0.11
3.75% KKR GROUP FIN. 19/29 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	78,902.19	0.09
3.75% LOWE'S CO. 22/32	0	140,000	0	140,000	USD	110,201.03	0.13
3.75% MET.LIFE GF I 23/31	0	132,000	0	132,000	EUR	126,141.96	0.14
3.75% MOODY'S CORP 22/52	0	100,000	0	100,000	USD	69,009.98	0.08
3.75% UNITEDHEALTH GROUP 15/25	0	250,000	0	250,000	USD	207,440.26	0.24
3.75% WILLIAMS COMPANIES 17/27	0	100,000	0	100,000	USD	81,131.65	0.09
3.755% WARNERMEDIA 23/27	0	100,000	0	100,000	USD	80,666.12	0.09
3.85% BERKSHIRE HF 22/52	0	218,000	0	218,000	USD	153,936.88	0.18
3.875% BROADCOM TECH.18/27	0	100,000	0	100,000	USD	82,136.47	0.09
3.875% MSCI 20/31 SR 144A	0	108,000	0	108,000	USD	82,911.98	0.09
3.875% NIKE 15/45	0	134,000	0	134,000	USD	99,324.77	0.11
3.875% SUB AMER ELEC PWR 21/62 JR	0	150,000	0	150,000	USD	106,744.76	0.12
3.875% VERIZON COMM. 22/52	0	300,000	0	300,000	USD	205,188.75	0.23
3.90% HASBRO (FR/RAT)19/29	0	100,000	0	100,000	USD	78,442.55	0.09
3.90% ILLINOIS TOOL WORKS 12/42	0	100,000	0	100,000	USD	75,376.05	0.09
3.908% WELLS FARGO 22/26	0	268,000	0	268,000	USD	221,189.77	0.25
3.95% AES 20/30 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	77,574.30	0.09
3.95% COMCAST 18/25	0	100,000	0	100,000	USD	83,080.10	0.09
3.95% CONSO. EDISON 20/50	0	100,000	0	100,000	USD	70,442.81	0.08
3.95% CRH AMERICA FIN. 18/28 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	162,705.47	0.19
4% 3M 18/48 SF	0	100,000	0	100,000	USD	72,090.66	0.08
4% SUB THE SOUTHERN 20/51 JR	0	106,000	0	106,000	USD	85,160.12	0.10
4.0% CHENIERE ENER 21/31	0	124,000	0	124,000	USD	94,928.36	0.11
4.0% SEMPRA ENERGY 18/48	0	100,000	0	100,000	USD	69,298.91	0.08
4.0% WEYERHAEUSER 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	80,303.12	0.09
4.05% BERK.HATH.EN. 21/25	0	100,000	0	100,000	USD	83,193.21	0.09
4.05% BRIXMOR OPER. 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	78,990.01	0.09
4.05% EXELON 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	80,424.61	0.09
4.05% PROC.& GAMBLE 23/33	0	200,000	0	200,000	USD	168,659.34	0.19
4.05% SOUTHWEST 22/32	0	100,000	0	100,000	USD	78,886.68	0.09
4.083% BK OF AMERICA 20/51	0	200,000	0	200,000	USD	142,122.00	0.16
4.10% APPLE 22/62	0	150,000	0	150,000	USD	112,679.93	0.13
4.10% KYNDRYL 22/41	0	200,000	100,000	100,000	USD	63,529.28	0.07
4.10% PFIZER 18/38	0	230,000	0	230,000	USD	178,077.22	0.20
4.10% WALMART 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	83,164.69	0.09
4.125% SUB SEMPRA ENERGY 21/52 JR	0	148,000	0	148,000	USD	107,300.61	0.12
4.125% SUB.CITIGROUP 16/28 JR	0	200,000	0	200,000	USD	161,709.58	0.18
4.15% EATON 22/33	0	130,000	0	130,000	USD	107,076.05	0.12
4.15% KEYCORP 18/25 SO	0	100,000	0	100,000	USD	82,118.86	0.09
4.2% ENTERGY LOUISIANA 18/48	0	103,000	0	103,000	USD	72,452.58	0.08
4.2% PARAMOUNT GL. 20/32	0	100,000	0	100,000	USD	75,254.67	0.09
4.20% HOME DEPOT 13/43	0	150,000	0	150,000	USD	114,981.20	0.13
4.20% UNITEDHEALTH 22/32	0	124,000	0	124,000	USD	102,054.66	0.12
4.227% EXXON MOBIL 20/40	0	100,000	0	100,000	USD	78,166.60	0.09
4.25% ABBVIE 20/49	0	254,000	0	254,000	USD	190,793.57	0.22
4.25% AT&T 13/43	0	100,000	0	100,000	GBP	92,872.58	0.11
4.25% BAYER US FIN.II 18/25 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	163,920.16	0.19
4.25% CAP. ONE FIN 18/25	0	100,000	0	100,000	USD	82,977.09	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.25% CENTERPOINT 19/49	0	100,000	0	100,000	USD	74,301.10	0.08
4.25% KRAFT HEINZ FOODS 21/31	0	100,000	0	100,000	USD	82,470.55	0.09
4.25% PILGRIM PRIDE 23/31	0	100,000	0	100,000	USD	76,036.61	0.09
4.25% SUB BANK AMERICA 14/26 'L' JR	0	400,000	0	400,000	USD	330,609.14	0.38
4.25% SUB.GOLDMAN SACHS GR.15/25	0	250,000	0	250,000	USD	206,546.83	0.24
4.25% VICI PROPRTIE. 19/26 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	80,989.88	0.09
4.279% WARNERMEDIA 23/32	0	100,000	0	100,000	USD	76,999.70	0.09
4.30% AMERICAN WATER CAP. 12/42	0	200,000	0	200,000	USD	151,536.27	0.17
4.30% CSX 18/48	0	100,000	0	100,000	USD	74,963.06	0.09
4.30% ONCOR ELEC. 23/28 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	83,120.07	0.09
4.35% INTERCONT.EX 22/29	0	126,000	0	126,000	USD	105,623.33	0.12
4.35% RAYTHEON TECH. 20/47	0	100,000	0	100,000	USD	73,608.97	0.08
4.35% VALERO ENERGY 18/28	0	100,000	0	100,000	USD	82,986.20	0.09
4.375% ELEVANCE H. 17/47	0	100,000	0	100,000	USD	75,263.71	0.09
4.375% ESTEE LAUDER 23/28	0	200,000	0	200,000	USD	168,212.67	0.19
4.375% MEDTRONIC 15/35	0	100,000	0	100,000	USD	82,198.75	0.09
4.40% CHARTER COMM. 22/33	0	100,000	0	100,000	USD	77,898.12	0.09
4.40% IBM 22/32	0	200,000	0	200,000	USD	165,502.91	0.19
4.45% ENTERPRISE PROD.OP. 12/43	0	120,000	0	120,000	USD	92,375.97	0.11
4.45% PEPSICO 15/46	0	122,000	0	122,000	USD	98,978.71	0.11
4.493% JPM CHASE&CO 20/31	0	300,000	0	300,000	USD	246,266.96	0.28
4.50% ALLSTATE 13/43	0	100,000	0	100,000	USD	75,568.38	0.09
4.50% ERP OPERATING 14/44	0	100,000	100,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% HUMANA 20/25	0	100,000	0	100,000	USD	83,543.92	0.10
4.50% KELLOGG 16/46	0	100,000	0	100,000	USD	75,425.58	0.09
4.50% KEURIG DR PEP 22/52	0	100,000	0	100,000	USD	76,998.87	0.09
4.50% SYSCO 16/46	0	130,000	0	130,000	USD	97,305.46	0.11
4.50% UNION PACIFIC 22/33	0	200,000	0	200,000	USD	169,309.78	0.19
4.50% VERIZON COMM. 17/27	0	100,000	0	100,000	AUD	56,855.13	0.06
4.50% WALMART 22/52	0	200,000	0	200,000	USD	164,025.73	0.19
4.55% BOSTON SCIENTIFIC 19/39	0	100,000	0	100,000	USD	80,423.06	0.09
4.60% COMCAST 18/38	0	200,000	0	200,000	USD	163,051.79	0.19
4.60% DOMINION ENER 19/49	0	100,000	0	100,000	USD	74,192.56	0.08
4.625% STRYKER 16/46	0	100,000	0	100,000	USD	81,300.60	0.09
4.65% ESTEE LAUDER 23/33	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
4.669% BECTON DICKINSON 17/47	0	100,000	0	100,000	USD	78,501.82	0.09
4.70% AMERIC.HONDA 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	84,895.59	0.10
4.70% ANHEUSER-BUSCH 19/36	0	300,000	0	300,000	USD	251,999.88	0.29
4.70% REALTY INCOME 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	84,798.30	0.10
4.70% ZOETIS 13/43	0	100,000	0	100,000	USD	80,442.59	0.09
4.75% STARBUCKS 23/26	0	100,000	0	100,000	USD	84,525.83	0.10
4.75% SUB CITIGROUP 16/46	0	100,000	0	100,000	USD	75,483.79	0.09
4.75% WESTERN DIGITAL 18/26	0	104,000	104,000	0	USD	0.00	0.00
4.758% PNC FINL SVCS 23/27	0	100,000	0	100,000	USD	83,497.41	0.10
4.80% CATERP.FINL S 23/26	0	100,000	0	100,000	USD	84,739.58	0.10
4.80% EASTMAN CHEM. 12/42	0	100,000	0	100,000	USD	76,546.82	0.09
4.80% J.DEERE CAP. 23/26	0	100,000	0	100,000	USD	84,623.51	0.10
4.80% MCDONALD'S 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	85,739.04	0.10
4.812% BP CAP MKT 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	84,934.95	0.10
4.839% US BANCORP 23/34	0	100,000	0	100,000	USD	80,724.97	0.09
4.85% APPLE 23/53	0	200,000	0	200,000	USD	171,743.87	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.85% JEFFERIES GROUP 17/27	0	150,000	0	150,000	USD	125,722.33	0.14
4.85% STRYKER 23/28	0	115,000	0	115,000	USD	97,918.43	0.11
4.875% ASTRAZENECA 23/28	0	150,000	0	150,000	USD	128,701.45	0.15
4.875% ELI LILLY 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	87,327.04	0.10
4.875% GLENCORE FDG 19/29 SR 144A	0	150,000	0	150,000	USD	126,093.39	0.14
4.875% NETFLIX 18/28	0	100,000	0	100,000	USD	85,192.54	0.10
4.875% PHIL.MORRIS 23/26	0	200,000	0	200,000	USD	168,807.72	0.19
4.875% TYSON FOODS 14/34	0	100,000	0	100,000	USD	81,662.74	0.09
4.875% UNILEVER CAP. 23/28	0	200,000	0	200,000	USD	173,113.32	0.20
4.9% HP ENTERPRISE(FR/RAT)16/25	0	100,000	0	100,000	USD	83,870.68	0.10
4.90% ABBOTT LABORATORIES 16/46	0	138,000	0	138,000	USD	119,091.86	0.14
4.90% ALEXANDRIA RE 20/30	0	100,000	0	100,000	USD	84,391.98	0.10
4.90% AMER.EXPRESS 23/26	0	113,000	0	113,000	USD	95,317.58	0.11
4.90% ANHEUSER-BUSCH 19/46	0	300,000	0	300,000	USD	249,115.03	0.28
4.90% CIGNA 19/48	0	120,000	0	120,000	USD	96,151.11	0.11
4.90% GATX 22/33	0	100,000	0	100,000	USD	82,540.81	0.09
4.90% MA.& MCLENNAN 19/49	0	134,000	0	134,000	USD	109,081.82	0.12
4.90% MCKESSON 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	85,645.48	0.10
4.90% MERCK & CO 23/44	0	200,000	0	200,000	USD	170,374.92	0.19
4.927% CAP. ONE FIN 22/28	0	145,000	0	145,000	USD	119,955.04	0.14
4.95% INTERCONT.EX 22/52	0	100,000	0	100,000	USD	84,192.39	0.10
4.95% NORTHRUP GR. 23/53	0	140,000	0	140,000	USD	116,897.65	0.13
4.95% PACIFIC GAS&ELECTRIC 20/50	0	100,000	0	100,000	USD	72,177.22	0.08
4.95% PHILLIPS 66 23/27	0	100,000	0	100,000	USD	84,963.67	0.10
4.95% UNION PACIFIC 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	85,958.58	0.10
4.967% BK NY MELLON 23/34	0	200,000	0	200,000	USD	167,680.23	0.19
5.0% AVALONBAY COM 22/33	0	150,000	0	150,000	USD	128,706.14	0.15
5.0% DISCOVERY COM 17/37	0	100,000	0	100,000	USD	75,470.19	0.09
5.0% DUKE ENERGY 22/27	0	150,000	0	150,000	USD	127,717.85	0.15
5.0% ENTERGY MISS. 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	84,708.28	0.10
5.0% EQT 20/29	0	100,000	0	100,000	USD	83,564.08	0.10
5.0% KINDER MORGAN 13/43	0	150,000	0	150,000	USD	113,035.59	0.13
5.0% MERCK & CO 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	86,655.34	0.10
5.0% MOLSON COORS 12/42	0	150,000	150,000	0	USD	0.00	0.00
5.0% REPUBLIC SVCS 23/34	0	100,000	0	100,000	USD	86,186.78	0.10
5.0% THERMO FISHER 23/26	0	100,000	0	100,000	USD	85,534.86	0.10
5.0% THERMO FISHER 23/29	0	152,000	0	152,000	USD	131,362.12	0.15
5.013% WELLS FARGO 20/51	0	114,000	0	114,000	USD	91,519.29	0.10
5.015% BANK OF AMER. 22/33	0	488,000	0	488,000	USD	406,064.99	0.46
5.05% NATL RURAL UT 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	86,007.89	0.10
5.05% NEXTERA ECH 23/33	0	103,000	0	103,000	USD	87,065.10	0.10
5.05% UNITED PARCEL 23/53	0	108,000	0	108,000	USD	94,308.29	0.11
5.05% UNITEDHEALTH 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	85,137.72	0.10
5.05% VERIZON COMM. 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	85,947.72	0.10
5.10% CROWN CASTLE 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	83,529.55	0.10
5.10% PIONEER N.R. 23/26	0	106,000	0	106,000	USD	89,839.56	0.10
5.11% JPM CHASE BK 23/26	0	400,000	0	400,000	USD	339,837.53	0.39
5.123% MS 23/29	0	500,000	0	500,000	USD	422,509.39	0.48
5.125% CVS HEALTH 23/30	0	232,000	0	232,000	USD	198,349.16	0.23
5.125% FORD MOTOR 23/29	0	150,000	0	150,000	EUR	146,011.39	0.17
5.125% GEORGIA POWER 22/52	0	100,000	0	100,000	USD	83,447.57	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5.125% HCA (FR/RAT) 19/39	0	100,000	0	100,000	USD	80,265.90	0.09
5.125% INTEL 23/30	0	200,000	0	200,000	USD	174,694.22	0.20
5.15% ALEXANDRIA RE 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	81,422.82	0.09
5.15% GENERAL MOTORS 17/38	0	270,000	0	270,000	USD	214,949.95	0.24
5.15% RAYTHEON TECH 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	85,806.59	0.10
5.20% B.NT.SANTA FE 23/54	0	100,000	0	100,000	USD	87,796.19	0.10
5.20% INTEL 23/33	0	134,000	0	134,000	USD	117,836.92	0.13
5.20% MET.EDISON 23/28 SR 144A	0	150,000	0	150,000	USD	127,182.21	0.14
5.20% THERMO FISHER 23/34	0	500,000	500,000	0	USD	0.00	0.00
5.241% GENERAL MILLS 22/25	0	100,000	0	100,000	USD	84,172.09	0.10
5.25% AMERIC TOWER 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	85,557.34	0.10
5.25% AMGEN 23/25	0	100,000	0	100,000	USD	84,361.15	0.10
5.25% AMGEN 23/30	0	134,000	0	134,000	USD	115,976.74	0.13
5.25% CHARTER COMM. 22/53	0	100,000	0	100,000	USD	70,688.71	0.08
5.25% PEPSICO 23/25	0	300,000	0	300,000	USD	256,465.96	0.29
5.25% SOUTHWEST AIRLINES 20/25	0	100,000	0	100,000	USD	84,174.63	0.10
5.25% SUB ENT PROD OPER 17/77 JR	0	100,000	0	100,000	USD	80,830.59	0.09
5.272% STATE STREET 23/26	0	200,000	0	200,000	USD	170,682.53	0.19
5.284% CITIZENS BK 23/26	0	250,000	250,000	0	USD	0.00	0.00
5.291% FORD MOTOR 16/46	0	200,000	0	200,000	USD	148,724.37	0.17
5.30% CVS HEALTH CORP 13/43	0	100,000	0	100,000	USD	81,542.07	0.09
5.35% AON GL HLDGS 23/33	0	120,000	0	120,000	USD	103,754.40	0.12
5.35% DUKE ENER.CAR 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	86,374.23	0.10
5.35% JPM CHASE&CO 23/34	0	500,000	0	500,000	USD	427,653.98	0.49
5.35% NORFOLK SOUTH 23/54	0	150,000	0	150,000	USD	131,408.12	0.15
5.35% ZIMMER BIOMET 23/28	0	400,000	200,000	200,000	USD	173,426.19	0.20
5.375% FISERV 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	86,643.44	0.10
5.40% AT&T 23/34	0	400,000	0	400,000	USD	347,382.39	0.40
5.40% CIGNA 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	87,545.29	0.10
5.40% FREEPORT MCMORAN 14/34	0	100,000	0	100,000	USD	84,756.12	0.10
5.45% KINDER MORGAN 22/52	0	120,000	0	120,000	USD	97,004.28	0.11
5.45% WELLS FARGO 23/26	0	250,000	0	250,000	USD	213,840.46	0.24
5.45% WESTERN GAS PARTNERS 14/44	0	200,000	0	200,000	USD	152,564.06	0.17
5.467% PROT.LIFE GBL 23/28 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	172,928.09	0.20
5.489% ROCHE USA 23/30 SR 144A	0	300,000	0	300,000	USD	266,440.55	0.30
5.50% EXTRA SPACE 23/30	0	100,000	0	100,000	USD	86,087.51	0.10
5.50% HP 22/33	0	200,000	0	200,000	USD	172,719.24	0.20
5.50% HYUNDAI CAP. 23/26 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	84,607.30	0.10
5.50% LENNOX INTL 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	86,517.00	0.10
5.50% LIBERTY MUT. 22/52	0	100,000	0	100,000	USD	83,125.16	0.09
5.50% RABOBANK NY 23/26	0	250,000	0	250,000	USD	215,376.51	0.25
5.50% SUB CITIGROUP 13/25	0	120,000	0	120,000	USD	101,510.76	0.12
5.50% TIME WARNER 11/41	0	200,000	100,000	100,000	USD	73,873.08	0.08
5.50% WHIRLPOOL 23/33	0	120,000	0	120,000	USD	103,091.98	0.12
5.55% AMERIC TOWER 23/33	0	200,000	0	200,000	USD	174,406.83	0.20
5.55% ARIZ PUB SERV 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	87,132.97	0.10
5.55% CONOCOPHILL. 23/54	0	150,000	0	150,000	USD	134,382.36	0.15
5.55% GILEAD 23/53	0	120,000	0	120,000	USD	109,549.90	0.12
5.582% PNC FINL SVCS 23/29	0	185,000	0	185,000	USD	158,824.76	0.18
5.60% GE HLTH TECH 23/25	0	100,000	0	100,000	USD	84,907.49	0.10
5.60% MASS.INST.TEC 11/11	0	190,000	100,000	90,000	USD	87,366.92	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5.60% WEC ENERGY 23/26	0	100,000	0	100,000	USD	85,693.18	0.10
5.625% LOWE'S CO. 22/53	0	100,000	0	100,000	USD	88,726.06	0.10
5.625% LYB INTL FIN. 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	88,054.37	0.10
5.65% AMGEN 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	88,725.01	0.10
5.65% MPLX 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	83,164.19	0.09
5.65% WILLIAMS CIE 23/33	0	120,000	0	120,000	USD	105,593.35	0.12
5.70% COX COMM. 23/33 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	87,767.73	0.10
5.727% US BANCORP 22/26	0	224,000	0	224,000	USD	189,761.28	0.22
5.75% CONTINENTAL RES.20/31 SR 144A	0	112,000	0	112,000	USD	93,778.89	0.11
5.80% ALTRIA GROUP 19/39	0	100,000	0	100,000	USD	85,946.37	0.10
5.80% CROWN CASTLE 23/34	0	100,000	0	100,000	USD	87,179.50	0.10
5.80% UNITED AIR L. 23/36	0	100,000	0	100,000	USD	85,455.31	0.10
5.803% CITIBANK 23/28	0	550,000	0	550,000	USD	483,338.11	0.55
5.805% BOEING (FR/RAT) 20/50	0	200,000	0	200,000	USD	174,587.40	0.20
5.819% BANK OF AMER. 23/29	0	600,000	0	600,000	USD	521,281.03	0.59
5.834% BK NY MELLON 22/33	0	100,000	0	100,000	USD	89,266.16	0.10
5.85% AMER.EXPRESS 22/27	0	150,000	0	150,000	USD	131,733.91	0.15
5.853% CHARLES SCH. 23/34	0	100,000	0	100,000	USD	86,760.01	0.10
5.875% SABINE PASS LIQ.17/26	0	100,000	0	100,000	USD	85,638.30	0.10
5.875% STHR COPPER 15/45	0	104,000	0	104,000	USD	89,021.33	0.10
5.875% UNITED AIRLINES 20/27 -1A-	0	120,000	0	120,000	USD	66,038.47	0.08
5.90% AMER.ILLINOIS 22/52	0	100,000	0	100,000	USD	94,231.78	0.11
5.90% HCA 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	86,422.76	0.10
5.90% INTEL 23/63	0	100,000	0	100,000	USD	93,785.67	0.11
5.95% ALTRIA GROUP 19/49	0	100,000	0	100,000	USD	85,671.21	0.10
5.95% EVERSSOUR EN. 23/29	0	200,000	0	200,000	USD	176,487.27	0.20
5.95% GLOBAL PYMNTS 22/52	0	100,000	0	100,000	USD	86,104.27	0.10
5.95% HUMANA 23/34	0	100,000	0	100,000	USD	90,119.88	0.10
6.0% ALABAMA POWER 09/39	0	200,000	0	200,000	USD	180,607.49	0.21
6.0% QUALCOMM 22/53	0	100,000	0	100,000	USD	97,182.53	0.11
6.0% STANLEY B.&D. 23/28	0	100,000	0	100,000	USD	88,499.50	0.10
6.0% T-MOBILE US 23/54	0	200,000	0	200,000	USD	185,037.53	0.21
6.0% VIRGINIA E&P 06/36	0	120,000	0	120,000	USD	108,344.11	0.12
6.02% DELL INTL (FR/RAT)21/26	0	100,000	0	100,000	USD	86,129.99	0.10
6.047% TRUIST FIN 23/27	0	260,000	0	260,000	USD	222,754.86	0.25
6.05% CELANESE US(FR/RAT)22/25	0	108,000	0	108,000	USD	91,406.68	0.10
6.05% ENERGY TRANS. 23/26	0	150,000	0	150,000	USD	129,793.94	0.15
6.05% REGAL (FR/RAT) 23/28 SR 144A	0	110,000	0	110,000	USD	93,822.75	0.11
6.051% NEXTERA ECH 23/25	0	100,000	0	100,000	USD	84,923.43	0.10
6.07% JPM CHASE&CO 23/27	0	200,000	0	200,000	USD	173,192.57	0.20
6.125% BERKSHIRE HATHAWAY 06/36	0	122,000	0	122,000	USD	111,280.33	0.13
6.125% PUBL.SERV.ENT 23/33	0	150,000	0	150,000	USD	135,767.92	0.15
6.15% CHARTER COMM. 23/26	0	200,000	0	200,000	USD	172,178.36	0.20
6.15% TARGA RES. 23/29	0	200,000	0	200,000	USD	176,234.31	0.20
6.20% ONEOK PTNRS 13/43	0	200,000	0	200,000	USD	176,936.75	0.20
6.20% VW GRP AM.FIN 23/28	0	300,000	0	300,000	USD	264,859.53	0.30
6.25% ENERGY TRANS. 19/49	0	162,000	0	162,000	USD	141,424.34	0.16
6.25% ORACLE CORP 22/32	0	100,000	0	100,000	USD	91,523.65	0.10
6.25% TRAVELERS COMP. 07/37	0	150,000	0	150,000	USD	143,271.06	0.16
6.27% CITIGROUP 22/33	0	150,000	0	150,000	USD	135,129.36	0.15
6.303% WELLS FARGO 23/29	0	400,000	0	400,000	USD	355,144.65	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
6.339% 5TH 3RD BANC. 23/29	0	200,000	0	200,000	USD	175,125.87	0.20
6.375% MORGAN STANLEY 12/42 SF	0	250,000	0	250,000	USD	244,763.00	0.28
6.4% SUB METLIFE 06/36 JR	0	258,000	100,000	158,000	USD	137,149.90	0.16
6.40% RAYTHEON TECH 23/54	0	150,000	0	150,000	USD	146,300.77	0.17
6.45% OCCIDENTAL PETRO. 19/36	0	100,000	0	100,000	USD	89,272.54	0.10
6.50% CONST EN GENE 23/53	0	120,000	0	120,000	USD	114,126.77	0.13
6.50% ENERGY TRANS. 12/42	0	100,000	0	100,000	USD	89,042.18	0.10
6.544% COL PIPE OPER 23/53 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	92,501.22	0.11
6.55% AUTOZONE 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	93,507.69	0.11
6.60% RYDER SYST 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	93,494.86	0.11
6.625% FORD MOTOR 98/28	0	100,000	0	100,000	USD	88,582.40	0.10
6.75% AVIATION CAP. 23/28 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	87,693.15	0.10
6.75% GENERAL ELECTRIC 02/32	0	100,000	0	100,000	USD	95,911.59	0.11
6.75% MICRON TECH. 22/29	0	100,000	0	100,000	USD	90,958.80	0.10
6.848% ALLY FIN. INC 23/30	0	200,000	100,000	100,000	USD	86,544.28	0.10
6.90% ORACLE CORP 22/52	0	210,000	0	210,000	USD	207,161.53	0.24
7.05% COMCAST 03/33	0	149,000	0	149,000	USD	146,505.38	0.17
7.375% DOW CHEMICAL 99/29	0	100,000	0	100,000	USD	95,032.76	0.11
7.66% SANTANDER USA 23/31	0	286,000	186,000	100,000	USD	91,108.46	0.10
8.1% DELL INTL (FR/RAT) 21/36	0	100,000	0	100,000	USD	103,419.35	0.12
8.25% CONAGRA BRAND 00/30	0	100,000	0	100,000	USD	98,310.15	0.11
						48,891,069.95	55.72
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.10% OP CORPORATE BK 20/27	0	100,000	0	100,000	EUR	82,793.72	0.09
3.875% NESTE 23/31	0	100,000	0	100,000	EUR	96,449.43	0.11
4.75% NORDEA BK 22/25 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	167,625.89	0.19
4.875% SUB NORDEA BK 23/34	0	114,000	0	114,000	EUR	110,144.33	0.13
						457,013.37	0.52
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% ALSTOM 21/29	0	100,000	0	100,000	EUR	76,581.60	0.09
0% DANONE 21/25	0	100,000	0	100,000	EUR	87,783.49	0.10
0% LVMH 20/26 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	87,645.08	0.10
0% VEOLIA ENV. 21/27	0	100,000	0	100,000	EUR	84,984.14	0.10
0.01% CREDIT MUTUEL ARKEA 20/26	0	100,000	0	100,000	EUR	87,082.87	0.10
0.125% ESSILORLUXOTTICA 19/25 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	88,868.01	0.10
0.5% BNP 20/28	0	100,000	0	100,000	EUR	83,404.58	0.10
0.50% BPCE 20/27	0	100,000	0	100,000	EUR	85,774.93	0.10
0.625% BFCM 21/28 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	81,323.57	0.09
0.75% BQUE FED.CRED.MUT.19/26	0	100,000	0	100,000	EUR	87,500.78	0.10
0.75% SOCIETE GENERALE 20/27 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	85,510.72	0.10
0.75% TOTAL CAP INT 16/28 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	84,951.51	0.10
0.75% UNIBAIL-R.-W. 21/28	0	100,000	0	100,000	EUR	83,379.45	0.10
0.875% GECINA 21/36	0	100,000	0	100,000	EUR	68,722.39	0.08
1.0% BPCE 22/32	0	100,000	0	100,000	EUR	76,668.15	0.09
1.00% SCHNEIDER ELECTRIC 20/27	0	100,000	0	100,000	EUR	88,053.86	0.10
1.125% PERNOD RICARD 20/25	0	100,000	0	100,000	EUR	90,347.90	0.10
1.25% VIGIE 20/35	0	100,000	0	100,000	EUR	75,723.03	0.09
1.5% AUTO.PARIS-RH.RHO.18/30	0	100,000	0	100,000	EUR	85,643.68	0.10
1.50% SUB ARKEMA 20/PERP JR S	0	100,000	0	100,000	EUR	86,000.26	0.10
1.50% SUB ENGIE 20/PERP	0	100,000	0	100,000	EUR	81,891.64	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.625% HOLDING D'INFRA. 17/27	0	100,000	0	100,000	EUR	87,154.76	0.10
1.875% CARREFOUR 22/26	0	200,000	0	200,000	EUR	179,747.30	0.20
1.875% KERING 22/30	0	100,000	0	100,000	EUR	87,688.21	0.10
1.875% KLEPIERRE 16/26	0	200,000	0	200,000	EUR	180,919.54	0.21
1.875% SANOFI 18/38 S20FX SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	81,979.55	0.09
1.994% TOTAL EN CAP INTL 20/32	0	100,000	0	100,000	EUR	86,068.93	0.10
2.00% SUB.CREDIT AGRICOLE 19/29	0	100,000	0	100,000	EUR	86,203.63	0.10
2.125% BNP PARIBAS 19/27	0	100,000	0	100,000	EUR	90,326.58	0.10
2.125% SAINT-GOBAIN 22/28	0	200,000	0	200,000	EUR	178,637.83	0.20
2.25% BOUYGUES 22/29	0	100,000	0	100,000	EUR	89,874.92	0.10
2.375% CAPGEMINI 20/32	0	100,000	0	100,000	EUR	88,069.28	0.10
2.591% BNP PARIBAS 22/28 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	155,760.28	0.18
2.625% BFCM 22/29	0	300,000	0	300,000	EUR	265,035.13	0.30
3.125% L'OREAL 23/25	0	100,000	0	100,000	EUR	92,830.30	0.11
3.375% VINCI 23/25	0	100,000	0	100,000	EUR	92,974.26	0.11
3.50% R.T.E. 23/31	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
3.706% DANONE 23/29	0	100,000	0	100,000	EUR	96,901.99	0.11
3.75% BFCM 22/33	0	100,000	0	100,000	EUR	94,905.17	0.11
4.0% BPCE 22/32	0	100,000	0	100,000	EUR	97,132.67	0.11
4.032% SUB.BNP PARIB.CARDIF 14/PERP	0	100,000	0	100,000	EUR	91,615.51	0.10
4.125% STE GENERALE 23/28	0	200,000	0	200,000	EUR	192,585.39	0.22
4.125% UNIBAIL-R.-W. 23/30	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
4.25% ENGIE 23/43	0	100,000	0	100,000	EUR	97,323.54	0.11
4.375% CRED.AGRICOLE 23/33	0	200,000	100,000	100,000	EUR	97,634.70	0.11
4.50% SUEZ SA 23/33	0	100,000	0	100,000	EUR	99,183.12	0.11
4.625% RCI BQUE 23/26	0	100,000	0	100,000	EUR	95,042.19	0.11
4.75% BNP PARIBAS 23/32	0	300,000	100,000	200,000	EUR	197,271.22	0.22
5.00% SUB.ORANGE 14/PERP JR S	0	100,000	0	100,000	EUR	94,899.67	0.11
5.589% CRED.AGRICOLE 23/26 SR 144A	0	250,000	0	250,000	USD	214,207.92	0.24
6.221% SUB STE GEN. 22/33 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	168,167.01	0.19
6.50% SUB SOGECAP 23/44	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
7.003% BPCE 23/34 SR 144A	0	250,000	0	250,000	USD	228,277.15	0.26
8.125% ORANGE 03/33	0	100,000	0	100,000	EUR	130,357.34	0.15
						5,596,616.73	6.38
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
1.125% CS AG LDN 21/25 SR S	0	200,000	0	200,000	GBP	199,019.94	0.23
1.125% SUB.BARCLAYS BANK 21/31	0	200,000	0	200,000	EUR	171,325.55	0.20
1.20% ROYALTY PHARM 21/25	0	100,000	0	100,000	USD	78,576.33	0.09
1.375% IMPERIAL BR.(FR/RAT)17/25	0	100,000	0	100,000	EUR	90,441.94	0.10
1.50% CREDIT SUISSE LDN 16/26	0	100,000	0	100,000	EUR	89,027.23	0.10
1.75% CREDIT AGRICOLE LDN 19/29	0	100,000	0	100,000	EUR	85,866.68	0.10
1.75% HSBC HLDG 21/27	0	100,000	0	100,000	GBP	98,544.95	0.11
1.75% MOTABILITY OP 19/29	0	100,000	0	100,000	GBP	94,437.00	0.11
1.75% RECKITT BENCK. TR. 20/32	0	100,000	0	100,000	GBP	90,058.53	0.10
2.00% COMPASS GROUP 18/25 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	103,096.46	0.12
2.707% SUB LLOYDS BANKING 20/35	0	100,000	0	100,000	GBP	86,550.23	0.10
2.972% NATIONWIDE 22/28 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	156,490.36	0.18
3.0% MARTLET HOME 17/52	0	100,000	0	100,000	GBP	77,117.53	0.09
3.0% SW (FINANCE) 20/37 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	76,873.50	0.09
3.00% HSBC HOLDINGS 19/30	0	100,000	0	100,000	GBP	96,503.92	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.019% HSBC HLDG 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	91,833.28	0.10
3.619% NATWEST GRP 22/29 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	100,562.00	0.11
3.625% SUB BP CAP. MARKETS 20/PERP	0	100,000	0	100,000	EUR	87,034.87	0.10
3.685% ANNINGTON FDG 17/34	0	100,000	0	100,000	GBP	90,414.37	0.10
3.811% SUB BARCLAYS 21/42	0	300,000	0	300,000	USD	189,723.99	0.22
4.00% BAT INTL FIN. 13/26 S43	0	100,000	0	100,000	GBP	104,891.32	0.12
4.125% VODAFONE GROUP 18/25 T2	0	100,000	0	100,000	USD	83,124.82	0.09
4.25% WHG TREASURY 14/45	0	100,000	0	100,000	GBP	96,659.34	0.11
4.375% STAND.CHARTERED 13/38 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	101,100.48	0.12
4.874% SCB 23/31	0	200,000	100,000	100,000	EUR	97,294.60	0.11
4.95% BARCLAYS 17/47	0	200,000	0	200,000	USD	157,645.66	0.18
5.0% ANGLO AM.CAP. 23/31	0	100,000	0	100,000	EUR	99,020.64	0.11
5.125% RIO TINT FIN 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	87,511.70	0.10
5.25% G.S.K. CAP. 01/33 SR S	0	80,000	0	80,000	GBP	93,865.14	0.11
5.50% SOUTHERN ELEC PWR 01/32 SR S	0	150,000	0	150,000	GBP	172,128.78	0.20
5.625% DIAGEO CAP 23/33	0	200,000	0	200,000	USD	181,689.51	0.21
5.625% VODAFONE GRP 23/53	0	100,000	0	100,000	USD	85,217.38	0.10
5.75% BT GROUP 99/28	0	200,000	0	200,000	GBP	226,156.67	0.26
5.75% CADENT FIN. 23/34	0	100,000	0	100,000	GBP	111,846.49	0.13
5.75% NAT.GRID.ELEC 10/40 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	114,311.71	0.13
5.773% BP CAP.MKTS 23/38	0	100,000	0	100,000	GBP	117,293.60	0.13
5.871% LLOYDS BKG 23/29	0	200,000	0	200,000	USD	172,545.56	0.20
5.875% NATIONAL GRID 03/27	0	100,000	0	100,000	GBP	111,547.92	0.13
5.887% HSBC HLDG 23/27	0	400,000	0	400,000	USD	341,415.69	0.39
6.375% NATWEST MKT 22/27	0	200,000	0	200,000	GBP	226,159.20	0.26
6.547% SUB HSBC HLDG 23/34	0	200,000	0	200,000	USD	176,200.89	0.20
6.75% THAMES WATER UTIL 98/28	0	100,000	0	100,000	GBP	109,030.75	0.12
6.80% HSBC HLDG 23/31	0	100,000	0	100,000	GBP	115,737.96	0.13
7.098% SANTAN.UK GRP 22/27	0	100,000	0	100,000	GBP	111,546.85	0.13
7.399% SUB HSBC HLDG 23/34	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
8.0% SUB PENSION INS. 23/33	0	206,000	100,000	106,000	GBP	121,856.15	0.14
						5,569,297.47	6.35
<b>ILES CAIMANS / KAIMANINSELN</b>							
0.75% CK HUTCHISON 21/29	0	200,000	0	200,000	EUR	157,770.07	0.18
3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	112,810.61	0.13
4.25% AVOLON HLDG 20/26 SR 144A	0	270,000	170,000	100,000	USD	81,402.33	0.09
4.75% DELTA AIR LINES 20/28	0	124,000	0	124,000	USD	102,603.13	0.12
6.125% VALE OVERSEAS 23/33	0	100,000	0	100,000	USD	87,199.26	0.10
						541,785.40	0.62
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
3.0% AERCAP IRL 21/28	0	300,000	0	300,000	USD	230,501.70	0.26
3.625% LINDE PLS US 23/34	0	100,000	0	100,000	EUR	97,339.50	0.11
4.625% BANK IRELAND 23/29	0	100,000	0	100,000	EUR	96,599.56	0.11
5.125% SUB ZURICH FI.IRL 22/52	0	100,000	0	100,000	GBP	103,443.11	0.12
						527,883.87	0.60
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
0.75% INTESA SANPAOLO 21/28	0	100,000	0	100,000	EUR	83,748.58	0.10
0.75% SNAM 22/29	0	100,000	0	100,000	EUR	81,117.69	0.09
0.875% BANCO BPM SPA 21/26	0	100,000	0	100,000	EUR	87,164.88	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.0% ENI SPA 19/34	0	100,000	0	100,000	EUR	72,030.55	0.08
1.713% SUB ASS.GENERALI 21/32 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	74,873.31	0.09
2.25% AUTOSTRADE 22/32	0	120,000	0	120,000	EUR	95,805.17	0.11
3.375% SUB ENI SPA 20/PERP JR	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
4.25% ENI SPA 23/33	0	100,000	0	100,000	EUR	97,572.00	0.11
5.85% UNICREDIT SPA 22/27	0	150,000	0	150,000	EUR	147,747.39	0.17
7.0% INTESA SP 22/25	0	200,000	0	200,000	USD	172,496.79	0.20
						912,556.36	1.04
<b>JAPON / JAPAN</b>							
1.015% SUB MIZUHO FIN 23/33	0	10,000,000	0	10,000,000	JPY	59,353.74	0.07
2.05% TAKEDA PHARMA. 20/30	0	200,000	0	200,000	USD	144,315.77	0.16
2.632% SUMIT.MITSUI 16/26	0	290,000	0	290,000	USD	231,421.20	0.26
3.202% SIMUTOMO 19/29	0	116,000	0	116,000	USD	88,780.22	0.10
5.0% ORIX 22/27	0	129,000	0	129,000	USD	109,526.91	0.12
5.118% TOYOTA MOTOR 23/28	0	234,000	0	234,000	USD	204,335.36	0.23
5.709% NOMURA 23/26	0	200,000	0	200,000	USD	169,543.71	0.19
5.719% MITSU.UFJ FIN 23/26	0	400,000	0	400,000	USD	338,075.59	0.39
5.778% MIZUHO FIN 23/29	0	200,000	0	200,000	USD	173,269.96	0.20
						1,518,622.46	1.73
<b>JERSEY / JERSEY</b>							
4.625% HEATHROW FDG 13/46 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	98,601.94	0.11
						98,601.94	0.11
<b>LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN</b>							
3.25% SWISS LIFE 22/29	0	100,000	0	100,000	EUR	93,168.64	0.11
						93,168.64	0.11
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
0% NOVARTIS 20/28 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	82,254.85	0.09
0.125% GRAND CITY 21/28	0	100,000	0	100,000	EUR	78,021.87	0.09
0.75% DH EUROPE FINANCE 19/31	0	100,000	0	100,000	EUR	78,361.80	0.09
0.75% TRATON LUX 21/29	0	100,000	0	100,000	EUR	80,836.90	0.09
1.00% RICHEMONT INTL 18/26	0	100,000	0	100,000	EUR	89,134.85	0.10
1.625% HEIDELBERG MA 17/26 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	90,321.84	0.10
1.75% CPI PROP.GRP 22/30	0	100,000	0	100,000	EUR	52,995.39	0.06
1.75% HOLCIM FIN. LUX.17/29	0	100,000	0	100,000	EUR	85,738.01	0.10
1.876% PROLOGIS INTL II 15/25	0	125,000	0	125,000	EUR	113,688.29	0.13
2.50% JBS USA LUX 23/27	0	100,000	0	100,000	USD	77,469.34	0.09
3.0% MEDTRONIC GBL 22/28	0	100,000	0	100,000	EUR	93,219.37	0.11
3.0% NESTLE FIN.IN 22/28	0	200,000	0	200,000	EUR	189,706.44	0.22
3.75% NESTLE FIN.IL 23/35	0	210,000	110,000	100,000	EUR	99,256.87	0.11
6.55% ARCELORMITTAL 22/27	0	100,000	0	100,000	USD	88,354.66	0.10
						1,299,360.48	1.48
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
4.625% DNB BANK 23/29	0	100,000	0	100,000	EUR	97,717.97	0.11
7.378% YARA INTL 22/32 SR S	0	101,000	0	101,000	USD	94,890.68	0.11
						192,608.65	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0% ALLIANZ FLII 21/26	0	100,000	0	100,000	EUR	86,269.28	0.10
0% ENEL FIN INTL 21/27	0	200,000	0	200,000	EUR	167,546.70	0.19
0% ENEL FIN.INTL 21/26	0	100,000	0	100,000	EUR	86,247.19	0.10
0.25% WOLTERS KLUWER 21/28	0	150,000	0	150,000	EUR	125,156.90	0.14
0.50% ABN AMRO 19/26	0	200,000	0	200,000	EUR	175,976.22	0.20
0.50% JDE PEET'S 21/29	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% RELX FIN. 20/28 SR S	0	150,000	0	150,000	EUR	126,471.30	0.14
0.625% DIGITAL INTR. 21/31	0	100,000	0	100,000	EUR	72,940.11	0.08
0.75% UNILEVER FIN. 22/26	0	100,000	0	100,000	EUR	88,839.79	0.10
0.80% THERMO FISHER 21/30	0	200,000	0	200,000	EUR	161,384.07	0.18
0.84% WINTERSHALL 19/25 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	88,603.47	0.10
1.125% AKZO NOBEL 16/26	0	100,000	0	100,000	EUR	89,202.24	0.10
1.125% KONINKLIJKE KPN 16/28 SR S	0	200,000	0	200,000	EUR	171,594.88	0.20
1.25% HALEON NL CAP 22/26 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	89,193.73	0.10
1.25% ING GROUP 22/27	0	100,000	0	100,000	EUR	88,423.39	0.10
1.25% RABOBANK 16/26 S3008 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	89,628.06	0.10
1.375% NATURGY FINANCE 17/27	0	100,000	0	100,000	EUR	88,136.45	0.10
1.50% VONOVIA FIN. 15/25	0	100,000	0	100,000	EUR	90,390.94	0.10
1.625% NN GROUP 17/27 SDIP	0	100,000	0	100,000	EUR	89,433.26	0.10
1.875% EDP FINANCE 22/29	0	200,000	0	200,000	EUR	173,645.56	0.20
1.875% VW INTL FIN. 17/27 SR S	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.908% UPJOHN FINANCE 20/32	0	100,000	0	100,000	EUR	78,079.13	0.09
2.00% ING GROUP 18/28 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	88,376.25	0.10
2.125% CTP 20/25	0	100,000	0	100,000	EUR	89,282.71	0.10
2.375% AIRBUS 20/40	0	100,000	0	100,000	EUR	79,625.22	0.09
2.5% JAB HOLDINGS 20/27	0	100,000	0	100,000	EUR	90,868.84	0.10
2.50% SUB REPSOL INTL FIN.21/PERP	0	100,000	0	100,000	EUR	86,911.98	0.10
2.625% MERCEDESSENZ 20/25	0	100,000	0	100,000	EUR	92,088.80	0.10
2.75% SHELL INT FIN 20/30	0	234,000	0	234,000	USD	180,115.73	0.21
2.75% STELLANTIS 20/26 SR S	0	200,000	0	200,000	EUR	183,902.03	0.21
2.875% SHELL INT FIN 21/41	0	105,000	0	105,000	USD	66,942.06	0.08
3.312% ROCHE FIN.EU 23/27	0	194,000	0	194,000	EUR	184,613.87	0.21
3.375% SIEMENS FIN. 23/31	0	100,000	0	100,000	EUR	95,852.20	0.11
3.40% NXP 22/30	0	100,000	0	100,000	USD	77,332.41	0.09
3.50% AHOLD DELHAIZ 23/28	0	100,000	0	100,000	EUR	94,903.99	0.11
3.50% ASML HOLDING 23/25	0	100,000	0	100,000	EUR	93,713.20	0.11
3.50% MERCEDESSENZ 23/26	0	100,000	0	100,000	EUR	93,960.90	0.11
3.625% ASR NEDERLAND 23/28	0	103,000	0	103,000	EUR	97,017.26	0.11
3.625% TOYOTA M.F.NL 23/25	0	200,000	0	200,000	EUR	186,482.77	0.21
3.70% MERCEDESSENZ 23/31	0	100,000	0	100,000	EUR	97,177.31	0.11
3.875% BMW FIN 23/28	0	200,000	0	200,000	EUR	194,428.33	0.22
3.875% BNI FIN 23/30	0	210,000	100,000	110,000	EUR	106,055.95	0.12
3.875% VW FINL SVCS 23/26	0	100,000	0	100,000	EUR	93,660.97	0.11
4.125% HEINEKEN 23/35	0	100,000	0	100,000	EUR	99,672.55	0.11
4.125% JDE PEET'S 23/30	0	114,000	0	114,000	EUR	108,908.32	0.12
4.125% RABOBANK UA 10/25 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	94,041.91	0.11
4.375% ABN AMRO BANK 23/28	0	100,000	0	100,000	EUR	96,405.13	0.11
4.625% SUB.VW INTL 14/PERP JR	0	200,000	0	200,000	EUR	184,371.17	0.21
4.75% ING GROUP 23/34	0	100,000	0	100,000	EUR	98,913.07	0.11
5.75% SUB.ARGENTUM NL SW RE 15/50	0	200,000	0	200,000	USD	166,205.98	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
6.125% SIEMENS FIN. 06/26 SR 144A	0	100,000	0	100,000	USD	87,260.63	0.10
8.75% DT TELEKOM(FR/RAT) 00/30	0	104,000	0	104,000	USD	105,518.43	0.12
						5,641,772.64	6.43
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
4.45% PFIZER INV EN 23/26	0	158,000	0	158,000	USD	132,616.84	0.15
5.30% PFIZER INV EN 23/53	0	200,000	0	200,000	USD	172,155.20	0.20
5.479% DBS GRP HLDGS 23/25 SR 144A	0	200,000	0	200,000	USD	170,315.65	0.19
						475,087.69	0.54
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.05% SVENSKA H.B. 21/28	0	200,000	0	200,000	EUR	161,816.52	0.18
1.40% SEB 21/25 SR 144A	0	116,000	0	116,000	USD	91,337.36	0.10
4.125% SWEDBANK 23/28	0	300,000	100,000	200,000	EUR	192,642.62	0.22
						445,796.50	0.51
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
0.625% UBS GROUP 21/33 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	70,140.88	0.08
1.0% UBS GROUP 19/27 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	87,282.05	0.10
2.125% UBS GROUP 22/26 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	90,329.85	0.10
4.625% UBS GROUP 23/28 SR S	0	200,000	0	200,000	EUR	191,241.11	0.22
4.703% UBS GROUP 22/27 SR 144A	0	300,000	0	300,000	USD	248,667.15	0.28
						687,661.04	0.78
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>83,264,961.30</b>	<b>94.90</b>

### 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
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 31.10.2023-08.12.2023	226,845.34	CHF	395,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-08.12.2023	1,529,377.52	CHF	2,342,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-08.12.2023	347,737.06	CHF	57,756,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-08.12.2023	11,262,428.93	CHF	11,746,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-08.12.2023	32,159,981.07	CHF	35,498,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-08.12.2023	1,907,785.18	CHF	1,735,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-08.12.2023	99,707.94	CHF	90,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-08.12.2023	586,594.30	CHF	610,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-08.12.2023	2,139,027.05	CHF	2,392,861.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-08.12.2023	256,377.09	CHF	393,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-08.12.2023	223,692.40	CHF	203,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-08.12.2023	1,260,149.26	CHF	1,310,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-08.12.2023	3,496,658.10	CHF	3,900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-08.12.2023	196,000.00	USD	176,521.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-08.12.2023	400,000.00	USD	353,202.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-08.12.2023	96,877.55	CHF	110,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-08.12.2023	34,837.56	CHF	60,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-08.12.2023	747,747.55	CHF	850,000.00	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 27.11.2023-08.12.2023	38,820.99	CHF	35,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-08.12.2023	278,996.82	CHF	290,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-08.12.2023	25,810.24	CHF	40,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-08.12.2023	59,156.28	CHF	10,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.12.2023	310,658.88	CHF	280,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.12.2023	250,805.88	CHF	390,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.12.2023	5,111,718.30	CHF	5,850,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.12.2023	1,900,150.56	CHF	1,980,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.12.2023	63,986.17	CHF	111,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.12.2023	2,190,822.48	CHF	2,520,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.12.2023	67,322.64	CHF	105,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.12.2023	109,973.00	CHF	100,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.12.2023	73,512.97	CHF	12,500,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.12.2023	369,745.35	CHF	390,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-08.12.2023	340,029.72	CHF	360,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-08.12.2023	854,033.74	CHF	980,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	323,948.97	CHF	566,000.00	AUD	-826.50	0.00
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	2,099,068.59	CHF	3,270,000.00	CAD	14,095.64	0.02
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	51,373.68	CHF	80,000.00	CAD	365.19	0.00
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	15,746,428.03	CHF	16,686,000.00	EUR	245,326.39	0.29
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	51,801.53	CHF	55,000.00	EUR	707.09	0.00
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	2,683,584.20	CHF	2,443,000.00	GBP	65,579.22	0.08
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	65,885.88	CHF	60,000.00	GBP	1,587.74	0.00
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	477,295.13	CHF	80,256,000.00	JPY	-2,136.80	0.00
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	44,772,815.85	CHF	51,504,861.83	USD	1,479,674.96	1.72
FX-SW 05.12.2023-12.01.2024	217,528.00	CHF	250,000.00	USD	7,387.21	0.01
FX-SW 06.12.2023-12.01.2024	51,568.02	CHF	90,000.00	AUD	-74.68	0.00
FX-SW 06.12.2023-12.01.2024	365,612.82	CHF	570,000.00	CAD	2,176.87	0.00
FX-SW 06.12.2023-12.01.2024	2,538,745.20	CHF	2,700,000.00	EUR	30,469.09	0.04
FX-SW 06.12.2023-12.01.2024	438,281.60	CHF	400,000.00	GBP	9,626.18	0.01
FX-SW 06.12.2023-12.01.2024	89,162.77	CHF	15,000,000.00	JPY	-443.95	0.00
FX-SW 06.12.2023-12.01.2024	7,218,526.60	CHF	8,300,000.00	USD	241,848.32	0.28
FX-SW 07.12.2023-12.01.2024	386,619.75	CHF	410,000.00	EUR	5,734.24	0.01
FX-SW 07.12.2023-12.01.2024	65,883.48	CHF	60,000.00	GBP	1,585.34	0.00
FX-SW 07.12.2023-12.01.2024	1,091,620.00	CHF	1,250,000.00	USD	40,921.05	0.05
FX-SW 12.12.2023-12.01.2024	78,832.57	CHF	90,277.91	USD	2,948.64	0.00
FX-SW 13.12.2023-12.01.2024	188,755.00	CHF	200,000.00	EUR	2,957.32	0.00
FX-SW 13.12.2023-12.01.2024	506,324.94	CHF	579,899.05	USD	18,885.36	0.02
FX-SW 15.12.2023-12.01.2024	64,640.60	CHF	100,000.00	CAD	880.44	0.00
FX-SW 15.12.2023-12.01.2024	160,522.67	CHF	170,000.00	EUR	2,594.71	0.00
FX-SW 15.12.2023-12.01.2024	408,438.13	CHF	472,877.64	USD	10,950.85	0.01
FX-SW 18.12.2023-12.01.2024	152,795.24	USD	132,212.35	CHF	-3,772.67	0.00
FX-SW 18.12.2023-12.01.2024	19,001.05	EUR	31,000.00	AUD	-136.16	0.00
FX-SW 18.12.2023-12.01.2024	122,953.00	EUR	180,000.00	CAD	-547.09	0.00
FX-SW 18.12.2023-12.01.2024	156,172.46	EUR	135,000.00	GBP	409.72	0.00
FX-SW 18.12.2023-12.01.2024	28,879.29	EUR	4,500,000.00	JPY	-53.20	0.00
FX-SW 18.12.2023-12.01.2024	2,553,105.04	EUR	2,790,000.00	USD	26,593.81	0.03
FX-SW 20.12.2023-12.01.2024	5,461.85	EUR	6,000.00	USD	30.50	0.00
FX-SW 22.12.2023-12.01.2024	10,883.26	EUR	12,000.00	USD	23.38	0.00
FX-SW 28.12.2023-12.01.2024	17,326.75	USD	15,602.85	EUR	69.87	0.00
FX-SW 29.12.2023-12.01.2024	130,005.54	CHF	140,000.00	EUR	-54.50	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 - Global Corporate Bonds ex CHF Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 29.12.2023-12.01.2024	96,443.82	CHF	90,000.00	GBP	-6.21	0.00
FX-SW 29.12.2023-12.01.2024	473,256.10	CHF	562,712.14	USD	240.58	0.00
FX-SW 29.12.2023-12.01.2024	36,904.07	EUR	40,798.26	USD	-11.15	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	2,918,863.30	CHF	3,444,147.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	779,369.64	CHF	840,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	127,348.80	CHF	200,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	171,220.64	CHF	160,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	4,802.31	EUR	7,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	6,917.30	EUR	6,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	82,401.08	EUR	90,226.96	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-12.01.2024	6,246.53	USD	5,726.73	EUR	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					2,205,606.80	2.56

## 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)	83,264,961.30	94.90
(b)	2,205,606.80	2.51
(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

DEWISES / DEWISEN	COURS / KURS
AUD	0.574300
CAD	0.638291
EUR	0.929729
GBP	1.072935
JPY	0.005970
NZD	0.532891
SGD	0.638049
USD	0.841650

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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	440,999.79	4,286,312.83
- à terme / Terminguthaben	0.00	2,342,161.64
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	2,462,296.50	3,437,438.71
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	60,616,564.98	114,503,343.43
Fonds de placement / Anlagefonds	740,617.45	684,121.78
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	15,337.94	145,408.01
- Swaps / Swaps	-49,302.07	-14,105.36
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-135,924.03	30,014.41
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	334,693.17	468,506.36
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>64,425,283.73</b>	<b>125,883,201.81</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	697,826.21	1,035,217.38
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	20,792.15	23,761.07
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>63,706,665.37</b>	<b>124,824,223.36</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	5,189.34	8,666.66
Parts / Anteile -J CHF-	18,478.48	16,680.86
Parts / Anteile -Z CHF-	64,277.23	98,605.87
Parts / Anteile -P dy CHF-	70.00	70.00
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-	44,352.80
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	706.20	750.23
Parts / Anteile -J CHF-	709.05	753.02
Parts / Anteile -Z CHF-	729.60	773.25
Parts / Anteile -P dy CHF-	619.26	663.46
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-	664.40

# 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
<b>PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	8,666.66	01.01.2022	8,906.46
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		87.00		526.20
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-3,564.32		-766.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>5,189.34</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>8,666.66</b>
<b>PARTS -J CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	16,680.86	01.01.2022	18,600.25
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		3,043.11		1,802.31
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-1,245.49		-3,721.70
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>18,478.48</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>16,680.86</b>
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	98,605.87	01.01.2022	121,856.96
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		3,080.52		13,360.09
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-37,409.16		-36,611.18
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>64,277.23</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>98,605.87</b>
<b>PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	70.00	01.01.2022	3,752.72
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		163.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		-3,845.72
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>70.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>70.00</b>
<b>PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	44,352.80	01.01.2022	43,952.80
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		400.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-44,352.80		0.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>06.10.2023</b>	<b>0.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>44,352.80</b>

# 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

		CHF		CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	124,824,223.36	01.01.2022	180,669,373.24
Paielement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-385,655.81		-533,253.21
Distribution / Ausschüttung		-3,953.50		-439,385.55
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-60,664,064.13		-24,704,511.42
Résultat total / Gesamterfolg		-63,884.55		-30,167,999.70
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>63,706,665.37</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>124,824,223.36</b>

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	127,650.57	100,105.05
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,236,630.75	1,857,021.39
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	6,240.96	6,345.34
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	18,813.36	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	54,396.03	69,993.79
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1,443,731.67</b>	<b>2,033,465.57</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	36.30	10,795.94
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	15,133.85	73,911.39
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,743.05	13,718.32
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF-	17,704.25	24,899.02
Parts / Anteile -J CHF- / -J dy CHF-	35,865.18	46,806.78
Parts / Anteile -P dy CHF-	201.92	8,750.41
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	24,730.08	47,107.49
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	13,356.90	22,661.36
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	8,983.51	10,018.34
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	302,843.11	227,080.76
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>432,598.15</b>	<b>485,749.81</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>1,011,133.52</b>	<b>1,547,715.76</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-11,467,746.07	-15,391,077.58
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-10,456,612.55</b>	<b>-13,843,361.82</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	10,392,728.00	-16,324,637.88
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>-63,884.55</b>	<b>-30,167,999.70</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I CHF-	9.10	6.61
Parts / Anteile -J CHF-	9.51	7.05
Parts / Anteile -Z CHF-	12.25	10.04
Parts / Anteile -P dy CHF-	7.33	4.76
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-	8.62

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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%	-	0.01%

\* 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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	1,011,133.52	1,547,715.76
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	513.63	1,887.66
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1,011,647.15</b>	<b>1,549,603.42</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	47,238.28	
Réinvestissement brut parts -J CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J CHF-	175,714.24	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	787,668.00	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 7.35 brut à chacune des 70.00 parts -P dy CHF- en circulation au 31.12.2023	514.50	
Bruttobetrag CHF 7.35 Ausschüttung an die 70.00 Anteile -P dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>512.13</b>	<b>513.63</b>

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>63,706,665.37</b>	<b>124,824,223.36</b>	<b>180,669,373.24</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	706.20	750.23	924.76
Parts / Anteile -J CHF-	709.05	753.02	927.92
Parts / Anteile -Z CHF-	729.60	773.25	950.94
Parts / Anteile -P dy CHF-	619.26	663.46	822.19
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-	664.40	823.83
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	9.10	6.61	7.09
Parts / Anteile -J CHF-	9.51	7.05	7.60
Parts / Anteile -Z CHF-	12.25	10.04	11.02
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -P dy CHF-	7.35	7.05	5.45
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-	8.65	9.55
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	5,189.34	8,666.66	8,906.46
Parts / Anteile -J CHF-	18,478.48	16,680.86	18,600.25
Parts / Anteile -Z CHF-	64,277.23	98,605.87	121,856.96
Parts / Anteile -P dy CHF-	70.00	70.00	3,752.72
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-	44,352.80	43,952.80



# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>63,706,665.37</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	60,336,824.50	94.71%
Engagement total net résultant de dérivés	41,783,130.40	65.59%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>124,824,223.36</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I CHF-	-5.58	-18.64	-9.89	-4.92
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Parts -J CHF-	-5.54	-18.60	-9.85	-4.88
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Parts -Z CHF-	-5.22	-18.33	-9.55	-4.56
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Parts -P dy CHF-	-5.68	-18.72	-9.98	-5.02
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Parts -Z dy CHF- (**)	N/A	-18.33	N/A	N/A
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	N/A	-17.00	N/A	N/A

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Liquidation de la part -Z dy CHF- le 6 octobre 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	0.45	0.44
Parts -J CHF-	0.40	0.39
Parts -Z CHF-	0.07	0.06
Parts -P dy CHF-	0.56	0.54
Parts -Z dy CHF-	N/A	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 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	63,706,665.37	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	60,336,824.50	94.71%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	41,783,130.40	65.59%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I CHF-	-5.58	-18.64	-9.89	-4.92
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Anteile -J CHF-	-5.54	-18.60	-9.85	-4.88
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Anteile -Z CHF-	-5.22	-18.33	-9.55	-4.56
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Anteile -P dy CHF-	-5.68	-18.72	-9.98	-5.02
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Anteile -Z dy CHF- (**)	N/A	-18.33	N/A	N/A
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	N/A	-17.00	N/A	N/A

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Liquidation der Klasse -Z dy CHF- am 6. Oktober 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.45	0.44
Anteile -J CHF-	0.40	0.39
Anteile -Z CHF-	0.07	0.06
Anteile -P dy CHF-	0.56	0.54
Anteile -Z dy CHF-	N/A	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
AUD					AUD	45,005.63	0.07
BRL					BRL	0.14	0.00
CAD					CAD	7.72	0.00
CHF					CHF	64,643.00	0.10
CNH					CNH	30,925.49	0.05
CZK					CZK	0.02	0.00
DKK					DKK	0.07	0.00
EUR					EUR	79,672.47	0.12
GBP					GBP	169,842.86	0.26
ILS					ILS	0.03	0.00
JPY					JPY	0.00	0.00
MXN					MXN	40.29	0.00
NOK					NOK	0.01	0.00
NZD					NZD	0.08	0.00
PLN					PLN	5.07	0.00
RON					RON	0.07	0.00
SEK					SEK	0.07	0.00
SGD					SGD	0.41	0.00
THB					THB	0.01	0.00
TRY					TRY	0.02	0.00
USD					USD	50,856.33	0.08
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>440,999.79</b>	<b>0.68</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>440,999.79</b>	<b>0.68</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0% GERMANY 20/35	320,000	0	0	320,000	EUR	234,157.83	0.36
0% GERMANY 21/31	1,280,000	0	1,280,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 20/30	2,380,000	0	2,380,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	170,000	0	0	170,000	EUR	147,838.10	0.23
0.125% KFW 22/25	347,000	0	0	347,000	EUR	310,148.89	0.48
0.25% GERMANY 19/29	0	98,000	98,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% MERCEDES-BENZ 21/33	0	250,000	250,000	0	EUR	0.00	0.00
1.0% GERMANY 22/38	0	320,000	0	320,000	EUR	252,767.28	0.39
1.25% SUB MUNICH RE 20/41	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.30% GERMANY 22/27 SR S	0	540,000	540,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% BASF 22/31	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1.625% SUB MERCK 20/80	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.70% GERMANY 22/32	0	420,000	420,000	0	EUR	0.00	0.00
2.0% KFW 22/29	850,000	0	200,000	650,000	EUR	590,334.78	0.92
2.20% GERMANY 23/28	0	70,000	0	70,000	EUR	65,671.31	0.10
2.375% NORD.-WEST.13/33 S1250	275,000	0	0	275,000	EUR	251,456.09	0.39
2.60% SUB ALLIANZ 21/PERP	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.0% BASF 23/29	0	100,000	0	100,000	EUR	97,108.05	0.15
FR DEUTSCHE BAHN FINANCE 17/24 SR S	134,000	0	0	134,000	EUR	124,918.88	0.19
						2,074,401.21	3.22
<b>ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN</b>							
2.25% SAUDI ARABIA 21/33	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
4.875% SAUDI INTL BD 23/33	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
5.50% SAUDI ARABIA 22/32	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.50% AUSTRALIA 20/26	1,100,000	0	700,000	400,000	AUD	211,324.02	0.33
0.625% WESTPAC BANKING 17/24 SR S	328,000	0	100,000	228,000	EUR	205,924.71	0.32
1% AUSTRALIA 20/31	730,000	0	230,000	500,000	AUD	231,468.74	0.36
1.25% WESTPAC BANKING 18/33	581,000	0	581,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% AUSTRALIA 15/35 '145'	570,000	0	300,000	270,000	AUD	137,100.28	0.21
2.75% AUSTRALIA 18/41 S156	170,000	0	100,000	70,000	AUD	32,819.29	0.05
3.00% AUSTRALIA 16/47 S150	150,000	0	0	150,000	AUD	69,620.67	0.11
3.25% AUSTRALIA 12/29'TB138'-SR-S	121,000	0	0	121,000	AUD	68,044.21	0.11
						956,301.92	1.48
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0.75% AUSTRIA 18/28	435,000	0	200,000	235,000	EUR	205,005.71	0.32
0.85% AUSTRIA 20/2120	140,000	0	50,000	90,000	EUR	38,917.53	0.06
1.85% AUSTRIA 22/49	200,000	60,000	170,000	90,000	EUR	67,835.82	0.11
4.15% AUSTRIA 06/37	214,000	0	50,000	164,000	EUR	173,773.34	0.27
5.75% SUZANO AUSTRIA 16/26 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	170,044.31	0.26
						655,576.71	1.02
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
0% BELGIUM 21/31 SR 144/S	350,000	0	0	350,000	EUR	268,947.36	0.42
0% EUROP. UNION 21/26	438,519	0	100,000	338,519	EUR	295,935.35	0.46
0.2% EUROPEAN UNION 21/36	134,000	0	0	134,000	EUR	90,736.43	0.14
0.45% EUROP. UNION 21/41	364,775	0	60,000	304,775	EUR	185,876.41	0.29
0.8% BELGIUM (LIN.) 15/25 '74'	120,000	0	0	120,000	EUR	108,532.84	0.17
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	220,000	0	150,000	70,000	EUR	61,177.47	0.09
1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S	400,000	0	200,000	200,000	EUR	171,919.93	0.27
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	425,000	0	425,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% EUROCLEAR BANK 19/24	0	100,000	0	100,000	GBP	104,140.93	0.16
1.40% BELGIUM 22/53 SR 144A/S	80,000	0	0	80,000	EUR	49,818.60	0.08
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	200,000	70,000	100,000	170,000	EUR	118,840.75	0.18
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76'	250,000	0	50,000	200,000	EUR	163,929.82	0.25
2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S	50,000	0	0	50,000	EUR	36,594.13	0.06
2.625% EUROP. UNION 22/48	575,000	0	300,000	275,000	EUR	238,172.57	0.37
						1,894,622.59	2.94
<b>BERMUDES / BERMUDAS</b>							
3.375% BERMUDA 20/50 SR S	200,000	0	200,000	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>BULGARIE / BULGARIEN</b>							
1.375% BULGARIA 20/50	69,000	0	69,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.01% C.I.B.C. 21/26	610,000	0	250,000	360,000	EUR	308,770.70	0.48
0.5% TORONTO-DOM. 17/24	367,000	0	0	367,000	EUR	338,396.58	0.53
0.625% TORONTO-DOMINION 18/23	492,000	0	492,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% CANADA 16/27 SF825	670,000	0	560,000	110,000	CAD	65,106.19	0.10
1.2% RBC MTL 21/26	190,000	0	190,000	0	USD	0.00	0.00
1.20% TORONTO DO.BK 21/26	240,000	0	240,000	0	USD	0.00	0.00
1.25% CANADA 19/30 SK379	530,000	0	530,000	0	CAD	0.00	0.00
2.45% CANADA H TR 1 22/31	440,000	0	0	440,000	CAD	261,694.18	0.41
2.75% CANADA 14/48 SD358	300,000	0	60,000	240,000	CAD	145,432.31	0.23
2.75% CANADA 14/64 SC939	210,000	0	50,000	160,000	CAD	96,940.57	0.15
2.90% CANADA HOUSING TRUST 14/24	1,200,000	0	200,000	1,000,000	CAD	632,272.24	0.98
3.15% CANADA HOUSING TR.13/23 '55'	185,000	0	185,000	0	CAD	0.00	0.00
3.30% PROVINCE OF ALBERTA 18/28	901,000	0	300,000	601,000	USD	488,864.69	0.76
4.5% SUB.BK N. SCOTIA(COCO)15/25	214,000	0	214,000	0	USD	0.00	0.00
5% CANADA 04/37 'XW98'	60,000	0	0	60,000	CAD	46,158.40	0.07
5.3% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
FR NOVA SCOTIA 22/25	0	84,000	0	84,000	USD	70,755.57	0.11
FR TORONTO DO.BK 22/25	0	80,000	0	80,000	USD	67,113.04	0.10
						2,521,504.47	3.91
<b>CHILI / CHILE</b>							
3.50% CHILE 19/50	200,000	0	0	200,000	USD	127,792.15	0.20
4.25% ENDESA EMPRESA NAC. 14/24	0	100,000	0	100,000	USD	83,619.38	0.13
4.50% CELULOSA ARAUCO 14/24	0	200,000	0	200,000	USD	166,390.96	0.26
						377,802.49	0.59
<b>CHINE / CHINA</b>							
2.30% CHINA 23/26	0	3,000,000	0	3,000,000	CNH	354,842.74	0.55
2.37% CHINA 22/27	10,000,000	0	0	10,000,000	CNH	1,183,128.26	1.84
2.76% CHINA 22/32	1,800,000	3,400,000	0	5,200,000	CNH	622,126.58	0.97
3.02% CHINA 21/31	6,000,000	0	0	6,000,000	CNH	732,335.71	1.14
3.13% CHINA 19/29 S1915	6,500,000	1,500,000	2,300,000	5,700,000	CNH	698,399.04	1.08
3.53% CHINA 21/51	1,000,000	2,700,000	0	3,700,000	CNH	489,529.33	0.76
						4,080,361.66	6.33
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
0.50% DENMARK 17/27	2,400,000	0	1,000,000	1,400,000	DKK	164,392.61	0.26
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25	550,000	0	100,000	450,000	EUR	406,632.38	0.63
4.5% DENMARK 07/39	1,180,000	0	800,000	380,000	DKK	60,450.71	0.09
						631,475.70	0.98
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0% SPAIN 21/28	1,270,000	180,000	300,000	1,150,000	EUR	965,113.56	1.50
0.00% SPAIN 20/26	350,000	0	0	350,000	EUR	307,830.02	0.48
0.25% SPAIN 19/24	930,000	0	500,000	430,000	EUR	392,412.02	0.61
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32	410,000	0	100,000	310,000	EUR	242,986.25	0.38
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	620,000	0	250,000	370,000	EUR	229,471.90	0.36

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 - Foreign Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.30% SPAIN 16/26	800,000	0	550,000	250,000	EUR	224,452.62	0.35
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	340,000	0	150,000	190,000	EUR	154,578.05	0.24
1.95% SPAIN 15/30	750,000	0	750,000	0	EUR	0.00	0.00
2.70% SPAIN 18/48	430,000	0	150,000	280,000	EUR	223,284.03	0.35
3.45% SPAIN 16/66	150,000	0	90,000	60,000	EUR	51,483.02	0.08
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33	0	480,000	480,000	0	EUR	0.00	0.00
3.596% COM.MADRID 23/33	0	357,000	70,000	287,000	EUR	276,441.41	0.43
3.90% SPAIN 23/39	0	550,000	0	550,000	EUR	541,438.84	0.84
5.75% SUB BCO SANTANDER 23/33	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
7.045% TELEFONICA EM. 06/36	170,000	0	170,000	0	USD	0.00	0.00
7.375% IBERDROLA FINANZ. 09/24 SR S	0	50,000	0	50,000	GBP	53,700.46	0.08
						3,663,192.18	5.69
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.25% TBOND USA 21/24	14,300,000	0	11,600,000	2,700,000	USD	2,249,730.45	3.49
0.25% TNOTE USA 20/25	7,110,700	0	4,000,000	3,110,700	USD	2,444,670.17	3.79
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 SR S	250,000	0	0	250,000	EUR	230,234.46	0.36
0.5% TNOTE USA 20/27	5,270,000	0	5,270,000	0	USD	0.00	0.00
0.6% GENERAL MOTORS FIN. 21/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.673% G.SACHS GROUP 21/24	140,000	0	140,000	0	USD	0.00	0.00
0.95% 7ELEVELN 21/26 SR S	153,000	0	153,000	0	USD	0.00	0.00
1.05% GEN.MOTORS 21/24	75,000	0	75,000	0	USD	0.00	0.00
1.125% TNOTE USA 20/25	1,000,000	0	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
1.30% BERKSHIRE HATHAWAY 16/24	0	100,000	0	100,000	EUR	92,458.47	0.14
1.30% VERIZON COMMUNL.20/33	0	154,000	154,000	0	EUR	0.00	0.00
1.447% SUB.DEUTSCHE BK NY 21/25	190,000	0	190,000	0	USD	0.00	0.00
1.50% PROLOGIS EURO FIN. 19/49	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.711% STELLANTIS 21/27	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
1.75% USA 22/25	0	750,000	0	750,000	USD	609,933.23	0.95
1.875% USA 22/32	1,750,000	0	1,400,000	350,000	USD	253,566.77	0.39
2.25% USA 22/52	700,000	300,000	300,000	700,000	USD	410,199.17	0.64
2.375% TBOND USA (INFLAT.) 04/25	0	1,450,000	1,450,000	0	USD	0.00	0.00
2.45% AES 21/31	150,000	0	150,000	0	USD	0.00	0.00
2.625% USA 22/27	0	4,450,000	1,350,000	3,100,000	USD	2,498,227.61	3.88
2.65% ORACLE 16/26	143,000	0	143,000	0	USD	0.00	0.00
2.947% JPM CHASE&CO 22/28	170,000	0	170,000	0	USD	0.00	0.00
2.95% ABBVIE 20/26	140,000	0	140,000	0	USD	0.00	0.00
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27	71,000	0	71,000	0	USD	0.00	0.00
3.50% META PLATFORM 22/27	84,000	0	84,000	0	USD	0.00	0.00
3.65% AT&T 21/59	68,000	0	68,000	0	USD	0.00	0.00
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49	17,000	0	17,000	0	USD	0.00	0.00
3.75% T-MOBILE USA 21/27	136,000	0	136,000	0	USD	0.00	0.00
3.80% EASTMAN CHEM. 14/25	80,000	0	80,000	0	USD	0.00	0.00
3.875% UNITEDHEALTH 19/59	52,000	0	52,000	0	USD	0.00	0.00
3.95% OWENS CORNING 19/29	0	150,000	90,000	60,000	USD	48,158.46	0.07
4.0% USA 22/29	0	370,000	0	370,000	USD	313,162.18	0.49
4.00% SUB BK OF AMERICA 15/25 SL	140,000	0	140,000	0	USD	0.00	0.00
4.125% USA 22/27	0	60,000	0	60,000	USD	50,846.18	0.08
4.125% USA 22/32	0	1,350,000	0	1,350,000	USD	1,156,644.14	1.80
4.20% MARS 19/59 SR S	22,000	0	22,000	0	USD	0.00	0.00
4.20% SUB.CAPITAL ONE FIN.15/25	214,000	0	214,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.25% IBM 19/49	100,000	0	100,000	0	USD	0.00	0.00
4.25% MOODY'S CORP 22/32	267,000	0	267,000	0	USD	0.00	0.00
4.25% SUB.GOLDMAN SACHS GR.15/25	164,000	0	164,000	0	USD	0.00	0.00
4.375% DOW CHEMICAL 12/42	57,000	0	57,000	0	USD	0.00	0.00
4.375% USA 23/43	0	240,000	0	240,000	USD	206,888.10	0.32
4.4% SUB. CITIGROUP 15/25	174,000	0	174,000	0	USD	0.00	0.00
4.45% STARBUCKS 19/49	15,000	0	15,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% FIDELITY NAT 22/25	90,000	0	90,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	180,000	0	180,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% TBOND USA 09/39	0	3,200,000	1,000,000	2,200,000	USD	1,963,306.43	3.05
4.625% RYDER SYST 20/25	180,000	0	180,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% USA 23/26	0	500,000	0	500,000	USD	427,597.67	0.66
4.75% CSX 18/48	102,000	0	102,000	0	USD	0.00	0.00
4.75% PARAMOUNT GL 20/25	63,000	0	63,000	0	USD	0.00	0.00
4.875% USA 23/28	0	600,000	0	600,000	USD	527,398.93	0.82
5% INTERNATIONAL FLAVOR&FR.18/48	30,000	0	30,000	0	USD	0.00	0.00
5.00% SUB. MORGAN STAN. 13/25 'F'	210,000	0	210,000	0	USD	0.00	0.00
5.05% CVS HEALTH 18/48	46,000	0	46,000	0	USD	0.00	0.00
5.15% F.N.B. 22/25	129,000	0	129,000	0	USD	0.00	0.00
5.30% DISCOVERY COMMUNICAT.19/49	50,000	0	50,000	0	USD	0.00	0.00
5.50% SUB CITIGROUP 13/25	140,000	0	140,000	0	USD	0.00	0.00
5.576% FOX 20/49	50,000	0	50,000	0	USD	0.00	0.00
5.80% ANHEUSER BUSH INBEV 19/59	50,000	0	50,000	0	USD	0.00	0.00
6.02% DELL INTL (FR/RAT)21/26	126,000	0	126,000	0	USD	0.00	0.00
6.35% HP ENTREPRISE 16/45	50,000	0	50,000	0	USD	0.00	0.00
6.412% WARNERMEDIA 23/26	0	24,000	0	24,000	USD	20,215.25	0.03
6.80% GENERAL MOTORS 20/27	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
FR BANK OF AMERICA 21/25	0	100,000	0	100,000	EUR	93,379.97	0.14
FR BAXTER INTL 22/23	180,000	0	180,000	0	USD	0.00	0.00
FR G.SACHS GROUP 22/24	0	86,000	0	86,000	USD	72,491.61	0.11
FR MS 22/25	0	104,000	0	104,000	USD	87,397.48	0.14
TREASURY BILL USA 050924	0	2,000,000	500,000	1,500,000	USD	1,221,469.18	1.90
						14,977,975.91	23.25
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.25% FINLAND 20/40 SR 144A	220,000	0	0	220,000	EUR	135,418.00	0.21
0.50% FINLAND 19/29 SR S	2,440,000	0	900,000	1,540,000	EUR	1,293,100.19	2.01
2.625% FINLAND 12/42	75,000	0	75,000	0	EUR	0.00	0.00
3.5% SUB NORDEA BK 17/PERP	280,000	0	280,000	0	EUR	0.00	0.00
4.0% OP CORP. BK 23/28	0	197,000	197,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,428,518.19	2.22
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% FRANCE (OAT) 18/24	1,200,000	0	600,000	600,000	EUR	553,254.71	0.86
0.10% FRANCE (OAT)(HICP) 20/26	0	1,160,014	1,160,014	0	EUR	0.00	0.00
0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31	1,675,000	0	1,675,000	0	EUR	0.00	0.00
0.10% HSBC FRANCE 19/27	400,000	0	200,000	200,000	EUR	166,845.43	0.26
0.25% SFIL 21/31	3,300,000	0	600,000	2,700,000	EUR	2,064,122.08	3.20
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	2,350,538	0	1,900,000	450,538	EUR	400,950.25	0.62
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	1,080,000	100,000	710,000	470,000	EUR	302,428.76	0.47
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	1,200,000	0	500,000	700,000	EUR	407,537.41	0.63
0.75% FRANCE 22/28	0	400,000	0	400,000	EUR	350,284.70	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.125% BNP PARIBAS 18/23	650,000	0	650,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% VEOLIA 20/28	100,000	0	0	100,000	EUR	87,021.04	0.14
1.50% SUB ENGIE 20/PERP	100,000	0	0	100,000	EUR	81,891.64	0.13
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	655,000	0	350,000	305,000	EUR	202,041.73	0.31
2.159% BNP PARIBAS 21/29 SR 144A	390,000	0	390,000	0	USD	0.00	0.00
2.625% CARREFOUR 20/27	100,000	0	0	100,000	EUR	91,189.06	0.14
2.75% AEROPORTS DE PARIS 20/30	100,000	0	0	100,000	EUR	91,547.65	0.14
3.50% SAINT-GOBAIN 23/29	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
3.875% E.D.F. 22/27	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
4.125% RCI BQUE 22/25	167,000	0	167,000	0	EUR	0.00	0.00
4.25% STE GENERALE 22/30	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% E.D.F. 23/43	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% RCI BQUE 23/26	0	170,000	170,000	0	EUR	0.00	0.00
4.875% ELO 22/28	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
5.375% ORANO 22/27	100,000	100,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31	60,000	0	60,000	0	USD	0.00	0.00
						4,799,114.46	7.45
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.125% BRITISH TREAS.(RPI)21/31	670,000	0	670,000	0	GBP	0.00	0.00
0.125% UNITED KINGDOM 20/24	150,000	0	0	150,000	GBP	160,312.19	0.25
0.125% UNITED KINGDOM 20/28	920,000	0	260,000	660,000	GBP	621,390.31	0.96
0.25% UTD KINGDOM 21/25	200,000	0	0	200,000	GBP	205,316.84	0.32
0.375% BRITISH TREASURY 20/30	390,000	0	200,000	190,000	GBP	167,020.57	0.26
0.50% NATIONWIDE 21/41	440,000	0	440,000	0	EUR	0.00	0.00
0.625% UNITED KINGDOM 20/35	340,000	0	0	340,000	GBP	259,517.23	0.40
1.625% BRITISH TREASURY 18/71	820,000	0	150,000	670,000	GBP	372,516.59	0.58
1.625% INTER.HOTELS(FR/RAT)20/24	0	100,000	0	100,000	EUR	91,375.53	0.14
1.75% BRITISH TREASURY 16/37	450,000	0	0	450,000	GBP	374,620.62	0.58
1.75% BRITISH TREASURY 18/49	1,125,000	0	400,000	725,000	GBP	492,474.48	0.76
3.875% WESTERN PWR 13/24 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	105,885.35	0.16
4.50% BRITISH TREASURY 09/34	130,000	0	130,000	0	GBP	0.00	0.00
FR UBS LDN 23/25	0	200,000	0	200,000	USD	168,578.02	0.26
						3,019,007.73	4.69
<b>HONGRIE / UNGARN</b>							
1.5% HUNGARY 20/50	130,000	0	130,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>							
5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	167,351.33	0.26
						167,351.33	0.26
<b>INDONESIE / INDONESIA</b>							
4.30% INDONESIA 22/52	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
6.20% FREEPORT IND. 22/52 SR S	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.2% IRELAND 20/30	270,000	0	0	270,000	EUR	218,142.32	0.34
0.4% IRELAND 20/35 SR S	330,000	0	220,000	110,000	EUR	80,875.27	0.13
1.50% IRELAND 19/50	110,000	0	0	110,000	EUR	76,620.83	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
4.25% JOHNSON CTRL 23/35	0	128,000	128,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% AIB GROUP 23/29	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
						375,638.42	0.58
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
1.50% ISRAEL 17/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
1.50% ISRAEL 20/37	350,000	0	0	350,000	ILS	58,755.88	0.09
2.25% ISRAEL 18/28	1,780,000	0	780,000	1,000,000	ILS	219,674.64	0.34
4.5% ISRAEL 20/2120	250,000	0	250,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% ISRAEL ST 23/33	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
						278,430.52	0.43
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
0% ITALY (BTP) 21/26	0	1,800,000	1,600,000	200,000	EUR	174,527.56	0.27
0.35% ITALY (BTP) 19/25	900,000	0	0	900,000	EUR	810,936.90	1.26
0.50% ITALY 21/28	590,000	0	0	590,000	EUR	492,080.35	0.76
0.85% ITALY (BTP) 19/27	1,750,000	0	1,450,000	300,000	EUR	263,218.59	0.41
0.925% UNICREDIT SPA 22/28	0	207,000	207,000	0	EUR	0.00	0.00
1.35% ITALY (BTP) 19/30	2,100,000	0	1,100,000	1,000,000	EUR	832,825.21	1.29
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	900,000	0	0	900,000	EUR	528,405.62	0.82
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	380,000	0	380,000	0	EUR	0.00	0.00
1.875% SUB ENEL 21/PERP JR	100,000	200,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.45% ITALY (BTP) 20/50	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.80% ITALY (BTP) 16/67	150,000	0	100,000	50,000	EUR	33,867.94	0.05
3.50% ITALY 22/26 SR S	0	810,000	810,000	0	EUR	0.00	0.00
4.0% ITALY (BTP) 22/35	1,168,000	100,000	125,000	1,143,000	EUR	1,084,013.45	1.68
4.0% ITALY 23/30 SR S	0	820,000	0	820,000	EUR	795,163.60	1.23
4.625% UNICREDIT SPA 17/27 SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL ITALY 280324 SR S	0	700,000	0	700,000	EUR	645,232.07	1.00
						5,660,271.29	8.79
<b>JAPON / JAPAN</b>							
0.10% JAPAN 16/26 '344'	300,000,000	0	200,000,000	100,000,000	JPY	597,859.68	0.93
0.10% JAPAN 19/24 S141	238,000,000	0	100,000,000	138,000,000	JPY	824,823.92	1.28
0.10% JAPAN 23/25	0	24,000,000	0	24,000,000	JPY	143,543.64	0.22
0.3% JAPAN 19/39 S170	596,000,000	0	270,000,000	326,000,000	JPY	1,712,556.83	2.66
0.30% JAPAN 23/28	0	90,000,000	0	90,000,000	JPY	539,422.34	0.84
0.40% JAPAN 16/56 S9	0	74,000,000	74,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.40% JAPAN 19/49 S64	489,000,000	0	238,000,000	251,000,000	JPY	1,123,477.88	1.74
0.50% JAPAN 19/59 S12	146,000,000	0	95,000,000	51,000,000	JPY	208,321.42	0.32
1.0% JAPAN 22/62	0	31,600,000	31,600,000	0	JPY	0.00	0.00
1.30% JAPAN 23/63	0	31,000,000	0	31,000,000	JPY	160,250.26	0.25
1.40% JAPAN 14/34 S150	365,000,000	0	189,000,000	176,000,000	JPY	1,124,627.64	1.75
2.44% SUMITOMO MITSUI BC 19/24 SR S	1,000,000	0	600,000	400,000	USD	331,666.93	0.51
						6,766,550.54	10.50
<b>KAZAKHSTAN / KASACHSTAN</b>							
5.375% KAZMUNAYGAZ 18/30 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	167,359.95	0.26
						167,359.95	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 - Foreign Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>LETTONIE / LETTLAND</b>							
1.375% LATVIA 15/25 S3 SR S	367,000	0	100,000	267,000	EUR	241,098.45	0.37
						241,098.45	0.37
<b>LITUANIE / LITAUEN</b>							
0.50% LITHUANIA 20/50	69,000	0	69,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
2.75% E.I.B 16/26 SR S	1,860,000	0	660,000	1,200,000	PLN	240,423.96	0.37
3% SUB HOLCIM FINANCE 19/PERP JR S	0	110,000	0	110,000	EUR	101,175.71	0.16
3.75% E.I.B. 12/32	2,530,000	0	1,000,000	1,530,000	SEK	136,569.60	0.21
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
						478,169.27	0.74
<b>MALAISIE / MALAYSIA</b>							
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219	3,350,000	0	650,000	2,700,000	MYR	498,896.61	0.77
						498,896.61	0.77
<b>MEXIQUE / MEXIKO</b>							
10% MEXICO 04/24 SM MXN100	112,400	0	0	112,400	MXN	555,304.71	0.86
2.875% MEXICO 19/39	160,000	0	160,000	0	EUR	0.00	0.00
4.75% MEXICO 12/44 TR.26	80,000	0	80,000	0	USD	0.00	0.00
7.50% MEXICO 22/33	0	160,000	100,000	60,000	MXN	271,081.15	0.42
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	70,314	0	0	70,314	MXN	342,861.29	0.53
8.50% MEXICO 09/38 'M30' MXN100	12,000	0	0	12,000	MXN	57,009.05	0.09
						1,226,256.20	1.90
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
1.0% KOMMUNALBANK. 21/24	750,000	0	0	750,000	CAD	464,120.79	0.72
1.75% NORWAY 19/29 SR S	489,000	0	0	489,000	NOK	37,299.85	0.06
2.00% NORWAY 18/28 S480 SR S	7,000,000	0	7,000,000	0	NOK	0.00	0.00
2.60% CITY OF OSLO 15/25	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	NOK	160,939.73	0.25
						662,360.37	1.03
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.25% NEW ZEALAND 20/28	1,300,000	0	830,000	470,000	NZD	211,446.11	0.33
						211,446.11	0.33
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0% NETHERLANDS 20/30 SR 144A/S	200,000	0	0	200,000	EUR	161,345.17	0.25
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	50,000	0	50,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	150,000	0	0	150,000	EUR	103,046.51	0.16
0.75% NWB 16/41 SR S	300,000	0	200,000	100,000	EUR	63,787.83	0.10
1.50% BMW FINANCE 19/29	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.75% NETHERLANDS 14/47	220,000	0	90,000	130,000	EUR	126,376.20	0.20
4.0% SUZANO INT 23/25	0	100,000	0	100,000	USD	82,305.07	0.13
4.375% SUB ABN AMRO(COBO) 20/PERP	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% SUB RABOBANK 18/PERP JR S	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
5.50% NETHERLANDS 98/28	400,000	0	150,000	250,000	EUR	261,416.55	0.41
5.625% ENEL FIN.INTL 09/24 SR S	0	70,000	0	70,000	GBP	74,981.04	0.12
						873,258.37	1.36

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 - Foreign Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>PEROU / PERU</b>							
2.392% PERU 20/26	242,000	0	242,000	0	USD	0.00	0.00
6.95% PERU (DUAL)09/31 SR S PEN1000	0	1,270	0	1,270	PEN	298,341.54	0.46
7.35% PERU 05/25	0	100,000	0	100,000	USD	86,894.28	0.13
						385,235.82	0.60
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
1.125% ASIAN DEV.BK 22/25	444,000	0	100,000	344,000	GBP	351,504.29	0.55
3.95% PHILIPPINES 15/40	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
						351,504.29	0.55
<b>QATAR / QATAR</b>							
5.103% STATE QATAR 18/48	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ROUMANIE / RUMÄNIEN</b>							
3.375% ROMANIA 20/50	110,000	0	110,000	0	EUR	0.00	0.00
5.0% ROMANIA 22/26 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	95,419.22	0.15
						95,419.22	0.15
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
3.50% SINGAPORE 07/27	1,082,000	0	0	1,082,000	SGD	703,002.77	1.09
						703,002.77	1.09
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.125% SWEDEN 18/23 SR S	785,000	0	785,000	0	EUR	0.00	0.00
0.375% SWEDISH EXPORT 21/24	478,000	0	200,000	278,000	USD	231,741.39	0.36
0.625% SWEDISH EXPORT 21/24	200,000	0	0	200,000	USD	162,718.84	0.25
0.75% SWEDEN 17/28 S1060	6,200,000	0	6,200,000	0	SEK	0.00	0.00
						394,460.23	0.61
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>URUGUAY / URUGUAY</b>							
4.975% BANCO DE LA REP. 18/55	100,000	0	100,000	0	USD	0.00	0.00
5.75% URUGUAY 22/34	103,448	0	103,448	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>60,616,564.98</b>	<b>94.09</b>
<b>FOONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
PI CH-CHF BONDS-Z	661	0	0	661	CHF	740,617.45	1.15
						740,617.45	1.15
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>740,617.45</b>	<b>1.15</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Valeur de marché / MarktWert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>						
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>						
TREASURY BILL GERMANY 180924	0	700,000	700,000	0	EUR 0.00	0.00
						0.00
<b>TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE</b>						<b>0.00</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					AUD 19,051.30	0.03
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF 852,861.26	1.32
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					GBP 252.58	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					HUF 7,180.56	0.01
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					SEK 5,120.23	0.01
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD 553,935.71	0.86
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR 339,438.07	0.53
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					JPY 64,228.62	0.10
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					USD 620,228.17	0.96
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>2,462,296.50</b>
						<b>3.82</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CZK -1,937.43	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR -168,289.49	-0.26
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					MXN -81,240.61	-0.13
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					NZD -0.40	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					PLN -99,620.83	-0.15
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD -19,440.79	-0.03
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR -141,505.59	-0.22
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					JPY -4,059.60	-0.01
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					USD -181,731.47	-0.28
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-697,826.21</b>
						<b>-1.08</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>SWAPS / SWAPS</b>						
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>						
1% CDI CDXIG539 (ICE) 22/27	0	6,300,000	6,300,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI CDXIG540 (ICE) 23/28	0	6,300,000	6,300,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI CDXIG540 (ICE) 23/28	0	1,700,000	1,700,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI ITXAG539 (ICE) 23/28	0	900,000	900,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI ITXAG540 (ICE) 23/28	0	900,000	900,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,100,000	1,100,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	3,200,000	3,200,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	2,400,000	2,400,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,700,000	1,700,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,150,000	1,150,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,150,000	1,150,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDI ITXEB540 (ICE) 23/28	0	1,200,000	600,000	600,000	EUR	568,648.46	0.88
1% CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS AVIVA SR (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS BCO SANTAN.(ICE)23/25	0	150,000	0	150,000	EUR	141,058.07	0.22
1% CDS BNP PARIBAS (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	-300,000	300,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDS CINTESA SANPA.(ICE) 23/24	0	200,000	0	200,000	EUR	187,265.68	0.29
1% CDS HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS STE GENERALE(ICE)23/25	0	150,000	0	150,000	EUR	140,935.89	0.22
1% CDS UNICREDIT SPA SR(ICE)23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDS ZURICH INSUR. SR (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDSBARCLAYS BANK(ICE) 23/24	0	150,000	0	150,000	EUR	140,176.78	0.22
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	-350,000	350,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	300,000	0	300,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	1,200,000	0	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,800,000	1,800,000	0	EUR	0.00	0.00
10.928% SWAP MXN IRS (LCH) 24/25	0	8,300,000	0	8,300,000	MXN	415,508.84	0.64
2.439% SWAP CNY NDIRS (LCH) 24/29	0	10,500,000	8,500,000	2,000,000	CNY	234,072.41	0.36
2.516% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	9,200,000	9,200,000	0	THB	0.00	0.00
2.5695% SWAP USD OIS (LCH)25/190327	0	3,800,000	3,800,000	0	USD	0.00	0.00
2.816% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.842% SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	3,730,000	3,730,000	0	CNY	0.00	0.00
2.8567% SWAP USD OIS (LCH)25/190335	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
2.867% SWAP CNY NDOIS(LCH)23/150328	0	3,800,000	3,800,000	0	CNY	0.00	0.00
2.8725% SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/28	0	3,750,000	3,750,000	0	CNY	0.00	0.00
2.9143% SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,300,000	1,300,000	0	EUR	0.00	0.00
2.9148% SWAP EUR IRS (LCH) 23/33	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.958% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	-13,300,000	13,300,000	0	0	THB	0.00	0.00
3.059% SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	11,000,000	11,000,000	0	CNY	0.00	0.00
3.0617% SWAP EUR OIS(LCH) 23/150328	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
3.1923% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
3.2247% SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.2313% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	700,000	700,000	0	USD	0.00	0.00
3.244% SWAP EUR OIS (LCH) 23/28	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
3.2962% SWAP GBP OIS (LCH) 23/33	0	600,000	600,000	0	GBP	0.00	0.00
3.4203% SWAP SEK IRS (LCH) 23/28	0	1,000,000	6,000,000	-5,000,000	SEK	-437,986.15	-0.68
3.5% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/28	0	981,300,000	981,300,000	0	KRW	0.00	0.00
3.5395% SWAP CZK IRS (LCH) 24/29	0	3,500,000	0	3,500,000	CZK	134,174.72	0.21
3.58% SWAP KRW NDIRS(LCH) 23/150328	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	KRW	0.00	0.00
3.701% SWAP GBP OIS (LCH) 23/25	0	2,900,000	2,900,000	0	GBP	0.00	0.00
3.759% SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/29	0	1,006,600,000	200,600,000	806,000,000	KRW	561,768.39	0.87
3.8008% SWAP USD OIS(LCH)23/200928	-1,900,000	1,900,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.9175% SWAP CZK IRS (LCH) 24/29	0	3,500,000	3,500,000	0	CZK	0.00	0.00
3.98755% SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/26	0	921,000,000	0	921,000,000	KRW	620,416.12	0.96
4.0413% SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/34	0	0	71,800,000	-71,800,000	KRW	-54,449.22	-0.08
4.126% SWAP GBP OIS (LCH) 24/34	0	0	600,000	-600,000	GBP	-694,662.67	-1.08

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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.255% SWAP AUD IRS (LCH) 23/28	0	1,600,000	1,600,000	0	AUD	0.00	0.00
4.2675% SWAP AUD IRS (LCH) 24/29	0	1,600,000	1,600,000	0	AUD	0.00	0.00
4.3152% SWAP GBP OIS (LCH) 24/34	0	0	500,000	-500,000	GBP	-587,196.51	-0.91
4.435% SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	3,000,000	0	3,000,000	0	AUD	0.00	0.00
4.4605% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	1,500,000	1,500,000	0	PLN	0.00	0.00
4.47% SWAP CZK IRS (LCH) 23/33	0	1,800,000	1,800,000	0	CZK	0.00	0.00
4.54% SWAP NZD IRS (LCH) 23/28	0	1,700,000	1,700,000	0	NZD	0.00	0.00
4.704% SWAP PLN IRS (LCH) 24/34	0	0	600,000	-600,000	PLN	-131,007.95	-0.20
4.816% SWAP NZD IRS (LCH) 24/29	0	1,800,000	1,800,000	0	NZD	0.00	0.00
4.9198% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	6,300,000	6,300,000	0	PLN	0.00	0.00
4.939% SWAP CLP NDIRS (LCH) 24/29	0	0	231,500,000	-231,500,000	CLP	-228,585.18	-0.35
4.9947% SWAP AUD IRS (LCH) 25/35	0	900,000	0	900,000	AUD	556,653.12	0.86
5.1108% SWAP PLN IRS (LCH) 23/33	0	700,000	700,000	0	PLN	0.00	0.00
5.168% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	6,200,000	6,200,000	0	PLN	0.00	0.00
5.2205% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	5,700,000	5,700,000	0	PLN	0.00	0.00
5.235% SWAP CLP NDIRS (LCH) 23/28	0	244,100,000	244,100,000	0	CLP	0.00	0.00
5.739% SWAP PLN IRS (LCH) 23/28	0	2,700,000	2,700,000	0	PLN	0.00	0.00
6.491% SWAP HUF IRS (LCH) 24/34	0	29,600,000	0	29,600,000	HUF	76,378.42	0.12
6.668% SWAP INR NDOIS (LCH) 23/28	0	24,600,000	24,600,000	0	INR	0.00	0.00
7.119% SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	-4,200,000	4,200,000	0	0	PLN	0.00	0.00
7.1855% SWAP MXN IRS (LCH) 25/27	0	14,400,000	14,400,000	0	MXN	0.00	0.00
7.191% SWAP MXN IRS (LCH) 25/27	0	14,400,000	14,400,000	0	MXN	0.00	0.00
8.04% SWAP COP NDOIS (LCH) 24/29	0	660,200,000	1,150,200,000	-490,000,000	COP	-102,911.14	-0.16
8.08% SWAP HUF IRS (LCH) 23/33	0	37,500,000	37,500,000	0	HUF	0.00	0.00
8.22% SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	576,900,000	576,900,000	0	COP	0.00	0.00
8.42% SWAP COP NDOIS (LCH) 24/26	0	0	640,500,000	-640,500,000	COP	-136,401.00	-0.21
8.655% SWAP MXN IRS (LCH) 23/28	0	6,100,000	6,100,000	0	MXN	0.00	0.00
8.6995% SWAP MXN IRS (LCH) 23/020333	10,000,000	0	10,000,000	0	MXN	0.00	0.00
8.73% SWAP MXN IRS (LCH) 24/29	0	5,000,000	0	5,000,000	MXN	252,409.88	0.39
8.782% SWAP MXN IRS (LCH) 24/34	0	6,100,000	6,100,000	0	MXN	0.00	0.00
8.813% SWAP MXN IRS (LCH) 23/33	0	7,100,000	7,100,000	0	MXN	0.00	0.00
8.82% SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	803,200,000	803,200,000	0	COP	0.00	0.00
8.9% SWAP COP NDOIS (LCH) 23/25	0	1,683,100,000	1,683,100,000	0	COP	0.00	0.00
CDI CDXIG539 (ICE) 22/27	0	6,300,000	6,300,000	0	USD	0.00	0.00
CDI CDXIG540 (ICE) 23/28	0	6,300,000	6,300,000	0	USD	0.00	0.00
CDI CDXIG540 (ICE) 23/28	0	1,700,000	1,700,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXAG539 (ICE) 23/28	0	900,000	900,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXAG540 (ICE) 23/28	0	900,000	900,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,100,000	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	3,200,000	3,200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	2,400,000	2,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,700,000	1,700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,150,000	1,150,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,150,000	1,150,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB540 (ICE) 23/28	0	600,000	1,200,000	-600,000	EUR	-557,837.40	-0.87
CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS - HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS AVIVA SR (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CDS BARCLAYS BANK (ICE) 23/24	0	0	150,000	-150,000	EUR	-139,459.35	-0.22
CDS BCO SANTANDER(ICE)23/25	0	0	150,000	-150,000	EUR	-139,459.35	-0.22
CDS BNP PARIBAS (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CHINA (ICE) 22/27	300,000	0	300,000	0	USD	0.00	0.00
CDS INTESA SANPA (ICE) 23/24	0	0	200,000	-200,000	EUR	-185,945.80	-0.29
CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS STE GENERALE (ICE) 23/25	0	0	150,000	-150,000	EUR	-139,459.35	-0.22
CDS UNICREDIT SPA SR(ICE)23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ZURICH INSUR. SR (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	350,000	0	350,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	-300,000	300,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	-1,200,000	1,200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	-700,000	700,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,800,000	1,800,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	-3,000,000	3,000,000	0	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 23/28	0	1,600,000	1,600,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 24/29	0	1,600,000	1,600,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 25/35	0	0	900,000	-900,000	AUD	-528,814.66	-0.82
FR SWAP CLP NDIRS (LCH) 23/28	0	244,100,000	244,100,000	0	CLP	0.00	0.00
FR SWAP CLP NDIRS (LCH) 24/29	0	231,500,000	0	231,500,000	CLP	224,521.40	0.35
FR SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	3,730,000	3,730,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	11,000,000	11,000,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDIRS (LCH) 24/29	0	8,500,000	10,500,000	-2,000,000	CNY	-232,349.87	-0.36
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/28	0	3,750,000	3,750,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS(LCH)23/150328	0	3,800,000	3,800,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 23/25	0	1,683,100,000	1,683,100,000	0	COP	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	803,200,000	803,200,000	0	COP	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	576,900,000	576,900,000	0	COP	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 24/26	0	640,500,000	0	640,500,000	COP	135,389.95	0.21
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 24/29	0	1,150,200,000	660,200,000	490,000,000	COP	99,531.64	0.15
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/33	0	1,800,000	1,800,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 24/29	0	3,500,000	3,500,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 24/29	0	0	3,500,000	-3,500,000	CZK	-133,287.34	-0.21
FR SWAP EUR IRS (LCH) 23/33	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,300,000	1,300,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 23/28	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(LCH) 23/150328	-700,000	700,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 23/25	0	2,900,000	2,900,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 23/33	0	600,000	600,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/34	0	600,000	0	600,000	GBP	643,761.00	1.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/34	0	500,000	0	500,000	GBP	536,467.50	0.83
FR SWAP HUF IRS (LCH) 23/33	0	37,500,000	37,500,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 24/34	0	0	29,600,000	-29,600,000	HUF	-72,001.41	-0.11
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/28	0	24,600,000	24,600,000	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	-1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/28	0	981,300,000	981,300,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/26	0	0	921,000,000	-921,000,000	KRW	-610,329.89	-0.95
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/29	0	200,600,000	1,006,600,000	-806,000,000	KRW	-542,048.03	-0.84
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/34	0	71,800,000	0	71,800,000	KRW	50,011.11	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/020333	-10,000,000	10,000,000	0	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/28	0	6,100,000	6,100,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/33	0	7,100,000	7,100,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 24/25	0	0	8,300,000	-8,300,000	MXN	-413,165.57	-0.64
FR SWAP MXN IRS (LCH) 24/29	0	0	5,000,000	-5,000,000	MXN	-248,916.35	-0.39
FR SWAP MXN IRS (LCH) 24/34	0	6,100,000	6,100,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 25/27	0	14,400,000	14,400,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 25/27	0	14,400,000	14,400,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP NZD IRS (LCH) 23/28	0	1,700,000	1,700,000	0	NZD	0.00	0.00
FR SWAP NZD IRS (LCH) 24/29	0	1,800,000	1,800,000	0	NZD	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	4,200,000	0	4,200,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/28	0	2,700,000	2,700,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/33	0	700,000	700,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	6,300,000	6,300,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	6,200,000	6,200,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	5,700,000	5,700,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	1,500,000	1,500,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/34	0	600,000	0	600,000	PLN	128,423.87	0.20
FR SWAP SEK IRS (LCH) 23/28	0	6,000,000	1,000,000	5,000,000	SEK	419,398.87	0.65
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	13,300,000	0	13,300,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	9,200,000	9,200,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/200928	1,900,000	0	1,900,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	700,000	700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 25/190327	0	3,800,000	3,800,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 25/190335	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	900,000	0	900,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	-900,000	900,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	-700,000	700,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS CHINA (ICE) 22/27	700,000	0	700,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	-400,000	400,000	0	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	-180,000	180,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	180,000	0	180,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	-400,000	400,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	-900,000	900,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	900,000	0	900,000	0	USD	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 22/27	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS HEIDELBERGCEMENT(ICE) 22/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
5.82% SWAP CLP NDOIS(LCH)23/200928	-224,000,000	224,000,000	0	0	CLP	0.00	0.00
FR SWAP CLP NDOIS (LCH) 23/200928	224,000,000	0	224,000,000	0	CLP	0.00	0.00
4.903% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	5,300,000	0	5,300,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	-5,300,000	5,300,000	0	0	CZK	0.00	0.00
4.454% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	-3,000,000	3,000,000	0	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	3,000,000	0	3,000,000	0	CZK	0.00	0.00
6.414%SWAP INR NDOIS(LCH)23/150328	-35,200,000	35,200,000	0	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/150328	35,200,000	0	35,200,000	0	INR	0.00	0.00
3.415% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/33	600,800,000	0	600,800,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150333	-600,800,000	600,800,000	0	0	KRW	0.00	0.00
5.6075% SWAP CZK IRS(LCH) 23/200924	-24,200,000	24,200,000	0	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/200924	24,200,000	0	24,200,000	0	CZK	0.00	0.00
1% CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	3,270,000	0	3,270,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	-3,270,000	3,270,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	-690,000	690,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	690,000	0	690,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB038 (ICE) 22/32	-1,810,000	1,810,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB038 (ICE) 22/32	1,810,000	0	1,810,000	0	EUR	0.00	0.00
						-49,302.07	-0.08
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>-49,302.07</b>	<b>-0.08</b>
<b>OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES</b>							
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
C.F US 30Y DEC 0.1M CME 231124 115 24/11/23 115	0	6	6	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y FEB 0.1M CME 135 27/01/23 135	-22	22	0	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y JUN 0.1M CME 127 26/05/23 127	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y JUN 0.1M CME 138 26/05/23 138	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y JUN 0.1M CME133 26/05/23 133	0	16	16	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y MAR 0.1M CME 130 24/02/23 130	64	0	64	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y OCT 0.1M CME 22/09/23 123	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y OCT 0.1M CME 22/09/23 125	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y FEB 0.1M CME 110 27/01/23 110	-74	74	0	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y JUL 0.1M CME 23/06/23 111	0	56	56	0	USD	0.00	0.00
C.F US 5Y NOV 0.1M 27/10/23 106	0	38	38	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y JUL 0.1M CME 23/06/23 116	0	35	35	0	USD	0.00	0.00
C.F US10Y JUN 0.1M CME 113 26/05/23 113	0	28	28	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y DEC 0.1M CME 231124 104 24/11/23 104	0	6	6	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 124 27/01/23 124	-32	32	0	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y JUN 0.1M CME 116 26/05/23 116	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y JUN 0.1M CME 124 26/05/23 124	0	16	16	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y MAR 0.1M CME 123 24/02/23 123	-32	32	0	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y OCT 0.1M CME 22/09/23 116	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
P.F US 30Y OCT 0.1M CME 22/09/23 117	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y AUG 0.1M CME 21/07/23 108.5	0	28	28	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y FEB 0.1M CME 107 27/01/23 107	74	0	74	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y JUN 0.1M CME 108.5 26/05/23 108.5	0	77	77	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y MAR 0.1M CME 107.75 24/02/23 107.75	152	0	152	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5Y OCT 0.1M CME 22/09/23 105.5	0	52	52	0	USD	0.00	0.00
P.F US 5YDEC 0.1M CME 24/11/23 103.75	0	25	25	0	USD	0.00	0.00
P.F US10Y DEC 0.1M CME 231124 104 24/11/23 104	0	14	14	0	USD	0.00	0.00
P.F US10Y DEC 0.1M CME 24/11/23 105	0	14	14	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
C1 SW.EUR ITXEB536 (ML) 18/01/23 115	-2,600,000	2,600,000	0	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.EUR ITXEB538 1.4 (JPS) 15/03/23 140	3,400,000	0	3,400,000	0	EUR	0.00	0.00
C1 SW.USD CDXIG539 1.50(GSI) 20/09/23 150	0	6,300,000	6,300,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
P1 SW.EUR ITXEB538 0.9 (JPS) 15/03/23 90	-3,500,000	3,500,000	0	0	EUR	0.00	0.00
P1 SW.USD CDXIG539 0.7(GSD) 20/09/23 70	0	6,300,000	6,300,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
CVA EUR/USD (BOA) 1.103 271223 06/02/24 1.103	0	0	165,000	-165,000	EUR	-1,598.48	0.00
CVA EUR/USD (BOA) 1.1113 271223 27/12/23 1.1113	0	120,000	120,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/USD (HSBC) 1.13 291123 29/11/23 1.13	0	384,000	384,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/USD (MLB) 1.1113 271223 27/12/23 1.1113	0	120,000	120,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/USD (MS) 1.13 29/11/23 1.13	0	1,225,000	1,225,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA EUR/USD (MS) 29/11/23 1.13	1,609,000	0	1,609,000	0	EUR	0.00	0.00
CVA USD/BRL (CITI) 4.9868 110324 11/03/24 4.9868	0	178,000	0	178,000	USD	2,277.17	0.00
CVA USD/HKD (HSBC) 8.1054 11/08/23 8.1054	1,918,000	0	1,918,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/JPY (DB) 141.22 01/05/23 141.22	0	1,234,000	1,234,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/JPY (JPM) 141.22 01/05/23 141.22	0	1,234,000	1,234,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/JPY (JPM) 27/09/23 148.26	0	452,000	452,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/JPY (NMR) 24/10/23 149.89	0	428,000	428,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/JPY (NMR) 27/09/23 148.26	0	452,000	452,000	0	USD	0.00	0.00
CVA USD/KRW (CITI) 15/04/24 1550.33	0	316,000	0	316,000	USD	10.64	0.00
CVA USD/MXN (JPM) 17.7023 120324 12/03/24 17.7023	0	178,000	0	178,000	USD	1,598.51	0.00
CVA USD/PHP (CITI) 63.304 120424 12/04/24 63.304	0	320,000	0	320,000	USD	13.47	0.00
CVA USD/THB (HSBC) 17/04/24 40.866	0	632,000	0	632,000	USD	37.23	0.00
CVA USD/THB (NOM) 40.866 170424 17/04/24 40.866	0	0	632,000	-632,000	USD	-37.23	0.00
CVA USD/TWD (CITI) 11/04/24 33.663	0	315,000	0	315,000	USD	50.37	0.00
CVA USD/ZAR (CITI) 20.2747 120324 12/03/24 20.2747	0	177,000	0	177,000	USD	597.38	0.00
PVA EUR/USD (CITI) 09/05/24 1.0608	0	1,586,000	0	1,586,000	EUR	4,880.76	0.01
PVA EUR/USD (MS) 30/01/23 0.9925	-1,609,000	1,609,000	0	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/USD (NWM) 1.0181 100223 10/02/23 1.0181	0	368,000	368,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/USD (SG) 10/02/23 1.0181	-1,593,000	1,593,000	0	0	EUR	0.00	0.00
PVA EUR/USD (SG) 30/01/23 0.9925	1,609,000	0	1,609,000	0	EUR	0.00	0.00
PVA GBP/USD (DB) 09/05/24 1.1949	0	2,370,000	0	2,370,000	GBP	6,306.28	0.01
PVA USD/JPY (CITI) 23/10/23 119.02	3,300,000	0	3,300,000	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/JPY (JPM) 27/11/23 117.84	1,694,000	0	1,694,000	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/JPY (JPM) 29/05/24 133.12	0	452,000	0	452,000	USD	4,960.75	0.01
PVA USD/JPY (BNP) 119.02 231023 23/10/23 119.02	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
PVA USD/KRW (CITI) 15/04/24 1137.74	0	0	316,000	-316,000	USD	-55.85	0.00
PVA USD/PHP (CITI) 12/04/24 51.028	0	0	320,000	-320,000	USD	-61.95	0.00
PVA USD/THB (HSBC) 17/04/24 28.787	0	0	632,000	-632,000	USD	-31.92	0.00
PVA USD/THB (NOM) 28.787 170424 17/04/24 28.787	0	632,000	0	632,000	USD	31.92	0.00
PVA USD/TWD (CITI) 11/04/24 26.486	0	0	315,000	-315,000	USD	-58.33	0.00
PVA USD/ZAR (CITI) 18.3252 120324 12/03/24 18.3252	0	0	177,000	-177,000	USD	-3,582.78	-0.01
						15,337.94	0.02
<b>TOTAL OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES</b>						<b>15,337.94</b>	<b>0.02</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 04.10.2022-12.01.2023	207,516.32	USD	1,090,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-12.01.2023	187,526.08	USD	177,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2022-12.01.2023	207,981.15	USD	950,414,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-12.01.2023	308,753.65	USD	25,460,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-12.01.2023	140,622.48	USD	556,290.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2022-12.01.2023	163,830,000.00	KRW	115,901.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-12.01.2023	3,488,221.58	USD	24,604,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-12.01.2023	200,035.49	USD	3,053,900,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2022-12.01.2023	8,200,000.00	CNY	1,164,369.99	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.10.2022-12.01.2023	98,871.57	USD	460,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-12.01.2023	335,987.27	USD	19,558,000.00	PHP	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-12.01.2023	165,539.05	USD	5,302,000.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2022-12.01.2023	1,030,000.00	BRL	196,316.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2022-12.01.2023	174,000,000.00	CLP	184,122.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.11.2022-12.01.2023	2,698,000.00	CNH	373,087.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.01.2023	182,433.60	USD	251,290,000.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2022-12.01.2023	5,290,000.00	TWD	167,603.92	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.11.2022-12.01.2023	9,229,563.00	CNH	1,306,553.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-12.01.2023	105,360,000.00	KRW	79,825.57	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-12.01.2023	680,000.00	CNH	96,867.26	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-12.01.2023	82,224.37	USD	570,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-12.01.2023	171,998.41	USD	224,895,160.00	KRW	0.00	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 05.01.2023-12.01.2023	3,053,900,000.00	IDR	195,676.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	19,558,000.00	PHP	350,392.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	950,414,000.00	COP	191,363.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	206,995,160.00	KRW	163,090.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	556,290.00	PEN	145,373.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-12.01.2023	25,460,000.00	INR	308,336.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-15.03.2023	180,010.93	USD	3,121,114.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	1,745.75	USD	5,959.57	ILS	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	244,301.94	USD	4,899,892.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	83,314.27	USD	1,635,000.00	TRY	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	191,559.26	EUR	4,700,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	98,837.26	EUR	734,900.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-15.03.2023	147,871.57	EUR	703,482.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	884,701.94	USD	1,208,059.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	1,468,612.39	USD	1,201,202.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	578,156.34	USD	909,656.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	361,278.79	USD	490,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	701,132.64	EUR	7,381,020.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-15.03.2023	1,387,341.22	EUR	15,295,785.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	10,640,644.45	CHF	10,797,576.43	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	21,195,770.66	USD	19,562,551.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	672,825,948.00	JPY	5,003,859.46	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-15.03.2023	10,143,122.00	SEK	919,155.44	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	317,906.12	USD	1,100,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	263,693.47	USD	5,100,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	135,196.03	USD	180,000.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 10.01.2023-15.03.2023	558,325.68	USD	750,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	5,500,658.64	USD	721,160,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	420,747.50	USD	610,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	985,347.18	USD	810,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	126,766.20	EUR	1,420,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	121,034.59	EUR	900,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	1,551,430.85	DKK	208,703.07	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	740,134.00	ILS	213,775.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	538,213,748.00	JPY	4,100,407.19	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	1,931,559.71	SEK	172,217.45	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	111,140.65	SGD	83,481.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-15.03.2023	3,300,000.00	CZK	136,665.07	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-15.03.2023	1,300,000.00	CHF	1,418,958.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-15.03.2023	1,300,000.00	EUR	1,402,356.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-15.03.2023	1,145,173.90	GBP	1,394,090.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-15.03.2023	1,118,600.09	AUD	774,178.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-15.03.2023	600,293.77	CAD	447,271.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-15.03.2023	2,423,000.23	NOK	225,794.13	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	243,778.28	USD	200,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	314,759.01	USD	290,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	118,400.49	USD	15,016,224.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	330,000.00	AUD	229,572.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-15.03.2023	2,600,000.00	MXN	136,343.35	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-15.03.2023	4,459,276.64	CHF	4,870,774.26	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-15.03.2023	266,870.00	USD	33,948,676.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-15.03.2023	34,584,521.00	JPY	267,309.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-15.03.2023	1,127,083.55	USD	1,032,910.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-15.03.2023	599,096.10	CHF	600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-15.03.2023	1,298,035.49	CHF	1,420,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-15.03.2023	49,901.44	USD	70,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-15.03.2023	315,995.88	USD	40,770,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-15.03.2023	261,201.72	USD	210,738.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	133,521.72	USD	190,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	104,357.87	EUR	2,500,000.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-15.03.2023	150,000.00	NZD	96,575.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-15.03.2023	271,557.00	USD	220,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-15.03.2023	241,311.00	EUR	264,367.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-15.03.2023	79,143.87	USD	1,400,000.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-15.03.2023	4,413,785.00	SEK	388,125.87	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-15.03.2023	246,628.81	EUR	2,750,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-15.03.2023	1,520,000.00	NOK	139,525.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-15.03.2023	95,809.90	USD	1,800,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-15.03.2023	700,000.00	CHF	758,197.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-15.03.2023	610,281.89	USD	81,460,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-15.03.2023	417,935.51	USD	390,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-15.03.2023	195,770.13	EUR	4,648,017.51	CZK	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2023-15.03.2023	20,000.00	GBP	24,122.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-15.03.2023	5,253,012.00	NOK	477,766.84	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2023-15.03.2023	180,000.00	EUR	192,703.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-15.03.2023	671,208.00	NZD	417,598.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-15.03.2023	2,200,000.00	ZAR	120,517.79	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 24.02.2023-15.03.2023	1,384,118.76	USD	1,296,354.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-15.03.2023	2,300,000.00	MXN	124,213.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-15.03.2023	116,657.23	USD	4,120,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-15.03.2023	190,000.00	GBP	229,643.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-15.03.2023	310,000.00	AUD	209,962.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-15.03.2023	2,300,000.00	ZAR	126,597.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-15.03.2023	109,018.11	USD	400,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2023-15.03.2023	712,950.89	USD	671,573.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2022-16.03.2023	63,704,840.00	HUF	152,173.33	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-16.03.2023	165,737.62	EUR	63,000,000.00	HUF	0.00	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
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	195,522.87	USD	3,053,900,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	306,271.83	USD	25,460,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	163,552.03	USD	206,995,160.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	187,995.79	USD	950,414,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-13.04.2023	144,234.51	USD	556,290.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-13.04.2023	133,382.41	USD	900,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-13.04.2023	650,000.00	BRL	124,934.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2023-13.04.2023	4,280,000.00	INR	52,198.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-13.04.2023	930,000,000.00	COP	200,979.08	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-13.04.2023	110,202.06	USD	744,550.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-13.04.2023	122,762.08	USD	590,000,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-13.04.2023	125,844.07	USD	670,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-13.04.2023	128,150.94	USD	620,000,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-13.04.2023	90,967.53	USD	116,910,000.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-13.04.2023	620,000.00	BRL	119,128.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-13.04.2023	610,000,000.00	COP	125,155.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-13.04.2023	550,000.00	PEN	143,660.71	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-13.04.2023	120,235.26	USD	9,970,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-13.04.2023	95,000,000.00	CLP	116,809.14	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.03.2023-13.04.2023	470,000.00	PEN	123,766.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-13.04.2023	1,720,000.00	CNH	250,710.26	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-13.04.2023	630,000,000.00	COP	135,194.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2023-13.04.2023	122,550.66	USD	463,710.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2023-13.04.2023	117,271.28	USD	95,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2023-13.04.2023	247,493.04	USD	1,250,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2023-13.04.2023	650,000.00	BRL	128,519.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-13.04.2023	1,061,105.01	USD	7,300,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-13.04.2023	3,053,900,000.00	IDR	204,412.87	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-13.04.2023	323,905,160.00	KRW	245,310.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-13.04.2023	8,750,000.00	CNH	1,272,051.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-13.04.2023	31,150,000.00	INR	380,159.73	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-14.04.2023	348,605.58	USD	19,558,000.00	PHP	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2023-14.04.2023	4,650,000.00	PHP	84,562.53	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-14.04.2023	14,908,000.00	PHP	273,280.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	367,004.26	USD	6,897,818.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	213,842.73	USD	765,826.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	116,083.00	USD	4,030,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	81,181.40	USD	1,635,000.00	TRY	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	357,479.58	EUR	8,548,018.00	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 10.03.2023-21.06.2023	80,500.17	EUR	381,804.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-21.06.2023	1,814,992.00	NOK	160,092.51	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	311,330.69	CHF	320,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	1,334,251.08	CHF	1,480,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	402,117.37	USD	539,925.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	54,512.40	USD	88,435.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	596,169.08	USD	820,523.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	4,168,994.01	USD	3,769,958.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	1,650,466.22	USD	1,362,053.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	10,339,295.86	USD	9,595,113.27	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	260,320.60	EUR	2,977,199.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	998,949.00	AUD	670,197.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	285,532,745.00	JPY	2,186,694.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-21.06.2023	1,800,000.00	MXN	94,110.62	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-21.06.2023	303,244.96	USD	275,505.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-21.06.2023	2,800,000.00	CZK	115,379.36	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-21.06.2023	149,532.19	USD	140,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-21.06.2023	255,328.66	USD	235,783.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-21.06.2023	4,810,607.45	MXN	252,795.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.03.2023-21.06.2023	258,957.24	USD	240,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2023-21.06.2023	547,549.20	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2023-21.06.2023	109,273.67	CHF	110,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2023-21.06.2023	634,778.97	USD	577,112.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2023-21.06.2023	347,786.39	USD	45,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-21.06.2023	2,200,000.00	ZAR	123,377.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-21.06.2023	1,410,000.00	TRY	64,726.66	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2023-21.06.2023	152,532.58	USD	20,060,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2023-21.06.2023	535,250.64	EUR	527,180.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-21.06.2023	797,095.33	EUR	781,231.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2023-21.06.2023	470,132.16	CHF	480,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2023-21.06.2023	836,643.71	CHF	940,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2023-21.06.2023	428,408.23	USD	57,150,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.04.2023-21.06.2023	113,000.00	EUR	43,827,022.88	HUF	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-21.06.2023	119,749.21	USD	2,200,000.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-21.06.2023	13,225,404.00	JPY	90,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2023-21.06.2023	113,494.30	USD	90,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2023-21.06.2023	76,832.07	USD	70,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2023-21.06.2023	404,180.00	EUR	443,977.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2023-21.06.2023	588,304.00	GBP	743,077.96	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2023-21.06.2023	214,320.32	USD	3,802,441.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-21.06.2023	312,653.60	CHF	350,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-21.06.2023	427,728.23	USD	7,588,359.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-21.06.2023	124,249.47	USD	2,400,000.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-21.06.2023	387,867.74	CHF	430,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-21.06.2023	388,886.40	CHF	400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-21.06.2023	678,084.46	USD	611,767.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-21.06.2023	398,672.80	EUR	387,517.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-21.06.2023	74,125,817.00	JPY	535,299.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2023-21.06.2023	42,000,000.00	HUF	112,089.73	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2023-21.06.2023	240,000.00	USD	217,754.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2023-21.06.2023	20,300,000.00	JPY	146,458.20	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 02.06.2023-21.06.2023	33,757,886.00	JPY	243,435.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-21.06.2023	3,800,000.00	MXN	216,384.32	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2023-21.06.2023	624,907.39	CHF	689,207.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.06.2023-21.06.2023	573,666.97	EUR	613,747.36	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-21.06.2023	320,539.65	EUR	343,967.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-21.06.2023	223,678.67	EUR	2,610,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-21.06.2023	2,530,000.00	NOK	217,613.40	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	760,576.00	ILS	214,265.71	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	539,925.00	SGD	403,657.13	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	1,122,008.00	HUF	2,991.60	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	381,804.00	PLN	85,758.82	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	4,030,000.00	THB	116,306.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	6,501,045.00	MXN	378,042.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	2,400,000.00	ZAR	130,713.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	225,000.00	TRY	9,488.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-21.06.2023	5,748,018.00	CZK	241,548.27	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2023-11.07.2023	1,250,000.00	BRL	243,533.08	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2023-11.07.2023	95,000,000.00	CLP	115,938.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.04.2023-11.07.2023	463,710.00	PEN	121,882.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-11.07.2023	204,108.53	USD	3,053,900,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-11.07.2023	378,145.21	USD	31,150,000.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-11.07.2023	246,568.43	USD	323,905,160.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-11.07.2023	272,680.68	USD	14,908,000.00	PHP	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2023-11.07.2023	560,000.00	BRL	112,398.93	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.05.2023-11.07.2023	2,400,000.00	CNY	343,144.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.05.2023-11.07.2023	124,471.23	USD	163,370,000.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-11.07.2023	99,450.68	USD	700,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 25.05.2023-11.07.2023	124,305.18	USD	560,000,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 05.06.2023-11.07.2023	3,034,720,000.00	IDR	203,487.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-11.07.2023	31,510,000.00	INR	381,702.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2023-11.07.2023	2,400,000.00	CNY	335,006.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-11.07.2023	141,707.23	USD	660,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-11.07.2023	566,276.60	USD	4,100,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-11.07.2023	118,995.76	USD	95,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-11.07.2023	373,965.24	USD	1,810,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-11.07.2023	19,180,000.00	IDR	1,276.61	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-11.07.2023	14,908,000.00	PHP	269,128.08	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-11.07.2023	560,000,000.00	COP	135,644.07	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-11.07.2023	487,275,160.00	KRW	375,235.62	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-11.07.2023	660,000.00	MYR	142,103.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2023-19.09.2023	3,600,000.00	CNH	494,569.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-20.09.2023	117,297.32	USD	4,030,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-20.09.2023	405,164.19	USD	539,925.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-20.09.2023	129,456.96	USD	2,400,000.00	ZAR	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-20.09.2023	215,020.59	USD	760,576.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-20.09.2023	371,352.20	USD	6,501,045.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-20.09.2023	239,494.50	EUR	5,748,018.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-20.09.2023	84,942.62	EUR	381,804.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-20.09.2023	595,097.00	USD	786,069.99	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-20.09.2023	9,573,664.99	USD	8,703,585.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-20.09.2023	1,005,619.75	USD	783,035.00	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 - Foreign Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 16.06.2023-20.09.2023	475,167.96	EUR	5,511,074.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-20.09.2023	1,014,476.86	AUD	699,152.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-20.09.2023	296,799,317.00	JPY	1,883,523.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-20.09.2023	4,344,992.56	NOK	376,581.84	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.06.2023-20.09.2023	3,339.21	EUR	80,096.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 20.06.2023-20.09.2023	120,916.10	USD	95,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2023-20.09.2023	121,286.03	USD	95,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2023-20.09.2023	308,676.47	USD	460,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2023-20.09.2023	225,290.20	EUR	2,660,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2023-20.09.2023	2,600,000.00	SEK	222,376.29	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	927,462.20	CHF	950,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	1,330,720.50	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	731,323.31	USD	647,799.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	92,161.62	USD	1,600,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	54,690.10	USD	200,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	129,191.41	USD	170,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	333,309.35	USD	47,400,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	67,770.68	USD	110,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	414,559.95	EUR	403,996.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	53,770.76	EUR	400,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	541,207.45	GBP	610,615.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	337,302.00	GBP	380,559.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-20.09.2023	65,816,956.00	JPY	411,740.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2023-20.09.2023	33,167,464.00	JPY	214,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2023-20.09.2023	216,908.96	USD	186,588.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-20.09.2023	53,997.39	USD	926,314.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-20.09.2023	212,000.00	EUR	203,411.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-20.09.2023	501,042.17	EUR	482,353.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-20.09.2023	238,211.54	USD	32,670,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2023-20.09.2023	180,797.83	GBP	201,317.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-20.09.2023	467,002.83	EUR	516,489.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-20.09.2023	32,866,651.00	JPY	238,083.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-20.09.2023	6,445,468.00	MXN	382,508.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-20.09.2023	224,018.50	USD	31,849,568.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-20.09.2023	30,972.82	EUR	350,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-20.09.2023	207,210.94	EUR	2,342,415.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-20.09.2023	2,550,000.00	SEK	217,098.75	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-20.09.2023	210,526.00	EUR	232,738.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-20.09.2023	524,533.74	CHF	600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-20.09.2023	554,731.72	CHF	580,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-20.09.2023	431,678.08	USD	62,360,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-20.09.2023	295,682.34	USD	460,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-20.09.2023	556,313.43	EUR	607,351.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-20.09.2023	228,948.11	USD	210,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-20.09.2023	381,250.81	USD	334,366.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-20.09.2023	500,000.00	ILS	132,652.12	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-20.09.2023	2,400,000.00	ZAR	129,184.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-20.09.2023	218,360.00	USD	31,898,596.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-20.09.2023	197,761.56	USD	830,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.09.2023	824,718.20	EUR	885,575.72	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.09.2023	260,147.00	ILS	68,123.59	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 14.09.2023-20.09.2023	520,990.00	SGD	382,928.87	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.09.2023	176.00	HUF	0.46	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.09.2023	1,170,554.00	PLN	252,669.80	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.09.2023	4,030,000.00	THB	112,705.52	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.09.2023	2,580,642.00	MXN	150,533.92	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.09.2023	5,828,114.00	CZK	238,073.22	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-17.10.2023	1,274.53	USD	19,180,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-17.10.2023	377,186.23	USD	487,275,160.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-17.10.2023	268,435.11	USD	14,908,000.00	PHP	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-17.10.2023	132,453.81	USD	560,000,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-17.10.2023	142,937.58	USD	660,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-17.10.2023	1,810,000.00	BRL	367,855.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-17.10.2023	95,000,000.00	CLP	117,751.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-17.10.2023	5,100,000.00	CNY	706,712.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2023-17.10.2023	463,710.00	PEN	126,287.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-17.10.2023	470,000.00	BRL	94,002.18	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-17.10.2023	880,000.00	CNY	122,418.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-17.10.2023	95,281.27	USD	683,442.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-17.10.2023	118,081.66	USD	580,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-17.10.2023	235,751.02	USD	870,000.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-17.10.2023	2,100,000.00	CNY	289,717.79	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-17.10.2023	85,945.34	USD	360,000,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-17.10.2023	510,000.00	BRL	103,365.37	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-17.10.2023	223,756.45	USD	7,156,782.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2023-17.10.2023	494,667.96	USD	3,600,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-17.10.2023	105,499.65	USD	94,000,000.00	CLP	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-17.10.2023	470,000,000.00	COP	119,580.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-17.10.2023	215,167.56	USD	1,570,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-17.10.2023	113,930,000.00	KRW	85,931.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-17.10.2023	3,140,000.00	CNH	429,632.61	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-17.10.2023	86,672.52	USD	330,000.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-17.10.2023	666,799.38	USD	4,800,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-17.10.2023	87,650.70	USD	450,000.00	BRL	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-17.10.2023	110,169.49	USD	520,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-17.10.2023	2,220,000.00	TWD	68,608.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-17.10.2023	5,860,000.00	PHP	103,140.92	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-17.10.2023	390,000,000.00	COP	91,061.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.12.2023	113,452.42	USD	4,030,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.12.2023	384,505.33	USD	520,990.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.12.2023	68,408.66	USD	260,147.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.12.2023	148,184.52	USD	2,580,642.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.12.2023	236,329.38	EUR	5,828,114.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-20.12.2023	250,826.14	EUR	1,170,554.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-20.12.2023	65,081.39	USD	110,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-20.12.2023	568,174.72	USD	768,125.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-20.12.2023	30,302.61	EUR	361,074.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-20.12.2023	87,307.98	EUR	998,865.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-20.12.2023	2,108,764.55	EUR	2,004,813.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-20.12.2023	53,681.56	EUR	400,001.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-20.12.2023	239,143,360.00	JPY	1,642,491.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-20.12.2023	8,728,619.08	USD	8,146,533.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 19.09.2023-20.12.2023	1,154,832.23	CHF	1,210,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-20.12.2023	2,490,375.44	CHF	2,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-20.12.2023	2,938,377.13	USD	2,733,854.22	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-20.12.2023	89,565.81	USD	120,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-20.12.2023	523,522.23	USD	76,220,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-20.12.2023	3,298,733.88	EUR	3,146,723.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-20.12.2023	60,694,127.00	JPY	416,980.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-20.12.2023	644,165.70	USD	600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-20.12.2023	180,000.00	EUR	173,308.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-20.12.2023	174,000.00	GBP	211,472.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-20.12.2023	98,242.38	AUD	62,826.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-20.12.2023	51,900.20	CAD	38,409.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-20.12.2023	38,494,374.00	JPY	261,074.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-20.12.2023	257,027.22	EUR	272,765.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	3,783,650.16	CHF	3,940,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	10,067,630.66	CHF	11,020,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	153,447.42	USD	210,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	277,284.28	USD	380,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	249,287.00	USD	4,500,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	271,774.71	USD	430,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	519,584.48	USD	430,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	2,101,797.25	USD	309,530,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	8,958,985.21	USD	8,190,107.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	5,937,647.30	EUR	5,699,607.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	121,066.67	GBP	146,175.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	292,223,876.00	JPY	1,983,460.81	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-20.12.2023	1,900,000.00	CZK	77,050.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-20.12.2023	160,000.00	GBP	193,702.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-20.12.2023	329,590.20	USD	299,618.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-20.12.2023	84,136.79	GBP	102,121.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-20.12.2023	354,794.56	DKK	47,618.12	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-20.12.2023	430,880.75	AUD	273,909.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-20.12.2023	273,212.34	CAD	198,772.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-20.12.2023	498,958.79	SEK	43,003.65	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-20.12.2023	278,715.25	PLN	60,463.60	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-20.12.2023	2,616,735.07	MXN	142,965.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-20.12.2023	314,006.91	USD	284,555.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-20.12.2023	214,950.24	CHF	240,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-20.12.2023	383,203.75	USD	310,579.94	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-20.12.2023	138,237.37	USD	20,380,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-20.12.2023	424,862.07	USD	380,054.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-20.12.2023	450,000.00	PLN	100,454.39	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-20.12.2023	4,010,000.00	THB	110,553.43	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-20.12.2023	268,227.30	CHF	300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-20.12.2023	179,392.49	CHF	190,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-20.12.2023	127,727.40	EUR	20,136,217.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-20.12.2023	94,682.70	CHF	100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-20.12.2023	65,775.70	USD	1,200,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-20.12.2023	32,170.86	EUR	380,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-20.12.2023	67,021.87	EUR	500,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-20.12.2023	266,502.47	USD	241,156.22	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 02.11.2023-20.12.2023	145,336.00	CHF	151,497.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-20.12.2023	203,839.86	USD	30,450,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-20.12.2023	19,317.54	USD	30,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-20.12.2023	79,952.40	EUR	12,686,071.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-20.12.2023	241,987.77	CHF	270,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-20.12.2023	182,635.92	CHF	190,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-20.12.2023	104,160.70	USD	400,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-20.12.2023	588,357.76	USD	550,565.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-20.12.2023	155,276.58	USD	139,563.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-20.12.2023	36,100,348.00	JPY	239,338.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-20.12.2023	86,892.60	USD	3,090,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-20.12.2023	304,599.05	USD	269,803.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-20.12.2023	172,084.14	USD	1,810,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-20.12.2023	131,117.64	USD	120,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-20.12.2023	201,182.37	USD	160,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-20.12.2023	1,086,745.76	CHF	1,247,756.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-20.12.2023	1,160,000.00	USD	1,007,050.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-20.12.2023	76,382.12	USD	70,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-20.12.2023	409,530.31	USD	60,431,972.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-20.12.2023	500,000.00	EUR	473,905.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-20.12.2023	37,420,000.00	JPY	253,757.85	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-20.12.2023	360,000.00	PLN	82,608.87	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-20.12.2023	900,000.00	MXN	51,678.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-20.12.2023	684,684.08	USD	598,477.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-20.12.2023	196,459.11	EUR	185,729.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-20.12.2023	376,600.68	CHF	400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-20.12.2023	934,081.75	CHF	1,070,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-20.12.2023	137,730.00	USD	19,990,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-20.12.2023	94,437.31	USD	1,644,928.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-20.12.2023	28,831.98	USD	46,771.84	NZD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-20.12.2023	114,359.82	USD	100,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-20.12.2023	107,762.49	USD	100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	154,795.45	USD	4,936,782.00	TWD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	280,469.76	USD	373,345,160.00	KRW	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	1,218.94	USD	19,180,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	159,704.88	USD	9,048,000.00	PHP	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	422,715.43	USD	3,070,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	191,108.34	USD	736,289.98	PEN	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	252,142.14	USD	1,180,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	422,715.43	USD	3,070,000.00	CNH	-7,485.14	-0.01
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	1,218.94	USD	19,180,000.00	IDR	-21.13	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	280,469.76	USD	373,345,160.00	KRW	-6,453.33	-0.01
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	252,142.14	USD	1,180,000.00	MYR	-4,526.40	-0.01
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	191,108.34	USD	736,289.98	PEN	-6,443.02	-0.01
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	159,704.88	USD	9,048,000.00	PHP	-3,027.87	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	154,795.45	USD	4,936,782.00	TWD	-6,146.76	-0.01
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	1,759,999.99	BRL	344,342.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	1,759,999.99	BRL	344,342.98	USD	14,795.84	0.02
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	3,279,999.99	CNY	454,444.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.01.2024	3,279,999.99	CNY	454,444.69	USD	7,492.84	0.01
FX-SW 25.10.2023-16.01.2024	168,720.00	USD	158,947.72	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 25.10.2023-16.01.2024	168,720.00	USD	158,947.72	EUR	-5,864.61	-0.01
FX-SW 25.10.2023-16.01.2024	265,345.00	AUD	168,742.70	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-16.01.2024	265,345.00	AUD	168,742.70	USD	10,445.79	0.02
FX-SW 02.11.2023-16.01.2024	490,000.00	CNH	67,144.62	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-16.01.2024	490,000.00	CNH	67,144.62	USD	1,469.23	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	144,000,000.00	CLP	161,327.96	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	144,000,000.00	CLP	161,327.96	USD	2,893.58	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	299,999.99	PEN	80,130.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	299,999.99	PEN	80,130.45	USD	718.65	0.00
FX-SW 15.11.2023-16.01.2024	86,017.13	USD	1,334,310,000.00	IDR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-16.01.2024	86,017.13	USD	1,334,310,000.00	IDR	-443.68	0.00
FX-SW 30.11.2023-16.01.2024	1,290,000.00	CNH	181,263.41	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-16.01.2024	1,290,000.00	CNH	181,263.41	USD	84.83	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	89,786.43	USD	7,488,617.00	INR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	89,786.43	USD	7,488,617.00	INR	-115.87	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	116,230,000.00	KRW	89,948.21	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	116,230,000.00	KRW	89,948.21	USD	-218.83	0.00
FX-SW 15.12.2023-16.01.2024	52,992.28	USD	200,000.02	PEN	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-16.01.2024	52,992.28	USD	200,000.02	PEN	-839.77	0.00
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	751,131.58	USD	5,350,000.00	CNH	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	751,131.58	USD	5,350,000.00	CNH	-872.47	0.00
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	1,426,390.00	CNH	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	1,426,390.00	CNH	200,000.00	USD	454.15	0.00
FX-SW 20.12.2023-16.01.2024	92,027.76	USD	368,443,000.00	COP	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-16.01.2024	92,027.76	USD	368,443,000.00	COP	-2,337.54	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	89,841.19	USD	3,110,000.00	THB	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	366,470.98	USD	6,408,834.20	MXN	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	174,936.66	USD	637,708.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	174,936.66	USD	637,708.00	ILS	-2,167.96	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	366,470.98	USD	6,408,834.20	MXN	-6,090.64	-0.01
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	89,841.19	USD	3,110,000.00	THB	-1,586.66	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	182,763.61	EUR	2,052,116.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	18,877.38	EUR	81,863.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	55,898.58	EUR	52,618.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	69,974.31	EUR	521,107.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	159,186.72	EUR	3,928,114.00	CZK	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	55,898.58	EUR	52,618.00	CHF	-903.82	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	159,186.72	EUR	3,928,114.00	CZK	856.52	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	69,974.31	EUR	521,107.00	DKK	8.79	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	18,877.38	EUR	81,863.00	PLN	104.24	0.00
FX-SW 15.12.2023-20.03.2024	182,763.61	EUR	2,052,116.00	SEK	-1,446.81	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	5,797,890.23	CHF	6,152,707.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	5,797,890.23	CHF	6,152,707.00	EUR	106,280.66	0.17
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	551,376.47	USD	730,990.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	97,676.48	USD	156,772.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	719,185.54	USD	567,331.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	682,242.68	USD	911,773.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	6,781,765.38	USD	5,831,104.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	1,512,807.90	USD	1,300,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	682,242.68	USD	911,773.00	CAD	-8,388.89	-0.01
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	6,781,765.38	USD	5,831,104.29	CHF	-169,496.66	-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 - Foreign Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	1,512,807.90	USD	1,300,000.00	CHF	-37,065.61	-0.06
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	719,185.54	USD	567,331.00	GBP	-3,643.86	-0.01
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	97,676.48	USD	156,772.00	NZD	-1,348.11	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	551,376.47	USD	730,990.00	SGD	-4,029.50	-0.01
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	82,866.51	EUR	946,865.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	552,120.55	EUR	520,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	552,120.55	EUR	520,000.00	CHF	-9,209.54	-0.01
FX-SW 18.12.2023-20.03.2024	82,866.51	EUR	946,865.00	NOK	-1,317.15	0.00
FX-SW 19.12.2023-20.03.2024	94,763.14	USD	139,710.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-20.03.2024	94,763.14	USD	139,710.00	AUD	-667.73	0.00
FX-SW 19.12.2023-20.03.2024	85,676.00	EUR	94,408.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-20.03.2024	85,676.00	EUR	94,408.55	USD	451.24	0.00
FX-SW 20.12.2023-20.03.2024	75,770.66	USD	64,667.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-20.03.2024	75,770.66	USD	64,667.61	CHF	-1,412.14	0.00
FX-SW 28.12.2023-20.03.2024	137,534.77	GBP	175,533.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-20.03.2024	137,534.77	GBP	175,533.15	USD	-113.79	0.00
FX-SW 04.01.2024-20.03.2024	218,916.87	CHF	236,043.73	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-21.03.2024	165,251,825.00	JPY	1,173,009.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-21.03.2024	165,251,825.00	JPY	1,173,009.38	USD	11,704.90	0.02
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-135,924.03	-0.21

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT 3MO SOFR 1M DEC23 CME 19/03/24	0	26	26	0	USD	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/03/23	-21	21	0	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/06/23	0	19	19	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 07/09/23	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 07/12/23	0	10	10	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 07/03/24	0	1	4	-3	EUR	297,247.01
FUT FBTS 0.1M EUX 08/03/23	30	0	30	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/06/23	0	29	29	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 07/09/23	0	5	5	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 07/12/23	0	5	5	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 07/03/24	0	4	0	4	EUR	380,002.41
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	-34	34	0	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/23	0	46	46	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/09/23	0	48	48	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/12/23	0	16	16	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/03/24	0	0	4	-4	EUR	381,331.45
FUT FGDM 0.1M EUX 08/03/23	0	85	85	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 08/06/23	0	60	60	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 07/09/23	0	33	33	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 07/12/23	0	13	13	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 07/03/24	0	0	13	-13	EUR	1,233,720.73
FUT FGDS 0.1M EUX 08/03/23	27	0	27	0	EUR	0.00
FUT FGDS 0.1M EUX 08/06/23	0	11	11	0	EUR	0.00
FUT FGDS 0.1M EUX 07/09/23	0	67	67	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 - Foreign Bonds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FGBS 0.1M EUX 07/12/23	0	42	42	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 07/03/24	0	0	23	-23	EUR	2,166,632.96
FUT FGBX 0.1M EUX 08/03/23	-14	14	0	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/06/23	0	13	13	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 07/09/23	0	13	13	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 07/12/23	0	11	11	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 07/03/24	0	0	7	-7	EUR	528,938.73
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/23	-16	16	0	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/23	0	13	13	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/09/23	0	13	13	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/12/23	0	8	8	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/03/24	0	1	3	-2	EUR	179,086.40
FUT GB 10Y 0.1M IFF 29/03/23	-14	14	0	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/06/23	0	10	10	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 27/09/23	0	18	18	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 27/12/23	0	4	4	0	GBP	0.00
FUT JP 10Y 100M OSX 13/03/23	4	0	4	0	JPY	0.00
FUT JP 10Y 100M OSX 20/06/23	0	2	2	0	JPY	0.00
FUT JP 10Y 100M OSX 20/09/23	0	2	2	0	JPY	0.00
FUT JP10Y 100M OSX 20/12/23	0	2	2	0	JPY	0.00
FUT JP10Y 100M OSX 13/03/24	0	2	0	2	JPY	1,169,737.09
FUT SOFR 3MO SEP 2500 CME 19/12/23	0	26	26	0	USD	0.00
FUT SONIA 3MO DEC23 1M IFF 19/03/24	0	15	15	0	GBP	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 19/03/24	0	50	0	50	USD	4,454,169.61
FUT US 10Y UL 0.1M CME 22/03/23	32	0	32	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 21/06/23	0	49	49	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 20/09/23	0	73	73	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 19/12/23	0	36	36	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 19/03/24	0	21	5	16	USD	1,346,008.76
FUT US 20Y 0.1M CME 19/03/24	0	21	9	12	USD	1,070,105.37
FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/23	0	89	89	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 29/09/23	0	74	74	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 29/12/23	0	72	72	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 28/03/24	0	32	6	26	USD	4,376,752.13
FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/23	50	4	54	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/06/23	0	36	36	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 19/12/23	0	17	17	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 22/03/23	58	0	58	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 21/06/23	0	49	49	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 20/09/23	0	45	45	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 19/12/23	0	45	45	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 19/03/24	0	22	0	22	USD	1,475,806.97
FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/23	52	46	98	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/06/23	0	136	136	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 29/09/23	0	151	151	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 29/12/23	0	47	47	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 28/03/24	0	51	4	47	USD	3,915,115.79
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	85	30	115	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 21/06/23	0	142	142	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

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT US10Y 0.1M CME 20/09/23	0	81	81	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 19/12/23	0	84	84	0	USD	0.00
						22,974,655.41

### OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES

C.F OGBL AUG 0.1M EUX 137.5 21/07/23	0	20	20	0	EUR	0.00
C.F OGBL AUG 0.1M EUX 140 21/07/23	0	13	13	0	EUR	0.00
C.F OGBL DEC 0.1M EUX 231124 133 24/11/23 133	0	8	8	0	EUR	0.00
C.F OGBL JUL 0.1M EUX 139 23/06/23	0	10	10	0	EUR	0.00
C.F OGBL JUN 0.1M EUX 136 26/05/23	0	10	10	0	EUR	0.00
C.F OGBL JUN 0.1M EUX 142.5 26/05/23	0	10	10	0	EUR	0.00
C.F OGBL MAR 0.1M EUX 240223 138.5 23/02/24 138.5	0	0	7	-7	EUR	353,672.15
C.F OGBL NOV 0.1M EUX 133.5 27/10/23	0	20	20	0	EUR	0.00
C.F OGBL OCT 0.1M EUX 135.5 22/09/23	0	19	19	0	EUR	0.00
C.F OGBM DEC 0.1M EUX 231124 117 24/11/23 117	0	17	17	0	EUR	0.00
C.F OGBM JUN 0.1M EUX 120 26/05/23	0	42	42	0	EUR	0.00
C.F OGBM MAR 0.1M EUX 120 24/02/23	0	35	35	0	EUR	0.00
P.F OGBL FEB 0.1M EUX 240126 133 26/01/24 133	0	7	0	7	EUR	92,116.35
P.F OGBL JUL 0.1M EUX 132 23/06/23	0	10	10	0	EUR	0.00
P.F OGBL JUN 0.1M EUX 127.5 26/05/23	0	10	10	0	EUR	0.00
P.F OGBL NOV 0.1M EUX 130 27/10/23	0	12	12	0	EUR	0.00
P.F OGBM DEC 0.1M EUX 231124 114 24/11/23 114	0	17	17	0	EUR	0.00
P.F OGBM JUN 0.1M EUX 115.75 26/05/23	0	42	42	0	EUR	0.00
P.F OGBM MAR 0.1M EUX 116.25 24/02/23	0	35	35	0	EUR	0.00
						445,788.50

### 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 compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	61,372,520.37	95.26
(b)	-185,226.10	-0.29
(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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.574300
BRL	0.173265
CAD	0.638291
CLP	0.000964
CNH	0.118199
CNY	0.118673
COP	0.000217
CZK	0.037658
DKK	0.124719
EUR	0.929729
GBP	1.072935
HUF	0.002432
IDR	0.000055
ILS	0.233733
INR	0.010114
JPY	0.005970
KRW	0.000654
MXN	0.049700
MYR	0.183166
NOK	0.082875
NZD	0.532891
PEN	0.227313
PHP	0.015199
PLN	0.214038
RON	0.186884
SEK	0.083515
SGD	0.638049
THB	0.024658
TRY	0.028498
TWD	0.027424
USD	0.841650
ZAR	0.046023

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	12,207,040.66	4,606,132.45
- à terme / Terminguthaben	0.00	1,630,752.57
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,950,599.42	2,506,460.02
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	229,175,911.90	240,557,062.66
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	0.00	40,622.12
- Swaps / Swaps	-6,718.55	-3,082.95
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	8,375,275.12	8,047,469.08
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,910,266.83	1,176,257.34
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>253,612,375.38</b>	<b>258,561,673.29</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	773,756.19	0.00
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	10,048,943.96	9,681,304.53
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	22,558.48	20,475.50
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>242,767,116.75</b>	<b>248,859,893.26</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -J-	10,925.00	425.00
Parts / Anteile -Z-	242,396.90	268,107.13
Parts / Anteile -Z dy-	23,217.25	16,831.78
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -J-	883.09	874.46
Parts / Anteile -Z-	890.79	880.43
Parts / Anteile -Z dy-	740.62	739.05

# 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
<b>PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	425.00	01.01.2022	425.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		10,500.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		0.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>10,925.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>425.00</b>
<b>PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	268,107.13	01.01.2022	332,296.21
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		171,165.00		108,611.51
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-196,875.23		-172,800.59
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>242,396.90</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>268,107.13</b>
<b>PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	16,831.78	01.01.2022	40,131.29
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		6,668.00		3,102.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-282.53		-26,401.51
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>23,217.25</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>16,831.78</b>
		<b>CHF</b>		<b>CHF</b>
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	248,859,893.26	01.01.2022	391,672,856.56
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-914,737.97		-1,240,141.80
Distribution / Ausschüttung		-228,679.57		-397,228.50
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-8,467,019.40		-81,715,410.79
Résultat total / Gesamterfolg		3,517,660.43		-59,460,182.21
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>242,767,116.75</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>248,859,893.26</b>

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	173,046.32	106,759.45
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	3,766,255.48	4,032,978.71
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	30,977.10	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,234,075.99	910,606.58
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>6,204,354.89</b>	<b>5,050,344.74</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	23,693.21
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	1,744.26	466.96
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,731.75	13,731.74
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -J-	27,108.05	1,208.95
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	36,783.03	61,135.83
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	18,048.49	29,972.07
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	7,990.00	9,624.37
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	899,810.34	1,256,747.08
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>1,005,215.92</b>	<b>1,396,580.21</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>5,199,138.97</b>	<b>3,653,764.53</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-19,646,903.17	-39,653,768.16
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-14,447,764.20</b>	<b>-36,000,003.63</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	17,965,424.63	-23,460,178.58
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>3,517,660.43</b>	<b>-59,460,182.21</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -J-	16.44	10.01
Parts / Anteile -Z-	19.18	12.93
Parts / Anteile -Z dy-	15.95	10.85

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	5,199,138.97	3,653,764.53
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	643.13	1,472.54
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>5,199,782.10</b>	<b>3,655,237.07</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-	179,573.25	
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-	4,649,336.75	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 15.95 brut à chacune des 23,217.25 parts -Z dy- en circulation au 31.12.2023	370,315.08	
Bruttobetrag CHF 15.95 Ausschüttung an die 23,217.25 Anteile -Z dy- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
Réinvestissement brut parts -J- / Brutto-Wiederanlage Anteile -J-		4,255.34
Réinvestissement brut parts -Z- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z-		3,466,872.23
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>557.02</b>	<b>643.13</b>

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	242,767,116.75	248,859,893.26	391,672,856.56
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -J-	883.09	874.46	1,062.64
Parts / Anteile -Z-	890.79	880.43	1,068.13
Parts / Anteile -Z dy-	740.62	739.05	904.16
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -J-	16.44	10.01	8.59
Parts / Anteile -Z-	19.18	12.93	12.41
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -Z dy-	15.95	10.90	10.50
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -J-	10,925.00	425.00	425.00
Parts / Anteile -Z-	242,396.90	268,107.13	332,296.21
Parts / Anteile -Z dy-	23,217.25	16,831.78	40,131.29

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>242,767,116.75</b>	<b>100.00%</b>
Engagement total brut résultant de dérivés	344,903,354.84	142.07%
Engagement total net résultant de dérivés	37,657,384.01	15.51%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 31.12.2022	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
<b>Fortune nette du compartiment</b>	<b>248,859,893.26</b>	<b>100.00%</b>
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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -J-	1.39	-17.45	-7.15	-2.20
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	1.81	-16.62	-6.56	-2.01
Parts -Z-	1.69	-17.20	-6.87	-1.91
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	1.81	-16.62	-6.56	-2.01
Parts -Z dy-	1.69	-17.21	-6.87	-1.91
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	1.81	-16.62	-6.56	-2.01

(\*) 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 (%)	2023	2022
Parts -J-	0.34	0.34
Parts -Z-	0.04	0.04
Parts -Z dy-	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 - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	242,767,116.75	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	344,903,354.84	142.07%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	37,657,384.01	15.51%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 31.12.2022	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen 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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -J-	1.39	-17.45	-7.15	-2.20
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	1.81	-16.62	-6.56	-2.01
Anteile -Z-	1.69	-17.20	-6.87	-1.91
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	1.81	-16.62	-6.56	-2.01
Anteile -Z dy-	1.69	-17.21	-6.87	-1.91
FTSE WGBI ex-Japan Hedged to CHF	1.81	-16.62	-6.56	-2.01

(\*) 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 (%)	2023	2022
Anteile -J-	0.34	0.34
Anteile -Z-	0.04	0.04
Anteile -Z dy-	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 - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Valeur de marché / MarktWert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>						
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>						
AUD					AUD 21,052.60	0.01
BRL					BRL 6.59	0.00
CAD					CAD 25,638.17	0.01
CHF					CHF 8,942,567.15	3.53
CNY					CNY 858,005.79	0.34
CZK					CZK 50,750.99	0.02
DKK					DKK 8,543.32	0.00
EUR					EUR 1,186,526.21	0.47
GBP					GBP 171,067.93	0.07
NOK					NOK 4,309.49	0.00
NZD					NZD 965.62	0.00
SEK					SEK 346.40	0.00
SGD					SGD 5,140.47	0.00
TRY					TRY 1.04	0.00
USD					USD 932,118.88	0.37
ZAR					ZAR 0.01	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>					<b>12,207,040.66</b>	<b>4.81</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>					<b>12,207,040.66</b>	<b>4.81</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						
CNH					CNH -773,756.14	-0.31
PLN					PLN -0.05	0.00
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>					<b>-773,756.19</b>	<b>-0.31</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>						
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>						
0% GERMANY 20/25	0	2,700,000	1,500,000	1,200,000	EUR 1,071,170.53	0.42
0% GERMANY 21/31	4,412,000	800,000	3,950,000	1,262,000	EUR 1,013,864.08	0.40
0.00% GERMANY 20/30	1,800,000	0	1,150,000	650,000	EUR 532,995.51	0.21
0.00% GERMANY 21/50	625,000	250,000	150,000	725,000	EUR 377,173.39	0.15
0.00% KRED. WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	255,000	0	255,000	0	EUR 0.00	0.00
0.125% KFW 22/25	763,000	0	250,000	513,000	EUR 458,519.82	0.18
0.25% GERMANY 19/29	0	98,000	98,000	0	EUR 0.00	0.00
0.75% MERCEDES-BENZ 21/33	0	200,000	200,000	0	EUR 0.00	0.00
1.0% GERMANY 22/38	0	1,070,000	170,000	900,000	EUR 710,907.98	0.28
1.25% SUB MUNICH RE 20/41	100,000	0	100,000	0	EUR 0.00	0.00
1.30% GERMANY 22/27 SR S	0	4,320,000	1,720,000	2,600,000	EUR 2,362,809.56	0.93
1.50% BASF 22/31	0	200,000	200,000	0	EUR 0.00	0.00
1.625% SUB MERCK 20/80	100,000	0	100,000	0	EUR 0.00	0.00
1.70% GERMANY 22/32	0	370,000	0	370,000	EUR 336,531.50	0.13
1.80% GERMANY 22/53 SR S	0	200,000	0	200,000	EUR 167,665.47	0.07
2.0% KFW 22/29	1,487,000	0	500,000	987,000	EUR 896,400.66	0.35
2.10% GERMANY 22/29	0	920,000	920,000	0	EUR 0.00	0.00
2.125% ENBW ENERGIE ' SUB' 21/81	100,000	0	0	100,000	EUR 72,510.49	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 ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.20% GERMANY 23/28	0	279,000	279,000	0	EUR	0.00	0.00
2.375% NORD.-WEST.13/33 S1250	654,000	0	220,000	434,000	EUR	396,843.43	0.16
2.40% GERMANY 23/28	0	900,000	0	900,000	EUR	853,733.88	0.34
2.60% SUB ALLIANZ 21/PERP	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.80% GERMANY 23/25	0	2,800,000	0	2,800,000	EUR	2,607,953.07	1.03
4.0% BASF 23/29	0	100,000	0	100,000	EUR	97,108.05	0.04
FR DEUTSCHE BAHN FINANCE 17/24 SR S	200,000	0	50,000	150,000	EUR	139,834.57	0.06
						12,096,021.99	4.77
<b>ARABIE SAOUDITE / SAUDI-ARABIEN</b>							
2.25% SAUDI ARABIA 21/33	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
4.875% SAUDI INTL BD 23/33	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
5.50% SAUDI ARABIA 22/32	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.50% AUSTRALIA 20/26	890,000	0	0	890,000	AUD	470,195.95	0.19
0.625% WESTPAC BANKING 17/24 SR S	500,000	0	200,000	300,000	EUR	270,953.56	0.11
1% AUSTRALIA 20/31	2,100,000	2,050,000	1,450,000	2,700,000	AUD	1,249,931.21	0.49
1.25% WESTPAC BANKING 18/33	400,000	0	300,000	100,000	EUR	79,677.26	0.03
2.75% AUSTRALIA 15/35 '145'	800,000	250,000	600,000	450,000	AUD	228,500.47	0.09
2.75% AUSTRALIA 18/41 S156	260,000	300,000	0	560,000	AUD	262,554.34	0.10
3.00% AUSTRALIA 16/47 S150	432,000	0	100,000	332,000	AUD	154,093.74	0.06
3.25% AUSTRALIA 12/29'TB138'-SR-S	1,600,000	800,000	1,100,000	1,300,000	AUD	731,053.46	0.29
3.25% AUSTRALIA 13/25 S139 SR S	1,000,000	0	200,000	800,000	AUD	455,805.83	0.18
3.50% AUSTRALIA 23/34	0	500,000	0	500,000	AUD	274,564.22	0.11
						4,177,330.04	1.65
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0% AUSTRIA 20/30	900,000	0	500,000	400,000	EUR	320,905.26	0.13
0% AUSTRIA 21/25	297,000	0	0	297,000	EUR	266,188.85	0.10
0.75% AUSTRIA 18/28	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
0.85% AUSTRIA 20/2120	280,000	120,000	120,000	280,000	EUR	121,076.75	0.05
1.50% AUSTRIA 16/47	380,000	0	120,000	260,000	EUR	184,149.56	0.07
2.0% AUSTRIA 22/26	700,000	0	120,000	580,000	EUR	534,066.09	0.21
2.4% AUSTRIA 13/34	141,000	220,000	0	361,000	EUR	327,577.00	0.13
2.90% AUSTRIA 23/33	0	350,000	0	350,000	EUR	332,987.09	0.13
3.15% AUSTRIA 23/53	0	160,000	0	160,000	EUR	155,138.30	0.06
4.15% AUSTRIA 06/37	160,000	150,000	210,000	100,000	EUR	105,959.35	0.04
5.75% SUZANO AUSTRIA 16/26 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	170,044.31	0.07
						2,518,092.56	0.99
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
0% BELGIUM KINGDOM 20/27 SR 144A S	0	500,000	0	500,000	EUR	427,442.91	0.17
0.2% EUROPEAN UNION 21/36	287,000	0	100,000	187,000	EUR	126,624.72	0.05
0.45% EUROP. UNION 21/41	778,187	400,000	350,000	828,187	EUR	505,095.31	0.20
0.8% BELGIUM (LIN.) 15/25 '74'	1,100,000	0	700,000	400,000	EUR	361,776.15	0.14
0.9% BELGIUM (LIN.) 19/29 S87	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S	600,000	0	200,000	400,000	EUR	343,839.85	0.14
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	1,800,000	480,000	1,080,000	1,200,000	EUR	997,524.84	0.39
1.25% EUROCLEAR BANK 19/24	0	100,000	0	100,000	GBP	104,140.93	0.04
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	680,000	170,000	300,000	550,000	EUR	384,484.78	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 ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.9% BELGIUM (LIN) 15/38 '76'	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00
2.15% BELGIUM (LIN)16/66 SR 144A S	290,000	100,000	160,000	230,000	EUR	168,333.01	0.07
2.625% EUROP. UNION 22/48	675,000	0	225,000	450,000	EUR	389,736.94	0.15
2.75% BELGIUM 22/39 SR 144A/S	200,000	360,000	0	560,000	EUR	507,892.36	0.20
3.0% BELGIUM 23/33 SR 144A/S	0	600,000	0	600,000	EUR	575,688.20	0.23
3.30% BELGIUM 23/54 SR 144A/S	0	100,000	0	100,000	EUR	94,767.28	0.04
						4,987,347.28	1.97
<b>BULGARIE / BULGARIEN</b>							
1.375% BULGARIA 20/50	72,000	0	72,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.01% C.I.B.C. 21/26	1,111,000	0	711,000	400,000	EUR	343,078.55	0.14
0.5% TORONTO-DOM. 17/24	1,186,000	0	370,000	816,000	EUR	752,402.21	0.30
0.625% TORONTO-DOMINION 18/23	1,209,000	0	1,209,000	0	EUR	0.00	0.00
1.2% RBC MTL 21/26	236,000	0	236,000	0	USD	0.00	0.00
1.20% TORONTO DO.BK 21/26	236,000	0	236,000	0	USD	0.00	0.00
2.00% CANADA 17/51 'H722'	340,000	760,000	200,000	900,000	CAD	462,671.61	0.18
2.25% CANADA 14/25	200,000	0	200,000	0	CAD	0.00	0.00
2.25% CANADA 22/29	1,830,000	250,000	700,000	1,380,000	CAD	843,972.19	0.33
2.45% CANADA H TR 1 22/31	1,130,000	0	200,000	930,000	CAD	553,126.33	0.22
2.75% CANADA 14/48 SD358	575,000	0	275,000	300,000	CAD	181,790.38	0.07
2.75% CANADA 14/64 SC939	350,000	0	100,000	250,000	CAD	151,469.65	0.06
2.75% CANADA 22/27	750,000	0	750,000	0	CAD	0.00	0.00
2.90% CANADA HOUSING TRUST 14/24	1,640,000	0	300,000	1,340,000	CAD	847,244.79	0.33
3.25% CANADA 23/33	0	1,300,000	0	1,300,000	CAD	839,810.32	0.33
3.30% PROVINCE OF ALBERTA 18/28	700,000	0	250,000	450,000	USD	366,038.46	0.14
4.5% SUB.BK N. SCOTIA(COCO)15/25	209,000	0	209,000	0	USD	0.00	0.00
5% CANADA 04/37 'XW98'	200,000	0	200,000	0	CAD	0.00	0.00
5.3% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17	150,000	0	150,000	0	USD	0.00	0.00
FR NOVA SCOTIA 22/25	0	100,000	0	100,000	USD	84,232.82	0.03
FR TORONTO DO.BK 22/25	0	100,000	0	100,000	USD	83,891.30	0.03
						5,509,728.61	2.17
<b>CHILI / CHILE</b>							
3.50% CHILE 19/50	200,000	0	0	200,000	USD	127,792.15	0.05
4.25% ENDESA EMPRESA NAC. 14/24	0	100,000	0	100,000	USD	83,619.38	0.03
4.50% CELULOSA ARAUCO 14/24	0	200,000	0	200,000	USD	166,390.96	0.07
						377,802.49	0.15
<b>CHINE / CHINA</b>							
2.37% CHINA 22/27	10,200,000	25,000,000	2,000,000	33,200,000	CNH	3,927,985.81	1.55
2.55% CHINA 23/28	0	15,000,000	0	15,000,000	CNH	1,785,310.79	0.70
2.69% CHINA 21/26	14,450,000	12,500,000	5,000,000	21,950,000	CNH	2,619,699.25	1.03
2.76% CHINA 22/32	6,700,000	16,300,000	1,000,000	22,000,000	CNH	2,632,074.01	1.04
3.02% CHINA 21/31	9,200,000	0	1,500,000	7,700,000	CNH	939,830.83	0.37
3.12% CHINA 22/52	3,000,000	6,300,000	500,000	8,800,000	CNH	1,087,981.51	0.43
3.13% CHINA 19/29 S1915	9,000,000	7,000,000	1,500,000	14,500,000	CNH	1,776,629.13	0.70
3.53% CHINA 21/51	3,000,000	5,700,000	2,500,000	6,200,000	CNH	820,292.38	0.32
						15,589,803.71	6.15

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 ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
0.5% DENMARK 19/29	0	2,000,000	0	2,000,000	DKK	227,817.41	0.09
0.50% DENMARK 17/27	2,840,000	0	2,840,000	0	DKK	0.00	0.00
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25	848,000	0	280,000	568,000	EUR	513,260.43	0.20
4.5% DENMARK 07/39	2,700,000	0	1,400,000	1,300,000	DKK	206,805.06	0.08
						947,882.90	0.37
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0% SPAIN 21/28	2,200,000	1,000,000	400,000	2,800,000	EUR	2,349,841.70	0.93
0.00% SPAIN 20/26	240,000	1,000,000	0	1,240,000	EUR	1,090,597.78	0.43
0.25% SPAIN 19/24	3,100,000	0	600,000	2,500,000	EUR	2,281,465.25	0.90
0.60% SPAIN 19/29	1,730,000	0	1,730,000	0	EUR	0.00	0.00
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32	2,760,000	1,420,000	2,910,000	1,270,000	EUR	995,459.82	0.39
0.80% SPAIN 22/29	0	2,500,000	0	2,500,000	EUR	2,106,277.81	0.83
0.85% SPAIN 21/37	0	550,000	0	550,000	EUR	375,607.73	0.15
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	1,640,000	0	170,000	1,470,000	EUR	911,685.66	0.36
1.30% SPAIN 16/26	1,550,000	0	1,550,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	370,000	0	370,000	0	EUR	0.00	0.00
2.70% SPAIN 18/48	890,000	570,000	560,000	900,000	EUR	717,698.68	0.28
3.45% SPAIN 16/66	300,000	200,000	240,000	260,000	EUR	223,093.07	0.09
3.45% SPAIN 22/43	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33	0	1,050,000	900,000	150,000	EUR	145,935.84	0.06
3.596% COM.MADRID 23/33	0	714,000	0	714,000	EUR	687,732.29	0.27
3.90% SPAIN 23/39	0	1,500,000	100,000	1,400,000	EUR	1,378,207.96	0.54
5.75% SUB BCO SANTANDER 23/33	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
7.045% TELEFONICA EM. 06/36	80,000	50,000	130,000	0	USD	0.00	0.00
7.375% IBERDROLA FINANZ. 09/24 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	107,400.91	0.04
						13,371,004.50	5.27
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.25% TBOND USA 21/24	29,400,000	4,000,000	28,400,000	5,000,000	USD	4,166,167.50	1.64
0.25% TNOTE USA 20/25	14,481,000	0	10,681,000	3,800,000	USD	2,986,384.61	1.18
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 SR S	500,000	0	100,000	400,000	EUR	368,375.14	0.15
0.6% GENERAL MOTORS FIN. 21/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
0.673% G.SACHS GROUP 21/24	130,000	0	130,000	0	USD	0.00	0.00
0.95% 7ELEVEN 21/26 SR S	159,000	0	159,000	0	USD	0.00	0.00
1.05% GEN.MOTORS 21/24	65,000	0	65,000	0	USD	0.00	0.00
1.125% TBOND USA 20/40	7,000,000	400,000	2,900,000	4,500,000	USD	2,422,768.43	0.96
1.125% TBOND USA 21/28	0	6,900,000	0	6,900,000	USD	5,193,979.96	2.05
1.125% TNOTE USA 20/25	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
1.30% BERKSHIRE HATHAWAY 16/24	0	100,000	0	100,000	EUR	92,458.47	0.04
1.30% VERIZON COMMUNL.20/33	0	127,000	127,000	0	EUR	0.00	0.00
1.447% SUB.DEUTSCHE BK NY 21/25	170,000	0	170,000	0	USD	0.00	0.00
1.625% TNOTE USA 19/29 SE	2,330,000	0	2,330,000	0	USD	0.00	0.00
1.75% USA 22/25	0	690,000	0	690,000	USD	561,138.58	0.22
1.875% USA 22/32	14,100,000	0	10,100,000	4,000,000	USD	2,897,905.99	1.14
2.25% USA 22/52	7,640,000	540,000	2,620,000	5,560,000	USD	3,258,153.40	1.28
2.375% TBOND USA (INFLAT.) 04/25	0	1,490,000	1,490,000	0	USD	0.00	0.00
2.375% USA 22/29	14,430,000	4,170,000	11,790,000	6,810,000	USD	5,325,048.54	2.10
2.65% ORACLE 16/26	149,000	0	149,000	0	USD	0.00	0.00
2.947% JPM CHASE&CO 22/28	140,000	0	140,000	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 ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.95% ABBVIE 20/26	145,000	0	145,000	0	USD	0.00	0.00
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27	74,000	0	74,000	0	USD	0.00	0.00
3.125% USA 22/27	11,400,000	2,000,000	11,680,000	1,720,000	USD	1,407,375.57	0.55
3.375% T'NOTE USA 18/48	12,700,000	1,000,000	10,200,000	3,500,000	USD	2,576,632.57	1.02
3.50% META PLATFORM 22/27	83,000	0	83,000	0	USD	0.00	0.00
3.50% USA 23/30	0	9,900,000	0	9,900,000	USD	8,157,876.74	3.22
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49	34,000	0	34,000	0	USD	0.00	0.00
3.75% T-MOBILE USA 21/27	142,000	0	142,000	0	USD	0.00	0.00
3.80% EASTMAN CHEM. 14/25	90,000	0	90,000	0	USD	0.00	0.00
3.875% USA 23/33	0	5,850,000	0	5,850,000	USD	4,925,191.15	1.94
3.95% OWENS CORNING 19/29	0	140,000	70,000	70,000	USD	56,184.88	0.02
4.0% USA 22/25	0	2,800,000	0	2,800,000	USD	2,344,468.80	0.92
4.0% USA 22/42	0	4,800,000	0	4,800,000	USD	3,938,922.00	1.55
4.0% USA 22/52	0	6,730,000	1,030,000	5,700,000	USD	4,752,429.33	1.87
4.0% USA 23/26	0	8,300,000	0	8,300,000	USD	6,955,132.58	2.74
4.0% USA 23/28	0	6,400,000	0	6,400,000	USD	5,406,759.60	2.13
4.00% SUB BK OF AMERICA 15/25 SL	130,000	0	130,000	0	USD	0.00	0.00
4.125% USA 22/27	0	1,360,000	0	1,360,000	USD	1,152,513.43	0.45
4.125% USA 22/32	0	4,250,000	400,000	3,850,000	USD	3,298,577.75	1.30
4.125% USA 23/53	0	2,400,000	0	2,400,000	USD	2,050,890.64	0.81
4.20% MARS 19/59 SR S	34,000	0	34,000	0	USD	0.00	0.00
4.20% SUB.CAPITAL ONE FIN.15/25	159,000	0	159,000	0	USD	0.00	0.00
4.25% IBM 19/49	200,000	0	100,000	100,000	USD	73,939.90	0.03
4.25% MOODY'S CORP 22/32	262,000	0	262,000	0	USD	0.00	0.00
4.25% SUB.GOLDMAN SACHS GR.15/25	209,000	0	209,000	0	USD	0.00	0.00
4.375% USA 23/28	0	7,700,000	0	7,700,000	USD	6,632,596.52	2.62
4.375% USA 23/43	0	2,600,000	0	2,600,000	USD	2,241,287.76	0.88
4.4% SUB. CITIGROUP 15/25	210,000	0	210,000	0	USD	0.00	0.00
4.45% STARBUCKS 19/49	31,000	0	31,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% FIDELITY NAT 22/25	80,000	0	80,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	160,000	0	160,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% T'BOND USA 09/39	0	2,560,000	1,560,000	1,000,000	USD	892,412.02	0.35
4.50% USA 22/24	0	5,800,000	0	5,800,000	USD	4,864,026.61	1.92
4.50% USA 23/26	0	11,300,000	0	11,300,000	USD	9,602,779.37	3.79
4.625% RYDER SYST 20/25	160,000	0	160,000	0	USD	0.00	0.00
4.625% USA 23/26	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,708,812.43	0.67
4.75% CSX 18/48	70,000	0	70,000	0	USD	0.00	0.00
4.75% PARAMOUNT GL 20/25	64,000	0	64,000	0	USD	0.00	0.00
4.875% USA 23/30	0	1,650,000	0	1,650,000	USD	1,470,743.93	0.58
5% INTERNATIONAL FLAVOR&FR.18/48	49,000	0	49,000	0	USD	0.00	0.00
5.00% SUB. MORGAN STAN. 13/25 'F'	206,000	0	206,000	0	USD	0.00	0.00
5.05% CVS HEALTH 18/48	50,000	0	50,000	0	USD	0.00	0.00
5.15% F.N.B. 22/25	114,000	0	114,000	0	USD	0.00	0.00
5.30% DISCOVERY COMMUNICAT.19/49	50,000	0	50,000	0	USD	0.00	0.00
5.50% SUB CITIGROUP 13/25	130,000	0	130,000	0	USD	0.00	0.00
5.576% FOX 20/49	50,000	0	50,000	0	USD	0.00	0.00
5.80% ANHEUSER BUSH INBEV 19/59	53,000	0	53,000	0	USD	0.00	0.00
6.02% DELL INTL (FR/RAT)21/26	131,000	0	131,000	0	USD	0.00	0.00
6.412% WARNERMEDIA 23/26	0	21,000	0	21,000	USD	17,688.34	0.01
6.80% GENERAL MOTORS 20/27	130,000	0	130,000	0	USD	0.00	0.00
7.50% SOUTHERN COPPER 05/35	0	100,000	0	100,000	USD	97,450.33	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 ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR BANK OF AMERICA 21/25	0	100,000	0	100,000	EUR	93,379.97	0.04
FR BAXTER INTL 22/23	160,000	0	160,000	0	USD	0.00	0.00
FR G.SACHS GROUP 22/24	0	99,000	0	99,000	USD	83,449.64	0.03
FR MS 22/25	0	96,000	0	96,000	USD	80,674.60	0.03
TREASURY BILL USA 050924	0	6,900,000	1,500,000	5,400,000	USD	4,397,289.05	1.73
						106,551,866.13	42.01
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0.50% FINLAND 19/29 SR S	850,000	450,000	300,000	1,000,000	EUR	839,675.45	0.33
2.625% FINLAND 12/42	200,000	0	0	200,000	EUR	180,655.64	0.07
2.75% FINLAND 12/28	375,000	0	250,000	125,000	EUR	118,407.96	0.05
2.75% FINLAND 23/38 SR 144A/S	0	180,000	0	180,000	EUR	166,447.52	0.07
4.0% OP CORP. BK 23/28	0	197,000	197,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,305,186.57	0.51
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% FRANCE (OAT) 18/24	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 22/25 SR S	0	1,000,000	0	1,000,000	EUR	899,512.81	0.35
0% FRANCE 22/32	2,900,000	0	2,600,000	300,000	EUR	227,960.25	0.09
0.10% FRANCE (OAT)(HICP) 20/26	0	1,017,849	1,017,849	0	EUR	0.00	0.00
0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31	1,320,000	200,000	1,520,000	0	EUR	0.00	0.00
0.10% HSBC FRANCE 19/27	300,000	0	100,000	200,000	EUR	166,845.43	0.07
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	4,800,000	0	2,900,000	1,900,000	EUR	1,690,879.54	0.67
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	1,720,000	0	1,720,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	2,350,000	0	870,000	1,480,000	EUR	861,650.52	0.34
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	3,020,000	400,000	2,220,000	1,200,000	EUR	1,047,395.50	0.41
0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S	850,000	560,000	560,000	850,000	EUR	443,420.30	0.17
0.75% FRANCE 22/28	0	1,700,000	0	1,700,000	EUR	1,488,709.97	0.59
1.125% BNP PARIBAS 18/23	900,000	0	900,000	0	EUR	0.00	0.00
1.25% FRANCE (OAT) 18/34	0	320,000	0	320,000	EUR	261,186.91	0.10
1.25% FRANCE 22/38 SR S	950,000	1,400,000	700,000	1,650,000	EUR	1,247,645.18	0.49
1.25% VEOLIA 20/28	100,000	0	0	100,000	EUR	87,021.04	0.03
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	510,000	430,000	100,000	840,000	EUR	556,442.81	0.22
1.75% FRANCE (OAT) 17/39 SR 144A/S	400,000	1,140,000	600,000	940,000	EUR	759,371.04	0.30
2.159% BNP PARIBAS 21/29 SR 144A	310,000	0	310,000	0	USD	0.00	0.00
2.50% FRANCE 22/43	0	560,000	150,000	410,000	EUR	354,505.67	0.14
2.50% FRANCE 23/26 SR S	0	750,000	0	750,000	EUR	699,946.48	0.28
2.625% CARREFOUR 20/27	100,000	0	0	100,000	EUR	91,189.06	0.04
2.75% AEROPORTS DE PARIS 20/30	100,000	0	0	100,000	EUR	91,547.65	0.04
2.75% FRANCE 23/29 SR S	0	4,750,000	0	4,750,000	EUR	4,520,435.37	1.78
3.0% FRANCE 23/54	0	525,000	0	525,000	EUR	478,980.11	0.19
3.50% SAINT-GOBAIN 23/29	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
3.875% E.D.F. 22/27	0	200,000	100,000	100,000	EUR	94,766.61	0.04
4.125% RCI BQUE 22/25	157,000	0	157,000	0	EUR	0.00	0.00
4.25% STE GENERALE 22/30	200,000	100,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% E.D.F. 23/43	0	300,000	300,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% RCI BQUE 23/26	0	160,000	160,000	0	EUR	0.00	0.00
4.875% ELO 22/28	300,000	100,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
5.375% ORANO 22/27	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31	70,000	300,000	370,000	0	USD	0.00	0.00
						16,069,412.25	6.34

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.125% BRITISH TREAS.(RPI)21/31	620,000	0	620,000	0	GBP	0.00	0.00
0.125% UNITED KINGDOM 20/28	1,500,000	1,300,000	1,070,000	1,730,000	GBP	1,628,795.80	0.64
0.25% UTD KINGDOM 21/25	1,200,000	0	880,000	320,000	GBP	328,506.95	0.13
0.375% UNITED KINGDOM 21/26	800,000	0	0	800,000	GBP	786,761.78	0.31
0.5% UNITED KINGDOM 21/29	0	1,100,000	0	1,100,000	GBP	1,024,556.36	0.40
0.50% NATIONWIDE 21/41	280,000	0	280,000	0	EUR	0.00	0.00
0.875% UNITED KINGDOM 21/33	0	650,000	0	650,000	GBP	546,349.23	0.22
1.0% UTD KINGDOM 21/32	750,000	500,000	250,000	1,000,000	GBP	889,355.82	0.35
1.125% UNITED KINGDOM 21/39	200,000	1,300,000	300,000	1,200,000	GBP	876,029.97	0.35
1.50% UTD KINGDOM 21/53	0	1,350,000	0	1,350,000	GBP	807,517.70	0.32
1.625% BRITISH TREASURY 18/71	1,900,000	0	830,000	1,070,000	GBP	594,914.56	0.23
1.625% INTER.HOTELS(FR/RAT)20/24	0	100,000	0	100,000	EUR	91,375.53	0.04
1.75% BRITISH TREASURY 16/37	870,000	160,000	700,000	330,000	GBP	274,721.79	0.11
1.75% BRITISH TREASURY 18/49	2,600,000	0	1,350,000	1,250,000	GBP	849,093.94	0.33
3.875% WESTERN PWR 13/24 SR S	0	100,000	0	100,000	GBP	105,885.35	0.04
4.0% UTD KINGDOM 23/63	0	750,000	0	750,000	GBP	796,815.18	0.31
4.50% BRITISH TREASURY 09/34	100,000	0	100,000	0	GBP	0.00	0.00
4.75% UTD KINGDOM 23/43	0	300,000	0	300,000	GBP	349,433.47	0.14
						9,950,113.43	3.92
<b>HONGRIE / UNGARN</b>							
1.5% HUNGARY 20/50	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES / BRITISCHE JUNGFERNNISELN</b>							
5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	167,351.33	0.07
						167,351.33	0.07
<b>INDONESIE / INDONESIEN</b>							
1.45% INDONESIA 19/26	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
6.20% FREEPORT IND. 22/52 SR S	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0.4% IRELAND 20/35 SR S	320,000	250,000	220,000	350,000	EUR	257,330.39	0.10
1.35% IRELAND 18/31	800,000	0	160,000	640,000	EUR	558,313.42	0.22
1.50% IRELAND 19/50	230,000	0	0	230,000	EUR	160,207.18	0.06
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	174,000	0	174,000	0	EUR	0.00	0.00
4.25% JOHNSON CTRL 23/35	0	134,000	134,000	0	EUR	0.00	0.00
4.625% AIB GROUP 23/29	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
						975,850.99	0.38
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
1.50% ISRAEL 17/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.25% ISRAEL 18/28	3,400,000	0	0	3,400,000	ILS	746,893.79	0.29
4.5% ISRAEL 20/2120	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
4.50% ISRAEL ST 23/33	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
						746,893.79	0.29

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
0% ITALY (BTP) 21/26	0	1,830,000	1,600,000	230,000	EUR	200,706.69	0.08
0.35% ITALY (BTP) 19/25	3,700,000	1,000,000	1,200,000	3,500,000	EUR	3,153,643.51	1.24
0.50% ITALY 21/28	3,000,000	800,000	2,500,000	1,300,000	EUR	1,084,244.86	0.43
0.85% ITALY (BTP) 19/27	4,300,000	0	4,300,000	0	EUR	0.00	0.00
0.925% UNICREDIT SPA 22/28	0	207,000	207,000	0	EUR	0.00	0.00
1.35% ITALY (BTP) 19/30	3,470,000	0	1,500,000	1,970,000	EUR	1,640,665.66	0.65
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	2,850,000	700,000	1,400,000	2,150,000	EUR	1,262,302.31	0.50
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	910,000	0	910,000	0	EUR	0.00	0.00
1.875% SUB ENEL 21/PERP JR	125,000	200,000	325,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% ITALY 22/32 SR S	0	2,350,000	250,000	2,100,000	EUR	1,801,381.08	0.71
2.80% ITALY (BTP) 16/67	150,000	100,000	50,000	200,000	EUR	135,471.72	0.05
3.25% ITALY 22/38	0	360,000	360,000	0	EUR	0.00	0.00
3.40% ITALY 22/28 SR S	0	520,000	520,000	0	EUR	0.00	0.00
3.50% ITALY 22/26 SR S	0	970,000	970,000	0	EUR	0.00	0.00
3.80% ITALY 23/28 SR S	0	1,100,000	0	1,100,000	EUR	1,057,536.97	0.42
4.0% ITALY (BTP) 22/35	2,676,000	1,030,000	600,000	3,106,000	EUR	2,945,709.33	1.16
4.0% ITALY 23/30 SR S	0	1,700,000	0	1,700,000	EUR	1,648,509.92	0.65
4.35% ITALY 23/33 SR S	0	750,000	0	750,000	EUR	738,009.33	0.29
4.45% ITALY 23/43 SR S	0	950,000	100,000	850,000	EUR	814,450.88	0.32
4.625% UNICREDIT SPA 17/27 SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
						16,482,632.26	6.50
<b>JAPON / JAPAN</b>							
2.44% SUMITOMO MITSUI BC 19/24 SR S	1,680,000	0	530,000	1,150,000	USD	953,542.42	0.38
						953,542.42	0.38
<b>KAZAKHSTAN / KASACHSTAN</b>							
5.375% KAZMUNAYGAZ 18/30 SR S	0	200,000	0	200,000	USD	167,359.95	0.07
						167,359.95	0.07
<b>LETTONIE / LETTLAND</b>							
1.375% LATVIA 15/25 S3 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	90,299.05	0.04
						90,299.05	0.04
<b>LITUANIE / LITAUEN</b>							
0.50% LITHUANIA 20/50	68,000	0	68,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>LUXEMBOURG / LUXEMBURG</b>							
2.75% E.I.B 16/26 SR S	8,270,000	0	2,600,000	5,670,000	PLN	1,136,003.26	0.45
3% SUB HOLCIM FINANCE 19/PERP JR S	0	100,000	0	100,000	EUR	91,977.92	0.04
3.75% E.I.B. 12/32	5,640,000	0	1,800,000	3,840,000	SEK	342,762.93	0.14
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE SR S	200,000	0	200,000	0	USD	0.00	0.00
						1,570,744.11	0.62
<b>MALAISIE / MALAYSIA</b>							
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219	7,620,000	2,000,000	2,000,000	7,620,000	MYR	1,407,997.11	0.56
						1,407,997.11	0.56

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 - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>MEXIQUE / MEXIKO</b>							
2.875% MEXICO 19/39	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
4.75% MEXICO 12/44 TR.26	100,000	0	50,000	50,000	USD	36,106.91	0.01
7.50% MEXICO 22/33	0	310,000	150,000	160,000	MXN	722,883.05	0.29
8.0% MEXICO 23/35	0	51,000	0	51,000	MXN	233,417.80	0.09
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	480,000	150,000	180,000	450,000	MXN	2,194,265.55	0.87
						3,186,673.31	1.26
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
1.0% KOMMUNALBANK. 21/24	1,590,000	0	0	1,590,000	CAD	983,936.08	0.39
1.375% NORWAY 20/30 SR S 144A	1,200,000	0	0	1,200,000	NOK	88,040.71	0.03
2.00% NORWAY 18/28 S480 SR S	7,300,000	0	6,208,000	1,092,000	NOK	85,901.75	0.03
2.60% CITY OF OSLO 15/25	5,000,000	0	3,000,000	2,000,000	NOK	160,939.73	0.06
3.00% NORWAY 14/24 '476'	3,000,000	0	3,000,000	0	NOK	0.00	0.00
						1,318,818.27	0.52
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.25% NEW ZEALAND 20/28	1,100,000	0	1,100,000	0	NZD	0.00	0.00
4.25% NEW ZEALAND 22/34	1,000,000	580,000	580,000	1,000,000	NZD	526,831.34	0.21
						526,831.34	0.21
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	150,000	500,000	0	650,000	EUR	309,897.27	0.12
0.25% NETHERLANDS 15/25	700,000	0	120,000	580,000	EUR	520,477.17	0.21
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	800,000	300,000	400,000	700,000	EUR	480,883.73	0.19
0.50% NETHERLANDS 22/32 SR 144A/S	600,000	0	100,000	500,000	EUR	399,644.01	0.16
0.75% NETHERLANDS 17/27 SR 144A/S	200,000	500,000	700,000	0	EUR	0.00	0.00
0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S	900,000	0	350,000	550,000	EUR	480,311.95	0.19
0.75% NWB 16/41 SR S	390,000	0	200,000	190,000	EUR	121,196.88	0.05
1.50% BMW FINANCE 19/29	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% NETHERLANDS 12/33	240,000	0	240,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% NETHERLANDS 23/30 SR 144A/S	0	300,000	0	300,000	EUR	283,688.21	0.11
2.50% NETHERLANDS 23/33 SR 144A/S	0	200,000	0	200,000	EUR	188,028.39	0.07
2.75% NETHERLANDS 14/47	230,000	0	150,000	80,000	EUR	77,769.97	0.03
4.0% SUZANO INT 23/25	0	100,000	0	100,000	USD	82,305.07	0.03
5.625% ENEL FIN.INTL 09/24 SR S	0	90,000	0	90,000	GBP	96,404.20	0.04
						3,040,606.85	1.20
<b>PEROU / PERU</b>							
2.392% PERU 20/26	338,000	0	338,000	0	USD	0.00	0.00
6.95% PERU (DUAL)09/31 SR S PEN1000	0	1,940	0	1,940	PEN	455,734.31	0.18
7.35% PERU 05/25	0	200,000	0	200,000	USD	173,788.55	0.07
						629,522.86	0.25
<b>PHILIPPINES / PHILIPPINEN</b>							
1.125% ASIAN DEV.BK 22/25	956,000	0	350,000	606,000	GBP	619,219.77	0.24
3.95% PHILIPPINES 15/40	290,000	0	290,000	0	USD	0.00	0.00
						619,219.77	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 - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>QATAR / QATAR</b>							
3.30% QATAR ENERGY 21/51	0	200,000	0	200,000	USD	122,974.05	0.05
5.103% STATE QATAR 18/48	0	200,000	200,000	0	USD	0.00	0.00
						122,974.05	0.05
<b>ROUMANIE / RUMÄNIEN</b>							
3.375% ROMANIA 20/50	120,000	0	120,000	0	EUR	0.00	0.00
5.0% ROMANIA 22/26 SR S	0	100,000	0	100,000	EUR	95,419.22	0.04
						95,419.22	0.04
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
1.625% TEMASEK FIN I 21/31	460,000	0	0	460,000	USD	319,143.41	0.13
2.625% SINGAPORE 22/32	0	400,000	0	400,000	SGD	253,305.45	0.10
3.50% SINGAPORE 07/27	2,870,000	0	600,000	2,270,000	SGD	1,474,876.42	0.58
						2,047,325.28	0.81
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.125% SWEDEN 18/23 SR S	2,616,000	0	2,616,000	0	EUR	0.00	0.00
0.375% SWEDISH EXPORT 21/24	1,400,000	0	0	1,400,000	USD	1,167,043.00	0.46
0.625% SWEDISH EXPORT 21/24	600,000	0	300,000	300,000	USD	244,078.26	0.10
0.75% SWEDEN 17/28 S1060	5,200,000	0	5,200,000	0	SEK	0.00	0.00
1.75% SWEDEN 22/33 SR 144A/S	0	2,000,000	0	2,000,000	SEK	163,136.22	0.06
						1,574,257.48	0.62
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
2.02% SUB ZUERCHER KB 22/28 JR	290,000	0	290,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NAT BK 160123	13,000,000	0	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>URUGUAY / URUGUAY</b>							
4.975% BANCO DE LA REP. 18/55	100,000	0	100,000	0	USD	0.00	0.00
5.75% URUGUAY 22/34	103,448	0	103,448	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>229,175,911.90</b>	<b>90.36</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					AUD	17,740.84	0.01
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CAD	1.99	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	978,670.66	0.39
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					GBP	258.88	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					HUF	6,626.92	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					SEK	4,290.73	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	313,051.94	0.12
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	151,045.00	0.06
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					GBP	152,482.66	0.06
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					USD	326,429.80	0.13
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>1,950,599.42</b>	<b>0.77</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Valeur de marché / MarktWert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CZK -446.06	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					EUR -183,882.57	-0.07
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					MXN -78,508.41	-0.03
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					NZD -0.38	0.00
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					PLN -85,736.03	-0.03
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD -224,563.48	-0.09
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR -28,115.00	-0.01
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					GBP -5,482.70	0.00
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					USD -2,209.33	0.00
UBS AG LONDON					CHF -9,440,000.00	-3.72
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>					<b>-10,048,943.96</b>	<b>-3.95</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>SWAPS / SWAPS</b>						
<b>INTERNATIONAL / INTERNATIONAL</b>						
1% CDI CDXIG539 (ICE) 22/27	0	5,700,000	5,700,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI CDXIG540 (ICE) 23/28	0	5,700,000	5,700,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI CDXIG540 (ICE) 23/28	0	1,800,000	1,800,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI ITXAG539 (ICE) 23/28	0	800,000	800,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI ITXAG540 (ICE) 23/28	0	800,000	800,000	0	USD 0.00	0.00
1% CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,100,000	1,100,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	3,300,000	3,300,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	500,000	500,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	2,400,000	2,400,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,700,000	1,700,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDI ITXEB540 (ICE) 23/28	0	1,100,000	380,000	720,000	EUR 682,378.15	0.27
1% CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDS AVIVA SR (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	-100,000	100,000	0	0	EUR 0.00	0.00
1% CDS BCO SANTAN.(ICE)23/25	0	200,000	0	200,000	EUR 188,077.43	0.07
1% CDS BNP PARIBAS (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	-500,000	500,000	0	0	USD 0.00	0.00
1% CDS CINTESA SANPA.(ICE) 23/24	0	200,000	0	200,000	EUR 187,265.68	0.07
1% CDS HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	-100,000	100,000	0	0	EUR 0.00	0.00
1% CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	-100,000	100,000	0	0	EUR 0.00	0.00
1% CDS STE GENERALE(ICE)23/25	0	200,000	0	200,000	EUR 187,914.52	0.07
1% CDS UNICREDIT SPA SR(ICE)23/28	0	200,000	200,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDS ZURICH INSUR. SR (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDSBARCLAYS BANK(ICE) 23/24	0	200,000	0	200,000	EUR 186,902.38	0.07
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	-450,000	450,000	0	0	USD 0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	300,000	0	300,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	1,200,000	0	1,200,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	600,000	0	600,000	0	EUR 0.00	0.00
1% CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,700,000	1,700,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
10.928% SWAP MXN IRS (LCH) 24/25	0	7,300,000	0	7,300,000	MXN	365,447.50	0.14
2.439% SWAP CNY NDIRS (LCH) 24/29	0	14,000,000	0	14,000,000	CNY	1,638,506.84	0.65
2.516% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	8,400,000	8,400,000	0	THB	0.00	0.00
2.5695% SWAP USD OIS (LCH)25/190327	0	3,400,000	3,400,000	0	USD	0.00	0.00
2.816% SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.842% SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	3,590,000	3,590,000	0	CNY	0.00	0.00
2.8567% SWAP USD OIS (LCH)25/190335	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
2.867% SWAP CNY NDOIS(LCH)23/150328	0	3,600,000	3,600,000	0	CNY	0.00	0.00
2.8725% SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/28	0	3,570,000	3,570,000	0	CNY	0.00	0.00
2.9143% SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
2.9148% SWAP EUR IRS (LCH) 23/33	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
2.958% SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	-11,400,000	11,400,000	0	0	THB	0.00	0.00
3.059% SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	10,000,000	10,000,000	0	CNY	0.00	0.00
3.0617% SWAP EUR OIS(LCH) 23/150328	600,000	0	600,000	0	EUR	0.00	0.00
3.1923% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
3.2247% SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
3.2313% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	700,000	700,000	0	USD	0.00	0.00
3.244% SWAP EUR OIS (LCH) 23/28	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
3.2962% SWAP GBP OIS (LCH) 23/33	0	600,000	600,000	0	GBP	0.00	0.00
3.3062% SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/29	0	800,000,000	0	800,000,000	KRW	546,545.47	0.22
3.4203% SWAP SEK IRS (LCH) 23/28	0	0	5,000,000	-5,000,000	SEK	-437,986.15	-0.17
3.5% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/28	0	849,700,000	849,700,000	0	KRW	0.00	0.00
3.5395% SWAP CZK IRS (LCH) 24/29	0	3,300,000	0	3,300,000	CZK	126,507.59	0.05
3.58% SWAP KRW NDIRS(LCH) 23/150328	900,000,000	0	900,000,000	0	KRW	0.00	0.00
3.701% SWAP GBP OIS (LCH) 23/25	0	2,800,000	2,800,000	0	GBP	0.00	0.00
3.759% SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/29	0	876,300,000	0	876,300,000	KRW	610,766.31	0.24
3.8008% SWAP USD OIS(LCH)23/200928	-1,600,000	1,600,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.9175% SWAP CZK IRS (LCH) 24/29	0	3,300,000	3,300,000	0	CZK	0.00	0.00
3.98755% SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/26	0	1,103,300,000	0	1,103,300,000	KRW	743,219.44	0.29
4.0413% SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/34	0	0	86,000,000	-86,000,000	KRW	-65,217.72	-0.03
4.126% SWAP GBP OIS (LCH) 24/34	0	0	500,000	-500,000	GBP	-578,885.56	-0.23
4.255% SWAP AUD IRS (LCH) 23/28	0	1,500,000	1,500,000	0	AUD	0.00	0.00
4.2675% SWAP AUD IRS (LCH) 24/29	0	1,400,000	1,400,000	0	AUD	0.00	0.00
4.3152% SWAP GBP OIS (LCH) 24/34	0	0	600,000	-600,000	GBP	-704,635.81	-0.28
4.435% SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	2,500,000	0	2,500,000	0	AUD	0.00	0.00
4.4605% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	0	2,000,000	-2,000,000	PLN	-426,129.32	-0.17
4.47% SWAP CZK IRS (LCH) 23/33	0	1,700,000	1,700,000	0	CZK	0.00	0.00
4.54% SWAP NZD IRS (LCH) 23/28	0	1,600,000	1,600,000	0	NZD	0.00	0.00
4.704% SWAP PLN IRS (LCH) 24/34	0	0	500,000	-500,000	PLN	-109,173.29	-0.04
4.816% SWAP NZD IRS (LCH) 24/29	0	1,600,000	1,600,000	0	NZD	0.00	0.00
4.9198% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	6,100,000	6,100,000	0	PLN	0.00	0.00
4.939% SWAP CLP NDIRS (LCH) 24/29	0	0	201,600,000	-201,600,000	CLP	-199,061.65	-0.08
4.9947% SWAP AUD IRS (LCH) 25/35	0	1,400,000	0	1,400,000	AUD	865,904.86	0.34
5.1108% SWAP PLN IRS (LCH) 23/33	0	700,000	700,000	0	PLN	0.00	0.00
5.168% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	5,900,000	6,000,000	-100,000	PLN	-21,350.29	-0.01
5.2205% SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	5,800,000	5,800,000	0	PLN	0.00	0.00
5.235% SWAP CLP NDIRS (LCH) 23/28	0	225,100,000	225,100,000	0	CLP	0.00	0.00
5.739% SWAP PLN IRS (LCH) 23/28	0	2,400,000	2,400,000	0	PLN	0.00	0.00
6.491% SWAP HUF IRS (LCH) 24/34	0	25,800,000	0	25,800,000	HUF	66,573.08	0.03
6.668% SWAP INR NDOIS (LCH) 23/28	0	22,300,000	22,300,000	0	INR	0.00	0.00
7.119% SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	-3,300,000	3,300,000	0	0	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 ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
7.1855% SWAP MXN IRS (LCH) 25/27	0	15,050,000	15,050,000	0	MXN	0.00	0.00
7.191% SWAP MXN IRS (LCH) 25/27	0	15,050,000	15,050,000	0	MXN	0.00	0.00
8.04% SWAP COP NDOIS (LCH) 24/29	0	843,500,000	995,500,000	-152,000,000	COP	-31,923.46	-0.01
8.08% SWAP HUF IRS (LCH) 23/33	0	34,600,000	34,600,000	0	HUF	0.00	0.00
8.22% SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	603,500,000	603,500,000	0	COP	0.00	0.00
8.42% SWAP COP NDOIS (LCH) 24/26	0	0	554,400,000	-554,400,000	COP	-118,065.13	-0.05
8.655% SWAP MXN IRS (LCH) 23/28	0	5,600,000	5,600,000	0	MXN	0.00	0.00
8.6995% SWAP MXN IRS (LCH)23/020333	9,000,000	0	9,000,000	0	MXN	0.00	0.00
8.73% SWAP MXN IRS (LCH) 24/29	0	4,400,000	0	4,400,000	MXN	222,120.72	0.09
8.782% SWAP MXN IRS (LCH) 24/34	0	5,300,000	5,300,000	0	MXN	0.00	0.00
8.813% SWAP MXN IRS (LCH) 23/33	0	6,600,000	6,600,000	0	MXN	0.00	0.00
8.82% SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	798,300,000	798,300,000	0	COP	0.00	0.00
8.9% SWAP COP NDOIS (LCH) 23/25	0	1,766,900,000	1,766,900,000	0	COP	0.00	0.00
CDI CDXIG539 (ICE) 22/27	0	5,700,000	5,700,000	0	USD	0.00	0.00
CDI CDXIG540 (ICE) 23/28	0	5,700,000	5,700,000	0	USD	0.00	0.00
CDI CDXIG540 (ICE) 23/28	0	1,800,000	1,800,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXAG539 (ICE) 23/28	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXAG540 (ICE) 23/28	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
CDI ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,100,000	1,100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	3,300,000	3,300,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	2,400,000	2,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,700,000	1,700,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB539 (ICE) 23/28	0	1,600,000	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CDI ITXEB540 (ICE) 23/28	0	380,000	1,100,000	-720,000	EUR	-669,404.88	-0.26
CDI ITXES539 (ICE) 23/28	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS - HSBC BANK PLC (ICE) 22/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS AVIVA SR (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS BARCLAYS BANK (ICE) 22/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS BARCLAYS BANK (ICE) 23/24	0	0	200,000	-200,000	EUR	-185,945.80	-0.07
CDS BCO SANTANDER(ICE)23/25	0	0	200,000	-200,000	EUR	-185,945.80	-0.07
CDS BNP PARIBAS (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS CHINA (ICE) 22/27	500,000	0	500,000	0	USD	0.00	0.00
CDS INTESA SANPA (ICE) 23/24	0	0	200,000	-200,000	EUR	-185,945.80	-0.07
CDS LLOYDS BANK (ICE) 22/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS STE GENERALE (ICE) 23/25	0	0	200,000	-200,000	EUR	-185,945.80	-0.07
CDS UNICREDIT SPA SR(ICE)23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS ZURICH INSUR. SR (ICE) 23/28	0	200,000	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	450,000	0	450,000	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	-300,000	300,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	-1,200,000	1,200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	-600,000	600,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB538 (ICE) 22/27	0	1,700,000	1,700,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 23/200928	-2,500,000	2,500,000	0	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 23/28	0	1,500,000	1,500,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 24/29	0	1,400,000	1,400,000	0	AUD	0.00	0.00
FR SWAP AUD IRS (LCH) 25/35	0	0	1,400,000	-1,400,000	AUD	-822,600.58	-0.32
FR SWAP CLP NDIRS (LCH) 23/28	0	225,100,000	225,100,000	0	CLP	0.00	0.00
FR SWAP CLP NDIRS (LCH) 24/29	0	201,600,000	0	201,600,000	CLP	195,522.74	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 ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	3,590,000	3,590,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDIRS (LCH) 23/28	0	10,000,000	10,000,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDIRS (LCH) 24/29	0	0	14,000,000	-14,000,000	CNY	-1,626,449.07	-0.64
FR SWAP CNY NDOIS (LCH) 23/28	0	3,570,000	3,570,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP CNY NDOIS(LCH)23/150328	0	3,600,000	3,600,000	0	CNY	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 23/25	0	1,766,900,000	1,766,900,000	0	COP	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	798,300,000	798,300,000	0	COP	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 23/28	0	603,500,000	603,500,000	0	COP	0.00	0.00
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 24/26	0	554,400,000	0	554,400,000	COP	117,189.99	0.05
FR SWAP COP NDOIS (LCH) 24/29	0	995,500,000	843,500,000	152,000,000	COP	30,875.12	0.01
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/33	0	1,700,000	1,700,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 24/29	0	3,300,000	3,300,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 24/29	0	0	3,300,000	-3,300,000	CZK	-125,670.92	-0.05
FR SWAP EUR IRS (LCH) 23/33	0	100,000	100,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR IRS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 23/28	0	500,000	500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (LCH) 24/25	0	1,200,000	1,200,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(LCH) 23/150328	-600,000	600,000	0	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 23/25	0	2,800,000	2,800,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 23/33	0	600,000	600,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/34	0	500,000	0	500,000	GBP	536,467.50	0.21
FR SWAP GBP OIS (LCH) 24/34	0	600,000	0	600,000	GBP	643,761.00	0.25
FR SWAP HUF IRS (LCH) 23/33	0	34,600,000	34,600,000	0	HUF	0.00	0.00
FR SWAP HUF IRS (LCH) 24/34	0	0	25,800,000	-25,800,000	HUF	-62,757.98	-0.02
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/28	0	22,300,000	22,300,000	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150328	-900,000,000	900,000,000	0	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/28	0	849,700,000	849,700,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/26	0	0	1,103,300,000	-1,103,300,000	KRW	-731,136.78	-0.29
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/29	0	0	876,300,000	-876,300,000	KRW	-589,325.91	-0.23
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/29	0	0	800,000,000	-800,000,000	KRW	-538,012.93	-0.21
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 24/34	0	86,000,000	0	86,000,000	KRW	59,901.89	0.02
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/020333	-9,000,000	9,000,000	0	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/28	0	5,600,000	5,600,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 23/33	0	6,600,000	6,600,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 24/25	0	0	7,300,000	-7,300,000	MXN	-363,386.57	-0.14
FR SWAP MXN IRS (LCH) 24/29	0	0	4,400,000	-4,400,000	MXN	-219,046.41	-0.09
FR SWAP MXN IRS (LCH) 24/34	0	5,300,000	5,300,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 25/27	0	15,050,000	15,050,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP MXN IRS (LCH) 25/27	0	15,050,000	15,050,000	0	MXN	0.00	0.00
FR SWAP NZD IRS (LCH) 23/28	0	1,600,000	1,600,000	0	NZD	0.00	0.00
FR SWAP NZD IRS (LCH) 24/29	0	1,600,000	1,600,000	0	NZD	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/150328	3,300,000	0	3,300,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/28	0	2,400,000	2,400,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 23/33	0	700,000	700,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	6,100,000	6,100,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	6,000,000	5,900,000	100,000	PLN	21,363.56	0.01
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	5,800,000	5,800,000	0	PLN	0.00	0.00
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/25	0	2,000,000	0	2,000,000	PLN	427,654.56	0.17
FR SWAP PLN IRS (LCH) 24/34	0	500,000	0	500,000	PLN	107,019.86	0.04
FR SWAP SEK IRS (LCH) 23/28	0	5,000,000	0	5,000,000	SEK	419,398.87	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 - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	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	11,400,000	0	11,400,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP THB NDOIS (LCH) 23/28	0	8,400,000	8,400,000	0	THB	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/200928	1,600,000	0	1,600,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	0	700,000	700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	300,000	300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 25/190327	0	3,400,000	3,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 25/190335	0	800,000	800,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	900,000	0	900,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	-900,000	900,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDS CHINA (ICE) 22/27	-500,000	500,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDS CHINA (ICE) 22/27	500,000	0	500,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	-400,000	400,000	0	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
CDS HEIDELBERG. (ICE) 22/27	-200,000	200,000	0	0	EUR	0.00	0.00
5% CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	-170,000	170,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS ANGLO AMER (ICE) 22/27	170,000	0	170,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	-400,000	400,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB037 (ICE) 22/32	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
1% CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	-900,000	900,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG038 (ICE) 22/32	900,000	0	900,000	0	USD	0.00	0.00
5% CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 22/27	-100,000	100,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDS HEIDELBERGCEMENT (ICE) 22/27	100,000	0	100,000	0	EUR	0.00	0.00
5.82% SWAP CLP NDOIS(LCH)23/200928	-213,800,000	213,800,000	0	0	CLP	0.00	0.00
FR SWAP CLP NDOIS (LCH) 23/200928	213,800,000	0	213,800,000	0	CLP	0.00	0.00
4.903% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	4,600,000	0	4,600,000	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150328	-4,600,000	4,600,000	0	0	CZK	0.00	0.00
4.454% SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	-2,600,000	2,600,000	0	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/150333	2,600,000	0	2,600,000	0	CZK	0.00	0.00
6.414%SWAP INR NDOIS(LCH)23/150328	-32,300,000	32,300,000	0	0	INR	0.00	0.00
FR SWAP INR NDOIS (LCH) 23/150328	32,300,000	0	32,300,000	0	INR	0.00	0.00
3.415% SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/33	541,200,000	0	541,200,000	0	KRW	0.00	0.00
FR SWAP KRW NDIRS (LCH) 23/150333	-541,200,000	541,200,000	0	0	KRW	0.00	0.00
5.6075% SWAP CZK IRS(LCH) 23/200924	-21,900,000	21,900,000	0	0	CZK	0.00	0.00
FR SWAP CZK IRS (LCH) 23/200924	21,900,000	0	21,900,000	0	CZK	0.00	0.00
1% CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	3,360,000	0	3,360,000	0	USD	0.00	0.00
CDX CDXIG539 (ICE) 22/27	-3,360,000	3,360,000	0	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	-570,000	570,000	0	0	USD	0.00	0.00
CDX ITXAG538 (ICE) 22/27	570,000	0	570,000	0	USD	0.00	0.00
1% CDX ITXEB038 (ICE) 22/32	-1,560,000	1,560,000	0	0	EUR	0.00	0.00
CDX ITXEB038 (ICE) 22/32	1,560,000	0	1,560,000	0	EUR	0.00	0.00
						-6,718.55	0.00
<b>TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS</b>						<b>-6,718.55</b>	<b>0.00</b>

### OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES

#### ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN

C.F US 30Y DEC 0.1M CME 231124 115 24/11/23 115	0	8	8	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y FEB 0.1M CME 135 27/01/23 135	-22	22	0	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y JUN 0.1M CME 127 26/05/23 127	0	7	7	0	USD	0.00	0.00
C.F US 30Y JUN 0.1M CME 138 26/05/23 138	0	8	8	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
C.F US 30Y JUN 0.1M CME133 26/05/23 133	0	16	16	0	USD	0.00	0.00	
C.F US 30Y MAR 0.1M CME 130 24/02/23 130	64	0	64	0	USD	0.00	0.00	
C.F US 30Y OCT 0.1M CME 22/09/23 123	0	7	7	0	USD	0.00	0.00	
C.F US 30Y OCT 0.1M CME 22/09/23 125	0	7	7	0	USD	0.00	0.00	
C.F US 5Y FEB 0.1M CME 110 27/01/23 110	-66	66	0	0	USD	0.00	0.00	
C.F US 5Y JUL 0.1M CME 23/06/23 111	0	59	59	0	USD	0.00	0.00	
C.F US 5Y NOV 0.1M 27/10/23 106	0	33	33	0	USD	0.00	0.00	
C.F US10Y JUL 0.1M CME 23/06/23 116	0	37	37	0	USD	0.00	0.00	
C.F US10Y JUN 0.1M CME 113 26/05/23 113	0	26	26	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 30Y DEC 0.1M CME 231124 104 24/11/23 104	0	8	8	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 30Y FEB 0.1M CME 124 27/01/23 124	-34	34	0	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 30Y JUN 0.1M CME 116 26/05/23 116	0	7	7	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 30Y JUN 0.1M CME 124 26/05/23 124	0	16	16	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 30Y MAR 0.1M CME 123 24/02/23 123	-32	32	0	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 30Y OCT 0.1M CME 22/09/23 116	0	7	7	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 30Y OCT 0.1M CME 22/09/23 117	0	7	7	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 5Y AUG 0.1M CME 21/07/23 108.5	0	30	30	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 5Y FEB 0.1M CME 107 27/01/23 107	66	0	66	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 5Y JUN 0.1M CME 108.5 26/05/23 108.5	0	76	76	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 5Y MAR 0.1M CME 107.75 24/02/23 107.75	150	0	150	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 5Y OCT 0.1M CME 22/09/23 105.5	0	46	46	0	USD	0.00	0.00	
P.F US 5YDEC 0.1M CME 24/11/23 103.75	0	23	23	0	USD	0.00	0.00	
P.F US10Y DEC 0.1M CME 231124 104 24/11/23 104	0	16	16	0	USD	0.00	0.00	
P.F US10Y DEC 0.1M CME 24/11/23 105	0	16	16	0	USD	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>								
C1 SW.EUR ITXEB536 (ML) 18/01/23 115	-2,700,000	2,700,000	0	0	EUR	0.00	0.00	
C1 SW.EUR ITXEB538 1.4 (JPS) 15/03/23 140	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C1 SW.USD CDXIG539 1.50(GSI) 20/09/23 150	0	5,700,000	5,700,000	0	USD	0.00	0.00	
P1 SW.EUR ITXEB538 0.9 (JPS) 15/03/23 90	-3,000,000	3,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00	
P1 SW.USD CDXIG539 0.7(GSI) 20/09/23 70	0	5,700,000	5,700,000	0	USD	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
<b>TOTAL OPTIONS ET OPTIONS SUR FUTURES / TOTAL OPTIONEN UND OPTIONEN AUF FUTURES</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>						
FX-SW 11.10.2022-12.01.2023	8,383,616.03	USD	59,949,938.75	CNY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-12.01.2023	1,719,068.08	USD	7,600,000.00	MYR	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-20.01.2023	2,118,223.23	USD	3,015,861.20	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	3,599,082.85	USD	5,709,461.34	AUD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	6,544,322.33	USD	9,001,811.57	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	7,350,903.80	USD	6,515,703.35	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	1,277,305.51	USD	4,485,213.60	ILS	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	2,150,091.41	USD	44,097,798.55	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 19.10.2022-23.01.2023	676,611.16	EUR	5,031,880.71	DKK	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	913,177.57	EUR	9,538,409.11	NOK	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	1,399,611.54	EUR	6,885,642.70	PLN	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-23.01.2023	485,563.14	EUR	5,315,635.67	SEK	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	78,341,722.01	CHF	79,657,909.65	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	122,256,467.31	CHF	123,562,610.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	312,202.78	AUD	196,892.59	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	1,760,863.00	CAD	1,284,782.86	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	1,320,620.00	ILS	374,154.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	7,639,113.91	MXN	376,227.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2022-23.01.2023	4,446,577.02	CZK	179,332.74	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-23.01.2023	2,848,419.88	CHF	2,877,929.01	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-23.01.2023	9,753,290.20	CHF	9,993,549.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-23.01.2023	1,032,623.93	USD	1,397,372.52	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2022-23.01.2023	994,422.98	USD	853,893.68	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-23.01.2023	6,426,151.38	CHF	6,514,058.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-23.01.2023	492,812.56	USD	766,292.33	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-23.01.2023	679,640.80	USD	924,641.79	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.10.2022-23.01.2023	859,500.72	USD	741,765.73	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-23.01.2023	5,150,956.47	CHF	5,289,024.33	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2022-23.01.2023	6,093,003.56	CHF	6,483,663.75	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-23.01.2023	8,013,442.15	CHF	8,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-23.01.2023	583,913.12	EUR	6,142,981.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2022-23.01.2023	563,066.88	EUR	6,178,653.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	3,405,026.00	CHF	3,463,866.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	17,934,666.43	CHF	19,040,656.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	145,063.05	USD	214,838.48	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	455,089.98	USD	608,482.20	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	1,806,092.87	USD	1,492,705.35	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	569,477.06	USD	11,126,752.11	MXN	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-23.01.2023	195,204.65	EUR	1,450,999.93	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2022-23.01.2023	1,431,063.54	USD	1,341,748.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-23.01.2023	2,295,685.15	USD	2,201,338.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-23.01.2023	1,033,744.80	EUR	10,711,680.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2022-23.01.2023	820,804.05	EUR	8,952,666.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2022-23.01.2023	1,799,025.65	CAD	1,340,043.97	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-23.01.2023	1,824,388.44	CHF	1,860,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-23.01.2023	477,478.28	CHF	514,115.71	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-23.01.2023	3,269,565.95	CHF	3,523,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-23.01.2023	514,644.29	USD	419,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-23.01.2023	168,438.73	EUR	68,960,485.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 16.12.2022-23.01.2023	10,139,706.00	NOK	964,283.85	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-23.01.2023	1,759,703.46	USD	1,631,180.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2022-23.01.2023	10,143,122.00	SEK	919,899.09	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-23.01.2023	1,376,973.67	USD	1,276,924.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.12.2022-23.01.2023	1,249,695.45	EUR	1,232,068.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-23.01.2023	2,486,539.42	EUR	2,450,636.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-23.01.2023	890,000.00	USD	820,537.99	CHF	0.00	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 11.01.2023-23.01.2023	29,755,793.51	USD	27,627,272.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-23.01.2023	15,390,672.93	EUR	15,381,161.49	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 11.01.2023-23.01.2023	2,811,496.44	DKK	378,008.45	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-23.01.2023	3,043,602.12	NOK	283,189.79	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-23.01.2023	2,015,383.71	SEK	178,943.93	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-23.01.2023	1,429,173.26	PLN	304,324.82	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-23.01.2023	1,848,270.35	USD	1,725,295.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-23.01.2023	893,120.17	AUD	617,802.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-23.01.2023	1,096,668.43	CAD	817,858.14	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-23.01.2023	20,341,213.02	USD	18,849,532.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-23.01.2023	10,483,354.79	EUR	10,519,963.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.01.2023-23.01.2023	1,988,024.99	GBP	2,249,529.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-23.01.2023	6,105,163.21	CHF	6,630,626.43	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-23.01.2023	3,833,830.49	CHF	3,854,362.68	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-23.01.2023	165,615.35	EUR	1,231,889.40	DKK	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-24.01.2023	614,001.53	USD	991,406.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2022-24.01.2023	542,835.23	USD	887,367.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2023-24.01.2023	639,077.70	NZD	406,034.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-11.04.2023	1,743,119.27	USD	7,600,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-11.04.2023	1,787,000.00	MYR	404,481.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2023-13.04.2023	8,260,184.62	USD	56,544,813.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-13.04.2023	56,454,815.56	CNY	8,202,352.51	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2023-20.04.2023	1,812,689.02	USD	2,391,506.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	938,139.64	USD	3,164,593.61	ILS	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	3,393,361.87	USD	4,827,869.69	AUD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	1,440,471.14	USD	27,285,035.61	MXN	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	4,590,071.27	USD	6,137,692.75	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	594,930.89	EUR	6,669,228.30	SEK	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	593,737.24	EUR	4,413,535.34	DKK	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	823,109.29	EUR	8,801,101.83	NOK	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	34,719.78	EUR	14,134,944.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-20.04.2023	957,931.75	EUR	4,561,944.76	PLN	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-20.04.2023	67,190,220.98	CHF	68,049,550.71	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-20.04.2023	9,387,736.15	CHF	8,369,711.41	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-20.04.2023	8,906,534.92	CHF	9,026,991.09	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-20.04.2023	3,075,101.76	CHF	3,386,142.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-20.04.2023	97,254,487.45	CHF	106,933,110.19	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-20.04.2023	575,455.65	USD	901,213.80	NZD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-20.04.2023	1,217,801.47	USD	1,115,267.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-20.04.2023	867,653.49	EUR	868,473.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-20.04.2023	958,280.04	EUR	958,102.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-20.04.2023	1,000,000.00	GBP	1,135,055.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2023-20.04.2023	876,448.90	USD	798,520.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-20.04.2023	1,860,000.00	CHF	2,047,404.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-20.04.2023	814,357.78	CHF	889,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-20.04.2023	949,286.10	CHF	852,320.95	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-20.04.2023	3,962,927.87	CHF	4,325,807.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-20.04.2023	690,095.99	USD	635,496.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-20.04.2023	3,193,434.00	SEK	280,764.46	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-20.04.2023	1,274,180.06	USD	1,179,282.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-20.04.2023	3,965,128.99	USD	3,666,681.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-20.04.2023	290,000.00	EUR	286,715.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-20.04.2023	2,776,746.72	EUR	2,742,512.21	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 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 17.02.2023-20.04.2023	258,000.00	GBP	285,093.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-20.04.2023	4,498,411.00	NOK	409,021.49	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-20.04.2023	698,000.00	NZD	433,360.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-20.04.2023	2,000,289.51	USD	1,843,154.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-20.04.2023	750,000.00	EUR	739,431.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2023-20.04.2023	404,506.57	GBP	451,193.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-20.04.2023	687,028.00	EUR	677,671.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-20.04.2023	389,476.92	USD	363,642.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-20.04.2023	1,028,207.40	USD	958,756.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-20.04.2023	428,807.96	USD	400,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-20.04.2023	2,142,000.00	USD	2,007,497.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-20.04.2023	1,519,991.59	USD	1,424,033.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-20.04.2023	1,573,000.00	EUR	1,566,418.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-20.04.2023	1,940,296.52	CHF	1,952,978.38	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-20.04.2023	2,453,777.66	CHF	2,701,925.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-20.04.2023	1,878,058.69	CHF	1,922,617.86	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-20.04.2023	635,981.52	CHF	572,405.58	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2023-20.04.2023	2,519,991.17	CHF	2,726,569.72	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-20.04.2023	2,058,996.38	CHF	2,080,293.38	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-20.04.2023	2,025,138.80	CHF	2,197,369.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2023-20.04.2023	219,687.68	USD	300,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-20.04.2023	3,776,047.25	CHF	4,131,365.32	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-20.04.2023	2,891,581.12	CHF	3,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-20.04.2023	1,478,033.40	CHF	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-20.04.2023	5,037,078.72	CHF	5,568,915.13	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-20.04.2023	2,088,460.27	CHF	2,113,291.44	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-11.07.2023	8,260,914.28	USD	56,454,815.58	CNY	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-11.07.2023	1,326,262.95	USD	5,860,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	8,744,985.40	CHF	7,934,147.28	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	106,326,430.31	CHF	119,802,781.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	76,748,009.22	CHF	78,598,396.24	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	1,486,148.61	USD	27,238,450.71	MXN	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	4,774,274.85	USD	6,372,764.13	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	872,220.18	USD	3,164,593.61	ILS	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	1,773,523.06	USD	2,351,794.27	SGD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	3,072,907.29	USD	4,563,022.53	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	975,253.71	EUR	4,561,944.78	PLN	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	492,533.06	EUR	3,666,617.66	DKK	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	306,814.36	EUR	3,475,793.97	SEK	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	35,503.58	EUR	13,615,943.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 17.04.2023-19.07.2023	378,324.38	EUR	4,302,689.94	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-19.07.2023	1,324,728.59	EUR	1,287,315.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2023-19.07.2023	213,077.69	USD	3,802,261.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-19.07.2023	691,132.32	USD	12,331,084.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-19.07.2023	2,403,402.36	USD	2,160,216.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-19.07.2023	3,043,551.74	EUR	2,953,526.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-19.07.2023	1,013,366.00	EUR	983,391.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.06.2023-19.07.2023	1,257,245.17	EUR	1,219,955.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2023-19.07.2023	2,500,000.00	USD	2,239,688.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2023-19.07.2023	1,428,785.20	USD	1,279,595.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-19.07.2023	6,029,375.69	USD	5,401,261.26	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 ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 05.07.2023-19.07.2023	2,163,060.68	EUR	2,111,516.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2023-19.07.2023	315,663.24	USD	282,809.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2023-19.07.2023	5,148,959.96	USD	4,614,642.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2023-19.07.2023	2,352,463.58	EUR	2,291,741.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2023-19.07.2023	674,020.25	GBP	766,947.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-19.07.2023	1,300,000.00	USD	1,156,679.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-19.07.2023	2,525,034.54	USD	2,246,654.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-19.07.2023	1,771,197.81	EUR	1,727,581.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2023-19.07.2023	1,129,820.81	EUR	1,089,514.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	6,529,842.73	GBP	8,554,555.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	3,666,617.68	DKK	492,061.95	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	4,205,451.82	AUD	2,894,080.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	5,935,097.16	CAD	4,513,024.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	3,164,593.58	ILS	878,377.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	4,280,849.96	NOK	381,031.13	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	3,331,793.97	SEK	290,326.80	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	2,351,794.27	SGD	1,776,629.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	13,615,943.00	HUF	36,343.60	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	4,561,944.78	PLN	1,030,088.10	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-19.07.2023	41,429,792.41	MXN	2,446,117.07	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-17.10.2023	7,813,549.06	USD	56,059,386.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2023-17.10.2023	1,233,766.23	USD	5,700,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	2,404,392.98	USD	41,429,792.41	MXN	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	8,554,965.06	USD	6,529,842.73	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	4,518,291.87	USD	5,935,097.17	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	2,902,345.06	USD	4,205,451.83	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	1,783,167.48	USD	2,351,794.27	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	881,647.78	USD	3,164,593.60	ILS	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	380,408.62	EUR	4,280,849.94	NOK	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	35,427.73	EUR	13,615,943.00	HUF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	290,305.10	EUR	3,331,793.97	SEK	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	492,569.42	EUR	3,666,617.67	DKK	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	1,021,140.18	EUR	4,561,944.79	PLN	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-17.10.2023	64,002,696.42	CHF	66,787,048.47	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-17.10.2023	92,056,233.96	CHF	108,407,435.93	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2023-17.10.2023	1,133,496.99	CHF	1,182,645.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-17.10.2023	720,799.36	USD	5,170,214.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-17.10.2023	304,764.12	USD	237,393.78	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-17.10.2023	2,353,823.06	USD	2,022,341.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-17.10.2023	1,611,249.72	EUR	1,539,394.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.07.2023-17.10.2023	2,748,177.71	USD	2,352,165.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.07.2023-17.10.2023	2,090,088.23	EUR	1,986,785.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-17.10.2023	2,846,024.74	USD	2,429,617.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-17.10.2023	1,970,228.05	EUR	1,870,390.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-17.10.2023	3,552,702.61	USD	3,061,935.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-17.10.2023	3,047,139.95	EUR	2,908,791.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-17.10.2023	200,000.00	AUD	133,657.72	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-17.10.2023	200,000.00	NZD	123,307.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-17.10.2023	13,811,715.00	MXN	815,402.65	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2023-17.10.2023	971,774.19	USD	846,462.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-17.10.2023	688,945.64	USD	600,000.00	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 - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 04.08.2023-17.10.2023	2,504,800.83	USD	2,180,624.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-17.10.2023	428,125.98	EUR	409,336.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2023-17.10.2023	803,217.46	USD	700,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2023-17.10.2023	430,000.00	GBP	546,821.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2023-17.10.2023	250,000.00	AUD	162,193.58	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2023-17.10.2023	300,000.00	CAD	222,599.73	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-17.10.2023	2,025,635.26	CHF	2,134,037.99	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-17.10.2023	4,133,729.37	CHF	4,716,720.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-17.10.2023	540,000.00	USD	472,735.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-17.10.2023	2,925,484.46	CHF	3,352,644.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-17.10.2023	296,853.51	USD	233,516.74	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-17.10.2023	628,438.09	USD	559,786.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-17.10.2023	460,686.86	EUR	441,003.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-17.10.2023	480,000.00	USD	429,759.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-17.10.2023	114,466.21	EUR	109,534.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-17.10.2023	1,087,052.56	EUR	1,038,932.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-17.10.2023	733,803.76	USD	667,641.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-17.10.2023	1,046,906.79	USD	953,661.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-17.10.2023	450,000.00	GBP	500,064.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-17.10.2023	5,843,227.55	CHF	6,394,633.61	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-17.10.2023	1,922,456.50	CHF	2,097,199.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-17.10.2023	2,592,145.58	CHF	2,690,248.45	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-17.10.2023	170,923.99	USD	235,129.98	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-17.10.2023	554,105.55	USD	456,475.30	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-17.10.2023	154,516.50	USD	244,099.28	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-17.10.2023	3,390,251.05	CHF	3,742,197.21	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-17.10.2023	2,365,158.87	USD	17,250,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-17.10.2023	480,432.72	CHF	432,642.51	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-28.11.2023	6,521,935.62	CHF	6,760,563.22	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-28.11.2023	13,846,801.69	CHF	15,619,647.27	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-11.12.2023	1,061,837.32	USD	927,089.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	307,940.93	CHF	2,500,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	7,525,245.33	CHF	6,910,970.62	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	87,377,566.27	CHF	97,562,942.32	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	58,121,747.87	CHF	61,489,184.62	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	307,940.93	CHF	2,500,000.00	CNY	11,198.76	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	58,121,747.87	CHF	61,489,184.62	EUR	1,014,172.35	0.42
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	7,525,245.33	CHF	6,910,970.62	GBP	122,165.28	0.05
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	87,377,566.27	CHF	97,562,942.32	USD	5,410,135.13	2.23
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	2,523,311.31	USD	3,979,262.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	4,286,581.98	USD	5,852,719.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	1,697,480.16	USD	2,312,070.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	1,520,124.29	USD	27,608,131.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	10,787,811.57	USD	78,474,198.40	CNY	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	731,581.68	USD	2,887,022.49	ILS	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	2,523,311.31	USD	3,979,262.00	AUD	-162,665.74	-0.07
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	4,286,581.98	USD	5,852,719.00	CAD	-128,790.34	-0.05
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	10,787,811.57	USD	78,474,198.40	CNY	-250,174.57	-0.10
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	731,581.68	USD	2,887,022.49	ILS	-59,231.62	-0.02
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	1,520,124.29	USD	27,608,131.00	MXN	-89,396.21	-0.04
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	1,697,480.16	USD	2,312,070.00	SGD	-47,586.12	-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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 13.10.2023-16.01.2024	492,098.57	EUR	3,666,618.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	369,725.82	EUR	4,264,350.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	964,299.65	EUR	4,406,020.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	288,667.76	EUR	3,331,794.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	492,098.57	EUR	3,666,618.00	DKK	137.67	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	369,725.82	EUR	4,264,350.00	NOK	-9,585.40	0.00
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	964,299.65	EUR	4,406,020.00	PLN	-45,761.54	-0.02
FX-SW 13.10.2023-16.01.2024	288,667.76	EUR	3,331,794.00	SEK	-9,875.52	0.00
FX-SW 19.10.2023-16.01.2024	1,592,960.55	CHF	1,690,177.89	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-16.01.2024	3,074,340.03	CHF	3,463,568.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-16.01.2024	1,592,960.55	CHF	1,690,177.89	EUR	23,216.85	0.01
FX-SW 19.10.2023-16.01.2024	3,074,340.03	CHF	3,463,568.98	USD	164,378.89	0.07
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	350,000.00	CHF	371,555.26	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	350,000.00	CHF	395,098.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	325,304.93	CHF	301,628.15	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	2,656,097.40	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	350,000.00	CHF	371,555.26	EUR	4,919.84	0.00
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	350,000.00	CHF	395,098.88	USD	18,051.52	0.01
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	325,304.93	CHF	301,628.15	GBP	2,193.78	0.00
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	2,656,097.40	CHF	3,000,000.00	USD	135,598.24	0.06
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	1,200,000.00	USD	5,706,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-16.01.2024	1,200,000.00	USD	5,706,000.00	MYR	-38,049.10	-0.02
FX-SW 30.10.2023-16.01.2024	765,416.27	USD	684,683.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-16.01.2024	765,416.27	USD	684,683.61	CHF	-41,548.71	-0.02
FX-SW 31.10.2023-16.01.2024	3,091,857.38	EUR	2,957,509.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-16.01.2024	3,091,857.38	EUR	2,957,509.99	CHF	-85,919.62	-0.04
FX-SW 02.11.2023-16.01.2024	974,689.11	USD	876,332.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-16.01.2024	974,689.11	USD	876,332.65	CHF	-57,357.92	-0.02
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	460,000.00	CHF	479,222.08	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	1,906,621.67	CHF	2,138,715.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	1,451,256.39	CHF	1,511,904.31	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	460,000.00	CHF	479,222.08	EUR	14,933.76	0.01
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	1,451,256.39	CHF	1,511,904.31	EUR	47,110.81	0.02
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	1,906,621.67	CHF	2,138,715.03	USD	109,767.11	0.05
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	276,538.10	USD	424,117.37	AUD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	297,666.88	USD	406,438.29	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	276,538.10	USD	424,117.37	AUD	-10,945.12	0.00
FX-SW 03.11.2023-16.01.2024	297,666.88	USD	406,438.29	CAD	-8,953.89	0.00
FX-SW 08.11.2023-16.01.2024	920,029.23	CHF	838,868.91	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-16.01.2024	1,901,572.52	CHF	2,128,867.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-16.01.2024	920,029.23	CHF	838,868.91	GBP	21,437.46	0.01
FX-SW 08.11.2023-16.01.2024	1,901,572.52	CHF	2,128,867.44	USD	112,997.72	0.05
FX-SW 17.11.2023-16.01.2024	164,338.35	CHF	150,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-16.01.2024	164,338.35	CHF	150,000.00	GBP	3,658.90	0.00
FX-SW 17.11.2023-16.01.2024	527,522.36	USD	9,160,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-16.01.2024	160,335.99	USD	220,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-16.01.2024	160,335.99	USD	220,000.00	CAD	-5,509.19	0.00
FX-SW 17.11.2023-16.01.2024	527,522.36	USD	9,160,000.00	MXN	-10,112.18	0.00
FX-SW 17.11.2023-16.01.2024	161,105.39	EUR	1,850,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-16.01.2024	161,105.39	EUR	1,850,000.00	SEK	-4,720.37	0.00
FX-SW 20.11.2023-16.01.2024	298,750.92	USD	400,000.00	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 ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 20.11.2023-16.01.2024	3,095,033.87	USD	22,153,228.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-16.01.2024	3,095,033.87	USD	22,153,228.00	CNY	-28,922.80	-0.01
FX-SW 20.11.2023-16.01.2024	298,750.92	USD	400,000.00	SGD	-3,961.80	0.00
FX-SW 23.11.2023-16.01.2024	800,000.00	CHF	832,604.11	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-16.01.2024	800,000.00	CHF	911,197.02	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-16.01.2024	6,466,847.34	CHF	6,730,228.09	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-16.01.2024	14,427,385.50	CHF	16,429,525.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-16.01.2024	800,000.00	CHF	832,604.11	EUR	26,739.34	0.01
FX-SW 23.11.2023-16.01.2024	800,000.00	CHF	911,197.02	USD	34,431.60	0.01
FX-SW 23.11.2023-16.01.2024	6,466,847.34	CHF	6,730,228.09	EUR	216,313.11	0.09
FX-SW 23.11.2023-16.01.2024	14,427,385.50	CHF	16,429,525.23	USD	623,651.67	0.26
FX-SW 28.11.2023-16.01.2024	1,164,903.93	CHF	1,211,670.79	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-16.01.2024	1,164,903.93	CHF	1,211,670.79	EUR	39,595.08	0.02
FX-SW 28.11.2023-16.01.2024	260,003.22	USD	352,977.75	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-16.01.2024	214,038.17	USD	322,353.15	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-16.01.2024	214,038.17	USD	322,353.15	AUD	-5,077.24	0.00
FX-SW 28.11.2023-16.01.2024	260,003.22	USD	352,977.75	CAD	-6,522.63	0.00
FX-SW 30.11.2023-16.01.2024	735,232.99	CHF	667,270.55	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-16.01.2024	3,148,706.96	CHF	3,613,753.28	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-16.01.2024	1,204,485.06	CHF	1,264,204.83	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-16.01.2024	1,204,485.06	CHF	1,264,204.83	EUR	30,375.14	0.01
FX-SW 30.11.2023-16.01.2024	735,232.99	CHF	667,270.55	GBP	20,461.85	0.01
FX-SW 30.11.2023-16.01.2024	3,148,706.96	CHF	3,613,753.28	USD	112,467.82	0.05
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	800,000.00	CHF	846,547.41	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	2,200,000.00	CHF	2,533,861.31	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	2,335,619.97	CHF	2,688,762.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	800,000.00	CHF	846,547.41	EUR	13,775.85	0.01
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	2,335,619.97	CHF	2,688,762.90	USD	76,536.49	0.03
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	2,200,000.00	CHF	2,533,861.31	USD	71,062.18	0.03
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	433,590.50	USD	700,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	430,619.64	USD	2,000,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	430,619.64	USD	2,000,000.00	MYR	-4,935.85	0.00
FX-SW 04.12.2023-16.01.2024	433,590.50	USD	700,000.00	NZD	-8,115.06	0.00
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	2,580,170.75	CHF	2,967,691.62	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	927,089.10	CHF	1,066,144.15	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	9,716,709.51	CHF	11,174,154.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	3,393,023.67	CHF	3,598,277.71	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	3,393,023.67	CHF	3,598,277.71	EUR	51,144.22	0.02
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	2,580,170.75	CHF	2,967,691.62	USD	86,736.71	0.04
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	927,089.10	CHF	1,066,144.15	USD	31,322.41	0.01
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	9,716,709.51	CHF	11,174,154.48	USD	328,264.76	0.14
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	146,172.57	USD	237,957.56	NZD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	624,214.97	USD	949,906.45	AUD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	727,994.38	USD	12,809,419.51	MXN	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	624,214.97	USD	949,906.45	AUD	-20,437.94	-0.01
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	727,994.38	USD	12,809,419.51	MXN	-22,323.87	-0.01
FX-SW 05.12.2023-16.01.2024	146,172.57	USD	237,957.56	NZD	-3,786.98	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	870,352.00	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	284,154.43	CHF	259,190.26	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	1,881,229.20	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	3,046,816.50	CHF	3,500,000.00	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 ex JPY hgd CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 /  
WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 06.12.2023-16.01.2024	1,881,229.20	CHF	2,000,000.00	EUR	23,735.96	0.01
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	284,154.43	CHF	259,190.26	GBP	6,511.06	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	870,352.00	CHF	1,000,000.00	USD	30,160.45	0.01
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	3,046,816.50	CHF	3,500,000.00	USD	106,147.07	0.04
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	250,000.00	USD	4,343,714.68	MXN	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	3,148,667.48	USD	22,500,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	221,051.88	USD	300,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	221,051.88	USD	300,000.00	CAD	-5,483.03	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	3,148,667.48	USD	22,500,000.00	CNY	-25,018.90	-0.01
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	250,000.00	USD	4,343,714.68	MXN	-4,924.84	0.00
FX-SW 07.12.2023-16.01.2024	499,995.34	USD	1,877,920.00	PEN	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-16.01.2024	204,329.12	USD	3,574,867.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-16.01.2024	204,329.12	USD	3,574,867.00	MXN	-5,251.63	0.00
FX-SW 07.12.2023-16.01.2024	499,995.34	USD	1,877,920.00	PEN	-5,848.03	0.00
FX-SW 08.12.2023-16.01.2024	1,548,307.42	CHF	1,765,170.43	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-16.01.2024	1,181,049.23	CHF	1,251,988.39	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-16.01.2024	1,181,049.23	CHF	1,251,988.39	EUR	18,272.81	0.01
FX-SW 08.12.2023-16.01.2024	1,548,307.42	CHF	1,765,170.43	USD	65,246.24	0.03
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	600,000.00	CHF	631,348.34	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	300,000.00	CHF	272,310.61	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	1,127,354.80	CHF	1,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	2,071,189.33	CHF	2,399,427.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	300,000.00	CHF	272,310.61	GBP	8,304.51	0.00
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	600,000.00	CHF	631,348.34	EUR	13,643.78	0.01
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	1,127,354.80	CHF	1,300,000.00	USD	35,098.92	0.01
FX-SW 14.12.2023-16.01.2024	2,071,189.33	CHF	2,399,427.68	USD	55,181.73	0.02
FX-SW 15.12.2023-16.01.2024	791,539.88	CHF	718,462.87	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-16.01.2024	791,539.88	CHF	718,462.87	GBP	21,932.06	0.01
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	1,000,000.00	CHF	1,154,229.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	780,000.00	CHF	823,709.66	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	2,373,371.65	CHF	2,741,477.19	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	780,000.00	CHF	823,709.66	EUR	14,987.87	0.01
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	1,000,000.00	CHF	1,154,229.40	USD	30,218.53	0.01
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	2,373,371.65	CHF	2,741,477.19	USD	69,984.45	0.03
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	1,015,080.62	USD	7,230,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-16.01.2024	1,015,080.62	USD	7,230,000.00	CNY	-5,259.76	0.00
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	1,300,000.00	CHF	1,524,812.21	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	1,300,000.00	CHF	1,524,812.21	USD	18,820.22	0.01
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	1,316,801.34	CHF	1,401,753.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	7,254,516.01	CHF	8,531,437.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	1,316,801.34	CHF	1,401,753.19	EUR	14,926.02	0.01
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	7,254,516.01	CHF	8,531,437.60	USD	86,188.00	0.04
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	567,776.28	USD	831,703.62	AUD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	138,164.14	USD	182,782.73	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	567,776.28	USD	831,703.62	AUD	-30.62	0.00
FX-SW 22.12.2023-16.01.2024	138,164.14	USD	182,782.73	CAD	-410.26	0.00
FX-SW 27.12.2023-16.01.2024	275,843.02	USD	4,694,314.65	MXN	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-16.01.2024	275,843.02	USD	4,694,314.65	MXN	-542.46	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>8,375,275.12</b>	<b>3.45</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT 3MO SOFR 1M DEC23 CME 19/03/24	0	28	28	0	USD	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/03/23	-20	23	3	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 08/06/23	0	17	17	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 07/09/23	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 07/12/23	0	9	9	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/03/23	28	0	28	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 08/06/23	0	22	22	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 07/09/23	0	2	2	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 07/12/23	0	10	10	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 07/03/24	0	23	0	23	EUR	2,185,013.86
FUT FGBL 0.1M EUX 08/03/23	-20	22	2	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 08/06/23	0	36	36	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/09/23	0	42	42	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/12/23	0	20	20	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/03/24	0	10	7	3	EUR	285,998.59
FUT FGBM 0.1M EUX 08/03/23	26	79	105	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 08/06/23	0	58	58	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 07/09/23	0	48	48	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 07/12/23	0	23	23	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 07/03/24	0	5	20	-15	EUR	1,423,523.92
FUT FGBS 0.1M EUX 08/03/23	33	0	33	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 07/09/23	0	93	93	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 07/12/23	0	74	74	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 07/03/24	0	6	30	-24	EUR	2,260,834.39
FUT FGBX 0.1M EUX 08/03/23	-8	9	1	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 08/06/23	0	9	9	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 07/09/23	0	7	7	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 07/12/23	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT FGBX 0.1M EUX 07/03/24	0	2	4	-2	EUR	151,125.35
FUT FOAT 0.1M EUX 08/03/23	12	0	12	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 08/06/23	0	10	10	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/09/23	0	14	14	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/12/23	0	19	19	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/03/24	0	22	0	22	EUR	1,969,950.41
FUT GB 10Y 0.1M IFF 28/06/23	0	8	8	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 27/09/23	0	16	16	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 27/12/23	0	3	3	0	GBP	0.00
FUT GB 10Y 0.1M IFF 26/03/24	0	7	0	7	GBP	787,445.29
FUT SOFR 3MO SEP 2500 CME 19/12/23	0	28	28	0	USD	0.00
FUT SONIA 3MO DEC23 1M IFF 19/03/24	0	13	13	0	GBP	0.00
FUT US 10Y 0.1M CME 19/03/24	0	29	0	29	USD	2,583,418.37
FUT US 10Y UL 0.1M CME 22/03/23	3	0	3	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 21/06/23	0	19	19	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 20/09/23	0	40	40	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 19/12/23	0	14	14	0	USD	0.00
FUT US 10Y UL 0.1M CME 19/03/24	0	9	9	0	USD	0.00
FUT US 20Y 0.1M CME 19/03/24	0	31	17	14	USD	1,248,456.27
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/23	20	13	33	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/23	0	126	126	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 29/09/23	0	79	79	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT US 2Y 0.2M CME 29/12/23	0	104	104	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 28/03/24	0	67	23	44	USD	7,406,811.30
FUT US 30Y 0.1M CME 22/03/23	47	0	47	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 21/06/23	0	67	67	0	USD	0.00
FUT US 30Y 0.1M CME 19/12/23	0	18	18	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 22/03/23	7	0	7	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 21/06/23	0	16	16	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 20/09/23	0	14	14	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 19/12/23	0	16	16	0	USD	0.00
FUT US 30Y UL 0.1M CME 19/03/24	0	3	3	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 31/03/23	137	0	137	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 30/06/23	0	339	339	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 29/09/23	0	247	247	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 29/12/23	0	155	155	0	USD	0.00
FUT US 5Y 0.1M CME 28/03/24	0	123	51	72	USD	5,997,624.19
FUT US10Y 0.1M CME 22/03/23	47	27	74	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 21/06/23	0	106	106	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 20/09/23	0	49	49	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 19/12/23	0	70	70	0	USD	0.00
						26,300,201.94

### OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES

C.F OGBL AUG 0.1M EUX 137.5 21/07/23	0	21	21	0	EUR	0.00
C.F OGBL AUG 0.1M EUX 140 21/07/23	0	14	14	0	EUR	0.00
C.F OGBL DEC 0.1M EUX 231124 133 24/11/23 133	0	10	10	0	EUR	0.00
C.F OGBL JUL 0.1M EUX 139 23/06/23	0	10	10	0	EUR	0.00
C.F OGBL JUN 0.1M EUX 136 26/05/23	0	10	10	0	EUR	0.00
C.F OGBL JUN 0.1M EUX 142.5 26/05/23	0	10	10	0	EUR	0.00
C.F OGBL MAR 0.1M EUX 240223 138.5 23/02/24 138.5	0	0	12	-12	EUR	606,295.11
C.F OGBL NOV 0.1M EUX 133.5 27/10/23	0	17	17	0	EUR	0.00
C.F OGBL OCT 0.1M EUX 135.5 22/09/23	0	17	17	0	EUR	0.00
C.F OGBM DEC 0.1M EUX 231124 117 24/11/23 117	0	21	21	0	EUR	0.00
C.F OGBM JUN 0.1M EUX 120 26/05/23	0	42	42	0	EUR	0.00
C.F OGBM MAR 0.1M EUX 120 24/02/23	0	32	32	0	EUR	0.00
P.F OGBL FEB 0.1M EUX 240126 133 26/01/24 133	0	12	0	12	EUR	157,913.74
P.F OGBL JUL 0.1M EUX 132 23/06/23	0	10	10	0	EUR	0.00
P.F OGBL JUN 0.1M EUX 127.5 26/05/23	0	10	10	0	EUR	0.00
P.F OGBL NOV 0.1M EUX 130 27/10/23	0	11	11	0	EUR	0.00
P.F OGBM DEC 0.1M EUX 231124 114 24/11/23 114	0	21	21	0	EUR	0.00
P.F OGBM JUN 0.1M EUX 115.75 26/05/23	0	42	42	0	EUR	0.00
P.F OGBM MAR 0.1M EUX 116.25 24/02/23	0	32	32	0	EUR	0.00
						764,208.85

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

### 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)	229,175,911.90	90.36
(b)	8,368,556.57	3.30
(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	0.574300
BRL	0.173265
CAD	0.638291
CLP	0.000964
CNH	0.118199
CNY	0.118673
COP	0.000217
CZK	0.037658
DKK	0.124719
EUR	0.929729
GBP	1.072935
HUF	0.002432
ILS	0.233733
KRW	0.000654
MXN	0.049700
MYR	0.183166
NOK	0.082875
NZD	0.532891
PEN	0.227313
PLN	0.214038
SEK	0.083515
SGD	0.638049
TRY	0.028498
USD	0.841650
ZAR	0.046023

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

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

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

## COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	452,410,689.93	17,988,463.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	173,885.24	261,345.42
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	563,337,577.49	426,289,106.61
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-170,358.45	-2,035,366.78
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	4,004,731.85	2,793,956.49
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>1,019,756,526.06</b>	<b>445,297,504.74</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	426,394,969.36	9,133,841.59
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	13,810,428.84	4,521,134.48
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	39,111.84	37,947.57
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>579,512,016.02</b>	<b>431,604,581.10</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	2,897.00	3,044.00
Parts / Anteile -Z CHF-	93,472.49	44,452.31
Parts / Anteile -Z0 CHF-	100.00	-
Parts / Anteile -HI CHF-	11,127.06	10,476.06
Parts / Anteile -HZ CHF-	328,454.13	255,230.24
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	73,001.82	-
Parts / Anteile -HI dy CHF-	1,083.33	1,533.33
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	137,295.13	176,026.96
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	733.14	771.84
Parts / Anteile -Z CHF-	744.50	782.95
Parts / Anteile -Z0 CHF-	744.69	-
Parts / Anteile -HI CHF-	947.27	937.35
Parts / Anteile -HZ CHF-	963.82	952.60
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	964.08	-
Parts / Anteile -HI dy CHF-	795.24	795.48
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	796.62	796.92

# 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
<b>PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	3,044.00	01.01.2022	2,509.00
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		507.00		669.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-654.00		-134.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>2,897.00</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>3,044.00</b>
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	44,452.31	01.01.2022	31,025.91
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		53,177.64		20,453.40
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-4,157.46		-7,027.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>93,472.49</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>44,452.31</b>
<b>PARTS -Z0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		100.00		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>100.00</b>		
<b>PARTS -HI CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HI CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	10,476.06	01.01.2022	10,201.98
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		861.00		824.08
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-210.00		-550.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>11,127.06</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>10,476.06</b>
<b>PARTS -HZ CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZ CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	255,230.24	01.01.2022	152,833.75
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		150,437.15		145,927.58
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-77,213.26		-43,531.09
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>328,454.13</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>255,230.24</b>
<b>PARTS -HZ0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZ0 CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		73,410.86		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-409.04		
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>73,001.82</b>		



# 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
<b>PARTS -HI dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HI dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	1,533.33	01.01.2022	3,933.33
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		0.00		0.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-450.00		-2,400.00
Etat au / Bestand per	31.12.2023	1,083.33	31.12.2022	1,533.33
<b>PARTS -HZ dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -HZ dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	176,026.96	01.01.2022	171,311.59
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		4,283.00		14,140.15
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-43,014.83		-9,424.78
Etat au / Bestand per	31.12.2023	137,295.13	31.12.2022	176,026.96
		CHF		CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	431,604,581.10	01.01.2022	384,346,510.44
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,932,007.80		-1,429,358.16
Distribution / Ausschüttung		-2,380,594.67		-2,813,322.55
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		158,659,771.97		121,484,174.99
Résultat total / Gesamterfolg		-6,439,734.58		-69,983,423.62
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.12.2023	579,512,016.02	31.12.2022	431,604,581.10

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	51,856.04	42,371.05
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	9,173,861.75	7,537,836.06
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3,452,393.45	1,530,262.61
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>12,678,111.24</b>	<b>9,110,469.72</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	13.39	18,387.66
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	133,523.66	109,472.86
Frais d'audit / Prüfaufwand	13,193.23	13,193.23
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF- / -HI CHF- / -HI dy CHF-	24,456.04	28,648.26
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	135,490.01	132,646.87
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	128,348.24	124,206.60
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	15,474.54	14,616.34
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,298,969.02	633,676.65
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>1,749,468.13</b>	<b>1,074,848.47</b>
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>10,928,643.11</b>	<b>8,035,621.25</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-33,415,765.56	576,592.33
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>-22,487,122.45</b>	<b>8,612,213.58</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	16,047,387.87	-78,595,637.20
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>-6,439,734.58</b>	<b>-69,983,423.62</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I CHF-	14.27	13.51
Parts / Anteile -Z CHF-	15.78	15.16
Parts / Anteile -Z0 CHF-	7.18	-
Parts / Anteile -HI CHF-	17.25	15.53
Parts / Anteile -HZ CHF-	19.34	17.73
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	8.99	-
Parts / Anteile -HI dy CHF-	14.48	13.19
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	15.99	14.84

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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 -Z0 CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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 -HZ0 CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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 Bruttobetrags an die Anleger für dy Klassen

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0- : 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 - Foreign Bonds Tracker

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	10,928,643.11	8,035,621.25
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	4,675.22	6,286.01
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>10,933,318.33</b>	<b>8,041,907.26</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF-	41,342.50	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF-	1,475,362.35	
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF-	717.53	
Réinvestissement brut parts -HI CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HI CHF-	191,918.53	
Réinvestissement brut parts -HZ CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZ CHF-	6,352,609.65	
Réinvestissement brut parts -HZ0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -HZ0 CHF-	656,134.76	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 14.50 brut à chacune des 1,083.33 parts -HI dy CHF- en circulation au 31.12.2023	15,708.29	
Bruttobetrag CHF 14.50 Ausschüttung an die 1,083.33 Anteile -HI dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
CHF 16.00 brut à chacune des 137,295.13 parts -HZ dy CHF- en circulation au 31.12.2023	2,196,722.11	
Bruttobetrag CHF 16.00 Ausschüttung an die 137,295.13 Anteile -HZ dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023		
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
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		
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>2,802.61</b>	<b>4,675.22</b>

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>579,512,016.02</b>	<b>431,604,581.10</b>	<b>384,346,510.44</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	733.14	771.84	938.05
Parts / Anteile -Z CHF-	744.50	782.95	950.57
Parts / Anteile -Z0 CHF-	744.69	-	-
Parts / Anteile -HI CHF-	947.27	937.35	1,115.89
Parts / Anteile -HZ CHF-	963.82	952.60	1,132.72
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	964.08	-	-
Parts / Anteile -HI dy CHF-	795.24	795.48	956.80
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	796.62	796.92	958.70
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	14.27	13.51	14.03
Parts / Anteile -Z CHF-	15.78	15.16	15.89
Parts / Anteile -Z0 CHF-	7.18	-	-
Parts / Anteile -HI CHF-	17.25	15.53	16.10
Parts / Anteile -HZ CHF-	19.34	17.73	18.52
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	8.99	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -HI dy CHF-	14.50	13.25	13.80
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	16.00	14.85	15.65
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	2,897.00	3,044.00	2,509.00
Parts / Anteile -Z CHF-	93,472.49	44,452.31	31,025.91
Parts / Anteile -Z0 CHF-	100.00	-	-
Parts / Anteile -HI CHF-	11,127.06	10,476.06	10,201.98
Parts / Anteile -HZ CHF-	328,454.13	255,230.24	152,833.75
Parts / Anteile -HZ0 CHF-	73,001.82	-	-
Parts / Anteile -HI dy CHF-	1,083.33	1,533.33	3,933.33
Parts / Anteile -HZ dy CHF-	137,295.13	176,026.96	171,311.59

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.12.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	579,512,016.02	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	140,213.71	0.02%
Engagement total net résultant de dérivés	0.00	0.00%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.12.2023 selon l'approche "Commitment II".

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".

### 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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I CHF-	-4.45	-17.26	-8.87	-4.63
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Parts -Z CHF-	-4.28	-17.12	-8.71	-4.47
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Parts -Z0 CHF- (**)	-0.23	N/A	N/A	N/A
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-0.15	N/A	N/A	N/A
Parts -HI CHF-	1.64	-15.54	-6.13	-2.20
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.89	-15.22	-5.84	-1.93
Parts -HZ CHF-	1.83	-15.38	-5.95	-2.01
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.89	-15.22	-5.84	-1.93
Parts -HZ0 CHF- (**)	1.34	N/A	N/A	N/A
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.58	N/A	N/A	N/A
Parts -HI dy CHF-	1.63	-15.54	-6.13	-2.21
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.89	-15.22	-5.84	-1.93
Parts -HZ dy CHF-	1.82	-15.38	-5.95	-2.02
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.89	-15.22	-5.84	-1.93

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0 CHF- le 27 juillet 2023.  
Lancement de la part -HZ0 CHF- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	0.07	0.09
Parts -Z CHF-	0.07	0.09
Parts -Z0 CHF-	0.24	N/A
Parts -HI CHF-	0.26	0.22
Parts -HZ CHF-	0.26	0.22
Parts -HZ0 CHF-	0.40	N/A
Parts -HI dy CHF-	0.26	0.22
Parts -HZ dy CHF-	0.26	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.

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	0.24	0.24
Parts -Z CHF-	0.07	0.07
Parts -Z0 CHF-	0.01	N/A
Parts -HI CHF-	0.26	0.26
Parts -HZ CHF-	0.07	0.07
Parts -HZ0 CHF-	0.02	N/A
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.*

*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 - Foreign Bonds Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN

### 1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.12.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	CHF	
Nettovermögen des Teilfonds	579,512,016.02	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	140,213.71	0.02%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	0.00	0.00%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.12.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

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.

### 2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

### 3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I CHF-	-4.45	-17.26	-8.87	-4.63
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Anteile -Z CHF-	-4.28	-17.12	-8.71	-4.47
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-4.31	-17.00	-8.68	-4.46
Anteile -Z0 CHF- (**)	-0.23	N/A	N/A	N/A
FTSE WGBI All Maturities (CHF)	-0.15	N/A	N/A	N/A
Anteile -HI CHF-	1.64	-15.54	-6.13	-2.20
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.89	-15.22	-5.84	-1.93
Anteile -HZ CHF-	1.83	-15.38	-5.95	-2.01
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.89	-15.22	-5.84	-1.93
Anteile -HZ0 CHF- (**)	1.34	N/A	N/A	N/A
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.58	N/A	N/A	N/A
Anteile -HI dy CHF-	1.63	-15.54	-6.13	-2.21
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.89	-15.22	-5.84	-1.93
Anteile -HZ dy CHF-	1.82	-15.38	-5.95	-2.02
FTSE WGBI All Maturities Hedged to CHF	1.89	-15.22	-5.84	-1.93

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 27. Juli 2023.  
Auflegung der Klasse -HZ0 CHF- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.07	0.09
Anteile -Z CHF-	0.07	0.09
Anteile -Z0 CHF-	0.24	N/A
Anteile -HI CHF-	0.26	0.22
Anteile -HZ CHF-	0.26	0.22
Anteile -HZ0 CHF-	0.40	N/A
Anteile -HI dy CHF-	0.26	0.22
Anteile -HZ dy CHF-	0.26	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.

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.24	0.24
Anteile -Z CHF-	0.07	0.07
Anteile -Z0 CHF-	0.01	N/A
Anteile -HI CHF-	0.26	0.26
Anteile -HZ CHF-	0.07	0.07
Anteile -HZ0 CHF-	0.02	N/A
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.*

*Anteile -Z0-: 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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	451,062,029.97	44.23
JPY					JPY	1,317,812.38	0.13
MYR					MYR	30,839.58	0.00
ZAR					ZAR	8.00	0.00
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>452,410,689.93</b>	<b>44.36</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>452,410,689.93</b>	<b>44.36</b>
<b>ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>							
AUD					AUD	-6,000,732.93	-0.59
CAD					CAD	-8,164,743.47	-0.80
CNY					CNY	-1,496,383.26	-0.15
DKK					DKK	-1,141,785.57	-0.11
EUR					EUR	-141,732,898.38	-13.90
GBP					GBP	-21,192,670.14	-2.08
ILS					ILS	-1,143,849.48	-0.11
MXN					MXN	-4,343,049.84	-0.43
NOK					NOK	-774,194.54	-0.08
NZD					NZD	-1,007,847.46	-0.10
PLN					PLN	-2,184,593.34	-0.21
SEK					SEK	-895,646.50	-0.09
SGD					SGD	-1,869,771.22	-0.18
USD					USD	-234,446,803.23	-22.99
<b>TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN</b>						<b>-426,394,969.36</b>	<b>-41.81</b>
<b>OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND</b>							
0% GERMANY 19/24 S179	566,000	0	566,000	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 19/29	519,000	133,100	63,000	589,100	EUR	493,234.26	0.05
0% GERMANY 19/50	670,000	458,000	126,300	1,001,700	EUR	518,813.92	0.05
0% GERMANY 20/25	40,000	818,000	4,000	854,000	EUR	762,316.36	0.07
0% GERMANY 20/25	288,000	543,000	304,000	527,000	EUR	473,332.80	0.05
0% GERMANY 20/35	965,000	281,500	607,940	638,560	EUR	467,261.94	0.05
0% GERMANY 21/26 S184	414,000	29,000	0	443,000	EUR	388,434.55	0.04
0% GERMANY 21/31	290,000	631,000	221,420	699,580	EUR	562,027.76	0.06
0% GERMANY 21/31	410,000	235,000	37,000	608,000	EUR	488,900.90	0.05
0% GERMANY 21/52 SR S	351,000	608,329	42,800	916,529	EUR	454,122.23	0.04
0% GERMANY 22/24	375,000	0	375,000	0	EUR	0.00	0.00
0% GERMANY 22/27	682,000	446,000	326,000	802,000	EUR	698,048.29	0.07
0% GERMANY 22/32	474,000	500,800	134,000	840,800	EUR	668,203.14	0.07
0.00% GERMANY 16/26	213,263	404,000	0	617,263	EUR	543,058.08	0.05
0.00% GERMANY 19/24 S180	722,000	201,000	923,000	0	EUR	0.00	0.00
0.00% GERMANY 20/25	451,000	62,000	0	513,000	EUR	457,224.28	0.04
0.00% GERMANY 20/27	593,000	1,227,800	262,000	1,558,800	EUR	1,343,523.44	0.13
0.00% GERMANY 20/30	315,000	127,300	211,000	231,300	EUR	189,664.40	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.00% GERMANY 20/30	174,000	538,000	23,000	689,000	EUR	565,833.62	0.06
0.00% GERMANY 20/30 SR S	497,000	465,300	216,000	746,300	EUR	617,983.52	0.06
0.00% GERMANY 21/26	139,000	624,000	166,800	596,200	EUR	527,254.37	0.05
0.00% GERMANY 21/28	245,000	381,157	123,000	503,157	EUR	426,698.78	0.04
0.00% GERMANY 21/31	415,000	348,000	0	763,000	EUR	620,008.03	0.06
0.00% GERMANY 21/36	358,000	1,618,100	281,000	1,695,100	EUR	1,207,471.38	0.12
0.00% GERMANY 21/50	217,000	303,900	48,000	472,900	EUR	246,021.09	0.02
0.20% GERMANY 22/24	733,000	0	733,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% GERMANY 17/27	668,338	0	89,000	579,338	EUR	509,686.89	0.05
0.25% GERMANY 18/28	489,000	51,000	0	540,000	EUR	465,800.37	0.05
0.25% GERMANY 19/29	575,000	66,000	90,000	551,000	EUR	471,800.26	0.05
0.40% GERMANY 22/24	0	176,000	176,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% GERMANY 15/25	663,158	238,000	113,000	788,158	EUR	713,677.27	0.07
0.50% GERMANY 16/26	584,506	124,000	0	708,506	EUR	634,477.73	0.06
0.50% GERMANY 17/27	513,512	740,100	0	1,253,612	EUR	1,105,949.73	0.11
0.50% GERMANY 18/28	620,000	423,000	178,000	865,000	EUR	759,203.64	0.07
1% GERMANY 14/24	1,048,473	0	1,048,473	0	EUR	0.00	0.00
1.0% GERMANY 22/38	129,000	429,044	110,000	448,044	EUR	353,908.95	0.03
1.00% GERMANY 15/25	804,304	120,000	345,000	579,304	EUR	525,577.87	0.05
1.25% GERMANY 17/48	435,236	403,000	116,000	722,236	EUR	545,452.97	0.05
1.30% GERMANY 22/27	279,000	291,000	0	570,000	EUR	517,195.04	0.05
1.30% GERMANY 22/27 SR S	425,000	0	302,000	123,000	EUR	111,779.07	0.01
1.50% GERMANY 14/24	511,000	0	511,000	0	EUR	0.00	0.00
1.70% GERMANY 22/32	565,000	165,000	173,000	557,000	EUR	506,616.33	0.05
1.75% GERMANY 14/24	321,000	0	321,000	0	EUR	0.00	0.00
1.80% GERMANY 22/53 SR S	156,000	592,411	122,000	626,411	EUR	525,137.46	0.05
1.80% GERMANY 23/53	0	126,700	83,000	43,700	EUR	36,717.38	0.00
2.10% GERMANY 22/29	390,000	114,000	0	504,000	EUR	472,974.04	0.05
2.20% GERMANY 22/24	256,000	419,000	675,000	0	EUR	0.00	0.00
2.20% GERMANY 23/28	0	523,000	0	523,000	EUR	490,658.54	0.05
2.30% GERMANY 23/33	0	780,090	54,000	726,090	EUR	691,680.32	0.07
2.30% GERMANY 23/33 SR GREEN	0	152,157	33,000	119,157	EUR	113,453.60	0.01
2.40% GERMANY 23/28	0	713,000	0	713,000	EUR	676,346.95	0.07
2.40% GERMANY 23/30	0	190,000	0	190,000	EUR	181,753.65	0.02
2.50% GERMANY 12/44	531,867	484,300	159,360	856,807	EUR	822,973.69	0.08
2.50% GERMANY 14/46	905,458	445,400	425,000	925,858	EUR	893,911.90	0.09
2.50% GERMANY 23/25	0	446,000	10,000	436,000	EUR	403,752.56	0.04
2.60% GERMANY 23/33	0	682,000	0	682,000	EUR	665,138.52	0.07
2.80% GERMANY 23/25	0	857,285	182,000	675,285	EUR	628,968.43	0.06
3.10% GERMANY 23/25	0	323,000	0	323,000	EUR	303,200.39	0.03
3.10% GERMANY 23/25	0	223,000	0	223,000	EUR	210,022.78	0.02
3.25% GERMANY 10/42	453,585	72,000	135,000	390,585	EUR	414,714.72	0.04
4% GERMANY 05/37	709,328	41,400	207,000	543,728	EUR	607,846.98	0.06
4.25% GERMANY 07/39	282,132	270,900	68,000	485,032	EUR	567,369.64	0.06
4.75% GERMANY 03/34	349,729	143,148	12,000	480,877	EUR	558,825.32	0.05
4.75% GERMANY 08/40	346,051	99,200	15,600	429,651	EUR	534,348.31	0.05
4.75% GERMANY 98/28	234,000	47,000	16,000	265,000	EUR	274,982.69	0.03
5.50% GERMANY 00/31	659,611	201,000	373,000	487,611	EUR	556,890.33	0.05
5.625% GERMANY 98/28	382,242	84,000	158,000	308,242	EUR	325,823.14	0.03
6.25% GERMANY 00/30	536,589	831,000	347,000	1,020,589	EUR	1,176,173.28	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
6.25% GERMANY 94/24	190,166	0	190,166	0	EUR	0.00	0.00
6.50% GERMANY 97/27	626,829	68,000	365,000	329,829	EUR	351,628.18	0.03
						32,425,856.06	3.18
<b>AUSTRALIE / AUSTRALIEN</b>							
0.25% AUSTRALIA 20/24	540,000	181,000	721,000	0	AUD	0.00	0.00
0.25% AUSTRALIA 20/25	315,000	101,000	9,000	407,000	AUD	219,091.61	0.02
0.50% AUSTRALIA 20/26	500,000	17,000	25,000	492,000	AUD	259,928.55	0.03
1% AUSTRALIA 20/30	462,000	71,000	98,000	435,000	AUD	207,281.07	0.02
1% AUSTRALIA 20/31	598,000	188,000	33,000	753,000	AUD	348,591.93	0.03
1.25% AUSTRALIA 20/32	621,000	484,000	190,000	915,000	AUD	426,425.42	0.04
1.5% AUSTRALIA 19/31	463,000	177,000	176,000	464,000	AUD	226,165.50	0.02
1.75% AUSTRALIA 20/51 S162	353,000	368,000	125,000	596,000	AUD	202,302.83	0.02
1.75% AUSTRALIA 21/32	669,000	863,000	345,000	1,187,000	AUD	570,789.29	0.06
2.25% AUSTRALIA 16/28 S149	187,000	223,000	44,000	366,000	AUD	198,515.43	0.02
2.5% AUSTRALIA 18/30 S155	444,000	137,000	135,000	446,000	AUD	237,908.47	0.02
2.75% AUSTRALIA 12/24 'TB137'	274,000	0	274,000	0	AUD	0.00	0.00
2.75% AUSTRALIA 15/35 '145'	95,000	301,000	16,000	380,000	AUD	192,955.96	0.02
2.75% AUSTRALIA 16/27 S148	319,000	532,000	75,000	776,000	AUD	431,698.83	0.04
2.75% AUSTRALIA 17/28 STB152	379,000	24,000	139,000	264,000	AUD	145,576.37	0.01
2.75% AUSTRALIA 18/29 S154	319,000	502,000	111,000	710,000	AUD	386,782.26	0.04
2.75% AUSTRALIA 18/41 S156	203,000	354,000	96,000	461,000	AUD	216,138.48	0.02
3.0% AUSTRALIA 22/33	436,000	232,000	151,000	517,000	AUD	273,581.67	0.03
3.00% AUSTRALIA 16/47 S150	318,000	107,000	123,000	302,000	AUD	140,169.61	0.01
3.25% AUSTRALIA 12/29'TB138'-SR-S	428,000	77,000	133,000	372,000	AUD	209,193.76	0.02
3.25% AUSTRALIA 13/25 S139 SR S	425,000	98,000	86,000	437,000	AUD	248,983.93	0.02
3.25% AUSTRALIA 15/39 S147	266,000	118,000	186,000	198,000	AUD	101,792.17	0.01
3.50% AUSTRALIA 23/34	0	431,000	49,000	382,000	AUD	209,767.06	0.02
3.75% AUSTRALIA 14/37 '144'	265,000	238,000	113,000	390,000	AUD	216,296.83	0.02
3.75% AUSTRALIA 22/34	271,000	90,000	27,000	334,000	AUD	188,052.77	0.02
4.25% AUSTRALIA 14/26 S142	423,000	0	44,000	379,000	AUD	220,467.51	0.02
4.50% AUSTRALIA 13/33 '140'	310,000	405,000	135,000	580,000	AUD	347,137.24	0.03
4.75% AUSTRAL.GOV.11/27'TB136'	504,000	399,000	86,000	817,000	AUD	485,625.21	0.05
4.75% AUSTRALIA 23/54	0	172,000	0	172,000	AUD	106,428.10	0.01
						7,017,647.86	0.69
<b>AUTRICHE / ÖSTERREICH</b>							
0% AUSTRIA 20/30	334,000	156,000	153,000	337,000	EUR	270,362.68	0.03
0% AUSTRIA 20/40	80,000	74,000	8,000	146,000	EUR	84,349.11	0.01
0% AUSTRIA 21/25	199,000	34,000	27,000	206,000	EUR	184,629.30	0.02
0% AUSTRIA 21/31	108,000	321,000	25,000	404,000	EUR	314,911.86	0.03
0% AUSTRIA 22/28	103,000	128,000	0	231,000	EUR	192,077.22	0.02
0.00% AUSTRIA 19/24 SR S	42,000	180,000	222,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% AUSTRIA 21/26	147,000	72,000	16,000	203,000	EUR	137,625.55	0.01
0.5% AUSTRIA 17/27 S1 SR S	277,000	341,000	131,000	487,000	EUR	426,743.29	0.04
0.5% AUSTRIA 19/29 SR S	321,000	223,000	197,000	347,000	EUR	294,128.97	0.03
0.70% AUSTRIA 21/71	82,000	100,000	31,000	151,000	EUR	65,126.49	0.01
0.75% AUSTRIA 16/26	174,000	257,000	25,000	406,000	EUR	360,865.07	0.04
0.75% AUSTRIA 18/28	256,000	154,000	94,000	316,000	EUR	275,667.25	0.03
0.75% AUSTRIA 20/51	167,000	122,000	53,000	236,000	EUR	132,680.88	0.01
0.85% AUSTRIA 20/2120	52,000	109,000	41,000	120,000	EUR	51,890.03	0.01
0.90% AUSTRIA 22/32	158,000	197,000	32,000	323,000	EUR	263,575.48	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.20% AUSTRIA 15/25	310,000	27,000	59,000	278,000	EUR	252,390.74	0.02
1.50% AUSTRIA 16/47	144,000	192,000	52,000	284,000	EUR	201,147.98	0.02
1.50% AUSTRIA 16/86 SR 144A/S	73,000	11,000	22,000	62,000	EUR	35,312.22	0.00
1.65% AUSTRIA 14/24 '1' -SR- 144A	289,000	161,000	450,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% AUSTRIA 22/49	137,000	71,000	76,000	132,000	EUR	99,492.53	0.01
2.0% AUSTRIA 22/26	0	118,000	0	118,000	EUR	108,654.83	0.01
2.10% AUSTRIA 17/2117	98,000	47,000	10,000	135,000	EUR	99,419.18	0.01
2.4% AUSTRIA 13/34	276,000	44,000	103,000	217,000	EUR	196,909.16	0.02
2.90% AUSTRIA 23/29	0	113,000	38,000	75,000	EUR	71,710.00	0.01
2.90% AUSTRIA 23/33	0	395,000	18,000	377,000	EUR	358,674.67	0.04
3.15% AUSTRIA 12/44	178,000	109,000	72,000	215,000	EUR	207,047.86	0.02
3.15% AUSTRIA 23/53	0	107,000	10,000	97,000	EUR	94,052.59	0.01
3.45% AUSTRIA 23/30	0	130,000	29,000	101,000	EUR	99,479.51	0.01
3.80% AUSTRIA 12/62 SR 144A S	89,000	70,000	53,000	106,000	EUR	116,812.83	0.01
4.15% AUSTRIA 06/37	285,000	215,000	90,000	410,000	EUR	434,433.35	0.04
4.85% AUSTRIA 09/26 SR 144A/S	260,000	45,000	71,000	234,000	EUR	228,216.86	0.02
6.25% AUSTRIA 97/27 S.6	225,152	34,000	43,000	216,152	EUR	227,150.25	0.02
						5,885,537.74	0.58
<b>BELGIQUE / BELGIEN</b>							
0% BELGIUM 21/31 SR 144/S	144,000	244,500	25,000	363,500	EUR	279,321.04	0.03
0% BELGIUM KINGDOM 20/27 SR 144A S	36,000	233,000	0	269,000	EUR	229,964.28	0.02
0.1% BELGIUM KINGDOM 20/30 SR S	271,000	271,100	108,000	434,100	EUR	349,715.38	0.03
0.35% BELGIUM 22/32 SR 144A/S	278,000	184,800	43,000	419,800	EUR	325,978.76	0.03
0.4% BELGIUM 20/40 SR 144A	96,000	165,000	19,000	242,000	EUR	149,823.78	0.01
0.50% BELGIUM 17/24 S82 SR 144A S	505,529	0	505,529	0	EUR	0.00	0.00
0.65% TBI BELGIUM SR 220671	134,000	67,400	30,000	171,400	EUR	70,817.61	0.01
0.8% BELGIUM (LIN.) 15/25 '74'	359,000	123,000	0	482,000	EUR	435,940.26	0.04
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	272,649	211,700	77,000	407,349	EUR	356,008.31	0.03
0.80% BELGIQUE 17/27 S81 SR S	372,900	353,000	48,000	677,900	EUR	599,884.60	0.06
0.9% BELGIUM (LIN.) 19/29 S87	463,000	193,300	199,000	457,300	EUR	395,148.42	0.04
1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75'	262,038	199,900	59,000	402,938	EUR	338,209.78	0.03
1% BELGIUM (LIN.) 16/26 SR 144A/S	205,000	291,000	106,000	390,000	EUR	350,809.99	0.03
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	183,500	147,000	53,000	277,500	EUR	230,677.62	0.02
1.40% BELGIUM 22/53 SR 144A/S	210,000	227,400	155,000	282,400	EUR	175,859.65	0.02
1.45% BELGIUM (LIN.)17/37 S84 SR S	311,579	43,800	177,000	178,379	EUR	139,906.10	0.01
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	322,605	173,600	207,700	288,505	EUR	201,683.24	0.02
1.70% BELGIUM 19/50 S88 SR 144A/S	179,000	104,500	0	283,500	EUR	196,212.86	0.02
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76'	102,000	159,000	37,000	224,000	EUR	183,601.40	0.02
2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S	134,876	127,000	34,000	227,876	EUR	166,778.50	0.02
2.25% BELGIUM 17/57 S83 SR 144/S	124,669	88,400	26,000	187,069	EUR	142,425.93	0.01
2.60% BELGIUM 14/24 '72'	307,042	0	307,042	0	EUR	0.00	0.00
2.75% BELGIUM 22/39 SR 144A/S	17,000	133,000	25,000	125,000	EUR	113,368.83	0.01
3.0% BELGIUM 23/33 SR 144A/S	0	488,400	36,000	452,400	EUR	434,068.90	0.04
3.00% BELGIUM 14/34 '73' SR S	338,000	79,900	157,000	260,900	EUR	249,455.18	0.02
3.30% BELGIUM 23/54 SR 144A/S	0	300,888	24,000	276,888	EUR	262,399.22	0.03
3.45% BELGIUM 23/43 SR 144A/S	0	99,000	0	99,000	EUR	96,995.09	0.01
3.75% BELGIUM 13/45 SR-S-	262,673	91,900	108,200	246,373	EUR	253,065.62	0.02
4% BELGIUM (LIN.) 12/32 '66'	204,508	96,000	50,000	250,508	EUR	258,640.50	0.03
4.25% BELGIUM (LIN.) 10/41 '60'	285,129	226,700	54,000	457,829	EUR	496,954.43	0.05
4.50% BELGIUM (LIN.)11/26 '64 -	219,441	67,000	33,000	253,441	EUR	245,928.54	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5% BELGIUM (LIN.) 04/35 '44'	431,404	152,900	60,500	523,804	EUR	592,040.75	0.06
5.50% BELGIUM (LIN.) 98/28'31'	618,970	122,400	268,000	473,370	EUR	497,284.36	0.05
						8,818,968.93	0.86
<b>CANADA / KANADA</b>							
0.25% CANADA 20/24	330,000	0	330,000	0	CAD	0.00	0.00
0.25% CANADA 20/26	334,000	8,000	0	342,000	CAD	203,067.23	0.02
0.5% CANADA 20/25	441,000	88,000	0	529,000	CAD	319,189.54	0.03
0.50% CANADA 20/30	569,000	241,000	171,000	639,000	CAD	342,927.21	0.03
0.75% CANADA 21/24	379,000	0	379,000	0	CAD	0.00	0.00
0.75% CANADA 21/24	35,000	0	35,000	0	CAD	0.00	0.00
1.00% CANADA 16/27 SF825	248,000	2,013,000	654,000	1,607,000	CAD	951,142.29	0.09
1.00% CANADA 21/26	376,000	0	38,000	338,000	CAD	202,292.98	0.02
1.25% CANADA 19/25	357,000	0	234,000	123,000	CAD	75,816.91	0.01
1.25% CANADA 19/30 SK379	685,000	0	115,000	570,000	CAD	325,263.97	0.03
1.25% CANADA 21/27	567,000	73,000	265,000	375,000	CAD	224,047.32	0.02
1.5% CANADA 15/26	151,000	10,000	0	161,000	CAD	97,882.49	0.01
1.50% CANADA 19/24 SJ967	160,000	21,000	181,000	0	CAD	0.00	0.00
1.50% CANADA 21/31	716,000	319,000	69,000	966,000	CAD	551,298.49	0.05
1.50% CANADA 21/31	575,000	333,000	13,000	895,000	CAD	507,236.74	0.05
1.50% CANADA 22/24	281,000	0	281,000	0	CAD	0.00	0.00
1.50% CANADA 22/25	200,000	517,000	335,000	382,000	CAD	235,590.68	0.02
1.75% CANADA 21/53	650,000	303,000	201,000	752,000	CAD	359,703.33	0.04
2.0% CANADA 22/32	565,000	594,000	110,000	1,049,000	CAD	615,278.75	0.06
2.00% CANADA 17/28 SH235	97,000	113,000	0	210,000	CAD	127,828.30	0.01
2.00% CANADA 17/51 'H722'	823,000	516,000	152,000	1,187,000	CAD	610,212.45	0.06
2.25% CANADA 14/25	423,000	0	206,000	217,000	CAD	135,025.64	0.01
2.25% CANADA 18/24 SJ546	125,000	0	125,000	0	CAD	0.00	0.00
2.25% CANADA 18/29 SJ397	199,000	9,000	94,000	114,000	CAD	69,896.77	0.01
2.25% CANADA 22/29	105,000	70,000	74,000	101,000	CAD	61,768.98	0.01
2.50% CANADA 13/24	680,000	0	680,000	0	CAD	0.00	0.00
2.50% CANADA 22/32	266,000	141,000	0	407,000	CAD	247,707.06	0.02
2.75% CANADA 14/48 SD358	204,000	110,000	69,000	245,000	CAD	148,462.15	0.01
2.75% CANADA 14/64 SC939	130,000	61,000	11,000	180,000	CAD	109,058.14	0.01
2.75% CANADA 22/24	250,000	51,000	301,000	0	CAD	0.00	0.00
2.75% CANADA 22/27	409,000	138,000	251,000	296,000	CAD	185,200.80	0.02
2.75% CANADA 23/33	0	452,000	0	452,000	CAD	280,446.63	0.03
2.75% CANADA 23/55	0	261,000	7,000	254,000	CAD	152,879.87	0.01
3.0% CANADA 22/24	0	584,000	584,000	0	CAD	0.00	0.00
3.0% CANADA 22/25	0	158,000	0	158,000	CAD	99,253.52	0.01
3.0% CANADA 23/26	0	279,000	89,000	190,000	CAD	119,525.29	0.01
3.25% CANADA 23/28	0	467,000	0	467,000	CAD	299,122.20	0.03
3.25% CANADA 23/33	0	484,000	0	484,000	CAD	312,667.84	0.03
3.5% CANADA 11/45 'ZS68'	286,000	76,000	115,000	247,000	CAD	168,295.05	0.02
3.50% CANADA 22/28	0	282,000	0	282,000	CAD	181,803.44	0.02
3.50% CANADA 23/25	0	361,000	0	361,000	CAD	228,466.76	0.02
3.75% CANADA 22/25	0	419,000	0	419,000	CAD	265,438.10	0.03
3.75% CANADA 23/25	0	215,000	0	215,000	CAD	136,376.23	0.01
4% CANADA 08/41 'YQ12'	82,000	131,000	9,000	204,000	CAD	145,565.89	0.01
4.0% CANADA 23/29	0	175,000	0	175,000	CAD	116,334.28	0.01
4.50% CANADA 23/25	0	375,000	79,000	296,000	CAD	190,940.62	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.50% CANADA 23/26	0	181,000	0	181,000	CAD	117,324.86	0.01
5% CANADA 04/37 'XW98'	128,000	87,000	75,000	140,000	CAD	107,702.93	0.01
5.75% CANADA 01/33 'XG49'	248,000	245,000	330,000	163,000	CAD	126,048.28	0.01
5.75% CANADA 'WL43' 98/29	153,000	44,000	49,000	148,000	CAD	106,879.10	0.01
						9,860,969.11	0.97
<b>CHINE / CHINA</b>							
1.99% CHINA 20/25	3,710,000	2,570,000	0	6,280,000	CNY	743,215.47	0.07
1.99% CHINA 22/24	5,150,000	0	5,150,000	0	CNY	0.00	0.00
2.0% CHINA 23/25	0	7,250,000	1,930,000	5,320,000	CNY	629,385.10	0.06
2.18% CHINA 22/24	1,700,000	0	1,700,000	0	CNY	0.00	0.00
2.18% CHINA 22/25	3,060,000	1,290,000	1,470,000	2,880,000	CNY	341,639.82	0.03
2.18% CHINA 23/26	0	5,080,000	1,050,000	4,030,000	CNY	476,901.61	0.05
2.22% CHINA 23/25	0	13,510,000	0	13,510,000	CNY	1,603,604.11	0.16
2.24% CHINA 22/25	1,010,000	3,720,000	2,080,000	2,650,000	CNY	314,663.96	0.03
2.26% CHINA 22/25	4,960,000	6,810,000	7,710,000	4,060,000	CNY	482,256.61	0.05
2.28% CHINA 22/24	440,000	0	440,000	0	CNY	0.00	0.00
2.28% CHINA 22/25	0	2,790,000	40,000	2,750,000	CNY	326,639.90	0.03
2.29% CHINA 22/24	0	7,230,000	7,230,000	0	CNY	0.00	0.00
2.30% CHINA 23/26	0	3,390,000	0	3,390,000	CNY	402,580.26	0.04
2.33% CHINA 23/25	0	2,430,000	0	2,430,000	CNY	289,012.12	0.03
2.35% CHINA 23/25	0	8,020,000	2,900,000	5,120,000	CNY	608,884.16	0.06
2.37% CHINA 22/27	3,330,000	1,310,000	570,000	4,070,000	CNY	483,464.24	0.05
2.39% CHINA 23/26	0	1,390,000	0	1,390,000	CNY	165,392.27	0.02
2.40% CHINA 23/28	0	4,320,000	490,000	3,830,000	CNY	454,467.59	0.04
2.44% CHINA 22/27	0	19,990,000	0	19,990,000	CNY	2,376,128.21	0.23
2.46% CHINA 23/26	0	3,130,000	0	3,130,000	CNY	372,905.16	0.04
2.47% CHINA 21/24	3,010,000	2,300,000	5,310,000	0	CNY	0.00	0.00
2.48% CHINA 22/27	1,190,000	1,210,000	0	2,400,000	CNY	285,793.26	0.03
2.48% CHINA 23/28	0	1,520,000	0	1,520,000	CNY	180,926.81	0.02
2.50% CHINA 22/27	2,490,000	11,790,000	4,490,000	9,790,000	CNY	1,166,739.39	0.11
2.52% CHINA 23/33	0	5,200,000	0	5,200,000	CNY	614,249.83	0.06
2.55% CHINA 23/28	0	6,150,000	0	6,150,000	CNY	734,912.79	0.07
2.60% CHINA 22/32	3,850,000	6,260,000	2,130,000	7,980,000	CNY	946,940.46	0.09
2.60% CHINA 23/30	0	5,740,000	0	5,740,000	CNY	684,178.18	0.07
2.62% CHINA 22/29	0	4,330,000	720,000	3,610,000	CNY	431,174.06	0.04
2.62% CHINA 23/28	0	3,560,000	240,000	3,320,000	CNY	397,802.32	0.04
2.62% CHINA 23/30	0	6,840,000	2,200,000	4,640,000	CNY	553,511.02	0.05
2.64% CHINA 23/28	0	3,180,000	0	3,180,000	CNY	381,310.93	0.04
2.67% CHINA 23/33	0	4,980,000	310,000	4,670,000	CNY	557,837.37	0.05
2.67% CHINA 23/33	0	3,560,000	0	3,560,000	CNY	426,599.24	0.04
2.68% CHINA 20/30	4,320,000	3,720,000	2,110,000	5,930,000	CNY	709,754.83	0.07
2.69% CHINA 21/26	1,850,000	2,250,000	0	4,100,000	CNY	491,291.09	0.05
2.69% CHINA 22/32	1,920,000	3,060,000	1,780,000	3,200,000	CNY	382,366.68	0.04
2.74% CHINA 16/26 S1617	1,200,000	0	0	1,200,000	CNY	143,983.06	0.01
2.75% CHINA 22/29	2,730,000	490,000	300,000	2,920,000	CNY	351,274.63	0.03
2.75% CHINA 22/32	1,730,000	5,760,000	870,000	6,620,000	CNY	795,138.49	0.08
2.76% CHINA 22/32	1,110,000	2,170,000	0	3,280,000	CNY	393,991.98	0.04
2.79% CHINA 22/29	0	12,170,000	3,000,000	9,170,000	CNY	1,105,894.49	0.11
2.80% CHINA 22/29	840,000	3,940,000	580,000	4,200,000	CNY	506,353.58	0.05
2.80% CHINA 22/32	0	7,250,000	840,000	6,410,000	CNY	773,052.16	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.80% CHINA 23/30	0	4,070,000	0	4,070,000	CNY	490,331.52	0.05
2.84% CHINA 21/24	1,060,000	0	1,060,000	0	CNY	0.00	0.00
2.85% CHINA 20/27	2,580,000	1,800,000	0	4,380,000	CNY	527,936.45	0.05
2.88% CHINA 23/33	0	3,970,000	840,000	3,130,000	CNY	380,853.74	0.04
2.89% CHINA 21/31	1,050,000	1,500,000	0	2,550,000	CNY	309,476.46	0.03
2.90% CHINA 16/26 S1610	400,000	3,270,000	500,000	3,170,000	CNY	381,778.00	0.04
2.91% CHINA 21/28	1,150,000	3,760,000	1,090,000	3,820,000	CNY	463,974.16	0.05
2.94% CHINA 19/24 S1913	1,260,000	1,330,000	2,590,000	0	CNY	0.00	0.00
2.99% CHINA 15/25 '1523'	390,000	750,000	0	1,140,000	CNY	137,152.29	0.01
3.0% CHINA 23/53	0	1,020,000	0	1,020,000	CNY	125,250.40	0.01
3.01% CHINA 21/28	2,670,000	3,500,000	2,310,000	3,860,000	CNY	470,198.52	0.05
3.02% CHINA 20/25	2,060,000	4,270,000	430,000	5,900,000	CNY	710,830.80	0.07
3.02% CHINA 21/31	1,860,000	2,950,000	0	4,810,000	CNY	589,443.46	0.06
3.03% CHINA 21/26	0	5,540,000	0	5,540,000	CNY	669,078.68	0.07
3.12% CHINA 19/26 S1916	810,000	2,490,000	0	3,300,000	CNY	401,174.88	0.04
3.12% CHINA 22/52	560,000	3,240,000	1,230,000	2,570,000	CNY	319,014.25	0.03
3.13% CHINA 19/29 S1915	3,840,000	690,000	1,310,000	3,220,000	CNY	396,116.35	0.04
3.19% CHINA 19/24 S1904	1,340,000	0	1,340,000	0	CNY	0.00	0.00
3.19% CHINA 23/53	0	3,360,000	660,000	2,700,000	CNY	341,264.08	0.03
3.22% CHINA 18/25 S1828	0	3,420,000	1,450,000	1,970,000	CNY	238,621.44	0.02
3.25% CHINA 18/28 S27	2,200,000	1,430,000	260,000	3,370,000	CNY	416,291.46	0.04
3.25% CHINA 19/26 S1907	2,040,000	2,850,000	1,190,000	3,700,000	CNY	450,218.84	0.04
3.27% CHINA 20/30	1,910,000	4,980,000	570,000	6,320,000	CNY	786,809.77	0.08
3.28% CHINA 20/27	4,530,000	3,250,000	2,570,000	5,210,000	CNY	641,431.88	0.06
3.29% CHINA 19/29 S1906	2,300,000	1,390,000	0	3,690,000	CNY	457,218.41	0.04
3.32% CHINA 22/52	1,300,000	1,370,000	300,000	2,370,000	CNY	303,501.44	0.03
3.39% CHINA 20/50	2,000,000	5,700,000	1,350,000	6,350,000	CNY	819,098.28	0.08
3.52% CHINA 17/27	410,000	8,180,000	0	8,590,000	CNY	1,063,766.42	0.10
3.53% CHINA 21/51	1,450,000	630,000	250,000	1,830,000	CNY	243,089.50	0.02
3.54% CHINA 18/28 S1819	2,030,000	3,150,000	1,330,000	3,850,000	CNY	482,720.47	0.05
3.57% CHINA 17/24 S1713	3,690,000	0	3,690,000	0	CNY	0.00	0.00
3.59% CHINA 17/27 S1718	1,490,000	110,000	0	1,600,000	CNY	199,242.09	0.02
3.6% CHINA 18/25 S1820	440,000	2,900,000	1,930,000	1,410,000	CNY	171,820.88	0.02
3.61% CHINA 18/25 S1813	460,000	1,360,000	330,000	1,490,000	CNY	181,120.27	0.02
3.69% CHINA 17/24 S1720	2,370,000	0	2,370,000	0	CNY	0.00	0.00
3.69% CHINA 18/28 S1811	2,160,000	2,580,000	3,110,000	1,630,000	CNY	205,366.83	0.02
3.72% CHINA 21/51	1,560,000	3,620,000	280,000	4,900,000	CNY	670,312.17	0.07
3.77% CHINA 18/25 S1805	1,750,000	5,580,000	5,900,000	1,430,000	CNY	173,511.02	0.02
3.81% CHINA 20/50	1,690,000	3,430,000	270,000	4,850,000	CNY	671,307.98	0.07
3.86% CHINA 19/49 S1910	1,810,000	2,540,000	850,000	3,500,000	CNY	487,140.15	0.05
4.08% CHINA 18/48	2,070,000	2,340,000	970,000	3,440,000	CNY	493,531.77	0.05
						38,956,212.35	3.82
<b>DANEMARK / DÄNEMARK</b>							
0% DENMARK 21/24	150,000	1,323,000	1,473,000	0	DKK	0.00	0.00
0% DENMARK 21/31	1,480,000	1,273,400	755,000	1,998,400	DKK	210,846.40	0.02
0.25% DENMARK 20/52	1,189,000	578,000	245,000	1,522,000	DKK	107,828.90	0.01
0.5% DENMARK 19/29	1,425,000	655,000	632,000	1,448,000	DKK	164,939.80	0.02
0.50% DENMARK 17/27	1,298,818	429,200	128,000	1,600,018	DKK	187,879.39	0.02
1.75% DENMARK 14/25	1,746,000	577,000	756,000	1,567,000	DKK	192,894.61	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.25% DENMARK 23/33	0	881,200	89,000	792,200	DKK	98,515.18	0.01
4.5% DENMARK 07/39	2,289,977	1,127,100	739,000	2,678,077	DKK	426,030.68	0.04
						1,388,934.96	0.14
<b>ESPAGNE / SPANIEN</b>							
0% SPAIN 21/27	470,000	155,000	48,000	577,000	EUR	496,128.41	0.05
0% SPAIN 21/28	104,000	569,000	0	673,000	EUR	564,801.24	0.06
0% SPAIN 22/25	344,000	198,000	106,000	436,000	EUR	388,969.01	0.04
0.00% SPAIN 20/25	347,000	109,000	160,000	296,000	EUR	266,159.47	0.03
0.00% SPAIN 20/26	411,000	74,000	0	485,000	EUR	426,564.45	0.04
0.00% SPAIN 21/24	894,000	0	894,000	0	EUR	0.00	0.00
0.10% SPAIN 21/31 SR 144A/S	368,000	280,000	30,000	618,000	EUR	474,504.97	0.05
0.25% SPAIN 19/24	302,000	10,000	312,000	0	EUR	0.00	0.00
0.5% SPAIN 20/30	352,000	356,000	57,000	651,000	EUR	529,584.78	0.05
0.50% SPAIN 21/31	132,000	463,000	0	595,000	EUR	464,866.64	0.05
0.60% SPAIN 19/29	412,000	417,000	135,000	694,000	EUR	575,185.55	0.06
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32	477,000	197,000	43,000	631,000	EUR	494,594.60	0.05
0.8% SPAIN 20/27	747,000	122,000	319,000	550,000	EUR	481,063.63	0.05
0.80% SPAIN 22/29	192,000	495,000	0	687,000	EUR	578,805.14	0.06
0.85% SPAIN 21/37	297,000	203,000	132,000	368,000	EUR	251,315.72	0.02
1% BONOS Y OBLIG.DEL EST.20/50 SR S	380,000	351,000	156,000	575,000	EUR	299,570.54	0.03
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	206,000	139,000	53,000	292,000	EUR	181,096.74	0.02
1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S	264,000	258,000	21,000	501,000	EUR	331,976.21	0.03
1.25% SPAIN 20/30	638,000	413,000	388,000	663,000	EUR	560,446.43	0.05
1.30% SPAIN 16/26	423,000	294,000	51,000	666,000	EUR	597,941.77	0.06
1.4% SPAIN 18/28	452,000	121,000	5,000	568,000	EUR	501,927.75	0.05
1.40% SPAIN 18/28	452,000	309,000	122,000	639,000	EUR	566,502.28	0.06
1.45% SPAIN 17/27	527,000	194,000	140,000	581,000	EUR	518,964.62	0.05
1.45% SPAIN 19/29 S	407,000	80,000	0	487,000	EUR	427,382.84	0.04
1.45% SPAIN 21/71	120,000	130,000	53,000	197,000	EUR	89,620.36	0.01
1.50% SPAIN 17/27	839,000	166,000	360,000	645,000	EUR	579,728.03	0.06
1.60% SPAIN 15/25	611,000	133,000	280,000	464,000	EUR	423,511.52	0.04
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	649,000	219,000	272,000	596,000	EUR	484,886.92	0.05
1.90% SPAIN 22/52 SR 144A/S	242,000	405,000	169,000	478,000	EUR	307,029.86	0.03
1.95% SPAIN 15/30	1,010,000	167,000	562,000	615,000	EUR	546,435.27	0.05
1.95% SPAIN 16/26	387,000	103,000	0	490,000	EUR	448,367.79	0.04
2.15% SPAIN 15/25	477,000	237,000	0	714,000	EUR	656,882.22	0.06
2.35% SPAIN 17/33	279,000	288,000	52,000	515,000	EUR	454,836.59	0.04
2.55% SPAIN 22/32	464,000	280,000	156,000	588,000	EUR	532,565.36	0.05
2.70% SPAIN 18/48	238,000	394,000	143,000	489,000	EUR	389,949.61	0.04
2.75% SPAIN 14/24	426,000	88,000	514,000	0	EUR	0.00	0.00
2.80% SPAIN 23/26	0	537,000	0	537,000	EUR	501,126.73	0.05
2.90% SPAIN 16/46	534,000	164,000	194,000	504,000	EUR	422,267.09	0.04
3.15% SPAIN 23/33	0	644,000	28,000	616,000	EUR	581,796.29	0.06
3.45% SPAIN 16/66	315,000	195,000	133,000	377,000	EUR	323,484.94	0.03
3.45% SPAIN 22/43	146,000	289,000	129,000	306,000	EUR	281,657.79	0.03
3.50% FRANCE 23/29	0	148,000	0	148,000	EUR	143,613.01	0.01
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33	0	738,000	86,000	652,000	EUR	634,334.46	0.06
3.80% SPAIN 14/24	268,000	0	268,000	0	EUR	0.00	0.00
3.90% SPAIN 23/39	0	308,000	64,000	244,000	EUR	240,201.96	0.02
4.20% SPAIN 05/37	391,000	224,000	58,000	557,000	EUR	571,302.27	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.65% SPAIN 10/25	372,000	1,264,000	369,000	1,267,000	EUR	1,209,099.01	0.12
4.70% SPAIN 09/41	413,000	189,000	38,000	564,000	EUR	611,268.58	0.06
4.8% SPAIN 08/24	197,000	0	197,000	0	EUR	0.00	0.00
4.90% SPAIN 07/40	353,000	221,000	38,000	536,000	EUR	588,342.22	0.06
5.15% SPAIN 13/28	168,000	385,000	81,000	472,000	EUR	489,826.79	0.05
5.15% SPAIN 13/44 SR-REG.S	286,000	206,000	84,000	408,000	EUR	470,391.26	0.05
5.75% SPAIN 02/32	530,000	171,000	80,000	621,000	EUR	703,295.61	0.07
5.9% SPAIN 11/26	485,000	337,000	60,000	762,000	EUR	765,007.36	0.08
6.00% SPAIN 98/29	517,756	522,400	66,000	974,156	EUR	1,051,311.64	0.10
						24,480,493.33	2.40
<b>ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN</b>							
0.125% T'BOND USA 20/23	0	0	0	0	USD	0.00	0.00
0.125% T'BOND USA 21/24	751,000	0	751,000	0	USD	0.00	0.00
0.125% T'NOTES USA 21/24	922,000	0	922,000	0	USD	0.00	0.00
0.25% T'BOND USA 20/25	1,107,000	240,000	617,100	729,900	USD	578,517.01	0.06
0.25% T'BOND USA 20/25	1,233,000	0	422,000	811,000	USD	640,983.55	0.06
0.25% T'BOND USA 20/25	200,000	1,760,000	0	1,960,000	USD	1,536,221.66	0.15
0.25% T'BOND USA 20/25	822,000	206,000	11,000	1,017,000	USD	795,104.74	0.08
0.25% T'NOTE USA 20/25	200,000	661,000	0	861,000	USD	678,576.73	0.07
0.25% T'NOTE USA 20/25	178,000	685,000	0	863,000	USD	678,223.66	0.07
0.25% USA 21/24	1,667,000	447,000	2,114,000	0	USD	0.00	0.00
0.25% USA T'BOND 21/24	1,001,000	0	1,001,000	0	USD	0.00	0.00
0.375% T'BOND USA 20/25	0	1,127,000	83,000	1,044,000	USD	814,428.93	0.08
0.375% T'BOND USA 20/27	1,163,200	3,467,600	1,615,400	3,015,400	USD	2,238,913.72	0.22
0.375% T'BOND USA 20/27	1,468,000	2,067,000	2,591,000	944,000	USD	696,940.91	0.07
0.375% T'BOND USA 21/26	1,000,000	133,000	0	1,133,000	USD	880,878.25	0.09
0.375% T'NOTE USA 301125	1,000,000	82,000	109,000	973,000	USD	760,449.10	0.07
0.375% T'NOTES USA 21/24	1,315,000	350,000	1,665,000	0	USD	0.00	0.00
0.375% USA 20/25	124,000	1,001,200	316,000	809,200	USD	644,562.42	0.06
0.375% USA 21/24	1,100,000	0	1,100,000	0	USD	0.00	0.00
0.375% USA T'BOND 21/24	1,185,000	0	1,185,000	0	USD	0.00	0.00
0.5% T'BOND USA 20/27	7,607,000	959,000	7,014,200	1,551,800	USD	1,163,220.80	0.11
0.5% T'BOND USA 20/27	982,000	0	272,000	710,000	USD	528,103.81	0.05
0.5% T'BOND USA 20/27	1,056,000	1,331,000	165,000	2,222,000	USD	1,644,559.90	0.16
0.5% T'NOTE USA 20/27	1,048,000	2,096,000	640,000	2,504,000	USD	1,872,045.16	0.18
0.5% T'NOTE USA 20/27	0	6,449,600	3,217,000	3,232,600	USD	2,429,516.10	0.24
0.5% T'NOTES 20/25	200,000	3,487,800	2,000,700	1,687,100	USD	1,349,837.80	0.13
0.50% T'NOTES USA 21/26	430,000	717,000	0	1,147,000	USD	892,064.57	0.09
0.50% USA 21/23	0	0	0	0	USD	0.00	0.00
0.625% T'NOTE USA 20/27	1,305,000	1,269,000	1,290,800	1,283,200	USD	970,992.25	0.10
0.625% T'NOTE USA 20/27	1,898,000	2,602,000	868,000	3,632,000	USD	2,688,137.52	0.26
0.625% T'NOTE USA 20/30	1,592,000	359,000	600,000	1,351,000	USD	929,909.37	0.09
0.625% USA 20/27	2,017,000	23,000	1,068,400	971,600	USD	721,023.03	0.07
0.625% USA 21/24	1,524,000	94,000	1,618,000	0	USD	0.00	0.00
0.625% USA T'BOND 20/30	1,949,000	445,000	219,000	2,175,000	USD	1,486,209.25	0.15
0.625% USA T'NOTES 310726	643,000	716,000	288,000	1,071,000	USD	825,632.61	0.08
0.75% T'BOND USA 21/26	580,000	697,000	0	1,277,000	USD	997,536.74	0.10
0.75% T'BOND USA 21/26	852,000	216,000	0	1,068,000	USD	831,606.44	0.08
0.75% T'NOTE USA 21/28 'G-2028'	1,180,000	193,000	203,000	1,170,000	USD	868,409.21	0.09
0.75% USA 21/24	1,120,000	381,000	1,501,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% USA T'BOND 21/26	1,374,000	381,000	608,000	1,147,000	USD	885,276.75	0.09
0.75% USA T'NOTES 21/26	300,000	817,000	0	1,117,000	USD	867,851.09	0.09
0.875% USA 20/30	2,222,000	1,870,000	321,000	3,771,000	USD	2,610,501.62	0.26
0.875% USA 21/26	0	1,080,000	0	1,080,000	USD	835,127.21	0.08
0.875% USA T'BOND 200626	653,000	332,000	0	985,000	USD	766,718.86	0.08
1.0% USA 21/24	0	1,282,000	1,282,000	0	USD	0.00	0.00
1.00% T'NOTE USA 21/28 S2028	1,071,000	535,000	305,000	1,301,000	USD	963,417.21	0.09
1.125% T'BOND USA 20/40	624,000	1,462,000	420,000	1,666,000	USD	896,962.72	0.09
1.125% T'BOND USA 21/28	1,239,000	641,000	580,000	1,300,000	USD	978,575.93	0.10
1.125% T'NOTE USA 20/25	0	3,134,600	898,500	2,236,100	USD	1,807,321.15	0.18
1.125% T'NOTES USA 20/27	1,208,000	782,000	1,730,000	260,000	USD	200,502.07	0.02
1.125% T'NOTES USA 20/40	310,000	635,000	23,000	922,000	USD	501,248.34	0.05
1.125% T'NOTES USA 21/31	2,019,000	248,000	213,700	2,053,300	USD	1,443,823.72	0.14
1.125% USA 21/26	1,000,000	302,000	0	1,302,000	USD	1,011,244.06	0.10
1.125% USA 22/25	0	971,000	0	971,000	USD	787,361.73	0.08
1.125% USA T'BOND 21/28	773,000	400,000	0	1,173,000	USD	872,024.18	0.09
1.25% T'BOND USA 20/50	1,196,000	1,493,500	828,800	1,860,700	USD	848,118.37	0.08
1.25% T'BOND USA 21/28	1,124,000	220,000	294,000	1,050,000	USD	792,597.59	0.08
1.25% T'BOND USA 21/28 SR SK2028	820,000	556,000	198,000	1,178,000	USD	887,979.68	0.09
1.25% T'NOTE USA 19/24	617,000	330,000	947,000	0	USD	0.00	0.00
1.25% USA 21/26	1,116,000	2,953,000	0	4,069,000	USD	3,166,753.10	0.31
1.25% USA 21/26	0	4,010,000	0	4,010,000	USD	3,116,089.28	0.31
1.25% USA 21/28	698,000	809,000	183,000	1,324,000	USD	996,119.55	0.10
1.25% USA 21/28	1,152,000	177,400	110,500	1,218,900	USD	909,513.11	0.09
1.25% USA T'BOND 21/31	2,644,000	993,700	1,296,100	2,341,600	USD	1,633,306.83	0.16
1.25% USA T'NOTES 21/28	976,000	498,000	387,000	1,087,000	USD	816,238.74	0.08
1.375% T'BOND USA 20/40	616,000	603,900	178,000	1,041,900	USD	583,559.66	0.06
1.375% T'NOTE USA 19/26 SP	314,000	130,000	0	444,000	USD	348,351.57	0.03
1.375% T'NOTE USA 20/25	1,977,000	682,000	1,955,400	703,600	USD	571,365.97	0.06
1.375% USA 20/50	1,283,000	1,066,900	901,400	1,448,500	USD	682,522.38	0.07
1.375% USA 21/28	1,400,000	135,000	326,000	1,209,000	USD	906,100.85	0.09
1.375% USA 21/28	849,000	402,000	162,400	1,088,600	USD	813,288.53	0.08
1.375% USA 21/31	2,099,000	3,165,500	1,040,700	4,223,800	USD	2,955,616.84	0.29
1.5% USA 22/25	2,660,000	245,000	1,957,100	947,900	USD	769,877.03	0.08
1.50% T'NOTE USA 16/26 'E-2026'	1,502,300	0	465,000	1,037,300	USD	817,114.19	0.08
1.50% T'NOTE USA 19/24	1,157,000	199,000	1,356,000	0	USD	0.00	0.00
1.50% T'NOTE USA 20/30	1,037,000	1,317,000	940,800	1,413,200	USD	1,037,025.37	0.10
1.50% T'NOTE USA 300924	1,222,000	0	1,222,000	0	USD	0.00	0.00
1.50% T'NOTES USA 19/24	1,165,000	174,000	1,339,000	0	USD	0.00	0.00
1.50% T'NOTES USA 20/27	0	1,749,000	0	1,749,000	USD	1,366,702.57	0.13
1.50% USA 21/28	1,116,000	2,427,000	139,000	3,404,000	USD	2,562,363.45	0.25
1.625% T'BOND USA 19/26	269,000	70,000	0	339,000	USD	267,576.06	0.03
1.625% T'NOTE USA 16/26 'B'	756,100	228,000	0	984,100	USD	785,042.54	0.08
1.625% T'NOTE USA 19/26 SE	833,000	207,000	420,000	620,000	USD	487,741.44	0.05
1.625% T'NOTE USA 19/29 SE	1,392,000	751,200	1,127,000	1,016,200	USD	761,737.97	0.07
1.625% T'NOTE USA 20/50	1,315,000	235,000	204,800	1,345,200	USD	677,543.51	0.07
1.625% T'NOTE USA 'C' 16/26	1,070,400	0	106,000	964,400	USD	765,903.07	0.08
1.625% T'NOTES USA 19/26	545,000	212,000	102,000	655,000	USD	516,136.60	0.05
1.625% USA 21/31	2,386,000	1,637,000	672,000	3,351,000	USD	2,421,992.01	0.24
1.75% T'BOND USA 19/29	1,079,000	1,551,000	1,985,000	645,000	USD	484,845.64	0.05
1.75% T'NOTE USA 19/24	812,000	445,000	1,257,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% T'NOTE USA 19/24	762,000	103,000	865,000	0	USD	0.00	0.00
1.75% T'NOTE USA 19/24	0	742,000	147,000	595,000	USD	485,993.07	0.05
1.75% T'NOTE USA 19/26 SR ST2026	441,000	0	0	441,000	USD	347,853.68	0.03
1.75% USA 22/25	1,849,000	0	938,000	911,000	USD	740,865.57	0.07
1.75% USA 22/29	1,000,000	322,000	153,300	1,168,700	USD	888,039.20	0.09
1.75% USA T'BOND 21/41	692,000	1,402,300	342,000	1,752,300	USD	1,028,689.25	0.10
1.875% T'BOND USA 21/41	484,000	775,000	0	1,259,000	USD	763,932.30	0.07
1.875% T-BOND USA 21/51	1,479,800	3,841,000	227,000	5,093,800	USD	2,731,748.19	0.27
1.875% T'NOTE USA 17/24 SP-2024	1,264,000	0	1,264,000	0	USD	0.00	0.00
1.875% T'NOTE USA 19/26	325,000	125,000	0	450,000	USD	359,095.23	0.04
1.875% T'NOTE USA 19/26	1,864,000	0	1,407,300	456,700	USD	363,600.93	0.04
1.875% USA 21/51	1,397,000	1,970,300	315,500	3,051,800	USD	1,631,428.85	0.16
1.875% USA 22/27	0	1,007,000	0	1,007,000	USD	794,835.06	0.08
1.875% USA 22/29	789,000	363,000	219,100	932,900	USD	712,301.20	0.07
1.875% USA 22/32	2,497,000	2,423,000	729,500	4,190,500	USD	3,035,918.76	0.30
2.0% USA 17/24 SR 'S K-2024'	478,000	0	478,000	0	USD	0.00	0.00
2.00% T'BOND USA 21/51	1,500,000	116,200	223,800	1,392,400	USD	768,701.99	0.08
2.00% T'BONDS USA 20/50	834,000	286,000	142,100	977,900	USD	543,727.10	0.05
2.00% T'NOTE USA 15/25 'B'	691,600	818,000	514,000	995,600	USD	813,070.20	0.08
2.00% T'NOTE USA 15/25 'E'	721,300	326,000	0	1,047,300	USD	848,267.61	0.08
2.00% T'NOTE USA 16/26 F-2026	1,892,200	208,000	918,000	1,182,200	USD	940,895.58	0.09
2.00% T'NOTE USA 17/24 SL-2024	1,072,000	0	1,072,000	0	USD	0.00	0.00
2.00% T'NOTE USA 17/24 SM24	4,697,700	366,000	5,063,700	0	USD	0.00	0.00
2.00% USA T-BOND 21/41	930,000	413,000	77,000	1,266,000	USD	773,340.84	0.08
2.125% T'NOTE USA 15/25 SC	830,300	850,000	358,000	1,322,300	USD	1,077,265.83	0.11
2.125% T'NOTE USA 17/24	473,900	0	473,900	0	USD	0.00	0.00
2.125% T'NOTE USA 17/24 'S-2024'	1,376,000	141,000	1,517,000	0	USD	0.00	0.00
2.125% T'NOTE USA 17/24 SJ	4,321,000	120,000	4,441,000	0	USD	0.00	0.00
2.125% T'NOTE USA 17/24 SN	836,000	446,000	1,282,000	0	USD	0.00	0.00
2.125% T'NOTE USA 17/24 SQ	1,102,000	0	1,102,000	0	USD	0.00	0.00
2.125% T'NOTE USA 19/26 SL-2026	155,000	304,000	0	459,000	USD	368,933.07	0.04
2.25% T'BOND USA 19/49	807,000	287,000	119,000	975,000	USD	575,451.89	0.06
2.25% T'NOTE USA 14/24 'F'	1,505,900	732,000	2,237,900	0	USD	0.00	0.00
2.25% T'NOTE USA 15/25 F-2025	405,000	704,000	0	1,109,000	USD	898,971.10	0.09
2.25% T'NOTE USA 16/46	466,000	626,000	90,000	1,002,000	USD	601,402.06	0.06
2.25% T'NOTE USA 17/23 ST2023	11,000	0	11,000	0	USD	0.00	0.00
2.25% T'NOTE USA 17/24	1,181,500	0	1,181,500	0	USD	0.00	0.00
2.25% T'NOTE USA 17/27	844,600	0	0	844,600	USD	668,539.39	0.07
2.25% T'NOTE USA 17/27	981,000	0	109,000	872,000	USD	696,764.16	0.07
2.25% T'NOTE USA 17/27 SE	890,900	0	64,500	826,400	USD	655,980.75	0.06
2.25% T'NOTE USA 18/24 ST	1,241,400	0	778,000	463,400	USD	380,391.97	0.04
2.25% T'NOTE USA 19/24 SY	1,151,000	146,000	1,297,000	0	USD	0.00	0.00
2.25% T'NOTE USA 19/26 SJ	411,000	76,000	0	487,000	USD	393,232.04	0.04
2.25% USA 21/41	312,000	774,000	0	1,086,000	USD	698,520.36	0.07
2.25% USA 22/52	1,276,000	302,000	383,600	1,194,400	USD	699,916.98	0.07
2.375% T'BOND USA 19/49	861,000	103,000	186,300	777,700	USD	471,481.41	0.05
2.375% T'NOTE USA 14/24 'E-2024'	1,312,800	0	1,312,800	0	USD	0.00	0.00
2.375% T'NOTE USA 17/27 C-2027	1,455,300	144,000	407,000	1,192,300	USD	953,167.58	0.09
2.375% T'NOTE USA 19/24 SV	450,000	0	450,000	0	USD	0.00	0.00
2.375% T'NOTE USA 19/26 SK2026	504,000	0	137,000	367,000	USD	296,819.71	0.03
2.375% T'NOTE USA 19/29	971,000	2,606,000	38,000	3,539,000	USD	2,763,581.71	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.375% USA 21/51	1,403,000	1,790,000	192,600	3,000,400	USD	1,810,314.87	0.18
2.375% USA 22/29	1,333,000	0	442,000	891,000	USD	696,713.40	0.07
2.375% USA 22/42	1,129,000	457,000	224,000	1,362,000	USD	882,672.02	0.09
2.5% T'BOND USA 19/24 SU	515,000	0	515,000	0	USD	0.00	0.00
2.5% T'NOTE USA 14/24 'C-2024'	994,200	0	994,200	0	USD	0.00	0.00
2.50% T'BOND USA 15/45	935,000	708,000	865,400	777,600	USD	496,985.91	0.05
2.50% T'NOTE USA 16/46	589,900	41,000	120,400	510,500	USD	323,320.90	0.03
2.50% T'NOTE USA 16/46	506,400	157,000	63,500	599,900	USD	379,152.73	0.04
2.50% T'NOTE USA 18/25	1,433,000	251,000	1,226,700	457,300	USD	375,865.77	0.04
2.50% T'NOTE USA 19/26 SH	593,000	0	94,000	499,000	USD	405,349.53	0.04
2.50% USA 22/24	382,000	0	382,000	0	USD	0.00	0.00
2.50% USA 22/24	1,423,000	0	1,423,000	0	USD	0.00	0.00
2.50% USA 22/27	0	1,186,000	69,000	1,117,000	USD	898,698.88	0.09
2.625% T'NOTE USA 18/25 'J-2025'	589,000	0	291,000	298,000	USD	244,854.92	0.02
2.625% T'NOTE USA 18/25 'T-2025'	979,000	2,346,000	569,700	2,755,300	USD	2,247,616.70	0.22
2.625% T'NOTE USA 19/26 SG	681,000	0	192,000	489,000	USD	398,641.10	0.04
2.625% T'NOTE USA 19/29	1,350,000	2,276,000	252,000	3,374,000	USD	2,675,555.38	0.26
2.625% USA 22/25	0	1,451,400	318,000	1,133,400	USD	930,376.06	0.09
2.625% USA 22/27	209,000	853,000	152,100	909,900	USD	733,270.10	0.07
2.625% USA 22/29	564,000	133,000	0	697,000	USD	549,965.67	0.05
2.75% T'BOND USA 12/42	335,800	232,500	169,000	399,300	USD	273,215.11	0.03
2.75% T'BOND USA 12/42	497,000	79,000	180,000	396,000	USD	270,175.96	0.03
2.75% T'BOND USA 14/24 SB	925,200	0	925,200	0	USD	0.00	0.00
2.75% T'BOND USA 17/47	616,700	38,000	47,200	607,500	USD	399,694.68	0.04
2.75% T'BOND USA 17/47	677,500	123,000	156,300	644,200	USD	423,586.66	0.04
2.75% T'NOTE USA 18/25 'H-2025'	732,500	2,800,000	1,303,000	2,229,500	USD	1,835,997.54	0.18
2.75% T'NOTE USA 18/25 'P2025'	1,801,000	446,000	1,695,000	552,000	USD	452,250.11	0.04
2.75% T'NOTE USA 18/25 SM	892,000	0	585,000	307,000	USD	252,088.38	0.02
2.75% T'NOTE USA 18/28	1,211,000	3,163,000	912,000	3,462,000	USD	2,785,403.33	0.27
2.75% USA 22/25	0	3,566,000	0	3,566,000	USD	2,929,573.65	0.29
2.75% USA 22/27	329,000	723,000	121,000	931,000	USD	753,947.17	0.07
2.75% USA 22/27	0	955,000	83,000	872,000	USD	704,676.69	0.07
2.75% USA 22/29	559,000	266,000	28,000	797,000	USD	633,901.32	0.06
2.75% USA 22/32	1,854,000	1,399,700	436,200	2,817,500	USD	2,174,971.55	0.21
2.875% T'BOND USA 13/43 S.2043	631,000	756,200	445,900	941,300	USD	652,116.78	0.06
2.875% T'BOND USA 15/45	647,000	80,000	283,400	443,600	USD	301,951.62	0.03
2.875% T'NOTE USA 16/46	475,400	212,000	403,900	283,500	USD	191,631.87	0.02
2.875% T'NOTE USA 18/23 SAF-2023	0	0	0	0	USD	0.00	0.00
2.875% T'NOTE USA 18/25	1,321,300	313,000	893,000	741,300	USD	609,682.08	0.06
2.875% T'NOTE USA 18/25 S25	1,811,000	238,000	1,361,000	688,000	USD	564,126.46	0.06
2.875% T'NOTE USA 18/25 SK25	0	470,000	0	470,000	USD	386,860.50	0.04
2.875% T'NOTE USA 18/25 SN-2025	1,132,000	0	755,000	377,000	USD	309,716.56	0.03
2.875% T'NOTE USA 18/28 SC	961,700	514,000	114,900	1,360,800	USD	1,098,788.80	0.11
2.875% T'NOTE USA 18/28 SE	1,414,000	113,100	286,000	1,241,100	USD	999,851.09	0.10
2.875% USA 22/25	0	844,000	0	844,000	USD	694,258.71	0.07
2.875% USA 22/29	234,000	699,000	109,000	824,000	USD	660,252.30	0.06
2.875% USA 22/32	1,881,000	322,000	265,400	1,937,600	USD	1,513,568.65	0.15
2.875% USA 22/32	1,216,000	370,000	253,800	1,332,200	USD	896,646.52	0.09
2.875% USA T'BOND 19/49	666,000	324,000	99,500	890,500	USD	598,069.10	0.06
3% T'BOND USA 18/48	617,000	315,000	99,700	832,300	USD	572,444.17	0.06
3.0% USA 22/24	852,000	307,000	1,159,000	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.0% USA 22/24	701,000	162,000	863,000	0	USD	0.00	0.00
3.0% USA 22/25	0	917,000	115,000	802,000	USD	660,237.60	0.06
3.0% USA 22/52	1,430,000	205,000	516,600	1,118,400	USD	773,043.74	0.08
3.00% T'BOND USA 12/42	212,000	25,000	0	237,000	USD	169,238.72	0.02
3.00% T'BOND USA 14/44	451,000	604,000	587,200	467,800	USD	326,790.81	0.03
3.00% T'BOND USA 15/45	769,900	0	466,800	303,100	USD	211,018.93	0.02
3.00% T'BOND USA 15/45	510,100	68,000	286,400	291,700	USD	202,545.18	0.02
3.00% T'BOND USA 17/47	507,400	96,000	53,000	550,400	USD	379,932.57	0.04
3.00% T'BOND USA 18/25	112,000	876,000	469,000	519,000	USD	426,646.74	0.04
3.00% T'BOND USA 18/48	735,000	176,000	202,000	709,000	USD	488,013.13	0.05
3.00% T'BOND USA 19/49	797,000	486,000	245,000	1,038,000	USD	713,648.71	0.07
3.00% T'NOTE USA 17/47	3,442,200	90,000	3,078,100	454,100	USD	313,279.04	0.03
3.00% T'NOTE USA 18/25 SQ	1,008,000	0	594,300	413,700	USD	340,193.09	0.03
3.125% T'BOND USA 11/41 S.2041	257,000	1,028,000	0	1,285,000	USD	942,950.47	0.09
3.125% T'BOND USA 12/42	910,600	0	684,200	226,400	USD	165,569.69	0.02
3.125% T'BOND USA 13/43	367,500	219,000	181,400	405,100	USD	292,206.86	0.03
3.125% T'BOND USA 14/44	543,100	113,000	121,000	535,100	USD	382,248.92	0.04
3.125% T'BOND USA 18/48	585,000	549,100	286,900	847,200	USD	596,173.24	0.06
3.125% T'NOTE USA 18/28	1,344,000	113,000	307,000	1,150,000	USD	935,533.43	0.09
3.125% USA 22/25	0	1,016,000	218,000	798,000	USD	658,203.97	0.06
3.125% USA 22/27	885,000	6,000	19,000	872,000	USD	713,506.68	0.07
3.125% USA 22/29	838,000	0	136,600	701,400	USD	567,642.38	0.06
3.25% USA 22/24	977,000	0	977,000	0	USD	0.00	0.00
3.25% USA 22/27	970,000	0	79,000	891,000	USD	733,037.17	0.07
3.25% USA 22/29	533,000	671,000	444,000	760,000	USD	619,764.72	0.06
3.25% USA 22/42	872,000	2,807,000	47,300	3,631,700	USD	2,690,303.31	0.26
3.375% T'BOND USA 14/44	534,300	23,000	169,300	388,000	USD	288,597.58	0.03
3.375% T'NOTE USA 18/48	847,000	1,543,700	557,400	1,833,300	USD	1,349,640.14	0.13
3.375% USA 22/42	673,000	219,000	125,900	766,100	USD	576,883.82	0.06
3.375% USA 23/33	0	3,023,000	152,300	2,870,700	USD	2,322,499.83	0.23
3.50% T'BOND USA 09/39	203,100	310,500	107,600	406,000	USD	324,037.08	0.03
3.50% USA 22/25	0	809,000	31,000	778,000	USD	645,186.27	0.06
3.50% USA 23/28	0	912,500	0	912,500	USD	756,365.58	0.07
3.50% USA 23/28	0	898,600	82,000	816,600	USD	676,767.24	0.07
3.50% USA 23/30	0	664,700	0	664,700	USD	547,731.38	0.05
3.50% USA 23/30	0	835,000	69,000	766,000	USD	630,701.71	0.06
3.50% USA 23/33	0	2,284,100	244,000	2,040,100	USD	1,667,416.77	0.16
3.625% T'BOND USA 13/43	392,000	222,000	142,800	471,200	USD	365,602.24	0.04
3.625% T'BOND USA 14/44	451,000	76,000	33,000	494,000	USD	381,993.37	0.04
3.625% USA 23/26	0	771,000	0	771,000	USD	641,510.53	0.06
3.625% USA 23/28	0	871,000	54,000	817,000	USD	680,322.01	0.07
3.625% USA 23/28	0	913,000	96,000	817,000	USD	680,751.77	0.07
3.625% USA 23/30	0	759,000	67,500	691,500	USD	573,543.81	0.06
3.625% USA 23/53	0	1,285,000	160,600	1,124,400	USD	877,592.97	0.09
3.625% USA 23/53	0	1,344,000	243,000	1,101,000	USD	860,487.62	0.08
3.75% T'BOND USA 11/41	418,800	49,000	177,200	290,600	USD	233,271.50	0.02
3.75% T'BOND USA 13/43 '2043'	418,700	1,181,000	106,400	1,493,300	USD	1,177,105.41	0.12
3.75% USA 23/26	0	959,000	0	959,000	USD	799,827.62	0.08
3.75% USA 23/30	0	701,000	37,000	664,000	USD	554,489.54	0.05
3.75% USA 23/30	0	727,000	0	727,000	USD	607,003.60	0.06
3.875% T'BOND USA 10/40	304,300	0	50,000	254,300	USD	209,149.00	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.875% USA 22/27	634,000	183,000	0	817,000	USD	686,446.15	0.07
3.875% USA 22/29	976,000	0	291,700	684,300	USD	575,311.13	0.06
3.875% USA 22/29	109,000	590,000	35,000	664,000	USD	558,331.67	0.05
3.875% USA 23/25	0	1,365,000	0	1,365,000	USD	1,138,799.79	0.11
3.875% USA 23/25	0	1,086,000	55,000	1,031,000	USD	860,012.88	0.08
3.875% USA 23/26	0	1,590,000	203,000	1,387,000	USD	1,158,613.29	0.11
3.875% USA 23/27	0	817,000	0	817,000	USD	686,875.93	0.07
3.875% USA 23/29	0	665,000	0	665,000	USD	559,260.01	0.05
3.875% USA 23/33	0	2,352,600	37,000	2,315,600	USD	1,949,533.78	0.19
3.875% USA 23/43	0	1,062,000	87,000	975,000	USD	785,220.00	0.08
3.875% USA 23/43	0	797,700	50,000	747,700	USD	602,064.77	0.06
4.0% USA 22/25	0	2,516,000	0	2,516,000	USD	2,106,672.67	0.21
4.0% USA 22/29	0	665,000	0	665,000	USD	562,845.55	0.06
4.0% USA 22/42	0	829,000	41,000	788,000	USD	646,639.70	0.06
4.0% USA 22/52	0	1,546,000	189,900	1,356,100	USD	1,130,661.30	0.11
4.0% USA 23/26	0	758,000	0	758,000	USD	635,179.58	0.06
4.0% USA 23/28	0	817,000	0	817,000	USD	690,206.66	0.07
4.0% USA 23/28	0	871,000	0	871,000	USD	736,857.04	0.07
4.0% USA 23/30	0	664,000	0	664,000	USD	562,173.81	0.06
4.0% USA 23/30	0	638,000	0	638,000	USD	540,412.66	0.05
4.125% USA 22/27	168,000	772,000	121,000	819,000	USD	694,050.37	0.07
4.125% USA 22/27	0	830,000	0	830,000	USD	703,263.05	0.07
4.125% USA 22/32	675,000	2,411,000	548,600	2,537,400	USD	2,173,976.93	0.21
4.125% USA 23/25	0	1,088,000	290,000	798,000	USD	667,543.88	0.07
4.125% USA 23/26	0	760,000	0	760,000	USD	639,654.00	0.06
4.125% USA 23/28	0	1,029,000	74,000	955,000	USD	812,441.42	0.08
4.125% USA 23/30	0	959,000	0	959,000	USD	818,240.56	0.08
4.125% USA 23/53	0	1,371,400	15,000	1,356,400	USD	1,159,095.03	0.11
4.25% TBOND USA 09/39	257,000	15,000	57,000	215,000	USD	186,750.95	0.02
4.25% TBOND USA 10/40	230,000	115,000	101,000	244,000	USD	209,726.56	0.02
4.25% USA 22/24	695,000	470,000	1,165,000	0	USD	0.00	0.00
4.25% USA 22/25	0	788,000	28,000	760,000	USD	638,554.56	0.06
4.25% USA 23/24	0	1,057,000	0	1,057,000	USD	885,036.97	0.09
4.25% USA 23/25	0	782,000	0	782,000	USD	655,702.16	0.06
4.375% TBOND USA 10/40	91,000	173,000	16,000	248,000	USD	217,208.82	0.02
4.375% TBOND USA 11/41	358,000	0	111,000	247,000	USD	214,838.79	0.02
4.375% TNOTE USA 08/38	513,800	544,000	911,700	146,100	USD	129,420.73	0.01
4.375% TNOTE USA 09/39 S2039	309,200	27,000	55,700	280,500	USD	246,411.45	0.02
4.375% USA 22/24	829,000	0	829,000	0	USD	0.00	0.00
4.375% USA 23/26	0	798,000	0	798,000	USD	676,464.09	0.07
4.375% USA 23/26	0	675,000	0	675,000	USD	573,839.26	0.06
4.375% USA 23/28	0	880,000	0	880,000	USD	756,853.76	0.07
4.375% USA 23/28	0	1,215,000	0	1,215,000	USD	1,046,572.05	0.10
4.375% USA 23/30	0	692,000	0	692,000	USD	599,257.40	0.06
4.375% USA 23/43	0	798,000	0	798,000	USD	687,902.93	0.07
4.50% TBOND USA 06/36	642,000	47,000	493,300	195,700	USD	175,931.83	0.02
4.50% TBOND USA 08/38	332,000	134,000	304,000	162,000	USD	145,082.05	0.01
4.50% TBOND USA 09/39	265,000	41,000	44,000	262,000	USD	233,811.95	0.02
4.50% USA 22/24	0	1,993,400	1,993,000	400	USD	335.45	0.00
4.50% USA 22/25	0	760,000	0	760,000	USD	641,852.81	0.06
4.50% USA 23/26	0	760,000	0	760,000	USD	645,850.65	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.50% USA 23/33	0	1,827,700	0	1,827,700	USD	1,617,601.46	0.16
4.625% TBOND USA 10/40	170,200	140,000	25,000	285,200	USD	257,441.38	0.03
4.625% USA 23/25	0	996,800	201,100	795,700	USD	669,177.74	0.07
4.625% USA 23/25	0	830,000	22,000	808,000	USD	681,753.33	0.07
4.625% USA 23/26	0	963,000	0	963,000	USD	817,727.50	0.08
4.625% USA 23/26	0	836,000	0	836,000	USD	713,514.05	0.07
4.625% USA 23/26	0	880,000	0	880,000	USD	751,877.47	0.07
4.625% USA 23/26	0	1,003,000	0	1,003,000	USD	857,760.93	0.08
4.625% USA 23/28	0	1,208,000	0	1,208,000	USD	1,050,074.10	0.10
4.625% USA 23/30	0	703,000	0	703,000	USD	617,473.53	0.06
4.75% TBOND USA 11/41	126,000	306,500	0	432,500	USD	394,499.77	0.04
4.75% USA 23/25	0	789,000	0	789,000	USD	667,174.64	0.07
4.75% USA 23/43	0	507,400	0	507,400	USD	459,549.31	0.05
4.75% USA 23/53	0	805,200	0	805,200	USD	763,361.63	0.07
4.875% USA 23/25	0	1,495,000	0	1,495,000	USD	1,271,488.36	0.12
4.875% USA 23/28	0	1,199,000	90,000	1,109,000	USD	974,809.03	0.10
4.875% USA 23/30	0	915,000	0	915,000	USD	815,594.36	0.08
5.0% USA 23/25	0	855,000	0	855,000	USD	726,357.11	0.07
5.0% USA 23/25	0	912,000	0	912,000	USD	775,500.52	0.08
5.0% USA 23/25	0	1,290,000	82,000	1,208,000	USD	1,028,468.95	0.10
5.00% TBOND USA 07/37	599,000	496,000	875,500	219,500	USD	206,853.51	0.02
5.25% TBOND USA 98/28	550,600	1,034,800	852,000	733,400	USD	653,337.60	0.06
5.375% TBOND USA 01/31	437,700	555,000	288,000	704,700	USD	648,714.89	0.06
6.00% TBOND USA 96/26	228,700	1,782,000	1,747,000	263,700	USD	228,948.18	0.02
6.125% TBOND USA 97/27	945,400	6,000	796,000	155,400	USD	140,724.46	0.01
6.25% TBOND USA 00/30	1,095,500	599,700	1,267,000	428,200	USD	406,964.28	0.04
						234,415,955.71	22.99
<b>FINLANDE / FINNLAND</b>							
0% FINLAND 19/24 SR 144A/S	34,000	0	34,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FINLAND 20/30 SR 144A	83,000	89,000	0	172,000	EUR	136,353.35	0.01
0% FINLAND 21/26 SR 144A/S	11,000	73,000	0	84,000	EUR	73,225.53	0.01
0.125% FINLAND 20/36 SR 144A S	54,000	107,000	17,000	144,000	EUR	97,691.61	0.01
0.125% FINLAND 21/31 SR 144A/S	168,000	35,000	45,000	158,000	EUR	122,880.96	0.01
0.125% FINLAND 21/52 SR 144A S	98,000	33,000	12,000	119,000	EUR	54,338.63	0.01
0.25% FINLAND 20/40 SR 144A	131,000	70,000	104,000	97,000	EUR	59,707.03	0.01
0.50% FINLAND 16/26	91,000	51,000	0	142,000	EUR	126,326.11	0.01
0.50% FINLAND 17/27	233,000	216,000	137,000	312,000	EUR	272,070.46	0.03
0.50% FINLAND 18/28 SR 144A/S	46,000	115,000	0	161,000	EUR	137,495.91	0.01
0.50% FINLAND 19/29 SR S	104,000	100,000	63,000	141,000	EUR	118,394.24	0.01
0.50% FINLAND 22/43	46,000	105,000	31,000	120,000	EUR	72,861.37	0.01
0.75% FINLAND 15/31	182,000	12,000	75,000	119,000	EUR	98,404.53	0.01
0.875% FINLAND 15/25	20,000	87,000	0	107,000	EUR	96,651.76	0.01
1.125% FINLAND 18/34	83,000	34,000	0	117,000	EUR	94,381.49	0.01
1.375% FINLAND 17/47	92,000	86,000	26,000	152,000	EUR	107,091.39	0.01
1.375% FINLAND 22/27	77,000	30,000	0	107,000	EUR	96,409.03	0.01
1.50% FINNISH GOV 22/32	62,000	91,000	3,000	150,000	EUR	128,398.83	0.01
2.00% FINLAND 14/24 SR 144A/S	84,000	0	84,000	0	EUR	0.00	0.00
2.625% FINLAND 12/42	136,000	60,000	45,000	151,000	EUR	136,395.01	0.01
2.75% FINLAND 12/28	114,000	23,000	14,000	123,000	EUR	116,513.43	0.01
2.75% FINLAND 23/38 SR 144A/S	0	102,000	5,000	97,000	EUR	89,696.72	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.875% FINLAND 23/29 SR 144A/S	0	68,000	0	68,000	EUR	64,871.66	0.01
3.0% FINLAND 23/33 SR 144A/S	0	215,000	56,000	159,000	EUR	152,991.98	0.02
4.00% FINLAND 09/25	247,000	38,000	145,000	140,000	EUR	132,468.53	0.01
						2,585,619.56	0.25
<b>FRANCE / FRANKREICH</b>							
0% FRANCE (OAT) 18/24	702,002	0	702,002	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S	1,026,000	449,400	301,000	1,174,400	EUR	957,354.89	0.09
0% FRANCE (OAT) 20/31	768,000	713,900	120,000	1,361,900	EUR	1,082,092.75	0.11
0% FRANCE 21/27	856,000	715,300	127,000	1,444,300	EUR	1,251,630.96	0.12
0% FRANCE 21/31	1,055,000	488,600	176,100	1,367,500	EUR	1,055,138.52	0.10
0% FRANCE 22/25 SR S	496,000	116,000	272,000	340,000	EUR	305,834.35	0.03
0% FRANCE 22/32	579,000	394,200	64,000	909,200	EUR	690,871.54	0.07
0.00% FRANCE (OAT) 19/25	869,000	769,000	219,000	1,419,000	EUR	1,274,165.89	0.12
0.00% FRANCE 20/26 SR S	1,043,000	905,100	206,000	1,742,100	EUR	1,539,992.59	0.15
0.00% FRANCE 21/24	200,000	0	200,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% FRANCE (OAT) 16/26	716,444	184,400	66,000	834,844	EUR	732,790.29	0.07
0.50% FRANCE (OAT) 15/25	941,063	1,523,000	606,000	1,858,063	EUR	1,676,188.45	0.16
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	823,585	568,000	62,000	1,329,585	EUR	1,183,246.35	0.12
0.50% FRANCE (OAT) 19/29	1,090,000	579,100	172,000	1,497,100	EUR	1,270,106.27	0.12
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	416,000	429,700	171,000	674,700	EUR	434,146.13	0.04
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	504,000	440,500	398,000	546,500	EUR	318,170.28	0.03
0.50% FRANCE 21/72 SR 144A/S	177,000	208,400	47,000	338,400	EUR	130,598.88	0.01
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	997,200	538,200	88,000	1,447,400	EUR	1,263,333.54	0.12
0.75% FRANCE (OAT) 18/28	829,836	763,100	245,600	1,347,336	EUR	1,167,601.92	0.11
0.75% FRANCE (OAT) 20/52	684,894	300,500	118,000	867,394	EUR	461,929.61	0.05
0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S	544,000	494,600	238,000	800,600	EUR	417,649.76	0.04
0.75% FRANCE 22/28	333,000	1,000,100	100,000	1,233,100	EUR	1,079,840.15	0.11
1.00% FRANCE (OAT) 15/25	851,491	257,800	332,000	777,291	EUR	703,230.16	0.07
1.00% FRANCE (OAT) 17/27	1,339,028	127,700	580,000	886,728	EUR	791,027.86	0.08
1.25% FRANCE (OAT) 16/36	877,740	392,000	61,000	1,208,740	EUR	950,061.06	0.09
1.25% FRANCE (OAT) 18/34	1,061,574	540,400	395,000	1,206,974	EUR	985,143.14	0.10
1.25% FRANCE 22/38 SR S	222,000	335,100	142,000	415,100	EUR	313,877.28	0.03
1.50% FRANCE (OAT) 15/31	1,109,003	729,200	278,000	1,560,203	EUR	1,368,609.00	0.13
1.50% FRANCE (OAT) 18/50	613,623	304,800	68,000	850,423	EUR	574,179.41	0.06
1.75% FRANCE (OAT) 14/24	825,204	2,000	827,204	0	EUR	0.00	0.00
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	226,510	288,900	87,000	428,410	EUR	283,792.46	0.03
1.75% FRANCE (OAT) 17/39 SR 144A/S	635,737	376,300	180,000	832,037	EUR	672,154.04	0.07
2.0% FRANCE 22/32	376,000	1,148,200	295,000	1,229,200	EUR	1,099,624.18	0.11
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	995,915	322,400	539,200	779,115	EUR	598,978.08	0.06
2.25% FRANCE (OAT) 13/24	799,913	0	799,913	0	EUR	0.00	0.00
2.50% FRANCE (OAT) 14/30	1,105,515	1,039,100	378,000	1,766,615	EUR	1,662,511.37	0.16
2.50% FRANCE 22/43	23,000	539,000	220,000	342,000	EUR	295,709.61	0.03
2.50% FRANCE 23/26 SR S	0	1,038,200	0	1,038,200	EUR	968,912.58	0.10
2.75% FRANCE (OAT) 11/27	1,166,682	555,800	282,000	1,440,482	EUR	1,363,498.45	0.13
2.75% FRANCE 23/29 SR S	0	801,685	22,000	779,685	EUR	742,003.30	0.07
3.0% FRANCE 23/33 SR S	0	1,032,300	74,000	958,300	EUR	926,241.29	0.09
3.0% FRANCE 23/54	0	581,100	24,000	557,100	EUR	508,266.32	0.05
3.25% FRANCE (OAT) 13/45	492,800	381,100	82,000	791,900	EUR	767,984.87	0.08
3.50% FRANCE (OAT) 10/26	777,846	448,900	191,000	1,035,746	EUR	986,748.28	0.10
3.50% FRANCE 23/33	0	394,000	0	394,000	EUR	395,874.70	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
4.00% FRANCE (OAT) 05/38	555,551	297,900	182,000	671,451	EUR	713,412.86	0.07
4.00% FRANCE (OAT) 05/55	399,297	248,700	134,000	513,997	EUR	563,848.15	0.06
4.00% FRANCE (OAT) 10/60	333,336	263,200	82,000	514,536	EUR	571,997.82	0.06
4.50% FRANCE (OAT) 09/41	632,140	445,100	97,600	979,640	EUR	1,110,173.78	0.11
4.75% FRANCE (OAT) 03/35	505,234	316,800	102,000	720,034	EUR	805,064.33	0.08
5.50% FRANCE (OAT) 97/29	1,281,331	910,900	831,000	1,361,231	EUR	1,465,536.94	0.14
5.75% FRANCE (OAT) 00/32	910,739	281,100	319,800	872,039	EUR	1,017,909.11	0.10
6.00% FRANCE (OAT) 94/25	850,639	253,400	610,000	494,039	EUR	487,203.26	0.05
						41,986,256.81	4.12
<b>GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN</b>							
0.125% UNITED KINGDOM 20/24	310,000	786,000	1,096,000	0	GBP	0.00	0.00
0.125% UNITED KINGDOM 20/26	175,000	146,100	27,000	294,100	GBP	293,461.67	0.03
0.125% UNITED KINGDOM 20/28	560,000	647,600	736,000	471,600	GBP	444,011.62	0.04
0.25% UNITED KINGDOM 20/31	325,000	873,100	385,000	813,100	GBP	689,547.69	0.07
0.25% UTD KINGDOM 21/25	422,000	391,600	144,000	669,600	GBP	687,400.79	0.07
0.375% BRITISH TREASURY 20/30	356,000	186,000	183,000	359,000	GBP	315,580.98	0.03
0.375% UNITED KINGDOM 21/26	179,000	385,600	0	564,600	GBP	555,257.12	0.05
0.5% UNITED KINGDOM 20/61	267,000	882,400	114,000	1,035,400	GBP	376,711.92	0.04
0.5% UNITED KINGDOM 21/29	297,000	282,000	0	579,000	GBP	539,289.21	0.05
0.625% BRITISH TREASURY 19/25 SR S	490,000	268,000	307,000	451,000	GBP	460,908.74	0.05
0.625% UNITED KINGDOM 20/35	671,000	627,000	257,000	1,041,000	GBP	794,580.68	0.08
0.625% UNITED KINGDOM 20/50	169,000	771,400	13,000	927,400	GBP	439,807.64	0.04
0.875% BRITISH TREASURY 19/29	634,000	544,000	416,000	762,000	GBP	713,826.02	0.07
0.875% UNITED KINGDOM 21/33	371,000	309,800	176,000	504,800	GBP	424,303.22	0.04
0.875% UNITED KINGDOM 21/46	130,000	626,400	34,000	722,400	GBP	414,749.72	0.04
1.0% UTD KINGDOM 21/32	258,000	780,500	11,000	1,027,500	GBP	913,813.11	0.09
1.00% BRITISH TREASURY 18/24	503,000	0	503,000	0	GBP	0.00	0.00
1.125% UNITED KINGDOM 21/39	105,000	455,600	58,000	502,600	GBP	366,910.55	0.04
1.125% UTD KINGDOM 22/73	147,000	273,100	73,000	347,100	GBP	155,744.26	0.02
1.25% BRITISH TREASURY 17/27	443,100	614,000	186,000	871,100	GBP	867,620.44	0.09
1.25% BRITISH TREASURY 20/41	419,000	804,700	7,000	1,216,700	GBP	848,274.92	0.08
1.25% UNITED KINGDOM 21/51	428,000	329,000	35,000	722,000	GBP	413,048.22	0.04
1.50% BRITISH TREASURY 16/26	238,252	192,000	0	430,252	GBP	438,952.43	0.04
1.50% BRITISH TREASURY 16/47	174,657	227,000	19,000	382,657	GBP	249,418.90	0.02
1.50% UTD KINGDOM 21/53	262,000	484,000	166,000	580,000	GBP	346,933.53	0.03
1.625% BRITISH TREASURY 18/28	157,462	170,800	0	328,262	GBP	326,140.71	0.03
1.625% BRITISH TREASURY 18/71	278,000	185,000	99,000	364,000	GBP	202,382.15	0.02
1.625% BRITISH TREASURY 19/54	293,000	173,200	113,000	353,200	GBP	216,879.18	0.02
1.75% BRITISH TREASURY 16/37	660,000	20,000	274,230	405,770	GBP	337,799.57	0.03
1.75% BRITISH TREASURY 17/57 SR S	336,298	426,700	79,000	683,998	GBP	427,708.40	0.04
1.75% BRITISH TREASURY 18/49	1,182,000	46,000	987,930	240,070	GBP	163,073.59	0.02
2.00% BRITISH TREASURY 15/25	352,517	327,000	109,000	570,517	GBP	593,580.18	0.06
2.50% BRITISH TREASURY 15/65	281,035	187,000	167,000	301,035	GBP	226,096.92	0.02
2.75% BRITISH TREASURY 14/24	418,000	318,000	736,000	0	GBP	0.00	0.00
3.25% BRITISH TREASURY 12/44	447,609	284,000	255,000	476,609	GBP	450,977.63	0.04
3.25% UTD KINGDOM 23/33	0	635,000	0	635,000	GBP	666,733.61	0.07
3.5% BRITISH TREASURY 13/68 SR S	296,651	187,000	88,000	395,651	GBP	381,844.77	0.04
3.50% BRITISH TREASURY 14/45 SR S	217,461	258,900	72,000	404,361	GBP	395,587.23	0.04
3.50% UTD KINGDOM 23/25	0	875,000	27,000	848,000	GBP	902,479.10	0.09
3.75% BRITISH TREASURY 11/52	264,259	45,000	62,000	247,259	GBP	249,269.15	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.75% UTD KINGDOM 22/38	0	412,000	46,000	366,000	GBP	385,390.10	0.04
3.75% UTD KINGDOM 23/53	0	483,000	49,000	434,000	GBP	434,967.21	0.04
4.0% UTD KINGDOM 23/63	0	176,000	4,000	172,000	GBP	182,736.28	0.02
4.00% BRITISH TREASURY 09/60	209,648	126,000	49,310	286,338	GBP	304,149.84	0.03
4.125% UTD KINGDOM 22/27	0	728,000	58,000	670,000	GBP	729,865.11	0.07
4.25% BRITISH TREASURY 00/32	708,428	232,000	326,000	614,428	GBP	698,136.54	0.07
4.25% BRITISH TREASURY 03/36	386,693	219,000	72,000	533,693	GBP	600,962.48	0.06
4.25% BRITISH TREASURY 05/55	275,000	141,000	98,000	318,000	GBP	349,962.00	0.03
4.25% BRITISH TREASURY 06/27	378,094	60,000	149,000	289,094	GBP	319,794.62	0.03
4.25% BRITISH TREASURY 06/46	349,420	21,000	65,000	305,420	GBP	333,332.17	0.03
4.25% BRITISH TREASURY 08/49	214,542	161,000	81,000	294,542	GBP	321,554.85	0.03
4.25% BRITISH TREASURY 09/39	239,205	63,000	10,000	292,205	GBP	323,455.46	0.03
4.25% BRITISH TREASURY 10/40	220,500	320,000	11,000	529,500	GBP	583,912.79	0.06
4.50% BRITISH TREASURY 07/42	486,370	214,900	313,000	388,270	GBP	439,542.50	0.04
4.50% BRITISH TREASURY 09/34	183,696	211,000	124,000	270,696	GBP	312,309.29	0.03
4.50% UTD KINGDOM 23/28	0	344,000	0	344,000	GBP	384,849.77	0.04
4.625% UTD KINGDOM 23/34	0	193,000	0	193,000	GBP	224,802.20	0.02
4.75% BRITISH TREASURY 04/38	376,146	100,900	177,000	300,046	GBP	351,032.32	0.03
4.75% BRITISH TREASURY 07/30	267,725	161,800	8,000	421,525	GBP	489,807.25	0.05
4.75% UTD KINGDOM 23/43	0	133,000	0	133,000	GBP	154,915.51	0.02
5.00% BRITISH TREASURY 01/25	386,688	412,000	387,000	411,688	GBP	445,380.69	0.04
6.00% BRITISH TREASURY 98/28	200,302	48,000	0	248,302	GBP	298,114.93	0.03
						25,959,679.48	2.55
<b>IRLANDE / IRLAND</b>							
0% IRELAND 21/31	108,000	123,000	13,000	218,000	EUR	169,400.71	0.02
0.2% IRELAND 20/30	178,000	119,000	115,000	182,000	EUR	147,044.08	0.01
0.20% IRELAND 20/27	142,000	56,200	5,000	193,200	EUR	167,966.07	0.02
0.35% IRELAND 22/32	100,000	48,200	33,000	115,200	EUR	89,925.17	0.01
0.4% IRELAND 20/35 SR S	113,000	36,000	21,000	128,000	EUR	94,109.40	0.01
0.55% IRELAND 21/41	85,000	64,000	24,000	125,000	EUR	80,979.40	0.01
0.90% IRELAND 18/28	236,598	17,000	77,000	176,598	EUR	155,223.60	0.02
1% IRELAND 16/26	129,825	127,000	0	256,825	EUR	231,518.81	0.02
1.10% IRELAND 19/29	268,000	94,500	106,000	256,500	EUR	224,906.23	0.02
1.3% IRELAND 18/33	174,000	77,000	107,000	144,000	EUR	121,256.00	0.01
1.35% IRELAND 18/31	67,000	77,000	0	144,000	EUR	125,620.52	0.01
1.50% IRELAND 19/50	167,000	132,700	63,000	236,700	EUR	164,874.09	0.02
1.70% IRELAND 17/37	132,133	159,600	72,000	219,733	EUR	181,820.01	0.02
2% IRELAND 15/45 S	214,062	119,600	47,000	286,662	EUR	229,312.06	0.02
2.40% IRELAND 14/30	196,662	198,200	58,000	336,862	EUR	315,664.57	0.03
3.0% IRELAND 23/43	0	92,000	16,000	76,000	EUR	73,054.76	0.01
3.40% IRELAND 14/24 SR-REG.S	166,000	0	166,000	0	EUR	0.00	0.00
5.40% IRELAND 09/25	127,404	411,800	229,000	310,204	EUR	296,077.25	0.03
						2,868,752.73	0.28
<b>ISRAEL / ISRAEL</b>							
0.5% ISRAEL 20/25	524,000	295,200	326,000	493,200	ILS	110,353.15	0.01
0.50% ISRAEL 21/26	0	284,000	0	284,000	ILS	61,989.14	0.01
1.00% ISRAEL 20/30	441,000	625,400	101,000	965,400	ILS	191,155.59	0.02
1.30% ISRAEL 21/32	112,000	440,900	61,000	491,900	ILS	93,666.60	0.01
1.50% ISRAEL 20/37	308,000	270,000	16,000	562,000	ILS	94,345.15	0.01
1.75% ISRAEL 15/25	0	414,000	0	414,000	ILS	93,629.82	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.00% ISRAEL 16/27	852,000	822,600	436,000	1,238,600	ILS	275,083.59	0.03
2.25% ISRAEL 18/28	353,000	166,000	0	519,000	ILS	114,011.14	0.01
2.80% ISRAEL 22/52	0	260,000	0	260,000	ILS	43,429.86	0.00
3.75% ISRAEL 14/24	1,532,000	0	1,532,000	0	ILS	0.00	0.00
3.75% ISRAEL 17/47	525,000	274,000	193,000	606,000	ILS	125,502.87	0.01
3.75% ISRAEL 23/29	0	138,000	0	138,000	ILS	32,316.60	0.00
5.5% ISRAEL 12/42	419,000	151,000	76,000	494,000	ILS	131,181.59	0.01
6.25% ISRAEL 06/26	0	316,000	0	316,000	ILS	78,813.36	0.01
						1,445,478.46	0.14
<b>ITALIE / ITALIEN</b>							
0% ITALY (BTP) 21/24	336,000	0	336,000	0	EUR	0.00	0.00
0% ITALY (BTP) 21/26	75,000	428,000	40,000	463,000	EUR	404,031.29	0.04
0% ITALY (BTP) 21/26	162,000	457,000	25,000	594,000	EUR	514,106.87	0.05
0% ITALY 20/24	212,000	0	212,000	0	EUR	0.00	0.00
0% ITALY 21/24	283,000	0	283,000	0	EUR	0.00	0.00
0% ITALY 21/24	266,000	0	266,000	0	EUR	0.00	0.00
0% ITALY 21/24	698,000	115,000	813,000	0	EUR	0.00	0.00
0.25% ITALY 21/28	309,000	338,000	15,000	632,000	EUR	526,233.36	0.05
0.35% ITALY (BTP) 19/25	606,000	153,000	382,000	377,000	EUR	339,692.45	0.03
0.45% ITALY 21/29	827,000	127,000	541,000	413,000	EUR	337,192.53	0.03
0.50% ITALY (BTP) 20/26	217,000	239,000	39,000	417,000	EUR	369,227.46	0.04
0.50% ITALY 21/28	290,000	125,000	0	415,000	EUR	346,124.32	0.03
0.60% ITALY (BTP) 21/31 SR 144/S	330,000	226,000	15,000	541,000	EUR	410,643.69	0.04
0.85% ITALY (BTP) 19/27	332,000	215,000	47,000	500,000	EUR	438,697.65	0.04
0.9% ITALY 20/31	236,000	382,000	0	618,000	EUR	485,473.96	0.05
0.95% ITALY (BTP) 20/27	343,000	263,000	61,000	545,000	EUR	473,194.49	0.05
0.95% ITALY 20/30	228,000	276,000	25,000	479,000	EUR	384,732.42	0.04
0.95% ITALY 21/31	317,000	240,000	36,000	521,000	EUR	402,563.82	0.04
0.95% ITALY 21/32	510,000	324,000	116,000	718,000	EUR	546,135.80	0.05
0.95% ITALY 21/37	454,000	173,000	178,000	449,000	EUR	292,044.72	0.03
1.10% ITALY 22/27 SR S	50,000	330,000	19,000	361,000	EUR	318,017.99	0.03
1.20% ITALY 22/25 SR S	0	333,000	13,000	320,000	EUR	289,224.41	0.03
1.25% ITALY (BTP) 16/26	373,000	93,000	0	466,000	EUR	414,795.20	0.04
1.35% ITALY (BTP) 19/30	219,000	379,000	22,000	576,000	EUR	479,707.32	0.05
1.45% ITALY (BTP) 17/24	376,000	0	376,000	0	EUR	0.00	0.00
1.45% ITALY (BTP) 18/25	473,000	651,000	653,000	471,000	EUR	428,410.25	0.04
1.45% ITALY 20/36 SR 144A/S	243,000	117,000	20,000	340,000	EUR	242,936.70	0.02
1.5% ITALY (BTP) 15/25	717,000	256,000	317,000	656,000	EUR	596,654.79	0.06
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	139,000	219,000	11,000	347,000	EUR	203,729.72	0.02
1.60% ITALY (BTP) 16/26	37,000	479,000	9,000	507,000	EUR	458,227.62	0.04
1.65% ITALY (BTP) 15/32	550,000	164,000	67,000	647,000	EUR	525,508.32	0.05
1.65% ITALY (BTP) 20/30	313,000	469,000	173,000	609,000	EUR	508,470.45	0.05
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	239,000	195,000	45,000	389,000	EUR	221,464.00	0.02
1.75% ITALY (BTP) 19/24	318,000	0	318,000	0	EUR	0.00	0.00
1.75% ITALY 22/24 SR S	200,000	139,000	339,000	0	EUR	0.00	0.00
1.80% ITALY (BTP) 20/41	431,000	132,000	161,000	402,000	EUR	269,192.11	0.03
1.85% ITALY (BTP) 17/24	116,000	0	116,000	0	EUR	0.00	0.00
1.85% ITALY (BTP) 20/25	833,000	0	421,000	412,000	EUR	376,142.53	0.04
2% ITALY (BTP) 15/25	323,000	343,000	0	666,000	EUR	609,104.14	0.06
2.00% ITALY (BTP) 18/28	788,000	217,000	457,000	548,000	EUR	492,305.83	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.05% ITALY (BTP) 17/27	436,000	226,000	175,000	487,000	EUR	440,746.67	0.04
2.10% ITALY (BTP) 19/26	373,000	54,000	47,000	380,000	EUR	347,257.86	0.03
2.15% ITALY (BTP) 21/72 SR 144A/S	104,000	57,000	37,000	124,000	EUR	69,889.53	0.01
2.15% ITALY 22/52	237,000	224,000	185,000	276,000	EUR	170,559.98	0.02
2.20% ITALY (BTP) 17/27	969,000	142,000	664,000	447,000	EUR	407,300.73	0.04
2.25% ITALY (BTP) 16/36	208,000	301,000	74,000	435,000	EUR	338,546.89	0.03
2.45% ITALY (BTP) 17/33	291,000	273,000	60,000	504,000	EUR	424,868.66	0.04
2.45% ITALY (BTP) 20/50	339,000	172,000	128,000	383,000	EUR	259,998.91	0.03
2.50% ITALY (BTP) 14/24	371,000	370,000	741,000	0	EUR	0.00	0.00
2.50% ITALY (BTP) 18/25	578,000	997,000	395,000	1,180,000	EUR	1,089,106.09	0.11
2.50% ITALY 22/32 SR S	449,000	231,000	200,000	480,000	EUR	411,744.25	0.04
2.65% ITALY 22/27 SR S	76,000	375,000	0	451,000	EUR	415,852.05	0.04
2.70% ITALY (BTP) 16/47	742,000	192,000	471,000	463,000	EUR	338,648.47	0.03
2.80% ITALY (BTP) 16/67	223,000	73,000	47,000	249,000	EUR	168,662.30	0.02
2.80% ITALY (BTP) 18/28	481,000	247,000	76,000	652,000	EUR	601,161.99	0.06
2.80% ITALY 22/29 SR S	336,000	104,000	36,000	404,000	EUR	369,981.05	0.04
2.95% ITALY (BTP) 18/38	313,000	229,000	168,000	374,000	EUR	307,750.41	0.03
3.00% ITALY (BTP) 19/29	746,000	145,000	311,000	580,000	EUR	536,773.57	0.05
3.10% ITALY (BTP) 19/40 SR 144A/S	265,000	161,000	63,000	363,000	EUR	298,505.10	0.03
3.25% ITALY (BTP) 15/46	234,000	254,000	33,000	455,000	EUR	365,938.78	0.04
3.25% ITALY 22/38	72,000	343,000	105,000	310,000	EUR	264,425.64	0.03
3.35% ITALY (BTP) 19/35 S	1,043,000	119,000	762,000	400,000	EUR	357,221.85	0.04
3.40% ITALY 22/28 SR S	0	548,000	80,000	468,000	EUR	443,050.29	0.04
3.40% ITALY 23/25 SR S	0	524,000	105,000	419,000	EUR	390,662.99	0.04
3.45% ITALY (BTP) 17/48	281,000	305,000	109,000	477,000	EUR	395,486.10	0.04
3.50% ITALY (BTP) 14/30 SR-S	603,000	616,000	495,000	724,000	EUR	685,259.55	0.07
3.50% ITALY 22/26 SR S	78,000	285,000	0	363,000	EUR	341,737.58	0.03
3.60% ITALY 23/25 SR S	0	252,000	0	252,000	EUR	236,721.93	0.02
3.70% ITALY 23/30 SR S	0	375,000	0	375,000	EUR	357,521.23	0.04
3.75% ITALY (BTP) 14/24	482,000	122,000	604,000	0	EUR	0.00	0.00
3.80% ITALY 23/26 SR S	0	332,000	0	332,000	EUR	315,274.95	0.03
3.80% ITALY 23/28 SR S	0	482,000	48,000	434,000	EUR	417,246.40	0.04
3.85% ITALY (BTP) 19/49 S	231,000	198,000	27,000	402,000	EUR	352,451.13	0.03
3.85% ITALY 22/29 SR S	169,000	315,000	0	484,000	EUR	466,051.73	0.05
3.85% ITALY 23/26 SR S	0	343,000	0	343,000	EUR	327,361.94	0.03
4.0% ITALY (BTP) 22/35	0	339,000	39,000	300,000	EUR	284,517.97	0.03
4.0% ITALY 23/30 SR S	0	293,000	0	293,000	EUR	284,125.54	0.03
4.0% ITALY 23/31 SR S	0	279,000	27,000	252,000	EUR	243,990.33	0.02
4.00% ITALY (BTP) 05/37	581,000	310,000	81,000	810,000	EUR	761,433.51	0.07
4.10% ITALY 23/29 SR S	0	302,000	0	302,000	EUR	294,338.14	0.03
4.20% ITALY 23/34 SR S	0	336,000	0	336,000	EUR	326,636.54	0.03
4.35% ITALY 23/33 SR S	0	528,000	1,000	527,000	EUR	518,574.55	0.05
4.40% ITALY 22/33 SR S	0	590,000	49,000	541,000	EUR	535,671.47	0.05
4.45% ITALY 23/43 SR S	0	307,000	59,000	248,000	EUR	237,628.02	0.02
4.50% ITALY (BTP) 10/26	200,000	430,000	27,000	603,000	EUR	579,656.33	0.06
4.50% ITALY (BTP) 13/24	479,000	0	479,000	0	EUR	0.00	0.00
4.50% ITALY 23/53 SR S	0	268,000	49,000	219,000	EUR	209,224.69	0.02
4.75% ITALY (BTP) 13/28	425,000	366,000	146,000	645,000	EUR	645,356.36	0.06
4.75% ITALY (BTP) 13/44	350,000	243,000	94,000	499,000	EUR	498,260.24	0.05
5.00% ITALY (BTP) 03/34	390,000	311,000	13,000	688,000	EUR	710,851.59	0.07
5.00% ITALY (BTP) 07/39	384,000	318,000	45,000	657,000	EUR	673,763.04	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5.00% ITALY (BTP) 09/25	448,000	195,000	126,000	517,000	EUR	490,074.72	0.05
5.00% ITALY (BTP) 09/40	498,000	219,000	115,000	602,000	EUR	617,761.15	0.06
5.25% ITALY (BTP) 98/29	654,467	245,500	105,000	794,967	EUR	822,435.91	0.08
5.75% ITALY (BTP) 02/33	430,000	495,000	219,000	706,000	EUR	765,715.72	0.08
6.00% ITALY (BTP) 99/31	617,000	358,000	143,000	832,000	EUR	908,918.62	0.09
6.50% ITALY (BTP) 97/27	526,492	333,000	160,000	699,492	EUR	734,913.81	0.07
7.25% ITALY (BTP) 96/26	281,446	35,500	56,000	260,946	EUR	271,615.55	0.03
						36,833,216.61	3.61
<b>JAPON / JAPAN</b>							
0.005% JAPAN 21/26	61,850,000	31,250,000	51,450,000	41,650,000	JPY	248,369.53	0.02
0.005% JAPAN 21/26 S148	74,100,000	8,700,000	43,150,000	39,650,000	JPY	236,559.01	0.02
0.005% JAPAN 21/36 SR S147	48,900,000	0	12,750,000	36,150,000	JPY	215,718.39	0.02
0.005% JAPAN 22/24	21,250,000	0	21,250,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	33,350,000	0	33,350,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	30,000,000	24,450,000	54,450,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	75,150,000	0	75,150,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	59,200,000	0	59,200,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	0	27,500,000	27,500,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	0	15,000,000	15,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	0	35,700,000	35,700,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	0	54,900,000	54,900,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	0	37,350,000	37,350,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	0	39,800,000	39,800,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/24	0	33,500,000	33,500,000	0	JPY	0.00	0.00
0.005% JAPAN 22/26	0	48,600,000	0	48,600,000	JPY	289,735.80	0.03
0.005% JAPAN 22/27	42,500,000	58,850,000	0	101,350,000	JPY	603,335.08	0.06
0.005% JAPAN 22/27	0	66,650,000	0	66,650,000	JPY	397,148.47	0.04
0.005% JAPAN 23/25	0	61,800,000	0	61,800,000	JPY	369,089.89	0.04
0.005% JAPAN 23/25	0	52,500,000	0	52,500,000	JPY	313,540.97	0.03
0.005% JAPAN 23/25	0	96,650,000	57,750,000	38,900,000	JPY	232,311.96	0.02
0.005% JAPAN 23/25	0	30,450,000	0	30,450,000	JPY	181,841.04	0.02
0.005% JAPAN 23/25	0	36,050,000	0	36,050,000	JPY	215,242.18	0.02
0.005% JAPAN 23/25	0	34,500,000	0	34,500,000	JPY	206,002.07	0.02
0.005% JAPAN 23/25	0	26,400,000	0	26,400,000	JPY	157,626.91	0.02
0.005% JAPAN 23/25	0	75,150,000	7,100,000	68,050,000	JPY	406,335.69	0.04
0.005% JAPAN 23/25	0	48,250,000	0	48,250,000	JPY	288,038.10	0.03
0.005% JAPAN 23/25	0	142,150,000	27,700,000	114,450,000	JPY	683,164.01	0.07
0.005% JAPAN 23/25	0	38,900,000	0	38,900,000	JPY	232,147.07	0.02
0.1% JAPAN 16/26 N.343	61,000,000	0	46,300,000	14,700,000	JPY	87,908.19	0.01
0.1% JAPAN 18/28 S351	11,250,000	24,200,000	14,250,000	21,200,000	JPY	126,102.04	0.01
0.1% JAPAN 19/24 S139	25,000,000	0	25,000,000	0	JPY	0.00	0.00
0.1% JAPAN 19/29 S354	26,250,000	13,050,000	27,000,000	12,300,000	JPY	72,925.79	0.01
0.1% JAPAN 20/25 S143	22,500,000	25,200,000	18,600,000	29,100,000	JPY	173,980.64	0.02
0.1% JAPAN 20/30	38,550,000	0	22,200,000	16,350,000	JPY	96,139.50	0.01
0.1% JAPAN 20/30 SR S359	42,200,000	0	14,450,000	27,750,000	JPY	163,500.57	0.02
0.1% JAPAN 21/31	72,600,000	0	45,800,000	26,800,000	JPY	156,756.08	0.02
0.10% JAPAN 16/26 '344'	52,400,000	900,000	28,450,000	24,850,000	JPY	148,568.13	0.01
0.10% JAPAN 16/26 N.342	32,450,000	0	12,150,000	20,300,000	JPY	121,390.97	0.01
0.10% JAPAN 16/26 S345	65,900,000	0	33,650,000	32,250,000	JPY	192,803.97	0.02
0.10% JAPAN 17/27 S346	58,650,000	0	31,600,000	27,050,000	JPY	161,674.21	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.10% JAPAN 17/27 S347	66,500,000	0	45,650,000	20,850,000	JPY	124,528.03	0.01
0.10% JAPAN 17/27 S348	39,550,000	127,600,000	12,950,000	154,200,000	JPY	920,187.36	0.09
0.10% JAPAN 17/27 S349	28,600,000	118,000,000	13,700,000	132,900,000	JPY	792,310.16	0.08
0.10% JAPAN 18/28 S350	58,900,000	850,000	31,350,000	28,400,000	JPY	169,124.13	0.02
0.10% JAPAN 18/28 S352	99,100,000	0	82,550,000	16,550,000	JPY	98,272.93	0.01
0.10% JAPAN 19/23 S138	0	0	0	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 19/24 S140	151,550,000	0	151,550,000	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 19/24 S141	62,700,000	0	62,700,000	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 19/24 S142	65,850,000	24,650,000	90,500,000	0	JPY	0.00	0.00
0.10% JAPAN 19/28 S353	20,000,000	1,800,000	0	21,800,000	JPY	129,359.92	0.01
0.10% JAPAN 19/29 S355	38,200,000	7,950,000	28,950,000	17,200,000	JPY	101,909.76	0.01
0.10% JAPAN 19/29 S356	35,550,000	28,600,000	43,650,000	20,500,000	JPY	121,343.50	0.01
0.10% JAPAN 20/25 S144	91,350,000	0	50,100,000	41,250,000	JPY	246,602.34	0.02
0.10% JAPAN 20/25 S145	24,250,000	0	0	24,250,000	JPY	144,991.11	0.01
0.10% JAPAN 20/29	54,700,000	200,000	34,200,000	20,700,000	JPY	122,401.29	0.01
0.10% JAPAN 20/30 N.358	52,800,000	47,200,000	54,400,000	45,600,000	JPY	269,264.67	0.03
0.10% JAPAN 21/25 S146	51,300,000	28,200,000	43,700,000	35,800,000	JPY	214,070.10	0.02
0.10% JAPAN 21/30 S361	44,600,000	0	24,350,000	20,250,000	JPY	118,736.99	0.01
0.10% JAPAN 21/31	52,900,000	7,400,000	25,500,000	34,800,000	JPY	202,308.64	0.02
0.10% JAPAN 21/31 SR S363	85,900,000	26,700,000	82,800,000	29,800,000	JPY	173,721.65	0.02
0.10% JAPAN 22/27	21,800,000	61,600,000	0	83,400,000	JPY	497,688.88	0.05
0.10% JAPAN 22/27	0	24,600,000	0	24,600,000	JPY	147,030.89	0.01
0.10% JAPAN 22/31	35,150,000	135,200,000	9,150,000	161,200,000	JPY	934,436.20	0.09
0.10% JAPAN 23/25	0	84,150,000	0	84,150,000	JPY	503,299.87	0.05
0.10% JAPAN 23/28	0	59,550,000	0	59,550,000	JPY	354,624.72	0.03
0.10% JAPAN 23/28	0	31,750,000	0	31,750,000	JPY	188,855.65	0.02
0.20% JAPAN 16/36 S157	35,800,000	320,700,000	33,050,000	323,450,000	JPY	1,778,447.78	0.17
0.20% JAPAN 22/32	0	53,700,000	0	53,700,000	JPY	312,288.95	0.03
0.20% JAPAN 22/32	0	80,800,000	6,950,000	73,850,000	JPY	428,411.88	0.04
0.20% JAPAN 23/27	0	30,600,000	0	30,600,000	JPY	183,147.84	0.02
0.20% JAPAN 23/28	0	25,650,000	0	25,650,000	JPY	153,387.76	0.02
0.20% JAPAN 23/28	0	25,450,000	0	25,450,000	JPY	152,053.49	0.01
0.3% JAPAN 19/39 S170	42,900,000	16,200,000	6,600,000	52,500,000	JPY	275,795.19	0.03
0.30% JAPAN 15/24 N.337	42,650,000	18,100,000	60,750,000	0	JPY	0.00	0.00
0.30% JAPAN 15/25	0	35,150,000	0	35,150,000	JPY	211,003.85	0.02
0.30% JAPAN 16/46 S51	42,750,000	272,850,000	165,350,000	150,250,000	JPY	694,218.38	0.07
0.30% JAPAN 19/39 S169	40,950,000	19,300,000	4,750,000	55,500,000	JPY	292,893.51	0.03
0.30% JAPAN 20/29 S171	29,000,000	131,150,000	27,500,000	132,650,000	JPY	693,144.26	0.07
0.30% JAPAN 23/27	0	17,000,000	0	17,000,000	JPY	102,148.67	0.01
0.30% JAPAN 23/28	0	38,300,000	0	38,300,000	JPY	229,837.70	0.02
0.30% JAPAN 23/28	0	45,700,000	0	45,700,000	JPY	273,906.67	0.03
0.4% JAPAN 20/40 S173	31,250,000	41,000,000	6,100,000	66,150,000	JPY	347,774.44	0.03
0.40% JAPAN 15/25 N.340	69,450,000	0	52,300,000	17,150,000	JPY	103,065.34	0.01
0.40% JAPAN 15/25 S338	25,000,000	0	4,100,000	20,900,000	JPY	125,405.60	0.01
0.40% JAPAN 15/25 S339	51,700,000	0	32,800,000	18,900,000	JPY	113,481.79	0.01
0.40% JAPAN 16/36	4,150,000	45,450,000	0	49,600,000	JPY	280,803.01	0.03
0.40% JAPAN 16/56 S9	42,200,000	207,050,000	35,450,000	213,800,000	JPY	873,418.18	0.09
0.40% JAPAN 19/39 S168	56,100,000	7,950,000	22,050,000	42,000,000	JPY	226,327.95	0.02
0.40% JAPAN 19/49 S63	17,900,000	27,350,000	6,950,000	38,300,000	JPY	172,151.34	0.02
0.40% JAPAN 19/49 S64	19,100,000	32,500,000	13,150,000	38,450,000	JPY	172,102.49	0.02
0.40% JAPAN 20/40	41,800,000	11,200,000	0	53,000,000	JPY	280,288.63	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.40% JAPAN 20/40	40,000,000	34,150,000	2,650,000	71,500,000	JPY	374,176.82	0.04
0.40% JAPAN 20/49 S65	16,000,000	37,600,000	2,750,000	50,850,000	JPY	226,849.08	0.02
0.40% JAPAN 20/50	34,050,000	25,700,000	0	59,750,000	JPY	265,433.18	0.03
0.40% JAPAN 21/41 S177	59,850,000	214,150,000	81,600,000	192,400,000	JPY	992,047.03	0.10
0.40% JAPAN 23/28	0	42,450,000	0	42,450,000	JPY	255,608.51	0.03
0.40% JAPAN 23/33	0	107,900,000	18,700,000	89,200,000	JPY	523,050.40	0.05
0.5% JAPAN 14/24 N336	10,650,000	0	10,650,000	0	JPY	0.00	0.00
0.5% JAPAN 14/24 S335	37,500,000	0	37,500,000	0	JPY	0.00	0.00
0.5% JAPAN 18/38 N.165	59,700,000	35,150,000	38,300,000	56,550,000	JPY	313,336.56	0.03
0.5% JAPAN 18/38 S164	49,050,000	38,000,000	41,700,000	45,350,000	JPY	252,264.24	0.02
0.5% JAPAN 19/38 S167	60,400,000	19,150,000	25,300,000	54,250,000	JPY	298,004.81	0.03
0.5% JAPAN 19/49 S62	33,600,000	12,750,000	3,500,000	42,850,000	JPY	198,703.92	0.02
0.5% JAPAN 20/40	63,350,000	0	0	63,350,000	JPY	335,455.39	0.03
0.50% JAPAN 16/36 S158	38,150,000	5,650,000	0	43,800,000	JPY	249,311.21	0.02
0.50% JAPAN 16/46 N.52	102,950,000	6,950,000	71,550,000	38,350,000	JPY	185,160.62	0.02
0.50% JAPAN 19/59 S12	54,950,000	44,200,000	7,200,000	91,950,000	JPY	375,591.27	0.04
0.50% JAPAN 20/60 S13	76,400,000	28,650,000	9,550,000	95,500,000	JPY	385,947.19	0.04
0.50% JAPAN 21/41	72,150,000	131,400,000	0	203,550,000	JPY	1,064,023.43	0.10
0.50% JAPAN 21/41 S176	58,800,000	26,550,000	25,050,000	60,300,000	JPY	317,879.25	0.03
0.50% JAPAN 22/41	57,650,000	77,150,000	0	134,800,000	JPY	702,382.99	0.07
0.50% JAPAN 23/32	0	20,650,000	0	20,650,000	JPY	122,703.55	0.01
0.50% JAPAN 23/33	0	109,350,000	56,750,000	52,600,000	JPY	311,952.60	0.03
0.6% JAPAN 14/24 N.334	7,050,000	0	7,050,000	0	JPY	0.00	0.00
0.6% JAPAN 20/50 S67	23,850,000	26,450,000	0	50,300,000	JPY	235,452.17	0.02
0.60% JAPAN 13/23 S332	0	0	0	0	JPY	0.00	0.00
0.60% JAPAN 14/24 N.333	50,000	32,400,000	32,450,000	0	JPY	0.00	0.00
0.60% JAPAN 16/36 N.159	56,300,000	250,000	17,900,000	38,650,000	JPY	222,168.49	0.02
0.60% JAPAN 16/46 S53	13,600,000	11,850,000	0	25,450,000	JPY	125,349.13	0.01
0.60% JAPAN 17/37 S161	49,200,000	7,450,000	15,450,000	41,200,000	JPY	234,976.79	0.02
0.60% JAPAN 17/37 S162	47,250,000	6,550,000	4,850,000	48,950,000	JPY	278,198.54	0.03
0.60% JAPAN 17/37 S163	65,300,000	7,550,000	31,950,000	40,900,000	JPY	231,646.93	0.02
0.60% JAPAN 20/50	28,100,000	28,350,000	1,800,000	54,650,000	JPY	254,838.82	0.02
0.7% JAPAN 18/38 S166	50,550,000	21,300,000	31,750,000	40,100,000	JPY	227,807.79	0.02
0.7% JAPAN 19/48 S61	26,350,000	60,300,000	13,500,000	73,150,000	JPY	358,757.94	0.04
0.7% JAPAN 21/50 S69	60,150,000	4,150,000	9,600,000	54,700,000	JPY	261,645.60	0.03
0.7% JAPAN 21/51 S70	63,350,000	9,150,000	11,350,000	61,150,000	JPY	291,446.39	0.03
0.7% JAPAN 21/61 SR S14	76,100,000	14,350,000	9,650,000	80,800,000	JPY	348,111.46	0.03
0.70% JAPAN 17/37 S160	50,150,000	3,750,000	14,050,000	39,850,000	JPY	231,107.57	0.02
0.70% JAPAN 18/48 S59	34,200,000	18,600,000	6,850,000	45,950,000	JPY	227,135.46	0.02
0.70% JAPAN 21/51	50,650,000	29,250,000	0	79,900,000	JPY	378,377.86	0.04
0.70% JAPAN 21/51 S71	39,750,000	48,000,000	4,850,000	82,900,000	JPY	393,663.70	0.04
0.70% JAPAN 22/51	61,350,000	29,950,000	0	91,300,000	JPY	431,573.85	0.04
0.8% JAPAN 18/58 S11	43,550,000	7,450,000	6,350,000	44,650,000	JPY	205,264.92	0.02
0.80% JAPAN 16/46 S50	24,800,000	157,350,000	7,750,000	174,400,000	JPY	907,398.74	0.09
0.80% JAPAN 17/47 S54	30,050,000	8,250,000	11,850,000	26,450,000	JPY	135,897.49	0.01
0.80% JAPAN 17/47 S55	270,550,000	3,300,000	244,050,000	29,800,000	JPY	152,746.53	0.01
0.80% JAPAN 17/47 S56	220,000,000	6,150,000	193,600,000	32,550,000	JPY	166,305.94	0.02
0.80% JAPAN 17/47 S57	36,450,000	6,600,000	6,500,000	36,550,000	JPY	186,138.50	0.02
0.80% JAPAN 18/48 S58	32,250,000	17,450,000	10,400,000	39,300,000	JPY	199,662.47	0.02
0.80% JAPAN 22/42	85,950,000	0	14,900,000	71,050,000	JPY	389,187.33	0.04
0.80% JAPAN 23/33	0	85,000,000	0	85,000,000	JPY	515,949.79	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.90% JAPAN 17/57 SR S10	28,400,000	101,650,000	5,650,000	124,400,000	JPY	595,463.78	0.06
0.90% JAPAN 18/48 S60	52,350,000	2,900,000	30,600,000	24,650,000	JPY	127,312.97	0.01
0.90% JAPAN 22/42	46,450,000	22,200,000	0	68,650,000	JPY	381,368.88	0.04
1.0% JAPAN 22/52	49,000,000	7,200,000	3,600,000	52,600,000	JPY	268,984.96	0.03
1.0% JAPAN 22/62	17,700,000	81,150,000	18,900,000	79,950,000	JPY	378,318.71	0.04
1.00% JAPAN 15/35 'N155'	53,800,000	14,050,000	24,000,000	43,850,000	JPY	267,030.66	0.03
1.10% JAPAN 03/33 N.10	60,600,000	0	60,600,000	0	JPY	0.00	0.00
1.10% JAPAN 22/42	0	71,400,000	9,600,000	61,800,000	JPY	354,483.32	0.03
1.10% JAPAN 23/43	0	71,750,000	10,100,000	61,650,000	JPY	351,878.36	0.03
1.10% JAPAN 23/43	0	75,250,000	0	75,250,000	JPY	428,217.95	0.04
1.20% JAPAN 14/34 '151'	135,050,000	0	93,700,000	41,350,000	JPY	258,977.84	0.03
1.20% JAPAN 15/35 N.154	39,100,000	11,250,000	3,150,000	47,200,000	JPY	294,210.67	0.03
1.20% JAPAN 15/35 S152	65,350,000	0	21,150,000	44,200,000	JPY	276,463.43	0.03
1.20% JAPAN 23/53	0	52,800,000	0	52,800,000	JPY	282,165.60	0.03
1.30% JAPAN 15/35	0	34,200,000	0	34,200,000	JPY	215,873.17	0.02
1.30% JAPAN 22/52	45,050,000	11,450,000	0	56,500,000	JPY	310,981.72	0.03
1.30% JAPAN 23/63	0	56,900,000	5,450,000	51,450,000	JPY	265,963.74	0.03
1.40% JAPAN 14/34 S150	29,100,000	17,950,000	4,700,000	42,350,000	JPY	270,613.53	0.03
1.40% JAPAN 15/45 N.48	16,700,000	4,350,000	3,750,000	17,300,000	JPY	101,941.45	0.01
1.40% JAPAN 15/45 S49	16,850,000	2,950,000	0	19,800,000	JPY	116,437.64	0.01
1.40% JAPAN 15/55 S8	25,100,000	19,200,000	24,200,000	20,100,000	JPY	112,260.79	0.01
1.40% JAPAN 22/52	31,650,000	26,300,000	3,600,000	54,350,000	JPY	306,351.12	0.03
1.40% JAPAN 23/42	0	108,450,000	41,650,000	66,800,000	JPY	401,858.75	0.04
1.40% JAPAN 23/53	0	67,450,000	4,500,000	62,950,000	JPY	354,033.23	0.03
1.50% JAPAN 12/32	0	14,600,000	0	14,600,000	JPY	94,237.81	0.01
1.50% JAPAN 13/33 S144	9,200,000	16,300,000	11,300,000	14,200,000	JPY	91,787.35	0.01
1.50% JAPAN 14/34 S148	49,600,000	6,350,000	19,950,000	36,000,000	JPY	232,625.11	0.02
1.50% JAPAN 14/34 S149	56,650,000	3,300,000	21,450,000	38,500,000	JPY	248,554.38	0.02
1.50% JAPAN 14/44 N.45	0	23,000,000	0	23,000,000	JPY	138,754.50	0.01
1.50% JAPAN 15/45 S46	35,800,000	11,550,000	12,400,000	34,950,000	JPY	210,475.11	0.02
1.50% JAPAN 23/43	0	66,500,000	0	66,500,000	JPY	404,556.04	0.04
1.6% JAPAN 13/23 S143	9,350,000	25,150,000	12,750,000	21,750,000	JPY	141,727.25	0.01
1.60% JAPAN 10/30 S120	33,850,000	16,450,000	32,400,000	17,900,000	JPY	115,761.48	0.01
1.60% JAPAN 12/32 N.136	17,400,000	0	1,000,000	16,400,000	JPY	106,612.02	0.01
1.60% JAPAN 12/32 N.139	38,250,000	0	20,800,000	17,450,000	JPY	113,479.46	0.01
1.60% JAPAN 13/33 N.147	0	31,300,000	1,450,000	29,850,000	JPY	194,663.47	0.02
1.60% JAPAN 15/45 S47	25,000,000	4,300,000	10,600,000	18,700,000	JPY	114,519.29	0.01
1.60% JAPAN 23/52	0	43,900,000	0	43,900,000	JPY	258,993.04	0.03
1.7% JAPAN 13/33 N.145	35,000,000	28,150,000	30,150,000	33,000,000	JPY	217,012.43	0.02
1.70% JAPAN 03/33 S11	18,650,000	8,100,000	16,250,000	10,500,000	JPY	69,049.41	0.01
1.70% JAPAN 11/31	0	17,600,000	0	17,600,000	JPY	115,055.94	0.01
1.70% JAPAN 11/31	0	24,400,000	0	24,400,000	JPY	159,615.71	0.02
1.70% JAPAN 12/32	18,450,000	0	4,100,000	14,350,000	JPY	94,014.57	0.01
1.70% JAPAN 12/32	0	14,650,000	0	14,650,000	JPY	95,926.68	0.01
1.70% JAPAN 12/32 N.140	57,400,000	0	13,450,000	43,950,000	JPY	288,417.62	0.03
1.70% JAPAN 12/32 S141	10,850,000	25,150,000	0	36,000,000	JPY	236,429.19	0.02
1.70% JAPAN 13/33 S146	0	55,700,000	25,150,000	30,550,000	JPY	200,844.36	0.02
1.70% JAPAN 13/43	16,600,000	33,450,000	16,300,000	33,750,000	JPY	211,962.84	0.02
1.70% JAPAN 14/44	0	27,350,000	0	27,350,000	JPY	171,427.15	0.02
1.70% JAPAN 14/44	0	29,050,000	0	29,050,000	JPY	181,832.85	0.02
1.70% JAPAN 14/44 N.42	27,050,000	36,250,000	27,250,000	36,050,000	JPY	226,080.58	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.70% JAPAN 14/54 S7	14,250,000	57,150,000	38,200,000	33,200,000	JPY	200,104.78	0.02
1.8% JAPAN 11/31 N130	79,350,000	0	45,850,000	33,500,000	JPY	220,490.49	0.02
1.80% JAPAN 02/32	5,450,000	33,750,000	5,350,000	33,850,000	JPY	223,980.36	0.02
1.80% JAPAN 10/30	0	14,850,000	0	14,850,000	JPY	97,160.90	0.01
1.80% JAPAN 10/30 N.122	50,900,000	0	38,850,000	12,050,000	JPY	78,961.14	0.01
1.80% JAPAN 11/31	0	15,100,000	0	15,100,000	JPY	99,247.34	0.01
1.80% JAPAN 12/31 S133	63,250,000	0	33,650,000	29,600,000	JPY	194,991.09	0.02
1.80% JAPAN 12/32 S134	35,600,000	0	9,300,000	26,300,000	JPY	173,450.05	0.02
1.80% JAPAN 13/32 S142	10,600,000	4,350,000	0	14,950,000	JPY	98,947.78	0.01
1.80% JAPAN 13/43 N.38	51,350,000	26,200,000	32,300,000	45,250,000	JPY	290,014.18	0.03
1.80% JAPAN 13/43 S40	18,000,000	70,000,000	57,400,000	30,600,000	JPY	195,561.08	0.02
1.80% JAPAN 23/53	0	21,150,000	3,850,000	17,300,000	JPY	106,800.82	0.01
1.90% JAPAN 03/23 N.65	0	0	0	0	JPY	0.00	0.00
1.90% JAPAN 04/24 S67	21,250,000	0	21,250,000	0	JPY	0.00	0.00
1.90% JAPAN 05/25 S76	18,000,000	0	4,600,000	13,400,000	JPY	81,850.75	0.01
1.90% JAPAN 05/25 S78	28,800,000	0	17,150,000	11,650,000	JPY	71,470.79	0.01
1.90% JAPAN 08/28 N.108	26,800,000	11,350,000	6,150,000	32,000,000	JPY	206,854.29	0.02
1.90% JAPAN 09/29 N109	16,000,000	13,050,000	0	29,050,000	JPY	188,386.71	0.02
1.90% JAPAN 10/30 N121	95,450,000	15,900,000	90,500,000	20,850,000	JPY	137,443.50	0.01
1.90% JAPAN 11/31	0	27,400,000	0	27,400,000	JPY	181,275.50	0.02
1.90% JAPAN 11/31 S127	33,250,000	4,350,000	20,800,000	16,800,000	JPY	111,073.81	0.01
1.90% JAPAN 12/42 S37	88,500,000	37,000,000	43,250,000	82,250,000	JPY	536,344.98	0.05
1.90% JAPAN 13/43 S39	27,350,000	72,650,000	56,900,000	43,100,000	JPY	280,137.85	0.03
1.90% JAPAN 13/53 S6	35,600,000	94,100,000	103,250,000	26,450,000	JPY	166,945.07	0.02
2% JAPAN 10/40 N.33	69,900,000	4,100,000	12,450,000	61,550,000	JPY	410,434.54	0.04
2.0% JAPAN 05/25	0	11,950,000	0	11,950,000	JPY	73,766.40	0.01
2.0% JAPAN 06/25	0	15,950,000	0	15,950,000	JPY	98,917.05	0.01
2.0% JAPAN 07/27	33,850,000	0	19,600,000	14,250,000	JPY	90,341.04	0.01
2.0% JAPAN 10/30	0	17,550,000	0	17,550,000	JPY	116,155.05	0.01
2.0% JAPAN 11/31	0	18,900,000	0	18,900,000	JPY	125,750.12	0.01
2.00% JAPAN 04/24 N.73	54,450,000	43,400,000	97,850,000	0	JPY	0.00	0.00
2.00% JAPAN 04/33 S13	0	10,650,000	850,000	9,800,000	JPY	66,167.95	0.01
2.00% JAPAN 10/30 N.124	15,250,000	7,550,000	5,100,000	17,700,000	JPY	117,572.61	0.01
2.00% JAPAN 11/41 N.35	67,950,000	1,450,000	3,900,000	65,500,000	JPY	434,611.94	0.04
2.00% JAPAN 12/42 N36	65,550,000	0	6,600,000	58,950,000	JPY	391,041.65	0.04
2.00% JAPAN 12/52 N.5	34,300,000	3,600,000	0	37,900,000	JPY	244,515.64	0.02
2.1% JAPAN 05/25 N.82	8,500,000	58,700,000	40,900,000	26,300,000	JPY	162,614.72	0.02
2.1% JAPAN 08/28 N.104	0	12,750,000	0	12,750,000	JPY	82,607.28	0.01
2.10% JAPAN 03/33 N.12	0	41,850,000	33,700,000	8,150,000	JPY	55,417.16	0.01
2.10% JAPAN 04/24 N.72	0	25,250,000	25,250,000	0	JPY	0.00	0.00
2.10% JAPAN 05/25 N.75	51,400,000	0	42,100,000	9,300,000	JPY	56,940.67	0.01
2.10% JAPAN 05/25 N.83	6,150,000	11,250,000	6,050,000	11,350,000	JPY	70,522.06	0.01
2.10% JAPAN 06/26 N.92	45,500,000	0	14,150,000	31,350,000	JPY	198,482.65	0.02
2.10% JAPAN 06/26 S85	0	16,800,000	0	16,800,000	JPY	104,882.54	0.01
2.10% JAPAN 07/27	24,750,000	0	13,700,000	11,050,000	JPY	70,544.74	0.01
2.10% JAPAN 07/27	0	23,600,000	0	23,600,000	JPY	150,068.30	0.01
2.10% JAPAN 07/27 N.99	40,750,000	0	6,900,000	33,850,000	JPY	217,719.78	0.02
2.10% JAPAN 07/27 SR S98	26,100,000	0	12,350,000	13,750,000	JPY	88,118.47	0.01
2.10% JAPAN 08/28	0	14,650,000	0	14,650,000	JPY	95,558.47	0.01
2.10% JAPAN 08/28 N.105	30,900,000	0	9,100,000	21,800,000	JPY	141,648.30	0.01
2.10% JAPAN 09/29	0	29,400,000	0	29,400,000	JPY	192,462.51	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.10% JAPAN 09/29 N.112	32,850,000	28,600,000	8,900,000	52,550,000	JPY	345,343.69	0.03
2.10% JAPAN 09/29 N.114	18,550,000	7,750,000	1,550,000	24,750,000	JPY	163,734.52	0.02
2.10% JAPAN 09/29 S113	16,200,000	9,500,000	0	25,700,000	JPY	169,491.48	0.02
2.10% JAPAN 10/30 N.123	51,100,000	19,350,000	28,400,000	42,050,000	JPY	281,025.05	0.03
2.10% JAPAN 10/30 S117	25,600,000	7,250,000	2,900,000	29,950,000	JPY	198,787.93	0.02
2.2% JAPAN 08/28 S106	0	21,450,000	7,300,000	14,150,000	JPY	92,335.95	0.01
2.2% JAPAN 10/29 S115	4,450,000	143,200,000	0	147,650,000	JPY	981,958.14	0.10
2.20% JAPAN 06/26	0	5,000,000	0	5,000,000	JPY	31,440.11	0.00
2.20% JAPAN 06/26 N.90	0	21,850,000	0	21,850,000	JPY	138,045.50	0.01
2.20% JAPAN 06/26 S87	0	5,000,000	0	5,000,000	JPY	31,281.01	0.00
2.20% JAPAN 07/27 N.97	20,800,000	50,000,000	54,200,000	16,600,000	JPY	106,748.71	0.01
2.20% JAPAN 08/28 N.100	22,600,000	26,150,000	18,350,000	30,400,000	JPY	196,954.41	0.02
2.20% JAPAN 09/29 S111	15,100,000	0	0	15,100,000	JPY	99,718.81	0.01
2.20% JAPAN 09/39 N.31	32,450,000	26,350,000	6,500,000	52,300,000	JPY	359,705.72	0.04
2.20% JAPAN 09/49 N.2	26,550,000	25,450,000	21,500,000	30,500,000	JPY	205,246.21	0.02
2.20% JAPAN 10/30 S116	18,500,000	26,300,000	24,900,000	19,900,000	JPY	132,807.50	0.01
2.20% JAPAN 10/50 S3	25,850,000	6,700,000	5,650,000	26,900,000	JPY	180,898.38	0.02
2.20% JAPAN 11/31 S125	45,100,000	0	23,500,000	21,600,000	JPY	145,524.91	0.01
2.20% JAPAN 11/41 N.34	49,000,000	7,550,000	2,850,000	53,700,000	JPY	367,029.52	0.04
2.20% JAPAN 11/51 '4'	35,550,000	1,700,000	2,650,000	34,600,000	JPY	232,464.87	0.02
2.30% JAPAN 02/32	5,900,000	5,450,000	0	11,350,000	JPY	77,670.69	0.01
2.30% JAPAN 05/35 N.19	39,550,000	0	26,600,000	12,950,000	JPY	90,178.46	0.01
2.30% JAPAN 05/35 S18	23,750,000	0	4,100,000	19,650,000	JPY	136,827.45	0.01
2.30% JAPAN 06/26 N.88	0	18,500,000	0	18,500,000	JPY	116,599.00	0.01
2.30% JAPAN 06/26 S86	0	40,500,000	27,850,000	12,650,000	JPY	79,307.10	0.01
2.30% JAPAN 06/35 N.21	29,900,000	0	13,400,000	16,500,000	JPY	114,994.74	0.01
2.30% JAPAN 06/36 N.25	10,950,000	4,800,000	0	15,750,000	JPY	109,995.25	0.01
2.30% JAPAN 07/27 N95	27,350,000	0	6,500,000	20,850,000	JPY	133,966.93	0.01
2.30% JAPAN 08/28 N.103	134,750,000	0	120,300,000	14,450,000	JPY	94,385.04	0.01
2.30% JAPAN 09/39 S30	46,050,000	9,900,000	6,750,000	49,200,000	JPY	342,875.77	0.03
2.30% JAPAN 10/40 S32	44,800,000	9,500,000	850,000	53,450,000	JPY	371,415.56	0.04
2.4% JAPAN 05/34 S17	0	15,400,000	850,000	14,550,000	JPY	102,081.12	0.01
2.40% JAPAN 04/24 N.70	50,000	0	50,000	0	JPY	0.00	0.00
2.40% JAPAN 04/34 N.14	0	16,800,000	850,000	15,950,000	JPY	111,489.14	0.01
2.40% JAPAN 07/37 N.26	45,150,000	191,300,000	11,250,000	225,200,000	JPY	1,589,361.36	0.16
2.40% JAPAN 07/48 N.1	31,150,000	19,750,000	35,400,000	15,500,000	JPY	108,414.01	0.01
2.40% JAPAN 08/28 N.101	0	16,350,000	0	16,350,000	JPY	106,743.80	0.01
2.40% JAPAN 08/28 N.102	0	20,000,000	0	20,000,000	JPY	131,164.48	0.01
2.40% JAPAN 08/38 N.29	54,500,000	39,300,000	51,800,000	42,000,000	JPY	296,459.93	0.03
2.5% JAPAN 04/34	214,250,000	4,650,000	205,250,000	13,650,000	JPY	96,446.45	0.01
2.5% JAPAN 07/37 -N27	37,800,000	1,700,000	7,100,000	32,400,000	JPY	231,107.77	0.02
2.50% JAPAN 04/34 N.15	24,400,000	2,500,000	8,000,000	18,900,000	JPY	133,373.12	0.01
2.50% JAPAN 05/35 N.20	0	14,750,000	0	14,750,000	JPY	104,717.98	0.01
2.50% JAPAN 06/36 N.22	37,550,000	0	17,100,000	20,450,000	JPY	145,431.88	0.01
2.50% JAPAN 06/36 N.23	25,550,000	0	5,200,000	20,350,000	JPY	144,793.62	0.01
2.50% JAPAN 06/36 N.24	21,900,000	1,800,000	8,650,000	15,050,000	JPY	107,176.68	0.01
2.50% JAPAN 07/27 N.28	45,400,000	27,300,000	31,050,000	41,650,000	JPY	297,182.10	0.03
						66,257,886.66	6.50

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>MALAISIE / MALAYSIA</b>							
2.632% MALAYSIA 20/31 S0002	928,000	334,000	557,000	705,000	MYR	119,566.25	0.01
3.519% MALAYSIA 23/28	0	186,000	0	186,000	MYR	33,983.79	0.00
3.582% MALAYSIA 22/32	180,000	162,000	0	342,000	MYR	61,583.02	0.01
3.733% MALAYSIA 13/28 S13/0005	0	825,000	0	825,000	MYR	151,854.32	0.01
3.757% MALAYSIA 19/40 S0005	490,000	494,000	0	984,000	MYR	172,694.76	0.02
3.828% MALAYSIA 19/34 S0419	0	359,000	0	359,000	MYR	65,399.05	0.01
3.844% MALAYSIA 13/33	0	666,000	0	666,000	MYR	122,058.42	0.01
3.882% MALAYSIA 18/25 S0001	0	377,000	0	377,000	MYR	69,486.73	0.01
3.885% MALAYSIA 19/29 S0219	500,000	44,000	0	544,000	MYR	100,518.43	0.01
3.892% MALAYSIA 12/27 S12/0002	1,744,000	0	0	1,744,000	MYR	322,761.36	0.03
3.899% MALAYSIA 17/27 S4	550,000	169,000	0	719,000	MYR	133,286.29	0.01
3.90% MALAYSIA 16/26 S3	250,000	0	127,000	123,000	MYR	22,787.89	0.00
3.906% MALAYSIA 19/26 S0119	0	80,000	0	80,000	MYR	14,805.57	0.00
3.955% MALAYSIA 15/25 '0115'	0	200,000	0	200,000	MYR	36,976.55	0.00
4.065% MALAYSIA 20/50	650,000	196,000	121,000	725,000	MYR	129,246.08	0.01
4.181% MALAISIA 14/24 '0001'	1,080,000	0	1,080,000	0	MYR	0.00	0.00
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	400,000	0	140,000	260,000	MYR	48,997.22	0.00
4.254% MALAYSIA 15/35 '0004'	732,000	197,000	379,000	550,000	MYR	103,648.97	0.01
4.457% MALAYSIA 23/53	0	267,000	0	267,000	MYR	50,636.71	0.00
4.498% MALAISIE 10/30 '0003'	0	528,000	0	528,000	MYR	100,770.91	0.01
4.504% MALAYSIA 22/29	0	80,000	0	80,000	MYR	15,252.35	0.00
4.642% MALAYSIA 18/33 S0318	321,000	6,000	0	327,000	MYR	64,327.71	0.01
4.696% MALAYSIA 22/42	100,000	383,000	0	483,000	MYR	95,249.71	0.01
4.736% MALAYSIA 16/46 S02	498,000	53,000	239,000	312,000	MYR	61,297.46	0.01
4.762% MALAYSIA 17/37 S0317	186,000	478,000	0	664,000	MYR	130,938.84	0.01
4.893% MALAYSIA 18/38 S0418	450,000	7,000	90,000	367,000	MYR	73,829.36	0.01
4.921% MALAISIA 18/48 S0518	0	392,000	0	392,000	MYR	79,015.14	0.01
4.935% MALAYSIA 13/43 '13/0007'	182,000	73,000	31,000	224,000	MYR	44,996.42	0.00
						2,425,969.31	0.24
<b>MEXIQUE / MEXIKO</b>							
10% MEXICO 04/24 SM MXN100	94,923	47,000	141,923	0	MXN	0.00	0.00
10% MEXICO 06/36 MXN100	27,166	3,000	18,000	12,166	MXN	65,441.31	0.01
5.0% MEXICO 21/25	23,000	232,088	181,800	73,288	MXN	344,434.05	0.03
5.50% MEXICO 21/27	0	79,000	0	79,000	MXN	350,965.32	0.03
5.75% MEXICO 15/26 SR MXN100	31,000	82,000	0	113,000	MXN	517,695.33	0.05
7.0% MEXICO 23/26	0	6,000	0	6,000	MXN	28,067.61	0.00
7.50% MEXICO 07/27 MXN100	95,000	76,000	33,000	138,000	MXN	650,602.73	0.06
7.50% MEXICO 22/33	0	70,000	3,000	67,000	MXN	302,707.25	0.03
7.75% MEXICO 11/31 SR MXN100	60,900	52,200	0	113,100	MXN	525,996.63	0.05
7.75% MEXICO 11/42 SR MXN100	53,538	26,000	3,000	76,538	MXN	334,975.63	0.03
7.75% MEXICO 14/34 SR MXN100	19,000	4,000	0	23,000	MXN	104,831.44	0.01
8.0% MEXICO 22/53	15,000	30,600	0	45,600	MXN	201,714.86	0.02
8.0% MEXICO 23/35	0	9,000	0	9,000	MXN	41,191.38	0.00
8.00% MEXICO 03/23 MXN100	0	23,000	23,000	0	MXN	0.00	0.00
8.00% MEXICO 17/47 SR MXN100	46,437	17,000	4,000	59,437	MXN	264,468.03	0.03
8.00% MEXICO 19/24 MXN100	65,000	0	65,000	0	MXN	0.00	0.00
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	86,000	35,000	35,000	86,000	MXN	419,348.54	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
8.50% MEXICO 09/38 'M30' MXN100	37,000	29,000	3,000	63,000	MXN	299,297.36	0.03
8.50% MEXICO 23/29	0	19,000	4,000	15,000	MXN	72,805.40	0.01
						4,524,542.87	0.44
<b>NORVEGE / NORWEGEN</b>							
1.25% NORWAY 21/31 SR 144A S	950,000	282,000	226,000	1,006,000	NOK	71,942.44	0.01
1.375% NORWAY 20/30 SR S 144A	1,463,000	625,000	368,000	1,720,000	NOK	126,191.69	0.01
1.50% NORWAY 16/26	712,000	93,000	0	805,000	NOK	63,850.72	0.01
1.75% NORWAY 15/25 '477'	0	1,626,000	0	1,626,000	NOK	131,439.21	0.01
1.75% NORWAY 17/27 '479' SR 144A S	1,181,000	443,000	320,000	1,304,000	NOK	102,935.28	0.01
1.75% NORWAY 19/29 SR S	1,134,000	332,000	681,000	785,000	NOK	59,878.09	0.01
2.00% NORWAY 18/28 S480 SR S	760,000	917,000	575,000	1,102,000	NOK	86,688.40	0.01
2.125% NORWAY 22/32 SR 144A/S	583,000	1,262,000	159,000	1,686,000	NOK	127,717.14	0.01
3.0% NORWAY 23/33	0	903,000	0	903,000	NOK	72,991.10	0.01
3.00% NORWAY 14/24 '476'	410,000	0	410,000	0	NOK	0.00	0.00
3.50% NORWAY 22/42 SR 144A/S	0	513,000	0	513,000	NOK	44,580.90	0.00
						888,214.97	0.09
<b>NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND</b>							
0.25% NEW ZEALAND 20/28	0	380,000	19,000	361,000	NZD	162,408.61	0.02
0.5% NEW ZEALAND 20/24	0	100,000	100,000	0	NZD	0.00	0.00
0.5% NEW ZEALAND 21/26	0	110,000	0	110,000	NZD	53,523.07	0.01
1.5% NEW ZEALAND 19/31	0	133,000	0	133,000	NZD	58,542.15	0.01
1.75% NEW ZEALAND 20/41	0	145,000	10,000	135,000	NZD	47,293.77	0.00
2.00% NEW ZEALAND 21/22	0	498,000	79,000	419,000	NZD	187,448.52	0.02
2.75% NEW ZEALAND 16/25 S0425	308,000	0	80,000	228,000	NZD	118,116.99	0.01
2.75% NEW ZEALAND 16/37 S0437	155,000	93,000	83,000	165,000	NZD	72,238.94	0.01
2.75% NEW ZEALAND 21/51	112,000	103,000	43,000	172,000	NZD	65,355.90	0.01
3.00% NEW ZEALAND 18/29	277,000	0	150,000	127,000	NZD	63,983.43	0.01
3.50% NEW ZEALAND 15/33	273,000	151,000	150,000	274,000	NZD	136,772.56	0.01
4.25% NEW ZEALAND 22/34	0	90,000	0	90,000	NZD	47,414.82	0.00
4.50% NEW ZEALAND 14/27	373,000	62,000	200,000	235,000	NZD	126,032.48	0.01
4.50% NEW ZEALAND 23/30	0	265,000	116,000	149,000	NZD	80,622.45	0.01
						1,219,753.69	0.12
<b>PAYS-BAS / NIEDERLANDE</b>							
0% NETHERLANDS 17/24 S	406,774	0	406,774	0	EUR	0.00	0.00
0% NETHERLANDS 20/27	302,000	46,200	0	348,200	EUR	302,721.45	0.03
0% NETHERLANDS 20/30 SR 144A/S	288,000	261,900	214,000	335,900	EUR	270,979.21	0.03
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	290,000	274,800	71,000	493,800	EUR	235,426.57	0.02
0% NETHERLANDS 21/29	135,000	206,000	17,000	324,000	EUR	270,355.90	0.03
0% NETHERLANDS 21/31 SR 144A S	341,000	142,500	102,000	381,500	EUR	300,423.80	0.03
0% NETHERLANDS 21/38	184,000	182,200	110,000	256,200	EUR	168,000.04	0.02
0% NETHERLANDS 22/26 SR 144A/S	120,000	229,000	59,000	290,000	EUR	256,300.17	0.03
0.25% NETHERLANDS 15/25	458,204	285,000	325,000	418,204	EUR	375,285.58	0.04
0.25% NETHERLANDS 19/29	317,000	50,000	102,000	265,000	EUR	222,036.02	0.02
0.50% NETHERLANDS 16/26	395,913	31,000	45,000	381,913	EUR	339,523.28	0.03
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	296,000	186,200	68,000	414,200	EUR	284,545.77	0.03
0.50% NETHERLANDS 22/32 SR 144A/S	250,000	246,000	35,000	461,000	EUR	368,471.78	0.04
0.75% NETHERLANDS 17/27 SR 144A/S	492,884	443,800	157,370	779,314	EUR	689,482.56	0.07
0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S	164,862	305,700	19,000	451,562	EUR	394,346.59	0.04
2.0% NETHERLANDS 22/54	80,000	141,300	17,000	204,300	EUR	170,987.26	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 / Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.00% NETHERLANDS 14/24	213,994	130,000	343,994	0	EUR	0.00	0.00
2.50% NETHERLANDS 12/33	314,758	186,600	147,000	354,358	EUR	333,904.57	0.03
2.50% NETHERLANDS 23/30 SR 144A/S	0	268,300	60,000	208,300	EUR	196,974.18	0.02
2.50% NETHERLANDS 23/33 SR 144A/S	0	294,000	15,600	278,400	EUR	261,735.52	0.03
2.75% NETHERLANDS 14/47	443,927	198,700	138,000	504,627	EUR	490,560.34	0.05
3.25% NETHERLANDS 23/44	0	118,900	0	118,900	EUR	122,778.19	0.01
3.75% NETHERLANDS 10/42	366,275	239,900	105,800	500,375	EUR	547,369.80	0.05
4.00% NETHERLANDS 05/37 SR-144A	357,984	171,900	57,000	472,884	EUR	512,064.97	0.05
5.50% NETHERLANDS 98/28	309,239	77,500	100,000	286,739	EUR	299,833.28	0.03
						7,414,106.83	0.73
<b>POLOGNE / POLEN</b>							
0% POLAND 21/24	0	378,000	378,000	0	PLN	0.00	0.00
0% POLAND 22/25	0	298,000	73,000	225,000	PLN	44,055.44	0.00
0.25% POLAND 21/26	0	734,000	20,000	714,000	PLN	134,255.12	0.01
0.75% POLAND 20/25	684,000	522,000	116,000	1,090,000	PLN	220,703.14	0.02
1.25% POLAND 20/30	1,339,000	282,000	803,000	818,000	PLN	138,403.18	0.01
1.75% POLAND 21/32	308,000	1,231,000	289,000	1,250,000	PLN	208,151.96	0.02
2.25% POLAND 19/24 SPS1024	0	557,000	557,000	0	PLN	0.00	0.00
2.50% POLAND 15/26 '0726'	945,000	150,000	217,000	878,000	PLN	176,950.57	0.02
2.50% POLAND 16/27 SDS0727	1,682,000	622,000	1,057,000	1,247,000	PLN	246,513.77	0.02
2.50% POLAND 18/24 S0424	846,000	0	846,000	0	PLN	0.00	0.00
2.75% POLAND 13/28 SWS0428	697,000	672,000	0	1,369,000	PLN	268,638.88	0.03
2.75% POLAND S1029 19/29	900,000	390,000	0	1,290,000	PLN	246,648.19	0.02
3.25% POLAND 14/25	790,000	0	0	790,000	PLN	164,423.14	0.02
3.75% POLAND 22/27	0	1,005,000	0	1,005,000	PLN	207,106.17	0.02
5.75% POLAND 08/29	89,000	498,000	131,000	456,000	PLN	100,792.85	0.01
6.0% POLAND 22/33	0	581,000	0	581,000	PLN	131,792.61	0.01
7.50% POLAND 22/28	0	892,000	27,000	865,000	PLN	203,675.78	0.02
						2,492,110.80	0.24
<b>SINGAPOUR / SINGAPUR</b>							
0.50% SINGAPORE 20/25	100,000	123,000	0	223,000	SGD	135,327.19	0.01
1.25% SINGAPORE 21/26	60,000	18,000	0	78,000	SGD	47,498.41	0.00
1.625% SINGAPORE 21/31	75,000	67,000	0	142,000	SGD	83,825.86	0.01
1.875% SINGAPORE 20/50	107,000	44,000	10,000	141,000	SGD	75,597.51	0.01
1.875% SINGAPORE 21/51	99,000	86,000	17,000	168,000	SGD	89,966.44	0.01
2.00% SINGAPORE 19/24	144,000	0	144,000	0	SGD	0.00	0.00
2.125% SINGAPORE 16/26	160,000	0	24,000	136,000	SGD	84,839.59	0.01
2.25% SINGAPORE 16/36	192,000	110,000	35,000	267,000	SGD	161,534.48	0.02
2.375% SINGAPORE 15/25	105,000	106,000	0	211,000	SGD	132,595.45	0.01
2.375% SINGAPORE 19/39	58,000	77,000	36,000	99,000	SGD	60,065.36	0.01
2.625% SINGAPORE 18/28	116,000	228,000	90,000	254,000	SGD	161,756.52	0.02
2.625% SINGAPORE 22/32	80,000	92,000	0	172,000	SGD	108,921.34	0.01
2.75% SINGAPORE 12/42	122,000	18,000	0	140,000	SGD	89,148.21	0.01
2.75% SINGAPORE 16/46	123,000	107,000	21,000	209,000	SGD	132,778.83	0.01
2.875% SINGAPORE 10/30	200,000	124,000	35,000	289,000	SGD	185,742.25	0.02
2.875% SINGAPORE 14/29	171,000	1,000	34,000	138,000	SGD	88,667.12	0.01
2.875% SINGAPORE 22/27	0	50,000	0	50,000	SGD	32,065.15	0.00
2.875% SINGAPORE 23/28	0	30,000	0	30,000	SGD	19,304.17	0.00
3.0% SINGAPORE 22/72 SR S	40,000	136,000	42,000	134,000	SGD	91,457.82	0.01
3.00% SINGAPORE 09/24	185,000	0	185,000	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.375% SINGAPORE 13/33	127,000	76,000	18,000	185,000	SGD	124,696.47	0.01
3.50% SINGAPORE 07/27	232,000	179,000	50,000	361,000	SGD	234,550.83	0.02
						2,140,339.00	0.21
<b>SUEDE / SCHWEDEN</b>							
0.125% SWEDEN 20/31 SR 144 A	1,100,000	880,000	645,000	1,335,000	SEK	97,263.66	0.01
0.75% SWEDEN 17/28 S1060	1,015,000	1,240,000	0	2,255,000	SEK	178,154.48	0.02
0.75% SWEDEN 18/29 S1061 144A S	1,295,000	345,000	0	1,640,000	SEK	127,564.48	0.01
1.00% SWEDEN 15/26 S1059	1,390,000	380,000	730,000	1,040,000	SEK	83,799.86	0.01
1.75% SWEDEN 22/33 SR 144A/S	0	1,080,000	0	1,080,000	SEK	88,093.56	0.01
2.25% SWEDEN 12/32 '1056'	1,330,000	490,000	370,000	1,450,000	SEK	123,103.09	0.01
2.50% SWEDEN 14/25 SR 144A/S	215,000	3,980,000	1,290,000	2,905,000	SEK	241,268.97	0.02
3.50% SWEDEN 09/39 SR 144A/S	1,125,000	870,000	905,000	1,090,000	SEK	105,825.56	0.01
						1,045,073.66	0.10
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE</b>						<b>563,337,577.49</b>	<b>55.24</b>
<b>CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON					EUR	52,491.22	0.01
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON					USD	121,394.02	0.01
<b>TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>173,885.24</b>	<b>0.02</b>
<b>ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>							
BOFA SECURITIES EUROPE SA PARIS					CHF	-6,250,000.00	-0.61
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE FRANKFURT AM MAIN					CHF	-7,490,000.00	-0.73
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON					CHF	-428.84	0.00
STANDARD CHARTERED BANK AG FRANKFURT					CHF	-70,000.00	-0.01
<b>TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN</b>						<b>-13,810,428.84</b>	<b>-1.35</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
<b>OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>							
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	

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 29.12.2022-04.01.2023	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	0.00	0.00
FX-SW 02.12.2022-05.01.2023	77,000,000.00	JPY	537,249.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2022-05.01.2023	353,513.70	CHF	51,461,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.12.2022-05.01.2023	8,018,000.00	JPY	54,766.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2022-05.01.2023	1,476,000.00	JPY	10,109.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2022-05.01.2023	704,608.53	CHF	100,179,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-05.01.2023	48,866,000.00	JPY	338,020.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-05.01.2023	48,866,000.00	JPY	338,020.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	8,655,723,025.00	JPY	59,885,047.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	8,655,723,025.00	JPY	59,885,047.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	1,300,000.00	NZD	758,332.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-05.01.2023	1,300,000.00	NZD	758,332.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,171,412.63	CHF	167,077,997.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-05.01.2023	1,171,412.63	CHF	167,077,997.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	5,485,699.05	CHF	8,854,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	7,117,730.02	CHF	10,504,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,254,250.33	CHF	9,483,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	119,670,977.79	CHF	121,725,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	16,931,496.89	CHF	15,267,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,188,814.92	CHF	4,548,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	59,922,184.68	CHF	8,655,723,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	3,008,543.23	CHF	63,652,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	697,768.65	CHF	7,489,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	756,357.42	CHF	1,300,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,600,144.06	CHF	7,664,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	856,552.15	CHF	9,723,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,518,268.12	CHF	2,220,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	181,403,532.45	CHF	196,976,258.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	5,485,699.05	CHF	8,854,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	59,922,184.68	CHF	8,655,723,025.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,518,268.12	CHF	2,220,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	7,117,730.02	CHF	10,504,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,254,250.33	CHF	9,483,316.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	697,768.65	CHF	7,489,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,188,814.92	CHF	4,548,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	1,600,144.06	CHF	7,664,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	3,008,543.23	CHF	63,652,080.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	181,403,532.45	CHF	196,976,258.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	856,552.15	CHF	9,723,296.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	119,670,977.79	CHF	121,725,596.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	756,357.42	CHF	1,300,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2022-02.02.2023	16,931,496.89	CHF	15,267,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	3,118,305.00	USD	2,876,218.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	3,118,305.00	USD	2,876,218.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	4,397,802.00	EUR	4,338,163.41	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.12.2022-02.02.2023	4,397,802.00	EUR	4,338,163.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	671,963.00	GBP	746,122.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	671,963.00	GBP	746,122.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	858,720.00	DKK	113,941.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	858,720.00	DKK	113,941.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	330,621,836.00	JPY	2,319,658.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	330,621,836.00	JPY	2,319,658.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	1,725,581.00	SEK	153,022.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	1,725,581.00	SEK	153,022.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	3,935,157.00	MXN	185,321.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.12.2022-02.02.2023	3,935,157.00	MXN	185,321.79	CHF	0.00	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 05.01.2023-02.02.2023	219,932.06	CHF	31,435,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-02.02.2023	6,932,951.25	CHF	7,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-02.02.2023	1,754,000.00	USD	1,621,824.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-02.02.2023	995,000.00	EUR	979,187.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-02.02.2023	800,000.00	USD	734,826.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-02.02.2023	800,000.00	EUR	788,417.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-02.02.2023	57,200,000.00	JPY	399,104.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-02.02.2023	2,274,185.13	CHF	2,453,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-02.02.2023	367,692.79	CHF	51,409,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2023-02.02.2023	710,799.44	CHF	709,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.02.2023	664,000.00	USD	605,473.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.02.2023	423,000.00	EUR	418,241.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.02.2023	53,000.00	GBP	59,917.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.02.2023	31,000.00	AUD	19,827.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.02.2023	37,000.00	CAD	25,172.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.02.2023	29,103,000.00	JPY	207,091.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-02.02.2023	211,000.00	MXN	10,263.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-02.02.2023	3,591,628.31	CHF	3,927,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-02.02.2023	428,974.18	CHF	379,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-02.02.2023	2,501,985.82	CHF	2,526,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	6,302,000.00	USD	5,815,468.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	3,985,000.00	EUR	4,003,666.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	502,000.00	GBP	571,201.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	291,000.00	DKK	39,268.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	300,000.00	AUD	195,119.19	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 24.01.2023-02.02.2023	354,000.00	CAD	244,501.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	150,000.00	ILS	41,148.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	278,831,000.00	JPY	1,982,008.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	264,000.00	NOK	24,699.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	45,000.00	NZD	26,995.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	269,000.00	SEK	24,303.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	79,000.00	SGD	55,274.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	251,000.00	PLN	53,365.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-02.02.2023	2,006,000.00	MXN	98,199.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	422,256.26	CHF	421,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	25,380.83	CHF	37,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	208,315.63	CHF	29,345,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	612,439.68	CHF	666,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	10,294.35	CHF	211,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	60,246.21	CHF	53,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-02.02.2023	20,831.63	CHF	32,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	1,561,908.10	CHF	7,363,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	6,682,142.84	CHF	9,697,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	1,488,473.77	CHF	2,125,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	54,918,170.97	CHF	7,749,917,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	110,996,813.94	CHF	110,637,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	749,113.89	CHF	1,255,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	15,860,498.30	CHF	13,927,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	688,311.81	CHF	7,728,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	5,274,770.91	CHF	8,098,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	2,787,296.70	CHF	57,310,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	1,124,258.64	CHF	8,333,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	671,437.48	CHF	7,225,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	176,244,426.63	CHF	191,900,953.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-02.03.2023	1,167,034.31	CHF	4,398,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	337,986.39	CHF	300,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	77,464.52	CHF	1,600,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	20,901.00	CHF	30,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	17,678.46	CHF	30,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	6,698.49	CHF	50,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	26,597.53	CHF	100,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	3,500,000.00	USD	3,190,935.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	2,173,000.00	EUR	2,166,534.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	283,000.00	GBP	318,125.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	159,000.00	DKK	21,312.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	163,000.00	AUD	105,245.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	196,000.00	CAD	134,144.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	84,000.00	ILS	22,206.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	146,620,000.00	JPY	1,037,894.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	139,000.00	NOK	12,706.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	25,000.00	NZD	14,684.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	147,000.00	SEK	12,879.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	43,000.00	SGD	29,898.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	140,000.00	PLN	29,529.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-02.03.2023	1,123,000.00	MXN	54,332.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-02.03.2023	10,564.03	CHF	1,490,000.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 02.02.2023-02.03.2023	30,850.95	CHF	34,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-02.03.2023	20,878.31	CHF	21,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-02.03.2023	2,844,413.39	CHF	3,074,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-02.03.2023	967,672.75	CHF	972,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-02.03.2023	704,936.91	CHF	632,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-02.03.2023	250,416.71	CHF	364,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-02.03.2023	182,838.80	CHF	287,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2023-02.03.2023	224,943,000.00	JPY	1,574,492.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	108,505.42	CHF	170,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	2,247,111.19	CHF	2,277,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	328,608.63	CHF	296,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	31,210.27	CHF	45,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	3,333,912.65	CHF	3,627,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	1,081,388.54	CHF	154,226,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	30,527.78	CHF	147,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	13,446.66	CHF	155,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	15,072.49	CHF	26,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	12,938.59	CHF	145,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	56,769.55	CHF	1,174,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	138,924.13	CHF	203,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	23,199.72	CHF	88,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-02.03.2023	22,154.44	CHF	167,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-02.03.2023	576,237.57	CHF	83,446,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-02.03.2023	1,115,919.52	CHF	1,129,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-02.03.2023	58,467.70	CHF	92,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-02.03.2023	1,874,217.32	CHF	2,024,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-02.03.2023	72,769.11	CHF	106,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.02.2023-02.03.2023	182,334.87	CHF	164,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-16.03.2023	13,504,651.20	USD	93,518,089.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2022-16.03.2023	1,867,149.82	USD	8,205,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	11,948.82	USD	11,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	11,948.82	USD	11,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	538,000.00	CNY	77,400.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	538,000.00	CNY	77,400.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	52,000.00	MYR	11,859.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2022-16.03.2023	52,000.00	MYR	11,859.04	USD	0.00	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
FX-SW 05.01.2023-16.03.2023	1,564,469.20	CHF	1,700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2023-16.03.2023	1,899,473.99	USD	13,000,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-16.03.2023	425,000.00	USD	388,559.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2023-16.03.2023	3,100,000.00	CNY	457,902.51	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-16.03.2023	53,984.21	USD	49,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2023-16.03.2023	363,000.00	CNY	54,021.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-16.03.2023	72,954.95	USD	67,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-16.03.2023	510,281.13	USD	469,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-16.03.2023	3,446,000.00	CNY	510,185.95	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-16.03.2023	309,000.00	MYR	72,608.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2023-16.03.2023	49,000.00	CHF	53,526.61	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 25.01.2023-16.03.2023	53,723.66	USD	363,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-16.03.2023	311,979.23	USD	284,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-16.03.2023	40,645.63	USD	37,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-16.03.2023	2,087,000.00	CNY	310,607.08	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2023-16.03.2023	170,000.00	MYR	40,045.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-16.03.2023	38,000.00	CHF	41,408.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-16.03.2023	41,417.00	USD	178,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-16.03.2023	1,750,000.00	CHF	1,899,854.85	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.02.2023-16.03.2023	1,763,875.82	USD	12,000,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-16.03.2023	586,257.20	CHF	623,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.03.2023-16.03.2023	777,846.15	USD	5,372,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-16.03.2023	114,016,089.00	CNY	16,386,189.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-16.03.2023	7,790,000.00	MYR	1,725,436.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	654,835.24	CHF	7,231,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	1,111,262.22	CHF	8,341,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	1,479,430.63	CHF	2,127,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	2,910,983.81	CHF	57,361,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	1,127,428.28	CHF	4,402,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	7,017,688.65	CHF	10,174,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	52,615,168.19	CHF	7,617,516,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	16,553,002.15	CHF	14,736,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	693,163.39	CHF	7,736,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	724,359.57	CHF	1,256,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	1,542,061.54	CHF	7,370,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	5,350,134.78	CHF	8,484,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	111,874,306.13	CHF	112,863,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-04.04.2023	184,884,104.73	CHF	197,159,953.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-04.04.2023	8,800,000.00	USD	8,217,864.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-04.04.2023	4,009,000.00	EUR	3,977,939.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-04.04.2023	1,174,000.00	GBP	1,328,126.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-04.04.2023	239,000.00	AUD	150,673.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-04.04.2023	543,000.00	CAD	372,603.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2023-04.04.2023	96,046,000.00	JPY	661,447.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-04.04.2023	260,260.22	CHF	37,846,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-04.04.2023	466,000.00	USD	435,519.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-04.04.2023	931,000.00	EUR	920,851.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.03.2023-04.04.2023	325,000.00	PLN	68,411.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	143,960.82	CHF	130,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	1,496,587.93	CHF	1,642,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	12,884.58	CHF	19,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	13,916.99	CHF	67,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	1,004,811.25	CHF	1,027,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	61,999.19	CHF	93,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	48,007.51	CHF	79,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	25,313.70	CHF	522,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-04.04.2023	483,528.57	CHF	71,064,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-04.04.2023	205,418.10	CHF	208,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-04.04.2023	101,155.32	CHF	14,382,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-04.04.2023	12,807.08	CHF	19,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-04.04.2023	29,265.70	CHF	26,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.03.2023-04.04.2023	306,785.56	CHF	331,000.00	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 21.03.2023-04.04.2023	166,984.98	CHF	168,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-04.04.2023	245,306.45	CHF	266,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-04.04.2023	23,622.13	CHF	21,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-04.04.2023	80,935.09	CHF	11,587,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2023-04.04.2023	10,076.60	CHF	15,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-04.04.2023	852,391.43	CHF	122,523,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-04.04.2023	1,656,612.01	CHF	1,669,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2023-04.04.2023	2,351,770.46	CHF	2,558,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	11,238.16	CHF	226,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	646,523.67	CHF	706,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	211,348.65	CHF	30,323,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	437,576.44	CHF	443,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	26,742.48	CHF	40,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	62,951.94	CHF	56,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	20,684.57	CHF	34,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	648,000.00	USD	593,170.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	343,000.00	EUR	338,856.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2023-04.04.2023	63,716,000.00	JPY	443,987.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	679,789.55	CHF	7,736,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	176,006,972.42	CHF	192,748,953.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	110,525,406.27	CHF	111,095,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	5,127,092.62	CHF	8,358,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	1,506,744.12	CHF	7,112,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	2,921,368.09	CHF	58,109,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	15,579,631.96	CHF	13,795,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	53,636,898.16	CHF	7,745,479,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	716,139.80	CHF	1,256,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	1,477,789.82	CHF	2,146,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	634,558.39	CHF	7,231,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	1,114,367.33	CHF	8,341,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	6,612,697.85	CHF	9,798,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.03.2023-02.05.2023	1,125,124.10	CHF	4,402,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-02.05.2023	1,087,468.93	CHF	1,194,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-02.05.2023	229,922.90	CHF	232,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-02.05.2023	203,327.84	CHF	302,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-02.05.2023	99,224.64	CHF	1,978,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.03.2023-02.05.2023	92,343,000.00	JPY	634,496.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-02.05.2023	48,038.30	CHF	227,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-02.05.2023	26,752.27	CHF	538,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-02.05.2023	248,639.56	CHF	407,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-02.05.2023	462,676.19	CHF	67,119,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-02.05.2023	988,602.66	CHF	873,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-02.05.2023	137,950.24	CHF	205,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-02.05.2023	2,037,376.10	CHF	2,050,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2023-02.05.2023	3,707,721.64	CHF	4,098,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-02.05.2023	400,000.00	EUR	393,903.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-02.05.2023	53,000.00	GBP	59,627.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-02.05.2023	26,121,000.00	JPY	180,209.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2023-02.05.2023	67,011.58	CHF	101,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2023-02.05.2023	77,798.63	CHF	130,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2023-02.05.2023	2,178,048.55	CHF	2,451,000.00	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 Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 13.04.2023-02.05.2023	709,001.53	CHF	105,988,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2023-02.05.2023	1,481,800.23	CHF	1,511,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2023-02.05.2023	219,204.66	CHF	197,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	36,049.50	CHF	734,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	27,107.73	CHF	45,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	101,090.90	CHF	91,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	419,428.62	CHF	62,547,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	34,034.29	CHF	51,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	20,295.07	CHF	96,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	901,132.78	CHF	917,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	22,069.03	CHF	256,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 14.04.2023-02.05.2023	1,175,163.92	CHF	1,320,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.04.2023-02.05.2023	41,000.00	USD	36,769.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.04.2023-02.05.2023	25,000.00	EUR	24,586.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.04.2023-02.05.2023	1,724,000.00	JPY	11,545.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	3,745,000.00	USD	3,360,249.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	169,000.00	USD	151,650.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	2,335,000.00	EUR	2,297,481.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	104,000.00	EUR	102,326.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	13,000.00	GBP	14,528.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	302,000.00	GBP	337,430.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	182,000.00	AUD	109,836.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	213,000.00	CAD	142,279.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	159,875,000.00	JPY	1,067,440.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	7,124,000.00	JPY	47,560.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.04.2023-02.05.2023	1,335,000.00	MXN	66,185.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-02.05.2023	132,729.71	CHF	19,875,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-02.05.2023	12,940.72	CHF	22,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-02.05.2023	287,028.15	CHF	292,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-02.05.2023	41,062.49	CHF	37,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-02.05.2023	424,625.26	CHF	477,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-02.05.2023	17,642.72	CHF	27,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-04.05.2023	115,000.00	PLN	24,666.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	111,503,649.86	CHF	113,233,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	176,367,833.75	CHF	198,333,953.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	687,039.79	CHF	1,256,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	628,628.10	CHF	7,487,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	6,705,018.12	CHF	10,271,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	51,496,299.17	CHF	7,713,821,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	16,228,833.18	CHF	14,625,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	5,172,512.10	CHF	8,780,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	1,102,378.42	CHF	8,341,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	2,923,011.17	CHF	60,024,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	1,590,261.10	CHF	7,435,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	1,079,500.71	CHF	4,402,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.06.2023	669,266.59	CHF	7,736,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	103,396.27	CHF	2,116,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	353,905.82	CHF	399,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	595,091.94	CHF	90,931,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	101,893.03	CHF	186,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	459,000.00	EUR	450,271.66	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 28.04.2023-02.06.2023	317,000.00	GBP	353,655.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	63,000.00	AUD	36,978.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	116,000.00	CAD	75,910.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	450,000.00	ILS	109,885.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.06.2023	1,011,000.00	NOK	84,008.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2023-02.06.2023	749,633.59	CHF	115,080,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2023-02.06.2023	204,377.69	CHF	183,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2023-02.06.2023	586,818.60	CHF	657,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2023-02.06.2023	1,731,901.52	CHF	1,762,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2023-02.06.2023	953,000.00	USD	844,067.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2023-02.06.2023	558,000.00	EUR	546,459.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2023-02.06.2023	70,000.00	GBP	77,593.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.05.2023-02.06.2023	38,719,000.00	JPY	254,002.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-02.06.2023	178,941.04	CHF	161,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-02.06.2023	1,255,169.42	CHF	1,283,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-02.06.2023	1,803,929.48	CHF	2,041,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-02.06.2023	583,457.19	CHF	88,602,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-02.06.2023	74,079.02	CHF	114,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-02.06.2023	77,838.84	CHF	132,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-02.06.2023	38,878.30	CHF	450,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-02.06.2023	41,730.54	CHF	850,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2023-02.06.2023	746,900.45	CHF	839,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2023-02.06.2023	32,591.80	CHF	29,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2023-02.06.2023	112,123.04	CHF	16,928,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2023-02.06.2023	72,906.79	CHF	110,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.05.2023-02.06.2023	247,262.65	CHF	252,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2023-02.06.2023	89,662.37	CHF	13,556,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2023-02.06.2023	178,928.95	CHF	183,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2023-02.06.2023	308,572.84	CHF	347,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2023-02.06.2023	223,898.98	CHF	252,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2023-02.06.2023	330,000.00	EUR	321,595.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.05.2023-02.06.2023	22,629,000.00	JPY	149,119.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-02.06.2023	202,000.00	USD	180,840.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-02.06.2023	125,000.00	EUR	121,668.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-02.06.2023	1,011,000.00	EUR	982,422.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-02.06.2023	16,000.00	GBP	17,873.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-02.06.2023	49,302,000.00	JPY	326,672.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-02.06.2023	8,670,000.00	JPY	57,506.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2023-02.06.2023	194,833.58	CHF	200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.05.2023-02.06.2023	805,549.68	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2023-02.06.2023	322,410.84	CHF	49,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2023-02.06.2023	713,123.60	CHF	800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.05.2023-02.06.2023	476,285.34	CHF	490,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2023-02.06.2023	1,167,573.81	CHF	1,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2023-02.06.2023	768,921.22	CHF	790,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.05.2023-02.06.2023	361,621.85	CHF	55,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2023-02.06.2023	487,591.13	CHF	75,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-02.06.2023	80,470,000.00	JPY	524,721.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2023-02.06.2023	90,770.43	CHF	154,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2023-02.06.2023	163,510.73	CHF	181,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2023-02.06.2023	92,887.06	CHF	140,000.00	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 26.05.2023-02.06.2023	256,038.42	CHF	264,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-05.06.2023	1,430,782.80	CHF	2,146,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-05.06.2023	68,531.25	CHF	103,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.06.2023	2,249,870.99	SGD	1,503,724.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-15.06.2023	1,731,572.83	USD	7,790,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 10.03.2023-15.06.2023	16,490,230.05	USD	114,016,089.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2023-15.06.2023	17,000.00	CHF	18,798.72	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-15.06.2023	18,307.50	USD	82,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 16.03.2023-15.06.2023	1,500,000.00	CNY	218,918.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-15.06.2023	1,780,000.00	CHF	1,982,372.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.04.2023-15.06.2023	2,483,818.65	USD	17,000,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-15.06.2023	43,000.00	CHF	48,550.87	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.04.2023-15.06.2023	47,901.59	USD	331,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 02.05.2023-15.06.2023	341,875.83	USD	1,520,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 04.05.2023-15.06.2023	144,719.69	USD	999,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 09.05.2023-15.06.2023	587,247.35	USD	4,056,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-15.06.2023	12,000.00	USD	10,727.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.05.2023-15.06.2023	80,000.00	CNY	11,515.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.05.2023-15.06.2023	198,522.43	USD	1,400,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-15.06.2023	10,737,000.00	CNY	1,511,955.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-15.06.2023	86,000.00	MYR	18,675.59	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-15.06.2023	1,400,000.00	USD	9,908,360.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-15.06.2023	209,000.00	MYR	45,614.62	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-15.06.2023	1,012,818.39	USD	7,217,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-15.06.2023	142,610,449.00	CNY	20,059,723.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-15.06.2023	9,097,000.00	MYR	1,973,089.93	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	6,984,227.03	CHF	10,519,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	1,583,400.83	CHF	7,435,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	960,947.40	CHF	3,952,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	681,255.54	CHF	8,186,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	1,499,931.99	CHF	2,249,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	3,204,696.45	CHF	62,990,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	16,291,893.95	CHF	14,595,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	788,410.24	CHF	1,446,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	525,180.55	CHF	6,476,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	5,315,558.92	CHF	9,003,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	1,082,822.04	CHF	8,341,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	112,107,406.03	CHF	115,974,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	184,656,598.16	CHF	204,894,953.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-05.07.2023	51,830,611.30	CHF	8,018,128,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	440,000.00	USD	400,384.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	1,529,000.00	USD	1,392,454.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	1,392,000.00	EUR	1,353,326.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	301,000.00	GBP	339,982.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	159,000.00	DKK	20,764.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	78,000.00	AUD	45,973.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	111,000.00	CAD	74,308.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	86,650,000.00	JPY	567,267.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	156,000.00	NZD	85,057.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	62,000.00	PLN	13,253.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-05.07.2023	736,000.00	MXN	37,481.37	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 02.06.2023-05.07.2023	7,200,000.00	USD	6,510,456.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	3,000,000.00	EUR	2,914,521.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	450,000.00	GBP	508,251.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	181,000.00	DKK	23,614.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	650,000.00	AUD	389,120.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	500,000.00	CAD	336,532.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	89,000.00	ILS	21,495.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	250,000,000.00	JPY	1,625,933.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	144,000.00	NOK	11,836.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	29,000.00	NZD	15,911.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	179,000.00	SEK	15,050.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	50,000.00	SGD	33,575.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	165,000.00	PLN	35,557.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-05.07.2023	1,404,000.00	MXN	72,199.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-05.07.2023	1,759,267.47	CHF	1,940,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-05.07.2023	92,762.66	CHF	82,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-05.07.2023	181,137.22	CHF	3,482,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-05.07.2023	123,676.22	CHF	204,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-05.07.2023	111,565.58	CHF	17,135,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-05.07.2023	189,849.08	CHF	195,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-05.07.2023	291,742.32	CHF	301,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-05.07.2023	430,822.56	CHF	479,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-05.07.2023	133,878.38	CHF	20,721,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2023-05.07.2023	491,178.25	CHF	75,387,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2023-05.07.2023	1,034,409.03	CHF	1,062,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2023-05.07.2023	1,740,746.92	CHF	1,926,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2023-05.07.2023	191,883.95	CHF	169,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	11,683.28	CHF	46,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	12,191.81	CHF	93,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	17,532.49	CHF	26,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	18,706.48	CHF	86,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	78,860.33	CHF	116,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	37,316.95	CHF	715,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	60,141.81	CHF	98,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	1,482,000.00	USD	1,338,946.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	703,000.00	EUR	686,873.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	88,000.00	GBP	100,251.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-05.07.2023	48,284,000.00	JPY	312,977.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.06.2023-05.07.2023	1,981,313.40	CHF	2,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.06.2023-05.07.2023	173,145.02	CHF	152,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.06.2023-05.07.2023	1,197,274.47	CHF	1,229,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.06.2023-05.07.2023	544,905.41	CHF	84,435,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-05.07.2023	302,739.02	CHF	47,369,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-05.07.2023	666,675.41	CHF	683,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.06.2023-05.07.2023	1,007,528.03	CHF	1,120,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-05.07.2023	109,104.25	CHF	162,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-05.07.2023	148,098.86	CHF	130,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-05.07.2023	279,993.21	CHF	287,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-05.07.2023	727,614.56	CHF	817,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-05.07.2023	84,558.81	CHF	138,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-05.07.2023	90,593.50	CHF	14,337,000.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 21.06.2023-05.07.2023	4,064,000.00	USD	3,644,999.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2023-05.07.2023	2,208,000.00	EUR	2,165,639.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2023-05.07.2023	283,000.00	GBP	323,278.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2023-05.07.2023	174,000.00	AUD	105,647.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2023-05.07.2023	203,000.00	CAD	137,679.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2023-05.07.2023	140,562,000.00	JPY	888,673.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.06.2023-05.07.2023	176,957.14	CHF	28,084,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.06.2023-05.07.2023	597,424.96	CHF	669,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.06.2023-05.07.2023	419,283.21	CHF	427,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2023-05.07.2023	332,513.38	CHF	370,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2023-05.07.2023	167,130.95	CHF	171,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2023-05.07.2023	81,126.94	CHF	71,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2023-05.07.2023	81,840.89	CHF	13,006,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2023-05.07.2023	487,000.00	USD	434,112.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2023-05.07.2023	300,000.00	EUR	292,125.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.06.2023-05.07.2023	19,682,000.00	JPY	122,675.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	1,300,000.00	USD	1,164,061.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	221,132.12	USD	198,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	700,000.00	EUR	686,551.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	141,000.00	GBP	160,897.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	81,000.00	DKK	10,667.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	85,000.00	AUD	50,938.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	100,000.00	CAD	67,961.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	47,000,000.00	JPY	292,468.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	22,000.00	SGD	14,610.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	75,000.00	PLN	16,557.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-05.07.2023	625,000.00	MXN	32,717.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-05.07.2023	127,000.00	EUR	124,181.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-05.07.2023	16,000.00	GBP	18,099.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-05.07.2023	8,799,000.00	JPY	54,647.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	197,692,821.68	USD	177,313,242.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	111,899,794.30	EUR	109,543,296.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	13,920,037.00	GBP	15,784,759.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	8,013,596.50	DKK	1,053,769.58	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	8,456,549.75	AUD	5,018,521.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	9,883,277.62	CAD	6,683,665.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	3,909,020.71	ILS	951,263.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	7,717,625,189.00	JPY	47,959,224.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	6,332,457.17	NOK	526,545.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	1,261,000.00	NZD	687,053.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	8,007,715.49	SEK	664,108.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	2,203,870.99	SGD	1,460,451.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	7,219,070.29	PLN	1,587,168.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-05.07.2023	64,422,923.06	MXN	3,380,341.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	1,052,528.77	CHF	8,013,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	3,352,157.52	CHF	64,422,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	1,457,671.18	CHF	2,203,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	949,358.15	CHF	3,909,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	1,580,324.72	CHF	7,219,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	6,667,199.78	CHF	9,883,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	663,039.21	CHF	8,007,715.49	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 29.06.2023-02.08.2023	685,015.68	CHF	1,261,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	525,555.35	CHF	6,332,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	15,743,195.75	CHF	13,920,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	5,008,180.18	CHF	8,456,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	48,024,919.34	CHF	7,717,625,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	109,382,832.23	CHF	111,899,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.06.2023-02.08.2023	176,806,673.92	CHF	197,692,821.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	61,370.24	CHF	91,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	36,518.94	CHF	152,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	1,824,263.11	CHF	2,045,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	67,434.62	CHF	10,878,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	95,083.22	CHF	434,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	1,040,416.98	CHF	1,067,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	395,778.22	CHF	349,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	21,318.73	CHF	39,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	31,683.48	CHF	48,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	101,000.00	AUD	60,059.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-02.08.2023	995,000.00	MXN	51,485.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2023-02.08.2023	110,031.47	CHF	97,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2023-02.08.2023	223,523.24	CHF	229,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2023-02.08.2023	939,000.00	USD	839,237.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2023-02.08.2023	236,000.00	USD	210,860.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.07.2023-02.08.2023	491,000.00	EUR	478,897.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-02.08.2023	4,113,590.13	CHF	4,590,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-02.08.2023	60,601.47	CHF	62,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-02.08.2023	45,000.00	AUD	26,936.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-02.08.2023	118,000.00	CAD	79,726.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.07.2023-02.08.2023	8,627,000.00	JPY	53,788.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-02.08.2023	361,047.70	CHF	57,620,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-02.08.2023	1,497,284.33	CHF	1,686,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-02.08.2023	926,757.72	CHF	952,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	1,241,748.13	CHF	1,275,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	146,782.26	CHF	129,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	104,553.55	CHF	177,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	2,075,722.69	CHF	2,338,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	19,768.24	CHF	30,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	556,430.12	CHF	89,002,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	128,409.22	CHF	192,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	30,749.31	CHF	141,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-02.08.2023	64,967.89	CHF	1,255,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2023-02.08.2023	103,000.00	USD	90,679.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2023-02.08.2023	45,000.00	EUR	43,583.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2023-02.08.2023	649,709.76	CHF	741,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2023-02.08.2023	529,311.50	CHF	547,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.08.2023	2,017,000.00	USD	1,730,263.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.08.2023	1,370,000.00	EUR	1,316,359.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.08.2023	110,000.00	GBP	123,727.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.08.2023	66,000.00	AUD	39,033.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.08.2023	77,000.00	CAD	50,379.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.08.2023	56,926,000.00	JPY	354,095.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.08.2023	516,000.00	MXN	26,046.72	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 14.07.2023-02.08.2023	149,846.98	CHF	133,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-02.08.2023	41,727.62	CHF	64,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-02.08.2023	339,234.33	CHF	54,596,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-02.08.2023	740,067.84	CHF	766,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-02.08.2023	936,879.89	CHF	1,091,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-02.08.2023	159,101.96	CHF	3,122,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-02.08.2023	321,044.27	CHF	492,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-02.08.2023	780,003.26	CHF	694,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-02.08.2023	2,357,806.68	CHF	380,984,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-02.08.2023	246,611.65	CHF	421,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-02.08.2023	8,535,957.53	CHF	9,937,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-02.08.2023	5,364,234.63	CHF	5,555,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	78,454.80	CHF	608,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	2,249,857.35	CHF	2,340,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	106,804.36	CHF	184,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	29,177.49	CHF	122,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	898,909.21	CHF	145,922,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	69,726.17	CHF	1,365,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	25,857.99	CHF	302,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	176,619.37	CHF	271,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	362,886.97	CHF	328,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	3,626,651.64	CHF	4,224,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	53,052.52	CHF	99,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	105,456.36	CHF	488,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-02.08.2023	64,114.35	CHF	99,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-02.08.2023	472,000.00	USD	408,435.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-02.08.2023	225,000.00	EUR	216,692.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-02.08.2023	14,277,000.00	JPY	87,220.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-02.08.2023	6,811,000.00	USD	5,884,701.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-02.08.2023	3,784,000.00	EUR	3,629,151.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-02.08.2023	493,000.00	GBP	547,312.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-02.08.2023	295,000.00	AUD	171,726.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-02.08.2023	357,000.00	CAD	233,826.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-02.08.2023	257,514,000.00	JPY	1,579,439.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-02.08.2023	2,318,000.00	MXN	118,443.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.07.2023-02.08.2023	115,486.70	CHF	121,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.07.2023-02.08.2023	235,256.03	CHF	273,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-02.08.2023	132,782.18	CHF	21,583,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-02.08.2023	566,428.91	CHF	652,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-02.08.2023	58,000.00	GBP	64,743.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	1,103,469.87	CHF	8,621,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	6,854,500.37	CHF	10,441,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	5,040,212.00	CHF	8,731,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	113,378,228.16	CHF	118,898,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	744,826.76	CHF	1,399,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	564,957.48	CHF	6,634,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	16,658,487.46	CHF	14,989,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	186,595,897.34	CHF	214,691,821.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	659,966.75	CHF	8,007,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	1,554,046.67	CHF	2,380,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	3,410,228.85	CHF	66,335,923.06	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	979,927.43	CHF	4,183,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	1,777,216.78	CHF	8,282,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-05.09.2023	50,876,534.35	CHF	8,140,866,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	71,676.04	CHF	123,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	84,674.05	CHF	129,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	46,107.21	CHF	897,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	786,231.90	CHF	910,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	311,143.92	CHF	280,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	394,000.00	EUR	375,930.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	247,000.00	DKK	31,628.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	123,000.00	ILS	29,036.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	70,780,000.00	JPY	432,840.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	41,000.00	NZD	22,043.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-05.09.2023	65,000.00	SGD	42,355.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	65,447.04	CHF	276,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	44,022.95	CHF	83,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	28,012.28	CHF	43,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	31,564.27	CHF	246,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	756,000.00	USD	660,038.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	1,368,000.00	EUR	1,307,292.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	51,000.00	GBP	56,537.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	85,000.00	AUD	48,555.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	111,000.00	CAD	72,541.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	170,523,000.00	JPY	1,050,886.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.09.2023	304,000.00	PLN	64,870.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-05.09.2023	594,519.05	CHF	620,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-05.09.2023	22,577.41	CHF	275,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-05.09.2023	276,400.74	CHF	44,889,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-05.09.2023	27,001.41	CHF	47,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-05.09.2023	965,410.24	CHF	1,103,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-05.09.2023	85,636.47	CHF	77,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-05.09.2023	34,713.83	CHF	53,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-05.09.2023	20,359.24	CHF	405,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-05.09.2023	879,000.00	USD	768,406.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-05.09.2023	399,000.00	EUR	383,019.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-05.09.2023	116,000.00	GBP	129,001.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-05.09.2023	263,000.00	CAD	171,793.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-05.09.2023	26,271,000.00	JPY	162,038.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-05.09.2023	179,000.00	USD	156,444.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-05.09.2023	47,000.00	EUR	45,073.71	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-05.09.2023	34,000.00	AUD	19,353.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-05.09.2023	579,000.00	SEK	47,360.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	2,326,000.00	USD	2,033,500.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	1,563,000.00	EUR	1,503,017.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	140,000.00	GBP	155,892.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	142,000.00	AUD	81,133.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	56,000.00	CAD	36,463.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	95,441,000.00	JPY	582,663.97	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	237,000.00	NOK	20,312.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	144,000.00	SGD	93,649.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-05.09.2023	623,000.00	MXN	31,733.91	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 10.08.2023-05.09.2023	425,000.00	USD	370,429.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-05.09.2023	257,000.00	EUR	247,113.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-05.09.2023	12,556,000.00	JPY	76,320.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-05.09.2023	1,487,952.03	CHF	1,700,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-05.09.2023	102,272.26	CHF	92,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-05.09.2023	954,408.16	CHF	992,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-05.09.2023	408,815.48	CHF	67,325,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-05.09.2023	830,997.78	CHF	950,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-05.09.2023	32,622.31	CHF	636,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-05.09.2023	563,622.75	CHF	588,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-05.09.2023	71,594.05	CHF	110,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-05.09.2023	76,641.20	CHF	69,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-05.09.2023	53,442.29	CHF	94,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-05.09.2023	213,092.49	CHF	35,212,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-05.09.2023	204,928.54	CHF	214,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-05.09.2023	69,303.62	CHF	79,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-05.09.2023	71,000.00	GBP	79,451.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	5,400,000.00	USD	4,735,180.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	3,300,000.00	EUR	3,153,423.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	410,000.00	GBP	458,697.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	244,000.00	DKK	31,293.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	211,000.00	AUD	118,875.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	111,000.00	CAD	72,044.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	109,000.00	ILS	25,251.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	214,000,000.00	JPY	1,288,250.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	37,000.00	NZD	19,271.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	212,000.00	PLN	45,252.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-05.09.2023	1,899,000.00	MXN	96,917.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-05.09.2023	64,967.02	CHF	58,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-05.09.2023	587,794.58	CHF	668,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-05.09.2023	388,706.43	CHF	406,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-05.09.2023	194,398.06	CHF	32,016,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-05.09.2023	156,000.00	USD	137,194.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-05.09.2023	1,193,000.00	USD	1,049,805.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-05.09.2023	98,000.00	EUR	93,886.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-05.09.2023	754,000.00	EUR	722,152.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-05.09.2023	12,000.00	GBP	13,434.31	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-05.09.2023	93,000.00	GBP	104,166.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-05.09.2023	50,250,000.00	JPY	303,108.54	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-05.09.2023	6,647,000.00	JPY	40,039.39	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-05.09.2023	605,648.13	CHF	632,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-05.09.2023	877,169.09	CHF	1,001,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-05.09.2023	3,640,000.00	USD	3,203,169.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-05.09.2023	1,987,000.00	EUR	1,891,074.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-05.09.2023	176,000.00	GBP	195,807.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-05.09.2023	168,000.00	CAD	108,991.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-05.09.2023	89,630,000.00	JPY	543,238.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-05.09.2023	621,351.68	CHF	705,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-05.09.2023	18,725.03	CHF	33,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-05.09.2023	13,270.79	CHF	253,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-05.09.2023	180,280.59	CHF	29,747,000.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 24.08.2023-05.09.2023	426,262.49	CHF	446,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-05.09.2023	26,012.24	CHF	40,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-05.09.2023	63,545.67	CHF	57,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	14,154.74	CHF	25,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	465,176.78	CHF	525,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	317,021.29	CHF	332,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	47,854.37	CHF	43,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	18,849.33	CHF	29,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	134,769.84	CHF	22,269,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	2,317,000.00	USD	2,050,777.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	1,038,000.00	EUR	991,002.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	136,000.00	GBP	151,323.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	94,000.00	CAD	61,188.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	65,995,000.00	JPY	400,206.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-05.09.2023	1,800,000.00	MXN	94,556.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-05.09.2023	559,000.00	USD	492,552.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-05.09.2023	352,000.00	EUR	335,961.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-05.09.2023	45,000.00	GBP	49,928.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-05.09.2023	26,000.00	AUD	14,762.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-05.09.2023	31,000.00	CAD	20,088.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-05.09.2023	23,665,000.00	JPY	142,602.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-05.09.2023	200,000.00	MXN	10,435.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	204,502,821.68	USD	179,928,024.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	111,571,794.30	EUR	106,611,937.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	14,415,037.00	GBP	16,022,421.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	8,376,596.50	DKK	1,074,075.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	8,555,549.75	AUD	4,859,780.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	9,968,277.61	CAD	6,461,388.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	4,227,020.70	ILS	978,354.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	7,546,566,189.00	JPY	45,346,109.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	6,397,457.19	NOK	529,966.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	1,404,000.00	NZD	734,030.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	7,703,715.49	SEK	621,429.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	2,214,870.99	SGD	1,439,527.23	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	7,766,070.33	PLN	1,659,040.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.09.2023	64,004,923.06	MXN	3,358,851.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-14.09.2023	1,982,118.06	USD	9,097,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 09.06.2023-14.09.2023	20,190,362.91	USD	142,610,449.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2023-14.09.2023	386,278.38	USD	2,740,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-14.09.2023	23,767.49	USD	109,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-14.09.2023	2,475,000.00	CNY	348,348.20	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.06.2023-14.09.2023	215,450.86	USD	1,532,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 16.06.2023-14.09.2023	481,215.61	USD	3,400,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 21.06.2023-14.09.2023	2,888,000.00	CNY	404,238.34	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.06.2023-14.09.2023	140,402.79	USD	1,006,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-14.09.2023	1,450,000.00	CNY	202,536.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.06.2023-14.09.2023	93,000.00	MYR	20,042.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-14.09.2023	149,643.45	USD	1,078,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-14.09.2023	787,186.60	USD	5,680,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 30.06.2023-14.09.2023	240,300.00	MYR	51,832.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.07.2023-14.09.2023	5,700,000.00	CNY	792,939.78	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 06.07.2023-14.09.2023	832,223.70	USD	6,000,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-14.09.2023	312,430.26	USD	2,240,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-14.09.2023	224,644.04	USD	1,614,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-14.09.2023	84,215.03	USD	392,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2023-14.09.2023	1,022,000.00	CNY	142,610.55	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-14.09.2023	151,763.01	USD	1,078,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-14.09.2023	235,921.50	USD	1,682,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-14.09.2023	93,823.68	USD	425,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-14.09.2023	147,476.19	USD	1,059,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 20.07.2023-14.09.2023	893,285.29	USD	6,371,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-14.09.2023	32,360.75	USD	147,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-14.09.2023	354,000.00	CNY	49,652.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-14.09.2023	2,171,000.00	CNY	304,146.82	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-14.09.2023	303,000.00	MYR	66,662.03	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-14.09.2023	142,684.77	USD	1,017,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-14.09.2023	48,412.18	USD	344,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-14.09.2023	665,000.00	MYR	148,223.76	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-14.09.2023	1,463,131.69	USD	10,443,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-14.09.2023	130,246.22	USD	931,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-14.09.2023	154,000.00	MYR	33,949.25	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-14.09.2023	2,903,000.00	CNY	404,048.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-14.09.2023	341,769.68	USD	2,455,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-14.09.2023	133,758.85	USD	964,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-14.09.2023	113,681.10	USD	821,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-14.09.2023	2,121,000.00	CNY	291,994.32	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-14.09.2023	541,000.00	CNY	74,611.43	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-14.09.2023	46,138.01	USD	334,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-14.09.2023	20,486.81	USD	18,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-14.09.2023	6,060,000.00	CNY	838,248.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-14.09.2023	79,000.00	CHF	89,715.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-14.09.2023	90,967.08	USD	656,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-14.09.2023	59,000.00	CHF	66,625.19	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-14.09.2023	67,646.08	USD	489,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-14.09.2023	2,588,000.00	CNY	358,488.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-14.09.2023	71,569.76	USD	63,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-14.09.2023	519,000.00	CNY	72,083.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-14.09.2023	81,000.00	CHF	91,794.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-14.09.2023	1,536,000.00	CHF	1,740,697.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-14.09.2023	1,776,291.08	USD	12,771,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-14.09.2023	92,713.10	USD	430,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-14.09.2023	178,523,449.00	CNY	24,765,961.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-14.09.2023	9,144,700.00	MYR	1,956,572.76	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	179,384,885.31	CHF	204,502,821.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	15,976,116.31	CHF	14,415,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	3,332,094.64	CHF	64,004,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	1,436,870.35	CHF	2,214,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	106,434,749.96	CHF	111,571,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	976,632.95	CHF	4,227,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	45,412,983.97	CHF	7,546,566,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	528,831.59	CHF	6,397,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	620,424.80	CHF	7,703,715.49	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.08.2023-03.10.2023	731,848.48	CHF	1,404,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	6,444,532.34	CHF	9,968,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	1,072,601.13	CHF	8,376,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	4,850,197.62	CHF	8,555,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-03.10.2023	1,651,356.10	CHF	7,766,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	163,754.44	CHF	186,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	1,785,466.80	CHF	1,866,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	29,391.33	CHF	365,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	47,364.49	CHF	222,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	10,910.24	CHF	47,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	100,273.71	CHF	154,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	78,411.76	CHF	1,506,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	15,052.51	CHF	2,477,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	318,023.52	CHF	285,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	25,468.54	CHF	39,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-03.10.2023	39,000.00	AUD	22,256.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-03.10.2023	89,377.64	CHF	94,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-03.10.2023	37,850.84	CHF	6,277,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-03.10.2023	13,359.67	CHF	12,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-03.10.2023	130,370.39	CHF	147,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-03.10.2023	1,820,000.00	USD	1,619,139.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-03.10.2023	250,000.00	EUR	238,253.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-03.10.2023	43,886,000.00	JPY	265,690.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-03.10.2023	105,003.07	CHF	118,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	1,393,000.00	USD	1,243,526.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	612,000.00	EUR	583,294.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	217,000.00	GBP	240,624.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	82,000.00	AUD	47,226.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	229,000.00	CAD	151,273.51	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	43,276,000.00	JPY	263,191.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	144,000.00	PLN	29,572.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	1,414,000.00	MXN	73,552.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-03.10.2023	75,499.31	CHF	68,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-03.10.2023	236,000.00	EUR	225,592.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-03.10.2023	158,000.00	DKK	20,250.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-03.10.2023	30,000.00	CAD	19,869.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-03.10.2023	18,814,000.00	JPY	114,211.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-03.10.2023	370,598.79	CHF	387,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-03.10.2023	217,190.89	CHF	35,697,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-03.10.2023	103,009.90	CHF	155,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-03.10.2023	63,270.29	CHF	57,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-03.10.2023	641,932.66	CHF	716,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	5,433,000.00	USD	4,871,200.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	3,350,000.00	EUR	3,212,484.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	435,000.00	GBP	483,658.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	190,000.00	DKK	24,444.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	233,000.00	AUD	135,174.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	298,000.00	CAD	199,277.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	174,000.00	ILS	40,976.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	248,918,000.00	JPY	1,514,088.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-03.10.2023	79,000.00	SGD	51,977.04	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 19.09.2023-03.10.2023	1,403,000.00	MXN	73,472.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-03.10.2023	54,502.28	CHF	61,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-03.10.2023	174,636.89	CHF	28,815,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-03.10.2023	51,743.18	CHF	54,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-03.10.2023	293,180.76	CHF	324,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-03.10.2023	30,057.67	CHF	27,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-03.10.2023	72,211.61	CHF	11,814,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-03.10.2023	156,225.46	CHF	162,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-03.10.2023	30,792.36	CHF	5,032,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-03.10.2023	32,000.00	USD	28,967.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-03.10.2023	21,000.00	EUR	20,267.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-03.10.2023	827,000.00	USD	752,398.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-03.10.2023	457,000.00	EUR	442,061.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-03.10.2023	65,000.00	GBP	72,292.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-03.10.2023	29,601,000.00	JPY	181,451.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-03.10.2023	663,000.00	USD	605,119.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-03.10.2023	51,000.00	EUR	49,302.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-03.10.2023	49,000.00	AUD	28,656.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-03.10.2023	30,000.00	CAD	20,296.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-03.10.2023	257,000.00	SEK	21,153.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-03.10.2023	475,000.00	MXN	24,845.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	1,543,000.00	USD	1,417,517.07	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	942,000.00	EUR	910,126.11	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	162,000.00	GBP	180,660.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	46,000.00	AUD	26,964.14	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	84,000.00	CAD	57,119.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	301,000.00	ILS	72,004.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	84,077,000.00	JPY	517,319.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	550,000.00	NOK	47,004.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	57,000.00	NZD	31,102.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	863,000.00	SEK	72,005.47	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	83,000.00	SGD	55,625.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	356,000.00	PLN	74,219.81	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	1,230,000.00	MXN	64,007.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	1,400,218.87	CHF	2,091,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	1,040,366.16	CHF	8,028,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	1,557,706.26	CHF	7,488,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	733,934.10	CHF	1,347,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	4,749,818.00	CHF	8,106,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	6,524,737.45	CHF	9,606,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	906,415.49	CHF	3,799,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	177,810,623.52	CHF	194,343,821.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	499,140.68	CHF	5,847,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	104,509,446.63	CHF	108,215,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	578,837.72	CHF	6,948,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	44,155,336.20	CHF	7,168,106,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	15,628,727.77	CHF	13,985,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	385,000.00	USD	352,590.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	210,000.00	EUR	202,535.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	27,000.00	GBP	30,089.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	13,911,000.00	JPY	85,694.80	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 29.09.2023-02.11.2023	34,303.25	CHF	143,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	28,134.03	CHF	335,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	7,265,000.00	USD	6,621,741.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	5,960,000.00	EUR	5,754,842.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	542,000.00	GBP	603,030.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	588,000.00	DKK	76,154.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	439,000.00	AUD	258,573.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	499,000.00	CAD	336,516.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	282,074,000.00	JPY	1,731,487.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	117,000.00	SGD	78,250.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-02.11.2023	46,645.33	CHF	42,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-02.11.2023	310,034.90	CHF	322,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-02.11.2023	563,000.00	USD	515,757.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-02.11.2023	32,000.00	CAD	21,462.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-02.11.2023	54,826,000.00	JPY	336,767.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-02.11.2023	107,499.60	CHF	17,371,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-02.11.2023	115,602.44	CHF	120,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-02.11.2023	19,974.08	CHF	18,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-02.11.2023	454,000.00	USD	417,323.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-02.11.2023	65,000.00	NZD	35,254.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-02.11.2023	106,170.14	CHF	17,221,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-02.11.2023	22,741.31	CHF	34,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-02.11.2023	19,707.05	CHF	34,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-02.11.2023	37,761.01	CHF	34,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-02.11.2023	256,974.15	CHF	267,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-02.11.2023	456,970.73	CHF	499,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-02.11.2023	121,000.00	USD	110,692.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-02.11.2023	62,000.00	EUR	59,681.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-02.11.2023	2,896,000.00	JPY	17,846.26	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	24,809.39	CHF	105,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	232,708.56	CHF	350,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	384,487.41	CHF	346,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	116,415.62	CHF	201,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	2,627,735.77	CHF	2,733,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	29,308.06	CHF	54,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	1,147,802.77	CHF	187,450,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	29,147.32	CHF	226,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	37,345.28	CHF	56,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	32,467.89	CHF	155,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	19,285.62	CHF	233,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-02.11.2023	3,997,474.52	CHF	4,386,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-02.11.2023	95,979.09	CHF	15,693,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-02.11.2023	355,441.54	CHF	372,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-02.11.2023	1,331,678.35	CHF	1,471,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-02.11.2023	53,066.54	CHF	48,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-02.11.2023	83,000.00	CAD	55,142.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-02.11.2023	259,585.99	CHF	42,614,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-02.11.2023	477,299.98	CHF	498,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-02.11.2023	780,735.63	CHF	864,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-02.11.2023	72,006.94	CHF	65,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-02.11.2023	37,694.80	CHF	65,000.00	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 10.10.2023-02.11.2023	21,272.58	CHF	32,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	24,970.46	CHF	46,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	30,066.96	CHF	363,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	35,158.95	CHF	423,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	373,698.79	CHF	415,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	1,448,000.00	USD	1,303,893.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	729,000.00	EUR	697,938.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	96,000.00	GBP	106,440.19	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	55,000.00	AUD	31,803.42	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	53,000.00	CAD	35,131.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-02.11.2023	48,475,000.00	JPY	293,611.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-02.11.2023	280,000.00	USD	253,331.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-02.11.2023	171,000.00	EUR	163,447.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-02.11.2023	10,250,000.00	JPY	62,101.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-02.11.2023	118,412.85	CHF	108,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-02.11.2023	2,473,421.86	CHF	2,738,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-02.11.2023	812,552.18	CHF	856,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-02.11.2023	48,293.44	CHF	73,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-02.11.2023	32,427.87	CHF	57,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-02.11.2023	422,824.12	CHF	69,883,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-02.11.2023	74,773.17	CHF	12,403,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-02.11.2023	293,396.90	CHF	326,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-02.11.2023	265,059.74	CHF	279,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-02.11.2023	24,137.37	CHF	22,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-02.11.2023	89,656.26	CHF	136,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-02.11.2023	2,150,605.58	CHF	2,392,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-02.11.2023	1,213,991.76	CHF	1,276,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-02.11.2023	68,687.28	CHF	120,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-02.11.2023	24,899.43	CHF	116,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-02.11.2023	194,944.57	CHF	178,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-02.11.2023	551,400.26	CHF	91,600,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-02.11.2023	33,996.86	CHF	52,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-02.11.2023	254,362.63	CHF	269,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-02.11.2023	692,305.20	CHF	772,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-02.11.2023	18,516.93	CHF	17,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-02.11.2023	8,042,000.00	JPY	48,252.92	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-02.11.2023	1,258,417.90	CHF	1,405,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-02.11.2023	324,394.90	CHF	54,212,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-02.11.2023	763,257.82	CHF	806,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-02.11.2023	113,121.22	CHF	104,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-02.11.2023	865,144.20	CHF	917,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-02.11.2023	140,686.52	CHF	130,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-02.11.2023	526,632.13	CHF	88,496,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-02.11.2023	111,928.66	CHF	172,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-02.11.2023	1,299,608.63	CHF	1,459,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-02.11.2023	55,189.39	CHF	98,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-02.11.2023	312,565.77	CHF	330,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-02.11.2023	461,552.71	CHF	516,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-02.11.2023	13,601.54	CHF	24,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-02.11.2023	46,710.47	CHF	43,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-02.11.2023	18,822.28	CHF	29,000.00	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 25.10.2023-02.11.2023	130,007.09	CHF	21,770,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-02.11.2023	3,081,000.00	USD	2,761,804.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-02.11.2023	1,566,000.00	EUR	1,482,247.03	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-03.11.2023	3,143,825.36	CHF	60,988,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.11.2023	6,132,000.00	MXN	319,934.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-03.11.2023	207,878.66	CHF	4,058,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-03.11.2023	20,559.44	CHF	415,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-03.11.2023	964,000.00	MXN	48,461.62	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-03.11.2023	19,449.25	CHF	389,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-03.11.2023	58,754,923.06	MXN	2,941,294.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-06.11.2023	189,512.11	USD	1,364,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-06.11.2023	23,979,199.76	USD	172,868,449.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-06.11.2023	6,054,000.00	CNY	839,971.20	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-06.11.2023	224,000.00	MYR	47,573.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-06.11.2023	86,928.73	USD	627,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-06.11.2023	107,479.16	USD	775,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-06.11.2023	1,022,095.61	USD	7,355,000.01	CNY	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-06.11.2023	123,539.14	USD	889,000.01	CNY	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-06.11.2023	634,254.76	USD	4,566,000.02	CNY	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-06.11.2023	3,422,000.02	CNY	475,343.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-06.11.2023	108,803.21	USD	784,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-06.11.2023	40,225.93	USD	189,999.99	MYR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-06.11.2023	165,076.99	USD	1,189,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-06.11.2023	159,289.58	USD	1,148,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-06.11.2023	235,268.64	USD	1,695,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-06.11.2023	190,897.37	USD	1,377,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-06.11.2023	7,131.29	USD	33,999.99	MYR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-06.11.2023	185,161,449.01	CNY	25,841,176.90	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	636,228.00	CHF	7,879,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	1,658,548.85	CHF	7,759,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	1,373,086.75	CHF	2,082,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	979,105.74	CHF	7,666,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	4,707,934.39	CHF	8,211,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	6,343,883.70	CHF	9,765,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	899,144.72	CHF	4,047,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	2,916,174.48	CHF	58,754,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	44,509,453.04	CHF	7,366,345,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	725,353.48	CHF	1,382,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	506,262.71	CHF	6,270,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	15,803,551.55	CHF	14,475,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	178,106,515.65	CHF	197,989,821.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	103,502,812.73	CHF	108,562,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	2,315,000.00	USD	2,082,234.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	1,200,000.00	EUR	1,141,252.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	395,000.00	GBP	430,114.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	224,000.00	AUD	128,258.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	262,000.00	CAD	170,085.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-04.12.2023	194,912,000.00	JPY	1,178,046.79	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	32,495.25	CHF	400,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	998,000.00	USD	905,191.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	890,000.00	EUR	853,872.85	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 31.10.2023-04.12.2023	29,000.00	GBP	31,923.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	178,000.00	AUD	102,328.46	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	52,000.00	CAD	33,969.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	253,259,000.00	JPY	1,523,374.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	34,000.00	NZD	17,939.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	30,000.00	SGD	19,888.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	346,000.00	PLN	74,432.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	2,680,000.00	MXN	133,972.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-04.12.2023	179,341.73	CHF	163,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-04.12.2023	170,455.03	CHF	28,237,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-04.12.2023	933,136.52	CHF	975,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-04.12.2023	2,427,868.21	CHF	2,677,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-04.12.2023	1,270,000.00	USD	1,146,072.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-04.12.2023	446,000.00	EUR	427,286.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-04.12.2023	59,000.00	GBP	64,800.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-04.12.2023	25,759,000.00	JPY	155,204.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	3,810,000.00	USD	3,413,092.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	2,466,000.00	EUR	2,373,824.37	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	285,000.00	GBP	315,957.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	124,000.00	AUD	72,318.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	163,000.00	CAD	106,845.52	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	557,000.00	ILS	127,435.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	139,270,000.00	JPY	839,065.88	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	376,000.00	SEK	30,914.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	32,000.00	SGD	21,195.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	103,000.00	PLN	22,226.91	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-04.12.2023	952,000.00	MXN	48,877.12	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-04.12.2023	96,208.12	CHF	147,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-04.12.2023	3,112,859.60	CHF	3,479,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-04.12.2023	276,095.93	CHF	249,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-04.12.2023	1,646,529.69	CHF	1,711,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-04.12.2023	739,284.93	CHF	123,211,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-04.12.2023	32,348.43	CHF	637,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-04.12.2023	54,149.72	CHF	93,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-04.12.2023	18,991.19	CHF	88,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	82,529.20	CHF	143,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	26,406.17	CHF	205,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	54,297.98	CHF	1,064,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	1,643,298.30	CHF	1,711,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	90,155.12	CHF	138,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	2,211,756.76	CHF	2,463,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	225,326.57	CHF	204,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	608,367.87	CHF	101,563,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-04.12.2023	23,219.70	CHF	35,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-04.12.2023	307,361.02	CHF	320,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-04.12.2023	718,908.79	CHF	802,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-04.12.2023	74,635.25	CHF	12,513,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-04.12.2023	1,631,000.00	USD	1,463,886.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-04.12.2023	882,000.00	EUR	848,901.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-04.12.2023	123,000.00	GBP	135,643.29	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-04.12.2023	40,000.00	AUD	23,076.44	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 09.11.2023-04.12.2023	100,000.00	CAD	65,282.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-04.12.2023	55,970,000.00	JPY	333,902.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-04.12.2023	207,867.17	CHF	216,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-04.12.2023	99,527.70	CHF	16,677,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-04.12.2023	276,657.35	CHF	307,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-04.12.2023	28,165.05	CHF	49,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-04.12.2023	319,000.00	USD	287,313.73	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-04.12.2023	150,000.00	EUR	144,545.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-04.12.2023	8,996,000.00	JPY	53,576.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-04.12.2023	187,355.89	CHF	194,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-04.12.2023	72,765.21	CHF	12,290,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-04.12.2023	33,279.12	CHF	30,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-04.12.2023	102,000.00	USD	90,828.96	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	43,233.74	CHF	198,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	37,097.95	CHF	158,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	383,662.34	CHF	348,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	2,539,655.11	CHF	2,639,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	58,419.64	CHF	1,149,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	163,907.06	CHF	253,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	97,985.79	CHF	170,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	4,573,378.70	CHF	5,157,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	29,560.26	CHF	45,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	1,016,256.40	CHF	172,438,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	38,058.49	CHF	295,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-04.12.2023	28,176.76	CHF	336,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	405,313.57	CHF	68,651,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	1,206,159.44	CHF	1,361,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	33,906.71	CHF	59,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	26,345.46	CHF	40,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	31,045.35	CHF	606,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	94,800.21	CHF	86,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	35,283.23	CHF	160,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	85,140.00	CHF	132,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-04.12.2023	1,030,046.59	CHF	1,068,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-04.12.2023	149,679.70	CHF	136,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-04.12.2023	379,921.67	CHF	394,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-04.12.2023	547,049.03	CHF	618,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-04.12.2023	165,006.38	CHF	27,826,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	33,417.50	CHF	405,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	37,703.45	CHF	734,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	99,077.58	CHF	154,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	531,224.00	CHF	89,069,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	196,412.21	CHF	178,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	8,945.01	CHF	69,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	40,396.22	CHF	76,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	1,261,366.02	CHF	1,305,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	2,073,624.93	CHF	2,348,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	150,498.22	CHF	635,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	74,018.82	CHF	128,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	26,849.66	CHF	121,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-04.12.2023	23,311.01	CHF	276,000.00	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 20.11.2023-04.12.2023	22,437.15	CHF	34,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	1,947,610.86	CHF	325,885,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	8,811,897.35	CHF	9,993,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	48,422.98	CHF	204,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	81,828.66	CHF	371,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	32,492.52	CHF	384,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	305,379.33	CHF	474,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	143,533.60	CHF	2,801,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	27,822.38	CHF	336,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	227,590.90	CHF	393,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	36,355.35	CHF	68,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	50,189.89	CHF	388,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	646,448.17	CHF	585,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	67,961.05	CHF	103,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-04.12.2023	5,214,074.53	CHF	5,408,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-04.12.2023	303,493.60	CHF	343,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-04.12.2023	82,504.07	CHF	13,942,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-04.12.2023	25,359.89	CHF	23,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-04.12.2023	170,254.00	CHF	177,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-04.12.2023	67,629.68	CHF	11,440,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-04.12.2023	136,822.25	CHF	142,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-04.12.2023	209,257.49	CHF	237,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-04.12.2023	215,677.25	CHF	194,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-04.12.2023	41,468.14	CHF	64,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-04.12.2023	284,509.51	CHF	295,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-04.12.2023	244,896.06	CHF	41,500,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-04.12.2023	743,888.86	CHF	844,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-04.12.2023	455,442.00	CHF	473,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-04.12.2023	662,148.11	CHF	752,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-04.12.2023	187,655.82	CHF	31,708,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-04.12.2023	710,000.00	USD	623,375.74	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-04.12.2023	379,000.00	EUR	365,479.93	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-04.12.2023	24,454,000.00	JPY	145,279.69	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-06.12.2023	25,771,760.33	USD	185,161,449.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-06.12.2023	1,593,999.98	CNY	221,481.17	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-06.12.2023	2,095,000.00	CNY	290,847.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-06.12.2023	1,625,892.09	USD	11,710,000.01	CNY	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-06.12.2023	850,999.99	CNY	118,248.64	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-06.12.2023	4,273,999.98	CNY	595,713.48	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-06.12.2023	528,969.36	USD	3,798,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-06.12.2023	315,818.78	USD	2,269,000.02	CNY	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-06.12.2023	1,801,000.01	CNY	250,637.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-06.12.2023	31,601.87	USD	227,000.02	CNY	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-06.12.2023	2,738,000.00	CNY	381,797.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-06.12.2023	697,094.63	USD	5,005,000.02	CNY	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-06.12.2023	257,461.07	USD	1,847,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-06.12.2023	222,424.41	USD	1,588,999.99	CNY	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-06.12.2023	1,517,205.57	USD	10,811,000.01	CNY	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-06.12.2023	66,576.96	USD	474,999.98	CNY	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-06.12.2023	35,469.44	USD	253,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-06.12.2023	30,511.81	USD	216,999.99	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 29.11.2023-06.12.2023	210,009,449.01	CNY	29,596,720.41	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-21.12.2023	1,965,614.74	USD	9,144,700.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-21.12.2023	24,612,653.10	USD	178,523,449.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-21.12.2023	162,531.12	USD	1,177,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-21.12.2023	508,000.00	MYR	109,405.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-21.12.2023	745,000.00	CNY	103,012.24	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-21.12.2023	243,000.00	MYR	52,102.74	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-21.12.2023	158,398.87	USD	1,146,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-21.12.2023	614,000.00	CNY	85,065.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-21.12.2023	696,000.00	CNY	96,210.96	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-21.12.2023	4,270,000.00	CNY	590,651.93	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-21.12.2023	133,887.32	USD	968,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-21.12.2023	1,632,000.00	CNY	225,772.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-21.12.2023	197,000.00	MYR	42,123.84	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-21.12.2023	989,000.00	CNY	137,326.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-21.12.2023	70,865.94	USD	333,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-21.12.2023	172,868,449.00	CNY	23,909,551.60	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-21.12.2023	24,340.18	USD	114,999.99	MYR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-21.12.2023	34,000.01	MYR	7,153.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-21.12.2023	57,027.30	USD	266,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-21.12.2023	130,517.07	USD	605,999.98	MYR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-21.12.2023	112,267.79	USD	526,999.99	MYR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-21.12.2023	440,999.98	MYR	94,908.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-21.12.2023	100,306.97	USD	469,000.01	MYR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-21.12.2023	179,025.41	USD	834,999.99	MYR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-21.12.2023	92,631.89	USD	431,999.99	MYR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-21.12.2023	35,161.14	USD	164,000.00	MYR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-21.12.2023	11,468,700.00	MYR	2,460,137.87	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	608,606.80	CHF	7,411,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	1,496,030.49	CHF	2,277,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	803,306.68	CHF	1,492,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	1,825,929.87	CHF	8,248,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	718,154.06	CHF	8,499,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	5,035,733.61	CHF	8,680,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	1,068,428.60	CHF	4,487,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	1,111,311.77	CHF	8,623,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	17,489,341.65	CHF	15,780,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	6,791,994.42	CHF	10,550,277.61	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	3,144,261.30	CHF	62,113,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	190,587,647.43	CHF	218,215,821.68	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	114,539,668.65	CHF	119,177,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	181,544.23	CHF	164,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	48,055.40	CHF	953,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	70,597.89	CHF	110,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	1,239,845.32	CHF	1,294,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	29,736.15	CHF	135,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	83,785.81	CHF	145,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	1,784,126.10	CHF	2,047,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	24,896.68	CHF	38,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	46,008.80	CHF	80,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	5,992,436.33	CHF	6,317,000.00	EUR	0.00	0.00

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

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

# Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 30.11.2023-04.01.2024	47,194.95	CHF	568,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	69,011.63	CHF	106,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	292,767.82	CHF	5,887,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	80,929.36	CHF	151,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	1,407,901.37	CHF	1,282,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	11,265,864.77	CHF	12,971,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	45,552.27	CHF	563,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	40,526.24	CHF	174,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	20,958.72	CHF	165,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	78,073.59	CHF	359,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	373,588.50	CHF	583,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-04.01.2024	2,469,650.94	CHF	2,840,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-04.01.2024	89,445.11	CHF	139,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-04.01.2024	27,711.96	CHF	48,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-04.01.2024	1,433,515.34	CHF	1,520,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-04.01.2024	129,592.49	CHF	118,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-04.01.2024	596,000.00	DKK	75,419.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	1,864,000.00	USD	1,621,860.99	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	528,000.00	EUR	500,008.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	68,000.00	GBP	74,949.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	38,000.00	AUD	21,984.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	274,000.00	CAD	176,090.21	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	29,488.40	CHF	369,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	44,972.05	CHF	84,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	4,279,583.44	CHF	4,539,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	370,942.34	CHF	577,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	106,679.52	CHF	490,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	56,736.30	CHF	242,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	182,019.11	CHF	3,668,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	73,566.51	CHF	113,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	8,651,751.31	CHF	9,929,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	638,730.48	CHF	581,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	188,898.27	CHF	330,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.01.2024	33,825.62	CHF	406,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	82,613.75	CHF	154,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	11,382,785.60	CHF	12,098,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	70,950.69	CHF	849,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	475,025.50	CHF	828,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	277,730.63	CHF	5,533,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	159,965.74	CHF	737,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	103,746.57	CHF	440,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	18,785,527.02	CHF	21,569,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	147,706.45	CHF	227,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	1,765,137.36	CHF	1,609,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	722,047.48	CHF	1,124,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	59,568.78	CHF	748,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.01.2024	109,191.50	CHF	865,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-04.01.2024	65,584.98	CHF	102,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-04.01.2024	41,083.30	CHF	189,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-04.01.2024	77,018.11	CHF	1,542,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-04.01.2024	34,632.89	CHF	53,000.00	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 07.12.2023-04.01.2024	367,246.99	CHF	334,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-04.01.2024	2,580,386.38	CHF	2,734,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-04.01.2024	4,543,851.45	CHF	5,198,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-04.01.2024	110,140.88	CHF	191,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-04.01.2024	1,080,000.00	USD	947,430.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-04.01.2024	937,000.00	EUR	886,130.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-04.01.2024	80,000.00	GBP	88,072.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-04.01.2024	59,000.00	AUD	34,116.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-04.01.2024	52,000.00	CAD	33,601.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-04.01.2024	848,204.70	CHF	899,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-04.01.2024	1,059,598.27	CHF	1,212,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	1,253,394.87	CHF	1,434,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	97,264.84	CHF	151,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	86,391.30	CHF	150,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	877,168.30	CHF	929,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	317,559.57	CHF	290,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	36,133.81	CHF	153,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	28,633.76	CHF	226,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-04.01.2024	25,441.04	CHF	509,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-04.01.2024	2,277,000.00	USD	1,968,253.15	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-04.01.2024	1,174,000.00	EUR	1,116,650.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-04.01.2024	159,000.00	GBP	175,414.68	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-04.01.2024	82,000.00	AUD	47,523.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-04.01.2024	673,000.00	MXN	33,582.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-04.01.2024	34,942.03	CHF	54,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-04.01.2024	687,977.82	CHF	794,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-04.01.2024	131,994.70	CHF	2,633,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-04.01.2024	665,339.24	CHF	703,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-04.01.2024	51,504.57	CHF	47,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	354,939.41	CHF	324,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	99,014.70	CHF	170,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	37,188.16	CHF	69,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	38,860.99	CHF	459,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	67,778.12	CHF	1,349,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	137,270.62	CHF	213,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	2,289,294.98	CHF	2,423,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	3,696,652.64	CHF	4,298,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-04.01.2024	1,221,767.84	CHF	1,421,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-04.01.2024	818,536.26	CHF	867,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-04.01.2024	78,434.57	CHF	72,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-04.01.2024	35,321.59	CHF	424,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-04.01.2024	81,713.62	CHF	127,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-04.01.2024	137,597.65	CHF	127,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-04.01.2024	58,697.98	CHF	91,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-04.01.2024	1,325,992.02	CHF	1,549,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-04.01.2024	310,605.27	CHF	330,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-04.01.2024	423,941.62	CHF	496,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-04.01.2024	519,000.00	EUR	488,754.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-04.01.2024	1,879,031.15	CHF	2,002,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-04.01.2024	80,175.31	CHF	371,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-04.01.2024	212,824.18	CHF	197,000.00	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 27.12.2023-04.01.2024	83,744.50	CHF	131,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-04.01.2024	118,527.93	CHF	205,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-04.01.2024	1,771,085.23	CHF	2,098,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-04.01.2024	63,000.00	USD	52,685.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-04.01.2024	26,233,000.00	JPY	155,703.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-05.01.2024	46,152,368.17	CHF	7,740,675,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-05.01.2024	413,336.34	CHF	69,498,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-05.01.2024	46,152,368.17	CHF	7,740,675,189.00	JPY	-68,814.98	-0.01
FX-SW 29.11.2023-05.01.2024	413,336.34	CHF	69,498,000.00	JPY	-1,650.48	0.00
FX-SW 30.11.2023-05.01.2024	2,354,225.60	CHF	399,142,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-05.01.2024	2,354,225.60	CHF	399,142,000.00	JPY	-29,129.20	-0.01
FX-SW 01.12.2023-05.01.2024	674,438.71	CHF	113,991,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-05.01.2024	674,438.71	CHF	113,991,000.00	JPY	-6,224.23	0.00
FX-SW 04.12.2023-05.01.2024	34,999,000.00	JPY	208,521.06	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-05.01.2024	34,999,000.00	JPY	208,521.06	CHF	465.32	0.00
FX-SW 05.12.2023-05.01.2024	1,761,147.47	CHF	295,936,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-05.01.2024	1,761,147.47	CHF	295,936,000.00	JPY	-5,947.33	0.00
FX-SW 06.12.2023-05.01.2024	4,711,166.01	CHF	792,633,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-05.01.2024	4,711,166.01	CHF	792,633,000.00	JPY	-21,807.66	0.00
FX-SW 07.12.2023-05.01.2024	1,129,297.17	CHF	185,257,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-05.01.2024	1,129,297.17	CHF	185,257,000.00	JPY	23,084.04	0.00
FX-SW 08.12.2023-05.01.2024	56,428,000.00	JPY	344,011.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-05.01.2024	56,428,000.00	JPY	344,011.98	CHF	-7,068.54	0.00
FX-SW 12.12.2023-05.01.2024	337,133.35	CHF	55,958,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-05.01.2024	337,133.35	CHF	55,958,000.00	JPY	2,995.78	0.00
FX-SW 13.12.2023-05.01.2024	381,589.95	CHF	63,151,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-05.01.2024	381,589.95	CHF	63,151,000.00	JPY	4,501.15	0.00
FX-SW 14.12.2023-05.01.2024	76,122,000.00	JPY	465,807.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-05.01.2024	76,122,000.00	JPY	465,807.61	CHF	-11,267.16	0.00
FX-SW 18.12.2023-05.01.2024	206,976.26	CHF	34,089,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-05.01.2024	206,976.26	CHF	34,089,000.00	JPY	3,422.99	0.00
FX-SW 19.12.2023-05.01.2024	953,829.99	CHF	159,102,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-05.01.2024	953,829.99	CHF	159,102,000.00	JPY	3,797.77	0.00
FX-SW 20.12.2023-05.01.2024	325,532.18	CHF	54,271,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-05.01.2024	325,532.18	CHF	54,271,000.00	JPY	1,468.35	0.00
FX-SW 21.12.2023-05.01.2024	232,414.72	CHF	38,524,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-05.01.2024	232,414.72	CHF	38,524,000.00	JPY	2,379.34	0.00
FX-SW 22.12.2023-05.01.2024	176,448.51	CHF	29,340,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-05.01.2024	176,448.51	CHF	29,340,000.00	JPY	1,252.95	0.00
FX-SW 27.12.2023-05.01.2024	446,711.86	CHF	75,133,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-05.01.2024	446,711.86	CHF	75,133,000.00	JPY	-1,922.67	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.01.2024	140,197.64	CHF	23,486,400.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.01.2024	140,197.64	CHF	23,486,400.00	JPY	-44.58	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.01.2024	29,653,137.30	USD	210,009,448.99	CNY	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.01.2024	397,791.30	USD	2,824,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.01.2024	29,653,137.30	USD	210,009,448.99	CNY	-8,083.20	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.01.2024	397,791.30	USD	2,824,000.00	CNY	-910.96	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.01.2024	2,596,713.09	USD	18,438,999.98	CNY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.01.2024	2,596,713.09	USD	18,438,999.98	CNY	-6,470.43	0.00
FX-SW 01.12.2023-08.01.2024	529,151.26	USD	3,753,000.02	CNY	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-08.01.2024	529,151.26	USD	3,753,000.02	CNY	-790.41	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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

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 04.12.2023-08.01.2024	1,206,000.01	CNY	170,127.52	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-08.01.2024	1,206,000.01	CNY	170,127.52	USD	179.94	0.00
FX-SW 05.12.2023-08.01.2024	1,648,116.62	USD	11,713,000.01	CNY	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-08.01.2024	1,648,116.62	USD	11,713,000.01	CNY	-5,280.26	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.01.2024	2,963,493.99	USD	21,065,999.99	CNY	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.01.2024	2,963,493.99	USD	21,065,999.99	CNY	-10,057.54	0.00
FX-SW 07.12.2023-08.01.2024	735,771.54	USD	5,224,000.01	CNY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-08.01.2024	735,771.54	USD	5,224,000.01	CNY	-1,757.41	0.00
FX-SW 08.12.2023-08.01.2024	1,201,000.00	CNY	168,708.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-08.01.2024	1,201,000.00	CNY	168,708.45	USD	779.91	0.00
FX-SW 13.12.2023-08.01.2024	1,780,000.01	CNY	250,480.91	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-08.01.2024	1,780,000.01	CNY	250,480.91	USD	786.92	0.00
FX-SW 14.12.2023-08.01.2024	2,446,000.00	CNY	346,571.83	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-08.01.2024	2,446,000.00	CNY	346,571.83	USD	-914.76	0.00
FX-SW 18.12.2023-08.01.2024	157,038.98	USD	1,113,999.98	CNY	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-08.01.2024	157,038.98	USD	1,113,999.98	CNY	-258.62	0.00
FX-SW 19.12.2023-08.01.2024	496,362.41	USD	3,512,999.99	CNY	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-08.01.2024	496,362.41	USD	3,512,999.99	CNY	142.14	0.00
FX-SW 20.12.2023-08.01.2024	206,563.24	USD	1,466,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-08.01.2024	206,563.24	USD	1,466,000.00	CNY	-421.56	0.00
FX-SW 21.12.2023-08.01.2024	489,962.67	USD	3,478,000.01	CNY	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-08.01.2024	489,962.67	USD	3,478,000.01	CNY	-1,081.33	0.00
FX-SW 27.12.2023-08.01.2024	194,790.55	USD	1,381,999.99	CNY	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-08.01.2024	194,790.55	USD	1,381,999.99	CNY	-344.36	0.00
FX-SW 02.01.2024-08.01.2024	277,348,448.98	CNY	39,097,854.29	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	2,365,716.71	CHF	2,815,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	2,216,617.31	CHF	2,072,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	154,774.87	CHF	664,000.00	ILS	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	7,055,774.41	CHF	7,604,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	639,740.79	CHF	1,005,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	303,701.13	CHF	530,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	1,345,304.11	CHF	225,057,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	139,898.26	CHF	656,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	10,368,992.26	CHF	12,358,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	88,719.08	CHF	167,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	114,671.87	CHF	921,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	303,701.13	CHF	530,000.00	AUD	48.34	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	639,740.79	CHF	1,005,000.00	CAD	206.65	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	114,671.87	CHF	921,000.00	DKK	7.49	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	7,055,774.41	CHF	7,604,000.00	EUR	1,303.08	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	2,216,617.31	CHF	2,072,000.00	GBP	873.13	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	154,774.87	CHF	664,000.00	ILS	11.44	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	1,345,304.11	CHF	225,057,000.00	JPY	-502.16	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	88,719.08	CHF	167,000.00	NZD	26.97	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	139,898.26	CHF	656,000.00	PLN	48.37	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	2,365,716.71	CHF	2,815,000.00	USD	4,795.84	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	10,368,992.26	CHF	12,358,000.00	USD	4,365.33	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	4,606,000.00	MXN	227,176.94	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-02.02.2024	4,606,000.00	MXN	227,176.94	CHF	-364.74	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	6,133,493.31	CHF	10,648,549.75	AUD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	8,620,121.57	CHF	13,535,277.61	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 - Foreign Bonds Tracker

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	1,281,069.03	CHF	5,496,020.72	ILS	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	4,143,733.53	CHF	83,514,923.06	MXN	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	904,764.16	CHF	10,781,715.49	SEK	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	2,257,692.85	CHF	10,529,070.31	PLN	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	203,854,905.08	CHF	241,654,817.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	1,855,714.65	CHF	2,905,870.99	SGD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	59,514,011.56	CHF	9,939,151,189.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	790,860.98	CHF	9,515,457.19	NOK	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	1,037,199.54	CHF	1,950,000.00	NZD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	22,151,505.56	CHF	20,618,037.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	1,160,387.34	CHF	9,283,596.50	DKK	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	142,209,669.99	CHF	152,674,794.30	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	33,163,129.44	CHF	39,200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-02.02.2024	1,440,000.00	EUR	1,335,486.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-02.02.2024	408,356.21	CHF	440,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-02.02.2024	587,460.08	CHF	691,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-02.02.2024	33,128.16	CHF	52,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-02.02.2024	45,084.90	CHF	546,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-02.02.2024	27,318.65	CHF	333,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-02.02.2024	58,871.94	CHF	92,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-02.02.2024	64,000.00	GBP	68,719.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-02.02.2024	58,666,000.00	JPY	348,795.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	396,093.86	CHF	368,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	985,246.01	CHF	167,540,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	43,353.30	CHF	203,000.00	PLN	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	152,366.16	CHF	240,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	98,954.99	CHF	1,998,000.00	MXN	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	4,167,643.04	CHF	4,918,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	42,127.25	CHF	66,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	106,432.15	CHF	187,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	2,750,812.66	CHF	2,960,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-02.02.2024	26,669.71	CHF	321,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-06.02.2024	2,469,141.97	USD	11,468,700.01	MYR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-06.02.2024	2,469,141.97	USD	11,468,700.01	MYR	-31,808.14	-0.01
FX-SW 27.12.2023-06.02.2024	95,553.10	USD	441,999.98	MYR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-06.02.2024	95,553.10	USD	441,999.98	MYR	-896.44	0.00
FX-SW 29.12.2023-06.02.2024	2,822,785.52	USD	20,000,000.00	CNY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-06.02.2024	2,822,785.52	USD	20,000,000.00	CNY	-3,482.54	0.00
FX-SW 02.01.2024-06.02.2024	39,117,154.52	USD	277,348,448.98	CNY	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-06.02.2024	37,768.26	USD	175,000.01	MYR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-06.02.2024	777,000.00	CNY	109,167.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-06.02.2024	100,392.10	USD	464,999.99	MYR	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-06.02.2024	749,950.86	USD	5,341,000.00	CNY	0.00	0.00
<b>TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEVISENTERMINGESCHÄFTE</b>					<b>-170,358.45</b>	<b>-0.03</b>

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises /	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>						
<b>FUTURES / FUTURES</b>						
FUT US 2Y 0.2M CME 31/03/23	3	0	3	0	USD	0.00
FUT US 2Y 0.2M CME 30/06/23	0	3	3	0	USD	0.00
						<b>0.00</b>

### 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)	563,337,577.49	55.24
(b)	-170,358.45	-0.02
(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	0.574300
CAD	0.638291
CNY	0.118673
DKK	0.124719
EUR	0.929729
GBP	1.072935
ILS	0.233733
JPY	0.005970
MXN	0.049700
MYR	0.183166
NOK	0.082875
NZD	0.532891
PLN	0.214038
SEK	0.083515
SGD	0.638049
USD	0.841650
ZAR	0.046023

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

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / 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

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	59,141.15	491,429.64
Fonds de placement / Anlagefonds	432,655,159.20	407,769,295.20
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,156,651.15	1,131,173.78
<b>FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>433,870,951.50</b>	<b>409,391,898.62</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	47,836.95	48,585.98
<b>FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS</b>	<b>433,823,114.55</b>	<b>409,343,312.64</b>
<b>Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	12,888.13	15,419.91
Parts / Anteile -Z CHF-	173,447.81	169,861.38
Parts / Anteile -Z0 CHF-	15,130.61	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	55,672.38	60,532.07
Parts / Anteile -Z dy CHF-	25,217.46	33,639.32
<b>Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la part) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)</b>		
Parts / Anteile -I CHF-	1,586.35	1,523.27
Parts / Anteile -Z CHF-	1,636.77	1,567.82
Parts / Anteile -Z0 CHF-	1,636.99	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,288.34	1,263.85
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,308.20	1,279.42

# 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
<b>PARTS -I CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	15,419.91	01.01.2022	12,385.28
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		657.46		3,154.63
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-3,189.24		-120.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>12,888.13</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>15,419.91</b>
<b>PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	169,861.38	01.01.2022	174,077.77
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		17,841.22		4,563.48
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-14,254.79		-8,779.87
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>173,447.81</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>169,861.38</b>
<b>PARTS -Z0 CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0 CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	27.07.2023	0.00		
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		15,130.61		
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		0.00		
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>15,130.61</b>		
<b>PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	60,532.07	01.01.2022	59,992.78
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		4,684.52		6,385.03
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-9,544.21		-5,845.74
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>55,672.38</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>60,532.07</b>
<b>PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF</b>				
Etat au / Bestand per	01.01.2023	33,639.32	01.01.2022	33,466.32
Parts émises durant l'exercice / Im Geschäftsjahr ausgegebene Anteile		150.00		2,643.00
Parts rachetées durant l'exercice / Im Geschäftsjahr zurückgenommene Anteile		-8,571.86		-2,470.00
<b>Etat au / Bestand per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>25,217.46</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>33,639.32</b>

# 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

		CHF		CHF
<b>VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS</b>				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.01.2023	409,343,312.64	01.01.2022	488,383,923.19
Paielement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,424,858.95		-1,423,341.79
Distribution / Ausschüttung		-3,019,944.72		-3,055,938.53
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		9,184,142.92		-1,063,016.39
Résultat total / Gesamterfolg		19,740,462.66		-73,498,313.84
<b>Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>433,823,114.55</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>409,343,312.64</b>

# Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	0.00	0.84
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10,744,413.44	10,352,543.42
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	212,448.53	164,204.12
<b>TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE</b>	<b>10,956,861.97</b>	<b>10,516,748.38</b>
<b>Dont à déduire / Abzüglich:</b>		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	1,064.66
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	723.17	47.79
Frais d'audit / Prüfaufwand	12,654.76	12,654.76
Commission de gestion à la direction du Fonds / Anlageberatungsgebühr an die Fondsleitung (1)		
Parts / Anteile -I CHF- / -I dy CHF-	285,338.57	305,819.05
Commission de la banque dépositaire / Depotbankkommission (2)	90,677.78	95,813.49
Commission d'administration à la direction du Fonds / Verwaltungsgebühr an die Fondsleitung (3)	59,831.79	63,710.67
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	11,043.78	12,606.61
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	377,313.98	133,326.89
<b>TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN</b>	<b>837,583.83</b>	<b>625,043.92</b>
<b>REVENU NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG</b>	<b>10,119,278.14</b>	<b>9,891,704.46</b>
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	650,254.06	406,871.39
<b>REVENU NET / NETTOERTRAG</b>	<b>10,769,532.20</b>	<b>10,298,575.85</b>
Gains et pertes en capitaux nets réalisés / Realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	-3,593,263.00	-1,673,069.22
<b>RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG</b>	<b>7,176,269.20</b>	<b>8,625,506.63</b>
Gains et pertes en capitaux nets non réalisés (variation) / Nicht realisierte Nettokapitalgewinne bzw. -verluste	12,564,193.46	-82,123,820.47
<b>RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG</b>	<b>19,740,462.66</b>	<b>-73,498,313.84</b>
Revenu net par part / Nettoertrag pro Anteil :		
Parts / Anteile -I CHF-	42.32	32.97
Parts / Anteile -Z CHF-	40.80	39.81
Parts / Anteile -Z0 CHF-	25.01	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	33.07	31.94
Parts / Anteile -Z dy CHF-	36.79	32.52

# Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

## COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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 -Z0 CHF-	- ***	NA	- ***	NA	- ***	NA
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

\*\*\* 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 /

Anteile -Z0-: 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 Real Estate Funds

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
Résultat net de l'exercice / Nettoergebnis des Geschäftsjahres	10,769,532.20	10,298,575.85
Report de l'exercice précédent / Vortrag des Vorjahres	4,147.72	1,139.54
<b>Résultat disponible pour être réparti / Zur Ausschüttung verfügbarer Erfolg</b>	<b>10,773,679.92</b>	<b>10,299,715.39</b>
<b>Réinvestissement 2023 / Wiederanlage 2023</b>		
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerverpflichtig)	299,082.02	
Réinvestissement brut parts -I CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -I CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerverpflichtig)	246,390.93	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerverpflichtig)	3,880,081.20	
Réinvestissement brut parts -Z CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerverpflichtig)	3,196,503.85	
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerverpflichtig)	207,489.13	
Réinvestissement brut parts -Z0 CHF- / Brutto-Wiederanlage Anteile -Z0 CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerverpflichtig)	170,934.51	
<b>Dividendes 2023 / Dividenden 2023</b>		
CHF 19.23 brut à chacune des 55,672.38 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2023 Bruttobetrag CHF 19.23 Ausschüttung an die 55,672.38 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023 (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerverpflichtig)	1,010,380.30	
CHF 13.87 brut à chacune des 55,672.38 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2023 Bruttobetrag CHF 13.87 Ausschüttung an die 55,672.38 Anteile -I dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023 (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerverpflichtig)	832,375.50	
CHF 21.38 brut à chacune des 25,217.46 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2023 Bruttobetrag CHF 21.38 Ausschüttung an die 25,217.46 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023 (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerverpflichtig)	508,822.33	
CHF 15.42 brut à chacune des 25,217.46 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2023 Bruttobetrag CHF 15.42 Ausschüttung an die 25,217.46 Anteile -Z dy CHF- im Umlauf am 31.12.2023 (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerverpflichtig)	419,180.02	

# Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

## UTILISATION DU RESULTAT / VERWENDUNG DES ERFOLGES (suite / Fortsetzung)

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
<b>Réinvestissement 2022 / Wiederanlage 2022</b>		
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
<b>Dividendes 2022 / Dividenden 2022</b>		
CHF 17.70 brut à chacune des 60,532.07 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag CHF 17.70 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 14.20 brut à chacune des 60,532.07 parts -I dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag CHF 14.20 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 18.04 brut à chacune des 33,639.32 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag CHF 18.04 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 14.46 brut à chacune des 33,639.32 parts -Z dy CHF- en circulation au 31.12.2022 Bruttobetrag CHF 14.46 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
<b>Report à compte nouveau / Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>2,440.13</b>	<b>4,147.72</b>



# Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

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

	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF	31.12.2021 CHF
<b>Fortune nette du compartiment / Nettovermögen des Teilvermögens</b>	<b>433,823,114.55</b>	<b>409,343,312.64</b>	<b>488,383,923.19</b>
<b>Valeur d'inventaire par part / Inventarwert pro Anteil</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	1,586.35	1,523.27	1,806.48
Parts / Anteile -Z CHF-	1,636.77	1,567.82	1,854.70
Parts / Anteile -Z0 CHF-	1,636.99	-	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,288.34	1,263.85	1,526.26
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,308.20	1,279.42	1,541.35
<b>Réinvestissement / Wiederanlage</b>			
Parts / Anteile -I CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	23.20	18.30	18.29
Parts / Anteile -I CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	19.12	14.67	13.20
Parts / Anteile -Z CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	22.37	22.10	22.30
Parts / Anteile -Z CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	18.43	17.72	16.08
Parts / Anteile -Z0 CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	13.71	-	-
Parts / Anteile -Z0 CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	11.30	-	-
<b>Dividendes / Dividenden</b>			
Parts / Anteile -I dy CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	18.15	17.70	18.33
Parts / Anteile -I dy CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	14.95	14.20	13.22
Parts / Anteile -Z dy CHF- (soumis à l'impôt anticipé) / (Verrechnungssteuerepflichtig)	20.18	18.04	19.20
Parts / Anteile -Z dy CHF- (non soumis à l'impôt anticipé) / (Nicht verrechnungssteuerepflichtig)	16.62	14.46	13.85
	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>	<b>Nombre de parts / Anzahl Anteile</b>
<b>Parts en circulation / Anteile im Umlauf</b>			
Parts / Anteile -I CHF-	12,888.13	15,419.91	12,385.28
Parts / Anteile -Z CHF-	173,447.81	169,861.38	174,077.77
Parts / Anteile -Z0 CHF-	15,130.61	-	-
Parts / Anteile -I dy CHF-	55,672.38	60,532.07	59,992.78
Parts / Anteile -Z dy CHF-	25,217.46	33,639.32	33,466.32

# 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 2023 et au 31 décembre 2022.

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)	2023	2022	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I CHF-	4.59	-15.36	-1.81	4.65
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	5.03	-15.17	-1.48	5.04
Parts -Z CHF-	4.89	-15.09	-1.50	4.98
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	5.03	-15.17	-1.48	5.04
Parts -Z0 CHF- (**)	3.73	N/A	N/A	N/A
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	3.79	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy CHF-	4.58	-15.37	-1.81	4.65
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	5.03	-15.17	-1.48	5.04
Parts -Z dy CHF-	4.91	-15.10	-1.50	4.99
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	5.03	-15.17	-1.48	5.04

(\*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(\*\*) Lancement de la part -Z0 CHF- le 27 juillet 2023.

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 (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	0.21	0.29
Parts -Z CHF-	0.21	0.29
Parts -Z0 CHF-	0.14	N/A
Parts -I dy CHF-	0.21	0.29
Parts -Z dy CHF-	0.21	0.29

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.

# Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

6) Total Expense Ratio Synthétique (%)	2023	2022
Parts -I CHF-	1.22	1.16
Parts -Z CHF-	0.90	0.84
Parts -Z0 CHF-	0.88	N/A
Parts -I dy CHF-	1.23	1.17
Parts -Z dy CHF-	0.91	0.85

*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 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 2023 und am 31. Dezember 2022 stehen keine Finanzterminkontrakte offen.

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

3) Wertpapierpensionsgeschäfte Zum Bilanzstichtag sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	2023	2022	2021 <sup>(*)</sup> 2023	2019 <sup>(*)</sup> 2023
Anteile -I CHF-	4.59	-15.36	-1.81	4.65
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	5.03	-15.17	-1.48	5.04
Anteile -Z CHF-	4.89	-15.09	-1.50	4.98
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	5.03	-15.17	-1.48	5.04
Anteile -Z0 CHF- (**)	3.73	N/A	N/A	N/A
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	3.79	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy CHF-	4.58	-15.37	-1.81	4.65
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	5.03	-15.17	-1.48	5.04
Anteile -Z dy CHF-	4.91	-15.10	-1.50	4.99
SXI Real Estate Funds Broad (CHF)	5.03	-15.17	-1.48	5.04

(\*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(\*\*) Auflegung der Klasse -Z0 CHF- zum 27. Juli 2023.

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 (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	0.21	0.29
Anteile -Z CHF-	0.21	0.29
Anteile -Z0 CHF-	0.14	N/A
Anteile -I dy CHF-	0.21	0.29
Anteile -Z dy CHF-	0.21	0.29

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.

# Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds

## WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

6) Total Expense Ratio synthetisch (%)	2023	2022
Anteile -I CHF-	1.22	1.16
Anteile -Z CHF-	0.90	0.84
Anteile -ZO CHF-	0.88	N/A
Anteile -I dy CHF-	1.23	1.17
Anteile -Z dy CHF-	0.91	0.85

*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 - 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 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
<b>AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN</b>							
<b>- A VUE / SICHTGUTHABEN</b>							
CHF					CHF	59,141.15	0.01
<b>TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN</b>						<b>59,141.15</b>	<b>0.01</b>
<b>TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN</b>						<b>59,141.15</b>	<b>0.01</b>
<b>FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS</b>							
<b>VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
BALOISE SWISS PROPERTY FD CHF-INC.-	44,578	14,216	4,407	54,387	CHF	6,390,472.50	1.47
BONHOTE IMMOBILIER-BIM CHF	54,451	6,434	5,154	55,731	CHF	7,690,878.00	1.77
CRONOS IMMO FUND CHF	42,774	8,700	3,590	47,884	CHF	5,626,370.00	1.30
CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY ANT.	63,454	6,434	5,767	64,121	CHF	4,565,415.20	1.05
CS REAL ESTATE FD INTERSWISS PART	67,027	6,584	6,824	66,787	CHF	10,886,281.00	2.51
CS REAL ESTATE FD LIVINGPLUS PART	155,471	16,586	15,205	156,852	CHF	22,508,262.00	5.19
CS REAL ESTATE FD SIAT PART	122,422	12,791	11,968	123,245	CHF	26,127,940.00	6.02
CS REAL ESTATE GREEN PROPERTY PART	146,629	14,822	13,859	147,592	CHF	17,858,632.00	4.12
CS REAL ESTATE LOGISTICSPLUS	59,526	6,239	5,749	60,016	CHF	5,677,513.60	1.31
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND CHF	22,442	2,760	2,538	22,664	CHF	2,776,340.00	0.64
EDMOND DE ROTH.REAL ESTATE-SWISS A	119,773	12,950	12,098	120,625	CHF	16,465,312.50	3.79
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND PART	56,848	5,706	5,268	57,286	CHF	12,144,632.00	2.80
GOOD BUILDING.SWISS REAL EST.PART	16,360	2,145	1,801	16,704	CHF	2,204,928.00	0.51
HELVETICA SWISS COMMERCIAL CHF-INC-	32,369	2,993	2,824	32,538	CHF	2,466,380.40	0.57
IMMO HELVETIC PART	41,722	4,440	4,116	42,046	CHF	8,535,338.00	1.97
IMMOFONDS PART	26,211	2,635	2,475	26,371	CHF	13,712,920.00	3.16
LA FONCIERE PART	101,402	10,556	9,589	102,369	CHF	13,563,892.50	3.13
PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE PART	42,773	4,532	4,363	42,942	CHF	7,106,901.00	1.64
PROCIMMO REAL ESTATE-SWISS COMM.CHF	44,579	29,763	4,589	69,753	CHF	10,114,185.00	2.33
PROCIMMO RESIDENTIAL LEMAN.FD-C CHF	19,464	1,708	1,520	19,652	CHF	2,544,934.00	0.59
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II C	29,448	1,744	31,192	0	CHF	0.00	0.00
REALSTONE CHF	100,156	10,046	9,400	100,802	CHF	12,499,448.00	2.88
RESIDENTIA CHF	11,812	1,692	1,644	11,860	CHF	1,148,048.00	0.26
SCHRODER IMMOPLUS PART.	79,565	8,380	7,744	80,201	CHF	12,110,351.00	2.79
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND CHF	17,891	1,242	1,278	17,855	CHF	1,399,832.00	0.32
SF RETAIL PROPERTIES	45,260	5,509	5,228	45,541	CHF	4,872,887.00	1.12
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND PART	62,861	6,132	5,766	63,227	CHF	7,808,534.50	1.80
SOLVALOR 61 PART	37,828	3,991	3,769	38,050	CHF	10,958,400.00	2.53
STREETBOX REAL ESTATE CHF	3,226	165	196	3,195	CHF	1,428,165.00	0.33
SUISSE ROMANDE PROPERTY UNITS	20,061	1,439	1,474	20,026	CHF	1,742,262.00	0.40
SUSTAINABLE REI-SUST.REAL EST.SWITZ	0	26,901	1,277	25,624	CHF	2,377,907.20	0.55
SWISS CENTRAL CITY REAL EST.CHF-INC	28,347	2,649	2,378	28,618	CHF	2,174,968.00	0.50
SWISS LIFE REF (CH) ESG SW.PRO.CHF	120,812	13,332	12,346	121,798	CHF	14,676,659.00	3.38
SWISSCANTO CH RE.ES.IFCA FA CHF	78,554	8,757	8,188	79,123	CHF	12,501,434.00	2.88
SWISSCANTO(CH)R/E.RES.SW.COM.FA CHF	38,807	4,015	3,552	39,270	CHF	3,895,584.00	0.90
SWISSINVEST REAL ESTATE FD CHF	39,506	4,446	4,110	39,842	CHF	7,330,928.00	1.69
UBS CH PF-LEM.R.'FONCIPARS'-PART.	106,450	11,311	10,705	107,056	CHF	13,382,000.00	3.08
UBS CH PF-SWISS MIXED'SIMA' PART	534,331	55,566	51,281	538,616	CHF	72,443,852.00	16.70
UBS CH PF-SWISS RES.'ANFOS' PART	264,983	27,290	25,051	267,222	CHF	21,805,315.20	5.03

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 Real Estate Funds

## INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.12.2023 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2023

Titres / Titel	Total au 31.12.2022 / Gesamtsumme zum 31.12.2022	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.12.2023 /Währung Gesamtsumme zum 31.12.2023	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
UBS CH PROP.-DIR.RESIDENTIAL PART	346,986	32,846	30,492	349,340	CHF	6,148,384.00	1.42
UBS(CH)PROPERTY-DIRECT URBAN PART.	268,947	26,376	25,426	269,897	CHF	3,454,681.60	0.80
UBS(CH)-SWISS COMM.SWISSREAL-PART	183,775	18,957	17,477	185,255	CHF	11,448,759.00	2.64
ZIF IMMOBILIEN DIREKT SCHWEIZ CHF	0	72,136	0	72,136	CHF	8,079,232.00	1.86
						432,655,159.20	99.72
<b>TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS</b>						<b>432,655,159.20</b>	<b>99.72</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE</b>							
<b>DROITS / RECHTE</b>							
<b>SUISSE / SCHWEIZ</b>							
BALOISE SP RIGHT	0	44,610	44,610	0	CHF	0.00	0.00
BONHOTE IMMO -RIGHT	0	54,454	54,454	0	CHF	0.00	0.00
CRONOS IMMO -RIGHT-	0	43,870	43,870	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
<b>TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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)	432,655,159.20	99.72
(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.



## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

<b>Spread</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Indication sur les soft commission agreements</b>	<p>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).</p>
<b>Instruments financiers dérivés</b>	<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>
<b>Comptabilisation des contrats futures</b>	<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>
<b>Collatéral</b>	<p>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</p>
<b>Performance</b>	<p>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.</p>

# Pictet CH Institutional

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

### Pooling

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

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 :

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 - Foreign Bonds Tracker - Pool  
 Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE - Pool  
 Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds EX CHF Tracker - Pool  
 Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker - Pension - Pool

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.

**Matrice de détention en montant** Matrice de détention des compartiments qui investissent dans des pools en montant au 31 décembre 2023.

Allocations (montant)		Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE - Pool	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker - Pool
		CHF	CHF
		Montant	Montant
Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	CHF	271,501,664.17	-
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	CHF	-	570,865,214.00
<b>Total</b>		<b>271,501,664.17</b>	<b>570,865,214.00</b>

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	1,398,622,960.36	-
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL	USD	-	682,479,741.25
<b>Total</b>		<b>1,398,622,960.36</b>	<b>682,479,741.25</b>

# Pictet CH Institutional

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

Allocations (montant)		Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds EX CHF Tracker - Pool	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker - Pension - Pool
		CHF	USD
		Montant	Montant
Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds EX CHF Tracker	CHF	84,046,672.71	
Pictet CH Institutional - World Ex-Swiss Equities Tracker - Pension	USD		1,422,736,666.82
<b>Total</b>		<b>84,046,672.71</b>	<b>1,422,736,666.82</b>

**Matrice de détention en pourcentage** Matrice de détention des compartiments qui investissent dans des pools en pourcentage au 31 décembre 2023.

Allocations (%)		Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE - Pool	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker - Pool
		CHF	CHF
		%	%
Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	CHF	100.00	-
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	CHF	-	100.00
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

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
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

Allocations (%)		Pictet CH Institutional - Pool Global Corporate Bonds EX CHF Tracker	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker - Pension - Pool
		CHF	USD
		%	%
Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds EX CHF Tracker	CHF	100.00	
Pictet CH Institutional - World Ex-Swiss Equities Tracker - Pension	USD		100.00
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### Prêt de titres

Au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023, le fonds de placement a procédé à des opérations de prêts de titres. Au 31 décembre 2023, les valeurs d'évaluation des titres prêtés et des garanties reçues en titres s'élèvent, 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	1,583,311.21	1,751,497.13
Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker	CHF	37,466,982.32	42,026,486.59
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker	USD	7,702,569.65	8,495,833.88
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE	USD	846,206.94	924,530.53

Dans le cadre de ces opérations de prêt, la valeur des sûretés que le fonds reçoit en garantie doit 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.

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

### Rachat en nature

Le 22 août 2023, un retrait en nature a eu lieu dans le compartiment Pictet CH Institutional - CHF Bonds. La valorisation des titres retirés a eu lieu au dernier cours disponible en date du 21 août 2023 pour un montant total de CHF 1,508,261,314.32.

Vous trouverez le détail ci-dessous :

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH0506071106	Aargauis Kantobk 0.01% 18.02.2030	CHF	150,000	88.35	132,532.62
CH0275527882	Aargauis Kantobk 0.625% 13.04.2028	CHF	260,000	94.35	245,887.78
CH0262085076	Aargauis Kantobk 0.875% 23.01.2030	CHF	80,000	93.65	75,324.44
CH0184636915	Aargauis Kantobk 1.6% 18.05.2037	CHF	630,000	95.50	604,254.00
CH1280155040	Aargauis Kantobk 1.75% 28.07.2033	CHF	3,120,000	98.60	3,079,808.33
CH1251030099	Abn Amro Bank Nv 2.625% 02.03.2028	CHF	4,400,000	99.85	4,447,620.83
CH0593893990	Aéroport Geneve 0.95% 25.03.2031	CHF	1,250,000	90.50	1,136,065.97
CH1249416020	Akademiska Hus 1.9925% 14.03.2033	CHF	2,510,000	101.05	2,558,165.68
CH1230759487	Akeb 3.1% 19.12.2025	CHF	9,460,000	100.95	9,747,005.89
CH1255924487	Alnow 2023-1 A 2.9775% 23.02.2032	CHF	2,570,000	99.86	2,585,121.76
CH1184694755	Alpiq Holding Ag 1.625% 30.05.2025	CHF	4,720,000	98.70	4,675,897.50
CH1175016109	Alpiq Holding Ag 1.75% 24.06.2026	CHF	5,720,000	98.45	5,647,189.16
CH0248890490	Alpiq Holding Ag 2.625% 29.07.2024	CHF	4,330,000	100.25	4,347,771.04
CH1251030123	Alpiq Holding Ag 3.125% 29.04.2027	CHF	2,120,000	102.20	2,192,771.94
CH1251030131	Alpiq Holding Ag 3.375% 29.04.2030	CHF	6,360,000	104.80	6,749,947.50
CH1141700521	Amag Leasing Ag 0% 18.02.2025	CHF	130,000	97.00	126,100.00
CH0519465170	Amag Leasing Ag 0.125% 12.02.2024	CHF	660,000	98.93	653,371.13
CH1130818821	Amag Leasing Ag 0.175% 16.06.2025	CHF	280,000	95.90	268,608.47
CH1139995778	Amag Leasing Ag 0.21% 27.06.2024	CHF	2,910,000	98.21	2,858,827.65
CH0506071379	Amag Leasing Ag 0.25% 27.10.2023	CHF	6,440,000	99.62	6,428,676.34
CH0385997041	Amag Leasing Ag 0.875% 25.10.2024	CHF	1,380,000	98.22	1,365,364.33
CH1206367562	Amag Leasing Ag 2.25% 06.02.2026	CHF	210,000	100.50	213,609.38
CH1266846992	Amag Leasing Ag 2.625% 26.05.2026	CHF	1,590,000	100.25	1,603,829.69
CH1280994307	Amag Leasing Ag 2.73% 04.09.2026	CHF	5,080,000	99.93	5,076,596.40
CH1243018822	Amag Leasing Ag 2.8025% 10.09.2025	CHF	2,370,000	100.45	2,415,904.10
CH1280994315	Amag Leasing Ag 3.0125% 04.09.2029	CHF	5,460,000	99.76	5,447,114.40
CH1243018830	Amag Leasing Ag 3.085% 10.02.2028	CHF	3,710,000	100.80	3,800,403.94
CH1211713248	Amag Leasing Ag 3.25% 22.09.2027	CHF	1,160,000	101.65	1,213,593.61
CH0398677689	Aroundtown Sa 0.732% 30.01.2025	CHF	1,540,000	92.30	1,427,713.98
CH1251030115	Asb Bank Limited 2.5025% 20.12.2028	CHF	4,770,000	100.40	4,839,148.77
CH1191066245	Asian Dev Bank 0.8% 06.07.2027	CHF	2,120,000	96.95	2,057,460.00
CH0581947790	Athene Global Fu 0.5% 15.01.2027	CHF	5,190,000	91.05	4,741,065.00
CH0572327028	Athene Global Fu 0.85% 14.10.2025	CHF	13,950,000	95.25	13,388,493.12
CH1221150464	Auckland Council 2.005% 18.10.2032	CHF	1,210,000	101.55	1,249,174.25
CH1160188335	Axpo Hldg Ag 0.25% 04.02.2025	CHF	510,000	97.11	495,958.71
CH1160188343	Axpo Hldg Ag 0.625% 04.02.2027	CHF	3,480,000	94.50	3,300,502.08
CH0330143147	Axpo Hldg Ag 1.75% 29.05.2024	CHF	2,110,000	99.69	2,111,869.69
CH1204259779	Axpo Hldg Ag 2% 15.09.2026	CHF	1,620,000	98.60	1,627,560.00
CH1204259787	Axpo Hldg Ag 2.5% 15.03.2029	CHF	6,380,000	99.90	6,442,736.66
CH0109674488	Axpo Hldg Ag 3.125% 26.02.2025	CHF	3,810,000	100.95	3,904,072.60
CH0506071239	Banc Cred Invers 0.1% 18.09.2026	CHF	580,000	92.25	535,586.50
CH1248666963	Banc Cred Invers 2.8925% 22.03.2028	CHF	1,110,000	99.70	1,119,958.63
CH0483180938	Banca Cant Ticin 0.05% 10.07.2029	CHF	2,270,000	89.05	2,021,564.26
CH0392885809	Banca Cant Ticin 0.375% 08.02.2028	CHF	1,430,000	92.95	1,332,059.90
CH0460054403	Banca Cant Ticin 0.45% 26.02.2029	CHF	530,000	92.50	491,409.38
CH0283727367	Banca Cant Ticin 0.5% 24.06.2024	CHF	1,060,000	98.80	1,048,119.17
CH1239464790	Banca Cant Ticin 2.05% 24.05.2030	CHF	2,450,000	100.50	2,474,387.71
CH1142512321	Banco De Chile 0.3154% 04.01.2027	CHF	4,630,000	92.10	4,273,438.02
CH0494734343	Banco Merc Norte 0.45% 18.12.2023	CHF	3,060,000	99.01	3,039,000.75
CH0520663664	Banco Merc Norte 0.5% 06.12.2024	CHF	3,210,000	95.91	3,090,079.75

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH1142700363	Banco Santand 0.2975% 22.10.2026	CHF	1,430,000	92.50	1,326,283.39
CH1112011601	Banco Santand 0.33% 22.06.2027	CHF	2,370,000	91.05	2,159,166.77
CH1112011577	Banco Santander 0.31% 09.06.2028	CHF	4,240,000	90.50	3,839,828.80
CH1148308740	Bank New Zealand 0.3625% 14.12.2029	CHF	2,910,000	88.15	2,572,402.61
CH1121837251	Bank Nova Scotia 0.3025% 30.07.2031	CHF	530,000	84.95	450,328.52
CH1148266252	Bank Nova Scotia 0.385% 01.02.2029	CHF	530,000	90.10	478,663.61
CH1142754329	Bank Of Amer Crp 0.4225% 23.11.2029	CHF	8,220,000	88.45	7,296,444.18
CH1243018814	Bank Of Montreal 2.26% 01.02.2029	CHF	2,330,000	99.80	2,354,740.72
CH0506071353	Banq Canton Frib 0% 05.02.2031	CHF	1,740,000	86.50	1,505,100.00
CH0506071114	Banq Canton Frib 0% 26.02.2030	CHF	1,740,000	88.15	1,533,810.00
CH0506071270	Banq Canton Frib 0.14% 12.06.2030	CHF	1,060,000	88.55	938,914.43
CH0477380916	Banq Canton Frib 0.25% 24.05.2029	CHF	1,670,000	90.65	1,514,863.96
CH0522158960	Banq Canton Frib 0.3126% 02.02.2032	CHF	260,000	87.20	227,169.28
CH0310646523	Banq Canton Frib 0.5% 23.02.2028	CHF	790,000	93.25	738,628.06
CH0274253514	Banq Canton Frib 0.6% 09.04.2027	CHF	840,000	95.20	801,528.00
CH1290975528	Banq Canton Frib 1.9% 08.09.2026	CHF	2,910,000	99.93	2,908,079.40
CH1170565720	Banq Canton Neuc 1.3% 28.04.2032	CHF	1,260,000	94.00	1,189,541.50
CH1239464782	Banq Canton Neuc 2.05% 24.05.2028	CHF	3,710,000	100.55	3,748,784.96
CH0517825292	Banq Fed Crd Mut 0.2% 03.11.2028	CHF	1,060,000	89.80	953,576.00
CH0479514264	Banq Fed Crd Mut 0.2% 12.06.2026	CHF	260,000	94.35	245,409.67
CH0379610972	Banq Fed Crd Mut 0.6% 05.04.2027	CHF	100,000	94.00	94,226.67
CH0441186456	Banq Fed Crd Mut 1% 13.11.2026	CHF	790,000	95.95	764,105.56
CH1187450817	Banq Fed Crd Mut 1.5% 01.06.2027	CHF	1,160,000	97.05	1,129,646.67
CH1242969199	Banq Fed Crd Mut 2.3% 30.01.2027	CHF	4,770,000	100.00	4,831,254.75
CH1276269730	Banq Fed Crd Mut 2.73% 11.07.2030	CHF	3,310,000	101.75	3,377,965.33
CH1115424686	Barclays Plc 0.315% 04.06.2027	CHF	3,200,000	92.25	2,954,156.00
CH1138869784	Baselland Kantbk 0.125% 06.10.2031	CHF	2,140,000	86.55	1,854,510.63
CH0419041147	Baselland Kantbk 0.375% 13.05.2030	CHF	1,140,000	90.35	1,031,153.75
CH0522159034	Baselland Kantbk 1.7% 13.05.2042	CHF	790,000	96.75	767,980.94
CH0419041410	Basler Kantnalbk 0% 23.08.2034	CHF	1,060,000	80.85	857,010.00
CH0545754696	Basler Kantnalbk 1.875% Perpetual Jr	CHF	6,780,000	90.95	6,220,791.25
CH1193213142	Basler Kantnalbk 2.1% 03.05.2033	CHF	2,430,000	101.50	2,481,759.00
CH1170565761	Bell Food Group 1.55% 16.05.2029	CHF	1,460,000	96.00	1,407,571.81
CH0419041485	Berner Kantonbk 0.1% 30.09.2039	CHF	260,000	72.40	188,471.83
CH1148728129	Berner Kantonbk 0.85% 21.01.2032	CHF	3,150,000	85.00	2,693,118.75
CH1196216985	Bls Ag 2% 26.07.2034	CHF	600,000	102.20	614,033.33
CH1199322343	Bls Ag 2% 26.07.2047	CHF	950,000	106.15	1,009,744.44
CH1264823506	Bng Bank Nv 1.6875% 19.05.2030	CHF	2,960,000	100.10	2,975,725.00
CH1256367181	Bng Bank Nv 1.7925% 24.04.2028	CHF	3,550,000	100.55	3,590,205.97
CH0506071205	Bnp Paribas 0.15% 10.03.2028	CHF	4,000,000	90.20	3,610,683.33
CH0522158812	Bnp Paribas 0.5% 16.03.2029	CHF	5,200,000	89.80	4,680,794.44
CH1142512347	Bnp Paribas 0.5275% 20.01.2028	CHF	800,000	91.60	735,273.39
CH1227937716	Bnp Paribas 2.4125% 13.01.2028	CHF	4,200,000	100.20	4,269,757.92
CH1244321761	Bnp Paribas 2.63% 07.06.2029	CHF	1,400,000	100.90	1,420,168.56
CH1142512362	Bnp Paribas 2.8925% 27.09.2029	CHF	1,200,000	100.95	1,242,639.00
CH1270825503	Bpce 2.3825% 12.06.2026	CHF	4,840,000	100.20	4,871,781.66
CH1270825511	Bpce 2.655% 12.06.2030	CHF	5,240,000	101.00	5,319,065.05
CH1230442613	Bq Cant De Genev 1.875% 09.12.2030	CHF	1,430,000	99.10	1,435,898.75
CH0503924372	Bq Cant De Genev 1.875% Perpetual Jr	CHF	5,360,000	90.60	4,883,797.50
CH0522158952	Bq Cantn Vaudois 0.2% 22.12.2033	CHF	4,770,000	82.85	3,958,278.50
CH0319932767	Bq Cantn Vaudois 0.4% 07.04.2031	CHF	790,000	88.85	703,091.22
CH0239312207	Bq Cantn Vaudois 1.5% 28.03.2024	CHF	40,000	99.70	40,118.33
CH1267329279	Bq Cantn Vaudois 2.1% 07.06.2032	CHF	580,000	101.10	588,883.67
CH0521617297	Bq Canton Valais 0% 14.02.2029	CHF	1,960,000	89.55	1,755,180.00
CH1111392861	Bq Canton Valais 0.1% 18.04.2031	CHF	1,880,000	86.60	1,628,722.33
CH1129053794	Bq Canton Valais 0.125% 15.09.2033	CHF	2,120,000	83.25	1,767,373.33
CH0419040735	Bq Canton Valais 0.3% 01.02.2027	CHF	15,000	94.20	14,155.00

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH1232107131	Bq Canton Valais 2.05% 24.07.2028	CHF	6,250,000	100.25	6,275,234.38
CH0026674314	Bundes Immobil 3.125% 01.09.2031	CHF	130,000	108.45	144,934.65
CH1118483697	Ca Auto Finance 0.0519% 20.12.2024	CHF	7,220,000	96.66	6,981,360.53
CH0498400586	Ca Auto Finance 0.1% 23.10.2023	CHF	1,850,000	99.65	1,845,056.39
CH1264887444	Ca Auto Finance 2.9025% 20.07.2026	CHF	8,480,000	100.55	8,547,834.70
CH1211713156	Ca Next Bank Sui 1.6075% 23.09.2027	CHF	1,590,000	98.10	1,583,077.32
CH1274703110	Ca Next Bank Sui 1.8984% 23.09.2026	CHF	3,630,000	99.70	3,630,212.47
CH1239495059	Ca Next Bank Sui 1.91% 25.01.2030	CHF	1,850,000	99.00	1,851,719.47
CH1274703128	Ca Next Bank Sui 1.932% 23.09.2030	CHF	4,130,000	99.85	4,136,660.31
CH1242301302	Caiss Desjardins 1.735% 31.01.2028	CHF	2,650,000	99.10	2,651,820.77
CH0506071346	Caisse Des Depot 0% 16.06.2026	CHF	1,000,000	94.90	949,000.00
CH0591979643	Caisse Des Depot 0% 26.06.2028	CHF	1,400,000	91.45	1,280,300.00
CH0386949348	Caisse Des Depot 0.3% 12.11.2027	CHF	800,000	93.75	751,860.00
CH1249151049	Caisse Des Depot 1.75% 24.02.2031	CHF	2,400,000	99.40	2,406,250.00
CH1231312674	Caisse Des Depot 1.75% 28.11.2029	CHF	800,000	99.55	806,627.78
CH1112011593	Caixabank 0.477% 01.07.2027	CHF	5,600,000	92.70	5,194,910.00
CH1137407412	Can Imperial Bk 0.18% 20.04.2029	CHF	1,960,000	88.70	1,739,705.80
CH1151526212	Can Imperial Bk 0.2825% 03.02.2027	CHF	4,870,000	93.15	4,543,971.76
CH1279261122	Can Imperial Bk 1.91% 14.07.2028	CHF	3,340,000	99.85	3,341,546.61
CH0331455342	Cant Basel-Stadt 0% 05.09.2029	CHF	340,000	91.00	309,400.00
CH0419040891	Cant Basel-Stadt 0.5% 22.02.2034	CHF	790,000	88.55	701,509.03
CH0268100226	Cant Basel-Stadt 0.5% 23.02.2035	CHF	100,000	87.50	87,747.22
CH1193213027	Cant Basel-Stadt 1.5% 21.07.2028	CHF	1,060,000	99.50	1,056,025.00
CH0267855994	Canton Basle-Lnd 0.625% 26.02.2036	CHF	140,000	88.00	123,625.35
CH0272154177	Canton Basle-Lnd 1% 05.03.2040	CHF	260,000	88.95	232,468.89
CH0252903767	Canton Basle-Lnd 1.375% 29.09.2034	CHF	50,000	96.70	48,964.93
CH0506071296	Canton Lucerne 0% 23.07.2030	CHF	5,000	89.70	4,485.00
CH0379610980	Canton Of Bern 0.5% 28.09.2037	CHF	2,650,000	85.00	2,264,388.19
CH0252510414	Canton Of Bern 1.25% 12.09.2030	CHF	230,000	97.40	226,727.29
CH0494734392	Canton Of Geneva 0% 23.09.2059	CHF	580,000	57.90	335,820.00
CH0547243235	Canton Of Geneva 0.05% 15.11.2029	CHF	1,960,000	90.40	1,772,591.33
CH1127263965	Canton Of Geneva 0.05% 27.08.2041	CHF	1,130,000	74.00	836,755.58
CH0505011921	Canton Of Geneva 0.125% 28.05.2032	CHF	1,060,000	87.15	924,095.49
CH0569237669	Canton Of Geneva 0.2% 28.09.2035	CHF	980,000	82.85	813,688.56
CH0387879031	Canton Of Geneva 0.25% 29.11.2027	CHF	30,000	94.05	28,269.58
CH0315593928	Canton Of Geneva 0.4% 28.04.2036	CHF	180,000	85.10	153,406.00
CH0302790149	Canton Of Geneva 0.5% 27.11.2030	CHF	100,000	91.90	92,266.67
CH0387879049	Canton Of Geneva 0.5% 28.11.2031	CHF	530,000	90.90	483,705.97
CH0341725916	Canton Of Geneva 0.5% 31.10.2056	CHF	40,000	70.95	28,541.67
CH0326213920	Canton Of Geneva 0.6% 04.07.2046	CHF	410,000	78.95	324,016.17
CH0358654942	Canton Of Geneva 0.6% 24.03.2038	CHF	2,860,000	85.55	2,453,737.00
CH0249483667	Canton Of Geneva 1.375% 29.09.2034	CHF	680,000	96.35	663,543.06
CH0149317056	Canton Of Geneva 1.5% 05.03.2032	CHF	1,060,000	98.45	1,050,901.67
CH0247754382	Canton Of Geneva 1.625% 30.07.2029	CHF	530,000	99.55	528,117.40
CH0208323458	Canton Of Geneva 1.75% 22.03.2033	CHF	530,000	100.40	535,958.82
CH0212459561	Canton Of Geneva 1.75% 24.05.2034	CHF	3,470,000	100.20	3,491,615.21
CH0228674930	Canton Of Geneva 2.25% 06.12.2038	CHF	630,000	106.35	680,045.63
CH0222050939	Canton Of Geneva 2.25% 20.09.2029	CHF	1,060,000	103.20	1,115,848.75
CH0224485927	Canton Of Waadt 2% 24.10.2033	CHF	260,000	103.20	272,610.00
CH0536892745	Canton Of Zurich 0.1% 23.06.2045	CHF	1,590,000	72.55	1,153,801.17
CH0199543569	Canton Of Zurich 1.25% 03.12.2032	CHF	2,830,000	97.10	2,773,282.08
CH1206367679	Canton Of Zurich 1.45% 14.12.2029	CHF	3,070,000	99.15	3,074,447.24
CH0297343565	Canton Solothurn 0.5% 16.10.2030	CHF	290,000	92.10	268,318.47
CH0342587646	Canton St Gallen 0.2% 28.11.2041	CHF	60,000	77.15	46,377.67
CH0217825337	Canton St Gallen 2% 16.07.2038	CHF	50,000	103.80	51,997.22
CH0419041352	Cembra Money Ban 0.285% 19.08.2027	CHF	1,260,000	91.95	1,158,589.95
CH1141700414	Cembra Money Ban 0.4175% 15.11.2028	CHF	2,000,000	90.20	1,810,401.67



## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH1243651903	Cembra Money Ban 2.4113% 08.08.2029	CHF	680,000	99.95	680,252.11
CH1266847131	Cembra Money Ban 2.665% 28.06.2030	CHF	1,100,000	100.80	1,113,115.82
CH1206367554	Cembra Money Ban 3.1125% 28.04.2027	CHF	2,920,000	102.55	3,022,987.79
CH1279261148	Cie Fin Foncier 1.8375% 18.07.2030	CHF	2,220,000	99.40	2,210,419.31
CH1251030107	Cie Fin Foncier 1.903% 16.06.2028	CHF	3,050,000	100.00	3,060,479.72
CH1129053802	Citigroup Inc 0.25% 30.08.2029	CHF	4,240,000	88.35	3,756,375.00
CH0503924414	Citigroup Inc 0.5% 01.11.2028	CHF	1,770,000	91.30	1,623,139.17
CH0319416134	City Of Bern 0.5% 31.03.2036	CHF	530,000	85.50	454,187.92
CH0364277415	City Of Bern 0.625% 13.06.2039	CHF	50,000	84.55	42,334.03
CH0419040776	City Of Bern 0.7% 30.01.2034	CHF	70,000	90.05	63,308.58
CH1189217859	City Of Bern 1.9% 27.06.2053	CHF	2,120,000	106.10	2,255,362.00
CH0494734400	City Of Lausanne 0.05% 28.09.2054	CHF	420,000	58.80	247,148.42
CH0550413378	City Of Lausanne 0.35% 06.07.2032	CHF	260,000	87.65	228,003.75
CH1141944459	City Of Lausanne 0.54% 06.11.2062	CHF	950,000	65.90	630,111.25
CH0550413386	City Of Lausanne 0.6% 06.07.2050	CHF	230,000	73.80	169,912.50
CH0570576303	City Of Lausanne 0.6% 30.11.2056	CHF	1,060,000	70.65	753,501.00
CH0401956823	City Of Lausanne 1.1% 15.03.2038	CHF	120,000	90.20	108,812.00
CH1239464568	City Of Lausanne 2.1% 17.02.2048	CHF	1,990,000	104.70	2,104,889.33
CH1223336004	City Of Lausanne 2.148% 03.11.2072	CHF	910,000	114.85	1,060,772.44
CH1266477004	City Of Lausanne 2.355% 25.05.2074	CHF	1,670,000	123.35	2,069,340.14
CH0024484187	City Of Zurich 2.55% 10.03.2036	CHF	210,000	109.05	231,399.88
CH1146382499	Com Bk Australia 0.1875% 08.12.2028	CHF	470,000	90.00	423,619.32
CH1273475389	Com Bk Australia 1.94% 26.06.2030	CHF	1,640,000	100.05	1,645,680.78
CH1245295758	Commerzbank Ag 3.2625% 03.02.2027	CHF	3,100,000	100.45	3,169,575.63
CH1215933958	Commerzbank Ag 3.375% 29.09.2026	CHF	1,000,000	101.60	1,046,187.50
CH1264414322	Commerzbank Ag 3.8% 03.05.2028	CHF	2,400,000	101.75	2,469,360.00
CH1181713640	Cooperatieve Rab 1.3625% 28.04.2028	CHF	6,800,000	95.90	6,550,281.81
CH1236363425	Cooperatieve Rab 2.4875% 25.01.2029	CHF	2,000,000	100.00	2,028,468.06
CH1214797164	Corner Banca Sa 2.25% 11.10.2027	CHF	1,190,000	100.20	1,215,436.25
CH1151526238	Corp Andina Fom 0.45% 24.02.2027	CHF	820,000	93.70	770,154.25
CH1210198128	Corp Andina Fom 2.08% 31.08.2028	CHF	3,180,000	98.65	3,201,560.40
CH0441186472	Cpi Property Gro 1.63% 25.10.2023	CHF	6,530,000	98.38	6,511,730.51
CH1137122813	Cred Agricole Sa 0.1637% 28.04.2028	CHF	1,270,000	90.50	1,150,002.57
CH1231312690	Cred Agricole Sa 2.19% 07.12.2027	CHF	1,060,000	100.10	1,077,438.77
CH1256367207	Cred Agricole Sa 2.5075% 27.04.2027	CHF	2,650,000	100.65	2,688,267.10
CH1249416004	Cred Agricole Sa 2.5413% 03.09.2030	CHF	3,280,000	100.90	3,348,418.83
CH1213243913	Cred Agricole Sa 3.0425% 29.09.2027	CHF	400,000	102.15	419,485.39
CH1268922189	Credit Ag Home L 1.825% 26.05.2028	CHF	3,180,000	99.50	3,177,802.71
CH0517825284	Credit Agricole 0.1275% 27.07.2028	CHF	530,000	89.85	476,250.05
CH0550413394	Credit Agricole 0.5% 01.10.2026	CHF	1,200,000	94.20	1,135,733.33
CH0465767769	Credit Agricole 1% 07.11.2025	CHF	4,200,000	97.10	4,111,333.33
CH0292984454	Credit Agricole 2.125% 29.09.2025	CHF	2,970,000	99.20	3,002,690.62
CH0212937244	Csse Refin L,Hab 1.75% 26.06.2025	CHF	3,710,000	99.65	3,706,934.10
CH1228837881	Dbz Bank Ltd 1.515% 12.12.2025	CHF	1,060,000	99.05	1,061,037.48
CH0522158887	Deutsch Bahn Fin 0.2% 20.05.2033	CHF	260,000	85.05	221,261.44
CH1228838129	Deutsch Bahn Fin 2.285% 28.11.2042	CHF	2,300,000	106.25	2,482,144.35
CH1134691620	Deutsche Bank Ag 0.315% 14.09.2027	CHF	5,400,000	91.40	4,951,523.25
CH0273925989	Deutsche Bank Ag 0.625% 19.12.2023	CHF	1,060,000	99.32	1,057,245.47
CH0519933219	Deutsche Bank Ag 0.8% 07.02.2025	CHF	11,200,000	97.20	10,934,684.44
CH1244319450	Deutsche Bank Ag 3.645% 27.01.2029	CHF	7,400,000	100.75	7,608,347.00
CH1121837236	Digital Intrepid 0.2% 15.12.2026	CHF	900,000	91.65	826,080.00
CH1121837244	Digital Intrepid 0.55% 16.04.2029	CHF	4,920,000	87.00	4,289,795.83
CH1175016125	Digital Intrepid 1.7% 30.03.2027	CHF	540,000	95.85	521,185.50
CH1160112814	Doha Finance Ltd 0.465% 24.01.2024	CHF	4,400,000	99.25	4,378,764.50
CH1206367497	Dormakaba Financ 3.75% 14.10.2027	CHF	880,000	103.95	942,901.67
CH1244731753	Dz Bank Ag 2.625% 27.08.2029	CHF	4,400,000	99.10	4,416,225.00



## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH1261608900	Dz Bank Ag 2.8325% 16.05.2029	CHF	400,000	100.30	404,189.86
CH0220734930	Dz Bank Ag 3.238% 30.08.2023	CHF	310,000	100.00	319,786.86
CH1202242264	Dz Bank Ag 3.845% 17.08.2032	CHF	5,000,000	101.50	5,077,136.11
CH0341725866	Elec De France 0.65% 13.10.2028	CHF	1,320,000	91.80	1,219,100.67
CH0461238898	Emis Gem Wohnbat 0.3% 25.11.2039	CHF	230,000	80.60	185,889.83
CH0312512731	Emis Gem Wohnbat 0.32% 09.05.2036	CHF	680,000	84.60	575,896.53
CH0373476263	Emis Gem Wohnbat 0.5% 09.03.2034	CHF	530,000	88.45	469,977.50
CH0361533166	Emis Gem Wohnbat 0.6% 14.09.2035	CHF	7,360,000	88.20	6,532,858.67
CH0292365084	Emis Gem Wohnbat 0.625% 07.09.2033	CHF	260,000	90.15	235,942.78
CH1239464659	Emis Gem Wohnbat 1.95% 20.03.2043	CHF	2,380,000	104.40	2,504,057.50
CH1264887386	Emis Und Finz Ag 2.65% 06.06.2028	CHF	1,160,000	99.55	1,161,184.17
CH1276313272	Enag 3.05% 04.07.2025	CHF	4,370,000	100.80	4,421,620.63
CH1276313280	Enag 3.45% 06.07.2028	CHF	5,290,000	102.80	5,460,933.13
CH1135555584	Erste Group 0.25% 02.10.2028	CHF	1,060,000	88.65	942,038.19
CH1149985959	Eurofima 0% 22.12.2031	CHF	1,320,000	86.20	1,137,840.00
CH1271360591	European Invt Bk 1.46% 18.07.2033	CHF	3,200,000	98.90	3,169,082.67
CH0119542634	European Invt Bk 2% 30.11.2035	CHF	420,000	103.50	440,790.00
CH0025896942	European Invt Bk 3.125% 30.06.2036	CHF	530,000	116.35	619,001.35
CH0553331809	Ferring Holding 1.05% 09.07.2025	CHF	3,520,000	97.55	3,438,072.00
CH1255924412	Ferring Holding 3.25% 21.04.2031	CHF	4,820,000	102.20	4,978,256.67
CH0593893925	First Abu Dhabi 0.068% 31.03.2027	CHF	100,000	92.05	92,076.63
CH0419041667	First Abu Dhabi 0.07% 18.10.2027	CHF	100,000	90.70	90,758.92
CH1145096181	First Abu Dhabi 0.1475% 17.11.2026	CHF	2,380,000	93.15	2,219,641.88
CH0474977714	First Abu Dhabi 0.205% 04.12.2025	CHF	530,000	95.45	506,660.64
CH0465044680	First Abu Dhabi 0.401% 02.10.2024	CHF	1,060,000	97.97	1,042,248.50
CH1181713616	First Abu Dhabi 1.0625% 14.04.2026	CHF	790,000	96.75	767,286.13
CH0593893933	Fonplata 0.556% 03.09.2026	CHF	3,660,000	93.20	3,430,791.28
CH1142754287	Fonplata 0.795% 01.12.2028	CHF	3,790,000	89.90	3,428,970.92
CH1118223382	Glarner Kantonbk 1% 28.07.2031	CHF	7,450,000	90.50	6,747,009.72
CH1239464717	Glarner Kantonbk 1.95% 04.04.2025	CHF	2,170,000	99.95	2,183,490.17
CH1271007911	Glarner Kantonbk 1.95% 09.05.2028	CHF	2,120,000	100.15	2,124,558.00
CH1112011536	Goldman Sachs Gp 0.4% 11.05.2028	CHF	2,970,000	91.05	2,707,485.00
CH0482172415	Grand City Prop 0.57% 24.06.2024	CHF	100,000	96.50	96,590.25
CH0401956872	Grand City Prop 0.956% 01.09.2026	CHF	1,720,000	84.10	1,462,506.44
CH0474977730	Grande Dixence 0.8% 17.06.2026	CHF	4,240,000	96.35	4,091,270.22
CH1179534966	Grande Dixence 1.7% 12.07.2029	CHF	2,890,000	97.55	2,824,517.42
CH1251998220	Grande Dixence 2.35% 06.06.2030	CHF	2,870,000	100.60	2,901,271.04
CH1101096647	Graubundner Kant 0.1% 07.05.2031	CHF	260,000	87.00	226,275.11
CH0398633922	Graubundner Kant 0.375% 28.05.2032	CHF	420,000	87.45	367,653.12
CH0276423818	Graubundner Kant 0.625% 20.04.2029	CHF	500,000	93.05	466,300.35
CH0186472822	Graubundner Kant 1.25% 14.06.2024	CHF	600,000	99.45	598,095.83
CH1189217719	Graubundner Kant 1.3% 27.05.2030	CHF	150,000	96.05	144,530.00
CH1206367471	Groupe E Sa 2.55% 30.09.2032	CHF	1,450,000	101.10	1,498,919.38
CH0240109618	Gzo Ag 1.875% 12.06.2024	CHF	890,000	99.54	889,104.44
CH0521617305	Helvetia Schweiz 1.5% Perpetual Sub	CHF	5,410,000	93.40	5,054,968.75
CH1112011585	Hiag Immobilien 0.75% 30.06.2028	CHF	5,200,000	90.60	4,716,725.00
CH1172972825	Hiag Immobilien 1.77% 30.10.2026	CHF	2,370,000	97.00	2,332,808.78
CH1243933566	Hiag Immobilien 3.13% 16.02.2029	CHF	2,330,000	100.75	2,384,952.40
CH1145096157	Hsbc Holdings 0.8125% 03.11.2031	CHF	600,000	85.80	518,700.00
CH1261608934	Hyundai Capital 2.7475% 11.05.2026	CHF	1,960,000	100.65	1,987,698.61
CH1132966354	Inselspital Stif 0.125% 28.09.2029	CHF	210,000	87.40	183,775.52
CH1230759560	Inselspital Stif 1.95% 07.05.2026	CHF	1,120,000	99.65	1,122,389.33
CH0419041519	Investis Sa 0.05% 09.10.2023	CHF	5,830,000	99.70	5,815,036.33
CH0589030979	Investis Sa 0.25% 14.02.2025	CHF	3,210,000	96.70	3,108,238.54
CH0481013784	Julius Baer Gr 2.375% Perpetual Jr	CHF	1,160,000	88.65	1,053,288.06
CH0543827171	Jura Canton Of 0.15% 22.05.2030	CHF	230,000	89.80	206,625.29
CH1131931284	Kantonsspital 0.35% 30.09.2036	CHF	260,000	76.60	199,971.42

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH1182086848	Kantonsspital 1.65% 22.05.2037	CHF	780,000	91.25	714,931.75
CH1266847172	Kebag Ag 2.4% 19.07.2038	CHF	4,450,000	102.65	4,577,418.33
CH0392885791	Kernkraft Leibst 1.5% 07.08.2024	CHF	790,000	98.98	782,402.83
CH0419040768	Kernkraft Leibst 2% 14.02.2025	CHF	3,970,000	99.03	3,972,734.89
CH1191066252	Kernkraft Leibst 2% 15.06.2027	CHF	7,170,000	98.50	7,088,740.00
CH1216400056	Khfc 2.155% 14.10.2025	CHF	1,270,000	100.00	1,293,339.25
CH1216400064	Khfc 2.465% 14.10.2027	CHF	4,550,000	101.30	4,704,795.42
CH1230759537	Kommunalbanken 1.275% 22.12.2027	CHF	470,000	98.50	466,928.35
CH1227937732	Kommunekredit 1.625% 12.06.2030	CHF	2,380,000	100.05	2,388,602.71
CH0357483160	Kraft Linth Limm 2% 11.12.2023	CHF	20,000	99.98	20,273.78
CH1243651945	Kraft Linth Limm 2.75% 01.03.2030	CHF	4,040,000	101.85	4,167,203.89
CH0180428531	Kraft Linth Limm 2.875% 27.03.2042	CHF	790,000	103.05	823,180.00
CH0132163434	Kraft Linth Limm 2.875% 30.06.2031	CHF	1,240,000	102.95	1,281,630.42
CH0208271541	Kraft Linth Limm 3% 02.04.2048	CHF	2,420,000	106.55	2,606,541.67
CH1244321779	Kuntarahoitus 1.625% 16.06.2028	CHF	2,650,000	99.90	2,655,125.17
CH1277240938	La Banque Postal 2.7725% 12.07.2027	CHF	2,600,000	101.65	2,650,709.21
CH0572142484	Lgt Bank Ag 0.2% 04.11.2030	CHF	1,160,000	86.20	1,001,769.56
CH1212189158	Lgt Bank Ag 2.75% 29.09.2032	CHF	2,490,000	103.50	2,638,397.08
CH1280994281	Lloyds Bank Plc 1.87% 31.08.2027	CHF	4,710,000	99.42	4,682,682.00
CH1154887157	Lloyds Bk Gr Plc 0.6025% 09.02.2029	CHF	7,400,000	89.30	6,631,978.67
CH0337172313	Luzern Kantonbk 0.1% 15.09.2031	CHF	210,000	86.45	181,741.00
CH0506071338	Luzern Kantonbk 0.125% 25.11.2032	CHF	390,000	85.35	333,225.21
CH0419041576	Luzern Kantonbk 0.15% 07.10.2044	CHF	530,000	68.60	364,273.42
CH0522158820	Luzern Kantonbk 0.4% 15.03.2038	CHF	260,000	80.10	208,710.67
CH0419040974	Luzern Kantonbk 0.85% 12.03.2042	CHF	1,060,000	82.60	879,539.42
CH1112246744	Luzern Kantonbk 0.875% 14.05.2031	CHF	5,860,000	87.00	5,112,015.76
CH0485261355	Luzern Kantonbk 1.5% Perpetual Jr	CHF	9,800,000	81.05	8,010,683.33
CH0189742445	Luzern Kantonbk 1.625% 20.07.2037	CHF	340,000	95.90	326,535.76
CH0475070238	Luzern Kantonbk 1.8% Perpetual Jr	CHF	3,150,000	85.45	2,735,460.00
CH0120381592	Luzern Kantonbk 2% 06.12.2033	CHF	150,000	100.40	152,725.00
CH1160382979	Macquarie Group 1.285% 11.09.2029	CHF	3,890,000	92.70	3,653,239.47
CH0460054452	Manitoba (Prov) 0.25% 15.03.2029	CHF	2,120,000	92.00	1,952,696.67
CH1255924461	Massmutual Gbl 2.65% 03.05.2028	CHF	3,890,000	101.30	3,971,495.50
CH0143808365	Matter Gott Vrk 1.5% 12.04.2032	CHF	290,000	98.85	288,223.75
CH1100259782	Met Life Glob 0.15% 25.09.2029	CHF	210,000	87.55	184,140.25
CH1239464774	Mobimo Hdg Ag 2.625% 25.05.2029	CHF	900,000	101.20	916,443.75
CH1122290237	Munchen Hypobank 0.05% 13.08.2036	CHF	260,000	78.20	203,322.89
CH0561923837	Munchen Hypobank 0.25% 18.09.2028	CHF	3,070,000	90.25	2,777,774.38
CH0593894006	Munchen Hypobank 0.25% 30.03.2027	CHF	4,200,000	92.35	3,882,812.50
CH1160680166	Munchen Hypobank 0.4% 25.02.2026	CHF	4,600,000	95.10	4,383,595.56
CH0417086086	Munchen Hypobank 0.5% 14.06.2028	CHF	70,000	93.60	65,585.14
CH1233900005	Munchen Hypobank 1.875% 07.05.2030	CHF	260,000	99.70	260,628.33
CH0362748276	Na Dev Bank 0.2% 26.10.2027	CHF	1,320,000	93.30	1,233,723.33
CH0423233540	Na Dev Bank 0.3% 24.07.2026	CHF	530,000	95.30	505,209.25
CH0545766559	Na Dev Bank 0.55% 27.05.2033	CHF	530,000	86.85	460,985.17
CH0570576113	Nant De Drance 0.875% 23.05.2029	CHF	3,470,000	93.00	3,234,521.94
CH0292984470	Nant De Drance 1.25% 23.10.2023	CHF	1,060,000	99.84	1,069,272.06
CH0543827205	Nant De Drance 1.25% 25.06.2027	CHF	2,680,000	96.40	2,588,731.11
CH0306626224	Nant De Drance 2% 02.02.2026	CHF	1,780,000	99.35	1,788,108.89
CH1276313330	Nant De Drance 2.35% 24.07.2031	CHF	5,710,000	100.25	5,734,338.88
CH0200044789	Nant De Drance 2.375% 15.02.2028	CHF	2,160,000	100.50	2,197,305.00
CH1204175124	Nationwide Bldg 1.915% 08.09.2028	CHF	2,910,000	96.70	2,867,064.97
CH1236363417	Nationwide Bldg 2.0125% 23.01.2030	CHF	3,600,000	100.25	3,650,860.00
CH1280994299	Nationwide Bldg 2.97% 08.09.2027	CHF	5,000,000	99.80	4,989,900.00
CH1231312708	Natwest Markets 2.7825% 06.12.2027	CHF	4,400,000	100.70	4,517,521.25
CH1270825545	Natwest Markets 2.8575% 06.06.2028	CHF	5,800,000	100.45	5,860,628.13
CH0593893982	Ned Waterschapbk 0.002% 04.03.2041	CHF	3,790,000	73.90	2,800,845.16

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH1273475397	Nestle Sa 1.875% 28.06.2029	CHF	2,270,000	100.50	2,287,616.15
CH1273475405	Nestle Sa 2% 28.06.2033	CHF	1,690,000	100.95	1,711,031.11
CH1273475413	Nestle Sa 2.125% 28.06.2038	CHF	1,870,000	102.75	1,927,275.24
CH0564642095	New York Life Gl 0.125% 11.09.2029	CHF	1,080,000	87.90	950,595.00
CH1105672682	New York Life Gl 0.125% 23.07.2030	CHF	3,920,000	86.30	3,383,341.11
CH0471297959	New York Life Gl 0.25% 18.10.2027	CHF	260,000	92.25	240,397.08
CH1179534982	New York Life Gl 1.375% 04.05.2028	CHF	130,000	96.10	125,461.28
CH1112940601	Nidwaldner Kbk 0.05% 27.05.2031	CHF	790,000	86.35	682,257.17
CH1264823514	Nordea Bank Abp 2.49% 26.05.2028	CHF	7,600,000	100.15	7,656,081.67
CH1244321803	Nordic Invst Bnk 1.5% 29.06.2028	CHF	4,240,000	99.70	4,236,466.67
CH1271360609	Nrw.Bank 1.6275% 27.07.2028	CHF	1,060,000	99.90	1,060,118.38
CH1112455808	Oc Oerlikon Corp 0.8% 27.11.2028	CHF	2,970,000	89.35	2,671,119.00
CH1268922205	Oc Oerlikon Corp 2.875% 02.06.2026	CHF	2,170,000	100.05	2,184,775.59
CH1179534990	Pacific Life Gf 1.75% 02.05.2029	CHF	210,000	94.70	199,982.71
CH0525158413	Pfand Schwz Hypo 0% 10.05.2045	CHF	1,210,000	67.80	820,380.00
CH1122290187	Pfand Schwz Hypo 0% 17.11.2027	CHF	10,070,000	92.66	9,330,862.00
CH0591979619	Pfand Schwz Hypo 0% 20.05.2041	CHF	370,000	72.39	267,843.00
CH0485252875	Pfand Schwz Hypo 0% 26.08.2049	CHF	4,770,000	66.20	3,157,740.00
CH0575017071	Pfand Schwz Hypo 0% 26.10.2029	CHF	2,650,000	89.55	2,373,075.00
CH0474977698	Pfand Schwz Hypo 0.125% 08.05.2029	CHF	1,060,000	91.05	965,509.10
CH0482172373	Pfand Schwz Hypo 0.125% 10.12.2030	CHF	2,780,000	88.76	2,469,950.85
CH0537261924	Pfand Schwz Hypo 0.125% 13.08.2027	CHF	530,000	93.55	495,829.72
CH0572327002	Pfand Schwz Hypo 0.125% 14.10.2033	CHF	2,650,000	84.42	2,239,954.83
CH0323735628	Pfand Schwz Hypo 0.125% 15.12.2027	CHF	100,000	93.05	93,135.42
CH0564642046	Pfand Schwz Hypo 0.125% 17.08.2040	CHF	210,000	75.55	158,657.92
CH0575017089	Pfand Schwz Hypo 0.125% 19.11.2032	CHF	1,210,000	85.75	1,038,717.78
CH1151526154	Pfand Schwz Hypo 0.125% 19.12.2031	CHF	1,060,000	87.19	925,104.69
CH1105672724	Pfand Schwz Hypo 0.125% 20.06.2031	CHF	4,240,000	87.85	3,725,738.06
CH0406415247	Pfand Schwz Hypo 0.125% 26.04.2024	CHF	310,000	98.86	306,589.78
CH0330938835	Pfand Schwz Hypo 0.25% 04.08.2038	CHF	4,240,000	79.93	3,389,532.56
CH0310175564	Pfand Schwz Hypo 0.25% 05.08.2026	CHF	1,060,000	95.47	1,012,099.78
CH0550413428	Pfand Schwz Hypo 0.25% 06.10.2042	CHF	3,700,000	76.15	2,825,643.75
CH0338330472	Pfand Schwz Hypo 0.25% 14.10.2036	CHF	2,390,000	81.70	1,957,725.35
CH0336352759	Pfand Schwz Hypo 0.25% 17.05.2040	CHF	2,830,000	77.13	2,184,626.36
CH0360172768	Pfand Schwz Hypo 0.25% 18.01.2027	CHF	3,340,000	94.82	3,171,928.42
CH1105672732	Pfand Schwz Hypo 0.25% 21.12.2035	CHF	2,650,000	82.75	2,197,291.67
CH0593893966	Pfand Schwz Hypo 0.25% 24.01.2041	CHF	370,000	76.47	283,470.88
CH1122290211	Pfand Schwz Hypo 0.25% 25.04.2042	CHF	1,130,000	75.55	854,625.28
CH0485252818	Pfand Schwz Hypo 0.25% 26.04.2034	CHF	5,350,000	84.90	4,546,422.57
CH0428194242	Pfand Schwz Hypo 0.375% 10.07.2028	CHF	470,000	93.36	438,992.73
CH0336352767	Pfand Schwz Hypo 0.375% 15.06.2046	CHF	1,060,000	73.75	782,478.75
CH1151526196	Pfand Schwz Hypo 0.375% 16.02.2037	CHF	2,810,000	82.57	2,325,632.10
CH0267222310	Pfand Schwz Hypo 0.375% 21.01.2030	CHF	5,240,000	91.45	4,803,442.50
CH0338330423	Pfand Schwz Hypo 0.375% 23.09.2043	CHF	2,650,000	75.76	2,016,694.17
CH1105672740	Pfand Schwz Hypo 0.375% 24.01.2042	CHF	1,060,000	77.33	821,983.63
CH0319415938	Pfand Schwz Hypo 0.375% 26.01.2032	CHF	4,210,000	89.00	3,755,890.11
CH0271288547	Pfand Schwz Hypo 0.5% 05.05.2028	CHF	1,370,000	94.23	1,292,967.94
CH0319415946	Pfand Schwz Hypo 0.5% 05.10.2035	CHF	4,710,000	85.75	4,059,496.67
CH0302424392	Pfand Schwz Hypo 0.5% 15.06.2029	CHF	60,000	92.83	55,753.00
CH0482172399	Pfand Schwz Hypo 0.5% 17.06.2041	CHF	980,000	80.20	786,831.11
CH0353428037	Pfand Schwz Hypo 0.5% 21.12.2029	CHF	210,000	92.45	194,845.00
CH0423233524	Pfand Schwz Hypo 0.5% 22.01.2029	CHF	5,140,000	93.36	4,813,624.28
CH0485252826	Pfand Schwz Hypo 0.5% 25.01.2044	CHF	3,070,000	77.73	2,395,094.61
CH0434678394	Pfand Schwz Hypo 0.625% 09.10.2028	CHF	3,020,000	94.39	2,866,936.33
CH0384125073	Pfand Schwz Hypo 0.625% 18.10.2030	CHF	4,770,000	92.26	4,425,894.19
CH0370943554	Pfand Schwz Hypo 0.625% 18.10.2039	CHF	150,000	82.96	125,229.06

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH0347556927	Pfand Schwz Hypo 0.625% 23.01.2037	CHF	4,890,000	86.10	4,227,948.33
CH0280569135	Pfand Schwz Hypo 0.625% 25.01.2034	CHF	4,180,000	88.70	3,722,609.31
CH0362748342	Pfand Schwz Hypo 0.625% 25.01.2035	CHF	1,320,000	87.80	1,163,680.83
CH0276801476	Pfand Schwz Hypo 0.625% 25.04.2033	CHF	1,820,000	89.60	1,634,385.28
CH1166151949	Pfand Schwz Hypo 0.75% 10.08.2035	CHF	530,000	88.65	469,966.46
CH0384125081	Pfand Schwz Hypo 0.75% 18.10.2038	CHF	50,000	85.47	43,050.63
CH0271288554	Pfand Schwz Hypo 0.875% 07.05.2035	CHF	1,320,000	90.10	1,192,656.67
CH0467182389	Pfand Schwz Hypo 0.875% 15.03.2040	CHF	3,760,000	86.50	3,266,656.67
CH0460054429	Pfand Schwz Hypo 0.875% 19.06.2043	CHF	2,820,000	84.20	2,378,689.58
CH0282528899	Pfand Schwz Hypo 0.875% 25.06.2037	CHF	1,380,000	88.80	1,227,318.33
CH0284687412	Pfand Schwz Hypo 1% 12.05.2032	CHF	4,080,000	93.50	3,826,020.00
CH0428194259	Pfand Schwz Hypo 1% 23.01.2043	CHF	900,000	86.90	787,300.00
CH0297132364	Pfand Schwz Hypo 1% 25.01.2036	CHF	50,000	90.85	45,711.11
CH0282528907	Pfand Schwz Hypo 1% 25.01.2045	CHF	1,160,000	85.65	1,000,177.78
CH0438965581	Pfand Schwz Hypo 1.125% 18.10.2047	CHF	3,260,000	87.28	2,876,196.13
CH0284687420	Pfand Schwz Hypo 1.125% 19.06.2042	CHF	580,000	90.02	523,239.75
CH1179535013	Pfand Schwz Hypo 1.375% 09.04.2032	CHF	2,910,000	96.76	2,830,387.25
CH1204259738	Pfand Schwz Hypo 1.375% 10.06.2032	CHF	1,590,000	96.28	1,535,163.77
CH0190369378	Pfand Schwz Hypo 1.5% 02.08.2033	CHF	310,000	97.10	301,255.42
CH0261627415	Pfand Schwz Hypo 1.5% 05.12.2040	CHF	420,000	95.30	404,740.00
CH0149176171	Pfand Schwz Hypo 1.5% 14.02.2040	CHF	530,000	94.96	507,417.58
CH1218301948	Pfand Schwz Hypo 1.5% 25.06.2024	CHF	2,120,000	99.72	2,119,010.67
CH0184043542	Pfand Schwz Hypo 1.5% 27.04.2027	CHF	2,650,000	98.84	2,631,847.50
CH1179535021	Pfand Schwz Hypo 1.625% 03.05.2038	CHF	1,060,000	97.85	1,042,377.50
CH0211588949	Pfand Schwz Hypo 1.625% 03.07.2030	CHF	2,930,000	98.90	2,904,118.33
CH1276313314	Pfand Schwz Hypo 1.75% 07.07.2033	CHF	4,660,000	99.45	4,643,431.11
CH1276313322	Pfand Schwz Hypo 1.75% 09.07.2038	CHF	3,710,000	99.15	3,685,678.89
CH1243651952	Pfand Schwz Hypo 1.875% 15.01.2031	CHF	4,660,000	100.35	4,719,997.50
CH0117076379	Pfand Schwz Hypo 1.875% 15.09.2031	CHF	4,100,000	100.55	4,194,300.00
CH1276313264	Pfand Schwz Hypo 1.875% 24.06.2050	CHF	4,770,000	103.70	4,959,657.19
CH1255924420	Pfand Schwz Hypo 2% 03.03.2033	CHF	6,780,000	101.40	6,923,886.67
CH1276313256	Pfand Schwz Hypo 2% 04.10.2040	CHF	7,420,000	103.55	7,705,257.77
CH1214797131	Pfand Schwz Hypo 2% 25.08.2034	CHF	2,380,000	101.70	2,464,225.56
CH1249416038	Pfand Schwz Hypo 2.125% 07.07.2026	CHF	4,980,000	100.78	5,031,778.17
CH1218301955	Pfand Schwz Hypo 2.125% 07.07.2032	CHF	3,280,000	102.51	3,370,846.89
CH1249416053	Pfand Schwz Hypo 2.125% 17.09.2035	CHF	4,690,000	103.25	4,883,951.04
CH1194355074	Pfand Schwz Hypo 2.25% 05.07.2052	CHF	3,020,000	112.05	3,392,592.50
CH1218301963	Pfand Schwz Hypo 2.25% 25.09.2037	CHF	3,680,000	104.86	3,930,378.00
CH0124338937	Pfand Schwz Hypo 2.625% 14.02.2031	CHF	3,810,000	105.85	4,084,835.94
CH0506071163	Pfandbriefzent 0% 02.04.2031	CHF	3,040,000	87.45	2,658,480.00
CH0419041469	Pfandbriefzent 0% 10.09.2037	CHF	3,180,000	77.85	2,475,630.00
CH1101096522	Pfandbriefzent 0% 13.03.2028	CHF	10,600,000	92.20	9,773,200.00
CH0589031035	Pfandbriefzent 0% 15.02.2036	CHF	3,970,000	79.90	3,172,030.00
CH0570576154	Pfandbriefzent 0% 15.03.2030	CHF	900,000	88.90	800,100.00
CH1131931250	Pfandbriefzent 0% 16.09.2036	CHF	5,300,000	79.35	4,205,550.00
CH0589031027	Pfandbriefzent 0% 18.03.2033	CHF	1,900,000	84.00	1,596,000.00
CH0536893412	Pfandbriefzent 0% 19.07.2030	CHF	740,000	88.55	655,270.00
CH0536893198	Pfandbriefzent 0% 21.06.2028	CHF	100,000	91.83	91,830.00
CH1131931243	Pfandbriefzent 0% 25.07.2031	CHF	4,240,000	86.72	3,676,928.00
CH0319403744	Pfandbriefzent 0.05% 06.11.2026	CHF	2,060,000	94.46	1,946,691.42
CH0461238963	Pfandbriefzent 0.1% 03.12.2031	CHF	1,060,000	87.12	924,231.67
CH1148728046	Pfandbriefzent 0.1% 05.05.2031	CHF	2,060,000	87.81	1,809,492.55
CH1118223424	Pfandbriefzent 0.1% 25.06.2032	CHF	2,910,000	86.00	2,503,052.67
CH0536893214	Pfandbriefzent 0.125% 03.09.2035	CHF	1,060,000	81.75	867,830.83
CH0461239136	Pfandbriefzent 0.125% 23.03.2032	CHF	2,430,000	86.60	2,105,628.75

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH0536892703	Pfandbriefzent 0.125% 23.04.2032	CHF	4,980,000	86.45	4,307,250.42
CH0419041170	Pfandbriefzent 0.2% 10.09.2029	CHF	5,560,000	91.00	5,070,133.11
CH0536892901	Pfandbriefzent 0.2% 13.07.2035	CHF	1,540,000	82.80	1,275,445.11
CH0536892711	Pfandbriefzent 0.2% 22.05.2042	CHF	5,620,000	74.70	4,200,918.78
CH0307256427	Pfandbriefzent 0.25% 11.02.2028	CHF	1,060,000	93.34	990,802.61
CH0536892760	Pfandbriefzent 0.25% 12.06.2040	CHF	3,340,000	77.55	2,591,770.42
CH0319403785	Pfandbriefzent 0.3% 06.06.2031	CHF	790,000	89.11	704,462.75
CH0419040941	Pfandbriefzent 0.3% 09.04.2029	CHF	530,000	92.25	489,508.00
CH0373476073	Pfandbriefzent 0.375% 24.07.2028	CHF	3,340,000	93.30	3,117,159.38
CH0344583817	Pfandbriefzent 0.375% 24.10.2028	CHF	1,320,000	92.99	1,231,551.75
CH0357676177	Pfandbriefzent 0.5% 12.10.2029	CHF	6,090,000	92.61	5,666,085.25
CH0419041188	Pfandbriefzent 0.5% 15.05.2034	CHF	5,560,000	87.04	4,846,837.33
CH0373476412	Pfandbriefzent 0.5% 19.05.2028	CHF	1,740,000	94.10	1,639,563.33
CH0352595893	Pfandbriefzent 0.5% 20.02.2032	CHF	1,640,000	90.01	1,480,286.78
CH0306173748	Pfandbriefzent 0.5% 20.09.2030	CHF	2,650,000	91.85	2,446,207.64
CH0373476693	Pfandbriefzent 0.5% 24.11.2028	CHF	1,060,000	93.65	996,620.83
CH0312512715	Pfandbriefzent 0.5% 30.03.2034	CHF	1,850,000	87.15	1,615,897.92
CH0278667115	Pfandbriefzent 0.5% 30.04.2030	CHF	2,560,000	92.00	2,359,146.67
CH0419040842	Pfandbriefzent 0.55% 29.01.2031	CHF	1,060,000	91.24	970,415.28
CH0307256450	Pfandbriefzent 0.6% 11.12.2035	CHF	4,000,000	86.55	3,478,666.67
CH0300874283	Pfandbriefzent 0.625% 01.11.2030	CHF	1,060,000	92.08	981,384.81
CH0268786982	Pfandbriefzent 0.625% 12.02.2030	CHF	1,430,000	92.85	1,332,447.19
CH0273485398	Pfandbriefzent 0.625% 16.07.2029	CHF	3,360,000	93.60	3,147,001.67
CH0285849367	Pfandbriefzent 0.625% 30.06.2027	CHF	3,490,000	95.57	3,338,483.11
CH0373476420	Pfandbriefzent 0.65% 15.02.2033	CHF	1,280,000	89.75	1,153,098.67
CH0419040958	Pfandbriefzent 0.7% 04.03.2039	CHF	460,000	85.00	392,493.72
CH0398633492	Pfandbriefzent 0.75% 01.10.2032	CHF	130,000	90.95	119,101.67
CH1170565662	Pfandbriefzent 0.9% 20.05.2033	CHF	5,300,000	91.64	4,868,977.50
CH0263432988	Pfandbriefzent 1% 22.09.2028	CHF	1,000,000	96.19	971,038.89
CH0259810585	Pfandbriefzent 1.25% 16.11.2029	CHF	770,000	96.72	752,096.43
CH1170565803	Pfandbriefzent 1.4% 30.08.2032	CHF	2,650,000	96.40	2,590,772.50
CH0245863987	Pfandbriefzent 1.5% 05.02.2029	CHF	1,210,000	98.43	1,200,884.67
CH0185258222	Pfandbriefzent 1.5% 21.05.2029	CHF	260,000	98.45	256,945.00
CH0215064350	Pfandbriefzent 1.5% 21.06.2028	CHF	530,000	98.65	524,170.00
CH1206367570	Pfandbriefzent 1.625% 07.04.2026	CHF	9,540,000	99.50	9,550,003.75
CH0182910882	Pfandbriefzent 1.625% 17.04.2028	CHF	1,060,000	99.25	1,057,983.06
CH0141219698	Pfandbriefzent 1.625% 31.10.2024	CHF	7,610,000	99.73	7,689,413.52
CH1189217909	Pfandbriefzent 1.65% 21.12.2032	CHF	3,710,000	98.50	3,695,160.00
CH1189217834	Pfandbriefzent 1.7% 27.07.2032	CHF	530,000	98.89	524,717.67
CH1266847263	Pfandbriefzent 1.8% 10.09.2029	CHF	8,210,000	100.15	8,222,479.20
CH1189217917	Pfandbriefzent 1.8% 23.05.2036	CHF	6,360,000	99.85	6,378,444.00
CH1189217842	Pfandbriefzent 1.9% 07.07.2042	CHF	790,000	101.30	802,104.56
CH1239464550	Pfandbriefzent 1.9% 12.02.2038	CHF	2,650,000	101.20	2,708,093.89
CH1239464725	Pfandbriefzent 2% 17.12.2029	CHF	10,600,000	101.32	10,806,464.45
CH1239464733	Pfandbriefzent 2.05% 25.05.2032	CHF	8,110,000	101.73	8,290,019.47
CH1239464741	Pfandbriefzent 2.1% 27.04.2035	CHF	2,470,000	102.70	2,552,971.42
CH1206367588	Pfandbriefzent 2.125% 19.08.2030	CHF	1,960,000	102.05	2,000,411.39
CH1239464634	Pfandbriefzent 2.125% 21.09.2038	CHF	1,060,000	104.00	1,112,661.39
CH1206367596	Pfandbriefzent 2.35% 17.11.2037	CHF	1,670,000	106.65	1,812,014.94
CH0127350376	Pfandbriefzent 2.375% 06.04.2026	CHF	1,060,000	101.31	1,083,326.63
CH0515152475	Psp Swiss Prop 0.16% 16.09.2031	CHF	1,770,000	83.05	1,472,620.33
CH1264823431	Quebec Province 2.04% 09.05.2033	CHF	1,110,000	102.40	1,143,055.80
CH0572899257	Raiffeisen Schwe 0.5% 11.11.2028	CHF	4,000,000	90.40	3,631,555.56
CH0591084253	Raiffeisen Schwe 0.57% 15.01.2031	CHF	1,900,000	86.40	1,648,098.00
CH0320712604	Raiffeisen Schwe 0.75% 22.04.2031	CHF	210,000	88.55	186,475.63



## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH0580464698	Raiffeisen Schwe 1.5% 23.11.2034	CHF	1,600,000	87.55	1,418,666.67
CH0566511496	Raiffeisen Schwe 2% Perpetual Jr	CHF	5,990,000	91.90	5,546,407.22
CH1101825797	Raiffeisen Schwe 2.25% Perpetual Jr	CHF	270,000	91.25	248,754.38
CH1264414330	Rci Banque 3.5% 10.05.2028	CHF	3,710,000	102.85	3,852,165.14
CH1230759479	Repower Ag 2.55% 09.12.2024	CHF	500,000	100.32	510,525.00
CH0124855328	Reseau Ferre Fra 2.625% 10.03.2031	CHF	530,000	105.00	562,721.98
CH1232107073	Rhaetische Bahn 1.55% 14.12.2038	CHF	390,000	98.10	386,737.54
CH1199659942	Rhaetische Bahn 1.875% 21.07.2034	CHF	2,650,000	101.70	2,699,190.63
CH1132966289	Royal Bk Canada 0.2% 22.09.2031	CHF	950,000	83.95	799,261.39
CH1137122771	Royal Bk Canada 0.25% 15.10.2029	CHF	1,690,000	88.15	1,493,326.25
CH1276269755	Santan Cons Fin 2.7325% 04.07.2025	CHF	6,390,000	100.75	6,460,720.88
CH1276269763	Santan Cons Fin 2.9325% 04.07.2028	CHF	2,120,000	101.70	2,164,156.51
CH0269697931	Schaffhauser Kan 0.375% 16.02.2027	CHF	4,240,000	94.85	4,029,810.83
CH0373476370	Schw.Suedostbahn 0.625% 15.02.2035	CHF	340,000	88.05	300,467.92
CH0522158911	Scotiabank Chile 0.385% 22.07.2026	CHF	6,200,000	93.50	5,798,922.86
CH1137122847	Scotiabank Chile 0.418% 31.03.2027	CHF	1,060,000	91.80	974,815.40
CH0373476974	See-Spital 1.25% 03.07.2026	CHF	610,000	96.25	588,141.67
CH1204501147	Snb Bill Zero% 04.09.2023	CHF	9,000,000	99.94	8,994,510.00
CH0593641027	Societe Generale 0.375% 26.07.2028	CHF	4,400,000	90.05	3,963,345.83
CH1248666955	Societe Generale 2.6175% 27.02.2030	CHF	3,180,000	100.45	3,234,540.98
CH1132966271	Sparebank 1 Nord 0.125% 15.09.2028	CHF	1,600,000	89.80	1,438,666.67
CH0352419615	St Gall Kantonbk 0.625% 23.01.2032	CHF	530,000	89.45	475,998.89
CH0373476115	St Gall Kantonbk 1.7% Perpetual Jr	CHF	2,990,000	95.70	2,872,866.75
CH1280155461	St Gall Kantonbk 1.8% 13.07.2033	CHF	1,590,000	99.10	1,578,711.00
CH1204259795	Swedish Exp Cred 1.0225% 21.09.2027	CHF	2,120,000	97.50	2,086,870.58
CH0525158454	Swial 2020-1 A 0% 23.03.2030	CHF	4,500,000	98.09	4,414,049.82
CH0536893370	Swica 2020-1 A 0.625% 18.08.2030	CHF	2,970,000	99.73	2,977,575.45
CH1105672674	Swica 2021-1 A 0.5% 18.04.2031	CHF	3,180,000	98.25	3,129,782.50
CH1264887394	Swicc 2023-1 A 2.915% 15.06.2028	CHF	1,370,000	100.10	1,378,700.74
CH0224397346	Swiss (Govt) 0% 22.06.2029	CHF	2,120,000	94.15	1,995,980.00
CH0440081401	Swiss (Govt) 0% 24.07.2039	CHF	14,600,000	84.40	12,322,400.00
CH0440081393	Swiss (Govt) 0% 26.06.2034	CHF	6,890,000	89.04	6,134,856.00
CH0557778310	Swiss (Govt) 0.25% 23.06.2035	CHF	12,590,000	90.83	11,440,567.98
CH0344958472	Swiss (Govt) 0.5% 24.05.2055	CHF	2,120,000	86.74	1,841,449.67
CH0224397171	Swiss (Govt) 0.5% 27.05.2030	CHF	1,430,000	96.41	1,380,331.33
CH0344958688	Swiss (Govt) 0.5% 27.06.2032	CHF	12,640,000	95.23	12,046,552.00
CH0344958498	Swiss (Govt) 0.5% 28.06.2045	CHF	9,750,000	89.62	8,745,127.08
CH0224397338	Swiss (Govt) 0.5% 30.05.2058	CHF	210,000	86.61	182,117.25
CH0127181193	Swiss (Govt) 1.25% 27.06.2037	CHF	5,510,000	102.12	5,637,143.25
CH0557778815	Swiss (Govt) 1.25% 28.06.2043	CHF	7,950,000	103.65	8,254,805.21
CH0184249990	Swiss (Govt) 1.5% 24.07.2025	CHF	10,440,000	100.65	10,519,605.00
CH0440081567	Swiss (Govt) 1.5% 26.10.2038	CHF	840,000	105.85	899,465.00
CH0127181169	Swiss (Govt) 1.5% 30.04.2042	CHF	8,740,000	107.63	9,447,284.50
CH0224397007	Swiss (Govt) 2% 25.06.2064	CHF	3,490,000	138.23	4,835,084.78
CH0127181029	Swiss (Govt) 2.25% 22.06.2031	CHF	9,060,000	108.96	9,905,184.75
CH0024524966	Swiss (Govt) 2.5% 08.03.2036	CHF	14,160,000	116.66	16,679,339.33
CH0015803239	Swiss (Govt) 3.5% 08.04.2033	CHF	9,500,000	122.15	11,727,090.28
CH0009755197	Swiss (Govt) 4% 06.01.2049	CHF	1,850,000	165.85	3,114,475.00
CH0598928759	Swiss Life Ag 1.75% Perpetual Sub	CHF	3,810,000	93.00	3,602,751.88
CH0406990801	Swiss Life Ag 2.625% 25.09.2048	CHF	1,510,000	94.50	1,462,843.96
CH0581947816	Swiss Ps Finance 0.375% 11.02.2028	CHF	1,320,000	91.10	1,205,132.50
CH0488506681	Swiss Ps Finance 0.375% 30.09.2031	CHF	530,000	83.50	444,322.19
CH0360677295	Swiss Ps Finance 0.825% 11.05.2026	CHF	1,320,000	96.00	1,270,225.00
CH0419040990	Swiss Ps Finance 1.25% 02.04.2027	CHF	1,060,000	96.00	1,022,715.97
CH1131931292	Swissgrid 0% 30.06.2026	CHF	1,320,000	94.55	1,248,060.00

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH0419041501	Swissgrid 0.05% 30.06.2050	CHF	900,000	57.30	515,763.75
CH0570576279	Swissgrid 0.125% 30.06.2036	CHF	690,000	76.30	526,592.19
CH0461239110	Swissgrid 0.2% 30.06.2032	CHF	230,000	84.95	195,450.17
CH0269382088	Swissgrid 0.625% 25.02.2030	CHF	70,000	91.65	64,368.89
CH1266847156	Swissgrid 1.9% 30.06.2026	CHF	5,140,000	100.05	5,156,405.17
CH1232106992	Swmob 2022-1 A 2.43% 16.12.2031	CHF	2,210,000	99.11	2,226,828.71
CH1239464576	Swmob 2023-1 A 2.4925% 15.05.2032	CHF	4,020,000	99.44	4,024,039.28
CH0353105197	Thurgauer Kantbk 0.375% 08.02.2028	CHF	80,000	93.25	74,760.83
CH0275352125	Thurgauer Kantbk 0.375% 31.03.2025	CHF	2,120,000	97.50	2,070,113.75
CH0269796212	Thurgauer Kantbk 0.5% 16.02.2029	CHF	260,000	92.30	240,648.06
CH0328901100	Ticino Canton Of 0.4% 27.06.2044	CHF	180,000	77.75	140,058.00
CH0181932952	Ticino Canton Of 1.25% 11.06.2027	CHF	90,000	98.25	88,643.75
CH0207413185	Ticino Canton Of 1.875% 18.03.2038	CHF	1,000,000	101.80	1,025,968.75
CH0119468368	Ticino Canton Of 2.125% 24.11.2034	CHF	530,000	103.20	555,313.02
CH1264414348	Toyota Motor Fin 2.13% 15.06.2027	CHF	660,000	100.50	665,877.30
CH0280063493	Transport Public 0.9% 21.05.2035	CHF	210,000	88.85	187,057.50
CH1211713214	Transport Public 2.0375% 29.09.2034	CHF	1,960,000	100.65	2,008,459.64
CH0598928718	Ubs Group 0.375% 24.08.2029	CHF	1,000,000	88.50	888,718.75
CH1145096165	Ubs Group 0.435% 09.11.2028	CHF	8,800,000	90.30	7,976,386.00
CH0459297435	Ubs Group 0.875% 30.01.2025	CHF	4,000,000	98.94	3,977,141.67
CH0506668869	Ubs Group 3% Perpetual Jr	CHF	3,600,000	85.50	3,161,400.00
CH1160680174	Ubs Group 3.375% Perpetual Jr	CHF	10,200,000	83.50	8,693,906.25
CH0419041675	Valiant 0% 31.10.2025	CHF	260,000	95.65	248,690.00
CH1105672658	Verizon Comm Inc 0.1925% 24.03.2028	CHF	2,910,000	91.95	2,678,032.38
CH1105672666	Verizon Comm Inc 0.555% 24.03.2031	CHF	1,320,000	89.15	1,179,771.45
CH0398678927	Westpac Banking 0.5% 16.05.2028	CHF	100,000	92.10	92,231.94
CH1271360385	Westpac Banking 2.0125% 13.06.2030	CHF	1,900,000	100.30	1,912,922.64
CH0589030946	Zuercher Kbk 0% 21.01.2033	CHF	530,000	83.40	442,020.00
CH0330143188	Zuercher Kbk 0.02% 16.08.2027	CHF	70,000	93.00	65,100.19
CH0570576121	Zuercher Kbk 0.05% 04.11.2032	CHF	1,530,000	83.85	1,283,514.87
CH0461239045	Zuercher Kbk 0.05% 05.02.2031	CHF	100,000	87.20	87,227.22
CH0342587638	Zuercher Kbk 0.05% 23.11.2026	CHF	2,120,000	94.15	1,996,769.11
CH0398633799	Zuercher Kbk 0.15% 25.01.2027	CHF	5,300,000	94.10	4,991,849.16
CH1170565696	Zuercher Kbk 0.2% 31.03.2025	CHF	530,000	97.40	516,635.17
CH1148728111	Zuercher Kbk 0.2% 31.07.2030	CHF	3,870,000	88.95	3,442,816.50
CH0299297280	Zuercher Kbk 0.75% 28.10.2030	CHF	2,570,000	92.50	2,392,937.71
CH1189217925	Zuercher Kbk 1.4% 25.07.2029	CHF	2,860,000	97.25	2,784,241.78
CH0536893321	Zuercher Kbk 1.75% Perpetual Jr	CHF	1,430,000	90.15	1,297,834.24
CH1206367638	Zuercher Kbk 1.85% 29.11.2027	CHF	1,060,000	99.70	1,071,091.72
CH0119729793	Zuercher Kbk 2% 30.11.2034	CHF	1,670,000	100.10	1,695,885.00
CH0361532945	Zuercher Kbk 2.125% Perpetual Jr	CHF	10,190,000	98.00	10,161,234.48
CH1239464709	Zuercher Kbk 2.75% 19.04.2028	CHF	9,600,000	101.20	9,804,666.66
CH0570347341	Zuger Kantonalbk 0.1% 14.10.2031	CHF	1,370,000	86.30	1,183,478.31
CH0481301031	Zuger Kantonalbk 0.125% 27.06.2030	CHF	1,360,000	88.50	1,203,855.00
CH0199347680	Zuger Kantonalbk 1.5% 20.11.2037	CHF	100,000	93.80	94,929.17
CH0208897592	Zuger Kantonalbk 1.65% 02.04.2038	CHF	90,000	96.00	86,973.37
CH1279293000	Zuger Kantonalbk 1.95% 07.07.2032	CHF	3,390,000	100.40	3,411,639.50
CH0362748292	Zurich City Of 0.55% 08.05.2037	CHF	480,000	86.00	413,555.33
CH0451141417	Zurich City Of 0.95% 19.12.2042	CHF	150,000	88.45	133,632.92
CH0284950505	Zurich City Of 1.125% 26.06.2040	CHF	180,000	92.05	165,999.38
CH1191066237	Zurich City Of 1.5% 24.06.2052	CHF	4,460,000	96.40	4,310,032.50
CH1279261163	Zurich City Of 1.7% 26.07.2044	CHF	1,770,000	101.15	1,792,444.58
CH0236516834	Zurich City Of 1.75% 06.03.2029	CHF	50,000	100.70	50,751.04
CH0228531460	Zurich City Of 2% 18.12.2043	CHF	580,000	105.60	620,310.00
CH0222000413	Zurich City Of 2.125% 26.09.2033	CHF	150,000	103.50	158,127.60

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ISIN	Position	Monnaie	Quantité	Prix*	Valorisation CHF*
CH0129766215	Zurich City Of 2.625% 10.06.2038	CHF	580,000	111.70	650,862.71
CH1151526204	Zurich Insuranc 1.5% 03.05.2052	CHF	3,280,000	86.20	2,842,120.00
XS2388141892	Adecco Int Fin 1% 21.03.2082	EUR	11,100,000	79.35	8,489,952.34
XS2626699982	Banco Santander 5.75% 23.08.2033	EUR	2,200,000	98.86	2,115,131.08
FR0014006KD4	Banq Fed Crd Mut 1.125% 19.11.2031	EUR	3,800,000	73.29	2,701,355.17
XS2299135819	Danske Bank A/S 1% 15.05.2031	EUR	4,500,000	89.07	3,854,449.69
XS2407529309	Ing Groep Nv 1% 16.11.2032	EUR	5,400,000	83.26	4,350,018.92
CH1251998238	Raiffeisen Schwe 4.84% 03.11.2028	EUR	1,900,000	100.01	1,848,454.99
CH0341440334	Ubs Group 1.5% 30.11.2024	EUR	7,400,000	98.61	7,073,259.48
CH1266847149	Zuercher Kbk 4.156% 08.06.2029	EUR	5,700,000	98.45	5,426,568.50
XS2189970317	Zurich Finance 1.875% 17.09.2050	EUR	2,900,000	80.36	2,282,744.25
	<b>TOTAL</b>				<b>1,508,261,314.32</b>

\* « Prix » sans intérêts courus, « Valorisation CHF\* » incluant les intérêts courus

Cours de change appliqués : EUR/CHF : 0.9588



## 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 Konstanzhaltung 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

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 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.

### 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.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 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:

'ictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker EX SL - Pension - Pool  
'ictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL - Pool  
'ictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker - Pool  
'ictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE - Pool  
'ictet CH Institutional - Global Corporate Bonds EX CHF Tracker - Pool  
'ictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker - Pension - Pool

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 Beträgen      Tabelle der Bestände der Teilfonds, die in Pools anlegen, in Beträgen per 31. Dezember 2023.

Allokationen (Betrag)		Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE - Pool	Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker - Pool
		CHF	CHF
		Betrag	Betrag
Pictet CH Institutional - Quest Global Sustainable Equities US TE	CHF	271,501,664.17	-
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker	CHF	-	570,865,214.00
<b>Total</b>		<b>271,501,664.17</b>	<b>570,865,214.00</b>

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	1,398,622,960.36	-
Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker US TE EX SL	USD	-	682,479,741.25
<b>Total</b>		<b>1,398,622,960.36</b>	<b>682,479,741.25</b>

Allokationen (Betrag)		Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds EX CHF Tracker - Pool	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker - Pension - Pool
		CHF	USD
		Betrag	Betrag
Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds EX CHF Tracker	CHF	84,046,672.71	
Pictet CH Institutional - World Ex-Swiss Equities Tracker - Pension	USD		1,422,736,666.82
<b>Total</b>		<b>84,046,672.71</b>	<b>1,422,736,666.82</b>

# Pictet CH Institutional

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Tabelle der Bestände in Prozent Tabelle der Bestände der Teilfonds, die in Pools anlegen, in Prozent per 31. Dezember 2023.

Allokationen (%)		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
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Allokationen (%)		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
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Allokationen (%)		Pictet CH Institutional - Pool Global Corporate Bonds EX CHF Tracker	Pictet CH Institutional - World Ex Swiss Equities Tracker - Pension - Pool
		CHF	USD
		%	%
Pictet CH Institutional - Global Corporate Bonds EX CHF Tracker	CHF	100.00	
Pictet CH Institutional - World Ex-Swiss Equities Tracker - Pension	USD		100.00
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### Wertpapierleih- geschäfte

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	1,583,311.21	1,751,497.13
Pictet CH Institutional - Swiss Equities Tracker	CHF	37,466,982.32	42,026,486.59
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker	USD	7,702,569.65	8,495,833.88
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker US TE	USD	846,206.94	924,530.53

Im Rahmen dieser Leihgeschäfte muss der Wert der Sicherheiten 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.

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### Rachat en nature

Am 22. August 2023 erfolgte eine Sacheinlage in das Teilvermögen Pictet CH Institutional - CHF Bonds. Die Bewertung der eingebrachten Wertpapiere erfolgte zum letzten verfügbaren Kurs am 21. August 2023 für einen Gesamtbetrag von CHF 1,508,261,314.32.

Die Details finden Sie unten:

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH0506071106	Aargauis Kantobk 0.01% 18.02.2030	CHF	150,000	88.35	132,532.62
CH0275527882	Aargauis Kantobk 0.625% 13.04.2028	CHF	260,000	94.35	245,887.78
CH0262085076	Aargauis Kantobk 0.875% 23.01.2030	CHF	80,000	93.65	75,324.44
CH0184636915	Aargauis Kantobk 1.6% 18.05.2037	CHF	630,000	95.50	604,254.00
CH1280155040	Aargauis Kantobk 1.75% 28.07.2033	CHF	3,120,000	98.60	3,079,808.33
CH1251030099	Abn Amro Bank Nv 2.625% 02.03.2028	CHF	4,400,000	99.85	4,447,620.83
CH0593893990	Aéroport Geneve 0.95% 25.03.2031	CHF	1,250,000	90.50	1,136,065.97
CH1249416020	Akademiska Hus 1.9925% 14.03.2033	CHF	2,510,000	101.05	2,558,165.68
CH1230759487	Akeb 3.1% 19.12.2025	CHF	9,460,000	100.95	9,747,005.89
CH1255924487	Alnow 2023-1 A 2.9775% 23.02.2032	CHF	2,570,000	99.86	2,585,121.76
CH1184694755	Alpiq Holding Ag 1.625% 30.05.2025	CHF	4,720,000	98.70	4,675,897.50
CH1175016109	Alpiq Holding Ag 1.75% 24.06.2026	CHF	5,720,000	98.45	5,647,189.16
CH0248890490	Alpiq Holding Ag 2.625% 29.07.2024	CHF	4,330,000	100.25	4,347,771.04
CH1251030123	Alpiq Holding Ag 3.125% 29.04.2027	CHF	2,120,000	102.20	2,192,771.94
CH1251030131	Alpiq Holding Ag 3.375% 29.04.2030	CHF	6,360,000	104.80	6,749,947.50
CH1141700521	Amag Leasing Ag 0% 18.02.2025	CHF	130,000	97.00	126,100.00
CH0519465170	Amag Leasing Ag 0.125% 12.02.2024	CHF	660,000	98.93	653,371.13
CH1130818821	Amag Leasing Ag 0.175% 16.06.2025	CHF	280,000	95.90	268,608.47
CH1139995778	Amag Leasing Ag 0.21% 27.06.2024	CHF	2,910,000	98.21	2,858,827.65
CH0506071379	Amag Leasing Ag 0.25% 27.10.2023	CHF	6,440,000	99.62	6,428,676.34
CH0385997041	Amag Leasing Ag 0.875% 25.10.2024	CHF	1,380,000	98.22	1,365,364.33
CH1206367562	Amag Leasing Ag 2.25% 06.02.2026	CHF	210,000	100.50	213,609.38
CH1266846992	Amag Leasing Ag 2.625% 26.05.2026	CHF	1,590,000	100.25	1,603,829.69
CH1280994307	Amag Leasing Ag 2.73% 04.09.2026	CHF	5,080,000	99.93	5,076,596.40
CH1243018822	Amag Leasing Ag 2.8025% 10.09.2025	CHF	2,370,000	100.45	2,415,904.10
CH1280994315	Amag Leasing Ag 3.0125% 04.09.2029	CHF	5,460,000	99.76	5,447,114.40
CH1243018830	Amag Leasing Ag 3.085% 10.02.2028	CHF	3,710,000	100.80	3,800,403.94
CH1211713248	Amag Leasing Ag 3.25% 22.09.2027	CHF	1,160,000	101.65	1,213,593.61
CH0398677689	Aroundtown Sa 0.732% 30.01.2025	CHF	1,540,000	92.30	1,427,713.98
CH1251030115	Asb Bank Limited 2.5025% 20.12.2028	CHF	4,770,000	100.40	4,839,148.77
CH1191066245	Asian Dev Bank 0.8% 06.07.2027	CHF	2,120,000	96.95	2,057,460.00
CH0581947790	Athene Global Fu 0.5% 15.01.2027	CHF	5,190,000	91.05	4,741,065.00
CH0572327028	Athene Global Fu 0.85% 14.10.2025	CHF	13,950,000	95.25	13,388,493.12
CH1221150464	Auckland Council 2.005% 18.10.2032	CHF	1,210,000	101.55	1,249,174.25
CH1160188335	Axpo Hldg Ag 0.25% 04.02.2025	CHF	510,000	97.11	495,958.71
CH1160188343	Axpo Hldg Ag 0.625% 04.02.2027	CHF	3,480,000	94.50	3,300,502.08
CH0330143147	Axpo Hldg Ag 1.75% 29.05.2024	CHF	2,110,000	99.69	2,111,869.69
CH1204259779	Axpo Hldg Ag 2% 15.09.2026	CHF	1,620,000	98.60	1,627,560.00
CH1204259787	Axpo Hldg Ag 2.5% 15.03.2029	CHF	6,380,000	99.90	6,442,736.66
CH0109674488	Axpo Hldg Ag 3.125% 26.02.2025	CHF	3,810,000	100.95	3,904,072.60
CH0506071239	Banc Cred Invers 0.1% 18.09.2026	CHF	580,000	92.25	535,586.50
CH1248666963	Banc Cred Invers 2.8925% 22.03.2028	CHF	1,110,000	99.70	1,119,958.63
CH0483180938	Banca Cant Ticin 0.05% 10.07.2029	CHF	2,270,000	89.05	2,021,564.26
CH0392885809	Banca Cant Ticin 0.375% 08.02.2028	CHF	1,430,000	92.95	1,332,059.90
CH0460054403	Banca Cant Ticin 0.45% 26.02.2029	CHF	530,000	92.50	491,409.38
CH0283727367	Banca Cant Ticin 0.5% 24.06.2024	CHF	1,060,000	98.80	1,048,119.17
CH1239464790	Banca Cant Ticin 2.05% 24.05.2030	CHF	2,450,000	100.50	2,474,387.71
CH1142512321	Banco De Chile 0.3154% 04.01.2027	CHF	4,630,000	92.10	4,273,438.02
CH0494734343	Banco Merc Norte 0.45% 18.12.2023	CHF	3,060,000	99.01	3,039,000.75
CH0520663664	Banco Merc Norte 0.5% 06.12.2024	CHF	3,210,000	95.91	3,090,079.75

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH1142700363	Banco Santand 0.2975% 22.10.2026	CHF	1,430,000	92.50	1,326,283.39
CH1112011601	Banco Santand 0.33% 22.06.2027	CHF	2,370,000	91.05	2,159,166.77
CH1112011577	Banco Santander 0.31% 09.06.2028	CHF	4,240,000	90.50	3,839,828.80
CH1148308740	Bank New Zealand 0.3625% 14.12.2029	CHF	2,910,000	88.15	2,572,402.61
CH1121837251	Bank Nova Scotia 0.3025% 30.07.2031	CHF	530,000	84.95	450,328.52
CH1148266252	Bank Nova Scotia 0.385% 01.02.2029	CHF	530,000	90.10	478,663.61
CH1142754329	Bank Of Amer Crp 0.4225% 23.11.2029	CHF	8,220,000	88.45	7,296,444.18
CH1243018814	Bank Of Montreal 2.26% 01.02.2029	CHF	2,330,000	99.80	2,354,740.72
CH0506071353	Banq Canton Frib 0% 05.02.2031	CHF	1,740,000	86.50	1,505,100.00
CH0506071114	Banq Canton Frib 0% 26.02.2030	CHF	1,740,000	88.15	1,533,810.00
CH0506071270	Banq Canton Frib 0.14% 12.06.2030	CHF	1,060,000	88.55	938,914.43
CH0477380916	Banq Canton Frib 0.25% 24.05.2029	CHF	1,670,000	90.65	1,514,863.96
CH0522158960	Banq Canton Frib 0.3126% 02.02.2032	CHF	260,000	87.20	227,169.28
CH0310646523	Banq Canton Frib 0.5% 23.02.2028	CHF	790,000	93.25	738,628.06
CH0274253514	Banq Canton Frib 0.6% 09.04.2027	CHF	840,000	95.20	801,528.00
CH1290975528	Banq Canton Frib 1.9% 08.09.2026	CHF	2,910,000	99.93	2,908,079.40
CH1170565720	Banq Canton Neuc 1.3% 28.04.2032	CHF	1,260,000	94.00	1,189,541.50
CH1239464782	Banq Canton Neuc 2.05% 24.05.2028	CHF	3,710,000	100.55	3,748,784.96
CH0517825292	Banq Fed Crd Mut 0.2% 03.11.2028	CHF	1,060,000	89.80	953,576.00
CH0479514264	Banq Fed Crd Mut 0.2% 12.06.2026	CHF	260,000	94.35	245,409.67
CH0379610972	Banq Fed Crd Mut 0.6% 05.04.2027	CHF	100,000	94.00	94,226.67
CH0441186456	Banq Fed Crd Mut 1% 13.11.2026	CHF	790,000	95.95	764,105.56
CH1187450817	Banq Fed Crd Mut 1.5% 01.06.2027	CHF	1,160,000	97.05	1,129,646.67
CH1242969199	Banq Fed Crd Mut 2.3% 30.01.2027	CHF	4,770,000	100.00	4,831,254.75
CH1276269730	Banq Fed Crd Mut 2.73% 11.07.2030	CHF	3,310,000	101.75	3,377,965.33
CH1115424686	Barclays Plc 0.315% 04.06.2027	CHF	3,200,000	92.25	2,954,156.00
CH1138869784	Baselland Kantbk 0.125% 06.10.2031	CHF	2,140,000	86.55	1,854,510.63
CH0419041147	Baselland Kantbk 0.375% 13.05.2030	CHF	1,140,000	90.35	1,031,153.75
CH0522159034	Baselland Kantbk 1.7% 13.05.2042	CHF	790,000	96.75	767,980.94
CH0419041410	Basler Kantnalbk 0% 23.08.2034	CHF	1,060,000	80.85	857,010.00
CH0545754696	Basler Kantnalbk 1.875% Perpetual Jr	CHF	6,780,000	90.95	6,220,791.25
CH1193213142	Basler Kantnalbk 2.1% 03.05.2033	CHF	2,430,000	101.50	2,481,759.00
CH1170565761	Bell Food Group 1.55% 16.05.2029	CHF	1,460,000	96.00	1,407,571.81
CH0419041485	Berner Kantonbk 0.1% 30.09.2039	CHF	260,000	72.40	188,471.83
CH1148728129	Berner Kantonbk 0.85% 21.01.2032	CHF	3,150,000	85.00	2,693,118.75
CH1196216985	Bls Ag 2% 26.07.2034	CHF	600,000	102.20	614,033.33
CH1199322343	Bls Ag 2% 26.07.2047	CHF	950,000	106.15	1,009,744.44
CH1264823506	Bng Bank Nv 1.6875% 19.05.2030	CHF	2,960,000	100.10	2,975,725.00
CH1256367181	Bng Bank Nv 1.7925% 24.04.2028	CHF	3,550,000	100.55	3,590,205.97
CH0506071205	Bnp Paribas 0.15% 10.03.2028	CHF	4,000,000	90.20	3,610,683.33
CH0522158812	Bnp Paribas 0.5% 16.03.2029	CHF	5,200,000	89.80	4,680,794.44
CH1142512347	Bnp Paribas 0.5275% 20.01.2028	CHF	800,000	91.60	735,273.39
CH1227937716	Bnp Paribas 2.4125% 13.01.2028	CHF	4,200,000	100.20	4,269,757.92
CH1244321761	Bnp Paribas 2.63% 07.06.2029	CHF	1,400,000	100.90	1,420,168.56
CH1142512362	Bnp Paribas 2.8925% 27.09.2029	CHF	1,200,000	100.95	1,242,639.00
CH1270825503	Bpce 2.3825% 12.06.2026	CHF	4,840,000	100.20	4,871,781.66
CH1270825511	Bpce 2.655% 12.06.2030	CHF	5,240,000	101.00	5,319,065.05
CH1230442613	Bq Cant De Genev 1.875% 09.12.2030	CHF	1,430,000	99.10	1,435,898.75
CH0503924372	Bq Cant De Genev 1.875% Perpetual Jr	CHF	5,360,000	90.60	4,883,797.50
CH0522158952	Bq Cantn Vaudois 0.2% 22.12.2033	CHF	4,770,000	82.85	3,958,278.50
CH0319932767	Bq Cantn Vaudois 0.4% 07.04.2031	CHF	790,000	88.85	703,091.22
CH0239312207	Bq Cantn Vaudois 1.5% 28.03.2024	CHF	40,000	99.70	40,118.33
CH1267329279	Bq Cantn Vaudois 2.1% 07.06.2032	CHF	580,000	101.10	588,883.67
CH0521617297	Bq Canton Valais 0% 14.02.2029	CHF	1,960,000	89.55	1,755,180.00
CH1111392861	Bq Canton Valais 0.1% 18.04.2031	CHF	1,880,000	86.60	1,628,722.33
CH1129053794	Bq Canton Valais 0.125% 15.09.2033	CHF	2,120,000	83.25	1,767,373.33
CH0419040735	Bq Canton Valais 0.3% 01.02.2027	CHF	15,000	94.20	14,155.00



## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH1232107131	Bq Canton Valais 2.05% 24.07.2028	CHF	6,250,000	100.25	6,275,234.38
CH0026674314	Bundes Immobil 3.125% 01.09.2031	CHF	130,000	108.45	144,934.65
CH1118483697	Ca Auto Finance 0.0519% 20.12.2024	CHF	7,220,000	96.66	6,981,360.53
CH0498400586	Ca Auto Finance 0.1% 23.10.2023	CHF	1,850,000	99.65	1,845,056.39
CH1264887444	Ca Auto Finance 2.9025% 20.07.2026	CHF	8,480,000	100.55	8,547,834.70
CH1211713156	Ca Next Bank Sui 1.6075% 23.09.2027	CHF	1,590,000	98.10	1,583,077.32
CH1274703110	Ca Next Bank Sui 1.8984% 23.09.2026	CHF	3,630,000	99.70	3,630,212.47
CH1239495059	Ca Next Bank Sui 1.91% 25.01.2030	CHF	1,850,000	99.00	1,851,719.47
CH1274703128	Ca Next Bank Sui 1.932% 23.09.2030	CHF	4,130,000	99.85	4,136,660.31
CH1242301302	Caiss Desjardins 1.735% 31.01.2028	CHF	2,650,000	99.10	2,651,820.77
CH0506071346	Caisse Des Depot 0% 16.06.2026	CHF	1,000,000	94.90	949,000.00
CH0591979643	Caisse Des Depot 0% 26.06.2028	CHF	1,400,000	91.45	1,280,300.00
CH0386949348	Caisse Des Depot 0.3% 12.11.2027	CHF	800,000	93.75	751,860.00
CH1249151049	Caisse Des Depot 1.75% 24.02.2031	CHF	2,400,000	99.40	2,406,250.00
CH1231312674	Caisse Des Depot 1.75% 28.11.2029	CHF	800,000	99.55	806,627.78
CH1112011593	Caixabank 0.477% 01.07.2027	CHF	5,600,000	92.70	5,194,910.00
CH1137407412	Can Imperial Bk 0.18% 20.04.2029	CHF	1,960,000	88.70	1,739,705.80
CH1151526212	Can Imperial Bk 0.2825% 03.02.2027	CHF	4,870,000	93.15	4,543,971.76
CH1279261122	Can Imperial Bk 1.91% 14.07.2028	CHF	3,340,000	99.85	3,341,546.61
CH0331455342	Cant Basel-Stadt 0% 05.09.2029	CHF	340,000	91.00	309,400.00
CH0419040891	Cant Basel-Stadt 0.5% 22.02.2034	CHF	790,000	88.55	701,509.03
CH0268100226	Cant Basel-Stadt 0.5% 23.02.2035	CHF	100,000	87.50	87,747.22
CH1193213027	Cant Basel-Stadt 1.5% 21.07.2028	CHF	1,060,000	99.50	1,056,025.00
CH0267855994	Canton Basle-Lnd 0.625% 26.02.2036	CHF	140,000	88.00	123,625.35
CH0272154177	Canton Basle-Lnd 1% 05.03.2040	CHF	260,000	88.95	232,468.89
CH0252903767	Canton Basle-Lnd 1.375% 29.09.2034	CHF	50,000	96.70	48,964.93
CH0506071296	Canton Lucerne 0% 23.07.2030	CHF	5,000	89.70	4,485.00
CH0379610980	Canton Of Bern 0.5% 28.09.2037	CHF	2,650,000	85.00	2,264,388.19
CH0252510414	Canton Of Bern 1.25% 12.09.2030	CHF	230,000	97.40	226,727.29
CH0494734392	Canton Of Geneva 0% 23.09.2059	CHF	580,000	57.90	335,820.00
CH0547243235	Canton Of Geneva 0.05% 15.11.2029	CHF	1,960,000	90.40	1,772,591.33
CH1127263965	Canton Of Geneva 0.05% 27.08.2041	CHF	1,130,000	74.00	836,755.58
CH0505011921	Canton Of Geneva 0.125% 28.05.2032	CHF	1,060,000	87.15	924,095.49
CH0569237669	Canton Of Geneva 0.2% 28.09.2035	CHF	980,000	82.85	813,688.56
CH0387879031	Canton Of Geneva 0.25% 29.11.2027	CHF	30,000	94.05	28,269.58
CH0315593928	Canton Of Geneva 0.4% 28.04.2036	CHF	180,000	85.10	153,406.00
CH0302790149	Canton Of Geneva 0.5% 27.11.2030	CHF	100,000	91.90	92,266.67
CH0387879049	Canton Of Geneva 0.5% 28.11.2031	CHF	530,000	90.90	483,705.97
CH0341725916	Canton Of Geneva 0.5% 31.10.2056	CHF	40,000	70.95	28,541.67
CH0326213920	Canton Of Geneva 0.6% 04.07.2046	CHF	410,000	78.95	324,016.17
CH0358654942	Canton Of Geneva 0.6% 24.03.2038	CHF	2,860,000	85.55	2,453,737.00
CH0249483667	Canton Of Geneva 1.375% 29.09.2034	CHF	680,000	96.35	663,543.06
CH0149317056	Canton Of Geneva 1.5% 05.03.2032	CHF	1,060,000	98.45	1,050,901.67
CH0247754382	Canton Of Geneva 1.625% 30.07.2029	CHF	530,000	99.55	528,117.40
CH0208323458	Canton Of Geneva 1.75% 22.03.2033	CHF	530,000	100.40	535,958.82
CH0212459561	Canton Of Geneva 1.75% 24.05.2034	CHF	3,470,000	100.20	3,491,615.21
CH0228674930	Canton Of Geneva 2.25% 06.12.2038	CHF	630,000	106.35	680,045.63
CH0222050939	Canton Of Geneva 2.25% 20.09.2029	CHF	1,060,000	103.20	1,115,848.75
CH0224485927	Canton Of Waadt 2% 24.10.2033	CHF	260,000	103.20	272,610.00
CH0536892745	Canton Of Zurich 0.1% 23.06.2045	CHF	1,590,000	72.55	1,153,801.17
CH0199543569	Canton Of Zurich 1.25% 03.12.2032	CHF	2,830,000	97.10	2,773,282.08
CH1206367679	Canton Of Zurich 1.45% 14.12.2029	CHF	3,070,000	99.15	3,074,447.24
CH0297343565	Canton Solothurn 0.5% 16.10.2030	CHF	290,000	92.10	268,318.47
CH0342587646	Canton St Gallen 0.2% 28.11.2041	CHF	60,000	77.15	46,377.67
CH0217825337	Canton St Gallen 2% 16.07.2038	CHF	50,000	103.80	51,997.22
CH0419041352	Cembra Money Ban 0.285% 19.08.2027	CHF	1,260,000	91.95	1,158,589.95
CH1141700414	Cembra Money Ban 0.4175% 15.11.2028	CHF	2,000,000	90.20	1,810,401.67

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH1243651903	Cembra Money Ban 2.4113% 08.08.2029	CHF	680,000	99.95	680,252.11
CH1266847131	Cembra Money Ban 2.665% 28.06.2030	CHF	1,100,000	100.80	1,113,115.82
CH1206367554	Cembra Money Ban 3.1125% 28.04.2027	CHF	2,920,000	102.55	3,022,987.79
CH1279261148	Cie Fin Foncier 1.8375% 18.07.2030	CHF	2,220,000	99.40	2,210,419.31
CH1251030107	Cie Fin Foncier 1.903% 16.06.2028	CHF	3,050,000	100.00	3,060,479.72
CH1129053802	Citigroup Inc 0.25% 30.08.2029	CHF	4,240,000	88.35	3,756,375.00
CH0503924414	Citigroup Inc 0.5% 01.11.2028	CHF	1,770,000	91.30	1,623,139.17
CH0319416134	City Of Bern 0.5% 31.03.2036	CHF	530,000	85.50	454,187.92
CH0364277415	City Of Bern 0.625% 13.06.2039	CHF	50,000	84.55	42,334.03
CH0419040776	City Of Bern 0.7% 30.01.2034	CHF	70,000	90.05	63,308.58
CH1189217859	City Of Bern 1.9% 27.06.2053	CHF	2,120,000	106.10	2,255,362.00
CH0494734400	City Of Lausanne 0.05% 28.09.2054	CHF	420,000	58.80	247,148.42
CH0550413378	City Of Lausanne 0.35% 06.07.2032	CHF	260,000	87.65	228,003.75
CH1141944459	City Of Lausanne 0.54% 06.11.2062	CHF	950,000	65.90	630,111.25
CH0550413386	City Of Lausanne 0.6% 06.07.2050	CHF	230,000	73.80	169,912.50
CH0570576303	City Of Lausanne 0.6% 30.11.2056	CHF	1,060,000	70.65	753,501.00
CH0401956823	City Of Lausanne 1.1% 15.03.2038	CHF	120,000	90.20	108,812.00
CH1239464568	City Of Lausanne 2.1% 17.02.2048	CHF	1,990,000	104.70	2,104,889.33
CH1223336004	City Of Lausanne 2.148% 03.11.2072	CHF	910,000	114.85	1,060,772.44
CH1266477004	City Of Lausanne 2.355% 25.05.2074	CHF	1,670,000	123.35	2,069,340.14
CH0024484187	City Of Zurich 2.55% 10.03.2036	CHF	210,000	109.05	231,399.88
CH1146382499	Com Bk Australia 0.1875% 08.12.2028	CHF	470,000	90.00	423,619.32
CH1273475389	Com Bk Australia 1.94% 26.06.2030	CHF	1,640,000	100.05	1,645,680.78
CH1245295758	Commerzbank Ag 3.2625% 03.02.2027	CHF	3,100,000	100.45	3,169,575.63
CH1215933958	Commerzbank Ag 3.375% 29.09.2026	CHF	1,000,000	101.60	1,046,187.50
CH1264414322	Commerzbank Ag 3.8% 03.05.2028	CHF	2,400,000	101.75	2,469,360.00
CH1181713640	Cooperatieve Rab 1.3625% 28.04.2028	CHF	6,800,000	95.90	6,550,281.81
CH1236363425	Cooperatieve Rab 2.4875% 25.01.2029	CHF	2,000,000	100.00	2,028,468.06
CH1214797164	Corner Banca Sa 2.25% 11.10.2027	CHF	1,190,000	100.20	1,215,436.25
CH1151526238	Corp Andina Fom 0.45% 24.02.2027	CHF	820,000	93.70	770,154.25
CH1210198128	Corp Andina Fom 2.08% 31.08.2028	CHF	3,180,000	98.65	3,201,560.40
CH0441186472	Cpi Property Gro 1.63% 25.10.2023	CHF	6,530,000	98.38	6,511,730.51
CH1137122813	Cred Agricole Sa 0.1637% 28.04.2028	CHF	1,270,000	90.50	1,150,002.57
CH1231312690	Cred Agricole Sa 2.19% 07.12.2027	CHF	1,060,000	100.10	1,077,438.77
CH1256367207	Cred Agricole Sa 2.5075% 27.04.2027	CHF	2,650,000	100.65	2,688,267.10
CH1249416004	Cred Agricole Sa 2.5413% 03.09.2030	CHF	3,280,000	100.90	3,348,418.83
CH1213243913	Cred Agricole Sa 3.0425% 29.09.2027	CHF	400,000	102.15	419,485.39
CH1268922189	Credit Ag Home L 1.825% 26.05.2028	CHF	3,180,000	99.50	3,177,802.71
CH0517825284	Credit Agricole 0.1275% 27.07.2028	CHF	530,000	89.85	476,250.05
CH0550413394	Credit Agricole 0.5% 01.10.2026	CHF	1,200,000	94.20	1,135,733.33
CH0465767769	Credit Agricole 1% 07.11.2025	CHF	4,200,000	97.10	4,111,333.33
CH0292984454	Credit Agricole 2.125% 29.09.2025	CHF	2,970,000	99.20	3,002,690.62
CH0212937244	Csse Refin L,Hab 1.75% 26.06.2025	CHF	3,710,000	99.65	3,706,934.10
CH1228837881	Dbs Bank Ltd 1.515% 12.12.2025	CHF	1,060,000	99.05	1,061,037.48
CH0522158887	Deutsch Bahn Fin 0.2% 20.05.2033	CHF	260,000	85.05	221,261.44
CH1228838129	Deutsch Bahn Fin 2.285% 28.11.2042	CHF	2,300,000	106.25	2,482,144.35
CH1134691620	Deutsche Bank Ag 0.315% 14.09.2027	CHF	5,400,000	91.40	4,951,523.25
CH0273925989	Deutsche Bank Ag 0.625% 19.12.2023	CHF	1,060,000	99.32	1,057,245.47
CH0519933219	Deutsche Bank Ag 0.8% 07.02.2025	CHF	11,200,000	97.20	10,934,684.44
CH1244319450	Deutsche Bank Ag 3.645% 27.01.2029	CHF	7,400,000	100.75	7,608,347.00
CH1121837236	Digital Intrepid 0.2% 15.12.2026	CHF	900,000	91.65	826,080.00
CH1121837244	Digital Intrepid 0.55% 16.04.2029	CHF	4,920,000	87.00	4,289,795.83
CH1175016125	Digital Intrepid 1.7% 30.03.2027	CHF	540,000	95.85	521,185.50
CH1160112814	Doha Finance Ltd 0.465% 24.01.2024	CHF	4,400,000	99.25	4,378,764.50
CH1206367497	Dormakaba Financ 3.75% 14.10.2027	CHF	880,000	103.95	942,901.67
CH1244731753	Dz Bank Ag 2.625% 27.08.2029	CHF	4,400,000	99.10	4,416,225.00

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH1261608900	Dz Bank Ag 2.8325% 16.05.2029	CHF	400,000	100.30	404,189.86
CH0220734930	Dz Bank Ag 3.238% 30.08.2023	CHF	310,000	100.00	319,786.86
CH1202242264	Dz Bank Ag 3.845% 17.08.2032	CHF	5,000,000	101.50	5,077,136.11
CH0341725866	Elec De France 0.65% 13.10.2028	CHF	1,320,000	91.80	1,219,100.67
CH0461238898	Emis Gem Wohnbat 0.3% 25.11.2039	CHF	230,000	80.60	185,889.83
CH0312512731	Emis Gem Wohnbat 0.32% 09.05.2036	CHF	680,000	84.60	575,896.53
CH0373476263	Emis Gem Wohnbat 0.5% 09.03.2034	CHF	530,000	88.45	469,977.50
CH0361533166	Emis Gem Wohnbat 0.6% 14.09.2035	CHF	7,360,000	88.20	6,532,858.67
CH0292365084	Emis Gem Wohnbat 0.625% 07.09.2033	CHF	260,000	90.15	235,942.78
CH1239464659	Emis Gem Wohnbat 1.95% 20.03.2043	CHF	2,380,000	104.40	2,504,057.50
CH1264887386	Emis Und Finz Ag 2.65% 06.06.2028	CHF	1,160,000	99.55	1,161,184.17
CH1276313272	Enag 3.05% 04.07.2025	CHF	4,370,000	100.80	4,421,620.63
CH1276313280	Enag 3.45% 06.07.2028	CHF	5,290,000	102.80	5,460,933.13
CH1135555584	Erste Group 0.25% 02.10.2028	CHF	1,060,000	88.65	942,038.19
CH1149985959	Eurofima 0% 22.12.2031	CHF	1,320,000	86.20	1,137,840.00
CH1271360591	European Invt Bk 1.46% 18.07.2033	CHF	3,200,000	98.90	3,169,082.67
CH0119542634	European Invt Bk 2% 30.11.2035	CHF	420,000	103.50	440,790.00
CH0025896942	European Invt Bk 3.125% 30.06.2036	CHF	530,000	116.35	619,001.35
CH0553331809	Ferring Holding 1.05% 09.07.2025	CHF	3,520,000	97.55	3,438,072.00
CH1255924412	Ferring Holding 3.25% 21.04.2031	CHF	4,820,000	102.20	4,978,256.67
CH0593893925	First Abu Dhabi 0.068% 31.03.2027	CHF	100,000	92.05	92,076.63
CH0419041667	First Abu Dhabi 0.07% 18.10.2027	CHF	100,000	90.70	90,758.92
CH1145096181	First Abu Dhabi 0.1475% 17.11.2026	CHF	2,380,000	93.15	2,219,641.88
CH0474977714	First Abu Dhabi 0.205% 04.12.2025	CHF	530,000	95.45	506,660.64
CH0465044680	First Abu Dhabi 0.401% 02.10.2024	CHF	1,060,000	97.97	1,042,248.50
CH1181713616	First Abu Dhabi 1.0625% 14.04.2026	CHF	790,000	96.75	767,286.13
CH0593893933	Fonplata 0.556% 03.09.2026	CHF	3,660,000	93.20	3,430,791.28
CH1142754287	Fonplata 0.795% 01.12.2028	CHF	3,790,000	89.90	3,428,970.92
CH1118223382	Glarner Kantonbk 1% 28.07.2031	CHF	7,450,000	90.50	6,747,009.72
CH1239464717	Glarner Kantonbk 1.95% 04.04.2025	CHF	2,170,000	99.95	2,183,490.17
CH1271007911	Glarner Kantonbk 1.95% 09.05.2028	CHF	2,120,000	100.15	2,124,558.00
CH1112011536	Goldman Sachs Gp 0.4% 11.05.2028	CHF	2,970,000	91.05	2,707,485.00
CH0482172415	Grand City Prop 0.57% 24.06.2024	CHF	100,000	96.50	96,590.25
CH0401956872	Grand City Prop 0.956% 01.09.2026	CHF	1,720,000	84.10	1,462,506.44
CH0474977730	Grande Dixence 0.8% 17.06.2026	CHF	4,240,000	96.35	4,091,270.22
CH1179534966	Grande Dixence 1.7% 12.07.2029	CHF	2,890,000	97.55	2,824,517.42
CH1251998220	Grande Dixence 2.35% 06.06.2030	CHF	2,870,000	100.60	2,901,271.04
CH1101096647	Graubundner Kant 0.1% 07.05.2031	CHF	260,000	87.00	226,275.11
CH0398633922	Graubundner Kant 0.375% 28.05.2032	CHF	420,000	87.45	367,653.12
CH0276423818	Graubundner Kant 0.625% 20.04.2029	CHF	500,000	93.05	466,300.35
CH0186472822	Graubundner Kant 1.25% 14.06.2024	CHF	600,000	99.45	598,095.83
CH1189217719	Graubundner Kant 1.3% 27.05.2030	CHF	150,000	96.05	144,530.00
CH1206367471	Groupe E Sa 2.55% 30.09.2032	CHF	1,450,000	101.10	1,498,919.38
CH0240109618	Gzo Ag 1.875% 12.06.2024	CHF	890,000	99.54	889,104.44
CH0521617305	Helvetia Schweiz 1.5% Perpetual Sub	CHF	5,410,000	93.40	5,054,968.75
CH1112011585	Hiag Immobilien 0.75% 30.06.2028	CHF	5,200,000	90.60	4,716,725.00
CH1172972825	Hiag Immobilien 1.77% 30.10.2026	CHF	2,370,000	97.00	2,332,808.78
CH1243933566	Hiag Immobilien 3.13% 16.02.2029	CHF	2,330,000	100.75	2,384,952.40
CH1145096157	Hsbc Holdings 0.8125% 03.11.2031	CHF	600,000	85.80	518,700.00
CH1261608934	Hyundai Capital 2.7475% 11.05.2026	CHF	1,960,000	100.65	1,987,698.61
CH1132966354	Inselspital Stif 0.125% 28.09.2029	CHF	210,000	87.40	183,775.52
CH1230759560	Inselspital Stif 1.95% 07.05.2026	CHF	1,120,000	99.65	1,122,389.33
CH0419041519	Investis Sa 0.05% 09.10.2023	CHF	5,830,000	99.70	5,815,036.33
CH0589030979	Investis Sa 0.25% 14.02.2025	CHF	3,210,000	96.70	3,108,238.54
CH0481013784	Julius Baer Gr 2.375% Perpetual Jr	CHF	1,160,000	88.65	1,053,288.06
CH0543827171	Jura Canton Of 0.15% 22.05.2030	CHF	230,000	89.80	206,625.29
CH1131931284	Kantonsspital 0.35% 30.09.2036	CHF	260,000	76.60	199,971.42

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH1182086848	Kantonsspital 1.65% 22.05.2037	CHF	780,000	91.25	714,931.75
CH1266847172	Kebag Ag 2.4% 19.07.2038	CHF	4,450,000	102.65	4,577,418.33
CH0392885791	Kernkraft Leibst 1.5% 07.08.2024	CHF	790,000	98.98	782,402.83
CH0419040768	Kernkraft Leibst 2% 14.02.2025	CHF	3,970,000	99.03	3,972,734.89
CH1191066252	Kernkraft Leibst 2% 15.06.2027	CHF	7,170,000	98.50	7,088,740.00
CH1216400056	Khfc 2.155% 14.10.2025	CHF	1,270,000	100.00	1,293,339.25
CH1216400064	Khfc 2.465% 14.10.2027	CHF	4,550,000	101.30	4,704,795.42
CH1230759537	Kommunalbanken 1.275% 22.12.2027	CHF	470,000	98.50	466,928.35
CH1227937732	Kommunekredit 1.625% 12.06.2030	CHF	2,380,000	100.05	2,388,602.71
CH0357483160	Kraft Linth Limm 2% 11.12.2023	CHF	20,000	99.98	20,273.78
CH1243651945	Kraft Linth Limm 2.75% 01.03.2030	CHF	4,040,000	101.85	4,167,203.89
CH0180428531	Kraft Linth Limm 2.875% 27.03.2042	CHF	790,000	103.05	823,180.00
CH0132163434	Kraft Linth Limm 2.875% 30.06.2031	CHF	1,240,000	102.95	1,281,630.42
CH0208271541	Kraft Linth Limm 3% 02.04.2048	CHF	2,420,000	106.55	2,606,541.67
CH1244321779	Kuntarahoitus 1.625% 16.06.2028	CHF	2,650,000	99.90	2,655,125.17
CH1277240938	La Banque Postal 2.7725% 12.07.2027	CHF	2,600,000	101.65	2,650,709.21
CH0572142484	Lgt Bank Ag 0.2% 04.11.2030	CHF	1,160,000	86.20	1,001,769.56
CH1212189158	Lgt Bank Ag 2.75% 29.09.2032	CHF	2,490,000	103.50	2,638,397.08
CH1280994281	Lloyds Bank Plc 1.87% 31.08.2027	CHF	4,710,000	99.42	4,682,682.00
CH1154887157	Lloyds Bk Gr Plc 0.6025% 09.02.2029	CHF	7,400,000	89.30	6,631,978.67
CH0337172313	Luzern Kantonbk 0.1% 15.09.2031	CHF	210,000	86.45	181,741.00
CH0506071338	Luzern Kantonbk 0.125% 25.11.2032	CHF	390,000	85.35	333,225.21
CH0419041576	Luzern Kantonbk 0.15% 07.10.2044	CHF	530,000	68.60	364,273.42
CH0522158820	Luzern Kantonbk 0.4% 15.03.2038	CHF	260,000	80.10	208,710.67
CH0419040974	Luzern Kantonbk 0.85% 12.03.2042	CHF	1,060,000	82.60	879,539.42
CH1112246744	Luzern Kantonbk 0.875% 14.05.2031	CHF	5,860,000	87.00	5,112,015.76
CH0485261355	Luzern Kantonbk 1.5% Perpetual Jr	CHF	9,800,000	81.05	8,010,683.33
CH0189742445	Luzern Kantonbk 1.625% 20.07.2037	CHF	340,000	95.90	326,535.76
CH0475070238	Luzern Kantonbk 1.8% Perpetual Jr	CHF	3,150,000	85.45	2,735,460.00
CH0120381592	Luzern Kantonbk 2% 06.12.2033	CHF	150,000	100.40	152,725.00
CH1160382979	Macquarie Group 1.285% 11.09.2029	CHF	3,890,000	92.70	3,653,239.47
CH0460054452	Manitoba (Prov) 0.25% 15.03.2029	CHF	2,120,000	92.00	1,952,696.67
CH1255924461	Massmutual Gbl 2.65% 03.05.2028	CHF	3,890,000	101.30	3,971,495.50
CH0143808365	Matter Gott Vrk 1.5% 12.04.2032	CHF	290,000	98.85	288,223.75
CH1100259782	Met Life Glob 0.15% 25.09.2029	CHF	210,000	87.55	184,140.25
CH1239464774	Mobimo Hdg Ag 2.625% 25.05.2029	CHF	900,000	101.20	916,443.75
CH1122290237	Munchen Hypobank 0.05% 13.08.2036	CHF	260,000	78.20	203,322.89
CH0561923837	Munchen Hypobank 0.25% 18.09.2028	CHF	3,070,000	90.25	2,777,774.38
CH0593894006	Munchen Hypobank 0.25% 30.03.2027	CHF	4,200,000	92.35	3,882,812.50
CH1160680166	Munchen Hypobank 0.4% 25.02.2026	CHF	4,600,000	95.10	4,383,595.56
CH0417086086	Munchen Hypobank 0.5% 14.06.2028	CHF	70,000	93.60	65,585.14
CH1233900005	Munchen Hypobank 1.875% 07.05.2030	CHF	260,000	99.70	260,628.33
CH0362748276	Na Dev Bank 0.2% 26.10.2027	CHF	1,320,000	93.30	1,233,723.33
CH0423233540	Na Dev Bank 0.3% 24.07.2026	CHF	530,000	95.30	505,209.25
CH0545766559	Na Dev Bank 0.55% 27.05.2033	CHF	530,000	86.85	460,985.17
CH0570576113	Nant De Drance 0.875% 23.05.2029	CHF	3,470,000	93.00	3,234,521.94
CH0292984470	Nant De Drance 1.25% 23.10.2023	CHF	1,060,000	99.84	1,069,272.06
CH0543827205	Nant De Drance 1.25% 25.06.2027	CHF	2,680,000	96.40	2,588,731.11
CH0306626224	Nant De Drance 2% 02.02.2026	CHF	1,780,000	99.35	1,788,108.89
CH1276313330	Nant De Drance 2.35% 24.07.2031	CHF	5,710,000	100.25	5,734,338.88
CH0200044789	Nant De Drance 2.375% 15.02.2028	CHF	2,160,000	100.50	2,197,305.00
CH1204175124	Nationwide Bldg 1.915% 08.09.2028	CHF	2,910,000	96.70	2,867,064.97
CH1236363417	Nationwide Bldg 2.0125% 23.01.2030	CHF	3,600,000	100.25	3,650,860.00
CH1280994299	Nationwide Bldg 2.97% 08.09.2027	CHF	5,000,000	99.80	4,989,900.00
CH1231312708	Natwest Markets 2.7825% 06.12.2027	CHF	4,400,000	100.70	4,517,521.25
CH1270825545	Natwest Markets 2.8575% 06.06.2028	CHF	5,800,000	100.45	5,860,628.13
CH0593893982	Ned Waterschapbk 0.002% 04.03.2041	CHF	3,790,000	73.90	2,800,845.16

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH1273475397	Nestle Sa 1.875% 28.06.2029	CHF	2,270,000	100.50	2,287,616.15
CH1273475405	Nestle Sa 2% 28.06.2033	CHF	1,690,000	100.95	1,711,031.11
CH1273475413	Nestle Sa 2.125% 28.06.2038	CHF	1,870,000	102.75	1,927,275.24
CH0564642095	New York Life Gl 0.125% 11.09.2029	CHF	1,080,000	87.90	950,595.00
CH1105672682	New York Life Gl 0.125% 23.07.2030	CHF	3,920,000	86.30	3,383,341.11
CH0471297959	New York Life Gl 0.25% 18.10.2027	CHF	260,000	92.25	240,397.08
CH1179534982	New York Life Gl 1.375% 04.05.2028	CHF	130,000	96.10	125,461.28
CH1112940601	Nidwaldner Kbk 0.05% 27.05.2031	CHF	790,000	86.35	682,257.17
CH1264823514	Nordea Bank Abp 2.49% 26.05.2028	CHF	7,600,000	100.15	7,656,081.67
CH1244321803	Nordic Invst Bnk 1.5% 29.06.2028	CHF	4,240,000	99.70	4,236,466.67
CH1271360609	Nrw.Bank 1.6275% 27.07.2028	CHF	1,060,000	99.90	1,060,118.38
CH1112455808	Oc Oerlikon Corp 0.8% 27.11.2028	CHF	2,970,000	89.35	2,671,119.00
CH1268922205	Oc Oerlikon Corp 2.875% 02.06.2026	CHF	2,170,000	100.05	2,184,775.59
CH1179534990	Pacific Life Gf 1.75% 02.05.2029	CHF	210,000	94.70	199,982.71
CH0525158413	Pfand Schwz Hypo 0% 10.05.2045	CHF	1,210,000	67.80	820,380.00
CH1122290187	Pfand Schwz Hypo 0% 17.11.2027	CHF	10,070,000	92.66	9,330,862.00
CH0591979619	Pfand Schwz Hypo 0% 20.05.2041	CHF	370,000	72.39	267,843.00
CH0485252875	Pfand Schwz Hypo 0% 26.08.2049	CHF	4,770,000	66.20	3,157,740.00
CH0575017071	Pfand Schwz Hypo 0% 26.10.2029	CHF	2,650,000	89.55	2,373,075.00
CH0474977698	Pfand Schwz Hypo 0.125% 08.05.2029	CHF	1,060,000	91.05	965,509.10
CH0482172373	Pfand Schwz Hypo 0.125% 10.12.2030	CHF	2,780,000	88.76	2,469,950.85
CH0537261924	Pfand Schwz Hypo 0.125% 13.08.2027	CHF	530,000	93.55	495,829.72
CH0572327002	Pfand Schwz Hypo 0.125% 14.10.2033	CHF	2,650,000	84.42	2,239,954.83
CH0323735628	Pfand Schwz Hypo 0.125% 15.12.2027	CHF	100,000	93.05	93,135.42
CH0564642046	Pfand Schwz Hypo 0.125% 17.08.2040	CHF	210,000	75.55	158,657.92
CH0575017089	Pfand Schwz Hypo 0.125% 19.11.2032	CHF	1,210,000	85.75	1,038,717.78
CH1151526154	Pfand Schwz Hypo 0.125% 19.12.2031	CHF	1,060,000	87.19	925,104.69
CH1105672724	Pfand Schwz Hypo 0.125% 20.06.2031	CHF	4,240,000	87.85	3,725,738.06
CH0406415247	Pfand Schwz Hypo 0.125% 26.04.2024	CHF	310,000	98.86	306,589.78
CH0330938835	Pfand Schwz Hypo 0.25% 04.08.2038	CHF	4,240,000	79.93	3,389,532.56
CH0310175564	Pfand Schwz Hypo 0.25% 05.08.2026	CHF	1,060,000	95.47	1,012,099.78
CH0550413428	Pfand Schwz Hypo 0.25% 06.10.2042	CHF	3,700,000	76.15	2,825,643.75
CH0338330472	Pfand Schwz Hypo 0.25% 14.10.2036	CHF	2,390,000	81.70	1,957,725.35
CH0336352759	Pfand Schwz Hypo 0.25% 17.05.2040	CHF	2,830,000	77.13	2,184,626.36
CH0360172768	Pfand Schwz Hypo 0.25% 18.01.2027	CHF	3,340,000	94.82	3,171,928.42
CH1105672732	Pfand Schwz Hypo 0.25% 21.12.2035	CHF	2,650,000	82.75	2,197,291.67
CH0593893966	Pfand Schwz Hypo 0.25% 24.01.2041	CHF	370,000	76.47	283,470.88
CH1122290211	Pfand Schwz Hypo 0.25% 25.04.2042	CHF	1,130,000	75.55	854,625.28
CH0485252818	Pfand Schwz Hypo 0.25% 26.04.2034	CHF	5,350,000	84.90	4,546,422.57
CH0428194242	Pfand Schwz Hypo 0.375% 10.07.2028	CHF	470,000	93.36	438,992.73
CH0336352767	Pfand Schwz Hypo 0.375% 15.06.2046	CHF	1,060,000	73.75	782,478.75
CH1151526196	Pfand Schwz Hypo 0.375% 16.02.2037	CHF	2,810,000	82.57	2,325,632.10
CH0267222310	Pfand Schwz Hypo 0.375% 21.01.2030	CHF	5,240,000	91.45	4,803,442.50
CH0338330423	Pfand Schwz Hypo 0.375% 23.09.2043	CHF	2,650,000	75.76	2,016,694.17
CH1105672740	Pfand Schwz Hypo 0.375% 24.01.2042	CHF	1,060,000	77.33	821,983.63
CH0319415938	Pfand Schwz Hypo 0.375% 26.01.2032	CHF	4,210,000	89.00	3,755,890.11
CH0271288547	Pfand Schwz Hypo 0.5% 05.05.2028	CHF	1,370,000	94.23	1,292,967.94
CH0319415946	Pfand Schwz Hypo 0.5% 05.10.2035	CHF	4,710,000	85.75	4,059,496.67
CH0302424392	Pfand Schwz Hypo 0.5% 15.06.2029	CHF	60,000	92.83	55,753.00
CH0482172399	Pfand Schwz Hypo 0.5% 17.06.2041	CHF	980,000	80.20	786,831.11
CH0353428037	Pfand Schwz Hypo 0.5% 21.12.2029	CHF	210,000	92.45	194,845.00
CH0423233524	Pfand Schwz Hypo 0.5% 22.01.2029	CHF	5,140,000	93.36	4,813,624.28
CH0485252826	Pfand Schwz Hypo 0.5% 25.01.2044	CHF	3,070,000	77.73	2,395,094.61
CH0434678394	Pfand Schwz Hypo 0.625% 09.10.2028	CHF	3,020,000	94.39	2,866,936.33
CH0384125073	Pfand Schwz Hypo 0.625% 18.10.2030	CHF	4,770,000	92.26	4,425,894.19
CH0370943554	Pfand Schwz Hypo 0.625% 18.10.2039	CHF	150,000	82.96	125,229.06



## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH0347556927	Pfand Schwz Hypo 0.625% 23.01.2037	CHF	4,890,000	86.10	4,227,948.33
CH0280569135	Pfand Schwz Hypo 0.625% 25.01.2034	CHF	4,180,000	88.70	3,722,609.31
CH0362748342	Pfand Schwz Hypo 0.625% 25.01.2035	CHF	1,320,000	87.80	1,163,680.83
CH0276801476	Pfand Schwz Hypo 0.625% 25.04.2033	CHF	1,820,000	89.60	1,634,385.28
CH1166151949	Pfand Schwz Hypo 0.75% 10.08.2035	CHF	530,000	88.65	469,966.46
CH0384125081	Pfand Schwz Hypo 0.75% 18.10.2038	CHF	50,000	85.47	43,050.63
CH0271288554	Pfand Schwz Hypo 0.875% 07.05.2035	CHF	1,320,000	90.10	1,192,656.67
CH0467182389	Pfand Schwz Hypo 0.875% 15.03.2040	CHF	3,760,000	86.50	3,266,656.67
CH0460054429	Pfand Schwz Hypo 0.875% 19.06.2043	CHF	2,820,000	84.20	2,378,689.58
CH0282528899	Pfand Schwz Hypo 0.875% 25.06.2037	CHF	1,380,000	88.80	1,227,318.33
CH0284687412	Pfand Schwz Hypo 1% 12.05.2032	CHF	4,080,000	93.50	3,826,020.00
CH0428194259	Pfand Schwz Hypo 1% 23.01.2043	CHF	900,000	86.90	787,300.00
CH0297132364	Pfand Schwz Hypo 1% 25.01.2036	CHF	50,000	90.85	45,711.11
CH0282528907	Pfand Schwz Hypo 1% 25.01.2045	CHF	1,160,000	85.65	1,000,177.78
CH0438965581	Pfand Schwz Hypo 1.125% 18.10.2047	CHF	3,260,000	87.28	2,876,196.13
CH0284687420	Pfand Schwz Hypo 1.125% 19.06.2042	CHF	580,000	90.02	523,239.75
CH1179535013	Pfand Schwz Hypo 1.375% 09.04.2032	CHF	2,910,000	96.76	2,830,387.25
CH1204259738	Pfand Schwz Hypo 1.375% 10.06.2032	CHF	1,590,000	96.28	1,535,163.77
CH0190369378	Pfand Schwz Hypo 1.5% 02.08.2033	CHF	310,000	97.10	301,255.42
CH0261627415	Pfand Schwz Hypo 1.5% 05.12.2040	CHF	420,000	95.30	404,740.00
CH0149176171	Pfand Schwz Hypo 1.5% 14.02.2040	CHF	530,000	94.96	507,417.58
CH1218301948	Pfand Schwz Hypo 1.5% 25.06.2024	CHF	2,120,000	99.72	2,119,010.67
CH0184043542	Pfand Schwz Hypo 1.5% 27.04.2027	CHF	2,650,000	98.84	2,631,847.50
CH1179535021	Pfand Schwz Hypo 1.625% 03.05.2038	CHF	1,060,000	97.85	1,042,377.50
CH0211588949	Pfand Schwz Hypo 1.625% 03.07.2030	CHF	2,930,000	98.90	2,904,118.33
CH1276313314	Pfand Schwz Hypo 1.75% 07.07.2033	CHF	4,660,000	99.45	4,643,431.11
CH1276313322	Pfand Schwz Hypo 1.75% 09.07.2038	CHF	3,710,000	99.15	3,685,678.89
CH1243651952	Pfand Schwz Hypo 1.875% 15.01.2031	CHF	4,660,000	100.35	4,719,997.50
CH0117076379	Pfand Schwz Hypo 1.875% 15.09.2031	CHF	4,100,000	100.55	4,194,300.00
CH1276313264	Pfand Schwz Hypo 1.875% 24.06.2050	CHF	4,770,000	103.70	4,959,657.19
CH1255924420	Pfand Schwz Hypo 2% 03.03.2033	CHF	6,780,000	101.40	6,923,886.67
CH1276313256	Pfand Schwz Hypo 2% 04.10.2040	CHF	7,420,000	103.55	7,705,257.77
CH1214797131	Pfand Schwz Hypo 2% 25.08.2034	CHF	2,380,000	101.70	2,464,225.56
CH1249416038	Pfand Schwz Hypo 2.125% 07.07.2026	CHF	4,980,000	100.78	5,031,778.17
CH1218301955	Pfand Schwz Hypo 2.125% 07.07.2032	CHF	3,280,000	102.51	3,370,846.89
CH1249416053	Pfand Schwz Hypo 2.125% 17.09.2035	CHF	4,690,000	103.25	4,883,951.04
CH1194355074	Pfand Schwz Hypo 2.25% 05.07.2052	CHF	3,020,000	112.05	3,392,592.50
CH1218301963	Pfand Schwz Hypo 2.25% 25.09.2037	CHF	3,680,000	104.86	3,930,378.00
CH0124338937	Pfand Schwz Hypo 2.625% 14.02.2031	CHF	3,810,000	105.85	4,084,835.94
CH0506071163	Pfandbriefzent 0% 02.04.2031	CHF	3,040,000	87.45	2,658,480.00
CH0419041469	Pfandbriefzent 0% 10.09.2037	CHF	3,180,000	77.85	2,475,630.00
CH1101096522	Pfandbriefzent 0% 13.03.2028	CHF	10,600,000	92.20	9,773,200.00
CH0589031035	Pfandbriefzent 0% 15.02.2036	CHF	3,970,000	79.90	3,172,030.00
CH0570576154	Pfandbriefzent 0% 15.03.2030	CHF	900,000	88.90	800,100.00
CH1131931250	Pfandbriefzent 0% 16.09.2036	CHF	5,300,000	79.35	4,205,550.00
CH0589031027	Pfandbriefzent 0% 18.03.2033	CHF	1,900,000	84.00	1,596,000.00
CH0536893412	Pfandbriefzent 0% 19.07.2030	CHF	740,000	88.55	655,270.00
CH0536893198	Pfandbriefzent 0% 21.06.2028	CHF	100,000	91.83	91,830.00
CH1131931243	Pfandbriefzent 0% 25.07.2031	CHF	4,240,000	86.72	3,676,928.00
CH0319403744	Pfandbriefzent 0.05% 06.11.2026	CHF	2,060,000	94.46	1,946,691.42
CH0461238963	Pfandbriefzent 0.1% 03.12.2031	CHF	1,060,000	87.12	924,231.67
CH1148728046	Pfandbriefzent 0.1% 05.05.2031	CHF	2,060,000	87.81	1,809,492.55
CH1118223424	Pfandbriefzent 0.1% 25.06.2032	CHF	2,910,000	86.00	2,503,052.67
CH0536893214	Pfandbriefzent 0.125% 03.09.2035	CHF	1,060,000	81.75	867,830.83
CH0461239136	Pfandbriefzent 0.125% 23.03.2032	CHF	2,430,000	86.60	2,105,628.75

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH0536892703	Pfandbriefzert 0.125% 23.04.2032	CHF	4,980,000	86.45	4,307,250.42
CH0419041170	Pfandbriefzert 0.2% 10.09.2029	CHF	5,560,000	91.00	5,070,133.11
CH0536892901	Pfandbriefzert 0.2% 13.07.2035	CHF	1,540,000	82.80	1,275,445.11
CH0536892711	Pfandbriefzert 0.2% 22.05.2042	CHF	5,620,000	74.70	4,200,918.78
CH0307256427	Pfandbriefzert 0.25% 11.02.2028	CHF	1,060,000	93.34	990,802.61
CH0536892760	Pfandbriefzert 0.25% 12.06.2040	CHF	3,340,000	77.55	2,591,770.42
CH0319403785	Pfandbriefzert 0.3% 06.06.2031	CHF	790,000	89.11	704,462.75
CH0419040941	Pfandbriefzert 0.3% 09.04.2029	CHF	530,000	92.25	489,508.00
CH0373476073	Pfandbriefzert 0.375% 24.07.2028	CHF	3,340,000	93.30	3,117,159.38
CH0344583817	Pfandbriefzert 0.375% 24.10.2028	CHF	1,320,000	92.99	1,231,551.75
CH0357676177	Pfandbriefzert 0.5% 12.10.2029	CHF	6,090,000	92.61	5,666,085.25
CH0419041188	Pfandbriefzert 0.5% 15.05.2034	CHF	5,560,000	87.04	4,846,837.33
CH0373476412	Pfandbriefzert 0.5% 19.05.2028	CHF	1,740,000	94.10	1,639,563.33
CH0352595893	Pfandbriefzert 0.5% 20.02.2032	CHF	1,640,000	90.01	1,480,286.78
CH0306173748	Pfandbriefzert 0.5% 20.09.2030	CHF	2,650,000	91.85	2,446,207.64
CH0373476693	Pfandbriefzert 0.5% 24.11.2028	CHF	1,060,000	93.65	996,620.83
CH0312512715	Pfandbriefzert 0.5% 30.03.2034	CHF	1,850,000	87.15	1,615,897.92
CH0278667115	Pfandbriefzert 0.5% 30.04.2030	CHF	2,560,000	92.00	2,359,146.67
CH0419040842	Pfandbriefzert 0.55% 29.01.2031	CHF	1,060,000	91.24	970,415.28
CH0307256450	Pfandbriefzert 0.6% 11.12.2035	CHF	4,000,000	86.55	3,478,666.67
CH0300874283	Pfandbriefzert 0.625% 01.11.2030	CHF	1,060,000	92.08	981,384.81
CH0268786982	Pfandbriefzert 0.625% 12.02.2030	CHF	1,430,000	92.85	1,332,447.19
CH0273485398	Pfandbriefzert 0.625% 16.07.2029	CHF	3,360,000	93.60	3,147,001.67
CH0285849367	Pfandbriefzert 0.625% 30.06.2027	CHF	3,490,000	95.57	3,338,483.11
CH0373476420	Pfandbriefzert 0.65% 15.02.2033	CHF	1,280,000	89.75	1,153,098.67
CH0419040958	Pfandbriefzert 0.7% 04.03.2039	CHF	460,000	85.00	392,493.72
CH0398633492	Pfandbriefzert 0.75% 01.10.2032	CHF	130,000	90.95	119,101.67
CH1170565662	Pfandbriefzert 0.9% 20.05.2033	CHF	5,300,000	91.64	4,868,977.50
CH0263432988	Pfandbriefzert 1% 22.09.2028	CHF	1,000,000	96.19	971,038.89
CH0259810585	Pfandbriefzert 1.25% 16.11.2029	CHF	770,000	96.72	752,096.43
CH1170565803	Pfandbriefzert 1.4% 30.08.2032	CHF	2,650,000	96.40	2,590,772.50
CH0245863987	Pfandbriefzert 1.5% 05.02.2029	CHF	1,210,000	98.43	1,200,884.67
CH0185258222	Pfandbriefzert 1.5% 21.05.2029	CHF	260,000	98.45	256,945.00
CH0215064350	Pfandbriefzert 1.5% 21.06.2028	CHF	530,000	98.65	524,170.00
CH1206367570	Pfandbriefzert 1.625% 07.04.2026	CHF	9,540,000	99.50	9,550,003.75
CH0182910882	Pfandbriefzert 1.625% 17.04.2028	CHF	1,060,000	99.25	1,057,983.06
CH0141219698	Pfandbriefzert 1.625% 31.10.2024	CHF	7,610,000	99.73	7,689,413.52
CH1189217909	Pfandbriefzert 1.65% 21.12.2032	CHF	3,710,000	98.50	3,695,160.00
CH1189217834	Pfandbriefzert 1.7% 27.07.2032	CHF	530,000	98.89	524,717.67
CH1266847263	Pfandbriefzert 1.8% 10.09.2029	CHF	8,210,000	100.15	8,222,479.20
CH1189217917	Pfandbriefzert 1.8% 23.05.2036	CHF	6,360,000	99.85	6,378,444.00
CH1189217842	Pfandbriefzert 1.9% 07.07.2042	CHF	790,000	101.30	802,104.56
CH1239464550	Pfandbriefzert 1.9% 12.02.2038	CHF	2,650,000	101.20	2,708,093.89
CH1239464725	Pfandbriefzert 2% 17.12.2029	CHF	10,600,000	101.32	10,806,464.45
CH1239464733	Pfandbriefzert 2.05% 25.05.2032	CHF	8,110,000	101.73	8,290,019.47
CH1239464741	Pfandbriefzert 2.1% 27.04.2035	CHF	2,470,000	102.70	2,552,971.42
CH1206367588	Pfandbriefzert 2.125% 19.08.2030	CHF	1,960,000	102.05	2,000,411.39
CH1239464634	Pfandbriefzert 2.125% 21.09.2038	CHF	1,060,000	104.00	1,112,661.39
CH1206367596	Pfandbriefzert 2.35% 17.11.2037	CHF	1,670,000	106.65	1,812,014.94
CH0127350376	Pfandbriefzert 2.375% 06.04.2026	CHF	1,060,000	101.31	1,083,326.63
CH0515152475	Psp Swiss Prop 0.16% 16.09.2031	CHF	1,770,000	83.05	1,472,620.33
CH1264823431	Quebec Province 2.04% 09.05.2033	CHF	1,110,000	102.40	1,143,055.80
CH0572899257	Raiffeisen Schwe 0.5% 11.11.2028	CHF	4,000,000	90.40	3,631,555.56
CH0591084253	Raiffeisen Schwe 0.57% 15.01.2031	CHF	1,900,000	86.40	1,648,098.00
CH0320712604	Raiffeisen Schwe 0.75% 22.04.2031	CHF	210,000	88.55	186,475.63

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH0580464698	Raiffeisen Schwe 1.5% 23.11.2034	CHF	1,600,000	87.55	1,418,666.67
CH0566511496	Raiffeisen Schwe 2% Perpetual Jr	CHF	5,990,000	91.90	5,546,407.22
CH1101825797	Raiffeisen Schwe 2.25% Perpetual Jr	CHF	270,000	91.25	248,754.38
CH1264414330	Rci Banque 3.5% 10.05.2028	CHF	3,710,000	102.85	3,852,165.14
CH1230759479	Repower Ag 2.55% 09.12.2024	CHF	500,000	100.32	510,525.00
CH0124855328	Reseau Ferre Fra 2.625% 10.03.2031	CHF	530,000	105.00	562,721.98
CH1232107073	Rhaetische Bahn 1.55% 14.12.2038	CHF	390,000	98.10	386,737.54
CH1199659942	Rhaetische Bahn 1.875% 21.07.2034	CHF	2,650,000	101.70	2,699,190.63
CH1132966289	Royal Bk Canada 0.2% 22.09.2031	CHF	950,000	83.95	799,261.39
CH1137122771	Royal Bk Canada 0.25% 15.10.2029	CHF	1,690,000	88.15	1,493,326.25
CH1276269755	Santan Cons Fin 2.7325% 04.07.2025	CHF	6,390,000	100.75	6,460,720.88
CH1276269763	Santan Cons Fin 2.9325% 04.07.2028	CHF	2,120,000	101.70	2,164,156.51
CH0269697931	Schaffhauser Kan 0.375% 16.02.2027	CHF	4,240,000	94.85	4,029,810.83
CH0373476370	Schw.Suedostbahn 0.625% 15.02.2035	CHF	340,000	88.05	300,467.92
CH0522158911	Scotiabank Chile 0.385% 22.07.2026	CHF	6,200,000	93.50	5,798,922.86
CH1137122847	Scotiabank Chile 0.418% 31.03.2027	CHF	1,060,000	91.80	974,815.40
CH0373476974	See-Spital 1.25% 03.07.2026	CHF	610,000	96.25	588,141.67
CH1204501147	Snb Bill Zero% 04.09.2023	CHF	9,000,000	99.94	8,994,510.00
CH0593641027	Societe Generale 0.375% 26.07.2028	CHF	4,400,000	90.05	3,963,345.83
CH1248666955	Societe Generale 2.6175% 27.02.2030	CHF	3,180,000	100.45	3,234,540.98
CH1132966271	Sparebank 1 Nord 0.125% 15.09.2028	CHF	1,600,000	89.80	1,438,666.67
CH0352419615	St Gall Kantonbk 0.625% 23.01.2032	CHF	530,000	89.45	475,998.89
CH0373476115	St Gall Kantonbk 1.7% Perpetual Jr	CHF	2,990,000	95.70	2,872,866.75
CH1280155461	St Gall Kantonbk 1.8% 13.07.2033	CHF	1,590,000	99.10	1,578,711.00
CH1204259795	Swedish Exp Cred 1.0225% 21.09.2027	CHF	2,120,000	97.50	2,086,870.58
CH0525158454	Swial 2020-1 A 0% 23.03.2030	CHF	4,500,000	98.09	4,414,049.82
CH0536893370	Swica 2020-1 A 0.625% 18.08.2030	CHF	2,970,000	99.73	2,977,575.45
CH1105672674	Swica 2021-1 A 0.5% 18.04.2031	CHF	3,180,000	98.25	3,129,782.50
CH1264887394	Swicc 2023-1 A 2.915% 15.06.2028	CHF	1,370,000	100.10	1,378,700.74
CH0224397346	Swiss (Govt) 0% 22.06.2029	CHF	2,120,000	94.15	1,995,980.00
CH0440081401	Swiss (Govt) 0% 24.07.2039	CHF	14,600,000	84.40	12,322,400.00
CH0440081393	Swiss (Govt) 0% 26.06.2034	CHF	6,890,000	89.04	6,134,856.00
CH0557778310	Swiss (Govt) 0.25% 23.06.2035	CHF	12,590,000	90.83	11,440,567.98
CH0344958472	Swiss (Govt) 0.5% 24.05.2055	CHF	2,120,000	86.74	1,841,449.67
CH0224397171	Swiss (Govt) 0.5% 27.05.2030	CHF	1,430,000	96.41	1,380,331.33
CH0344958688	Swiss (Govt) 0.5% 27.06.2032	CHF	12,640,000	95.23	12,046,552.00
CH0344958498	Swiss (Govt) 0.5% 28.06.2045	CHF	9,750,000	89.62	8,745,127.08
CH0224397338	Swiss (Govt) 0.5% 30.05.2058	CHF	210,000	86.61	182,117.25
CH0127181193	Swiss (Govt) 1.25% 27.06.2037	CHF	5,510,000	102.12	5,637,143.25
CH0557778815	Swiss (Govt) 1.25% 28.06.2043	CHF	7,950,000	103.65	8,254,805.21
CH0184249990	Swiss (Govt) 1.5% 24.07.2025	CHF	10,440,000	100.65	10,519,605.00
CH0440081567	Swiss (Govt) 1.5% 26.10.2038	CHF	840,000	105.85	899,465.00
CH0127181169	Swiss (Govt) 1.5% 30.04.2042	CHF	8,740,000	107.63	9,447,284.50
CH0224397007	Swiss (Govt) 2% 25.06.2064	CHF	3,490,000	138.23	4,835,084.78
CH0127181029	Swiss (Govt) 2.25% 22.06.2031	CHF	9,060,000	108.96	9,905,184.75
CH0024524966	Swiss (Govt) 2.5% 08.03.2036	CHF	14,160,000	116.66	16,679,339.33
CH0015803239	Swiss (Govt) 3.5% 08.04.2033	CHF	9,500,000	122.15	11,727,090.28
CH0009755197	Swiss (Govt) 4% 06.01.2049	CHF	1,850,000	165.85	3,114,475.00
CH0598928759	Swiss Life Ag 1.75% Perpetual Sub	CHF	3,810,000	93.00	3,602,751.88
CH0406990801	Swiss Life Ag 2.625% 25.09.2048	CHF	1,510,000	94.50	1,462,843.96
CH0581947816	Swiss Ps Finance 0.375% 11.02.2028	CHF	1,320,000	91.10	1,205,132.50
CH0488506681	Swiss Ps Finance 0.375% 30.09.2031	CHF	530,000	83.50	444,322.19
CH0360677295	Swiss Ps Finance 0.825% 11.05.2026	CHF	1,320,000	96.00	1,270,225.00
CH0419040990	Swiss Ps Finance 1.25% 02.04.2027	CHF	1,060,000	96.00	1,022,715.97
CH1131931292	Swissgrid 0% 30.06.2026	CHF	1,320,000	94.55	1,248,060.00



## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH0419041501	Swissgrid 0.05% 30.06.2050	CHF	900,000	57.30	515,763.75
CH0570576279	Swissgrid 0.125% 30.06.2036	CHF	690,000	76.30	526,592.19
CH0461239110	Swissgrid 0.2% 30.06.2032	CHF	230,000	84.95	195,450.17
CH0269382088	Swissgrid 0.625% 25.02.2030	CHF	70,000	91.65	64,368.89
CH1266847156	Swissgrid 1.9% 30.06.2026	CHF	5,140,000	100.05	5,156,405.17
CH1232106992	Swmob 2022-1 A 2.43% 16.12.2031	CHF	2,210,000	99.11	2,226,828.71
CH1239464576	Swmob 2023-1 A 2.4925% 15.05.2032	CHF	4,020,000	99.44	4,024,039.28
CH0353105197	Thurgauer Kantbk 0.375% 08.02.2028	CHF	80,000	93.25	74,760.83
CH0275352125	Thurgauer Kantbk 0.375% 31.03.2025	CHF	2,120,000	97.50	2,070,113.75
CH0269796212	Thurgauer Kantbk 0.5% 16.02.2029	CHF	260,000	92.30	240,648.06
CH0328901100	Ticino Canton Of 0.4% 27.06.2044	CHF	180,000	77.75	140,058.00
CH0181932952	Ticino Canton Of 1.25% 11.06.2027	CHF	90,000	98.25	88,643.75
CH0207413185	Ticino Canton Of 1.875% 18.03.2038	CHF	1,000,000	101.80	1,025,968.75
CH0119468368	Ticino Canton Of 2.125% 24.11.2034	CHF	530,000	103.20	555,313.02
CH1264414348	Toyota Motor Fin 2.13% 15.06.2027	CHF	660,000	100.50	665,877.30
CH0280063493	Transport Public 0.9% 21.05.2035	CHF	210,000	88.85	187,057.50
CH1211713214	Transport Public 2.0375% 29.09.2034	CHF	1,960,000	100.65	2,008,459.64
CH0598928718	Ubs Group 0.375% 24.08.2029	CHF	1,000,000	88.50	888,718.75
CH1145096165	Ubs Group 0.435% 09.11.2028	CHF	8,800,000	90.30	7,976,386.00
CH0459297435	Ubs Group 0.875% 30.01.2025	CHF	4,000,000	98.94	3,977,141.67
CH0506668869	Ubs Group 3% Perpetual Jr	CHF	3,600,000	85.50	3,161,400.00
CH1160680174	Ubs Group 3.375% Perpetual Jr	CHF	10,200,000	83.50	8,693,906.25
CH0419041675	Valiant 0% 31.10.2025	CHF	260,000	95.65	248,690.00
CH1105672658	Verizon Comm Inc 0.1925% 24.03.2028	CHF	2,910,000	91.95	2,678,032.38
CH1105672666	Verizon Comm Inc 0.555% 24.03.2031	CHF	1,320,000	89.15	1,179,771.45
CH0398678927	Westpac Banking 0.5% 16.05.2028	CHF	100,000	92.10	92,231.94
CH1271360385	Westpac Banking 2.0125% 13.06.2030	CHF	1,900,000	100.30	1,912,922.64
CH0589030946	Zuercher Kbk 0% 21.01.2033	CHF	530,000	83.40	442,020.00
CH0330143188	Zuercher Kbk 0.02% 16.08.2027	CHF	70,000	93.00	65,100.19
CH0570576121	Zuercher Kbk 0.05% 04.11.2032	CHF	1,530,000	83.85	1,283,514.87
CH0461239045	Zuercher Kbk 0.05% 05.02.2031	CHF	100,000	87.20	87,227.22
CH0342587638	Zuercher Kbk 0.05% 23.11.2026	CHF	2,120,000	94.15	1,996,769.11
CH0398633799	Zuercher Kbk 0.15% 25.01.2027	CHF	5,300,000	94.10	4,991,849.16
CH1170565696	Zuercher Kbk 0.2% 31.03.2025	CHF	530,000	97.40	516,635.17
CH1148728111	Zuercher Kbk 0.2% 31.07.2030	CHF	3,870,000	88.95	3,442,816.50
CH0299297280	Zuercher Kbk 0.75% 28.10.2030	CHF	2,570,000	92.50	2,392,937.71
CH1189217925	Zuercher Kbk 1.4% 25.07.2029	CHF	2,860,000	97.25	2,784,241.78
CH0536893321	Zuercher Kbk 1.75% Perpetual Jr	CHF	1,430,000	90.15	1,297,834.24
CH1206367638	Zuercher Kbk 1.85% 29.11.2027	CHF	1,060,000	99.70	1,071,091.72
CH0119729793	Zuercher Kbk 2% 30.11.2034	CHF	1,670,000	100.10	1,695,885.00
CH0361532945	Zuercher Kbk 2.125% Perpetual Jr	CHF	10,190,000	98.00	10,161,234.48
CH1239464709	Zuercher Kbk 2.75% 19.04.2028	CHF	9,600,000	101.20	9,804,666.66
CH0570347341	Zuger Kantonalbk 0.1% 14.10.2031	CHF	1,370,000	86.30	1,183,478.31
CH0481301031	Zuger Kantonalbk 0.125% 27.06.2030	CHF	1,360,000	88.50	1,203,855.00
CH0199347680	Zuger Kantonalbk 1.5% 20.11.2037	CHF	100,000	93.80	94,929.17
CH0208897592	Zuger Kantonalbk 1.65% 02.04.2038	CHF	90,000	96.00	86,973.37
CH1279293000	Zuger Kantonalbk 1.95% 07.07.2032	CHF	3,390,000	100.40	3,411,639.50
CH0362748292	Zurich City Of 0.55% 08.05.2037	CHF	480,000	86.00	413,555.33
CH0451141417	Zurich City Of 0.95% 19.12.2042	CHF	150,000	88.45	133,632.92
CH0284950505	Zurich City Of 1.125% 26.06.2040	CHF	180,000	92.05	165,999.38
CH1191066237	Zurich City Of 1.5% 24.06.2052	CHF	4,460,000	96.40	4,310,032.50
CH1279261163	Zurich City Of 1.7% 26.07.2044	CHF	1,770,000	101.15	1,792,444.58
CH0236516834	Zurich City Of 1.75% 06.03.2029	CHF	50,000	100.70	50,751.04
CH0228531460	Zurich City Of 2% 18.12.2043	CHF	580,000	105.60	620,310.00
CH0222000413	Zurich City Of 2.125% 26.09.2033	CHF	150,000	103.50	158,127.60

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

ISIN	Titel	Währung	Anzahl	Marktwert*	Marktwert CHF*
CH0129766215	Zurich City Of 2.625% 10.06.2038	CHF	580,000	111.70	650,862.71
CH1151526204	Zurich Insuranc 1.5% 03.05.2052	CHF	3,280,000	86.20	2,842,120.00
XS2388141892	Adecco Int Fin 1% 21.03.2082	EUR	11,100,000	79.35	8,489,952.34
XS2626699982	Banco Santander 5.75% 23.08.2033	EUR	2,200,000	98.86	2,115,131.08
FR0014006KD4	Banq Fed Crd Mut 1.125% 19.11.2031	EUR	3,800,000	73.29	2,701,355.17
XS2299135819	Danske Bank A/S 1% 15.05.2031	EUR	4,500,000	89.07	3,854,449.69
XS2407529309	Ing Groep Nv 1% 16.11.2032	EUR	5,400,000	83.26	4,350,018.92
CH1251998238	Raiffeisen Schwe 4.84% 03.11.2028	EUR	1,900,000	100.01	1,848,454.99
CH0341440334	Ubs Group 1.5% 30.11.2024	EUR	7,400,000	98.61	7,073,259.48
CH1266847149	Zuercher Kbk 4.156% 08.06.2029	EUR	5,700,000	98.45	5,426,568.50
XS2189970317	Zurich Finance 1.875% 17.09.2050	EUR	2,900,000	80.36	2,282,744.25
	<b>TOTAL</b>				<b>1,508,261,314.32</b>

\* « Marktwert » ohne aufgelaufene Zinsen, « Marktwert CHF\* » inklusive aufgelaufener Zinsen  
 Es gelten die Wechselkurse : EUR/CHF : 0.9588

# 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
- Global Corporate Bonds Ex CHF Tracker
- Foreign Bonds
- Foreign Bonds ex JPY hgd CHF
- Foreign Bonds Tracker
- Swiss Real Estate Funds

comprenant le compte de fortune au 31 décembre 2023, 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 ci-joints 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](http://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

Beresford Caloia  
Expert-réviseur agréé  
Auditeur responsable

Tiphaine Boudart

Genève, 30 avril 2024

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet /  
für weitere Informationen, bitte besuchen Sie unsere Website

[www.am.pictet](http://www.am.pictet)  
[www.pictet.com](http://www.pictet.com)