

Pictet

Beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal naar Luxemburgs recht, Luxemburg

30 september 2022

Jaarverslag inclusief de gecontroleerde
jaarrekening

Pictet

Beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal naar Luxemburgs recht, Luxemburg

30 september 2022

Jaarverslag inclusief de gecontroleerde
jaarrekening

Aanvullende informatie voor beleggers in Duitsland

Voor het onderstaande subfonds is in Duitsland geen distributieverklaring ingevolge artikel 310 van de beleggingswet geregistreerd; om die reden mogen de aandelen van dit subfonds niet publiekelijk worden aangeboden aan beleggers die onder de Duitse beleggingswet vallen:

Pictet - Corto Europe Long Short

De originele versie van dit jaarverslag is in het Engels opgesteld. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en deze vertaling, heeft de Engelse versie voorrang.

Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. De inschrijvingen mogen slechts worden aanvaard op basis van het recentste prospectus, vergezeld van het document essentiële beleggersinformatie ("KIDD"), het laatste jaarverslag en van het laatste halfjaarverslag, als dit recenter is dan het jaarverslag.

Inhoud

Organisatie van de SICAV	8
Algemene informatie	11
Verkoop in het buitenland	12
Bestuursverslag	17
Verslag van de erkende bedrijfsrevisor	20
Financiële Staten	
Staat Van De Nettoactiva	23
Staat Van De Transacties en de Wijzigingen in de Nettoactiva	48
Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel	73
Compartment: Pictet - EUR Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	99
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	111
Compartment: Pictet - USD Government Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	112
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	114
Compartment: Pictet - EUR Corporate Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	115
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	121
Compartment: Pictet - Global Emerging Debt	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	122
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	135
Compartment: Pictet - Global Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	137
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	146
Compartment: Pictet - EUR High Yield	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	147
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	156
Compartment: Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	157
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	159
Compartment: Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	160
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	163
Compartment: Pictet - CHF Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	164
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	173
Compartment: Pictet - EUR Government Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	174
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	179
Compartment: Pictet - Emerging Local Currency Debt	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	180
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	187

Inhoud (vervolg)

Compartment: Pictet - Asian Local Currency Debt	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	188
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	191
<hr/>	
Compartment: Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	192
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	195
<hr/>	
Compartment: Pictet - Global High Yield	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	196
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	204
<hr/>	
Compartment: Pictet - Global Sustainable Credit	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	205
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	209
<hr/>	
Compartment: Pictet - EUR Short Term High Yield	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	210
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	216
<hr/>	
Compartment: Pictet - Emerging Corporate Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	217
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	224
<hr/>	
Compartment: Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	225
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	231
<hr/>	
Compartment: Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	232
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	237
<hr/>	
Compartment: Pictet - Chinese Local Currency Debt	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	238
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	244
<hr/>	
Compartment: Pictet - Absolute Return Fixed Income	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	245
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	252
<hr/>	
Compartment: Pictet - Global Fixed Income Opportunities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	253
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	259
<hr/>	
Compartment: Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	260
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	264
<hr/>	
Compartment: Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	265
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	269
<hr/>	
Compartment: Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	270
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	280
<hr/>	
Compartment: Pictet - Strategic Credit	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	281
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	284

Inhoud (vervolg)

Compartment: Pictet - Climate Government Bonds (toelichting 1)	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	285
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	290
<hr/>	
Compartment: Pictet - Family	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	291
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	294
<hr/>	
Compartment: Pictet - Emerging Markets	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	295
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	297
<hr/>	
Compartment: Pictet - Europe Index	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	298
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	309
<hr/>	
Compartment: Pictet - USA Index	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	310
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	321
<hr/>	
Compartment: Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	322
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	325
<hr/>	
Compartment: Pictet - Japan Index	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	326
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	332
<hr/>	
Compartment: Pictet - Pacific Ex Japan Index	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	333
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	337
<hr/>	
Compartment: Pictet - Digital	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	338
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	340
<hr/>	
Compartment: Pictet - Biotech	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	341
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	344
<hr/>	
Compartment: Pictet - Premium Brands	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	345
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	348
<hr/>	
Compartment: Pictet - Water	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	349
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	352
<hr/>	
Compartment: Pictet - Indian Equities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	353
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	354
<hr/>	
Compartment: Pictet - Japanese Equity Opportunities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	355
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	357
<hr/>	
Compartment: Pictet - Asian Equities Ex Japan	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	358
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	360
<hr/>	

Inhoud (vervolg)

Compartment: Pictet - China Equities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	361
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	363
Compartment: Pictet - Japanese Equity Selection	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	364
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	365
Compartment: Pictet - Health	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	366
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	368
Compartment: Pictet - Emerging Markets Index	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	369
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	400
Compartment: Pictet - Euroland Index	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	401
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	407
Compartment: Pictet - Security	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	408
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	410
Compartment: Pictet - Clean Energy	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	411
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	414
Compartment: Pictet - Russian Equities (toelichting 22)	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	415
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	417
Compartment: Pictet - Timber	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	418
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	421
Compartment: Pictet - Nutrition	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	422
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	425
Compartment: Pictet - Global Megatrend Selection	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	426
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	439
Compartment: Pictet - Global Environmental Opportunities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	440
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	442
Compartment: Pictet - SmartCity	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	443
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	446
Compartment: Pictet - China Index	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	447
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	464
Compartment: Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	465
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	
	469

Inhoud (vervolg)

Compartment: Pictet - Quest Global Sustainable Equities (toelichting 1)	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	470
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	474
<hr/>	
Compartment: Pictet - Robotics	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	475
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	477
<hr/>	
Compartment: Pictet - Global Equities Diversified Alpha	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	478
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	479
<hr/>	
Compartment: Pictet - Global Thematic Opportunities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	480
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	483
<hr/>	
Compartment: Pictet - Corto Europe Long Short	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	484
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	485
<hr/>	
Compartment: Pictet - Human	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	486
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	488
<hr/>	
Compartment: Pictet - Positive Change (toelichting 1)	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	489
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	491
<hr/>	
Compartment: Pictet - Multi Asset Global Opportunities	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	492
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	549
<hr/>	
Compartment: Pictet - Global Dynamic Allocation	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	551
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	554
<hr/>	
Compartment: Pictet - Emerging Markets Multi Asset	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	555
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	560
<hr/>	
Compartment: Pictet - Short-Term Money Market CHF	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	561
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	566
<hr/>	
Compartment: Pictet - Short-Term Money Market USD	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	567
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	572
<hr/>	
Compartment: Pictet - Short-Term Money Market EUR	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	573
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	580
<hr/>	
Compartment: Pictet - Short-Term Money Market JPY	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	581
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	585
<hr/>	
Compartment: Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	586
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	589
<hr/>	

Inhoud (vervolg)

Compartiment: Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	
- Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva	590
- Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille	593
<hr/>	
Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022	594
<hr/>	
Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage)	712
<hr/>	
Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)	739
<hr/>	
Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage)	768
<hr/>	

Organisatie van de SICAV

Statutaire zetel

15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Raad van bestuur van de SICAV

Voorzitter

De heer Olivier GINGUENÉ
Chief Investment Officer
Pictet Asset Management SA
Genève
Zwitserland

Leden

De heer Jérôme WIGNY
Onafhankelijk Bestuurder
Elvinger Hoss Prussen, *Société anonyme*
Luxemburg,
Groothertogdom Luxemburg

De heer John SAMPLE
Chief Risk Officer
Pictet Asset Management Limited
Londen
Verenigd Koninkrijk

Mevrouw Elisabeth ÖDMAN
(sinds 3 december 2021)
Head of Corporate Secretary
Pictet Asset Management SA,
Genève
Zwitserland

Mevrouw Genevieve LINCOURT
(tot 3 december 2021)
Head of Product Management & Development
Pictet Asset Management SA
Genève
Zwitserland

Mevrouw Tracey MCDERMOTT
Onafhankelijk Bestuurder
Gemini Governance & Advisory Solutions
S.à r.l.
Schuttrange
Groothertogdom Luxemburg

Beheermaatschappij

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Depotbank

Pictet & Cie (Europe) S.A.
15A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Overdrachts- en administratief agent en betaalkantoor

FundPartner Solutions (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Beleggingsbeheerders

Pictet Asset Management SA
60, route des Acacias
CH-1211 Genève 73
Zwitserland

Pictet Asset Management Limited
Moor House, Level 11, 120 London Wall,
Londen EC2Y 5ET
Verenigd Koninkrijk

Pictet Asset Management (Singapore) Pte. Ltd
10, Marina Boulevard #22-01,
Tower 2 Marina Bay Financial Centre
Singapore 018983

Pictet Asset Management (Hong Kong)
Limited
9/F, Chater House,
8, Connaught Road Central
Hongkong

Pictet Asset Management (Europe) SA, Italian
Branch
Via della Moscova 3
I-20121 Milaan
Italië

Organisatie van de SICAV (vervolg)

Pictet Asset Management (USA) Corp.
The Corporation Trust Company
Corporation Trust Center
1209 Orange Street, Wilmington
New Castle County
DE 19801
Verenigde Staten

Crescent Capital Group LP
(tot 25 februari 2022)
11100 Santa Monica, Boulevard, Suite 2000
Los Angeles, CA 90025
Verenigde Staten

Subbeleggingsbeheerders

Pictet Asset Management SA
60, route des Acacias
CH-1211 Genève 73
Zwitserland

Pictet Asset Management (Singapore) Pte. Ltd
10, Marina Boulevard #22-01,
Tower 2 Marina Bay Financial Centre
Singapore 018983

Pictet Asset Management (Hong Kong)
Limited
9/F, Chater House,
8, Connaught Road Central
Hongkong

Pictet Asset Management (USA) Corp.
The Corporation Trust Company
1209 Orange Street, Wilmington
New Castle County
DE 19801
Verenigde Staten

Cabinet de révision agréé/Externe accountant van de SICAV

Deloitte Audit, *Société à responsabilité limitée*
20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Juridisch adviseur

Elvinger Hoss Prussen, *Société anonyme*
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Tegenpartijen bij Contracts For Difference ("CFD") (toelichting 11)

J.P.Morgan Securities PLC London

Tegenpartijen bij OTC-optiecontracten (toelichting 12)

BNP Paribas S.A. Paris
Citigroup Global Markets LTD London
Goldman Sachs International London
J.P.Morgan Securities PLC London
Merrill Lynch International London
UBS AG London

Tegenpartijen bij valutatermijncontracten (toelichting 13)

Barclays Bank PLC London
Goldman Sachs International London
HSBC UK Bank PLC London
Pictet & Cie (Europe) S.A. Luxemburg
UBS AG London

Tegenpartijen bij swaps (toelichting 14)

Barclays Bank PLC London
BNP Paribas S.A. Paris
Citibank NA London
Credit Suisse International London
Deutsche Bank AG London
Goldman Sachs International London
HSBC UK Bank PLC London
J.P.Morgan Chase Bank NA London
J.P.Morgan Securities LLC New York
J.P.Morgan Securities PLC London
Merrill Lynch International London
Morgan Stanley & Co International PLC London
Nomura International PLC London
UBS AG London
Zuercher Kantonalbank Zurich

Organisatie van de SICAV (vervolg)

Tegenpartijen bij kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS'en) (toelichting 15)

Barclays Bank PLC London
BNP Paribas S.A. Paris
Citibank NA London
Citigroup Global Markets LTD London
Credit Suisse International London
Goldman Sachs International London
J.P.Morgan Securities LLC New York
J.P.Morgan Securities PLC London

Tegenpartij bij effectenleningen (toelichting 17)

Banque Pictet & Cie SA Genève

Algemene informatie

De jaarverslagen, met inbegrip van de financiële staten, en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen worden kosteloos ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op het hoofdkantoor van de SICAV, bij de Depotbank en bij elk betaalkantoor of elke vertegenwoordiger in de landen waar de SICAV wordt aangeboden: Oostenrijk, België (alleen voor de aandelenklassen die zijn toegestaan door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), Chili, Cyprus, Denemarken (alleen voor de subfondsen die zijn toegestaan door de Deense financiële toezichthouder), Spanje (alleen voor de aandelenklassen die voor verkoop zijn toegelaten door de "*Comisión Nacional del Mercado de Valores*"), Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland (alleen voor de subfondsen die zijn toegestaan door de Hellenic Capital Market Commission ("HCMC")), Hongkong (alleen voor de subfondsen die zijn toegestaan door de Securities and Futures Commission ("SFC")), Ierland, Israël, Italië (alleen voor de aandelenklassen die zijn toegestaan door de *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* ("CONSOB") en de "Banca d'Italia"), Liechtenstein, Luxemburg, Macau (alleen voor de subfondsen die zijn toegestaan door de Macau Monetary Authority ("MMA")), Malta, Nederland, Noorwegen, Peru, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland, Taiwan (alleen voor in Taiwan geregistreerde subfondsen) en de Verenigde Arabische Emiraten (alleen voor in de Verenigde Arabische Emiraten geregistreerde subfondsen).

Alle andere financiële informatie die wordt bekendgemaakt, zoals de intrinsieke waarde per aandeel van de SICAV en nadere informatie over elke opschorting van de berekening van de intrinsieke waarde, wordt ter beschikking van het publiek gehouden op het hoofdkantoor van de SICAV.

Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in de effectenportefeuille van alle subfondsen voor het verslagjaar dat op 30 september 2022 is afgesloten, is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV en bij de vertegenwoordiger ervan in elk land waar de SICAV is toegelaten voor verkoop.

1. Commercialisering/Distributie in Zwitserland

Vertegenwoordiger

De Zwitserse vertegenwoordiger is Pictet Asset Management SA, 60, route des Acacias, CH-1211 Genève 73.

Betaalkantoor

Het betaalkantoor in Zwitserland is Banque Pictet & Cie SA., met maatschappelijke zetel te 60, route des Acacias, CH-1211 Genève 73.

In Zwitserland mag het volgende subfonds niet aan het publiek worden verkocht:

- Pictet - Corto Europe Long Short

Plaats van verdeling van referentiedocumenten

Het volledige prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ("EBI"), de statuten, het gedetailleerde overzicht van de wijzigingen in de effectenportefeuille voor de verslagperiode, het jaarverslag, inclusief de gecontroleerde financiële staten, en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger.

Publicaties

Nadere informatie over de buitenlandse collectieve beleggingen wordt gepubliceerd op Swiss Fund Data AG. (www.swissfunddata.ch)

De inschrijvings- en terugkoopkoersen van alle aandelenklassen, respectievelijk de intrinsieke waarde met de vermelding "commissions non-comprises", worden bij elke inschrijving en elke terugkoop gepubliceerd. De koersen worden elke werkdag gepubliceerd op Swiss Fund Data AG. (www.swissfunddata.ch)

Betaling van fondsvergoedingen en kortingen

1. De Beheermaatschappij en haar vertegenwoordigers kunnen fondsvergoedingen betalen voor de verspreiding van aandelen van de SICAV in of vanuit Zwitserland. Deze betaling is van toepassing op de volgende diensten:
 - De invoering van procedures voor het intekenen op, het houden van of het optreden als Depotbank voor aandelen;
 - Archivering en distributie van verkoop- en wettelijke documenten;
 - Toezending of verstrekking van publicaties en toelichtingen;
 - Het analyseren van en het voldoen aan verplichtingen inzake zorgvuldigheid op gebieden als witwassen, kennis van de cliënt en distributiebepalingen;
 - Informatieverstrekking en het beantwoorden van specifieke vragen van beleggers;
 - Productie van materiaal voor fondsanalyse;

Verkoop in het buitenland (vervolg)

- Gecentraliseerd beheer beleggersrelaties;
- Training van cliëntenadviseurs op het gebied van instellingen voor collectieve belegging;
- Selectie en benoeming van en toezicht op subdistributeurs.

Fondsvergoedingen worden niet als kortingen beschouwd, zelfs wanneer ze volledig of gedeeltelijk aan beleggers worden terugbetaald. De begunstigden van fondsvergoedingen verbinden zich ertoe op transparante en spontane wijze kosteloze informatie aan beleggers te verschaffen over de eventuele betaling die ze voor hun distributie ontvangen. Op verzoek kunnen de begunstigden informatie verschaffen over de daadwerkelijk ontvangen bedragen voor de distributie van collectieve beleggingsinstellingen aan beleggers.

2. De Beheermaatschappij en haar vertegenwoordigers kunnen kortingen rechtstreeks aan beleggers betalen, op verzoek, binnen het toepassingsgebied van de distributie in of vanuit Zwitserland. De kortingen zullen worden gebruikt om de vergoedingen of kosten die door de betrokken beleggers worden gedragen, te verlagen. Kortingen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- ze worden betaald uit de vergoedingen van de Beheermaatschappij en worden daarom niet in mindering gebracht op de activa van de SICAV;
- ze worden toegekend op basis van objectieve criteria;
- ze worden onder dezelfde timing-voorwaarden en in dezelfde mate toegekend aan alle beleggers die aan de objectieve criteria voldoen en om kortingen verzoeken.

De Beheermaatschappij kent op basis van een of meerdere van de volgende objectieve criteria kortingen toe:

- Van toepassing zijnde regelgeving;
- Het investeringsvolume in een aandelenklasse, een fonds of een productgroep van de Pictet-Groep;
- Het procentuele aandeel van het investeringsvolume in de omvang van de betreffende SICAV of aandelenklasse;
- De gemaakte kosten;
- De datum van de belegging en/of de verwachte beleggingshorizon;
- Ondersteuning tijdens de introductiefase van de SICAV.

Aan de kwantitatieve criteria kan worden geacht te zijn voldaan door het totaal van beleggingen in handen van beleggers met dezelfde beleggingsadviseur.

De Beheermaatschappij verschaft op verzoek kosteloze informatie over de kortingen.

Uitvoering en rechtsbevoegdheid

De plaats van uitvoering en rechtsbevoegdheid voor de aandelen van de SICAV die in of vanuit Zwitserland worden verdeeld, is de statutaire zetel van de vertegenwoordiger.

2. Aanvullende informatie voor beleggers in Duitsland

Voor het onderstaande subfonds is in Duitsland geen distributieverklaring ingevolge artikel 310 van de beleggingswet geregistreerd; om die reden mogen de aandelen van dit subfonds niet publiekelijk worden aangeboden aan beleggers die onder de Duitse wet inzake kapitaalbeleggingen vallen:

- Pictet - Corto Europe Long Short

Faciliteiten voor beleggers in Duitsland:

Deutsche Bank AG
Taufanstr. 12
60325 Frankfurt am Main

Inkoop- en omwisselingsverzoeken kunnen worden ingediend bij Deutsche Bank AG.

Inkoopopbrengsten, dividenduitkeringen en andere betalingen kunnen op verzoek van de aandeelhouders via Deutsche Bank AG worden uitbetaald.

Het meest recente prospectus, de EBI, de statuten van de SICAV, het jaarverslag, inclusief de gecontroleerde financiële staten, en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG. De uitgifte-, inkoop- en omwisselingsprijzen van de aandelen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG.

Bovendien zijn de volgende documenten kosteloos voor inzage beschikbaar bij Deutsche Bank AG:

- de beheerovereenkomst tussen de SICAV en de Beheermaatschappij;
- het contract met de depotbank tussen Pictet & Cie (Europe) S.A. en de SICAV.

Voorts worden de uitgifte- en inkooprijzen op elke handelsdag in de "Börsen-Zeitung" gepubliceerd. Kennisgevingen aan de aandeelhouders zijn kosteloos verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG en beleggers die in het Duitse aandeelhoudersregister zijn opgenomen, worden hiervan per post op de hoogte gebracht. Bovendien worden kennisgevingen ook in de "Börsen-Zeitung" gepubliceerd, voor zover de Duitse wet dit vereist en in het bijzonder in het geval van fusie, omzetting of opschorting van de terugkoop van aandelen en wijzigingen van de contractuele voorwaarden die van invloed zijn op de rechten van aandeelhouders.

3. Faciliteiten voor beleggers in Liechtenstein

LGT Bank AG
Herrengasse 12
L-9490 Vaduz

In Liechtenstein mogen de volgende subfondsen niet aan het publiek worden verkocht:

- Pictet - Corto Europe Long Short
- Pictet - Global Equities Diversified Alpha
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset
- Pictet - Strategic Credit

Het actuele prospectus, de EBI, de statuten, het jaarverslag, inclusief de gecontroleerde financiële staten, en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij LGT Bank AG in Liechtenstein. Alle kennisgevingen en alle wijzigingen aan het geldende prospectus of de statuten moeten in de krant "Liechtensteiner Vaterland" in Liechtenstein worden gepubliceerd.

De prijzen voor aankoop en terugkoop van de aandelen van de SICAV zullen ten minste tweemaal per maand worden gepubliceerd in de krant "Liechtensteiner Vaterland" in Liechtenstein.

De plaats van handeling en de jurisdictie voor de in Liechtenstein geleverde aandelen is Vaduz.

4. Betaalkantoor in België

CACEIS Belgium
Beursvennootschap naar Belgisch recht
Havenlaan, 86C, bus 320
B-1000 Brussel
Tel.: (+32) 2/209.26.00
Fax: (+32) 2/209.26.01
Btw-nummer: 0460.019.728.

5. Faciliteiten voor beleggers in Oostenrijk

Betaal- en informatiekantoor

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wenen

Aanvragen tot terugkoop van aandelen van de SICAV kunnen worden toegezonden aan Raiffeisen Bank International AG, die in samenwerking met de SICAV en de depotbank op aanvraag de verwerking van de terugkopen en de betaling van de opbrengsten van de terugkopen en andere betalingen van de SICAV aan Oostenrijkse aandeelhouders regelt.

Verkoop in het buitenland (vervolg)

De meest recente versie van het prospectus, met inbegrip van een addendum voor Oostenrijkse beleggers, de EBI, het jaarverslag, inclusief de gecontroleerde financiële staten, en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen, de statuten van de SICAV en de inteken- en terugkoopprijzen van de aandelen van de SICAV zijn verkrijgbaar bij Raiffeisen Bank International AG, waar ook andere beschikbare documenten, indien beschikbaar voor dit doeleinde, kunnen worden geraadpleegd.

De in Luxemburg gepubliceerde intrinsieke waarden van de subfondsen en aandelenklassen worden ook in Oostenrijk gepubliceerd in het dagblad "Der Standard".

In Oostenrijk mag het volgende subfonds niet aan het publiek worden verkocht:

- Pictet - Corto Europe Long Short

Fiscale adviseur van de SICAV in Oostenrijk

Deloitte Exinger GmbH
Renngasse 1/Freyung
P.O. Box 18
A-1013 Wenen

6. Belasting

De aandeelhouders worden uitgenodigd contact op te nemen met hun fiscale adviseur om inlichtingen in te winnen over het op hun participatie toepasselijke belastingregime in hun land of in elk ander relevant land.

Economisch klimaat en marktomstandigheden

De afgelopen twaalf maanden werden afgesloten met een van de slechtste resultaten van de voorbije twintig jaar. Alle activaklassen boekten forse verliezen, met uitzondering van grondstoffen, en meer in het bijzonder de energiecomponent ervan. Aan deze onderliggende trend lagen diverse factoren ten grondslag. Allereerst is er de bezorgdheid over de economische en geopolitieke gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne. Rusland is een grote producent van energie en grondstoffen, en door de oplopende spanningen zijn de prijzen tot een extreem hoog niveau gestegen, hetgeen de gierende inflatie, de ontwrichting van de toeleveringsketens en het risico op een daling van de wereldwijde groei in de hand werkt. De olie- en aardgasprijzen stegen fors alvorens aan het einde van de verslagperiode een daling in te zetten. De prijs van een vat ruwe Brent-olie sloot het jaar af op USD 85 en Europees gas op EUR 160 per megawattuur, een stijging met respectievelijk 94% en 83%. Een andere factor was het optreden van de centrale banken, die aan het begin van het jaar een andere toon aansloegen en de monetaire teugels strakker aanhaalden. De monetaire autoriteiten zijn geleidelijk verkrappingsgezinder geworden, en erkennen dat de inflatie niet langer kan worden aangeduid als 'tijdelijk'. De jongste cijfers over augustus wijzen op een inflatie van 9.1% in de eurozone, 9.9% in het VK en 8.3% in de VS (hoogste niveau sinds 40 jaar). De meeste centrale banken hebben hun monetaire beleid agressief verkrappt, ondanks het risico dat de wereldeconomie in een recessie belandt. De beleidsrente werd met in totaal 3% verhoogd door de Fed, 1.25% door de Europese Centrale Bank (ECB) en 2.15% door de Bank of England: stuk voor stuk verhogingen van ongekennde omvang. Wat de groei betreft, wijzen de meest recente cijfers op een verdere verslechtering van de economische vooruitzichten. In de VS bleek uit de PMI-enquêtes voor de productiesector dat bedrijven nauwelijks bereid waren hun kapitaaluitgaven te verhogen, terwijl de huizenmarkt verder terugliep. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is tot een historisch dieptepunt gedaald, en de meest recente inkoopmanagersindexen (productie, diensten en samengesteld, met waarden onder de 50) wijzen op een toegenomen recessierisico. Ook moet worden opgemerkt dat deze periode wordt gekenmerkt door de slechtste prestaties van staatsobligaties in 40 jaar tijd. Deze hebben beleggers niet de bescherming geboden die zij doorgaans van deze activaklasse verwachten, waardoor het erg moeilijk wordt om een portefeuille met meerdere activaklassen te beheren.

Het gedrag van de financiële markten dient nader te worden toegelicht. Op de aandelenmarkten sloten veruit de meeste aandelen de periode in de min af. Uitgedrukt in lokale valuta daalde de MSCI World Index met 15.5%, voornamelijk doordat de waarderingratio (koers/winstverhouding) met 26,1% terugliep. Wat de regio's betreft, gingen aandelen in de eurozone (-18.0%), de VS (-17.6%) en de opkomende markten (-21.5%) zwaar onderuit. Aan het andere uiteinde van het spectrum hielden Japanse aandelen beter stand (-8.3%), doordat ze profiteerden van een nog altijd verruimingsgezinde centrale bank. Uitgesplitst naar beleggingsstijl had de stijgende rente de grootste negatieve impact op duurzame groeiaandelen (-23.2%), terwijl waarde aandelen met 8.1% daalden. Negen van de elf sectoren boekten negatieve resultaten. De sectoren die de schade wisten te beperken waren defensieve basisconsumptiegoederen (-2.0%), nutsbedrijven (+0.9%) en gezondheidszorg (-6.0%). Ook de energiesector (+35.4%) bracht het er een stuk beter van af, mede dankzij de hogere prijzen voor ruwe olie en aardgas. Technologie (-23.8%) en duurzame consumptiegoederen (-21.8%) sloten de rij.

Op de obligatiemarkten ging de rente, met name op het korte gedeelte van de curve, omhoog als gevolg van de maatregelen van de grote centrale banken, en vooral door de toon die ze daarbij aansloegen ("langdurig hoge rente"). De rente op 2-jaars Amerikaans schatkistpapier bedraagt nu ruim 4.2%, het hoogste niveau sinds oktober 2007. De 10-jaars Treasuries bereikten in september korte tijd 4.0%, het hoogste niveau sinds november 2008. Deze bewegingen hadden tot gevolg dat de rentecurve (het verschil tussen 10 en 2 jaar) omkeerde en negatief werd (-50 bp), hetgeen de risico's voor de economische vooruitzichten op middellange termijn weerspiegelt. De rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar ging ook omhoog, hetgeen leidde tot spanningen op alle markten in de perifere eurolanden. Verreweg de meest volatiele markt was die voor Brits staatspapier. De rente op Britse staatsobligaties schommelde met liefst 100 bp in twee handelsdagen in september doordat beleggers geen heil zagen in het plan van de nieuwe regering van Liz Truss om verdere verlagingen van de inkomstenbelasting te financieren met extra leningen. Tegen die achtergrond en uitgedrukt in lokale valuta's zetten staatsobligaties van de ontwikkelde landen een negatief resultaat neer (BofAML Euro Govt: -17.2%, BofAML US Govt: -13.1%). Ook bedrijfsobligaties en schuld papier van opkomende landen presteerden ondermaats (BofAML Global High Yield: -16.4%; ML Global Corporate: -17.1%; JPM EMBI USD: -24.3%; ML GBI-EM: -20.6%).

Bestuursverslag (vervolg)

Alle alternatieve segmenten presteerden slecht gedurende de verslagperiode, met uitzondering van grondstoffen. De olieprijs stegen fors, hetgeen positief uitpakte voor de grondstoffenindex (S&P GSCI: +3.6%). Hedgefondsen gingen gebukt onder de sombere stemming op de financiële markten (HFRX Global: -4.5%). Voor goud was evenmin een glansrol weggelegd (S&P GSCI Gold: -5.7%), voornamelijk vanwege een stijging van de reële rente en de dollar.

Op de valutamarkt fungeerden de dollar en de Zwitserse frank als veilige havens. De dollar kwam tijdens de verslagperiode als grote winnaar uit de bus, onder impuls van het agressieve monetaire verkrappingsbeleid van de Fed. De US Dollar Index (DXY), die de wisselkoers van de dollar afzet tegen een valutamandje, heeft het hoogste niveau in bijna 20 jaar bereikt. Na jarenlang te hebben geprobeerd om de Zwitserse frank te verzwakken, heeft de Zwitserse nationale bank in juni rechtsomkeert gemaakt. Om de inflatie van iets minder dan 3,5% tegen te gaan, is de centrale bank nu bereid zijn munt in waarde te laten stijgen. De yen sluit de rij en blijft buitengewoon zwak, waarbij het monetaire beleid van de BoJ ("beheersing van de rentecurve") haaks staat op de aanpak in Europa en de VS. De Japanse centrale bank greep in september echter wel in op de valutamarkt om de daling van zijn munt te beperken door een deel van de dollarreserves te verkopen, hetgeen sinds 1998 niet meer was voorgekomen. De belangrijkste valuta's lieten de volgende bewegingen zien ten opzichte van de dollar: CHF/USD: -5.4%; EUR/USD: -15.3%; JPY/USD: -23.0%; GBP/USD: -17.0%.

Opgesteld door de Bestuurders van de Beheermaatschappij

Oktober 2022

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de SICAV.

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor

Aan de aandeelhouders van

Pictet
Société d'Investissement à Capital Variable de droit Luxembourgeois (Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht)
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Verklaring

Wij hebben de financiële staten van Pictet (de "SICAV") en elk van de subfondsen gecontroleerd. Deze controle betrof het overzicht van de netto-activa en het overzicht van de beleggingen en overige netto-activa per 30 september 2022, de winst- en verliesrekening en variaties in het nettovermogen over het op die datum afgesloten boekjaar en de toelichtingen bij de financiële staten, waaronder een overzicht van de grondslagen van de financiële verslaglegging.

Naar ons oordeel geven de financiële staten een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de SICAV en elk van zijn subfondsen per 30 september 2022, en van de resultaten van hun activiteiten en de variaties in hun nettovermogen over het op die datum afgesloten boekjaar, overeenkomstig de Luxemburgse wet- en regelgeving betreffende de opstelling en presentatie van de jaarrekening.

Toelichtende paragraaf

We vestigen de aandacht op Toelichting 22 bij de financiële staten, waarin wordt vermeld dat de Raad van Bestuur van de SICAV in verband met het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft besloten om de waarde van effecten in lokale valuta op nul te stellen, de berekening van de intrinsieke waarde en de inschrijving op en inkoop van aandelen op te schorten en met ingang van 28 februari 2022 geen beheervergoeding in rekening te brengen voor het subfonds Pictet - Russian Equities.

Ons oordeel met betrekking tot deze kwestie is niet veranderd.

Onderbouwing van de verklaring

We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 23 juli 2016 betreffende het accountantsberoep (Wet van 23 juli 2016) en met de Internationale Standaarden voor Accountantscontrole (ISA's) zoals voor Luxemburg goedgekeurd door de "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Onze verantwoordelijkheden op grond van de Wet van 23 juli 2016 en de ISA's zoals voor Luxemburg goedgekeurd door de CSSF worden nader beschreven in de rubriek "Verantwoordelijkheden van de *Réviseur d'Entreprises Agréé* voor de controle van de financiële staten" van ons verslag. Wij zijn daarnaast onafhankelijk van het Fonds overeenkomstig de internationale Code of Ethics for Professional Accountants van de International Ethics Standards Board for Accountants (het IESBA-reglement), zoals voor Luxemburg goedgekeurd door de CSSF, en overeenkomstig de ethische voorschriften die gelden voor de door ons uitgevoerde controle van de financiële staten, en zijn onze andere ethische verantwoordelijkheden ingevolge deze ethische voorschriften nagekomen. Wij achten de controle-informatie toereikend en geschikt ter onderbouwing van onze verklaring.

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor (vervolg)

Overige informatie

De raad van bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de overige informatie. De overige informatie omvat de informatie die is opgenomen in het jaarverslag, met uitzondering van de financiële staten en ons auditverslag daarover.

Ons oordeel over de financiële staten heeft geen betrekking op de overige informatie en we geven hierover op geen enkele wijze een verklaring af.

In verband met onze audit van de financiële staten bestaat onze verantwoordelijkheid uit het lezen van de overige informatie en om hierbij na te gaan of de overige informatie materieel onverenigbaar is met de financiële staten of met de door ons gedurende de audit verkregen kennis of die anderszins wezenlijk verkeerd lijkt te zijn weergegeven. Indien wij op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden tot de slotsom komen dat deze andere informatie wezenlijk verkeerd is weergegeven, zijn wij verplicht hiervan melding te maken. In dit kader hebben wij niets te melden.

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur van de SICAV voor de financiële staten

De raad van bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van de financiële staten overeenkomstig de Luxemburgse wet- en regelgeving betreffende de opstelling en de presentatie van financiële staten en voor de interne controlemaatregelen die de raad van bestuur van de SICAV noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële staten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opstellen van de financiële staten wordt de raad van bestuur van de SICAV geacht te beoordelen of de continuïteit van de SICAV gewaarborgd is, waarbij hij kwesties die betrekking hebben op de continuïteit, indien van toepassing, rapporteert en uitgaat van het continuïteitsbeginsel voor financiële verslaglegging, tenzij de raad van bestuur van de SICAV voornemens is de SICAV te liquideren of de activiteiten te staken, of geen andere keuze heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de *Réviseur d'Entreprises Agréé* voor de controle van de financiële staten

Het doel van onze controle is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de financiële staten over het geheel genomen geen afwijkingen van materieel belang bevatten, als gevolg van fraude of fouten, en om een verslag van de *Réviseur d'Entreprises Agréé*, waarin onze verklaring is opgenomen, te overleggen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar garandeert niet dat een accountantscontrole die is uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 23 juli 2016 en met de ISA's, zoals voor Luxemburg goedgekeurd door de CSSF, in alle gevallen een afwijking van materieel belang zal opsporen. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden van materieel belang geacht indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze, afzonderlijk of bij elkaar, van invloed zijn op de economische beslissingen die gebruikers nemen op basis van deze financiële staten.

Bij een accountantscontrole die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 23 juli 2016 en met de ISA's, zoals voor Luxemburg goedgekeurd door het CSSF, vellen we een professioneel oordeel en behouden we tijdens de hele controle een professioneel-kritische instelling. Daarnaast

- beoordelen we de risico's van een afwijking van materieel belang in de financiële staten als gevolg van fraude of fouten, ontwikkelen en implementeren we controleprocedures die inspelen op deze risico's, en verkrijgen we controle-informatie die toereikend en geschikt is ter onderbouwing van onze auditverklaring. Het risico dat er geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude wordenesignaleerd is groter dan voor afwijkingen als gevolg van fouten, aangezien fraude kan gepaard gaan met samenspanning, vervalsing, opzettelijke weglatingen, verdraaiingen, of het opheffen van interne controle.

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor (vervolg)

- Het krijgen van inzicht in de interne controleprocedures die relevant zijn voor de audit om auditprocedures te kunnen ontwikkelen die zijn afgestemd op de omstandigheden, maar niet met de intentie om de doeltreffendheid van de interne controle van de SICAV te beoordelen.
- Het beoordelen van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen van financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen en daaraan gekoppelde bekendmakingen door de Raad van Bestuur van de SICAV.
- Vaststellen of de Raad van Bestuur van de SICAV op de juiste wijze het continuïteitsbeginsel als basis voor de boekhouding heeft toegepast en, op grond van de verkregen controle-informatie, besluiten of er ten aanzien van bepaalde gebeurtenissen of voorwaarden sprake is van een afwijking van materieel belang waardoor er aanzienlijke twijfels kunnen ontstaan over de capaciteit van de SICAV om de bedrijfscontinuïteit te handhaven. Indien wij besluiten dat er sprake is van een afwijking van materieel belang, dienen we in het door ons opgestelde verslag van de *Réviseur d'Entreprises Agréé* melding te maken van de betreffende, in de financiële staten vermelde informatie of, indien deze informatie ontoereikend is, ons oordeel te herzien. Onze besluiten worden gevormd op grond van de controle-informatie die werd verkregen tot op de datum van het door ons opgestelde verslag van de *Réviseur d'Entreprises Agréé*. Het is echter mogelijk dat de SICAV als gevolg van bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden de bedrijfscontinuïteit in de toekomst niet zal kunnen handhaven.
- Evaluatie van het algemene beeld, de structuur en de inhoud van de financiële staten, inclusief de toelichtingen, en van het feit of de financiële staten de onderliggende transacties en gebeurtenissen op getrouwe wijze weergeven.

We informeren de personen die belast zijn met bestuurlijke taken over, onder meer, het geplande bereik en de voorziene timing van de audit en significante controlebevindingen, met inbegrip van eventuele aanzienlijke, tijdens onze controlewerkzaamheden gesignaleerde tekortkomingen op het vlak van interne controle.

Voor Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé

Ladislav De Crouy Chanel, *réviseur d'entreprises agréé* (registeraccountant, erkend bedrijfsrevisor)
Partner

21 november 2022

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022

	GLOBAL	PICTET - EUR BONDS	PICTET - USD GOVERNMENT BONDS
	EUR	EUR	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	103,975,177,973.44	286,671,153.16	1,089,422,015.47
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-4,961,169,153.72	-39,885,798.78	-116,721,865.10
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	99,014,008,819.72	246,785,354.38	972,700,150.37
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	88,879,246.85	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	1,831,180,276.77	16,831,272.62	42,532,078.44
Bankdeposito's (toelichting 2)	676,729,014.97	1,000,000.00	500,000.00
Te ontvangen rente, netto	203,749,515.27	1,528,111.70	4,866,519.12
Te ontvangen rente op swaps	4,273,502.99	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	162,750.69	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	14,852,657.71	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	65,714,531.57	919,306.35	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	383,672,983.57	0.00	5,728,393.21
Te ontvangen rente, netto	845,738.96	0.00	0.00
	102,284,069,039.07	267,064,045.05	1,026,327,141.14
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	2,657,541.67	318,984.38	134,190.00
Bankschulden (toelichting 2)	27,167,359.88	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	90,668,320.30	106,541.01	201,669.82
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	155,155.64	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	38,456.80	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	939,412.62	10,857.40	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	8,972,634.36	18,491.42	117,288.76
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	31,735,090.71	1,857,222.20	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	1,641,984.11	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	125,198,855.47	824,396.07	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	37,476,189.32	45,522.32	156,469.24
Andere passiva	5,082,586.70	0.00	0.00
	331,733,587.58	3,182,014.80	609,617.82
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	101,952,335,451.49	263,882,030.25	1,025,717,523.32
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	118,798,936,465.94	733,443,966.73	749,361,478.03
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	89,736,992,320.39	768,288,939.13	1,069,289,000.66

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EUR CORPORATE BONDS	PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET - GLOBAL BONDS
	EUR	USD	EUR
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	416,648,432.59	2,526,358,463.91	185,294,250.65
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-54,256,663.35	-562,850,612.80	-24,643,255.11
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	362,391,769.24	1,963,507,851.11	160,650,995.54
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	13,703,944.90	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	4,342,377.29	112,468,800.67	6,397,514.05
Bankdeposito's (toelichting 2)	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Te ontvangen rente, netto	2,299,544.28	29,262,175.91	891,075.04
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	161,181.00	11,577,188.80	684,699.89
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	14,248,604.98	2,118,827.32
Te ontvangen rente, netto	0.00	25,093.00	0.00
	369,694,871.81	2,145,293,659.37	171,243,111.84
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	159,037.73
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	109,942.30	945,251.93	79,659.76
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	8,782.21	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	138.89	19,638.89	6,372.25
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	27,038.56	172,256.95	21,104.29
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	1,988,695.92	498,750.84
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	3,016,831.46	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	50,357.40	442,414.67	30,005.62
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	3,204,308.61	3,577,040.57	794,930.49
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	366,490,563.20	2,141,716,618.80	170,448,181.35
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	565,872,650.49	3,076,880,166.91	381,334,239.78
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	868,115,226.49	3,377,835,096.97	385,762,432.76

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EUR HIGH YIELD	PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS	PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS
	EUR	EUR	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	167,322,830.18	264,812,817.97	633,212,426.93
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-11,701,289.22	-10,241,581.29	-17,588,482.62
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	155,621,540.96	254,571,236.68	615,623,944.31
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	12,283,252.92	51,640.04	25,564,540.59
Bankdeposito's (toelichting 2)	500,000.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	2,141,328.12	1,498,021.36	1,887,108.04
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	27,920.15	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	170,574,042.15	256,120,898.08	643,075,592.94
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	142,445.09	46,597.47	124,522.77
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	18,161.02	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	19,339.15	30,144.72	80,124.83
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	804,363.15	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	923,824.11	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	655,676.70	124,760.92	152,576.96
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	39,265.86	45,456.58	103,033.75
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	2,603,075.08	246,959.69	460,258.31
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	167,970,967.07	255,873,938.39	642,615,334.63
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	355,689,394.96	439,886,426.29	396,326,274.12
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	407,703,871.98	501,047,162.93	423,850,437.22

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - CHF BONDS	PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
	CHF	EUR	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	532,157,505.54	482,360,566.31	2,687,223,892.08
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-57,744,100.41	-80,276,150.90	-481,299,021.67
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	474,413,405.13	402,084,415.41	2,205,924,870.41
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	25,454,306.25
Banktegoeden (toelichting 2)	2,784,935.92	1,983,816.78	61,036,729.24
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	500,000.00	500,000.00
Te ontvangen rente, netto	2,252,371.71	1,736,451.87	31,269,022.04
Te ontvangen rente op swaps	391.49	0.00	534,873.06
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	36,824.74	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	159,694.28	0.00	9,640,267.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	36,387.51	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	343,090.01
	479,684,010.78	406,304,684.06	2,334,703,158.01
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	112,611.93	60,123.11	800,217.13
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	3,749.75	0.00	10,472.22
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	34,188.89	35,124.55	159,644.58
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	13,882,967.71
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	539,311.35	7,906,896.12
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	67,893.76	55,080.29	1,657,794.55
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	218,444.33	689,639.30	24,417,992.31
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	479,465,566.45	405,615,044.76	2,310,285,165.70
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	596,853,478.09	646,827,750.33	2,698,528,659.81
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	558,663,239.11	874,837,169.77	2,789,024,997.34

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD
	USD	USD	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	304,015,128.16	41,383,517.38	227,711,828.73
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-48,267,207.95	-4,547,010.26	-27,901,105.81
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	255,747,920.21	36,836,507.12	199,810,722.92
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	2,971,606.52	447,060.52	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	7,199,797.40	1,988,170.26	9,465,749.00
Bankdeposito's (toelichting 2)	500,000.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	2,431,455.84	400,070.79	3,192,588.96
Te ontvangen rente op swaps	64,750.26	575.50	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	153,426.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	1,001,005.95	0.00	990,994.39
Te ontvangen rente, netto	0.00	44,419.05	0.00
	269,916,536.18	39,870,229.24	213,460,055.27
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	182,966.17	34,625.61	47,434.00
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	166.67	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	26,362.95	4,989.28	17,377.58
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	525,932.25	254,925.33	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	83,569.46	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	343,557.94	11,400.58	38,969.20
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	1,078,819.31	389,676.93	103,780.78
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	268,837,716.87	39,480,552.31	213,356,274.49
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	366,671,092.30	60,682,827.40	264,633,331.24
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	450,013,698.15	40,882,317.53	255,854,436.44

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS
	USD	EUR	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	799,514,855.87	922,585,484.65	1,009,068,758.62
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-185,737,622.97	-76,857,751.16	-155,612,505.19
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	613,777,232.90	845,727,733.49	853,456,253.43
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	0.00	51,270,351.54	5,198,996.52
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	500,000.00
Te ontvangen rente, netto	6,120,040.16	9,436,814.16	12,795,529.20
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	113,888.88	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	4,398,212.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	17,529,376.49	1,868,698.57	8,182,779.61
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	637,426,649.55	908,417,486.64	884,531,770.76
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	9,095,336.24	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	293,734.30	656,482.33	627,048.82
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	4,777.78
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	61,472.01	110,424.80	102,542.77
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	718,160.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	114,559.61	208,121.50	227,749.44
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	9,565,102.16	1,693,188.63	962,118.81
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	627,861,547.39	906,724,298.01	883,569,651.95
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	933,613,015.83	1,198,340,923.38	1,510,203,557.33
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	587,405,773.82	1,376,209,193.16	1,277,336,514.06

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS	PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT
	EUR	USD	CNH
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	1,137,855,612.06	883,563,802.15	7,895,993,776.17
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-78,119,153.90	-65,168,935.73	196,054,108.79
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	1,059,736,458.16	818,394,866.42	8,092,047,884.96
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	25,907,504.24	5,484,849.86	163,266,811.84
Bankdeposito's (toelichting 2)	500,000.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	9,407,431.03	11,463,437.70	98,560,558.88
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	20,016.47
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	20,941.66	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	9,386.30	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	11,309,742.85	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	1,095,581,721.39	846,652,896.83	8,353,895,272.15
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	257,397.80	449,923.56	3,580,909.82
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	111,116.67	87,535.84	746,838.03
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	3,057,179.55
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	232,561.42	0.00	105,570,168.68
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	173,733.95	176,336.13	1,261,181.55
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	774,809.84	713,795.53	114,216,277.63
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	1,094,806,911.55	845,939,101.30	8,239,678,994.52
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	1,324,675,589.44	1,422,692,691.92	11,511,947,444.97
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	1,389,349,876.62	890,393,365.84	3,732,037,067.23

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD
	USD	USD	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	967,931,611.57	113,550,751.32	238,047,860.96
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-146,197,499.32	-21,050,410.62	-10,994,790.94
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	821,734,112.25	92,500,340.70	227,053,070.02
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	135,048,806.17	8,914,355.61	4,486,010.91
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	6,138,777.29	817,746.63	1,485,004.11
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	17,412.86
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	177,989.90
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	8,127,714.25	1,457,907.44	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	35,238,384.29	2,842,133.02	4,761,974.30
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	1,006,287,794.25	106,532,483.40	237,981,462.10
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	1,653,997.21	346,980.64	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	236,704.81	34,040.07	35,491.55
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	75,422.02	15,896.34	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	88,993.71	9,539.63	32,551.31
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	4,088,424.64	2,390,314.27	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	167,201.59	18,597.02	31,207.75
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	6,310,743.98	2,815,367.97	99,250.61
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	999,977,050.27	103,717,115.43	237,882,211.49
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	2,475,703,592.39	510,114,339.45	239,114,487.16
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	1,978,333,208.62	392,637,707.28	178,282,219.45

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR	PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND	PICTET - STRATEGIC CREDIT
	EUR	USD	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	138,544,660.78	93,357,624.23	374,693,986.97
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-6,375,897.23	-18,415,531.42	-74,840,879.58
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	132,168,763.55	74,942,092.81	299,853,107.39
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	708,332.30	1,015,612.39
Banktegoeden (toelichting 2)	6,764,410.27	2,725,905.16	46,026,604.10
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	2,535,493.66
Te ontvangen rente, netto	523,783.98	1,077,206.83	4,594,206.46
Te ontvangen rente op swaps	0.00	1,856.68	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	349,640.00	1,714,977.37
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	3,374.78	3,019,183.15
Te ontvangen rente, netto	0.00	3,684.38	0.00
	139,456,957.80	79,812,092.94	358,759,184.52
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	13,995.83	12,237.56	110,896.45
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	555.56	17,426.08
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	15,051.71	4,184.96	34,019.77
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	481,566.79	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	25,522.71	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	18,767.45	22,029.65	63,768.04
Andere passiva	0.00	0.00	1,435,698.42
	73,337.70	520,574.52	1,661,808.76
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	139,383,620.10	79,291,518.42	357,097,375.76
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	309,110,728.11	102,921,877.96	916,755,465.52
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	383,244,910.99	74,456,739.76	380,581,379.81

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS (TOELICHTING 1)	PICTET - FAMILY	PICTET - EMERGING MARKETS
	USD	USD	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	52,039,165.82	303,081,294.19	274,537,824.70
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-6,816,825.26	-67,346,921.66	-55,268,467.96
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	45,222,340.56	235,734,372.53	219,269,356.74
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	4,576.38	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	2,084,061.25	0.00	11,795,168.14
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	10,336,000.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	209,081.36	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	1,208,227.78	246,460.53	216,632.08
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	48,728,287.33	246,316,833.06	231,281,156.96
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	271,000.33	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	4,975.21	253,021.71	222,056.22
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	2,800.83	24,351.92	24,246.04
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	37,560.95	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	5,974.30	55,016.48	60,504.28
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	51,311.29	603,390.44	306,806.54
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	48,676,976.04	245,713,442.62	230,974,350.42
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	-	345,635,909.92	500,216,813.05
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	-	220,641,713.53	288,283,471.13

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EUROPE INDEX	PICTET - USA INDEX	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	EUR
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	726,452,704.13	1,161,925,044.16	1,182,674,838.78
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	68,812,497.35	728,889,624.71	-111,738,923.60
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	795,265,201.48	1,890,814,668.87	1,070,935,915.18
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	11,874,143.66	8,252,883.06	5,633,430.84
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	807,139,345.14	1,899,067,551.93	1,076,569,346.02
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	146,825.50	365,150.65	610,091.63
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	0.00	0.00	127,378.39
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	2,488,123.63	1,211.12
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	123,128.63	302,733.09	253,450.34
Andere passiva	60,766.53	206,759.19	0.00
	330,720.66	3,362,766.56	992,131.48
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	806,808,624.48	1,895,704,785.37	1,075,577,214.54
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	1,092,122,566.41	2,555,886,054.50	1,083,729,588.15
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	1,186,848,803.33	2,559,516,766.30	624,960,962.29

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - JAPAN INDEX	PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICTET - DIGITAL
	JPY	USD	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	37,577,333,921.00	213,844,724.64	3,592,851,774.67
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	3,468,770,143.00	-32,637,485.26	-906,945,774.41
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	41,046,104,064.00	181,207,239.38	2,685,906,000.26
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	612,012,271.16	1,719,229.06	2,270,938.00
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	2,000,000.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	8,083,895.90	5,374.64	5,382,248.36
Te ontvangen rente, netto	0.00	64,869.84	0.00
	41,666,200,231.06	184,996,712.92	2,693,559,186.62
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	6,009,663.00	28,110.65	3,510,669.03
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	0.00	0.00	326,708.57
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	5,985,576.65	29,820.25	848,369.72
Andere passiva	1,460,333.00	0.00	0.00
	13,455,572.65	57,930.90	4,685,747.32
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	41,652,744,658.41	184,938,782.02	2,688,873,439.30
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	58,382,615,990.36	290,827,522.91	5,200,199,586.97
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	52,381,035,452.60	247,681,001.84	4,593,413,351.72

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - BIOTECH	PICTET - PREMIUM BRANDS	PICTET - WATER
	USD	EUR	EUR
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	1,880,678,103.17	1,439,443,674.42	5,623,418,862.00
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-205,794,315.71	53,609,871.76	2,489,111,834.02
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	1,674,883,787.46	1,493,053,546.18	8,112,530,696.02
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	1,830,231.12	3,921,151.56	7,988,197.73
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	3,902,440.39	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	1,680,616,458.97	1,496,974,697.74	8,120,518,893.75
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	2,325,873.80	1,920,623.35	10,513,473.61
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	208,707.06	187,515.51	997,116.07
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	3,768,963.92	5,423,419.84
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	524,725.62	471,301.30	2,604,357.45
Andere passiva	2,815,554.81	0.00	0.00
	5,874,861.29	6,348,404.08	19,538,366.97
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	1,674,741,597.68	1,490,626,293.66	8,100,980,526.78
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	2,304,825,730.05	1,902,098,125.73	8,370,682,152.17
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	2,085,792,968.02	582,678,392.85	6,136,154,137.06

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - INDIAN EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN
	USD	JPY	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	274,026,477.84	173,388,580,841.38	994,936,622.01
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	44,095,628.59	15,350,852,555.62	-202,667,700.65
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	318,122,106.43	188,739,433,397.00	792,268,921.36
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	13,496,789.03	0.00	12,428,664.63
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	85,000,000.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	5,619.24	252,811,567.89	858,228.21
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	331,624,514.70	189,077,244,964.89	805,555,814.20
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	1,767,025,961.99	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	324,957.54	108,674,114.21	617,780.66
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	34,646.07	22,355,807.97	83,836.63
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	5,107,102.09	49,758,422.17	3,805,221.88
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	5,466,705.70	1,947,814,306.34	4,506,839.17
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	326,157,809.00	187,129,430,658.55	801,048,975.03
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	505,697,843.49	197,114,675,830.40	1,910,986,036.61
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	277,908,236.11	129,530,590,745.42	1,336,169,135.32

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - CHINA EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION	PICTET - HEALTH
	USD	JPY	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	509,521,963.11	25,088,127,872.24	498,352,796.89
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-158,340,846.97	1,116,383,721.76	11,868,819.68
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	351,181,116.14	26,204,511,594.00	510,221,616.57
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	1,322,529.83	257,650,832.49	0.00
Bankdeposito's (toelichting 2)	5,286,678.25	104,000,000.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	1,901.64	263,365,839.37	1,761,746.22
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	357,792,225.86	26,829,528,265.86	511,983,362.79
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	2,405,754.39
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	332,901.03	19,469,693.69	678,907.48
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	34,482.44	3,257,722.17	62,546.10
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	88,686.26	7,108,884.86	169,258.98
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	456,069.73	29,836,300.72	3,316,466.95
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	357,336,156.13	26,799,691,965.14	508,666,895.84
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	569,439,846.03	22,220,679,387.16	861,711,661.49
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	303,942,293.60	12,339,699,097.28	819,474,171.32

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EMERGING MARKETS INDEX	PICTET - EUROLAND INDEX	PICTET - SECURITY
	USD	EUR	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	558,540,506.52	78,490,778.74	6,466,969,978.22
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-64,555,823.63	-161,706.13	-395,519,330.46
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	493,984,682.89	78,329,072.61	6,071,450,647.76
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	3,083,583.75	519,041.75	12,153,063.01
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	227.35	0.00	10,713,079.89
Te ontvangen rente, netto	131,534.49	85,064.55	0.00
	497,200,028.48	78,933,178.91	6,094,316,790.66
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	53,470.87	14,881.34	8,164,334.42
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	0.00	0.00	748,930.68
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	2,037,630.64	11,981.96	2,015,893.97
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	2,091,101.51	26,863.30	10,929,159.07
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	495,108,926.97	78,906,315.61	6,083,387,631.59
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	730,390,271.94	374,057,585.23	9,398,213,842.17
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	870,924,815.81	359,344,932.45	6,511,283,254.37

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - CLEAN ENERGY	PICTET - RUSSIAN EQUITIES (TOELICHTING 22)	PICTET - TIMBER
	USD	USD	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	4,748,063,346.77	924,628,774.50	1,570,080,160.55
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-424,524,654.11	-878,684,174.06	-254,998,097.65
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	4,323,538,692.66	45,944,600.44	1,315,082,062.90
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	6,477,950.23	36,125,150.80	2,231,143.50
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	14,200,000.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	9,003,126.36	140,005.76	1,587,990.87
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	4,339,019,769.25	96,409,757.00	1,318,901,197.27
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	5,327,311.38	0.00	1,447,146.10
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	499,069.68	12,030.52	143,174.22
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	1,346,624.68	18,143.36	412,949.87
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	7,173,005.74	30,173.88	2,003,270.19
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	4,331,846,763.51	96,379,583.12	1,316,897,927.08
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	5,437,738,724.86	1,240,543,823.43	1,667,832,622.52
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	1,462,981,268.55	545,087,182.82	458,573,740.98

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - NUTRITION	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES
	EUR	USD	EUR
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	1,469,648,577.73	11,417,390,160.75	6,835,990,336.65
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-20,048,476.12	-1,013,676,460.94	543,405,092.63
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	1,449,600,101.61	10,403,713,699.81	7,379,395,429.28
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	0.00	22,745,264.64	5,660,001.98
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	13,357,003.52	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	1,449,600,101.61	10,439,815,967.97	7,385,055,431.26
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	2,405,445.65	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	1,594,169.20	15,923,850.57	8,698,122.12
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	165,474.06	1,296,949.54	817,476.31
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	2,702.05	0.00	3,051,741.86
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	425,453.16	3,509,626.70	2,243,878.62
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	4,593,244.12	20,730,426.81	14,811,218.91
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	1,445,006,857.49	10,419,085,541.16	7,370,244,212.35
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	1,440,037,646.06	15,125,720,485.20	9,074,469,072.46
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	686,450,011.20	11,048,843,732.75	4,041,010,928.61

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - SMARTCITY	PICTET - CHINA INDEX	PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	1,240,927,472.25	390,684,627.52	48,572,954.60
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	87,482,384.10	-118,487,274.13	-9,527,540.52
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	1,328,409,856.35	272,197,353.39	39,045,414.08
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	822,598.88	406,119.43	284,655.04
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	94,802.57	0.00
	1,329,232,455.23	272,698,275.39	39,330,069.12
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	1,771,191.24	59,166.66	8,502.78
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	158,097.92	0.00	1,601.86
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	427,800.70	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	388,777.27	46,638.80	21,374.96
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	2,745,867.13	105,805.46	31,479.60
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	1,326,486,588.10	272,592,469.93	39,298,589.52
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	1,815,754,248.44	426,290,053.39	51,920,877.53
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	1,442,599,788.48	544,006,162.12	55,130,096.60

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES (TOELICHTING 1)	PICTET - ROBOTICS	PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA
	USD	USD	EUR
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	842,285,809.85	6,411,700,386.88	11,845,132.88
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-88,770,577.82	-892,833,732.58	-459,226.54
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	753,515,232.03	5,518,866,654.30	11,385,906.34
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	3,084,072.22	6,513,009.96	2,415,902.73
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	152,351.74	14,889,835.91	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	756,751,655.99	5,540,269,500.17	13,801,809.07
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	552,266.33	7,729,107.71	525.11
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	11,331.15
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	81,133.61	691,022.62	101.17
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	1,754,865.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	162,422.61	1,784,019.43	1,352.92
Andere passiva	451,528.50	0.00	0.00
	1,247,351.05	10,204,149.76	1,768,175.35
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	755,504,304.94	5,530,065,350.41	12,033,633.72
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	780,756,503.92	9,436,138,890.91	12,922,440.57
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	811,270,648.99	6,752,929,925.25	25,055,496.72

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES	PICTET - CORTO EUROPE LONG SHORT	PICTET - HUMAN
	USD	EUR	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	1,067,653,866.34	212,022,463.41	370,687,894.62
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-103,047,652.48	9,927,785.74	-95,519,316.82
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	964,606,213.86	221,950,249.15	275,168,577.80
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	1,795,198.55	0.00	3,249,346.79
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	980,336.77	0.00	564,721.34
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	967,381,749.18	221,950,249.15	278,982,645.93
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	284,226.31	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	898,336.81	346,047.86	319,362.24
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	97,129.06	0.00	25,337.70
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	255,144.17	25,014.08	76,586.92
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	1,250,610.04	655,288.25	421,286.86
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	966,131,139.14	221,294,960.90	278,561,359.07
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	1,314,275,533.87	156,178,533.98	347,456,954.25
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	1,048,067,465.88	120,558,122.04	-

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - POSITIVE CHANGE (TOELICHTING 1)	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION
	USD	EUR	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	19,928,484.81	7,909,975,004.10	27,701,971.62
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-812,243.04	-316,601,733.48	-1,926,479.35
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	19,116,241.77	7,593,373,270.62	25,775,492.27
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	43,653,495.01	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	389,805.01	272,480,920.33	5,278,554.80
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	0.00	1,411,726.92
Te ontvangen rente, netto	0.00	25,208,753.84	52,685.91
Te ontvangen rente op swaps	0.00	117,517.29	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	25,577,730.73	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	1,178.50	0.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00	38,485.02	0.00
	19,507,225.28	7,960,450,172.84	32,518,459.90
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	173.82	6,753,664.48	16,311.26
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	155,155.64	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	770,801.07	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	505.95	3,318.07	2,616.77
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	2,240,499.66	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	41,615,111.22	41,379.87
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	1,923.11	1,634,488.67	5,570.67
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	2,602.88	53,173,038.81	65,878.57
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	19,504,622.40	7,907,277,134.03	32,452,581.33
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	-	8,585,051,405.89	40,259,190.28
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	-	6,329,845,237.93	66,703,263.27

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD
	USD	CHF	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	192,811,219.35	1,130,346,357.42	5,458,314,026.54
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	-36,051,856.37	-14,429,040.10	-187,404,579.49
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	156,759,362.98	1,115,917,317.32	5,270,909,447.05
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	8,032,450.77	29,688,537.72	270,070,835.54
Bankdeposito's (toelichting 2)	0.00	47,000,000.00	401,400,000.00
Te ontvangen rente, netto	538,145.29	2,057,693.57	5,865,792.79
Te ontvangen rente op swaps	0.00	34,441.47	3,363,010.98
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	247,795.11	10,543,789.07
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	946,871.09	11,478,655.99	181,344,276.88
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	166,276,830.13	1,206,424,441.18	6,143,497,152.31
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	158,362.73	53,279.50	372,771.94
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	20,790.75	32,384.63	108,759.05
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	29,266.11	98,351.97	492,013.19
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	208,419.59	184,016.10	973,544.18
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	166,068,410.54	1,206,240,425.08	6,142,523,608.13
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	198,227,926.67	861,577,082.85	4,478,122,108.34
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	-	961,076,685.90	5,320,224,485.79

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD
	EUR	JPY	USD
ACTIVA			
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	4,216,748,028.66	34,628,778,276.00	236,065,528.84
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	24,904,506.45	616,085,379.00	-3,889,365.96
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	4,241,652,535.11	35,244,863,655.00	232,176,162.88
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	314,368,009.08	1,371,180,914.00	29,599,853.04
Bankdeposito's (toelichting 2)	146,000,000.00	1,893,000,000.00	0.00
Te ontvangen rente, netto	2,477,532.00	55,428,309.00	164,636.67
Te ontvangen rente op swaps	51,790.77	0.00	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	3,612,984.71	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00	0.00	4,512,119.14
Te ontvangen rente, netto	0.00	0.00	0.00
	4,708,162,851.67	38,564,472,878.00	266,452,771.73
OPVORDERBARE PASSIVA			
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00	0.00	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	193,685.02	1,785,117.00	19,418.89
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	94,381.27	1,247,389.00	7,589.51
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00	0.00	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	28,577,051.15	612,250,949.00	0.00
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	379,737.95	3,515,791.00	24,729.49
Andere passiva	0.00	0.00	0.00
	29,244,855.39	618,799,246.00	51,737.89
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	4,678,917,996.28	37,945,673,632.00	266,401,033.84
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	2,751,748,837.12	22,055,969,038.00	275,620,528.98
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	2,554,694,490.48	40,177,099,303.00	363,779,479.26

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de nettoactiva per 30 september 2022 (vervolg)

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	
EUR	
ACTIVA	
Effectenportefeuille tegen kostprijs (toelichting 2)	466,704,282.00
Niet-gerealiseerde netto meer-/minderwaarde op beleggingen	6,026,102.55
Effectenportefeuille tegen marktwaarde (toelichting 2)	472,730,384.55
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00
Banktegoeden (toelichting 2)	52,525,910.27
Bankdeposito's (toelichting 2)	15,000,000.00
Te ontvangen rente, netto	407,521.05
Te ontvangen rente op swaps	0.00
Te ontvangen rente op Credit Default Swaps	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00
Niet-gerealiseerde netto meerwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	0.00
Te ontvangen rente, netto	0.00
	540,663,815.87
OPVORDERBARE PASSIVA	
Opties tegen marktwaarde (toelichtingen 2, 12)	0.00
Bankschulden (toelichting 2)	0.00
Te betalen provisies voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	18,766.32
Verschuldigde prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00
Te betalen rente op swaps	0.00
Te betalen rente op Credit Default Swaps	0.00
Verschuldigde "taxe d'abonnement" (toelichting 3)	15,653.77
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op swaps (toelichtingen 2, 14)	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op Credit Default Swaps (toelichtingen 2, 15)	0.00
Niet-gerealiseerde netto minderwaarde op valutatermijncontracten (toelichtingen 2, 13)	6,584,109.66
Overige verschuldigde vergoedingen (toelichting 6)	55,908.05
Andere passiva	0.00
	6,674,437.80
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2022	533,989,378.07
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2021	467,345,649.97
TOTAAL VAN DE NETTOACTIVA OP 30 SEPTEMBER 2020	732,528,975.35

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022

	GLOBALAAL	PICTET - EUR BONDS	PICTET - USD GOVERNMENT BONDS
	EUR	EUR	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	118,798,936,465.94	733,443,966.73	749,361,478.03
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	895,090,226.61	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	781,622,342.81	8,604,361.79	14,112,209.79
Rente op swaps (toelichting 2)	53,692,542.31	786.15	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	19,183,658.44	1,130,541.07	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	6,804,702.81	0.00	0.00
Bankrente	12,172,793.24	88,797.91	235,609.88
Andere inkomsten	34,505.46	0.00	0.00
	1,768,600,771.68	9,824,486.92	14,347,819.67
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	1,262,654,235.17	1,966,762.26	2,029,585.28
Prestatievergoeding (toelichting 9)	155,094.96	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	58,518,439.99	545,640.60	374,078.46
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	21,623,640.01	73,705.09	127,286.65
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	219,278,166.05	397,868.21	687,744.87
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	44,409,570.32	141,949.42	375,872.80
Verhandelingskosten (toelichting 2)	55,311,536.80	152,195.22	28,023.94
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	7,038,040.03	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	95,893,227.39	1,251,451.08	0.00
Premies op Credit Default Swaps	5,133,167.21	3,045.80	0.00
	1,770,015,117.93	4,532,617.68	3,622,592.00
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-1,414,346.25	5,291,869.24	10,725,227.67
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-256,781,695.61	-42,625,497.23	9,405,124.11
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	973,774,931.95	-3,415,324.16	37,729,162.16
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-172,220,917.94	-999,204.91	-11,519,962.15
- op opties	-80,365,618.26	940,491.87	251,605.78
- op valutatermijncontracten	-1,315,133,518.03	-7,327,493.67	-57,578,340.28
- op termijncontracten (toelichting 2)	137,538,454.20	-11,305,318.97	-2,362,860.81
- op Credit Default Swaps	151,061,547.61	-3,868,090.63	27,881.88
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-563,541,162.33	-63,308,568.46	-13,322,161.64
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-25,722,824,977.69	-47,893,105.58	-113,699,106.19
- op opties	43,795,155.75	-82,889.57	-91,674.50
- op valutatermijncontracten	345,610,888.83	115,006.48	6,808,224.03
- op Credit Default Swaps	82,352,819.03	-66,628.81	0.00
- op swaps	-11,533,414.53	-1,504,532.99	-27,846.80
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-25,826,140,690.94	-112,740,718.93	-120,332,565.10
Inschrijvingen op aandelen in contanten	68,869,700,379.37	169,557,423.42	811,629,815.29
Kosten van de teruggekochte aandelen	-71,029,281,350.12	-534,036,593.40	-372,106,122.29
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-98,952,537.79	-36,781.83	-180,141.79
Omrekeningsverschil*	-1,735,847,551.44	7,694,734.26	-42,654,940.82
Omrekeningsverschil op de nettoactiva bij het begin van het boekjaar**	12,973,920,736.47		
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	101,952,335,451.49	263,882,030.25	1,025,717,523.32

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

** Bovenvermeld verschil wordt veroorzaakt door de conversie van de nettoactiva aan het begin van het jaar (voor de compartimenten die in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt) tegen de op 30 september 2021 geldende wisselkoers en de op 30 september 2022 geldende wisselkoers.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EUR CORPORATE BONDS	PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT	PICTET - GLOBAL BONDS
	EUR	USD	EUR
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	565,872,650.49	3,076,880,166.91	381,334,239.78
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	6,731,562.07	120,725,068.79	4,191,575.39
Rente op swaps (toelichting 2)	110,231.28	6,097,509.48	538,978.37
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	52,048.59	107,860.06	22,842.61
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	14,033.54	0.00	0.00
Bankrente	23,571.74	616,346.08	64,674.08
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	6,931,447.22	127,546,784.41	4,818,070.45
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	1,678,145.81	13,315,798.64	1,336,227.72
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	240,124.64	1,963,422.68	247,101.37
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	52,919.73	615,114.65	48,208.76
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	357,161.19	3,176,905.47	253,054.06
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	130,064.20	712,187.06	113,640.24
Verhandelingskosten (toelichting 2)	56,949.89	953,970.65	79,501.65
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	5,013.10	10,233,897.24	631,541.58
Premies op Credit Default Swaps	0.00	448,131.77	8,136.93
	2,520,378.56	31,419,428.16	2,717,412.31
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	4,411,068.66	96,127,356.25	2,100,658.14
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-36,331,570.56	-291,708,000.64	-19,499,696.82
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	-14,939,823.99	113,407,055.50	-17,541,229.30
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-878,206.87	-22,395,614.61	1,742,717.32
- op opties	-135,235.57	-23,096,066.99	399,909.99
- op valutatermijncontracten	22,305,082.53	-142,812,510.93	7,793,611.87
- op termijncontracten (toelichting 2)	3,018,181.63	67,295,769.70	-8,150,680.58
- op Credit Default Swaps	-395,146.33	51,338,028.57	-5,951.14
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-22,945,650.50	-151,843,983.15	-33,160,660.52
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-58,657,077.06	-520,458,181.42	-17,688,100.34
- op opties	88,404.15	5,633,399.38	-46,165.15
- op valutatermijncontracten	-2,934,534.74	23,930,416.45	1,442,440.65
- op Credit Default Swaps	1,026,983.99	18,883,220.05	117,350.28
- op swaps	0.00	-2,623,116.85	-390,757.87
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-83,421,874.16	-626,478,245.54	-49,725,892.95
Inschrijvingen op aandelen in contanten	66,223,690.24	1,150,697,503.33	42,186,704.01
Kosten van de teruggekochte aandelen	-206,420,401.72	-1,221,901,822.93	-228,977,933.21
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-197,653.57	-18,135,927.14	-8,082.82
Omrekeningsverschil*	24,434,151.92	-219,345,055.83	25,639,146.54
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	366,490,563.20	2,141,716,618.80	170,448,181.35

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EUR HIGH YIELD	PICTET - EUR SHORT MID-TERM BONDS	PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS
	EUR	EUR	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	355,689,394.96	439,886,426.29	396,326,274.12
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	10,396,928.13	3,723,101.06	6,069,354.06
Rente op swaps (toelichting 2)	1,067,424.63	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	735,531.74	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	68,311.07	0.00	0.00
Bankrente	34,183.01	7,918.56	66,300.14
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	12,302,378.58	3,731,019.62	6,135,654.20
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	2,227,065.40	638,756.47	1,152,794.03
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	181,744.02	135,140.80	135,866.08
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	37,769.56	50,296.46	76,533.50
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	401,658.18	314,734.03	426,960.41
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	97,550.68	140,757.07	227,881.94
Verhandelingskosten (toelichting 2)	47,626.41	20,969.43	15,221.11
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	182,117.34	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	1,138.07	0.00	0.00
	3,176,669.66	1,300,654.26	2,035,257.07
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	9,125,708.92	2,430,365.36	4,100,397.13
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-30,736,428.89	-9,784,167.81	-10,609,706.18
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	-1,328,591.50	-113,477.01	0.00
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-452,602.96	284,491.34	770,049.78
- op opties	-62,672.29	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	3,558,739.68	-5,295,806.28	-131,972.73
- op termijncontracten (toelichting 2)	-64,366.85	2,371,224.86	1,279,725.51
- op Credit Default Swaps	-4,069,855.85	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-24,030,069.74	-10,107,369.54	-4,591,506.49
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-15,110,193.02	-9,189,579.68	-16,087,042.41
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	701,611.17	784,763.71	-152,574.39
- op Credit Default Swaps	-4,493,448.73	0.00	0.00
- op swaps	-554,020.62	0.00	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-43,486,120.94	-18,512,185.51	-20,831,123.29
Inschrijvingen op aandelen in contanten	39,478,146.53	151,941,858.51	550,442,037.33
Kosten van de teruggekochte aandelen	-200,174,079.32	-321,049,650.19	-283,205,490.49
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-1,620,079.83	-21,931.59	-116,363.04
Omrekeningsverschil*	18,083,705.67	3,629,420.88	0.00
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	167,970,967.07	255,873,938.39	642,615,334.63

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - CHF BONDS	PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS	PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
	CHF	EUR	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	596,853,478.09	646,827,750.33	2,698,528,659.81
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	4,244,903.81	4,655,021.56	133,292,393.84
Rente op swaps (toelichting 2)	490.13	0.00	10,913,107.68
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	6,765.74	0.00	15,503.71
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	0.00	0.00
Bankrente	1,531.64	0.00	615,774.06
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	4,253,691.32	4,655,021.56	144,836,779.29
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	1,493,947.01	1,025,873.93	10,682,498.03
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	213,782.52	300,656.35	2,145,814.96
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	85,222.98	71,786.51	716,275.33
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	360,697.95	348,534.59	2,904,071.12
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	187,279.64	171,562.75	655,801.39
Verhandelingskosten (toelichting 2)	52,978.36	17,555.63	841,853.81
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	45,940.70	0.00	11,392,039.04
Premies op Credit Default Swaps	3,749.75	0.00	1,566,848.11
	2,443,598.91	1,935,969.76	30,905,201.79
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	1,810,092.41	2,719,051.80	113,931,577.50
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-12,799,299.19	-34,163,711.30	-324,966,498.84
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	0.00	-1,088,274.00	150,146.85
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-88,191.05	-184,017.91	810,042.76
- op opties	0.00	0.00	-43,454,200.56
- op valutatermijncontracten	1,570,428.13	7,516,694.71	4,688,601.90
- op termijncontracten (toelichting 2)	3,636,855.96	849,839.70	64,394,925.07
- op Credit Default Swaps	-127,261.39	0.00	73,141,349.99
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-5,997,375.13	-24,350,417.00	-111,304,055.33
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-59,393,931.18	-77,933,582.90	-321,242,348.50
- op opties	0.00	0.00	12,893,493.37
- op valutatermijncontracten	-39,033.83	-685,394.08	3,676,907.44
- op Credit Default Swaps	159,694.28	0.00	11,256,368.30
- op swaps	36,824.74	0.00	-12,810,394.89
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-65,233,821.12	-102,969,393.98	-417,530,029.61
Inschrijvingen op aandelen in contanten	282,482,139.45	286,893,996.82	684,167,380.07
Kosten van de teruggekochte aandelen	-334,331,713.67	-430,793,886.79	-615,581,371.49
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-304,516.30	-35,235.11	-16,568,793.42
Omrekeningsverschil*	0.00	5,691,813.49	-22,730,679.66
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	479,465,566.45	405,615,044.76	2,310,285,165.70

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - SHORT-TERM EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT	PICTET - GLOBAL HIGH YIELD
	USD	USD	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	366,671,092.30	60,682,827.40	264,633,331.24
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	11,471,333.93	2,209,199.46	11,983,904.51
Rente op swaps (toelichting 2)	3,282,474.03	161,023.81	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	100.92	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	0.00	0.00
Bankrente	58,806.35	16,425.36	47,399.04
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	14,812,614.31	2,386,749.55	12,031,303.55
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	2,669,547.02	451,644.53	1,088,782.98
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	348,344.67	91,906.94	136,078.64
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	125,349.27	57,992.77	30,227.26
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	524,998.41	91,380.88	310,867.02
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	118,927.69	20,980.72	79,042.01
Verhandelingskosten (toelichting 2)	176,569.15	16,784.71	13,109.76
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	3,297,761.99	156,075.99	0.00
Premies op Credit Default Swaps	303,250.27	28,059.72	0.00
	7,564,748.47	914,826.26	1,658,107.67
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	7,247,865.84	1,471,923.29	10,373,195.88
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-4,656,553.66	-7,130,997.32	-21,021,798.07
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	383,773.12	3,591,017.19	13,770,960.59
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	1,037,173.86	-212,216.29	-1,526,764.38
- op opties	-4,277,626.07	-943,885.80	0.00
- op valutatermijncontracten	-7,480,254.21	48,262.45	-11,357,914.97
- op termijncontracten (toelichting 2)	5,400,945.54	1,147,265.74	0.00
- op Credit Default Swaps	2,973,380.79	1,384,441.28	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	628,705.21	-644,189.46	-9,762,320.95
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-41,479,285.61	-2,969,649.17	-36,320,135.74
- op opties	1,413,698.40	284,903.09	0.00
- op valutatermijncontracten	2,140,026.86	238,291.07	2,219,156.41
- op Credit Default Swaps	0.00	153,426.00	0.00
- op swaps	596,299.14	-134,578.81	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-36,700,556.00	-3,071,797.28	-43,863,300.28
Inschrijvingen op aandelen in contanten	69,065,276.40	3,109,770.03	61,276,856.99
Kosten van de teruggekochte aandelen	-127,427,224.24	-15,835,190.88	-47,652,355.17
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-665,330.78	-362,023.89	-1,549,270.06
Omrekeningsverschil*	-2,105,540.81	-5,043,033.07	-19,488,988.23
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	268,837,716.87	39,480,552.31	213,356,274.49

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT	PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD	PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS
	USD	EUR	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	933,613,015.83	1,198,340,923.38	1,510,203,557.33
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	20,054,040.26	42,869,326.74	54,366,122.75
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	81,365.64	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	329.13	4,914,251.73	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	123,615.56	550,787.06	0.00
Bankrente	96,031.32	163,479.52	230,086.38
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	20,274,016.27	48,579,210.69	54,596,209.13
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	4,344,122.87	9,505,904.72	9,291,932.12
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	437,131.46	573,754.82	771,950.85
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	103,945.82	170,815.77	166,875.86
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	923,606.18	1,761,406.39	1,857,709.24
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	292,610.17	497,724.12	436,375.83
Verhandelingskosten (toelichting 2)	281,690.57	13,630.69	36,063.19
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	356,293.25	300,993.82
Premies op Credit Default Swaps	5,435.92	11,524.26	287,051.04
	6,388,542.99	12,891,054.02	13,148,951.95
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIJES	13,885,473.28	35,688,156.67	41,447,257.18
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-46,231,477.93	-25,917,764.74	-86,084,613.26
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	89,983,596.10	-3,327,119.59	57,938,236.57
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-5,782,538.73	-386,630.97	-9,740,323.82
- op opties	0.00	504,489.70	0.00
- op valutatermijncontracten	-58,627,095.73	-3,205,324.28	-91,400,675.07
- op termijncontracten (toelichting 2)	-5,523,902.29	0.00	-1,212,059.49
- op Credit Default Swaps	-312,103.08	-8,279,149.12	5,215,819.14
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIJES	-12,608,048.38	-4,923,342.33	-83,836,358.75
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-179,558,490.19	-85,532,154.85	-164,944,852.54
- op opties	0.00	74,286.00	0.00
- op valutatermijncontracten	19,563,704.96	1,985,634.39	12,693,281.44
- op Credit Default Swaps	0.00	-9,852,579.40	4,477,484.27
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-172,602,833.61	-98,248,156.19	-231,610,445.58
Inschrijvingen op aandelen in contanten	300,103,346.29	376,216,601.78	128,140,722.96
Kosten van de teruggekochte aandelen	-320,337,585.20	-574,033,703.55	-415,977,841.18
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-1,441,777.99	-6,970,282.22	-4,700,934.45
Omrekeningsverschil*	-111,472,617.93	11,418,914.81	-102,485,407.13
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	627,861,547.39	906,724,298.01	883,569,651.95

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS	PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS	PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT
	EUR	USD	CNH
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,324,675,589.44	1,422,692,691.92	11,511,947,444.97
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	23,135,970.31	52,358,747.80	336,712,536.22
Rente op swaps (toelichting 2)	872,212.74	0.00	31,187,824.90
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	98,746.78	3,998.07	464,048.93
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	19,431.57	0.00	0.00
Bankrente	55,091.35	131,601.99	2,039,069.26
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	24,181,452.75	52,494,347.86	370,403,479.31
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	3,262,481.07	6,563,781.61	55,066,088.75
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	595,416.52	552,610.66	4,117,988.44
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	177,171.16	163,481.29	1,294,805.47
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	975,267.98	1,424,844.44	12,108,988.95
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	418,687.03	367,664.15	3,449,677.07
Verhandelingskosten (toelichting 2)	61,644.51	18,056.26	354,199.18
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	213,244.45	29,769,479.11
Premies op Credit Default Swaps	0.00	90,435.55	0.00
	5,490,668.27	9,394,118.41	106,161,226.97
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	18,690,784.48	43,100,229.45	264,242,252.34
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-21,934,901.81	-50,753,305.23	96,747,718.14
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	-5,719,200.37	59,352,594.97	-21,333,262.08
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-331,666.95	-10,945,292.65	8,626,407.06
- op opties	-411,409.33	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-23,648,876.28	-112,262,334.95	-103,598,078.14
- op termijncontracten (toelichting 2)	7,476,440.99	0.00	12,940,757.40
- op Credit Default Swaps	-705,258.47	4,813,716.34	3,870,759.41
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-26,584,087.74	-66,694,392.07	261,496,554.13
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-77,865,672.85	-69,044,323.64	87,622,982.99
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	6,963,753.72	16,560,622.69	-104,642,634.84
- op Credit Default Swaps	1,615,312.48	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	-2,217,446.66
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-95,870,694.39	-119,178,093.02	242,259,455.62
Inschrijvingen op aandelen in contanten	520,955,593.00	417,042,018.16	3,206,036,183.52
Kosten van de teruggekochte aandelen	-660,505,530.71	-730,050,786.75	-6,676,374,822.83
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-1,014,601.45	-7,407,014.23	-14,419,493.72
Omrekeningsverschil*	6,566,555.66	-137,159,714.78	-29,769,773.04
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,094,806,911.55	845,939,101.30	8,239,678,994.52

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD
	USD	USD	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	2,475,703,592.39	510,114,339.45	239,114,487.16
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	29,895,550.10	6,595,045.20	5,015,835.41
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	28,221.37
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	6,447,818.90	1,977,759.69	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	0.00	0.00
Bankrente	405,173.35	92,387.34	35,435.13
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	36,748,542.35	8,665,192.23	5,079,491.91
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	3,786,547.69	738,612.65	410,096.08
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	1,760,467.74	512,649.90	93,062.18
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	207,423.57	55,451.85	38,581.59
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	1,428,419.54	243,547.18	117,970.02
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	449,039.40	62,691.71	116,487.41
Verhandelingskosten (toelichting 2)	676,785.87	205,662.84	4,113.03
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	7,498,291.92	2,314,506.99	17,815.70
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	15,806,975.73	4,133,123.12	798,126.01
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	20,941,566.62	4,532,069.11	4,281,365.90
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-162,352,698.53	-40,709,411.10	-5,555,881.28
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	101,209,406.72	10,245,876.98	0.00
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-14,264,064.98	-3,681,047.84	217,190.73
- op opties	3,936,241.96	928,510.12	0.00
- op valutatermijncontracten	-43,565,939.66	-1,077,012.34	3,902,761.85
- op termijncontracten (toelichting 2)	67,886,096.06	7,430,602.48	1,742,407.66
- op Credit Default Swaps	-18,070,736.90	-7,498,062.94	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-44,280,128.71	-29,828,475.53	4,587,844.86
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-140,406,622.61	-14,360,012.71	-9,883,562.61
- op opties	-155,455.64	565,534.47	0.00
- op valutatermijncontracten	27,336,963.43	-1,060,882.78	3,856,874.99
- op Credit Default Swaps	3,432,239.23	1,148,500.67	0.00
- op swaps	-2,578,955.77	-1,344,829.93	174,162.30
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-156,651,960.07	-44,880,165.81	-1,264,680.46
Inschrijvingen op aandelen in contanten	164,591,970.50	24,271,526.93	126,351,222.21
Kosten van de teruggekochte aandelen	-1,231,727,186.07	-327,850,453.11	-125,446,305.69
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-8,633,115.88	-114,575.93	-872,511.73
Omrekeningsverschil*	-243,306,250.60	-57,823,556.10	0.00
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	999,977,050.27	103,717,115.43	237,882,211.49

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR	PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND	PICTET - STRATEGIC CREDIT
	EUR	USD	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	309,110,728.11	102,921,877.96	916,755,465.52
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	1,497,393.41	4,526,303.89	19,540,822.03
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	253,637.62	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	494.82	3,340,759.07
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	0.00	33,101.11
Bankrente	998.96	18,612.12	354,521.76
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	1,498,392.37	4,799,048.45	23,269,203.97
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	203,693.13	184,397.23	2,216,271.50
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	83,859.23	154,217.37	661,301.63
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	29,926.66	63,361.76	112,802.00
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	97,757.43	93,376.00	547,183.84
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	60,534.88	19,168.23	213,224.48
Verhandelingskosten (toelichting 2)	7,452.16	52,029.77	466,237.43
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	361,836.34	6,310,034.42
Premies op Credit Default Swaps	0.00	30,799.51	0.00
	483,223.49	959,186.21	10,527,055.30
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	1,015,168.88	3,839,862.24	12,742,148.67
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-2,034,732.02	-10,335,614.50	-74,193,540.88
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	0.00	2,823,094.65	70,259,917.96
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	59,113.11	-572,181.16	-166,190.99
- op opties	0.00	-1,333,115.35	-2,649,595.10
- op valutatermijncontracten	-41,937.64	-3,606,453.47	-24,876,368.10
- op termijncontracten (toelichting 2)	1,405,890.00	1,970,267.47	4,287,266.71
- op Credit Default Swaps	0.00	2,088,895.60	-1,238,324.80
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	403,502.33	-5,125,244.52	-15,834,686.53
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-5,345,398.67	-15,619,821.73	-60,303,508.04
- op opties	0.00	403,176.36	526,029.76
- op valutatermijncontracten	67,401.79	309,019.19	3,606,885.84
- op Credit Default Swaps	0.00	439,686.70	1,846,173.48
- op swaps	0.00	-379,375.36	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-4,874,494.55	-19,972,559.36	-70,159,105.49
Inschrijvingen op aandelen in contanten	97,525,277.54	8,843,323.52	148,352,181.19
Kosten van de teruggekochte aandelen	-262,372,060.25	-8,612,936.55	-540,020,298.34
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-5,830.75	0.00	-2,490,054.71
Omrekeningsverschil*	0.00	-3,888,187.15	-95,340,812.41
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	139,383,620.10	79,291,518.42	357,097,375.76

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - CLIMATE GOVERNMENT BONDS (TOELICHTING 1)	PICTET - FAMILY	PICTET - EMERGING MARKETS
	USD	USD	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	-	345,635,909.92	500,216,813.05
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	3,341,696.77	7,938,412.49
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	268,050.45	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	12,796.48	87,994.79
Bankrente	8,759.47	80,579.24	26,522.71
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	276,809.92	3,435,072.49	8,052,929.99
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	23,122.95	3,788,409.81	3,787,318.28
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	22,302.54	108,760.33	262,919.88
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	2,997.89	53,443.77	119,471.27
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	12,484.96	456,301.92	594,543.37
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	5,260.45	127,819.52	134,131.19
Verhandelingskosten (toelichting 2)	2,831.01	433,537.75	932,171.98
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	68,999.80	4,968,273.10	5,830,555.97
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	207,810.12	-1,533,200.61	2,222,374.02
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-323,290.62	-20,383,101.89	-44,440,304.49
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	1,232,406.81	1,700,355.60	2,155,895.52
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-490,237.28	-830,812.81	-1,047,314.73
- op opties	195.78	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	1,900,487.20	-3,156,948.11	-2,770,869.19
- op termijncontracten (toelichting 2)	266,240.40	0.00	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	2,793,612.41	-24,203,707.82	-43,880,218.87
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-6,865,768.49	-110,682,890.59	-131,230,187.81
- op opties	-1,930.82	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	1,208,227.78	602,495.49	392,420.03
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	-37,560.95	0.00	0.00
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-2,903,420.07	-134,284,102.92	-174,717,986.65
Inschrijvingen op aandelen in contanten	56,496,561.67	124,815,554.94	90,820,068.70
Kosten van de teruggekochte aandelen	-4,916,165.56	-85,466,099.80	-180,597,358.25
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	0.00	0.00	-1,428,444.66
Omrekeningsverschil*	0.00	-4,987,819.52	-3,318,741.77
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	48,676,976.04	245,713,442.62	230,974,350.42

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EUROPE INDEX	PICTET - USA INDEX	PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	EUR
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,092,122,566.41	2,555,886,054.50	1,083,729,588.15
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	28,015,020.92	26,114,027.89	44,618,404.17
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	95,991.49	2,100.92	0.00
Bankrente	31,086.94	39,775.29	1,313.80
Andere inkomsten	34,505.46	0.00	0.00
	28,176,604.81	26,155,904.10	44,619,717.97
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	2,099,769.00	5,043,804.45	7,813,101.32
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	378,235.77	721,190.31	394,633.51
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	350,225.39	826,874.98	190,109.56
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	693,669.56	1,753,749.15	1,922,344.64
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	0.00	0.00	553,774.74
Verhandelingskosten (toelichting 2)	311,955.67	102,446.08	2,271,538.65
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	3,833,855.39	8,448,064.97	13,145,502.42
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	24,342,749.42	17,707,839.13	31,474,215.55
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	59,545,051.85	190,194,051.37	6,105,311.19
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	0.00	21,823,125.51	-5,022.98
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	166,632.22	-8,240,129.95	-465,287.05
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-512.47	-22,249,464.49	70,295.61
- op termijncontracten (toelichting 2)	-1,055,500.08	-4,391,158.68	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	82,998,420.94	194,844,262.89	37,179,512.32
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-184,731,724.01	-583,821,129.14	-205,964,556.34
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	0.00	-46,385.65	-3,379.30
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-101,733,303.07	-389,023,251.90	-168,788,423.32
Inschrijvingen op aandelen in contanten	185,438,751.83	512,359,542.15	599,157,936.17
Kosten van de teruggekochte aandelen	-368,469,994.06	-757,007,027.42	-438,420,352.20
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-549,396.63	-536,102.21	-156,415.51
Omrekeningsverschil*	0.00	-25,974,429.75	54,881.25
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	806,808,624.48	1,895,704,785.37	1,075,577,214.54

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - JAPAN INDEX	PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX	PICTET - DIGITAL
	JPY	USD	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	58,382,615,990.36	290,827,522.91	5,200,199,586.97
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	993,578,988.95	10,712,434.02	32,192,365.92
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	14,138,975.40	6,388.35	61,718.87
Bankrente	1,414.02	13,666.85	25,652.18
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	1,007,719,378.37	10,732,489.22	32,279,736.97
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	79,829,341.00	463,018.38	55,433,902.82
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	18,110,753.27	124,854.49	1,326,932.02
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	17,963,702.29	80,266.18	641,866.27
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	33,737,183.25	203,190.09	9,390,984.71
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	0.00	0.00	1,607,260.88
Verhandelingskosten (toelichting 2)	8,661,972.65	198,595.35	6,225,413.60
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	158,302,952.46	1,069,924.49	74,626,360.30
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	849,416,425.91	9,662,564.73	-42,346,623.33
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	4,034,710,418.14	-4,074,826.01	-586,036,608.22
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	-151,946,147.59	0.00	50,617,600.97
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-9,102,593.23	-189,969.30	-4,228,491.82
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	175,408,394.03	28,049.96	-72,115,881.02
- op termijncontracten (toelichting 2)	-51,517,423.29	-767,394.00	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	4,846,969,073.97	4,658,425.38	-654,110,003.42
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-9,205,084,973.00	-60,627,999.64	-1,150,574,798.85
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-721,006.47	798.86	10,335,496.41
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-4,358,836,905.50	-55,968,775.40	-1,794,349,305.86
Inschrijvingen op aandelen in contanten	22,356,155,551.56	157,700,430.74	753,530,051.36
Kosten van de teruggekochte aandelen	-34,822,685,475.99	-207,601,711.65	-1,378,437,613.74
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-16,891,223.00	-18,684.58	0.00
Omrekeningsverschil*	112,386,720.98	0.00	-92,069,279.43
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	41,652,744,658.41	184,938,782.02	2,688,873,439.30

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - BIOTECH	PICTET - PREMIUM BRANDS	PICTET - WATER
	USD	EUR	EUR
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	2,304,825,730.05	1,902,098,125.73	8,370,682,152.17
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	2,968,233.48	17,778,438.43	111,124,281.87
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	13,538.96	159,358.69	192,130.83
Bankrente	7,462.62	4,092.22	2,182.16
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	2,989,235.06	17,941,889.34	111,318,594.86
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	27,535,060.04	26,701,358.50	129,658,053.15
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	651,179.86	700,402.91	2,811,190.63
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	313,980.70	291,032.53	1,384,289.70
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	4,566,939.89	4,801,621.23	22,994,848.99
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	814,345.87	867,125.34	4,158,074.45
Verhandelingskosten (toelichting 2)	1,373,828.71	1,361,564.73	1,608,896.61
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	35,255,335.07	34,723,105.24	162,615,353.53
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-32,266,100.01	-16,781,215.90	-51,296,758.67
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-13,581,313.53	58,691,234.96	365,967,044.32
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	34,374,180.88	-24,417,343.57	-36,788,783.76
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-4,311,131.96	-380,515.94	-9,884,214.74
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-41,885,748.14	41,159,432.71	60,391,764.09
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-57,670,112.76	58,271,592.26	328,389,051.24
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-468,864,590.15	-268,966,579.50	-997,546,703.15
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	6,564,274.47	-4,842,211.57	-6,657,649.45
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-519,970,428.44	-215,537,198.81	-675,815,301.36
Inschrijvingen op aandelen in contanten	440,467,802.38	1,373,017,505.52	1,558,033,660.52
Kosten van de teruggekochte aandelen	-501,483,430.19	-1,594,918,004.16	-1,204,127,878.79
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-16,953.82	-44,903.82	-2,851,385.33
Omrekeningsverschil*	-49,081,122.30	26,010,769.20	55,059,279.57
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,674,741,597.68	1,490,626,293.66	8,100,980,526.78

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - INDIAN EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES	PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN
	USD	JPY	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	505,697,843.49	197,114,675,830.40	1,910,986,036.61
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	3,267,263.20	3,794,368,014.52	26,129,800.79
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	38,717,692.81	2,365.54
Bankrente	8,562.21	168,068.46	212,615.91
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	3,275,825.41	3,833,253,775.79	26,344,782.24
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	4,601,267.17	1,341,519,748.93	10,432,423.02
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	219,771.29	70,749,201.51	983,227.68
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	92,625.34	33,182,954.55	270,196.22
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	697,026.34	395,748,969.95	2,258,862.83
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	163,189.91	93,931,946.89	510,067.96
Verhandelingskosten (toelichting 2)	582,501.37	63,067,135.66	2,834,120.39
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	6,894,820.81	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	13,251,202.23	1,998,199,957.49	17,288,898.10
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-9,975,376.82	1,835,053,818.30	9,055,884.14
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	40,393,104.47	2,803,999,014.56	-118,290,909.06
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	16,274,326.77	-1,570,687,809.04	13,653,277.26
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-985,783.72	-112,747,659.06	-6,743,835.04
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-30,773.33	1,984,140,680.40	-9,842,688.21
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	66,115,567.61	-203.48
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	45,675,497.37	5,005,873,612.77	-112,168,474.39
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-124,930,074.77	-25,915,421,122.42	-437,395,185.69
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	5,619.24	282,903,304.75	1,312,875.98
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-79,248,958.16	-20,626,644,204.90	-548,250,784.10
Inschrijvingen op aandelen in contanten	99,997,350.93	62,414,715,068.05	466,231,210.31
Kosten van de teruggekochte aandelen	-200,288,380.26	-54,045,970,854.97	-1,019,254,743.09
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-47.00	-139,671,541.00	0.00
Omrekeningsverschil*	0.00	2,412,326,360.97	-8,662,744.70
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	326,157,809.00	187,129,430,658.55	801,048,975.03

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - CHINA EQUITIES	PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION	PICTET - HEALTH
	USD	JPY	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	569,439,846.03	22,220,679,387.16	861,711,661.49
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	6,889,451.46	517,530,666.56	6,197,021.29
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	10,742.31	4,910,815.06	0.00
Bankrente	41,521.67	7,278.46	7,033.43
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	6,941,715.44	522,448,760.08	6,204,054.72
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	5,229,436.55	237,167,519.85	9,886,643.02
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	327,459.20	13,408,051.10	365,459.46
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	104,190.32	4,481,133.77	112,153.23
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	748,613.66	57,129,610.11	1,656,968.73
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	179,490.14	13,396,184.48	298,128.76
Verhandelingskosten (toelichting 2)	938,722.13	10,084,135.03	277,160.67
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	7,527,912.00	335,666,634.34	12,596,513.87
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-586,196.56	186,782,125.74	-6,392,459.15
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-91,900,252.44	1,025,114,606.43	49,114,176.52
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	13,859.55	-795,342,034.90	14,359,971.73
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-1,252,671.66	10,207,121.76	197,836.12
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-14,673.83	532,933,401.35	-20,910,717.48
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	25,982,338.72	-64.06
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-93,739,934.94	985,677,559.10	36,368,743.68
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-184,346,653.05	-3,492,062,698.00	-219,616,101.30
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	1,974.36	311,613,823.51	2,889,121.65
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-278,084,613.63	-2,194,771,315.39	-180,358,235.97
Inschrijvingen op aandelen in contanten	264,412,502.33	13,530,186,651.22	129,330,560.11
Kosten van de teruggekochte aandelen	-198,430,804.96	-7,794,812,529.13	-280,671,715.92
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	0.00	-180,535.00	0.00
Omrekeningsverschil*	-773.64	1,038,590,306.28	-21,345,373.87
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	357,336,156.13	26,799,691,965.14	508,666,895.84

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EMERGING MARKETS INDEX	PICTET - EUROLAND INDEX	PICTET - SECURITY
	USD	EUR	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	730,390,271.94	374,057,585.23	9,398,213,842.17
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	18,067,662.32	4,811,020.30	55,705,072.81
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	67,978.16	34,719.21	2,177.27
Bankrente	21,564.62	93.58	47,796.10
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	18,157,205.10	4,845,833.09	55,755,046.18
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	799,775.86	399,767.22	121,627,199.08
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	453,912.37	94,256.74	2,757,134.26
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	316,170.09	91,545.01	1,270,515.59
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	251,215.10	137,537.12	21,327,976.04
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	0.00	0.00	3,639,131.18
Verhandelingskosten (toelichting 2)	382,189.12	68,367.12	3,554,641.81
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	2,203,262.54	791,473.21	154,176,597.96
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	15,953,942.56	4,054,359.88	-98,421,551.78
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	12,039,334.14	32,420,351.66	444,417,622.31
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	0.00	0.00	89,736,271.94
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-637,291.19	4,380.14	6,636,578.57
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-15,255.71	0.00	-138,457,146.19
- op termijncontracten (toelichting 2)	-1,501,825.00	-304,452.50	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	25,838,904.80	36,174,639.18	303,911,774.85
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-218,215,109.18	-73,189,238.71	-3,333,717,546.15
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	227.35	0.00	19,438,653.45
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-192,375,977.03	-37,014,599.53	-3,010,367,117.85
Inschrijvingen op aandelen in contanten	106,961,679.47	52,412,281.12	2,072,333,720.62
Kosten van de teruggekochte aandelen	-149,803,487.00	-310,312,404.00	-2,229,662,555.26
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-63,560.41	-236,547.21	0.00
Omrekeningsverschil*	0.00	0.00	-147,130,258.09
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	495,108,926.97	78,906,315.61	6,083,387,631.59

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - CLEAN ENERGY	PICTET - RUSSIAN EQUITIES (TOELICHTING 22)	PICTET - TIMBER
	USD	USD	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	5,437,738,724.86	1,240,543,823.43	1,667,832,622.52
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	39,245,499.54	19,473,434.92	36,619,148.57
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	2,547,429.10	26,444.74	55,199.88
Bankrente	32,016.82	210,754.95	13,014.61
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	41,824,945.46	19,710,634.61	36,687,363.06
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	69,668,421.59	4,417,974.11	19,940,208.07
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	1,786,359.89	508,530.12	716,491.81
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	895,817.59	345,429.21	274,806.44
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	12,232,597.08	977,086.10	3,760,132.08
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	2,185,554.78	182,401.98	680,958.89
Verhandelingskosten (toelichting 2)	2,626,845.66	825,659.00	1,124,102.70
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	89,395,596.59	7,257,080.52	26,496,699.99
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-47,570,651.13	12,453,554.09	10,190,663.07
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-197,555,647.66	-86,843,441.79	21,495,721.21
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	51,883,402.08	18,429,372.94	10,183,246.10
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-7,149,310.03	-8,602,191.05	-1,584,558.96
- op opties	0.00	0.00	-87.30
- op valutatermijncontracten	-99,029,488.75	-5,162,445.26	-18,168,519.18
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-299,421,695.49	-69,725,151.07	22,116,464.94
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-938,179,295.46	-1,064,449,742.35	-411,369,766.72
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	13,863,626.55	1,131,569.60	2,410,521.26
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-1,223,737,364.40	-1,133,043,323.82	-386,842,780.52
Inschrijvingen op aandelen in contanten	2,775,272,491.68	363,977,972.43	848,048,926.03
Kosten van de teruggekochte aandelen	-2,565,813,314.67	-355,928,668.72	-796,066,999.68
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-89,251.28	-117,328.76	-444,071.91
Omrekeningsverschil*	-91,524,522.68	-19,052,891.44	-15,629,769.36
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	4,331,846,763.51	96,379,583.12	1,316,897,927.08

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - NUTRITION	PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES
	EUR	USD	EUR
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,440,037,646.06	15,125,720,485.20	9,074,469,072.46
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	17,047,596.51	123,236,889.85	71,982,249.34
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	136,838.95	1,031,962.19	110,974.75
Bankrente	898.55	102,342.75	40,546.27
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	17,185,334.01	124,371,194.79	72,133,770.36
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	19,124,943.87	227,798,192.22	115,147,177.51
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	644,922.82	5,750,579.37	3,644,500.04
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	262,424.30	2,170,038.01	1,383,507.54
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	3,414,736.36	34,740,333.45	20,113,272.64
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	667,861.59	6,012,248.73	3,659,188.74
Verhandelingskosten (toelichting 2)	1,160,751.15	8,383,187.88	2,982,356.09
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	25,275,640.09	284,854,579.66	146,930,002.56
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-8,090,306.08	-160,483,384.87	-74,796,232.20
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	27,439,986.70	29,273,432.50	264,634,240.36
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	-24,617.62	109,124,840.59	-32,993,852.31
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-699,592.97	-2,626,780.24	-6,633,213.41
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	26,753.09	-164,866,636.76	5,577,888.06
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	18,652,223.12	-189,578,528.78	155,788,830.50
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-286,203,800.07	-4,137,551,933.41	-1,381,767,946.96
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-2,800.36	23,130,185.43	-346,601.74
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-267,554,377.31	-4,304,000,276.76	-1,226,325,718.20
Inschrijvingen op aandelen in contanten	937,900,872.00	2,814,492,314.79	2,314,883,172.87
Kosten van de teruggekochte aandelen	-665,343,821.44	-3,046,488,693.45	-2,832,876,075.99
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-46,826.90	0.00	-27,816.91
Omrekeningsverschil*	13,365.08	-170,638,288.62	40,121,578.12
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,445,006,857.49	10,419,085,541.16	7,370,244,212.35

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - SMARTCITY	PICTET - CHINA INDEX	PICTET - QUEST EMERGING SUSTAINABLE EQUITIES
	EUR	USD	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,815,754,248.44	426,290,053.39	51,920,877.53
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	22,145,211.01	8,368,427.45	1,884,874.38
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	322,581.94	23,878.22	0.00
Bankrente	4,926.35	3,736.53	863.99
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	22,472,719.30	8,396,042.20	1,885,738.37
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	24,759,677.05	834,355.05	136,449.57
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	535,874.08	275,496.06	83,067.29
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	256,336.48	149,853.49	52,585.07
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	3,728,809.25	182,925.69	28,770.87
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	738,799.23	0.00	8,192.58
Verhandelingskosten (toelichting 2)	493,523.76	470,137.83	145,578.90
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	30,513,019.85	1,912,768.12	454,644.28
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-8,040,300.55	6,483,274.08	1,431,094.09
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-6,161.80	-31,769,807.23	-933,602.80
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	-2,425,237.57	0.00	212,079.12
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-253,842.86	-70,218.60	-140,509.81
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	3,978,815.71	-25,218.67	12,280.46
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-6,746,727.07	-25,381,970.42	581,341.06
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-349,531,919.01	-134,558,693.70	-14,828,182.75
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-620,167.89	0.00	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-356,898,813.97	-159,940,664.12	-14,246,841.69
Inschrijvingen op aandelen in contanten	351,851,789.98	170,167,895.78	12,250,986.67
Kosten van de teruggekochte aandelen	-484,083,747.94	-163,924,815.12	-10,625,214.67
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-3,275,320.96	0.00	-1,218.32
Omrekeningsverschil*	3,138,432.55	0.00	0.00
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,326,486,588.10	272,592,469.93	39,298,589.52

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES (TOELICHTING 1)	PICTET - ROBOTICS	PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA
	USD	USD	EUR
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	780,756,503.92	9,436,138,890.91	12,922,440.57
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	17,190,091.84	46,634,614.78	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	10,841.40
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	5,452.77	0.00
Bankrente	4,428.65	57,644.26	673.97
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	17,194,520.49	46,697,711.81	11,515.37
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	7,540,592.93	123,196,639.87	6,753.89
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	286,663.57	2,018,961.44	8,019.82
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	129,407.10	1,256,061.38	2,186.75
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	1,291,034.85	20,627,608.23	4,052.31
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	370,372.65	3,510,290.07	595.05
Verhandelingskosten (toelichting 2)	381,429.49	2,676,808.12	216.82
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	9,999,500.59	153,286,369.11	21,824.64
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	7,195,019.90	-106,588,657.30	-10,309.27
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	31,928,647.93	973,702,428.99	-36,736.13
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	881,245.58	134,849,978.66	0.00
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-612,914.56	19,730,084.22	-3,125.76
- op opties	-39.06	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-1,381,461.28	-197,253,751.61	0.00
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	0.00	-88,440.99
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	1,214,231.40
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	38,010,498.51	824,440,082.96	1,075,619.25
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-209,207,736.60	-3,859,996,011.25	-845,020.03
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	205,838.54	27,328,788.69	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	-1,745,427.82
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-170,991,399.55	-3,008,227,139.60	-1,514,828.60
Inschrijvingen op aandelen in contanten	366,380,315.58	1,195,738,454.79	1,084,211.60
Kosten van de teruggekochte aandelen	-218,901,062.38	-1,870,610,849.39	-458,189.85
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-970,860.86	-91,570.90	0.00
Omrekeningsverschil*	-769,191.77	-222,882,435.40	0.00
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	755,504,304.94	5,530,065,350.41	12,033,633.72

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES	PICTET - CORTO EUROPE LONG SHORT	PICTET - HUMAN
	USD	EUR	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	1,314,275,533.87	156,178,533.98	347,456,954.25
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	11,009,143.17	0.00	2,244,252.69
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	1,488.93	0.00	2,488.12
Bankrente	7,179.82	0.00	13,597.38
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	11,017,811.92	0.00	2,260,338.19
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	11,491,676.98	3,810,416.93	4,706,831.19
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	540,821.44	22,592.28	118,003.71
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	174,818.69	33,752.59	107,923.63
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	2,244,020.99	100,813.37	740,869.54
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	458,176.39	1.32	124,799.41
Verhandelingskosten (toelichting 2)	766,246.03	0.00	313,896.33
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	15,675,760.52	3,967,576.49	6,112,323.81
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-4,657,948.60	-3,967,576.49	-3,851,985.62
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-10,105,333.72	641,927.63	-70,845,998.80
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	8,627,359.14	0.00	5,292,916.37
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-2,048,440.85	0.00	-2,246,575.68
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-11,623,994.30	0.00	-7,732,967.61
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-19,808,358.33	-3,325,648.86	-79,384,611.34
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-392,766,571.21	-2,117,290.93	-89,922,275.69
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	1,446,493.65	0.00	1,118,141.87
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	0.00	0.00	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-411,128,435.89	-5,442,939.79	-168,188,745.16
Inschrijvingen op aandelen in contanten	486,423,364.71	118,356,483.08	206,953,638.08
Kosten van de teruggekochte aandelen	-413,943,141.10	-47,797,116.37	-98,222,836.33
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-737,977.93	0.00	0.00
Omrekeningsverschil*	-8,758,204.52	0.00	-9,437,651.77
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	966,131,139.14	221,294,960.90	278,561,359.07

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - POSITIVE CHANGE (TOELICHTING 1)	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICTET - GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION
	USD	EUR	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	-	8,585,051,405.89	40,259,190.28
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	66,111.06	22,689,752.73	187,513.88
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	0.00	82,930,101.74	123,861.03
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	4,979,269.64	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	487,748.14	0.00
Bankrente	2,833.54	1,141,194.37	39,460.51
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	68,944.60	112,228,066.62	350,835.42
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	619.16	87,962,793.83	226,326.85
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	155,094.96	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	2,254.61	8,288,791.08	19,149.55
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	2,662.86	1,642,788.45	8,367.38
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	3,154.09	10,208,311.16	38,902.01
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	1,013.97	3,941,316.16	9,829.95
Verhandelingskosten (toelichting 2)	19,319.42	3,421,618.14	32,777.79
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	31,725,468.22	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	2,288,090.40	0.00
	29,024.11	149,634,272.40	335,353.53
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	39,920.49	-37,406,205.78	15,481.89
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	60,163.95	48,187,090.38	283,652.49
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	2,063.31	-35,385,923.49	-3,336.43
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-119,540.25	-77,730,306.98	-875,279.65
- op opties	0.00	-7,854,963.51	-53,958.01
- op valutatermijncontracten	-20,753.74	-316,608,652.72	2,166,966.46
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	-73,233,387.58	-1,116,894.57
- op Credit Default Swaps	0.00	50,562,629.99	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-38,146.24	-449,469,719.69	416,632.18
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-812,243.04	-695,414,933.64	-5,112,057.68
- op opties	0.00	21,417,409.34	0.00
- op valutatermijncontracten	1,178.50	9,754,965.86	-303,510.93
- op Credit Default Swaps	0.00	51,338,224.65	0.00
- op swaps	0.00	-2,190,828.38	0.00
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-849,210.78	-1,064,564,881.86	-4,998,936.43
Inschrijvingen op aandelen in contanten	20,353,833.18	2,339,472,187.79	2,436,620.46
Kosten van de teruggekochte aandelen	0.00	-1,962,354,546.85	-5,244,292.98
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	0.00	-9,180,154.48	0.00
Omrekeningsverschil*	0.00	18,853,123.54	0.00
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	19,504,622.40	7,907,277,134.03	32,452,581.33

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD
	USD	CHF	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	198,227,926.67	861,577,082.85	4,478,122,108.34
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	1,250,545.39	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	1,088,729.34	2,770,934.46	23,422,653.58
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00	1,106,997.02	17,334,401.56
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	93.22	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	0.00	0.00
Bankrente	164,741.78	27,055.86	5,375,347.60
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	2,504,109.73	3,904,987.34	46,132,402.74
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	1,982,672.43	498,752.76	3,597,640.22
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	106,131.14	647,226.99	1,773,954.17
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	70,632.80	160,810.97	745,602.17
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	176,364.90	184,715.70	880,476.50
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	42,783.35	107,575.80	366,257.33
Verhandelingskosten (toelichting 2)	220,095.98	8,066.98	24,792.04
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00	870,779.71	11,939,480.92
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	2,598,680.60	2,477,928.91	19,328,203.35
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	-94,570.87	1,427,058.43	26,804,199.39
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	-7,378,290.26	-44,197,072.26	-359,791,381.68
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	6,237,786.61	0.00	0.00
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-1,003,739.82	1,117,232.73	50,240,705.35
- op opties	-1,553,524.07	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-6,469,005.53	36,540,173.98	326,819,427.71
- op termijncontracten (toelichting 2)	198,531.06	-6,700.00	0.00
- op Credit Default Swaps	-39,899.00	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-10,102,711.88	-5,119,307.12	44,072,950.77
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	-33,115,188.79	-15,743,504.03	-123,863,383.22
- op opties	418,250.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	1,212,552.05	14,725,954.84	118,597,776.13
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	54,321.21	244,060.62	10,558,865.11
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-41,532,777.41	-5,892,795.69	49,366,208.79
Inschrijvingen op aandelen in contanten	78,656,332.31	926,540,794.22	24,396,733,902.15
Kosten van de teruggekochte aandelen	-61,015,935.85	-575,984,653.30	-22,781,687,214.53
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	-14,270.04	-3.00	-11,396.62
Omrekeningsverschil*	-8,252,865.14	0.00	0.00
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	166,068,410.54	1,206,240,425.08	6,142,523,608.13

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR	PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY	PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD
	EUR	JPY	USD
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	2,751,748,837.12	22,055,969,038.00	275,620,528.98
INKOMSTEN			
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	6,226,536.17	134,462,665.00	788,590.69
Rente op swaps (toelichting 2)	1,556,110.06	0.00	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	14,440.54	0.00	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00	0.00	0.00
Bankrente	162,521.05	0.00	216,152.14
Andere inkomsten	0.00	0.00	0.00
	7,959,607.82	134,462,665.00	1,004,742.83
KOSTEN			
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	1,721,479.84	16,150,233.00	248,767.17
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00	0.00	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	2,260,873.92	7,619,842.00	75,136.64
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	496,478.93	4,972,691.00	44,312.41
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	800,694.79	7,159,750.00	73,790.48
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	280,515.95	2,919,979.00	26,649.64
Verhandelingskosten (toelichting 2)	9,190.55	902,253.00	4,108.39
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00	0.00	0.00
Betaalde rente op swaps	1,369,708.17	0.00	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
	6,938,942.15	39,724,748.00	472,764.73
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	1,020,665.67	94,737,917.00	531,978.10
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:			
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	66,428,312.89	1,932,401,875.00	-19,966,725.29
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	-2,346,862.42	0.00	0.00
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-8,794,902.27	-135,902,662.00	1,340,633.30
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-75,013,092.07	-1,957,904,839.00	18,704,051.01
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00	507,750.00	0.00
- op Credit Default Swaps	-2,852.54	0.00	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST-VERLIES	-18,708,730.74	-66,159,959.00	609,937.12
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:			
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	18,576,947.67	442,901,116.00	522,641.11
- op opties	0.00	0.00	0.00
- op valutatermijncontracten	-18,312,587.28	-412,591,805.00	519,957.49
- op Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00
- op swaps	3,609,020.40	0.00	0.00
STIJGING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-14,835,349.95	-35,850,648.00	1,652,535.72
Inschrijvingen op aandelen in contanten	9,249,369,755.52	33,370,372,844.00	232,040,115.02
Kosten van de teruggekochte aandelen	-7,307,365,246.41	-17,444,817,602.00	-242,912,145.88
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	0.00	0.00	0.00
Omrekeningsverschil*	0.00	0.00	0.00
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	4,678,917,996.28	37,945,673,632.00	266,401,033.84

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

Staat van de transacties en de wijzigingen in de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten 30 september 2022 (vervolg)

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM
MONEY MARKET EUR

	EUR
NETTOACTIVA AAN HET BEGIN VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	467,345,649.97
INKOMSTEN	
Dividenden, netto (toelichting 2)	0.00
Rente op obligaties, netto (toelichting 2)	1,558,749.59
Rente op swaps (toelichting 2)	0.00
Rente op Credit Default Swaps (toelichting 2)	0.00
Rente op effectenleningen (toelichting 17)	0.00
Bankrente	11,862.95
Andere inkomsten	0.00
	1,570,612.54
KOSTEN	
Provisie voor beleggings- en beheeradvies (toelichting 4)	205,889.08
Prestatievergoeding (toelichting 9)	0.00
Vergoeding van de bewaarder, rente en bankkosten	371,963.34
Honoraria, revisiekosten en andere kosten (toelichting 3)	88,539.31
Dienstverleningsprovisie (toelichting 5)	152,901.27
“taxe d’abonnement” (toelichting 3)	54,441.08
Verhandelingskosten (toelichting 2)	3,990.86
Netto rente betaald op obligaties (toelichting 2)	0.00
Betaalde rente op swaps	0.00
Premies op Credit Default Swaps	0.00
	877,724.94
NETTO BELEGGINGSINKOMSTEN-VERLIES	692,887.60
Gerealiseerde nettowinst/-verlies:	
- op de verkoop van effecten (toelichting 2)	31,363,414.59
- op de verkoop van effecten - pooling effect (toelichting 1)	0.00
- op buitenlandse valuta (toelichting 2)	-9,933,576.53
- op opties	0.00
- op valutatermijncontracten	-25,371,030.13
- op termijncontracten (toelichting 2)	0.00
- op Credit Default Swaps	0.00
GEREALISEERDE NETTOWINST/-VERLIES	-3,248,304.47
Veranderen van de netto niet-gerealiseerde waardeverandering/depreciatie:	
- op effectenportefeuilles (toelichting 2)	5,727,224.92
- op opties	0.00
- op valutatermijncontracten	-5,797,964.16
- op Credit Default Swaps	0.00
- op swaps	0.00
STUJING/DALING IN NETTO ACTIVA ALS GEVOLG VAN WERKZAAMHEDEN	-3,319,043.71
Inschrijvingen op aandelen in contanten	591,035,236.05
Kosten van de teruggekochte aandelen	-521,072,464.24
Uitgekeerde dividenden (toelichtingen 2, 18)	0.00
Omrekeningsverschil*	0.00
NETTOACTIVA OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR/DE PERIODE	533,989,378.07

* Het bovenvermelde verschil is het resultaat van de wisselkoersschommelingen voor de omzetting in de valuta van de betreffende compartimenten van de verschillende posten met betrekking tot de aandelenklassen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van het compartiment, tussen 30 september 2021 en 30 september 2022.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - EUR Bonds						
	P	EUR	58,081.06	480.20	605.33	613.14
	P dy	EUR	12,597.19	274.69	348.42	355.81
	I	EUR	72,258.35	515.06	647.42	653.85
	J	EUR	177,825.25	539.37	677.36	683.40
	Z	EUR	55,659.00	553.81	692.81	696.19
	R	EUR	99,960.94	449.57	568.41	577.40
	HP CHF	CHF	4,362.79	613.21	776.44	789.56
	HI CHF	CHF	2,568.52	658.30	831.20	842.70
	HI JPY	JPY	100.00	71,841.00	90,523.00	91,205.00
	HI USD	USD	100.00	714.70	886.58	888.51
	HZ CHF	CHF	198,132.06	92.38	116.11	117.11
Pictet - USD Government Bonds						
	P	USD	64,058.65	609.05	701.67	731.09
	P dy	USD	25,395.66	314.72	367.49	391.54
	I	USD	456,578.91	643.11	739.58	769.12
	I dy	USD	2,987.85	510.80	596.44	635.52
	I EUR	EUR	89,665.48	674.62	655.64	673.78
	Z	USD	182,408.19	674.30	772.86	801.01
	R	USD	239,278.74	578.30	667.59	696.90
	HP EUR	EUR	87,956.62	265.10	310.28	326.25
	HP dy EUR	EUR	27,567.60	256.27	303.67	326.26
	HI CHF	CHF	9,862.18	576.69	675.81	711.67
	HI EUR	EUR	469,722.18	500.78	585.14	614.41
	HI JPY	JPY	208,450.83	67,310.00	78,593.00	82,220.00
Pictet - EUR Corporate Bonds						
	P	EUR	185,964.04	172.79	207.80	204.55
	P dy	EUR	22,347.12	91.22	110.35	109.44
	I	EUR	324,743.04	188.11	225.36	220.98
	I dy	EUR	17,590.34	163.32	197.57	195.95
	Z	EUR	327,012.88	203.01	241.88	235.87
	Z dy	EUR	100.00	101.67	123.00	121.96
	R	EUR	156,486.97	162.43	196.01	193.60
	R dm	EUR	208,710.69	128.98	156.31	155.00
	HP CHF	CHF	26,997.06	221.11	266.80	263.53
	HP USD	USD	10,358.72	222.95	264.59	258.57
	HI CHF	CHF	40,717.71	240.73	289.30	284.64
	HI JPY	JPY	31,996.33	28,160.00	33,743.00	32,980.00
	HI USD	USD	1,342.43	242.84	287.05	279.42
	HZ CHF	CHF	460,175.69	257.06	307.47	300.91
	HR CHF	CHF	2,942.12	228.20	276.32	273.89
	HR USD	USD	3,688.76	224.12	266.91	261.76
Pictet - Global Emerging Debt						
	P USD	USD	269,979.89	330.74	422.55	411.01
	P dm USD	USD	104,200.55	114.18	152.22	153.79
	P dy USD	USD	84,178.77	125.61	166.88	168.44
	P dm HKD	HKD	13,922.99	902.42	1,193.00	1,200.48
	I USD	USD	725,006.92	368.36	468.01	452.73
	I dm USD	USD	9,943.40	242.95	324.14	327.52
	I dy USD	USD	28,863.16	250.82	333.31	336.40
	I EUR	EUR	152,628.39	376.59	404.45	386.67

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)						
	I GBP	GBP	3,312.03	330.46	347.57	350.67
	A1 USD	USD	440,640.04	409.47	518.03	499.09
	J USD	USD	889.14	369.75	469.60	454.12
	Z USD	USD	744,242.55	412.20	520.06	499.54
	Z dm USD	USD	197,461.29	338.05	451.86	456.00
	R USD	USD	219,556.02	302.82	388.21	378.93
	R dm USD	USD	146,870.82	178.85	238.31	240.69
	HP dm AUD	AUD	10,567.88	95.15	127.81	129.66
	HP CHF	CHF	116,600.71	315.94	411.68	405.58
	HP EUR	EUR	256,248.49	202.75	263.92	259.39
	HP dy EUR	EUR	35,414.92	148.17	199.41	203.09
	HI CHF	CHF	170,959.58	352.63	456.94	447.62
	HI EUR	EUR	895,717.96	224.12	290.16	283.62
	HI dm EUR	EUR	2,453.09	141.51	191.40	195.28
	HI dy EUR	EUR	357,087.10	143.22	192.82	196.32
	HI dy GBP	GBP	3,177.88	153.50	205.86	208.15
	HI JPY	JPY	943,724.33	12,589.00	16,232.00	15,793.00
	HA2 dm EUR	EUR	593,207.50	170.86	229.77	-
	HJ EUR	EUR	100.00	192.44	249.05	243.32
	HJ dy EUR	EUR	177,697.50	178.60	240.45	243.36
	HZ CHF	CHF	626,603.31	375.67	483.48	470.37
	HZ EUR	EUR	177,214.00	246.02	316.25	306.88
	HZ dm EUR	EUR	100.00	168.99	228.87	233.42
	HZ GBP	GBP	20,969.19	215.15	273.32	-
	HZ SGD	SGD	1,142.77	401.87	507.98	-
	HR EUR	EUR	379,842.77	197.47	257.98	254.42
	HR dm EUR	EUR	593,111.48	121.91	164.68	167.90
Pictet - Global Bonds						
	P EUR	EUR	8,586.15	156.49	179.15	183.85
	P dy EUR	EUR	9,723.88	99.59	114.66	118.64
	P USD	USD	12,543.32	152.13	206.90	214.47
	P dy USD	USD	4,053.65	98.31	134.52	140.53
	I EUR	EUR	229,526.02	166.42	189.86	194.19
	I USD	USD	423,179.85	161.85	219.38	226.62
	Z EUR	EUR	26,050.11	177.07	201.04	204.62
	Z dy EUR	EUR	100.00	174.69	201.04	-
	R EUR	EUR	296,813.53	148.20	170.17	175.15
	R USD	USD	59,838.55	144.10	196.57	204.37
Pictet - EUR High Yield						
	P	EUR	85,278.20	226.65	272.29	253.42
	P dy	EUR	46,767.35	73.91	91.40	87.68
	I	EUR	114,249.18	252.21	301.45	278.97
	I dm	EUR	4,686.62	176.30	218.64	209.67
	I dy	EUR	52,080.56	180.26	223.02	213.98
	Z	EUR	100.00	211.45	250.98	230.69
	R	EUR	138,452.93	206.09	248.77	232.59
	R dm	EUR	230,875.51	134.13	166.11	159.24
	HP CHF	CHF	50,940.30	293.05	352.88	329.34
	HP USD	USD	3,878.89	336.46	398.15	367.55
	HI CHF	CHF	29,672.47	326.56	391.24	363.15
	HI USD	USD	4,650.77	382.17	450.11	413.27

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - EUR High Yield (vervolg)						
	HZ CHF	CHF	50,291.61	341.60	406.42	374.59
	HR USD	USD	37.66	323.81	385.21	357.17
	HR dm USD	USD	535.47	236.80	288.95	276.96
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds						
	P	EUR	59,498.76	125.42	132.72	133.27
	P dy	EUR	20,115.70	74.45	79.57	81.00
	I	EUR	1,117,347.95	129.84	137.16	137.48
	Z	EUR	151,336.00	135.04	142.27	142.23
	R	EUR	617,413.45	121.61	128.87	129.60
	HP CHF	CHF	12,829.05	104.08	110.49	111.34
	HI CHF	CHF	43,999.53	108.03	114.45	115.10
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds						
	P	USD	875,932.24	134.32	140.90	140.78
	P dy	USD	798,299.74	91.72	97.31	98.98
	P EUR	EUR	256,237.72	137.12	121.60	120.07
	I	USD	1,551,916.95	138.55	145.17	144.84
	I dy	USD	100.00	138.57	-	-
	I EUR	EUR	758,986.38	141.44	125.26	-
	Z	USD	61,245.00	142.51	148.84	148.04
	R	USD	678,230.71	130.34	136.93	137.01
Pictet - CHF Bonds						
	P	CHF	56,223.80	433.53	493.38	491.12
	P dy	CHF	5,379.11	351.71	401.05	400.90
	I	CHF	320,077.25	456.75	518.66	515.29
	J	CHF	449,429.38	460.22	522.16	518.08
	J dy	CHF	112,675.42	444.27	506.72	506.61
	Z	CHF	14,341.00	115.84	131.11	129.77
	R	CHF	118,996.74	407.15	464.94	464.44
Pictet - EUR Government Bonds						
	P	EUR	26,868.19	141.59	171.87	176.00
	P dy	EUR	17,673.35	91.80	111.69	114.96
	I	EUR	1,292,203.96	146.45	177.49	181.45
	I dy	EUR	5,407.54	121.57	147.94	152.26
	J EUR	EUR	331.35	147.06	178.13	181.97
	Z	EUR	926,247.99	154.03	186.14	189.62
	R	EUR	348,570.16	137.03	166.68	171.03
	HP CHF	CHF	16,360.23	122.93	150.01	154.23
	HI CHF	CHF	26,684.59	127.32	155.05	159.11
	HJ dy GBP	GBP	100.00	101.16	122.02	125.57
	HJ USD	USD	3,680.00	202.83	242.51	246.03
	HZ CHF	CHF	141,988.89	91.15	110.69	113.22
Pictet - Emerging Local Currency Debt						
	P USD	USD	268,597.12	141.47	167.86	162.10
	P dm USD	USD	86,579.12	54.41	67.76	68.29
	P dy USD	USD	181,438.38	64.97	80.82	81.23
	P EUR	EUR	339,615.21	144.81	144.48	138.18
	P dm EUR	EUR	44,919.36	84.42	88.14	88.05
	P dy EUR	EUR	9,256.76	98.92	103.32	102.97

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)						
	P dy GBP	GBP	15,774.86	60.86	62.19	65.49
	I USD	USD	1,372,120.83	156.24	184.26	176.92
	I dy USD	USD	87,399.02	93.24	116.07	116.63
	I EUR	EUR	2,480,666.56	160.04	158.72	150.88
	I dm EUR	EUR	100.00	98.60	103.00	102.87
	I dy EUR	EUR	47,925.33	95.99	100.29	99.95
	I dy GBP	GBP	29,829.88	72.47	74.09	78.02
	A1 USD	USD	-	-	206.12	196.90
	J USD	USD	100.00	104.00	122.45	117.33
	J EUR	EUR	1,151,742.48	106.38	105.35	99.99
	J dy EUR	EUR	95,035.16	90.74	94.82	94.47
	Z USD	USD	5,921,044.17	176.67	206.80	197.03
	Z dy USD	USD	32,435.33	104.60	130.29	130.77
	Z dy EUR	EUR	1,503,570.71	85.83	89.72	89.33
	R USD	USD	181,557.76	129.84	154.66	149.99
	R dm USD	USD	523.94	68.07	84.81	85.43
	R EUR	EUR	697,452.06	132.94	133.16	127.86
	R dm EUR	EUR	737,021.47	81.05	84.65	84.45
	HP EUR	EUR	92,198.87	78.02	94.58	92.51
	HI CHF	CHF	84,516.97	110.04	132.54	129.14
	HI EUR	EUR	871,423.44	86.20	103.88	101.00
	HI dy EUR	EUR	57,586.33	49.29	62.35	63.42
	HI dm GBP	GBP	307.60	42.43	53.48	54.20
	HZ CHF	CHF	4,673.60	118.03	141.04	136.33
	HZ GBP	GBP	3,460.09	125.17	147.92	-
	HZ SGD	SGD	2,070.82	233.88	274.55	-
	HR EUR	EUR	211,447.11	71.65	87.22	85.65
Pictet - Asian Local Currency Debt						
	P USD	USD	144,269.42	151.78	171.82	168.90
	P dm USD	USD	2,538.00	113.21	131.07	132.21
	P dy USD	USD	69,210.78	99.27	114.82	115.67
	P EUR	EUR	244,273.68	154.80	148.13	144.24
	P dy GBP	GBP	7,165.96	90.07	86.36	91.35
	I USD	USD	104,168.67	167.59	188.58	184.31
	I dy USD	USD	32,170.00	115.87	134.04	135.01
	I EUR	EUR	285,081.01	170.84	162.50	157.28
	I GBP	GBP	10,529.30	150.45	140.38	143.85
	Z USD	USD	129,784.05	190.05	212.15	205.67
	Z dy USD	USD	100.00	126.07	145.89	146.80
	Z EUR	EUR	275,000.00	179.06	168.95	162.20
	R USD	USD	94,034.25	139.28	158.31	156.24
	R EUR	EUR	285,810.71	142.16	136.56	133.49
	HP EUR	EUR	50,574.64	94.37	108.82	108.08
	HI EUR	EUR	6,346.50	127.07	145.64	143.79
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt						
	P USD	USD	45,328.37	85.18	98.65	96.20
	P dm USD	USD	26,641.02	78.62	95.98	-
	P dy USD	USD	21,490.29	58.50	71.37	72.25
	P CHF	CHF	3,245.69	82.72	91.24	87.87
	P EUR	EUR	16,122.69	86.58	84.41	81.53
	P dy GBP	GBP	129.70	73.33	73.48	-

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)						
	P dm HKD	HKD	4,223.29	616.84	747.30	-
	I USD	USD	56,528.16	91.00	104.91	101.85
	I dy USD	USD	100.00	85.96	104.90	-
	I CHF	CHF	7,906.98	88.18	96.83	92.83
	I EUR	EUR	52,720.92	92.48	89.75	86.31
	I GBP	GBP	2,660.23	82.47	78.15	-
	Z USD	USD	223.81	99.62	114.10	110.05
	Z dy USD	USD	167.73	93.45	114.11	-
	R USD	USD	38,887.88	79.94	92.99	91.10
	R dm USD	USD	27,398.34	74.37	90.82	-
	R EUR	EUR	161,652.99	81.19	79.50	77.14
	HP EUR	EUR	1,867.25	45.29	53.56	52.88
	HI EUR	EUR	2,013.06	48.38	56.97	55.97
	HI dy GBP	GBP	350.00	38.41	47.41	48.19
	HJ dy GBP	GBP	100.00	38.46	47.48	48.23
	HR EUR	EUR	29,480.34	42.47	50.46	50.05
Pictet - Global High Yield						
	P USD	USD	56,536.58	155.54	185.52	168.45
	P dm USD	USD	338.97	76.55	95.73	90.99
	P dy USD	USD	16,818.51	83.16	103.59	98.53
	I USD	USD	136,106.96	166.76	198.16	178.94
	I dy USD	USD	32,838.82	106.11	132.43	125.96
	I dm GBP	GBP	150.34	85.18	88.13	87.67
	Z USD	USD	100.00	182.79	216.12	193.74
	Z dm USD	USD	100.00	139.14	174.76	166.01
	R USD	USD	94,617.93	146.01	174.75	159.46
	HP CHF	CHF	27,939.20	128.71	156.49	143.81
	HP EUR	EUR	45,856.84	89.80	109.01	99.95
	HI CAD	CAD	591.88	164.36	195.96	177.49
	HI CHF	CHF	101,681.99	138.06	167.24	152.85
	HI EUR	EUR	140,799.02	96.25	116.41	106.18
	HI ILS	ILS	100.05	541.50	653.26	592.57
	HZ CHF	CHF	647,239.88	143.05	172.44	156.47
	HR CHF	CHF	880.84	114.37	139.54	128.88
	HR EUR	EUR	98,503.34	86.23	105.02	96.77
	HR dm EUR	EUR	510,426.71	50.58	64.09	61.34
Pictet - Global Sustainable Credit						
	P USD	USD	21,560.64	192.61	239.68	233.89
	I USD	USD	94,458.56	199.70	247.53	240.60
	I EUR	EUR	1,925.71	203.88	213.11	205.11
	I GBP	GBP	33,998.32	144.51	148.95	151.38
	Z USD	USD	2,322.92	175.31	216.12	-
	R USD	USD	168,314.24	189.46	236.59	231.71
	R EUR	EUR	187,758.61	193.42	203.70	197.52
	HP CHF	CHF	13,876.72	145.55	184.62	182.39
	HP EUR	EUR	78,319.80	125.07	158.25	155.88
	HP dy EUR	EUR	20,252.84	92.96	119.47	119.63
	HI CHF	CHF	231,385.13	186.64	235.79	232.02
	HI EUR	EUR	629,261.32	132.09	166.47	163.32
	HI dy EUR	EUR	14,491.22	111.56	143.37	143.54
	HI dy GBP	GBP	672,848.93	104.70	132.98	132.61

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Global Sustainable Credit (vervolg)						
	HZ CHF	CHF	390,828.82	174.80	219.64	214.93
	HZ EUR	EUR	758,161.50	142.58	178.73	174.40
	HZ GBP	GBP	100.00	139.62	172.98	-
	HR EUR	EUR	1,170,499.21	119.27	151.45	149.69
Pictet - EUR Short Term High Yield						
	P	EUR	524,304.84	115.46	126.66	119.88
	P dm	EUR	11,616.91	92.00	104.15	101.57
	P dy	EUR	183,459.15	79.33	89.71	87.48
	I	EUR	2,308,413.27	120.93	132.09	124.46
	I dm	EUR	378,732.05	84.43	95.55	93.14
	I dy	EUR	200,679.93	86.42	97.74	95.32
	J	EUR	100.00	121.21	-	-
	Z	EUR	286,054.00	129.52	140.59	131.65
	R	EUR	2,375,341.84	110.67	121.89	115.83
	R dm	EUR	1,824,799.27	78.70	89.04	86.81
	HP CHF	CHF	61,419.57	131.96	145.17	137.85
	HP USD	USD	23,718.60	171.89	185.92	174.64
	HI CHF	CHF	179,605.07	138.47	151.64	143.35
	HI USD	USD	81,908.39	180.23	194.04	181.44
	HR CHF	CHF	3,142.35	126.48	139.69	133.18
	HR USD	USD	24,823.75	164.78	178.95	168.77
	HZ CHF	CHF	3,499.95	139.18	-	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds						
	P USD	USD	562,683.97	110.31	136.08	128.44
	P dm USD	USD	24,055.14	76.43	97.78	95.73
	P dy USD	USD	18,317.87	80.50	102.73	100.61
	I USD	USD	1,827,350.97	118.66	145.30	136.13
	I dm USD	USD	100.00	84.37	108.10	105.49
	I dy USD	USD	592,548.23	83.46	106.53	104.33
	I dy GBP	GBP	27,766.17	73.83	77.42	79.44
	I JPY	JPY	100.00	17,168.00	16,268.00	14,396.00
	Z USD	USD	151,132.25	129.83	157.52	146.26
	Z dm USD	USD	45,000.00	102.39	131.40	128.59
	R USD	USD	138,437.83	106.32	131.49	124.44
	R dm USD	USD	49,074.93	77.15	98.78	96.66
	HP CHF	CHF	69,690.31	85.28	107.08	102.27
	HP EUR	EUR	210,632.20	73.63	92.28	87.93
	HI CHF	CHF	1,064,958.04	91.76	114.36	108.41
	HI EUR	EUR	3,433,429.16	79.21	98.55	93.20
	HZ CHF	CHF	652,021.05	100.42	124.01	116.50
	HZ GBP	GBP	100.00	92.66	112.84	-
	HZ SGD	SGD	100.00	172.52	209.31	-
	HR CHF	CHF	157,396.58	82.23	103.50	99.10
	HR EUR	EUR	284,318.50	71.01	89.21	85.22
	HR dm EUR	EUR	416,844.87	51.04	66.29	65.41
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds						
	P	EUR	573,721.18	95.91	104.71	103.94
	P dy	EUR	118,579.38	80.79	89.71	90.50
	I	EUR	6,397,167.98	97.90	106.65	105.60
	I dy	EUR	97,294.75	89.52	99.42	100.30

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (vervolg)						
	J	EUR	1,741,493.99	98.76	107.44	106.23
	Z	EUR	917,132.34	101.40	110.05	108.54
	R	EUR	658,672.17	93.82	102.68	102.17
	R dm	EUR	514,390.74	75.69	84.08	84.73
	HP CHF	CHF	23,299.50	112.94	123.69	123.18
	HP USD	USD	6,354.56	146.06	157.34	155.03
	HI CHF	CHF	188,905.62	115.37	126.05	125.22
	HI USD	USD	18,639.15	149.29	160.44	157.69
	HZ GBP	GBP	100.00	88.78	95.28	-
	HR CHF	CHF	977.00	110.43	121.25	121.07
	HR USD	USD	1,953.62	142.83	154.24	152.36
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds						
	P USD	USD	443,179.85	109.90	121.97	117.86
	P dy USD	USD	151,371.21	84.10	96.98	97.62
	I USD	USD	2,259,819.47	114.97	126.92	121.99
	I dy USD	USD	246,100.77	84.47	97.41	98.07
	Z USD	USD	145,105.36	121.66	133.39	127.31
	R USD	USD	110,496.62	105.87	117.91	114.32
	HP CHF	CHF	38,299.75	82.29	92.95	90.87
	HP EUR	EUR	136,598.88	70.01	78.83	76.85
	HI CHF	CHF	155,274.44	86.10	96.73	94.05
	HI EUR	EUR	2,283,072.76	72.99	81.84	79.39
	HI dy EUR	EUR	344,201.77	58.08	67.99	68.94
	HI ds GBP	GBP	249,992.57	53.29	61.76	61.66
	HI dy JPY	JPY	100.00	8,439.00	9,695.00	-
	HJ EUR	EUR	1,906,785.56	66.92	74.86	72.45
	HJ ds EUR	EUR	100.00	58.42	68.59	69.13
	HZ CHF	CHF	14,573.00	88.65	98.93	95.55
	HZ EUR	EUR	594,990.09	76.76	85.46	82.33
	HZ GBP	GBP	361.78	67.29	74.00	-
	HZ SGD	SGD	100.00	125.29	137.30	-
	HR CHF	CHF	325.00	79.22	89.80	88.11
	HR EUR	EUR	719,479.14	67.36	76.18	74.55
	HR dm EUR	EUR	638,519.25	51.28	60.05	60.85
Pictet - Chinese Local Currency Debt						
	P RMB	CNH	118,397.92	786.19	767.70	742.12
	P dm RMB	CNH	100.00	786.20	-	-
	P EUR	EUR	219,989.70	112.94	102.47	93.10
	P USD	USD	113,654.88	110.71	118.84	109.01
	I CHF	CHF	62,109.42	113.78	116.10	-
	I EUR	EUR	1,798,718.22	118.67	107.07	96.59
	I USD	USD	858,400.11	116.32	124.13	113.13
	I dy USD	USD	806,174.92	113.43	124.23	-
	I SGD	SGD	8,634.93	166.82	168.94	-
	I dm SGD	SGD	10,776.51	163.22	167.92	-
	J dy RMB	CNH	100.00	810.48	804.96	-
	J EUR	EUR	19,840.00	119.33	107.33	-
	J dy GBP	GBP	100.00	88.89	80.72	-
	J USD	USD	100.00	116.93	124.43	-
	Z RMB	CNH	1,050,946.34	880.53	848.36	807.29
	Z dm RMB	CNH	23,402.65	751.78	749.88	739.54

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)						
	Z USD	USD	1,180,200.15	124.01	131.36	118.65
	K RMB	CNH	92,099.12	793.82	771.53	-
	K dy RMB	CNH	100.00	765.41	771.53	-
	K USD	USD	100.00	111.66	119.30	-
	K dy USD	USD	100.00	107.72	119.30	-
	F RMB	CNH	100.00	829.19	804.30	-
	F EUR	EUR	4,854.84	119.00	107.25	-
	F USD	USD	100.00	116.61	124.34	-
	F dy GBP	GBP	100.00	88.74	80.67	-
	R EUR	EUR	1,567,974.71	108.30	98.74	90.10
	R USD	USD	114,519.56	106.17	114.52	105.49
	HP CHF	CHF	4,683.00	96.15	97.35	97.89
	HP EUR	EUR	25,927.46	83.93	84.86	85.19
	HP dm HKD	HKD	100.00	864.20	-	-
	HP dm SGD	SGD	100.00	154.15	-	-
	HP USD	USD	752.80	110.30	110.02	109.33
	HP dm USD	USD	100.00	110.30	-	-
	HI CHF	CHF	13,035.73	99.24	99.86	99.71
	HI EUR	EUR	30,377.32	88.36	88.79	88.51
	HI GBP	GBP	113.49	78.19	77.52	76.67
	HI JPY	JPY	971,907.00	10,365.00	10,389.00	10,301.00
	HI USD	USD	167,666.23	92.83	-	-
	HJ EUR	EUR	100.00	99.79	100.04	-
	HJ dy GBP	GBP	100.00	76.91	77.61	-
	HJ USD	USD	100.00	123.45	122.10	-
	HZ CHF	CHF	1,228,138.27	100.47	100.37	-
	HZ HKD	HKD	124.25	1,016.56	1,003.19	-
	HK dy AUD	AUD	100.00	152.43	157.32	-
	HK dy SGD	SGD	100.00	157.34	161.60	-
	HK USD	USD	100.00	122.72	121.84	-
	HK dy USD	USD	8,473.33	118.31	121.85	-
	HF EUR	EUR	100.00	99.54	99.98	-
	HF dy GBP	GBP	100.00	76.75	77.56	-
	HF USD	USD	100.00	123.13	122.01	-
	HR EUR	EUR	105,642.18	81.87	83.19	83.87
Pictet - Absolute Return Fixed Income						
	P USD	USD	94,666.41	157.45	172.60	171.40
	P dy USD	USD	9,116.48	97.46	107.70	108.13
	PX USD	USD	62,847.61	153.66	168.44	167.41
	I USD	USD	1,224,195.89	111.94	122.25	121.08
	I dy USD	USD	30,106.51	104.02	114.96	115.41
	J USD	USD	26,671.98	113.59	123.86	122.52
	J dy USD	USD	100.00	102.30	113.02	113.37
	ZX USD	USD	1,579,574.03	117.48	127.76	125.77
	ZX dy USD	USD	100.00	106.78	118.21	118.63
	R USD	USD	71,529.13	105.34	115.82	115.34
	HP CHF	CHF	56,236.72	145.49	162.21	162.93
	HP EUR	EUR	127,453.38	95.45	106.22	106.40
	HP dy EUR	EUR	11,191.62	82.69	92.83	93.83
	HP GBP	GBP	1,748.58	63.36	69.61	69.28
	HI CHF	CHF	244,770.59	90.14	100.13	100.20
	HI EUR	EUR	1,549,952.64	101.26	112.27	112.14

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)						
	HIX EUR	EUR	100,886.38	100.63	111.57	111.41
	HI GBP	GBP	8,973.29	65.38	71.59	70.98
	HI dy GBP	GBP	3,789.49	58.81	65.14	65.47
	HI JPY	JPY	644,359.96	10,440.00	11,539.00	11,469.00
	HIX SEK	SEK	1,562,255.68	1,068.08	1,177.39	1,171.35
	HJ EUR	EUR	19,829.00	106.55	117.94	117.57
	HJ dy EUR	EUR	7,400.00	96.37	108.06	109.27
	HJ dy GBP	GBP	100.00	59.09	65.40	65.68
	HZ CHF	CHF	100.00	105.09	116.23	-
	HZX EUR	EUR	413,540.22	109.90	121.31	120.50
	HZX GBP	GBP	1,154,540.14	103.32	112.64	111.15
	HR EUR	EUR	616,220.48	90.69	101.22	101.72
	HR dm EUR	EUR	21,029.14	83.72	93.95	94.93

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

	P USD	USD	18,861.19	98.69	119.34	116.91
	P dy USD	USD	61,303.68	90.12	110.89	110.92
	I USD	USD	66,796.39	100.92	121.53	118.53
	J USD	USD	100.00	101.63	122.20	118.96
	Z USD	USD	100.00	103.56	124.11	120.39
	ZX USD	USD	5,996.19	104.90	125.71	121.79
	R USD	USD	13,577.51	96.63	117.24	115.29
	HP CHF	CHF	6,793.80	89.13	109.65	108.63
	HP EUR	EUR	1,032.45	89.96	110.43	109.33
	HI CHF	CHF	12,792.27	91.07	111.59	110.12
	HI EUR	EUR	76,008.03	92.04	112.52	110.82
	HI GBP	GBP	1,767.00	96.13	116.22	113.66
	HI dy GBP	GBP	204.00	88.48	109.42	109.41
	HI JPY	JPY	118,858.96	9,310.00	11,362.00	11,142.00
	HIX SEK	SEK	444,662.16	830.85	1,012.21	-
	HJ EUR	EUR	1,153.11	92.90	113.40	111.40
	HZ CHF	CHF	327,242.61	93.46	113.97	111.88
	HZX CHF	CHF	2,852.15	104.79	127.77	-
	HZX EUR	EUR	30,935.00	95.81	116.55	113.97
	HZX GBP	GBP	2,312.14	83.64	100.63	-
	HZ JPY	JPY	100.00	10,387.00	12,615.00	12,296.00
	HR EUR	EUR	36,122.73	88.50	109.01	108.16

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

	P	USD	67,085.27	102.09	102.71	102.10
	I	USD	1,469,647.42	102.37	102.91	102.20
	I dy	USD	786,829.72	99.03	100.60	101.64
	J	USD	3,670.00	102.71	103.15	102.34
	R	USD	22,436.25	101.85	102.55	102.01

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

	P	EUR	28,717.21	96.27	99.17	99.34
	I	EUR	1,034,161.49	96.54	99.37	99.45
	I dy	EUR	10,035.07	95.72	98.90	99.39
	J	EUR	321,936.13	96.85	99.59	99.58
	R	EUR	48,294.49	96.03	99.00	99.25

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend						
	P USD	USD	100.00	82.24	103.37	101.60
	P CHF	CHF	100.00	81.23	97.13	94.28
	P EUR	EUR	100.00	92.63	97.89	95.27
	I USD	USD	76,783.08	83.73	104.60	102.22
	I CHF	CHF	339.86	82.71	98.31	94.86
	I EUR	EUR	4,300.64	94.27	99.02	95.81
	I GBP	GBP	100.00	94.25	96.78	98.86
	Z USD	USD	597,328.50	85.72	106.24	102.97
	Z CHF	CHF	100.00	84.72	99.89	95.59
	Z EUR	EUR	100.00	96.58	100.62	96.56
	Z GBP	GBP	100.00	96.53	98.32	99.63
	R USD	USD	3,866.47	80.88	102.21	101.01
	R EUR	EUR	1,965.21	91.09	96.78	94.70
	HP CHF	CHF	141.00	77.19	99.11	98.83
	HP EUR	EUR	1,193.04	77.74	99.75	99.17
	HI CHF	CHF	18,636.30	78.60	100.31	99.45
	HI EUR	EUR	158,408.58	79.13	100.93	99.77
	HI GBP	GBP	145.91	80.78	101.85	100.14
	HZ CHF	CHF	3,549.00	80.47	101.88	100.19
	HZ EUR	EUR	77,673.76	81.05	102.54	100.54
	HR EUR	EUR	5,242.33	76.47	98.66	98.61
Pictet - Strategic Credit						
	P USD	USD	49,061.00	92.01	102.38	99.64
	I USD	USD	580,629.77	92.60	102.73	99.65
	I dy USD	USD	116,462.34	88.95	100.40	99.65
	I GBP	GBP	2,689.09	107.87	99.06	100.20
	Z USD	USD	70,000.00	93.15	102.93	-
	E USD	USD	115,343.95	92.98	102.95	99.66
	E dy USD	USD	96,648.09	88.88	100.36	99.66
	E GBP	GBP	-	-	99.28	100.22
	R USD	USD	14,877.98	91.51	102.14	-
	R EUR	EUR	140,583.67	109.25	103.07	-
	HP CHF	CHF	48,690.45	89.31	101.14	99.57
	HP EUR	EUR	209,779.66	89.79	101.45	99.60
	HP GBP	GBP	744.12	90.57	101.07	-
	HI CHF	CHF	201,422.90	89.92	101.50	99.59
	HI EUR	EUR	1,153,002.31	90.33	101.77	99.60
	HI dy EUR	EUR	8,240.00	87.52	100.26	99.59
	HI GBP	GBP	31,179.79	92.09	102.45	99.64
	HI dy GBP	GBP	760.00	90.59	102.41	-
	HI JPY	JPY	176,863.48	9,010.72	10,118.26	-
	HZ CHF	CHF	738.32	90.44	101.68	-
	HZ GBP	GBP	1,949.93	92.64	102.65	-
	HE CHF	CHF	28,477.00	90.30	101.73	99.60
	HE EUR	EUR	181,391.33	90.77	102.02	99.62
	HE dy EUR	EUR	23,576.52	89.09	102.01	-
	HE GBP	GBP	20,839.33	92.48	102.66	99.65
	HE dm GBP	GBP	406,617.58	88.65	100.35	99.64
	HE dy GBP	GBP	216,067.62	88.63	100.29	99.64
	HR EUR	EUR	30,593.81	89.34	101.22	-

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Climate Government Bonds (toelichting 1)						
	P USD	USD	100.00	94.12	-	-
	P dy USD	USD	2,030.00	94.13	-	-
	P CHF	CHF	100.00	94.04	-	-
	P EUR	EUR	100.00	101.17	-	-
	P dy EUR	EUR	100.00	101.17	-	-
	I USD	USD	15,614.00	94.23	-	-
	I CHF	CHF	100.00	94.15	-	-
	I EUR	EUR	100.00	101.29	-	-
	I GBP	GBP	31,414.36	104.45	-	-
	Z USD	USD	257,884.00	94.40	-	-
	Z CHF	CHF	100.00	94.33	-	-
	Z EUR	EUR	5,550.00	101.47	-	-
	Z dy EUR	EUR	100.00	101.47	-	-
	E USD	USD	100.81	94.31	-	-
	E CHF	CHF	100.00	94.22	-	-
	E EUR	EUR	100.00	101.37	-	-
	R USD	USD	100.00	94.05	-	-
	R EUR	EUR	100.00	101.10	-	-
	R dm EUR	EUR	100.00	101.10	-	-
	HP CHF	CHF	130.00	93.15	-	-
	HP EUR	EUR	100.00	93.23	-	-
	HI CHF	CHF	80,566.12	93.25	-	-
	HI EUR	EUR	19,791.45	93.35	-	-
	HI GBP	GBP	379.00	94.02	-	-
	HI JPY	JPY	10,857.85	9,367.00	-	-
	HZ CHF	CHF	12,909.00	93.42	-	-
	HZ EUR	EUR	13,495.00	93.50	-	-
	HZ JPY	JPY	100.00	9,385.00	-	-
	HE EUR	EUR	61,507.00	93.41	-	-
	HE JPY	JPY	100.00	9,375.00	-	-
	HR EUR	EUR	100.00	93.15	-	-
Pictet - Family						
	P USD	USD	68,803.89	109.97	177.13	1,468.18
	P CHF	CHF	16,473.98	107.57	165.69	1,356.44
	P EUR	EUR	387,798.14	112.51	152.91	1,255.14
	P dy EUR	EUR	11,037.77	110.66	150.39	1,234.48
	I USD	USD	83,965.59	127.02	202.95	1,668.79
	I CHF	CHF	53,261.98	124.39	190.06	1,543.74
	I EUR	EUR	278,059.55	129.93	175.18	1,426.66
	I GBP	GBP	111,159.90	114.15	150.57	1,298.12
	I JPY	JPY	-	-	22,690.00	176,416.00
	J USD	USD	374,822.81	127.84	203.69	1,669.92
	J EUR	EUR	9,040.00	130.79	175.84	1,427.63
	J GBP	GBP	152,069.00	92.34	121.46	104.41
	Z USD	USD	173.07	147.89	234.07	1,906.54
	Z CHF	CHF	-	-	218.93	1,761.38
	Z EUR	EUR	100.00	151.31	202.07	1,630.01
	Z GBP	GBP	-	-	173.64	1,482.88
	D1 USD	USD	23,671.49	127.70	203.63	-
	R USD	USD	17,843.98	95.85	155.48	1,297.63
	R EUR	EUR	402,855.64	98.05	134.21	1,109.35
	HP CHF	CHF	11,217.22	101.27	167.23	1,407.39

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Family (vervolg)						
	HP EUR	EUR	8,955.79	94.45	156.42	1,313.85
	HP dy EUR	EUR	250.00	94.46	156.42	-
	HI CHF	CHF	28,324.33	116.92	191.55	1,599.23
	HI EUR	EUR	9,791.77	109.09	179.22	1,493.40
	HZ CHF	CHF	271.04	131.84	213.95	-
	HD1 CHF	CHF	69,398.81	117.23	191.67	-
	HD1 EUR	EUR	20,522.61	101.64	166.65	-
	HD1 dy EUR	EUR	2,230.09	101.64	166.64	-
	HD1 GBP	GBP	6,070.18	71.10	115.27	-
Pictet - Emerging Markets						
	P USD	USD	120,251.18	473.68	786.17	644.04
	P dm USD	USD	155.37	459.06	764.46	-
	P dy USD	USD	1,297.45	437.39	725.73	594.53
	P EUR	EUR	28,654.30	484.92	678.94	550.82
	P dm EUR	EUR	49.05	469.84	660.19	-
	P GBP	GBP	106.03	425.73	583.15	-
	P dm GBP	GBP	481.58	411.81	566.25	-
	I USD	USD	88,961.44	540.04	890.15	724.07
	I dy USD	USD	1,189.02	538.88	890.09	-
	I EUR	EUR	11,808.98	552.75	768.46	619.08
	I GBP	GBP	420.99	485.50	660.30	-
	I dm GBP	GBP	439.60	468.37	641.21	-
	Z USD	USD	70,634.35	666.48	1,088.51	877.43
	Z dy USD	USD	100.00	613.19	1,013.23	826.33
	R USD	USD	24,710.26	421.32	703.27	579.59
	R dm USD	USD	172.15	408.15	683.80	-
	R EUR	EUR	38,500.58	431.07	607.17	495.56
	R dm EUR	EUR	51,804.44	399.52	590.82	-
	HP EUR	EUR	3,605.00	271.82	462.35	383.65
	HI EUR	EUR	3,148.23	309.99	523.55	431.35
	HZ GBP	GBP	199.18	469.49	777.88	-
	HZ HKD	HKD	118.02	5,135.21	8,438.27	-
	HR EUR	EUR	33,093.41	241.61	413.46	345.13
Pictet - Europe Index						
	P EUR	EUR	385,845.52	211.45	238.17	185.05
	P dy EUR	EUR	19,941.22	140.47	161.36	127.61
	I EUR	EUR	1,819,748.48	216.63	243.64	189.01
	I dy EUR	EUR	104,851.37	175.51	201.58	159.42
	IS EUR	EUR	90,315.74	216.43	243.43	189.38
	J EUR	EUR	412,918.03	218.18	245.05	189.84
	JS EUR	EUR	58,833.60	218.20	245.19	190.35
	Z EUR	EUR	292,373.48	225.75	253.31	196.05
	R EUR	EUR	603,696.16	200.43	226.38	176.83
	R dy GBP	GBP	2,166.53	131.12	147.51	123.35
Pictet - USA Index						
	P USD	USD	506,216.46	332.06	396.29	307.63
	P dy USD	USD	73,629.34	288.11	345.60	270.35
	P EUR	EUR	74,921.21	338.96	341.94	262.34
	I USD	USD	1,423,913.16	340.38	405.61	314.40
	I dy USD	USD	182,926.95	315.38	378.24	295.81

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - USA Index (vervolg)						
	I EUR	EUR	138,595.26	341.65	344.14	263.64
	I GBP	GBP	6,649.14	304.91	300.81	243.19
	IS USD	USD	640,659.31	342.67	408.56	316.52
	IS EUR	EUR	514,412.95	341.60	344.27	263.58
	J USD	USD	504,748.99	342.90	407.96	315.72
	JS USD	USD	-	-	408.15	315.66
	Z USD	USD	256,969.25	354.74	421.75	326.14
	R USD	USD	665,755.22	314.75	376.96	293.35
	R EUR	EUR	217,333.63	321.29	325.26	250.16
	R dy GBP	GBP	4,006.68	261.26	259.68	211.87
	HP EUR	EUR	110,364.40	280.85	343.69	269.48
	HI EUR	EUR	109,058.33	282.23	344.87	269.99
	HIS EUR	EUR	100.00	269.04	328.89	-
	HZ EUR	EUR	312,661.89	284.45	346.78	270.85
	HR EUR	EUR	28,643.69	277.98	341.38	268.32
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities						
	P EUR	EUR	687,821.62	288.56	332.05	267.10
	P dy EUR	EUR	32,748.57	223.05	260.13	211.38
	P GBP	GBP	-	-	285.37	242.99
	P USD	USD	100.00	282.09	384.65	-
	I EUR	EUR	2,134,851.63	312.54	358.26	287.06
	I dy EUR	EUR	3,077.82	307.02	357.80	-
	I GBP	GBP	126.53	274.66	307.95	261.15
	I USD	USD	100.00	305.18	414.47	-
	Z EUR	EUR	193,164.62	341.58	388.76	309.28
	R EUR	EUR	504,299.78	268.42	310.23	250.64
	HI USD	USD	39.64	390.29	439.68	-
	HZ CHF	CHF	358.37	375.22	427.58	-
	HZ GBP	GBP	100.00	297.77	335.72	-
Pictet - Japan Index						
	P JPY	JPY	70,699.03	21,379.78	23,400.86	18,202.80
	P dy JPY	JPY	65,761.09	17,356.18	19,259.05	15,185.34
	P EUR	EUR	95,424.50	151.05	180.31	147.11
	I JPY	JPY	1,107,312.75	21,900.17	23,934.83	18,591.01
	I EUR	EUR	80,949.48	152.23	181.45	147.82
	I GBP	GBP	619.65	135.89	158.92	137.09
	IS JPY	JPY	6,427.51	22,141.68	24,198.70	18,796.03
	IS EUR	EUR	20,534.74	158.10	188.36	153.39
	JS JPY	JPY	18,739.94	22,058.21	24,057.52	18,652.06
	Z JPY	JPY	227,804.25	23,074.73	25,160.19	19,496.57
	R JPY	JPY	72,167.09	20,581.72	22,578.27	17,602.30
	R EUR	EUR	52,423.01	145.41	173.97	142.26
	R dy GBP	GBP	101.00	109.69	130.14	113.95
	HZ EUR	EUR	81,455.00	183.34	203.37	159.22
Pictet - Pacific Ex Japan Index						
	P USD	USD	18,138.79	413.97	511.63	408.51
	P dy USD	USD	117.47	239.21	304.75	249.64
	P EUR	EUR	1,086.78	422.58	441.46	348.36
	I USD	USD	205,550.32	424.25	523.57	417.41
	I EUR	EUR	1,585.39	425.86	444.24	350.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Pacific Ex Japan Index (vervolg)						
	I GBP	GBP	18,501.38	380.06	388.30	322.88
	IS USD	USD	94,288.79	425.28	523.50	418.30
	IS EUR	EUR	1,625.03	434.10	451.71	356.72
	J USD	USD	41,738.05	427.06	526.30	419.01
	JS USD	USD	-	-	527.50	420.45
	Z USD	USD	22,152.90	442.55	544.89	433.39
	R USD	USD	13,583.76	397.81	491.02	393.81
	R EUR	EUR	18,013.07	406.06	423.67	335.83
	R dy GBP	GBP	937.79	237.87	249.63	213.81
Pictet - Digital						
	P USD	USD	837,277.76	325.97	534.73	462.69
	P dy USD	USD	227,415.03	314.29	515.58	446.11
	P EUR	EUR	1,082,527.76	333.36	461.45	395.44
	P dy GBP	GBP	19,200.18	285.79	387.03	351.12
	I USD	USD	1,492,342.93	388.45	631.58	541.61
	I dy USD	USD	25,911.04	388.55	631.65	541.66
	I EUR	EUR	715,308.20	397.49	545.28	463.08
	I dy GBP	GBP	54,969.50	347.97	467.02	419.90
	I JPY	JPY	57.98	56,146.00	70,620.00	57,264.00
	Z USD	USD	270,632.38	437.31	703.99	597.72
	Z EUR	EUR	4,859.74	427.67	580.93	488.47
	R USD	USD	569,446.24	280.59	463.52	403.89
	R EUR	EUR	2,012,135.99	287.04	400.14	345.31
	HP CHF	CHF	17,061.16	298.76	502.41	440.94
	HP EUR	EUR	100,823.73	254.27	428.55	375.37
	HI EUR	EUR	260,959.99	219.83	367.17	318.73
	HZ CHF	CHF	100.00	390.14	643.78	-
	HR EUR	EUR	758,718.63	223.21	378.83	334.16
Pictet - Biotech						
	P USD	USD	527,068.75	757.61	988.44	944.15
	P dy USD	USD	11,921.92	757.34	988.13	943.80
	P EUR	EUR	97,142.45	775.18	853.41	807.29
	P dy GBP	GBP	3,353.54	680.50	732.96	734.07
	I USD	USD	384,662.10	899.34	1,162.88	1,101.08
	I EUR	EUR	80,542.41	920.61	1,004.53	941.77
	I dy GBP	GBP	21,902.72	808.59	863.17	856.70
	Z USD	USD	116.19	998.15	1,278.05	1,197.99
	R USD	USD	538,227.27	656.80	862.90	830.02
	R EUR	EUR	311,969.25	671.91	744.89	709.56
	HP CHF	CHF	17,170.84	586.94	785.51	761.04
	HP EUR	EUR	131,401.22	481.83	645.02	623.78
	HI EUR	EUR	41,872.68	511.07	678.02	649.80
	HZ CHF	CHF	100.00	889.19	1,167.71	-
	HR AUD	AUD	244.39	661.69	892.27	-
	HR EUR	EUR	245,344.71	417.63	563.01	548.29
	HR dm ZAR	ZAR	406.26	6,963.05	9,564.46	-
Pictet - Premium Brands						
	P EUR	EUR	1,818,739.45	231.09	256.62	186.62
	P dy EUR	EUR	43,711.55	231.03	256.48	186.51
	P dy GBP	GBP	16,470.33	202.94	220.41	169.67

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Premium Brands (vervolg)						
	P USD	USD	377,025.79	225.93	297.24	218.26
	I EUR	EUR	1,319,166.19	274.98	302.68	218.29
	I dy EUR	EUR	32,628.79	272.07	299.42	215.76
	I dy GBP	GBP	40,398.76	238.38	256.65	195.80
	I USD	USD	195,729.22	269.22	351.06	255.50
	Z EUR	EUR	61,520.00	307.02	334.59	238.81
	R EUR	EUR	1,406,985.90	199.82	223.39	163.58
	R USD	USD	231,100.99	195.31	258.76	191.33
	HP CHF	CHF	28,103.68	266.14	295.76	215.77
	HP SGD	SGD	59,623.57	431.67	472.63	341.75
	HP USD	USD	265,611.58	340.76	371.51	268.31
	HI CHF	CHF	40,211.59	323.33	356.17	257.57
	HI USD	USD	31,666.24	368.99	398.68	285.32
	HZ CHF	CHF	404.59	338.02	368.68	-
	HR AUD	AUD	3,953.30	383.55	429.66	-
	HR USD	USD	133,653.47	294.56	323.40	235.18
	HR dm ZAR	ZAR	3,550.81	4,096.82	4,626.78	-
Pictet - Water						
	P EUR	EUR	8,796,990.44	437.10	473.25	367.10
	P dy EUR	EUR	1,599,847.07	426.76	462.05	358.41
	P dy GBP	GBP	45,344.65	376.41	398.71	327.44
	P USD	USD	505,946.05	427.25	548.19	429.38
	I EUR	EUR	1,983,283.72	520.29	558.26	429.18
	I dy EUR	EUR	124,868.13	500.66	541.06	417.07
	I dy GBP	GBP	569,347.36	419.68	443.74	362.15
	I USD	USD	319,488.10	508.61	646.73	502.03
	Z EUR	EUR	334,353.53	592.69	629.68	479.29
	Z GBP	GBP	100.00	476.69	495.49	399.29
	R EUR	EUR	3,111,345.65	377.98	412.11	321.92
	R USD	USD	169,142.76	369.43	477.33	376.51
	HP CHF	CHF	195,798.19	499.60	542.97	422.94
	HP USD	USD	127,698.22	618.48	660.53	509.24
	HI CHF	CHF	246,954.61	542.95	584.79	451.44
	HI USD	USD	45,835.71	644.94	682.61	521.56
	HR USD	USD	14,331.19	534.85	575.23	446.60
	HZ CHF	CHF	198.35	620.23	-	-
Pictet - Indian Equities						
	P USD	USD	108,632.90	642.98	771.44	509.22
	P dy USD	USD	1,893.60	643.19	771.70	509.39
	P EUR	EUR	10,598.21	657.91	666.08	435.43
	P dy GBP	GBP	1,808.77	577.90	572.40	396.17
	I USD	USD	32,391.65	739.91	881.41	577.76
	I EUR	EUR	35,590.07	757.26	761.23	494.11
	I GBP	GBP	43,609.57	665.04	654.28	449.64
	Z USD	USD	27,206.44	864.97	1,021.10	663.17
	Z dy USD	USD	100.00	850.77	1,004.74	655.32
	Z JPY	JPY	38,431.46	124,961.00	114,136.00	70,094.00
	R USD	USD	88,189.23	571.08	689.24	457.69
	R EUR	EUR	100,111.65	584.20	595.09	391.36
	HZ GBP	GBP	197.87	645.87	-	-

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Japanese Equity Opportunities						
	P JPY	JPY	205,055.63	12,881.10	14,324.20	10,499.36
	P dy JPY	JPY	15,217.75	12,670.19	14,116.00	10,370.41
	P EUR	EUR	213,498.06	91.19	110.59	84.90
	P GBP	GBP	2,507.36	80.11	95.05	77.25
	P USD	USD	93,704.43	96.37	138.51	107.39
	I JPY	JPY	6,257,635.85	14,395.68	15,902.41	11,579.20
	I EUR	EUR	2,508,762.89	102.01	122.87	93.69
	I GBP	GBP	952,385.84	89.60	105.59	85.24
	I USD	USD	428,315.97	99.72	142.37	109.59
	J dy GBP	GBP	924,680.29	89.03	105.81	-
	Z JPY	JPY	26,506.41	15,470.61	16,949.37	12,240.38
	R JPY	JPY	186,464.53	11,667.17	13,039.35	9,605.31
	R EUR	EUR	163,414.65	82.62	100.71	77.70
	HP EUR	EUR	88,184.21	95.52	107.71	79.69
	HP USD	USD	142,917.91	140.35	155.29	113.83
	HI EUR	EUR	509,823.45	101.32	113.48	83.40
	HI GBP	GBP	52,716.21	108.74	120.40	88.13
	HI USD	USD	109,736.18	148.81	163.54	119.06
	HZ GBP	GBP	438.35	101.87	111.87	-
	HR EUR	EUR	122,529.44	91.13	103.27	76.79
	HR USD	USD	5,473.60	133.95	148.96	109.73
Pictet - Asian Equities Ex Japan						
	P USD	USD	408,728.73	233.10	363.14	321.31
	P dy USD	USD	8,682.80	226.50	352.85	312.22
	P EUR	EUR	216,860.56	238.60	313.60	274.89
	I USD	USD	1,212,439.38	268.55	415.54	365.46
	I EUR	EUR	272,796.88	275.57	359.71	313.02
	I GBP	GBP	3,788.37	242.08	309.12	284.72
	Z USD	USD	538,134.78	308.43	472.91	411.82
	R USD	USD	127,433.07	200.60	314.39	279.84
	R EUR	EUR	114,384.05	205.13	271.27	239.17
	HP EUR	EUR	108,372.78	149.45	238.17	213.46
	HI EUR	EUR	62,965.07	150.15	237.59	211.42
	HZ GBP	GBP	363.28	217.80	338.02	-
	HR EUR	EUR	107,579.04	128.34	205.77	185.50
Pictet - China Equities						
	P USD	USD	126,203.77	433.85	768.48	786.98
	P dy USD	USD	923.36	398.21	705.36	722.33
	P EUR	EUR	43,418.93	443.82	663.37	672.80
	P dy GBP	GBP	1,476.71	356.50	521.32	559.73
	I USD	USD	54,369.30	499.77	878.95	893.89
	I EUR	EUR	72,556.73	511.00	758.34	763.77
	I GBP	GBP	6,117.36	449.18	652.24	695.36
	Z USD	USD	185,550.68	567.39	988.94	996.69
	R USD	USD	79,026.67	384.29	684.85	705.59
	R EUR	EUR	209,580.27	393.32	591.44	603.48
	HZ GBP	GBP	100.00	411.94	-	-
	HZ HKD	HKD	100.00	4,366.70	7,662.77	-

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Japanese Equity Selection						
	P JPY	JPY	55,516.03	20,005.36	21,557.43	14,951.29
	P dy JPY	JPY	345.00	19,178.53	20,750.25	14,461.33
	P EUR	EUR	14,684.00	141.66	166.49	120.93
	P dy GBP	GBP	1,950.00	119.54	138.00	106.68
	I JPY	JPY	153,137.46	22,277.96	23,865.69	16,454.27
	I EUR	EUR	168,673.10	157.75	184.31	133.08
	I GBP	GBP	80,396.83	138.59	158.42	121.08
	I USD	USD	4,597.75	118.65	164.26	119.74
	Z JPY	JPY	54,501.28	25,004.75	26,571.01	18,171.16
	R JPY	JPY	71,162.63	18,180.39	19,688.47	13,722.48
	R EUR	EUR	55,066.49	128.70	152.01	110.97
	HP EUR	EUR	142,148.76	123.19	134.64	94.28
	HP USD	USD	551.96	167.12	179.33	124.38
	HI EUR	EUR	462,431.11	112.83	122.57	85.32
	HI GBP	GBP	138.46	114.26	122.71	85.02
	HI USD	USD	7,794.11	165.83	176.86	121.92
	HZ GBP	GBP	179.60	164.62	175.39	-
	HR EUR	EUR	164,692.68	111.93	122.93	86.51
Pictet - Health						
	P USD	USD	174,114.85	279.65	372.47	321.18
	P dy USD	USD	8,007.32	279.58	372.38	321.10
	P EUR	EUR	87,910.91	286.04	321.49	274.56
	P dy GBP	GBP	9,700.82	251.24	276.27	249.77
	I USD	USD	246,016.33	323.97	427.64	365.50
	I dy USD	USD	10,029.72	324.00	427.66	365.49
	I EUR	EUR	284,740.97	331.24	369.04	312.48
	I dy GBP	GBP	14,610.43	291.28	317.41	284.41
	Z USD	USD	20,035.47	379.79	496.38	420.04
	Z EUR	EUR	8,500.00	354.72	391.23	327.82
	R USD	USD	216,085.39	247.40	331.84	288.15
	R EUR	EUR	420,099.48	253.08	286.44	246.35
	HP EUR	EUR	90,626.42	187.70	255.99	223.32
	HI EUR	EUR	98,766.27	187.41	253.29	218.99
	HZ CHF	CHF	175.53	339.48	453.66	-
	HR EUR	EUR	294,730.25	166.10	228.11	200.38
Pictet - Emerging Markets Index						
	P USD	USD	46,777.95	250.63	349.47	295.55
	P dy USD	USD	1,733.20	194.51	275.46	236.20
	P EUR	EUR	51,220.56	255.84	300.87	251.95
	I USD	USD	420,227.00	261.39	363.76	307.03
	I dy USD	USD	5,553.00	220.09	311.73	267.21
	I EUR	EUR	105,908.82	266.82	313.18	261.73
	I GBP	GBP	5,716.96	234.16	270.96	239.11
	IS USD	USD	65,216.55	261.76	362.04	305.29
	IS EUR	EUR	141.74	267.21	311.69	260.25
	J USD	USD	111,683.70	263.49	366.18	308.64
	JS USD	USD	34,783.71	264.06	364.82	307.50
	Z USD	USD	876,972.43	279.82	388.36	326.87
	R USD	USD	62,367.72	239.35	332.27	281.31
	R EUR	EUR	57,211.25	244.33	286.06	239.80
	R dy GBP	GBP	1,120.07	182.51	213.34	191.10

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Euroland Index						
	P EUR	EUR	78,807.54	158.89	193.26	148.06
	P dy EUR	EUR	21,012.05	109.29	135.18	105.03
	IS EUR	EUR	214,138.12	162.37	197.29	150.89
	IS GBP	GBP	1,094.51	142.50	169.59	136.88
	J EUR	EUR	100.00	162.91	197.58	150.92
	JS EUR	EUR	46,423.72	163.21	198.00	151.18
	Z EUR	EUR	59,795.00	168.90	204.66	156.17
	R EUR	EUR	73,800.25	152.45	186.01	142.84
	R dy GBP	GBP	1,702.53	102.05	123.70	101.37
Pictet - Security						
	P USD	USD	2,157,806.62	265.52	390.75	302.29
	P dy USD	USD	1,254,872.38	265.51	390.74	302.28
	P EUR	EUR	6,596,333.18	271.64	337.32	258.44
	P dy GBP	GBP	36,531.34	238.56	289.84	235.11
	I USD	USD	2,527,778.07	303.17	442.18	339.02
	I dy USD	USD	143,504.17	301.84	440.21	339.02
	I EUR	EUR	2,104,780.27	310.16	381.72	289.83
	I dy GBP	GBP	258,882.75	271.04	326.34	263.57
	Z USD	USD	273,788.84	349.03	504.03	382.61
	Z EUR	EUR	48,555.00	333.87	406.85	305.86
	R USD	USD	843,902.96	237.49	351.97	274.20
	R EUR	EUR	4,336,076.34	242.96	303.84	234.42
	HP CHF	CHF	113,662.04	218.50	329.64	258.76
	HP EUR	EUR	469,166.86	211.87	319.83	250.50
	HI CHF	CHF	298,137.33	249.50	373.03	290.20
	HI EUR	EUR	727,059.59	203.16	303.94	235.92
	HR EUR	EUR	1,148,969.52	183.19	278.49	219.65
	HZ CHF	CHF	100.00	318.19	-	-
Pictet - Clean Energy						
	P USD	USD	1,549,570.51	121.48	155.56	118.92
	P dy USD	USD	449,746.93	121.50	155.58	118.93
	P EUR	EUR	5,220,581.42	124.26	134.26	101.65
	P dy GBP	GBP	79,863.08	109.17	115.40	92.50
	I USD	USD	2,969,839.35	138.08	175.23	132.76
	I dy USD	USD	188,806.05	137.85	174.93	132.53
	I EUR	EUR	5,269,027.36	141.23	151.23	113.47
	I dy EUR	EUR	222,635.16	138.62	148.44	111.37
	I dy GBP	GBP	1,136,274.20	122.06	127.87	101.56
	J USD	USD	51,034.79	138.94	175.83	132.79
	J dy USD	USD	100.00	138.95	175.83	132.80
	J EUR	EUR	2,824,497.55	142.09	151.74	113.50
	J dy EUR	EUR	132,741.77	142.10	-	-
	J dy GBP	GBP	18,553.70	122.80	128.29	101.59
	Z USD	USD	172,691.63	159.58	200.51	150.41
	Z dy EUR	EUR	137,000.00	163.26	-	-
	K USD	USD	1,699,265.88	136.66	174.31	-
	K EUR	EUR	11,298.57	139.85	150.53	-
	R USD	USD	2,046,851.06	109.10	140.68	108.28
	R EUR	EUR	6,926,494.56	111.61	121.45	92.57
	HP EUR	EUR	2,074,655.58	90.40	119.22	92.40
	HI EUR	EUR	1,015,458.26	102.74	134.27	103.14

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Clean Energy (vervolg)						
	HZ CHF	CHF	780.08	141.90	183.23	-
	HR AUD	AUD	21,541.65	140.61	186.85	-
	HR EUR	EUR	1,495,713.87	86.14	114.40	89.28
	HR dm ZAR	ZAR	15,730.24	1,567.04	2,104.15	-
Pictet - Russian Equities (toelichting 22)						
	P USD	USD	269,189.25	8.90	109.79	74.78
	P dy USD	USD	14,568.26	6.98	89.22	62.54
	P EUR	EUR	216,960.91	9.11	94.79	63.94
	P dy EUR	EUR	100.00	7.19	77.01	-
	P dy GBP	GBP	20,727.82	6.24	65.88	48.49
	I USD	USD	6,987,348.32	9.92	121.98	82.53
	I dy USD	USD	2,303.41	8.06	103.37	72.43
	I EUR	EUR	179,100.13	10.16	105.37	70.59
	I GBP	GBP	164,026.53	8.92	90.59	64.24
	Z USD	USD	139,645.45	11.25	137.77	92.33
	Z EUR	EUR	100.00	11.51	118.94	-
	R USD	USD	502,046.43	8.11	100.35	68.75
	R EUR	EUR	826,431.63	8.30	86.62	58.78
	HP EUR	EUR	504,241.62	6.94	89.13	-
	HP dy EUR	EUR	529.38	6.70	88.58	-
	HI EUR	EUR	222,089.33	7.69	98.46	-
	HZ EUR	EUR	46,108.72	8.71	111.13	-
	HZ GBP	GBP	100.00	7.80	96.14	-
	HR AUD	AUD	69,906.33	10.33	127.93	88.89
	HR EUR	EUR	129,446.47	6.32	81.44	-
Pictet - Timber						
	P USD	USD	251,669.09	192.87	247.32	182.81
	P dy USD	USD	34,978.00	182.42	233.92	172.89
	P EUR	EUR	1,346,714.24	197.19	213.37	156.24
	P dy GBP	GBP	17,312.01	163.90	173.50	134.44
	I USD	USD	743,818.58	216.39	275.04	201.62
	I EUR	EUR	1,447,092.75	221.04	237.10	172.25
	I dy GBP	GBP	289,072.66	172.14	181.02	139.04
	J dy EUR	EUR	698,159.48	221.58	237.37	-
	J GBP	GBP	72.09	194.63	-	-
	Z USD	USD	728.66	246.33	309.99	224.83
	Z EUR	EUR	138,388.22	238.72	253.48	182.07
	Z JPY	JPY	5,152.52	35,588.00	34,647.00	-
	R USD	USD	308,249.22	174.87	225.81	168.11
	R EUR	EUR	895,152.70	178.87	194.91	143.69
	HP EUR	EUR	216,566.38	107.15	140.82	105.61
	HI EUR	EUR	88,108.92	162.67	211.89	157.50
	HZ CHF	CHF	100.00	193.63	249.33	-
	HZ EUR	EUR	98,715.67	175.30	226.09	166.35
	HR AUD	AUD	218.32	164.50	216.92	-
	HR EUR	EUR	209,096.49	103.37	136.83	103.33
	HR dm ZAR	ZAR	1,063.79	1,747.16	2,337.99	-

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Nutrition						
	P EUR	EUR	1,029,934.18	239.53	286.88	239.72
	P dy EUR	EUR	276,045.32	239.54	286.87	239.73
	P dy GBP	GBP	19,851.29	210.39	246.52	218.08
	P USD	USD	272,557.55	234.13	332.28	280.39
	P dy USD	USD	14,555.68	234.14	332.30	280.38
	I EUR	EUR	1,580,766.69	267.45	317.47	263.00
	I dy EUR	EUR	9,539.47	265.42	315.01	260.92
	I dy GBP	GBP	334,794.17	230.68	267.86	234.84
	I USD	USD	281,060.81	261.63	367.98	307.73
	I dy USD	USD	100.00	261.62	-	-
	J dy GBP	GBP	253,727.66	231.88	268.56	-
	Z EUR	EUR	293,549.08	304.16	357.45	293.06
	R EUR	EUR	1,323,048.46	218.20	263.15	221.44
	R USD	USD	114,485.12	213.31	304.85	259.03
	HZ CHF	CHF	526.00	333.98	393.82	-
	HR USD	USD	100.00	249.55	-	-
Pictet - Global Megatrend Selection						
	P USD	USD	535,119.51	292.03	409.70	334.39
	P dy USD	USD	73,955.50	292.03	409.70	334.39
	P CHF	CHF	213,214.55	285.63	383.19	308.92
	P EUR	EUR	5,802,957.25	298.79	353.72	285.91
	P dy EUR	EUR	3,870,984.71	298.76	353.68	285.89
	P dy GBP	GBP	36,171.96	262.41	303.94	260.09
	P HKD	HKD	1,595.40	2,292.49	3,190.90	2,591.58
	I USD	USD	888,305.72	327.96	455.97	368.82
	I CHF	CHF	168,473.62	320.77	426.46	340.73
	I EUR	EUR	6,487,279.40	335.50	393.60	315.31
	I dy EUR	EUR	53,955.35	334.39	392.32	314.26
	I dy GBP	GBP	178,597.64	292.25	335.45	284.50
	Z USD	USD	220,966.32	375.59	517.06	414.09
	Z JPY	JPY	1,470.62	54,271.00	-	-
	R USD	USD	970,671.31	257.65	364.74	300.38
	R EUR	EUR	14,844,570.04	263.60	314.89	256.82
	HP AUD	AUD	15,855.92	310.24	445.54	367.71
	HP EUR	EUR	1,099,865.46	169.15	243.52	201.28
	HI EUR	EUR	1,377,839.52	189.93	270.97	221.96
	H2I BRL-USD	USD	26,164.62	185.72	227.24	177.54
	HR EUR	EUR	1,295,158.21	149.24	216.79	180.81
Pictet - Global Environmental Opportunities						
	P EUR	EUR	2,138,230.86	280.76	323.35	253.94
	P dy EUR	EUR	984,791.81	280.41	322.93	253.60
	P CHF	CHF	137,803.23	268.46	350.35	274.42
	P dy GBP	GBP	72,044.86	246.27	277.48	230.70
	P USD	USD	1,220,345.96	274.47	374.55	297.02
	P dy USD	USD	69,811.12	274.15	374.15	296.68
	I EUR	EUR	4,959,522.87	310.22	354.05	275.55
	I dy EUR	EUR	66,339.39	309.92	353.72	275.32
	I CHF	CHF	122,821.61	296.70	383.73	297.88
	I dy GBP	GBP	1,514,124.11	267.34	298.51	245.97
	I USD	USD	928,480.86	303.30	410.23	322.45
	I dy USD	USD	152,567.49	303.18	410.07	322.25

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Global Environmental Opportunities (vervolg)						
	J EUR	EUR	226,324.62	311.89	355.37	-
	J dy EUR	EUR	640,067.77	311.90	355.38	276.11
	J GBP	GBP	333,014.04	273.92	305.35	251.17
	J dy GBP	GBP	308,810.82	273.91	305.34	251.18
	Z EUR	EUR	320,451.21	334.34	377.84	291.19
	Z GBP	GBP	565,733.59	271.75	300.46	-
	Z USD	USD	737,916.29	326.89	437.79	340.67
	R EUR	EUR	8,152,354.97	258.04	299.27	236.68
	R USD	USD	793,911.49	252.27	346.69	276.83
	HP USD	USD	242,240.24	370.79	420.10	327.88
	H1J CHF	CHF	34,692.64	287.09	374.66	298.84
	H1J EUR	EUR	127,655.33	255.50	333.95	264.89
	H1J USD	USD	27,902.00	324.95	413.60	323.92
	HZ CHF	CHF	369.41	366.62	415.58	-
	H1Z JPY	JPY	137,984.52	36,084.38	46,149.53	36,125.18
	H1D1 CHF	CHF	145,179.65	294.06	383.90	306.41
	H1D1 EUR	EUR	119,737.46	272.65	356.49	282.91
	H1D1 dy GBP	GBP	101,892.49	243.98	316.39	249.67
	H1D1 USD	USD	258,860.73	317.35	404.06	316.66
	HR AUD	AUD	4,466.11	479.74	557.01	-
	HR dm ZAR	ZAR	1,592.69	5,386.22	6,287.57	-
Pictet - SmartCity						
	P EUR	EUR	367,434.81	181.77	228.38	195.35
	P dm EUR	EUR	27,244.18	133.25	167.42	143.22
	P dy EUR	EUR	120,370.02	138.35	173.83	148.69
	P CHF	CHF	13,740.85	173.78	247.43	211.10
	P dy CHF	CHF	14,620.19	133.04	189.42	161.60
	P dy GBP	GBP	22,527.33	119.11	145.82	131.54
	P dy SGD	SGD	2,823.65	188.65	266.05	231.44
	P USD	USD	118,461.50	177.67	264.54	228.50
	P dy USD	USD	93,600.42	127.01	189.11	163.34
	I EUR	EUR	1,938,265.91	201.22	250.61	212.54
	I dy EUR	EUR	17,523.93	174.31	217.10	184.62
	I CHF	CHF	16,255.75	192.45	271.62	229.71
	I dy CHF	CHF	6,918.95	166.50	234.98	199.29
	I dy GBP	GBP	72,252.73	127.71	155.60	140.06
	I USD	USD	443,555.31	196.76	290.42	248.66
	I dy USD	USD	11,305.57	163.37	241.13	207.03
	Z EUR	EUR	151,152.78	208.45	257.06	215.81
	Z JPY	JPY	3,907.45	29,439.00	33,287.00	-
	Z USD	USD	218,388.02	202.57	296.04	250.96
	R EUR	EUR	2,412,120.36	166.86	211.11	181.89
	R dy EUR	EUR	1,576,411.42	113.93	146.04	127.66
	R USD	USD	73,347.13	163.15	244.62	212.76
	R dy USD	USD	26,042.74	116.27	174.33	151.65
	HP dy AUD	AUD	32,158.42	181.97	228.51	195.27
	HP dy GBP	GBP	770.95	115.64	144.09	122.97
	HP dy HKD	HKD	25,560.30	1,379.43	1,715.15	1,459.36
	HP USD	USD	16,237.46	252.62	312.49	265.59
	HP dy USD	USD	3,912.33	212.69	263.10	223.61
	HZ CHF	CHF	443.50	229.10	283.19	-
	HR dy AUD	AUD	13,358.05	177.72	224.75	193.40

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - SmartCity (vervolg)						
	HR USD	USD	11,576.82	234.00	291.48	249.47
	HR dy USD	USD	9,075.22	197.71	246.29	210.79
	HR dy ZAR	ZAR	28,036.29	2,253.35	2,713.12	2,225.41
Pictet - China Index						
	P USD	USD	14,729.02	108.71	168.94	179.54
	P EUR	EUR	106,388.40	110.97	145.45	153.04
	I USD	USD	343,114.55	111.10	172.27	182.63
	I EUR	EUR	162,879.78	112.43	147.01	154.32
	I GBP	GBP	24,458.08	99.53	128.32	142.23
	IS USD	USD	18,159.29	111.99	173.57	184.22
	IS EUR	EUR	1,473.34	114.32	149.43	157.03
	J USD	USD	1,312,954.22	112.14	173.58	183.69
	Z USD	USD	137,496.84	111.57	172.44	-
	Z CHF	CHF	100.00	110.61	162.11	-
	R USD	USD	90,765.95	105.78	164.57	175.12
	R EUR	EUR	248,207.33	107.99	141.68	149.27
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities						
	P USD	USD	9,634.03	81.05	111.09	95.83
	P EUR	EUR	6,050.85	82.94	95.93	81.96
	P dy EUR	EUR	1,492.29	74.88	87.32	75.40
	P GBP	GBP	900.00	72.82	82.39	74.52
	I USD	USD	8,412.00	88.12	119.81	102.53
	I EUR	EUR	4,888.31	90.16	103.45	87.68
	I GBP	GBP	14,235.66	79.18	88.89	79.76
	Z USD	USD	336,467.71	98.34	132.43	112.21
	R USD	USD	5,540.17	75.29	103.92	90.28
	R EUR	EUR	25,411.04	77.02	89.70	77.17
Pictet - Quest Global Sustainable Equities (toelichting 1)						
	P USD	USD	67,325.82	198.73	241.41	191.36
	P dy USD	USD	5,447.39	184.58	225.11	179.70
	P EUR	EUR	110,825.45	203.31	208.41	163.60
	P GBP	GBP	-	-	179.08	148.84
	I USD	USD	836,212.19	208.38	251.93	198.73
	I dy USD	USD	143,379.40	186.89	227.84	181.82
	I EUR	EUR	570,541.12	213.20	217.50	169.91
	I dy EUR	EUR	3,921.52	200.65	206.35	163.15
	I GBP	GBP	100.00	187.25	186.89	154.58
	Z USD	USD	218,865.86	221.94	266.46	208.69
	Z EUR	EUR	395,895.22	227.07	230.03	178.42
	R USD	USD	125,216.41	185.88	227.37	181.48
	R dm USD	USD	1,681.38	170.02	207.99	166.17
	R EUR	EUR	946,332.50	190.17	196.30	155.16
	R dm EUR	EUR	341,053.00	164.17	171.18	136.93
	HP CHF	CHF	1,974.70	167.42	208.07	167.27
	HP EUR	EUR	10,872.08	145.57	180.99	145.22
	HI CHF	CHF	5,261.98	177.66	219.67	175.71
	HI EUR	EUR	32,484.33	152.02	188.04	150.10
	HZ CHF	CHF	186.85	197.38	242.41	-
	HZ GBP	GBP	100.00	156.98	190.59	-

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Robotics						
	P USD	USD	2,414,727.37	202.50	306.55	231.30
	P dy USD	USD	902,015.01	202.49	306.53	231.28
	P EUR	EUR	2,625,838.08	207.17	264.63	197.74
	P dy EUR	EUR	1,695,154.10	207.17	264.63	197.74
	I USD	USD	3,081,936.53	214.81	322.26	240.98
	I dy USD	USD	159,117.21	214.81	322.26	240.97
	I EUR	EUR	3,451,500.56	219.79	278.23	206.04
	I dy EUR	EUR	179,078.53	219.81	278.26	206.06
	I GBP	GBP	871,175.25	193.01	239.05	187.42
	Z USD	USD	133,989.34	230.32	342.14	253.32
	Z EUR	EUR	54,500.00	233.36	292.52	214.49
	R USD	USD	1,868,192.86	192.84	293.98	223.37
	R EUR	EUR	6,245,361.66	197.29	253.79	190.97
	HP CHF	CHF	102,140.57	164.61	256.04	196.21
	HP EUR	EUR	815,271.76	154.31	240.43	183.81
	HI CHF	CHF	140,596.61	174.62	269.17	204.43
	HI EUR	EUR	791,957.09	163.70	252.76	191.51
	HZ CHF	CHF	100.00	209.49	-	-
	HR AUD	AUD	4,873.10	239.88	376.72	-
	HR EUR	EUR	2,911,192.63	146.94	230.55	177.49
	HR dm ZAR	ZAR	8,902.30	2,654.75	4,234.56	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha						
	I EUR	EUR	10,713.74	180.45	202.69	156.33
	I CHF	CHF	60,900.75	159.52	200.88	154.39
	I USD	USD	43.00	159.32	211.67	165.18
	Z EUR	EUR	100.00	181.29	203.42	156.73
Pictet - Global Thematic Opportunities						
	P USD	USD	185,454.12	131.74	185.83	153.69
	P EUR	EUR	762,685.63	150.54	179.19	146.77
	P dy EUR	EUR	3,550.93	150.58	179.24	146.80
	I USD	USD	627,750.39	138.67	193.85	158.89
	I EUR	EUR	1,343,987.95	158.30	186.75	151.60
	I dy EUR	EUR	17,136.12	158.31	186.74	151.59
	I GBP	GBP	268,042.90	161.41	186.27	160.08
	J GBP	GBP	326.00	161.82	-	-
	Z USD	USD	479,498.52	147.12	203.68	165.30
	Z EUR	EUR	483,382.96	168.16	196.41	157.86
	Z dy EUR	EUR	542,604.33	163.81	192.62	156.00
	R USD	USD	4,616.47	139.53	198.60	165.73
	R EUR	EUR	1,429,468.38	142.76	171.46	141.70
	HI EUR	EUR	416,493.52	111.77	160.43	133.14
	HZ CHF	CHF	4,427.85	130.65	185.40	-
Pictet - Corto Europe Long Short						
	P EUR	EUR	100.00	104.59	106.90	102.92
	I EUR	EUR	235,713.96	107.41	109.25	104.67
	R EUR	EUR	1,915,698.13	102.29	104.98	101.49

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Human						
	P USD	USD	109,049.27	59.91	101.20	-
	P EUR	EUR	43,393.45	73.54	104.80	-
	P GBP	GBP	100.00	72.01	100.41	-
	I USD	USD	281,036.74	60.90	101.96	-
	I EUR	EUR	571,703.95	74.75	105.59	-
	I GBP	GBP	5,795.75	73.20	101.16	-
	J EUR	EUR	1,246,051.55	74.93	-	-
	Z USD	USD	100.00	62.00	102.80	-
	Z EUR	EUR	100.00	76.11	106.45	-
	Z JPY	JPY	58,462.26	8,960.00	-	-
	R USD	USD	152,768.33	59.15	100.64	-
	R EUR	EUR	1,100,477.89	72.60	104.20	-
	HP CHF	CHF	13,755.56	57.74	100.05	-
	HP EUR	EUR	15,000.18	57.81	100.25	-
	HI CHF	CHF	24,439.78	58.69	100.78	-
	HI EUR	EUR	95,247.40	58.75	100.96	-
	HZ CHF	CHF	190.14	66.03	112.28	-
	HZ EUR	EUR	100.00	59.82	101.80	-
	HR EUR	EUR	338,962.32	57.07	99.67	-
Pictet - Positive Change (toelichting 1)						
	P USD	USD	100.00	95.45	-	-
	P CHF	CHF	100.00	93.84	-	-
	P EUR	EUR	100.00	101.94	-	-
	P dy EUR	EUR	100.00	101.94	-	-
	I USD	USD	100.00	95.62	-	-
	I CHF	CHF	100.00	94.01	-	-
	I EUR	EUR	100.00	102.12	-	-
	I dy EUR	EUR	100.00	102.12	-	-
	I GBP	GBP	100.00	103.56	-	-
	I JPY	JPY	100.00	10,276.00	-	-
	Z CHF	CHF	200,000.00	94.23	-	-
	E USD	USD	100.00	95.72	-	-
	E CHF	CHF	110.00	94.11	-	-
	E EUR	EUR	100.00	102.24	-	-
	E GBP	GBP	100.00	103.69	-	-
	E JPY	JPY	100.00	10,287.00	-	-
	R USD	USD	100.00	95.31	-	-
	R EUR	EUR	100.00	101.80	-	-
	HP CHF	CHF	165.00	94.66	-	-
	HP EUR	EUR	100.00	94.58	-	-
	HI CHF	CHF	100.00	94.83	-	-
	HI EUR	EUR	100.00	94.74	-	-
	HE CHF	CHF	100.00	94.93	-	-
	HE EUR	EUR	100.00	94.85	-	-
	HR EUR	EUR	100.00	94.44	-	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities						
	P EUR	EUR	10,516,901.44	118.54	133.91	125.14
	P dy EUR	EUR	445,567.04	116.70	131.82	123.58
	PX EUR	EUR	234,810.27	117.93	133.33	124.69
	I EUR	EUR	17,390,627.31	123.32	138.64	129.23
	I dm EUR	EUR	10,525.42	122.32	137.52	128.51

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)						
	I dy EUR	EUR	195,774.91	122.48	137.68	128.61
	IX EUR	EUR	2,436,956.32	123.52	138.91	129.23
	ZX EUR	EUR	4,841,906.77	125.81	140.55	129.89
	R EUR	EUR	26,541,176.72	110.48	125.53	117.96
	R dm EUR	EUR	5,086,750.33	93.44	108.04	103.24
	HP CHF	CHF	196,655.49	125.24	141.85	133.04
	HP GBP	GBP	4,262.41	98.23	109.84	102.19
	HP dy GBP	GBP	2,124.00	94.74	106.41	99.83
	HP USD	USD	190,100.91	148.67	165.49	153.74
	HI CHF	CHF	126,211.31	130.30	146.86	137.35
	HI GBP	GBP	14,257.59	102.21	113.73	105.53
	HI USD	USD	94,421.24	154.60	171.25	158.67
	HR CHF	CHF	31,317.72	123.93	141.18	-
Pictet - Global Dynamic Allocation						
	P USD	USD	83,996.29	110.57	127.63	110.67
	I USD	USD	63,252.56	114.38	131.30	113.24
	Z USD	USD	100.00	118.82	135.50	116.10
	E USD	USD	125,913.48	117.10	133.91	115.05
	R USD	USD	11,058.20	106.20	123.07	107.14
Pictet - Emerging Markets Multi Asset						
	P USD	USD	28,654.16	76.42	95.08	-
	P EUR	EUR	83,445.95	94.66	99.03	-
	I USD	USD	380,841.68	77.25	95.47	-
	I dy USD	USD	100.00	74.44	95.47	-
	I EUR	EUR	459,630.43	95.68	99.44	-
	Z USD	USD	22,069.31	78.15	95.92	-
	R USD	USD	24,439.34	75.75	94.75	-
	R EUR	EUR	488,874.11	93.84	98.69	-
	HP CHF	CHF	8,658.00	74.18	94.32	-
	HP EUR	EUR	84,279.36	74.42	94.42	-
	HI CHF	CHF	14,420.00	74.99	94.72	-
	HI EUR	EUR	234,299.49	75.23	94.82	-
	HI dy GBP	GBP	3,149.82	73.32	95.21	-
	HZ EUR	EUR	346.53	63.32	79.24	-
	HZ GBP	GBP	374.10	55.35	68.61	-
	HZ HKD	HKD	164.75	602.73	743.84	-
	HR EUR	EUR	138,643.60	73.76	94.09	-
	HR dm EUR	EUR	100.00	72.03	93.48	-
Pictet - Short-Term Money Market CHF						
	P	CHF	1,266,227.29	116.83	117.58	118.53
	P dy	CHF	119,172.35	83.38	83.91	84.63
	I	CHF	7,152,064.73	117.88	118.63	119.57
	Z	CHF	452,565.32	119.27	119.94	120.80
	Z dy	CHF	100.00	84.77	85.26	85.97
	R	CHF	1,306,495.67	115.78	116.56	117.53
Pictet - Short-Term Money Market USD						
	P	USD	3,882,604.06	143.83	142.72	142.69
	P dy	USD	1,517,694.48	89.77	89.08	89.06
	I	USD	16,116,190.14	147.53	146.23	146.04

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Aantal aandelen in omloop en nettoactiva per aandeel (vervolg)

COMPARTIMENT	KLASSE	MUNT	AANTAL AANDELEN IN OMLOOP 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2022	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2021	NETTOACTIVA PER AANDEEL 30.09.2020
Pictet - Short-Term Money Market USD (vervolg)						
	I dy	USD	4,195,000.06	146.39	145.10	145.07
	J	USD	5,072,611.86	147.65	146.31	146.07
	J dy	USD	541,168.22	147.51	146.18	146.08
	Z	USD	9,213,699.86	150.11	148.64	148.23
	R	USD	1,767,926.94	138.21	137.40	137.62
Pictet - Short-Term Money Market EUR						
	P	EUR	3,045,930.92	132.84	133.61	134.52
	P dy	EUR	803,759.93	91.16	91.69	92.31
	I	EUR	21,437,102.03	136.35	137.04	137.86
	I dy	EUR	728,881.63	136.21	136.89	137.73
	Z	EUR	7,612,008.34	138.27	138.84	139.52
	R	EUR	988,718.46	127.69	128.61	129.65
Pictet - Short-Term Money Market JPY						
	P	JPY	91,014.26	9,989.01	10,004.22	10,024.70
	P dy	JPY	865.72	9,286.38	9,300.46	9,341.43
	I	JPY	309,945.57	100,366.76	100,499.49	100,684.89
	Z	JPY	100.00	10,186.58	10,192.03	10,202.37
	R	JPY	597,102.32	9,913.27	9,933.33	9,958.67
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD						
	P	USD	338,773.60	109.75	109.03	109.03
	P dy	USD	277,163.18	105.17	104.49	104.59
	I	USD	1,130,270.61	110.52	109.76	109.71
	J dy	USD	100.00	110.43	109.67	109.72
	Z	USD	334,194.00	112.18	111.30	111.13
	R	USD	347,397.26	108.38	107.78	107.87
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR						
	P	EUR	1,387,589.50	97.90	98.55	99.25
	P dy	EUR	536,675.93	93.92	94.54	95.22
	I	EUR	3,143,164.43	98.74	99.37	100.05
	J	EUR	100.00	99.11	99.73	100.39
	Z	EUR	100.00	99.99	100.57	101.21
	R	EUR	388,976.72	96.03	96.79	97.60

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Argentinië				
3.50% ARGENTINIË 20/41 -SR-	USD	400,000.00	88,440.75	0.03
			88,440.75	0.03
Australië				
1.25% NATIONAL AUSTRALIAN BANK 16/26 -SR-	EUR	200,000.00	186,952.70	0.07
1.25% WESTPAC BANKING 18/33	EUR	800,000.00	655,420.00	0.25
1.45% TRANSURBAN FINANCE 19/29 -SR-	EUR	200,000.00	164,368.22	0.06
			1,006,740.92	0.38
België				
0.00% EUROPESE UNIE 21/26 -SR-	EUR	1,693,603.00	1,542,287.36	0.58
0.20% EUROPESE UNIE 21/36 -SR-	EUR	578,000.00	394,545.23	0.15
0.45% EUROPESE UNIE 21/41 -SR-	EUR	1,376,640.00	857,698.62	0.33
0.625% KBC GROUP 19/25 -SR-S	EUR	300,000.00	279,549.27	0.11
0.80% BELGIË OLO 18/28 '85' -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,296,700.50	0.87
0.875% ELIA TRANSMISSION BELGIUM 20/30 -SR-	EUR	100,000.00	80,171.57	0.03
1.125% ANHEUSER-BUSCH 19/27 -SR-S	EUR	195,000.00	174,736.65	0.07
1.25% BELGIË 18/33 S.86 -S-	EUR	1,800,000.00	1,559,331.90	0.59
1.60% BELGIË 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	1,100,000.00	823,652.50	0.31
1.90% BELGIË OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	2,198,000.00	1,876,686.47	0.71
2.15% BELGIË OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	500,000.00	410,172.00	0.16
2.625% EUROPESE UNIE 22/48 -SR-	EUR	1,295,000.00	1,227,255.44	0.47
3.70% ANHEUSER-BUSH INBEV 20/40 -SR-S	EUR	300,000.00	273,935.40	0.10
			11,796,722.91	4.48
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	550,000.00	374,492.55	0.14
			374,492.55	0.14
Brazilië				
10.00% BRAZILIË 18/29 'F' BRL 1000	BRL	10,430.00	1,863,226.41	0.71
			1,863,226.41	0.71
Britse Maagdeneilanden				
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	239,000.00	65,803.99	0.02
7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-	USD	280,450.00	42,229.61	0.02
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	252,872.00	29,355.28	0.01
			137,388.88	0.05
Bulgarije				
1.375% BULGARIJE 20/50 -SR-	EUR	500,000.00	255,117.50	0.10
2.95% BULGARIJE 14/24 REG.S	EUR	350,000.00	349,938.12	0.13
			605,055.62	0.23

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Canada				
0.04% C.I.B.C. 19/27	EUR	1,300,000.00	1,128,246.73	0.43
1.20% RBC MTL 21/26 -SR-	USD	730,000.00	649,847.90	0.25
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	830,000.00	735,515.29	0.28
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	741,000.00	730,586.46	0.28
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	750,000.00	663,590.56	0.25
			3,907,786.94	1.49
Chili				
2.75% CHILI 22/27 -SR-	USD	480,000.00	442,286.52	0.17
3.50% CHILI 19/50 -SR-	USD	600,000.00	416,834.86	0.16
			859,121.38	0.33
China				
7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-	USD	691,000.00	108,867.84	0.04
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	500,000.00	103,224.85	0.04
			212,092.69	0.08
Denemarken				
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 -SR-	EUR	1,554,000.00	1,507,265.00	0.57
0.625% DANSKE BANK 20/25 -SR-	EUR	454,000.00	422,576.84	0.16
0.875% ISS GLOBAL 19/26 -SR-	EUR	400,000.00	353,410.80	0.13
0.875% NYKREDIT REALKREDIT 19/24 -SR-	EUR	555,000.00	536,435.47	0.20
1.625% DANSKE BANK 19/24 -SR-S	EUR	349,000.00	340,548.65	0.13
			3,160,236.76	1.19
Duitsland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	400,000.00	357,089.80	0.14
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	6,635,000.00	6,026,188.32	2.27
0.00% K.F.W. 21/26 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,403,798.10	2.42
0.125% SAP 20/26 -SR-	EUR	300,000.00	272,117.49	0.10
0.35% E.ON 19/30 -SR-	EUR	447,000.00	340,757.44	0.13
0.50% DEUTSCHE TELEKOM 19/27 -SR-S	EUR	283,000.00	249,637.07	0.09
0.75% FRESENIUS SE 20/28 -SR-S	EUR	623,000.00	531,176.15	0.20
0.75% SAP 18/24 -SR-S	EUR	100,000.00	96,726.47	0.04
1.00% COMMERZBANK 19/26 -SR-S	EUR	340,000.00	310,930.75	0.12
1.00% NORDRHEIN-WESTFALEN 16/46 S.1427 - SR-	EUR	4,000.00	2,740.48	0.00
1.125% MERCEDES-BENZ 19/31 -SR-S	EUR	373,000.00	296,752.12	0.11
1.25% FRESENIUS MED 19/29 -SR-	EUR	300,000.00	233,256.06	0.09
1.25% SUB. DEUTSCHE BOERSE 20/47	EUR	200,000.00	165,698.88	0.06
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	500,000.00	357,834.05	0.14
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	580,000.00	545,513.43	0.21
1.625% BASF 17/37 SDIP -SR-	EUR	150,000.00	105,680.58	0.04
1.625% DEUTSCHE BANK 20/27 -SR-S	EUR	500,000.00	425,792.20	0.16
1.625% INFINEON TECHNOLOGIES AGMEDIUM 20/29 -SR-	EUR	200,000.00	173,362.42	0.07
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	400,000.00	347,777.48	0.13

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Duitsland (vervolg)				
1.75% DEUTSCHE TELEKOM 19/31 -SR-	EUR	505,000.00	440,747.94	0.17
2.00% BERTELSMANN 20/28 -SR-	EUR	200,000.00	184,560.32	0.07
2.00% K.F.W. 22/29 -SR-	EUR	1,791,000.00	1,715,604.63	0.65
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	200,000.00	123,752.94	0.05
2.15% ST. NORTH WESTPHALIA 19/2119 -SR-	EUR	600,000.00	457,407.96	0.17
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	600,000.00	367,061.46	0.14
2.875% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S	EUR	200,000.00	171,361.42	0.06
3.099% SUB. ALLIANZ SE 17/47 -JR-	EUR	100,000.00	91,893.37	0.03
4.252% SUB. ALLIANZ SE 22/52	EUR	200,000.00	178,557.40	0.07
			20,973,776.73	7.93
Filipijnen				
0.25% FILIPIJNEN 21/25 -SR-	EUR	851,000.00	780,683.23	0.30
3.95% FILIPIJNEN 15/40 -SR-	USD	500,000.00	406,105.97	0.15
			1,186,789.20	0.45
Finland				
0.50% FINLAND 17/27	EUR	5,200,000.00	4,755,034.96	1.79
0.50% FINLAND 19/29 -SR-S	EUR	2,400,000.00	2,092,771.20	0.79
1.125% ELISA 19/26 -SR-	EUR	380,000.00	353,862.57	0.13
2.625% FINLAND 12/42 -SR-	EUR	1,680,000.00	1,616,433.67	0.61
3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-	EUR	500,000.00	443,186.40	0.17
			9,261,288.80	3.49
Frankrijk				
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,109,031.28	0.42
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	6,700,000.00	7,345,439.22	2.77
0.25% SCHNEIDER 20/29 -SR-S	EUR	400,000.00	328,294.84	0.12
0.25% SFIL 21/31 -SR-	EUR	5,700,000.00	4,529,838.45	1.71
0.375% COFIROUTE 16/25 -SR-	EUR	200,000.00	188,738.02	0.07
0.50% FRANKRIJK 21/44 -SR- 144A/S	EUR	750,000.00	458,934.08	0.17
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	7,000,887.00	6,614,179.00	2.50
0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S	EUR	4,000,000.00	2,629,460.40	1.00
0.50% ORANGE 19/32 -SR-S	EUR	200,000.00	147,176.74	0.06
0.625% BPCE 20/25 -SR-	EUR	500,000.00	466,477.80	0.18
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	500,000.00	394,154.00	0.15
0.625% CAPGEMINI 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	373,827.40	0.14
0.625% HOLDING D'INFRASTR. DE TRANSPORT 17/23 -SR-	EUR	100,000.00	98,792.20	0.04
0.625% KLEPIERRE 19/30 -SR-	EUR	300,000.00	210,841.80	0.08
0.75% BFCM 18/25 -SR-S	EUR	400,000.00	371,346.44	0.14
0.75% BFCM 19/26 -SR-	EUR	300,000.00	269,454.24	0.10
0.75% KERING 20/28 -SR-S	EUR	100,000.00	87,008.14	0.03
0.875% SCHNEIDER ELECTRIC 17/26 -SR-	EUR	200,000.00	182,359.12	0.07
0.952% TOTAL EN CAPITAL INTERNATIONAL 20/31 -SR-	EUR	200,000.00	160,375.10	0.06
1.00% SCHNEIDER ELECTRIC 20/27 -SR-	EUR	500,000.00	453,347.80	0.17
1.00% SUB. BNP PARIBAS CARDIF 17/24	EUR	200,000.00	187,475.88	0.07
1.125% COFIROUTE 17/27 -SR-	EUR	100,000.00	90,051.00	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - EUR Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Frankrijk (vervolg)				
1.125% RCI BANQUE 20/27 -SR-S	EUR	415,000.00	354,234.66	0.13
1.25% AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 19/28 -SR-	EUR	500,000.00	449,147.60	0.17
1.25% BFCM 20/30 -SR-	EUR	300,000.00	237,774.30	0.09
1.25% SOCIETE GENERALE 20/30 -SR-	EUR	1,000,000.00	772,190.20	0.29
1.25% VIGIE 20/35 -SR-	EUR	300,000.00	211,567.92	0.08
1.375% AIR LIQUIDE 20/30 -SR-	EUR	100,000.00	86,890.77	0.03
1.375% SUB. SOCIETE GENERALE 18/28	EUR	100,000.00	98,021.39	0.04
1.375% WENDEL 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	360,185.12	0.14
1.50% BNP PARIBAS 16/28 '17733' -SR-	EUR	287,000.00	259,190.96	0.10
1.50% SFIL 22/32 -SR-	EUR	3,800,000.00	3,365,715.10	1.28
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	200,000.00	153,815.68	0.06
1.50% VALEO 18/25 -SR-	EUR	100,000.00	92,466.03	0.04
1.50% VIGIE 17/29 -SR-	EUR	200,000.00	174,771.26	0.07
1.625% COVIVIO 20/30 -SR-	EUR	500,000.00	400,253.55	0.15
1.625% GECINA 18/30 -SR-	EUR	300,000.00	254,553.27	0.10
1.625% SUB. ENGIE 19/PERP -JR-	EUR	200,000.00	176,173.96	0.07
1.625% SUB. VIGIE 19/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	333,729.92	0.13
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	2,020,000.00	1,456,349.91	0.55
1.75% O.A.T. 17/39 -SR- 144A/S	EUR	500,000.00	422,098.05	0.16
1.75% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19/49 - SR-	EUR	500,000.00	241,481.40	0.09
2.00% O.A.T. 17/48	EUR	2,520,000.00	2,072,306.12	0.79
2.00% ORANGE 19/29 -SR-	EUR	300,000.00	277,350.33	0.11
2.00% SUB. CREDIT AGRICOLE 19/29	EUR	300,000.00	244,994.40	0.09
2.125% BNP PARIBAS 19/27 -SR-	EUR	300,000.00	279,498.81	0.11
2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	136,401.08	0.05
2.50% CAP GEMINI 15/23	EUR	100,000.00	99,875.23	0.04
2.625% CARREFOUR 20/27 -SR-	EUR	100,000.00	93,851.61	0.04
2.625% JC DECAUX 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	85,655.72	0.03
2.625% SUB. SOCIETE GENERALE 15/25	EUR	100,000.00	95,723.23	0.04
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	87,081.10	0.03
3.25% SUB. AXA 18/49 -S-	EUR	200,000.00	174,105.64	0.07
4.032% SUB. BNP PARIBAS CARDIFF 14/PERP	EUR	200,000.00	186,783.14	0.07
4.50% SUB. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 14/PERP -S-	EUR	200,000.00	189,752.06	0.07
6.00% GIE PSA TRESORERIE 03/33 -SR-	EUR	186,000.00	196,516.11	0.07
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	160,000.00	196,072.39	0.07
			41,013,180.97	15.53
Griekenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	325,000.00	217,057.04	0.08
			217,057.04	0.08
Hongarije				
1.50% HONGARIJE 20/50 -SR-	EUR	530,000.00	245,055.25	0.09
			245,055.25	0.09

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Ierland				
0.20% IERLAND 20/30 -SR-	EUR	920,000.00	769,533.36	0.29
0.375% BANK OF IRELAND 21/27 -SR-S	EUR	200,000.00	169,890.20	0.06
0.40% IERLAND 20/35 -SR-S	EUR	500,000.00	373,765.90	0.14
0.50% AIB GROUP 21/27 -SR-	EUR	400,000.00	334,766.52	0.13
0.55% IERLAND 21/41 -SR-	EUR	270,000.00	175,584.51	0.07
0.90% IERLAND 18/28 -SR-	EUR	10,800,000.00	9,986,234.04	3.77
1.25% CRH FINANCE 20/26 -SR-	EUR	114,000.00	104,028.32	0.04
1.50% IERLAND 19/50 -SR-	EUR	335,000.00	241,546.26	0.09
1.50% SMURFIT KAPPA TREASURY 19/27 -SR-S	EUR	700,000.00	617,151.08	0.23
1.56% EXPERIANCE EUROPE 22/31 -SR-	EUR	100,000.00	82,317.95	0.03
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	1,065,000.00	812,390.09	0.31
3.40% IERLAND 14/24 -SR- REG.S	EUR	1,900,000.00	1,942,664.69	0.74
			15,609,872.92	5.90
Indonesië				
1.30% INDONESIAIË 21/34 -SR-	EUR	500,000.00	337,007.85	0.13
1.40% INDONESIAIË 19/31 -SR-	EUR	400,000.00	298,961.68	0.11
4.30% INDONESIAIË 22/52 -SR-	USD	400,000.00	317,509.78	0.12
8.375% INDONESIAIË 19/39 -SR-	IDR	10,000,000,000.00	719,130.82	0.27
			1,672,610.13	0.63
Israël				
4.50% ISRAËL 20/2120	USD	600,000.00	497,578.95	0.19
			497,578.95	0.19
Italië				
FRN UNICREDIT 19/25 -SR-	EUR	406,000.00	385,136.88	0.15
0.35% ITALIË (BTP) 19/25	EUR	1,500,000.00	1,409,238.30	0.53
0.50% ITALIË 21/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,066,320.50	0.78
0.50% UNICREDIT SPA ROMA 19/25 -SR-	EUR	400,000.00	363,809.32	0.14
0.75% MEDIOBANCA 20/27 -SR-S	EUR	300,000.00	251,127.96	0.10
0.85% ITALIË (BTP) 19/27 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,128,660.85	1.19
1.375% SUB. ENEL 21/PERP	EUR	200,000.00	149,052.06	0.06
1.50% ITALIË (BTP) 21/45 -SR- 144A/S	EUR	3,000,000.00	1,776,453.90	0.67
1.50% ENI 17/27 -SR-S	EUR	400,000.00	368,566.20	0.14
1.80% ITALIË (BTP) 20/41 -SR-	EUR	2,390,000.00	1,596,417.23	0.60
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	178,000.00	117,896.29	0.04
2.45% ITALIË (BTP) 20/50 -SR-	EUR	1,000,000.00	694,028.40	0.26
2.625% SUB. ENI SPA 20/PERP	EUR	300,000.00	258,271.74	0.10
2.80% ITALIË (BTP) 16/67	EUR	330,000.00	234,228.52	0.09
3.875% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 19/29	EUR	200,000.00	177,736.24	0.07
4.00% ITALIË 22/35 -SR-	EUR	2,624,000.00	2,505,264.26	0.95
			15,482,208.65	5.87
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	154,000.00	141,847.88	0.05
2.25% TAKEDA PHARMACEUTICAL 18/26 -SR-S	EUR	216,000.00	206,810.84	0.08
			348,658.72	0.13

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	390,000.00	361,441.94	0.14
			361,441.94	0.14
Kaaimaneilanden				
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	790,000.00	55,712.68	0.02
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	443,000.00	77,078.37	0.03
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	1,014,000.00	49,356.35	0.02
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	275,000.00	82,708.51	0.03
			264,855.91	0.10
Kazachstan				
1.50% KAZACHSTAN 19/34 -SR-S	EUR	100,000.00	65,493.39	0.02
			65,493.39	0.02
Kroatië				
1.75% KROATIË 21/41 -SR-S	EUR	100,000.00	66,907.51	0.03
2.75% KROATIË 17/30 -SR-	EUR	200,000.00	181,759.36	0.07
			248,666.87	0.10
Litouwen				
0.50% LITOUWEN 20/50 -SR-	EUR	443,000.00	209,111.24	0.08
			209,111.24	0.08
Luxemburg				
0.00% E.I.B. 21/27 -SR-	EUR	5,900,000.00	5,164,278.26	1.95
0.00% TYCO ELECTRONICS 20/25 -SR-	EUR	200,000.00	186,645.32	0.07
0.625% AROUNDTOWN 19/25 -SR-	EUR	200,000.00	172,642.38	0.07
0.625% NOVARTIS FINANCE 16/28 -SR-S	EUR	250,000.00	216,184.55	0.08
1.20% E.F.S.F. 15/45 -SR-	EUR	755,000.00	543,505.10	0.21
1.375% E.I.B. 22/27 -SR-	USD	7,000,000.00	6,348,069.80	2.40
1.375% GRAND CITY PROPERTIES 17/26 -SR-	EUR	100,000.00	86,542.06	0.03
1.375% NOVARTIS FINANCE 18/30 -SR-	EUR	529,000.00	458,395.69	0.17
1.50% E.I.B. 22/32 -SR-	EUR	3,100,000.00	2,729,646.10	1.03
1.50% RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 18/30 -SR-S	EUR	400,000.00	347,384.08	0.13
1.625% CNH INDUSTRIAL FINANCE 19/29 -SR-	EUR	250,000.00	211,242.95	0.08
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	305,000.00	234,803.70	0.09
1.75% CNH INDUSTRIAL 19/27 -SR-	EUR	250,000.00	229,262.93	0.09
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 - SR-	EUR	300,000.00	253,203.96	0.10
1.75% MICHELIN LUXEMBOURG 15/27 -SR-	EUR	400,000.00	374,733.12	0.14
1.875% CNH INDUSTRIAL FINANCE 18/26 -SR-S	EUR	363,000.00	342,125.10	0.13
2.75% CPI PROPERTY 20/26 -SR-	EUR	215,000.00	185,803.15	0.07
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	300,000.00	263,174.79	0.10
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	564,000.00	546,116.50	0.21
			18,893,759.54	7.15

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Mexico				
2.875% MEXICO 19/39 -SR-	EUR	310,000.00	210,654.64	0.08
3.375% MEXICO 15/31 -SR-	EUR	320,000.00	275,034.53	0.10
4.40% MEXICO 22/52 -SR-	USD	370,000.00	261,014.50	0.10
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	290,000.00	1,309,505.76	0.50
			2,056,209.43	0.78
Nederland				
0.00% NEDERLAND 20/52 -SR- 144A/S	EUR	800,000.00	403,168.96	0.15
0.00% NEDERLAND 21/31 -SR- 144A S	EUR	450,000.00	368,621.28	0.14
0.00% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 19/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,682,967.50	1.02
0.125% DIAGEO CAPITAL 20/28 -SR-	EUR	400,000.00	330,925.28	0.13
0.25% ASML HOLDINGS -SR-S	EUR	433,000.00	345,429.04	0.13
0.25% BNG BANK 15/25 S.1213 -SR-S	EUR	729,000.00	686,100.25	0.26
0.50% NEDERLAND 19/40 S	EUR	2,000,000.00	1,422,077.40	0.54
0.50% NEDERLAND 22/32 -SR- 144A/S	EUR	1,900,000.00	1,583,828.60	0.60
0.50% ADECCO IFS 21/31 -SR-	EUR	100,000.00	70,162.77	0.03
0.50% ALLIANZ FINANCE 20/31 -SR-S	EUR	200,000.00	157,519.10	0.06
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	454,000.00	384,632.57	0.15
0.625% ASML HOLDING 20/29 -SR-	EUR	413,000.00	346,377.69	0.13
0.75% RABOBANK 18/23 -SR-	EUR	100,000.00	98,206.97	0.04
1.00% ABN AMRO BANK 21/33 -SR-	EUR	500,000.00	356,307.85	0.14
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-	EUR	100,000.00	94,342.18	0.04
1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-	EUR	287,000.00	236,487.60	0.09
1.375% DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL 18/25 -SR-S	EUR	100,000.00	95,182.20	0.04
1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-	EUR	217,000.00	201,743.55	0.08
1.50% INNOGY FINANCE 18/29 -SR-S	EUR	100,000.00	84,613.76	0.03
1.625% AKZO NOBEL 20/30 -SR-	EUR	325,000.00	268,998.73	0.10
1.625% INNOGY FINANCE 18/26 -SR-	EUR	227,000.00	212,878.24	0.08
1.75% UNILEVER 20/30 -SR-	EUR	359,000.00	321,576.87	0.12
2.00% SCHLUMBERGER FINANCE 20/32 -SR-	EUR	321,000.00	275,069.07	0.10
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	1,000,000.00	891,950.90	0.34
2.25% HEINEKEN 20/30 -SR-	EUR	429,000.00	390,436.63	0.15
2.25% MYLAN 16/24 -SR-	EUR	145,000.00	139,651.43	0.05
2.25% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 20/PERP -JR-	EUR	200,000.00	151,348.82	0.06
2.25% VONOVIA 20/30 -SR-	EUR	600,000.00	491,199.12	0.19
2.375% SIGNIFY NV 20/27 -SR-	EUR	279,000.00	253,529.89	0.10
2.50% NEDERLAND 12/33 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,005,039.40	0.38
2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-	EUR	400,000.00	368,303.88	0.14
2.75% NEDERLAND 14/47 -SR-	EUR	400,000.00	422,969.72	0.16
3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47	EUR	100,000.00	88,173.96	0.03
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	200,000.00	182,544.92	0.07

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Nederland (vervolg)				
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	300,000.00	258,601.77	0.10
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	400,000.00	340,918.72	0.13
4.375% SUB. ARGENTUM NETHERLANDS L15/PERP -S-	EUR	100,000.00	93,535.35	0.04
			16,105,421.97	6.14
Oostenrijk				
0.00% OOSTENRIJK 20/30 -SR-	EUR	1,250,000.00	1,031,270.38	0.39
0.85% OOSTENRIJK 20/2120 -SR-	EUR	715,000.00	305,665.57	0.12
1.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 19/30 -JR-S	EUR	300,000.00	259,108.98	0.10
1.50% OOSTENRIJK 16/47 -SR-	EUR	830,000.00	626,867.88	0.24
2.00% OMV 20/28 -SR-	EUR	182,000.00	169,607.20	0.06
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	100,000.00	90,569.61	0.03
4.15% OOSTENRIJK 06/37	EUR	1,500,000.00	1,708,132.50	0.65
			4,191,222.12	1.59
Panama				
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	390,000.00	362,631.59	0.14
			362,631.59	0.14
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	1,122,000.00	1,039,712.27	0.39
			1,039,712.27	0.39
Polen				
2.00% POLEN 19/49 -SR-	EUR	150,000.00	103,579.91	0.04
			103,579.91	0.04
Portugal				
0.90% PORTUGAL 20/35 SR 144A/S	EUR	1,300,000.00	974,561.38	0.37
1.15% PORTUGAL 22/42 -SR-S	EUR	425,000.00	286,809.59	0.11
3.875% PORTUGAL 14/30 -SR-	EUR	870,000.00	931,760.95	0.35
8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28	EUR	200,000.00	182,337.72	0.07
			2,375,469.64	0.90
Roemenië				
2.00% ROEMENIË 21/33	EUR	100,000.00	59,293.12	0.02
3.375% ROEMENIË 20/50 -SR-	EUR	600,000.00	309,641.16	0.12
5.00% ROEMENIË 22/26 -SR-S	EUR	664,000.00	641,217.03	0.24
			1,010,151.31	0.38
Slovenië				
5.125% SLOVENIË 11/26 'RS70'	EUR	2,080,000.00	2,295,488.00	0.87
			2,295,488.00	0.87
Spanje				
0.00% I.C.O. 21/25 -SR-	EUR	2,600,000.00	2,450,035.90	0.93
0.00% I.C.O. 21/27 -SR-S	EUR	4,650,000.00	4,121,583.77	1.56
0.375% BBVA 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	347,587.04	0.13

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Spanje (vervolg)				
0.375% SANTANDER CONSUMER FINANCE 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	372,090.40	0.14
0.60% SPANJE 19/29 -SR-	EUR	700,000.00	598,231.97	0.23
0.80% SPANJE 20/27 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,514,937.60	0.57
0.80% SPANJE 22/29 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,304,219.70	0.49
1.00% SPANJE 21/42 -SR- 144A/S	EUR	3,000,000.00	1,943,788.50	0.74
1.125% BANCO SANTANDER 20/27 -SR-	EUR	600,000.00	522,460.44	0.20
1.125% BANKIA 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	347,198.24	0.13
1.447% TELEFONICA EMISIONES 18/27 -SR-	EUR	200,000.00	183,913.72	0.07
1.85% SPANJE 19/35 -SR-S 144A	EUR	100,000.00	84,106.48	0.03
1.95% SPANJE 15/30 -SR-	EUR	4,400,000.00	4,088,446.12	1.55
2.00% BANCO SANTANDER 14/34 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,286,247.90	0.49
2.00% INMOBILIARIA (FR/RAT) 18/26 -SR-	EUR	100,000.00	93,182.15	0.04
2.375% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 19/27 -SR-S	EUR	300,000.00	275,746.89	0.10
2.70% SPANJE 18/48 -SR-	EUR	1,440,000.00	1,227,568.46	0.47
3.00% ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 19/31 -SR-S	EUR	300,000.00	261,346.65	0.10
3.125% SUB. SANTANDER ISSUANCES 17/27 -JR-	EUR	500,000.00	460,518.60	0.17
3.45% SPANJE 16/66 -SR-	EUR	665,000.00	626,426.28	0.24
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	550,000.00	556,710.38	0.21
			22,666,347.19	8.59
Sri Lanka				
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-	USD	359,000.00	93,141.90	0.04
			93,141.90	0.04
Tsjechische Republiek				
1.816% EP INFRASTRUCTURE 21/31 -SR-S	EUR	200,000.00	117,006.96	0.04
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	314,000.00	300,026.69	0.11
			417,033.65	0.15
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	420,000.00	382,876.94	0.15
			382,876.94	0.15
Verenigd Koninkrijk				
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	2,860,000.00	3,862,647.30	1.46
0.20% COCA-COLA EUROPEAN 20/28 -SR-	EUR	200,000.00	160,018.92	0.06
1.375% GLAXOSMITHKLINE 14/24 '17' -SR-S	EUR	471,000.00	455,999.87	0.17
1.375% ITV 19/26 -SR-S	EUR	200,000.00	173,738.08	0.07
1.625% ANGLO AMER CAPITAL 19/26 -SR-S	EUR	127,000.00	117,900.98	0.04
1.625% VODAFONE GROUP 19/30 -SR-	EUR	245,000.00	207,622.85	0.08
1.75% LSE GROUP 18/27 -SR-	EUR	587,000.00	535,470.50	0.20
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	400,000.00	388,449.76	0.15
2.20% VODAFONE GROUP 16/26 '55' -SR-	EUR	300,000.00	287,466.69	0.11
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	100,000.00	98,049.68	0.04
2.375% MONDI FINANCE 20/28 -SR-	EUR	405,000.00	361,423.94	0.14

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
2.50% BRITISH SKY BROASTING 14/26 '3' -SR-S	EUR	200,000.00	194,001.02	0.07
2.50% VODAFONE GROUP 19/39 -SR-	EUR	300,000.00	227,234.19	0.09
2.714% SWISS RE FINANCE 20/52 -SR-	EUR	200,000.00	148,898.78	0.06
3.50% LLOYDS 20/26 -SR-	EUR	400,000.00	392,645.64	0.15
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	200,000.00	149,698.16	0.06
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	350,000.00	319,074.47	0.12
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	250,000.00	230,585.77	0.09
			8,310,926.60	3.16
Verenigde Staten				
FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-	USD	740,000.00	748,803.78	0.28
0.25% GOLDMAN SACHS GROUP 21/28 -SR-	EUR	420,000.00	340,411.22	0.13
0.25% VF 20/32 -SR-	EUR	200,000.00	163,442.06	0.06
0.30% IBM 20/28 -SR-	EUR	207,000.00	176,074.63	0.07
0.389% JPMORGAN CHASE&CO 20/28 -SR-S	EUR	335,000.00	284,671.01	0.11
0.50% WHIRLPOOL 20/28 -SR-	EUR	699,000.00	570,530.58	0.22
0.580% BANK OF AMERICA 19/29 -SR-S	EUR	372,000.00	299,861.16	0.11
0.625% JPMORGAN CHASE 16/24 -SR-	EUR	250,000.00	242,254.60	0.09
0.637% MORGAN STANLEY 19/24 -SR-	EUR	400,000.00	391,181.32	0.15
0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-	USD	600,000.00	598,770.24	0.23
0.80% AIR PRODUCTS & CHEMICALS 20/32 -SR-	EUR	248,000.00	184,167.63	0.07
0.80% COCA-COLA 20/40 -SR-	EUR	300,000.00	187,047.93	0.07
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	230,000.00	205,551.37	0.08
0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S	USD	440,000.00	388,373.78	0.15
1.001% JP MORGAN CHASE 19/31 -SR-S	EUR	391,000.00	303,481.65	0.12
1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-	USD	560,000.00	537,019.35	0.20
1.09% JPM 19/27 -SR-	EUR	500,000.00	452,823.15	0.17
1.10% COCA-COLA 16/36 -SR-	EUR	139,000.00	97,947.55	0.04
1.125% IBM CORP 16/24 -SR-	EUR	325,000.00	314,707.90	0.12
1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-	EUR	453,000.00	421,513.24	0.16
1.25% MMS USA FINANCING 19/28 S9Y -SR-	EUR	200,000.00	171,356.74	0.06
1.30% RELX CAPITAL 15/25	EUR	200,000.00	190,266.24	0.07
1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-	EUR	389,000.00	359,528.19	0.14
1.40% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/26 -SR-	EUR	571,000.00	537,648.63	0.20
1.408% EXXON MOBIL 20/39 -SR-	EUR	300,000.00	198,346.77	0.08
1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR-	USD	780,000.00	731,481.84	0.28
1.50% PROLOGIS EURO 22/34 -SR-	EUR	200,000.00	146,262.66	0.06
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	405,000.00	217,330.74	0.08
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	440,000.00	392,731.74	0.15
1.60% AT&T 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	89,230.14	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	233,000.00	175,557.14	0.07
1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-	USD	425,000.00	362,181.60	0.14
1.80% AT&T 18/26 -SR-	EUR	200,000.00	186,878.64	0.07
1.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/29 S12Y -SR-	EUR	200,000.00	177,574.18	0.07
1.95% THERMO FISHER SCIENTIFIC 17/29 -SR-	EUR	350,000.00	317,680.86	0.12
2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 -SR-	EUR	174,000.00	152,775.06	0.06
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	570,000.00	543,472.31	0.21
2.425% ZIMMER BIOMET (FR/RAT) 16/26 -SR-	EUR	100,000.00	93,104.66	0.04
2.45% AES 21/31	USD	250,000.00	195,711.83	0.07
2.50% CHUBB INA HOLDINGS 18/38 -SR-	EUR	197,000.00	150,872.51	0.06
2.625% ABBVIE 20/28 -SR-	EUR	230,000.00	217,084.44	0.08
2.625% MICROSOFT 13/33 -SR-	EUR	166,000.00	156,898.45	0.06
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	450,000.00	413,949.96	0.16
2.875% VERIZON COMMUNICATIONS 17/38 '20Y' -SR-	EUR	263,000.00	221,573.90	0.08
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	720,000.00	651,875.70	0.25
2.95% ABBVIE 20/26 -SR-	USD	430,000.00	402,157.67	0.15
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-	USD	280,000.00	262,530.32	0.10
3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S	USD	730,000.00	696,519.44	0.26
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	70,000.00	54,128.54	0.02
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	156,000.00	141,556.77	0.05
3.75% INTEL 22/27 -SR-	USD	1,900,000.00	1,842,466.70	0.70
3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-	USD	390,000.00	368,054.76	0.14
3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-	USD	690,000.00	677,980.71	0.26
3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-	USD	670,000.00	660,173.82	0.25
4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL	USD	590,000.00	583,481.01	0.22
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	90,000.00	74,241.41	0.03
4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25	USD	750,000.00	735,381.12	0.28
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	900,000.00	837,240.01	0.32
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	670,000.00	660,730.12	0.25
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	208,000.00	178,148.90	0.07
4.40% SUB. CITIGROUP 15/25	USD	660,000.00	655,936.93	0.25
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	90,000.00	75,533.53	0.03
4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-	USD	680,000.00	680,392.74	0.26
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR-144A	USD	340,000.00	317,528.92	0.12
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	350,000.00	311,705.96	0.12
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	USD	660,000.00	645,225.21	0.24
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	670,000.00	669,480.43	0.25
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	262,000.00	239,640.20	0.09
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	330,000.00	298,364.93	0.11
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	220,000.00	220,720.06	0.08
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	100,000.00	85,878.15	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	660,000.00	665,947.78	0.25
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	290,000.00	262,741.98	0.10
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	325,000.00	300,004.83	0.11
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	240,000.00	215,872.35	0.08
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	522,000.00	526,414.88	0.20
5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-	USD	240,000.00	199,408.39	0.08
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	145,000.00	111,428.84	0.04
5.50% SUB. CITIGROUP 13/25	USD	580,000.00	591,302.73	0.22
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	200,000.00	174,752.61	0.07
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	80,000.00	76,310.67	0.03
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	300,000.00	248,133.52	0.09
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	150,000.00	147,516.28	0.06
6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 - SR-	USD	420,000.00	430,672.75	0.16
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	300,000.00	270,037.47	0.10
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	390,000.00	402,836.73	0.15
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	270,000.00	296,728.07	0.11
			31,255,317.32	11.85
Zuid-Afrika				
9.00% ZUID-AFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	20,105,269.00	901,225.37	0.34
			901,225.37	0.34
Zweden				
0.75% STOCKHOLMS LANS LS 15/25 '8' -S-	EUR	860,000.00	816,872.89	0.31
1.50% INVESTOR AB 19/39 -SR-	EUR	400,000.00	279,313.92	0.11
			1,096,186.81	0.42
Zwitserland				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	565,000.00	516,932.46	0.20
1.25% CS GROUP 17/25 -SR-S	EUR	471,000.00	437,381.81	0.17
1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-	EUR	410,000.00	370,977.10	0.14
3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-	EUR	247,000.00	234,408.93	0.09
			1,559,700.30	0.60
Totaal beleggingen			246,785,354.38	93.52
Banktegoeden			16,831,272.62	6.38
Bankdeposito			1,000,000.00	0.38
Andere nettopassiva			-734,596.75	-0.28
Totaal nettoactiva			263,882,030.25	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - EUR Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Frankrijk	15.53	Obligaties uitgegeven door landen of steden	40.74
Verenigde Staten	11.85	Banken en kredietinstellingen	23.22
Spanje	8.59	Obligaties van supranationale instellingen	6.91
Duitsland	7.93	Holding- en financieringsmaatschappijen	6.77
Luxemburg	7.15	Elektronica en elektrische apparatuur	2.17
Nederland	6.14	Communicatie	1.88
Ierland	5.90	Nutsbedrijven	1.56
Italië	5.87	Farmaceutische producten en cosmetica	1.37
België	4.48	Vastgoed	1.12
Finland	3.49	Internet-, software- en IT-dienstverlening	1.11
Verenigd Koninkrijk	3.16	Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	0.99
Oostenrijk	1.59	Verkeer en transport	0.89
Canada	1.49	Verzekeringen	0.80
Denemarken	1.19	Olie	0.65
Portugal	0.90	Chemische producten	0.60
Slovenië	0.87	Tabak en alcohol	0.38
Mexico	0.78	Kleinhandel en supermarkten	0.32
Brazilië	0.71	Auto's	0.30
Indonesië	0.63	Diverse consumptiegoederen	0.22
Zwitserland	0.60	Uitgeverijen en grafische kunst	0.21
Filipijnen	0.45	Constructie van machines en toestellen	0.21
Zweden	0.42	Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.20
Peru	0.39	Voeding en frisdranken	0.20
Australië	0.38	Computer- en kantooruitrusting	0.19
Roemenië	0.38	Overheidsdiensten	0.15
Zuid-Afrika	0.34	Rubber en banden	0.14
Chili	0.33	Gezondheid en sociale dienstverlening	0.10
Bulgarije	0.23	Textiel en kleding	0.06
Israël	0.19	Gastronomie	0.03
Tsjechische Republiek	0.15	Bouw en bouwmaterialen	0.03
Uruguay	0.15		
Bermuda	0.14		
Jersey	0.14		
Panama	0.14		
Japan	0.13		
Kaaimaneilanden	0.10		
Kroatië	0.10		
Hongarije	0.09		
Griekenland	0.08		
China	0.08		
Litouwen	0.08		
Britse Maagdeneilanden	0.05		
Sri Lanka	0.04		
Polen	0.04		
Argentinië	0.03		
Kazachstan	0.02		
	93.52		93.52

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USD Government Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
3.25% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 18/23 -S-	USD	11,538,000.00	11,425,623.34	1.11
			11,425,623.34	1.11
Duitsland				
0.25% K.F.W. 21/24 -SR-	USD	2,281,000.00	2,153,504.65	0.21
0.25% KFW 21/23 -SR-	USD	2,412,000.00	2,360,813.98	0.23
			4,514,318.63	0.44
Japan				
2.44% SUMITOMO MITSUI BC 19/24 -SR-S	USD	8,730,000.00	8,403,602.76	0.82
			8,403,602.76	0.82
Luxemburg				
0.375% E.I.B. 21/24	USD	2,041,000.00	1,903,874.39	0.19
			1,903,874.39	0.19
Qatar				
5.103% QATAR 18/48 -SR-	USD	1,730,000.00	1,676,061.02	0.16
			1,676,061.02	0.16
Singapore				
1.625% TEMASEK FINANCIAL I 21/31 -SR-	USD	1,540,000.00	1,222,773.24	0.12
			1,222,773.24	0.12
Verenigde Staten				
0.25% US TREASURY 20/23 -SR-	USD	14,000,000.00	13,730,390.80	1.34
0.25% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	53,000,000.00	46,956,759.80	4.58
0.25% US TREASURY 20/25 -SR-	USD	29,000,000.00	26,094,336.30	2.54
0.625% US TREASURY 20/27 -SR-	USD	3,200,000.00	2,686,375.04	0.26
0.625% US TREASURY 20/30	USD	17,400,000.00	13,713,375.00	1.34
0.625% US TREASURY 21/26 -SR-	USD	25,710,000.00	22,509,305.54	2.19
0.75% VERENIGDE STATEN 21/23 -SR-	USD	12,500,000.00	11,970,458.75	1.17
0.75% VERENIGDE STATEN 21/24 -SR-	USD	60,200,000.00	55,962,485.88	5.46
0.75% US TREASURY 21/26 -SR-	USD	39,640,000.00	34,791,841.69	3.39
0.875% VERENIGDE STATEN 20/30 -SR-	USD	33,500,000.00	26,692,696.15	2.60
1.10% ALPHABET 20/30 -SR-	USD	2,670,000.00	2,066,926.03	0.20
1.125% APPLE 20/25 -SR-	USD	4,372,000.00	4,014,650.21	0.39
1.125% US TREASURY 20/40	USD	41,000,000.00	25,660,235.40	2.50
1.125% US TREASURY 20/40 -SR-	USD	14,650,000.00	9,079,566.04	0.89
1.25% US TREASURY 20/50	USD	40,100,000.00	22,456,000.00	2.19
1.375% VERENIGDE STATEN 21/28 -SR-	USD	31,500,000.00	27,003,866.40	2.63
1.625% US TREASURY 16/23	USD	20,000,000.00	19,685,546.00	1.92
1.75% VERENIGDE STATEN 22/25 -SR-	USD	52,400,000.00	49,364,483.72	4.81
1.875% VERENIGDE STATEN 22/32 -SR-	USD	43,150,000.00	36,556,140.63	3.56
2.00% US TREASURY 15/25 'E'	USD	8,500,000.00	7,987,676.10	0.78
2.00% US TREASURY 16/26 F-2026	USD	6,500,000.00	5,974,413.90	0.58

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USD Government Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
2.00% US TREASURY 20/50 -SR-	USD	17,300,000.00	11,900,507.38	1.16
2.00% US TREASURY 21/41 -SR-	USD	12,400,000.00	8,881,500.00	0.87
2.125% US TREASURY 16/23 'S'	USD	40,000,000.00	39,043,752.00	3.81
2.20% APPLE 19/29 -SR-	USD	5,933,000.00	5,062,323.94	0.49
2.25% VERENIGDE STATEN 22/24 -SR-	USD	38,300,000.00	37,164,466.28	3.62
2.25% VERENIGDE STATEN 22/52 -SR-	USD	23,300,000.00	16,930,725.98	1.65
2.25% US TREASURY 17/27	USD	51,359,000.00	47,027,592.51	4.58
2.25% US TREASURY 19/49 -SR-	USD	19,500,000.00	14,282,227.05	1.39
2.375% VERENIGDE STATEN 22/42 -SR-	USD	21,900,000.00	16,791,141.72	1.64
2.525% MICROSOFT 20/50 -SR-	USD	2,387,000.00	1,573,150.92	0.15
2.75% VERENIGDE STATEN 22/27 -SR-	USD	33,100,000.00	31,260,106.71	3.05
2.75% VERENIGDE STATEN 22/32 -SR-	USD	10,000,000.00	9,139,844.00	0.89
2.75% INT'L DEVELOPMENT ASSOCIATION 18/23 -SR-S	USD	6,118,000.00	6,072,293.65	0.59
2.75% US TREASURY 17/47	USD	14,700,000.00	11,768,039.43	1.15
2.75% US TREASURY 18/23 SAB-2023 -SR-	USD	28,541,500.00	28,228,211.37	2.75
2.875% VERENIGDE STATEN 22/29 -SR-	USD	41,700,000.00	38,947,149.48	3.80
2.875% VERENIGDE STATEN 22/52 -SR-	USD	22,200,000.00	18,627,187.50	1.82
3.00% VERENIGDE STATEN 22/25 -SR-	USD	41,500,000.00	40,118,830.20	3.91
3.00% VERENIGDE STATEN 22/52 -SR-	USD	8,000,000.00	6,911,875.20	0.67
3.00% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	11,800,000.00	9,947,953.42	0.97
3.125% VERENIGDE STATEN 22/27 -SR-	USD	12,000,000.00	11,517,187.20	1.12
3.125% I.A.D.B. 18/28 -SR-	USD	7,716,000.00	7,273,819.96	0.71
3.20% APPLE 17/27 -SR-	USD	4,043,000.00	3,817,533.21	0.37
3.25% VERENIGDE STATEN 22/42 -SR-	USD	15,700,000.00	13,936,202.34	1.36
3.45% METROPOLITAN LIFE 16/26 T.26 -S-	USD	2,823,000.00	2,632,079.10	0.26
3.55% PROCTER & GAMBLE 20/40 -SR-	USD	1,720,000.00	1,444,304.81	0.14
3.75% SUB. NY LIFE INSURANCE 20/50 144A	USD	2,050,000.00	1,551,240.54	0.15
4.00% NESTLE HOLDINGS 18/48 -SR- 144A	USD	2,540,000.00	2,118,003.38	0.21
4.50% US TREASURY 06/36	USD	4,800,000.00	5,193,000.00	0.51
6.375% US TREASURY 97/27	USD	9,100,000.00	10,002,891.08	0.98
			924,122,669.74	90.09
Zuid-Korea				
1.25% KOREA NATIONAL OIL 21/26 -SR-S	USD	4,200,000.00	3,680,893.44	0.36
			3,680,893.44	0.36
Zweden				
0.375% KOMMUNINVEST I SVERIGE 21/24 S	USD	5,169,000.00	4,834,445.26	0.47
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	5,923,000.00	5,592,199.27	0.55
0.625% SWEDISH EXPORT 21/24 -SR-	USD	5,740,000.00	5,323,689.28	0.52
			15,750,333.81	1.54
Totaal beleggingen			972,700,150.37	94.83
Banktegoeden			42,532,078.44	4.15
Bankdeposito			500,000.00	0.05
Andere nettopassiva			9,985,294.51	0.97
Totaal nettoactiva			1,025,717,523.32	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - USD Government Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	90.09	Obligaties uitgegeven door landen of steden	87.18
Zweden	1.54	Banken en kredietinstellingen	2.84
Australië	1.11	Holding- en financieringsmaatschappijen	1.45
Japan	0.82	Computer- en kantooruitrusting	1.25
Duitsland	0.44	Obligaties van supranationale instellingen	0.90
Zuid-Korea	0.36	Olie	0.36
Luxemburg	0.19	Internet-, software- en IT-dienstverlening	0.35
Qatar	0.16	Voeding en frisdranken	0.21
Singapore	0.12	Verzekeringen	0.15
	94.83	Diverse consumptiegoederen	0.14
			94.83

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Corporate Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
1.00% OPTUS FINANCE PTY 19/29 -SR-	EUR	3,344,000.00	2,767,811.75	0.76
1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81	EUR	3,000,000.00	2,352,324.60	0.64
			5,120,136.35	1.40
Canada				
0.25% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	EUR	1,850,000.00	1,455,672.13	0.40
2.551% TORONTO DOMINION BANK 22/27 -SR-	EUR	4,100,000.00	3,819,276.28	1.04
3.129% TORONTO DOMINION BANK 22/32 -SR-	EUR	2,982,000.00	2,694,172.29	0.74
			7,969,120.70	2.18
Duitsland				
0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-	ITL	7,350,000,000.00	3,131,921.90	0.85
0.00% VONOVIA 21/25 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,185,336.25	0.60
0.25% VONOVIA 21/28 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,140,061.84	0.58
1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,304,335.25	0.63
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,525,670.44	0.42
1.375% DEUTSCHE BANK 21/32 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,405,286.20	0.38
1.75% DEUTSCHE BANK 20/30 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,062,152.56	0.29
2.00% SUB. DEUTSCHE BOERSE 22/48	EUR	2,400,000.00	1,996,278.24	0.54
2.125% SUB. WUSTENROT & WURTTENBERGISCHE 21/41	EUR	3,000,000.00	2,029,642.20	0.55
2.50% RWE 22/25 -SR-	EUR	2,108,000.00	2,050,768.22	0.56
3.00% COMMERZBANK 22/27 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,501,757.63	0.68
3.45% AMPRION 22/27 -SR-	EUR	1,000,000.00	984,150.00	0.27
3.971% AMPRION 22/32 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,671,609.32	0.46
4.597% SUB. ALLIANZ 22/38	EUR	2,700,000.00	2,599,022.16	0.71
6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-	EUR	2,300,000.00	2,356,683.73	0.64
			29,944,675.94	8.16
Finland				
2.25% UPM-KYMMENE 22/29 -SR-	EUR	1,940,000.00	1,721,536.79	0.47
			1,721,536.79	0.47
Frankrijk				
0.01% BFCM 21/25 -SR-	EUR	6,400,000.00	5,889,272.32	1.61
0.01% BFCM 21/26 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,454,312.00	0.67
0.125% SOCIETE GENERALE 21/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,692,143.90	0.73
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,400,789.32	0.93
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	1,600,000.00	1,261,292.80	0.34
0.625% HOLDING D'INFRASTRUCTURES 21/28 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,122,359.56	0.31
0.75% BFCM 19/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,694,542.40	0.74
1.00% CREDIT AGRICOLE 22/25 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,279,044.65	0.89
1.59% VEOLIA ENVIRONNEMENT 15/28 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,171,585.87	0.32

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - EUR Corporate Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
1.625% BPCE 18/28 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,048,421.25	0.83
1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	3,000,000.00	2,348,500.80	0.64
1.75% SUB. TOTAL 19/PERP	EUR	2,885,000.00	2,665,259.94	0.73
2.00% SUB. TOTALENERGIES 22/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	823,494.00	0.22
2.125% BNP PARIBAS 19/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,329,156.75	0.64
2.50% HOLDING D'INFRASTRUCTURE DE TRANS. 20/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,315,786.50	0.63
2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S	EUR	2,752,000.00	2,527,965.73	0.69
2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	2,500,000.00	2,459,541.75	0.67
2.875% AIR LIQUIDE FINANCE 22/32 -SR-	EUR	900,000.00	853,521.21	0.23
3.375% SUB. AXA 16/47 '38' -JR-	EUR	1,500,000.00	1,380,248.40	0.38
3.625% BNP PARIBAS 22/29 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,803,777.50	0.77
3.941% SUB. AXA 14/PERP '36' -JR-S	EUR	1,800,000.00	1,716,681.06	0.47
4.25% SUB. AXA S.A. 22/43 -JR-	EUR	3,868,000.00	3,364,503.60	0.92
6.25% SUB. ABEILLE VIE 22/33	EUR	1,000,000.00	934,452.70	0.25
			53,536,654.01	14.61
Ierland				
1.00% LINDE 21/51 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,245,367.50	0.34
1.00% LINDE IE 22/27 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,538,923.30	0.42
1.375% LINDE IE 22/31 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,257,845.03	0.62
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	600,000.00	457,684.56	0.12
3.00% JOHNSON CONTROLS 22/28 -SR-	EUR	1,006,000.00	956,390.72	0.26
			6,456,211.11	1.76
Italië				
0.85% UNICREDIT 21/31 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,376,817.40	0.38
2.25% SUB. ENEL SPA 20/PERP	EUR	3,000,000.00	2,431,040.10	0.66
4.50% A2A 22/30 -SR-	EUR	3,548,000.00	3,399,750.37	0.93
4.75% INTESA SANPAOLO 22/27 -SR-	EUR	2,836,000.00	2,758,721.84	0.75
			9,966,329.71	2.72
Japan				
3.49% MIZUHO FINANCIAL 22/27 -SR-	EUR	2,398,000.00	2,318,528.36	0.63
4.029% MIZUHO FINANCIAL 22/32 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,585,416.59	0.71
			4,903,944.95	1.34
Liechtenstein				
0.50% SWISS LIFE 21/31 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,070,601.45	0.29
3.25% SWISS LIFE 22/29 -SR-	EUR	2,175,000.00	2,037,576.11	0.56
			3,108,177.56	0.85
Luxemburg				
0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-	EUR	953,000.00	856,570.12	0.23
0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,105,125.75	0.57
0.375% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 20/40 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,177,436.80	0.32
0.625% HOLCIM FINANCE 21/33 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,324,405.80	0.36
0.875% AXA LOGISTICS 21/29 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,105,557.15	0.30

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - EUR Corporate Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Luxemburg (vervolg)				
1.25% SEGRO CAPITAL 22/26 -SR-	EUR	1,006,000.00	905,851.19	0.25
1.50% MEDTRONIC GLOBAL HOLDING 19/39 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,386,776.80	0.38
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-	EUR	2,280,000.00	1,924,350.10	0.53
1.875% SEGRO CAPITAL 22/30 -SR-	EUR	548,000.00	448,516.35	0.12
2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-	EUR	1,542,000.00	1,503,276.37	0.41
2.625% MEDTRONIC GLOBAL 22/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	985,531.10	0.27
2.75% HELVETIA EUROPE 20/41 -SR-	EUR	2,100,000.00	1,597,048.53	0.44
3.375% MEDTRONIC GLOBAL 22/34 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,568,377.80	0.43
3.50% SES 22/29 -SR-	EUR	2,149,000.00	1,945,175.52	0.53
			18,833,999.38	5.14
Nederland				
0.125% ADECCO IFS 21/28 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,369,373.30	0.65
0.125% ING GROUP 21/25 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,658,795.94	0.45
0.25% WOLTERS KLUWER 21/28 -SR-	EUR	2,830,000.00	2,351,695.19	0.64
0.375% ROYAL SCHIPHOL 20/27 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,386,525.12	0.65
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	7,160,000.00	6,066,011.43	1.66
0.625% ABB FINANCE 22/24 -SR-	EUR	2,441,000.00	2,364,030.39	0.65
0.625% HEIMST BOSTAD 22/25 -SR-	EUR	2,637,000.00	2,289,911.20	0.62
0.625% VONOVIA FINANCE BV 19/27 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,208,538.98	0.60
0.80% THERMO FISHER 21/30 -SR-	EUR	3,025,000.00	2,438,493.64	0.67
0.875% KPN 21/33 -SR-	EUR	3,800,000.00	2,684,721.28	0.73
0.875% RELX FINANCE 20/32 -SR-	EUR	931,000.00	709,996.15	0.19
0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR -SR-S	EUR	1,404,000.00	1,239,566.61	0.34
0.875% TENNET HOLDING 21/35 -SR-	EUR	4,500,000.00	3,134,958.30	0.86
0.95% WPC EUROBOND 21/30 -SR-	EUR	4,000,000.00	2,853,104.00	0.78
1.00% JAB HOLDINGS 21/31 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,395,665.60	0.38
1.00% VONOVIA FINANCE 21/41 -SR-	EUR	4,000,000.00	1,950,778.40	0.53
1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,295,994.40	0.90
1.375% HEIMST BOSTAD 22/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,318,082.00	0.63
1.375% SCHLUMBERGER 20/26 -SR-	EUR	2,390,000.00	2,221,968.18	0.61
1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 21/PERP -JR-	EUR	1,800,000.00	1,463,443.02	0.40
1.50% SIKA CAPITAL 19/31 -SR-S	EUR	1,390,000.00	1,133,502.88	0.31
2.125% TENNET HOLDING 22/29 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,092,915.84	0.30
2.25% JAB HOLDINGS 19/39 -SR-S	EUR	3,000,000.00	1,822,954.80	0.50
2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,683,038.80	1.00
2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-	EUR	4,000,000.00	3,972,844.00	1.08
3.00% UNIVERSAL MUSIC 22/27 -SR-	EUR	1,981,000.00	1,910,067.52	0.52
3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-	EUR	4,000,000.00	3,763,565.20	1.03
3.50% SUB. ARGENTUM (ZH INS.) 16/46 -JR-S	EUR	2,492,000.00	2,342,725.21	0.64
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	4,000,000.00	3,650,898.40	1.00
3.748% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22/PERP	EUR	500,000.00	423,173.60	0.12
3.75% UNIVERSAL MUSIC 22/32 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,246,841.60	0.61
3.875% SUB. RABOBANK UA 22/32	EUR	3,700,000.00	3,500,561.12	0.96

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	1,100,000.00	948,206.49	0.26
5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S	EUR	2,000,000.00	1,994,633.40	0.54
5.375% SUB. ATHORA NETHERLANDS 22/32 -JR-	EUR	2,534,000.00	2,305,308.53	0.63
			82,192,890.52	22.44
Noorwegen				
3.125% DNB BANK 22/27 -SR-	EUR	2,167,000.00	2,124,177.05	0.58
			2,124,177.05	0.58
Oostenrijk				
1.875% SUB. BAWAG 20/30 S	EUR	2,800,000.00	2,405,854.92	0.66
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	1,000,000.00	905,696.10	0.25
4.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 22/33	EUR	1,800,000.00	1,621,155.06	0.44
4.875% SUB. VIENNA INSURANCE GROUP AG 22/42	EUR	2,500,000.00	2,177,694.00	0.59
			7,110,400.08	1.94
Tsjechische Republiek				
0.50% CESKA SPORITELNA 21/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,375,852.10	0.65
			2,375,852.10	0.65
Verenigd Koninkrijk				
0.375% MOTABILITY OP. 19/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,811,259.40	0.49
0.50% UBS 21/31 -SR-	EUR	2,343,000.00	1,757,987.81	0.48
0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	940,117.00	0.26
0.933% BP CAPITAL MARKETS 20/40 -SR-	EUR	3,605,000.00	2,064,486.53	0.56
1.25% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 18/26 -SR-S	EUR	2,320,000.00	2,165,110.30	0.59
1.25% GSK HEALTH 22/26 -SR-	EUR	1,340,000.00	1,233,379.15	0.34
1.467% BP CAPITAL MARKETS 21/41 -SR-	EUR	3,093,000.00	1,929,808.07	0.53
1.75% NATWEST GROUP 18/26 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,340,446.00	0.64
2.875% SSE 22/29 -SR-	EUR	1,248,000.00	1,148,972.20	0.31
2.885% BARCLAYS 22/27 -SR-	EUR	4,832,000.00	4,516,669.96	1.23
3.019% HSBC HOLDING 22/27 -SR-	EUR	5,679,000.00	5,347,094.82	1.46
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	2,200,000.00	1,963,501.10	0.54
3.53% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI. 22/28 -SR-	EUR	400,000.00	387,182.04	0.11
3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP	EUR	1,295,000.00	1,049,799.00	0.29
3.949% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI. 22/32 -SR-	EUR	1,564,000.00	1,502,845.25	0.41
4.067% NATWEST GROUP 22/28 -SR-	EUR	2,864,000.00	2,728,352.08	0.74
			32,887,010.71	8.98
Verenigde Staten				
0.00% COMCAST 21/26 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,580,278.50	0.43
0.125% COCA-COLA 21/29 -SR-	EUR	2,867,000.00	2,326,043.83	0.63
0.25% COMCAST 21/29 -SR-	EUR	4,913,000.00	3,939,292.04	1.07
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	5,124,000.00	4,380,935.97	1.20

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
0.375% VERIZON COMMUNICATIONS 21/29 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,433,850.80	0.66
0.40% PEPSICO 20/32 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,464,002.80	0.40
0.406% MORGAN STANLEY 21/27 -SR-	EUR	2,486,000.00	2,142,652.08	0.58
0.41% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/26 -SR-	EUR	1,782,000.00	1,602,710.31	0.44
0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-	EUR	1,666,000.00	1,256,335.93	0.34
0.50% PEPSICO 20/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,156,109.75	0.59
0.583% BANK OF AMERICA 21/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	840,586.60	0.23
0.694% BANK OF AMERICA 21/31 -SR-	EUR	2,200,000.00	1,680,954.44	0.46
0.75% COMCAST 20/32 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,311,535.40	0.63
0.832% ATHENE GLOBAL FUNDING 22/27	EUR	1,763,000.00	1,511,055.31	0.41
0.875% AMERICAN TOWER 21/29 -SR-	EUR	2,300,000.00	1,800,648.15	0.49
0.875% THERMO FISHER 19/31 -SR-	EUR	1,265,000.00	997,969.63	0.27
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	5,906,000.00	5,278,201.65	1.44
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,394,926.50	1.20
0.95% MOODY'S 19/30 -SR-	EUR	4,473,000.00	3,612,888.62	0.99
1.00% COCA-COLA 21/41 -SR-	EUR	3,350,000.00	2,111,986.73	0.58
1.00% ECOLAB 16/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,950,238.80	0.53
1.00% PROLOGIS EURO FINANCE 21/41 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,401,621.50	0.38
1.054% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/31 -SR-	EUR	3,016,000.00	2,318,433.58	0.63
1.125% ELI LILLY 21/51 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,098,001.20	0.30
1.125% VERIZON COMMUNICATIONS 21/35 -SR-	EUR	3,022,000.00	2,103,249.14	0.57
1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,109,084.40	0.30
1.50% VISA 22/26 -SR-	EUR	1,140,000.00	1,077,693.07	0.29
1.75% MOODY'S 15/27 -SR-	EUR	1,152,000.00	1,063,908.63	0.29
1.80% AT&T 19/39 -SR-	EUR	2,300,000.00	1,559,189.78	0.43
2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,222,285.25	0.61
2.00% VISA 22/29 -SR-	EUR	1,680,000.00	1,543,456.82	0.42
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	1,767,000.00	1,684,764.17	0.46
2.15% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,318,385.75	0.63
			69,273,277.13	18.88
Zweden				
1.375% SUB. TELIA 20/81 S	EUR	2,000,000.00	1,723,697.60	0.47
2.75% INVESTOR 22/32 -SR-	EUR	1,224,000.00	1,111,659.57	0.30
4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82	EUR	1,670,000.00	1,594,065.60	0.43
			4,429,422.77	1.20
Zwitserland				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	4,051,000.00	3,706,359.96	1.01
2.75% UBS 22/27 -SR-	EUR	1,445,000.00	1,366,081.47	0.37
			5,072,441.43	1.38
TOTAAL I.			347,026,258.29	94.68

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - EUR Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	111,127.66	15,365,510.95	4.20
			15,365,510.95	4.20
TOTAAL II.			15,365,510.95	4.20
Totaal beleggingen			362,391,769.24	98.88
Banktegoeden			4,342,377.29	1.18
Bankdeposito			500,000.00	0.14
Andere nettopassiva			-743,583.33	-0.20
Totaal nettoactiva			366,490,563.20	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - EUR Corporate Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Nederland	22.44	Holding- en financieringsmaatschappijen	34.18
Verenigde Staten	18.88	Banken en kredietinstellingen	25.22
Frankrijk	14.61	Olie	5.27
Luxemburg	9.34	Communicatie	5.26
Verenigd Koninkrijk	8.98	Verzekeringen	5.14
Duitsland	8.16	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	4.20
Italië	2.72	Nutsbedrijven	3.30
Canada	2.18	Vastgoed	3.18
Oostenrijk	1.94	Uitgeverijen en grafische kunst	2.77
Ierland	1.76	Voeding en frisdranken	2.20
Australië	1.40	Constructie van machines en toestellen	1.84
Zwitserland	1.38	Elektronica en elektrische apparatuur	1.40
Japan	1.34	Farmaceutische producten en cosmetica	1.38
Zweden	1.20	Kleinhandel en supermarkten	1.20
Liechtenstein	0.85	Overheidsdiensten	0.71
Tsjechische Republiek	0.65	Chemische producten	0.53
Noorwegen	0.58	Hout en papier	0.47
Finland	0.47	Financiële, beleggings- en andere gediversifieerde ondernemingen	0.37
	98.88	Diverse consumptiegoederen	0.26
			98.88

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Angola				
8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S	USD	6,729,000.00	5,091,191.01	0.24
8.25% ANGOLA 18/28 -SR-S	USD	8,997,000.00	7,121,191.18	0.33
8.75% ANGOLA 22/32 -SR-	USD	12,454,000.00	9,269,066.35	0.43
9.125% ANGOLA 19/49 -SR-S	USD	9,826,000.00	6,615,259.19	0.31
9.375% ANGOLA 18/48 -SR-	USD	7,762,000.00	5,276,097.64	0.25
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	4,442,000.00	4,159,673.59	0.19
			37,532,478.96	1.75
Argentinië				
0.50% ARGENTINIË 20/30 -SR-	USD	23,673,711.00	4,801,800.35	0.22
1.00% ARGENTINIË 20/29 -SR-	USD	6,472,397.00	1,257,050.82	0.06
1.50% ARGENTINIË 20/35 -SR-	USD	38,621,493.00	7,125,541.87	0.33
1.50% ARGENTINIË 20/46 -SR-	USD	3,803,062.00	715,070.73	0.03
3.50% ARGENTINIË 20/41 -SR-	USD	34,485,483.00	7,469,645.28	0.35
3.875% ARGENTINIË 20/38 -SR-	USD	25,010,467.00	5,924,699.52	0.28
5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRE 21/37 -S-	USD	17,764,693.00	5,470,686.95	0.26
			32,764,495.52	1.53
Bahrein				
4.25% BAHREIN 21/28 -SR-	USD	8,317,000.00	7,289,057.06	0.34
5.25% BAHREIN 21/33 -SR-	USD	5,035,000.00	3,909,916.16	0.18
5.625% BAHREIN 19/31 S.1 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,104,197.50	0.19
5.625% BAHREIN 21/34 -SR-	USD	5,061,000.00	3,979,069.54	0.19
6.00% BAHREIN 14/44 -SR-S	USD	4,180,000.00	2,904,659.01	0.14
6.125% BAHRAIN KINGDOM 13/23 -SR-	USD	3,750,000.00	3,778,473.00	0.18
6.25% BAHREIN 20/24 -SR-	USD	6,745,000.00	6,843,645.63	0.32
6.25% BAHREIN 21/51 -SR-S	USD	4,353,000.00	3,031,221.13	0.14
6.75% BAHREIN 17/29 -SR-S	USD	4,208,000.00	3,941,400.90	0.18
7.00% BAHREIN 15/26 -SR-S	USD	5,643,000.00	5,675,135.76	0.26
7.00% BAHREIN 16/28 -SR-S	USD	4,204,000.00	4,045,381.40	0.19
7.375% BAHREIN 20/30 -SR-S	USD	4,704,000.00	4,496,822.67	0.21
			53,998,979.76	2.52
Bermuda				
4.85% STAR EN GEOT DARAJ 20/38 -SR-S	USD	6,966,000.00	5,278,140.29	0.25
			5,278,140.29	0.25
Bolivia				
4.50% BOLIVIA 17/28 -SR-S	USD	12,975,000.00	10,235,721.89	0.48
			10,235,721.89	0.48

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Brazilië				
3.75% NEDERLAND 21/31 -SR-	USD	4,225,000.00	3,416,392.88	0.16
4.75% BRAZILIË 19/50 -SR-	USD	7,545,000.00	5,159,049.18	0.24
5.00% BRAZILIË 14/45 -SR-	USD	10,223,000.00	7,507,160.89	0.35
5.625% BRAZILIË 09/47 -SR-	USD	2,815,000.00	2,177,398.56	0.10
			18,260,001.51	0.85
Britse Maagdeneilanden				
1.625% STATE GRID OVS.INV. 20/30 -SR-	USD	18,338,000.00	14,777,499.42	0.69
2.25% SINOCEM OFFSHORE 21/26 -SR-	USD	16,460,000.00	14,578,834.33	0.68
			29,356,333.75	1.37
Chili				
2.75% CHILI 22/27 -SR-	USD	3,225,000.00	2,911,142.36	0.14
3.10% CHILI 21/41 -SR-	USD	4,490,000.00	3,050,724.21	0.14
3.10% CHILI 21/61 -SR-	USD	4,294,000.00	2,504,119.96	0.12
3.25% CHILI 21/71 -SR-	USD	14,715,000.00	8,439,461.58	0.39
3.50% CHILI 19/50 -SR-	USD	3,314,000.00	2,255,467.31	0.11
3.50% CHILI 21/53 -SR-	USD	500,000.00	334,101.90	0.02
3.75% ENAP 16/26 -SR-S	USD	694,000.00	624,932.01	0.03
4.00% CHILI 22/52 -SR-	USD	3,752,000.00	2,734,408.07	0.13
4.25% CODELCO 12/42 -SR-S	USD	3,649,000.00	2,740,426.73	0.13
4.34% CHILI 22/42 -SR-	USD	5,985,000.00	4,744,602.77	0.22
4.375% CODELCO 19/49 -SR-S	USD	3,272,000.00	2,489,264.31	0.12
4.50% ENAP 17/47 -SR-S	USD	5,143,000.00	3,412,932.34	0.16
5.00% CHILI 21/28 -SR-	CLP	5,660,000,000.00	5,430,613.88	0.25
5.25% ENAP 18/29 -SR-S	USD	9,093,000.00	8,421,969.33	0.39
			50,094,166.76	2.35
China				
2.75% CHINA 19/39 -SR-S	USD	6,034,000.00	4,881,063.10	0.23
			4,881,063.10	0.23
Colombia				
3.125% COLOMBIA 20/31 -SR-	USD	7,306,000.00	5,076,979.58	0.24
3.25% COLOMBIA 21/32 -SR-	USD	224,000.00	151,662.29	0.01
3.875% COLOMBIA 17/27 -SR-	USD	9,684,000.00	8,225,220.64	0.38
4.125% COLOMBIA 21/42 -SR-	USD	1,398,000.00	798,520.68	0.04
4.50% COLOMBIA 18/29 -SR-	USD	2,300,000.00	1,888,374.98	0.09
5.00% COLOMBIA 15/45 -SR-	USD	9,341,000.00	5,700,087.44	0.27
5.20% COLOMBIA 19/49 -SR-	USD	3,671,000.00	2,268,573.38	0.11
5.625% COLOMBIA 14/44 -SR-	USD	5,067,000.00	3,360,228.68	0.16
6.125% COLOMBIA - GLOBAL - 09/41	USD	4,002,000.00	2,947,219.27	0.14
7.00% COLOMBIA 21/31 -SR-	COP	1,254,800,000.00	193,417.92	0.01
7.375% COLOMBIA 06/37 -SR-	USD	6,390,000.00	5,577,660.39	0.26
			36,187,945.25	1.71
Costa Rica				
5.625% COSTA RICA 13/43 -SR-S	USD	4,810,000.00	3,428,084.60	0.16
7.158% COSTA RICA 15/45 -SR-S	USD	1,458,000.00	1,228,867.43	0.06
			4,656,952.03	0.22

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Dominicaanse Republiek				
4.50% DOMINICAANSE REPUBLIEK 20/30 -SR-S	USD	8,321,000.00	6,554,330.21	0.31
4.875% DOMINICAANSE REPUBLIEK 20/32 -SR-	USD	1,510,000.00	1,132,461.04	0.05
5.30% DOMINICAANSE REPUBLIEK 21/41 -SR-S	USD	7,192,000.00	4,872,900.76	0.23
5.50% DOMINICAANSE REPUBLIEK 22/29 -SR-	USD	6,253,000.00	5,388,564.02	0.25
5.875% DOMINICAANSE REPUBLIEK 20/60 -SR-	USD	3,821,000.00	2,527,139.09	0.12
5.95% DOMINICAANSE REPUBLIEK 17/27 -SR-S	USD	9,100,000.00	8,511,725.95	0.40
6.00% DOMINICAANSE REPUBLIEK 18/28 -SR-S	USD	3,779,000.00	3,435,207.36	0.16
6.00% DOMINICAANSE REPUBLIEK 22/33 -SR-	USD	9,611,000.00	7,809,360.38	0.36
6.40% DOMINICAANSE REPUBLIEK 19/49 -SR-S	USD	2,108,000.00	1,524,059.97	0.07
6.50% DOMINICAANSE REPUBLIEK 18/48 -SR-S	USD	6,011,000.00	4,429,351.42	0.21
6.85% DOMINICAANSE REPUBLIEK 15/45 -SR-S	USD	10,496,000.00	8,171,482.37	0.38
6.875% DOMINICAANSE REPUBLIEK 16/26 -SR-	USD	2,055,000.00	2,010,501.65	0.09
7.45% DOMINICAANSE REPUBLIEK 14/44 -SR-S-	USD	4,101,000.00	3,444,013.65	0.16
			59,811,097.87	2.79
Ecuador				
1.50% ECUADOR 20/40 -SR-S	USD	16,850,717.00	5,084,341.56	0.24
2.50% ECUADOR 20/35 -SR-S	USD	36,788,949.00	12,462,918.67	0.58
5.50% ECUADOR 20/30 -SR-S	USD	14,311,934.00	6,864,412.87	0.32
			24,411,673.10	1.14
Egypte				
5.25% EGYPTTE 20/25 -SR-S	USD	15,667,000.00	12,248,952.54	0.57
5.875% EGYPTTE 21/31 -SR-S	USD	2,939,000.00	1,720,788.91	0.08
6.588% EGYPTTE 18/28 -SR-	USD	1,000,000.00	704,407.10	0.03
7.053% EGYPTTE 19/32 -SR-S	USD	3,296,000.00	2,004,227.07	0.09
7.30% EGYPTTE 21/33 -SR-S	USD	4,416,000.00	2,562,535.47	0.12
7.50% EGYPTTE 17/27 -SR-S	USD	8,000,000.00	6,216,514.40	0.29
7.50% EGYPTTE 21/61 -SR-	USD	7,586,000.00	3,941,035.48	0.18
7.60% EGYPTTE 19/29 -SR-S	USD	7,900,000.00	5,560,279.91	0.26
7.625% EGYPTTE 20/32 -SR-S	USD	12,090,000.00	7,334,966.73	0.34
7.903% EGYPTTE 18/48 -SR-	USD	6,120,000.00	3,219,608.38	0.15
8.15% EGYPTTE 19/59 -SR-S	USD	4,443,000.00	2,411,955.86	0.11
8.50% EGYPTTE 17/47 -SR-S	USD	8,608,000.00	4,807,671.30	0.22
8.70% EGYPTTE 19/49 -SR-S	USD	4,447,000.00	2,473,804.73	0.12
8.75% EGYPTTE 21/51 -SR-S	USD	4,658,000.00	2,578,595.67	0.12
8.875% EGYPTTE 20/50 -SR-	USD	10,292,000.00	5,756,147.84	0.27
			63,541,491.39	2.95
El Salvador				
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	4,769,000.00	1,823,502.02	0.09
7.125% EL SALVADOR 19/50 -SR-S	USD	3,668,000.00	1,195,436.05	0.06
7.625% EL SALVADOR 11/41 -S-	USD	2,664,000.00	873,628.16	0.04
7.65% EL SALVADOR 05/35	USD	1,307,000.00	442,609.15	0.02
8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-	USD	1,252,000.00	466,080.54	0.02
8.625% EL SALVADOR 17/29 -SR-S	USD	369,000.00	137,431.28	0.01
			4,938,687.20	0.24

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Filipijnen				
2.65% FILIPIJNEN 20/45 -SR-	USD	3,911,000.00	2,419,658.65	0.11
2.95% FILIPIJNEN 20/45 -SR-	USD	8,341,000.00	5,483,845.50	0.26
3.556% FILIPIJNEN 22/32 -SR-	USD	16,393,000.00	14,279,389.86	0.67
3.70% FILIPIJNEN 16/41 -SR-	USD	12,801,000.00	9,839,834.28	0.46
4.20% FILIPIJNEN 22/47 -SR-	USD	7,402,000.00	5,774,248.39	0.27
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPINES 97/27 T.A -SR-	USD	13,846,000.00	15,448,127.58	0.72
9.625% POWER SECTOR ALM 03/28 -SR-	USD	4,432,000.00	5,339,192.73	0.25
			58,584,296.99	2.74
Gabon				
6.375% GABON 13/24 -S-	USD	3,217,795.00	2,953,609.53	0.14
6.625% GABON 20/31 -SR-S	USD	3,326,000.00	2,193,445.11	0.10
6.95% GABON 15/25 -SR-S	USD	3,379,000.00	2,813,327.35	0.13
7.00% GABON 21/31 -SR-	USD	3,162,000.00	2,090,896.53	0.10
			10,051,278.52	0.47
Georgië				
4.00% GEORGIAN RAILWAY 21/28 -SR-	USD	3,101,000.00	2,444,498.14	0.11
			2,444,498.14	0.11
Guatemala				
3.70% GUATEMALA 21/33 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,090,271.10	0.05
4.375% GUATEMALA 17/27 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,757,406.20	0.13
4.50% GUATEMALA 16/26 -SR-S	USD	3,500,000.00	3,314,310.30	0.15
4.875% GUATEMALA 13/28 -SR-S	USD	4,200,000.00	3,797,569.02	0.18
4.90% GUATEMALA 19/30 -SR-S	USD	600,000.00	525,906.90	0.02
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	7,003,000.00	6,149,753.78	0.29
6.125% GUATEMALA 19/50 -SR-S	USD	4,409,000.00	3,614,320.08	0.17
			21,249,537.38	0.99
Honduras				
5.625% HONDURAS 20/30 -SR-	USD	2,822,000.00	2,049,846.62	0.10
6.25% HONDURAS 17/27 -SR-S	USD	1,438,000.00	1,188,072.87	0.06
7.50% HONDURAS 13/24 -SR-	USD	840,000.00	550,774.22	0.03
			3,788,693.71	0.19
Hongarije				
2.125% HONGARIJE 21/31 -SR-	USD	3,878,000.00	2,670,984.52	0.12
3.125% HONGARIJE 21/51 -SR-	USD	8,619,000.00	4,593,512.43	0.21
5.25% HONGARIJE 22/29 -SR-	USD	9,541,000.00	8,656,840.30	0.40
5.50% HONGARIJE 22/34 -SR-	USD	10,147,000.00	8,624,212.31	0.40
7.625% HONGARIJE 11/41 -SR-	USD	168,000.00	166,233.01	0.01
			24,711,782.57	1.14
Hongkong				
3.00% CNAC (HK) FINBRIDGE 20/30 -SR-S	USD	12,230,000.00	9,882,815.95	0.46
3.875% CNAC (HK) FINBRIDGE 19/29 -SR-S	USD	28,876,000.00	25,473,032.70	1.19
			35,355,848.65	1.65

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
India				
3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 -SR-	USD	17,485,000.00	14,532,509.13	0.68
3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 -SR-S	USD	4,810,000.00	4,378,401.59	0.20
4.00% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 13/23 -SR-S	USD	3,800,000.00	3,792,865.88	0.18
			22,703,776.60	1.06
Indonesië				
3.10% PT PERTAMINA 20/30 -SR-S	USD	6,125,000.00	4,998,347.90	0.23
3.55% INDONESIAË 22/32 -SR-	USD	8,062,000.00	6,961,715.17	0.33
3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S	USD	21,453,000.00	18,911,422.33	0.88
4.45% INDONESIAË 20/70 -SR-	USD	6,556,000.00	4,995,494.33	0.23
4.65% INDONESIAË 22/32 -SR-	USD	4,340,000.00	4,072,350.46	0.19
5.125% INDONESIAË 15/45 -SR-S	USD	5,200,000.00	4,522,952.20	0.21
5.25% INDONESIAË 12/42 -SR-S	USD	3,387,000.00	3,070,874.02	0.14
5.45% INDONESIAË 22/52 -SR-	USD	16,719,000.00	15,367,257.15	0.72
5.625% PERTAMINA 13/43 -SR-	USD	4,552,000.00	3,829,959.03	0.18
6.00% PERTAMINA 12/42 -SR- REG.S	USD	3,963,000.00	3,491,414.10	0.16
6.50% PERTAMINA 11/41 -SR-S	USD	3,443,000.00	3,163,896.65	0.15
6.50% PERTAMINA 18/48 -SR-S	USD	1,471,000.00	1,338,734.89	0.06
6.625% INDONESIAË 07/37 -SR-	USD	9,893,000.00	10,319,960.12	0.48
8.50% INDONESIAË 05/35 -SR-S	USD	6,536,000.00	7,922,987.57	0.37
			92,967,365.92	4.33
Irak				
5.80% IRAK 06/28 -SR-	USD	10,401,000.00	5,896,547.73	0.28
			5,896,547.73	0.28
Ivoorkust				
5.75% IVOORKUST 09/32 -SR-S	USD	2,592,000.00	1,393,143.74	0.07
5.875% IVOORKUST 19/31 -SR-S	EUR	6,038,000.00	4,297,222.83	0.20
6.125% IVOORKUST 17/33 -SR-S	USD	8,601,000.00	6,575,080.90	0.31
6.875% IVOORKUST 19/40 -SR-S	EUR	2,365,000.00	1,460,876.97	0.07
			13,726,324.44	0.65
Jamaica				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	6,204,000.00	6,442,801.89	0.30
7.875% JAMAICA 15/45 -SR-	USD	8,648,000.00	9,303,006.44	0.43
8.00% JAMAICA 07/39 -SR-	USD	2,131,000.00	2,338,574.53	0.11
			18,084,382.86	0.84
Jordanië				
5.75% JORDANIË 16/27 -SR-S	USD	3,297,000.00	2,979,168.54	0.14
5.85% JORDANIË 20/30 -SR-S	USD	5,618,000.00	4,582,537.43	0.21
6.125% JORDANIË 15/26 -SR-	USD	4,625,000.00	4,350,423.93	0.20
7.375% JORDANIË 17/47 -SR-S	USD	5,000,000.00	3,657,912.50	0.17
7.75% JORDANIË 22/28 -SR-	USD	1,688,000.00	1,606,089.29	0.07
			17,176,131.69	0.79

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Kaaimaneilanden				
2.694% SA GLOBAL SUKU 21/31 -SR-	USD	1,177,000.00	995,337.82	0.05
2.942% SHARJAH SUKUK 20/27 -SR-	USD	11,637,000.00	10,182,236.52	0.48
3.234% SHARJAH SUKUK 19/29 -SR-S	USD	4,068,000.00	3,411,466.70	0.16
3.25% AMBER CIRCLE FUNDING 12/22 -SR-S	USD	2,200,000.00	2,195,411.46	0.10
3.854% SHARJAH (SUKUK) PGM 19/26 -SR-	USD	2,319,000.00	2,148,089.70	0.10
4.226% SHARJAH SUKUK PROGRAMME 18/28 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,715,113.40	0.13
5.625% MUMTALAKAT (SUKUK) 19/24 -SR-S	USD	678,000.00	680,584.81	0.03
			22,328,240.41	1.05
Kazachstan				
3.50% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 20/33 -SR-S	USD	5,682,000.00	3,774,767.95	0.18
4.875% KAZACHSTAN 14/44 -SR-S	USD	774,000.00	598,040.31	0.03
5.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/47 -SR-S	USD	12,296,000.00	8,195,753.71	0.38
6.375% KAZMUNAYGAZ 18/48 -SR-S	USD	5,670,000.00	3,961,842.76	0.18
6.50% KAZACHSTAN 15/45 '4'	USD	2,658,000.00	2,466,374.95	0.12
6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S	USD	3,207,000.00	3,175,742.01	0.15
			22,172,521.69	1.04
Kenia				
6.30% KENIA 21/34 -SR-	USD	4,204,000.00	2,589,257.89	0.12
6.875% KENIA 14/24 -SR-S-	USD	5,373,000.00	4,581,454.48	0.21
7.00% KENIA 19/27 -SR-S	USD	4,500,000.00	3,479,796.90	0.16
7.25% KENIA 18/28 -SR-	USD	4,607,000.00	3,370,099.28	0.16
8.00% KENIA 19/32 -SR-S	USD	3,903,000.00	2,652,216.52	0.12
8.25% KENIA 18/48 -SR-	USD	3,987,000.00	2,420,998.50	0.11
			19,093,823.57	0.88
Libanon				
5.80% LIBANON 14/20 -SR-S -DEF-	USD	902,000.00	55,468.94	0.00
6.00% LIBANON 12/23 -SR-S -DEF-	USD	9,000,000.00	572,694.30	0.03
6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-	USD	45,197,000.00	2,889,358.34	0.13
6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-	USD	8,358,000.00	521,480.69	0.02
6.25% LIBANON 15/24 -DEF-	USD	4,000,000.00	250,728.80	0.01
6.25% LIBANON 16/22 -SR-S -DEF-	USD	1,610,000.00	101,938.44	0.00
6.375% LIBANON 10/20 '1' -SR- -DEF-	USD	17,798,000.00	1,117,960.01	0.05
6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-	USD	20,319,000.00	1,276,071.81	0.06
6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-	USD	9,949,000.00	623,561.53	0.03
6.65% LIBANON 15/30 -SR-S -DEF-	USD	10,338,000.00	656,810.36	0.03
6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF	USD	27,101,000.00	1,722,423.03	0.08
6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-	USD	6,458,000.00	403,242.04	0.02
6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-	USD	13,698,000.00	850,603.34	0.04
7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-	USD	6,000,000.00	371,437.20	0.02
7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-	USD	7,600,000.00	471,115.64	0.02
7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-	USD	11,729,000.00	747,129.09	0.03
8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-	USD	15,715,000.00	972,038.75	0.05
			13,604,062.31	0.62

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Maleisië				
3.075% MALEISIË (SUKUK) 21/51 -SR-	USD	11,121,000.00	8,414,052.96	0.39
4.08% MALEISIË (SUKUK) GLOBAL BHD 16/46 -SR-S	USD	21,926,000.00	20,120,931.09	0.94
4.236% MALEISIË (SUKUK) BHD 15/45 -SR-S	USD	1,792,000.00	1,689,557.63	0.08
			30,224,541.68	1.41
Marokko				
3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S	USD	377,000.00	265,425.95	0.01
4.00% MAROKKO 20/50 -SR-	USD	2,739,000.00	1,572,469.49	0.07
5.50% MAROKKO 12/42 -SR-S	USD	3,233,000.00	2,386,837.90	0.11
			4,224,733.34	0.19
Mexico				
3.25% MEXICO 20/30 -SR-	USD	22,480,000.00	18,772,160.04	0.88
3.50% MEXICO 22/34 -SR-	USD	12,840,000.00	9,769,701.77	0.46
3.75% MEXICO 18/28 -SR-	USD	2,000,000.00	1,838,878.00	0.09
3.75% MEXICO 21/71 -SR-	USD	14,679,000.00	8,553,947.98	0.40
3.771% MEXICO 20/61 -SR-	USD	400,000.00	237,084.20	0.01
4.28% MEXICO 21/41 -SR-	USD	3,000,000.00	2,195,524.20	0.10
4.35% MEXICO 16/47 -SR-	USD	4,132,000.00	2,922,475.59	0.14
4.50% MEXICO 19/50 -SR-	USD	2,500,000.00	1,794,555.75	0.08
4.688% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/29 -SR-	USD	26,837,000.00	22,461,141.27	1.05
4.75% MEXICO 20/32 -SR-	USD	2,160,000.00	1,939,884.55	0.09
4.875% UMS 22/33 -SR-	USD	48,530,000.00	42,657,515.73	1.99
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-	USD	2,021,000.00	1,258,222.05	0.06
5.75% MEXICO 10/2110 'T.24'	USD	300,000.00	232,408.77	0.01
6.264% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/52 -SR-	USD	21,671,000.00	15,206,445.35	0.71
7.50% MEXICO 03/33 -SR-	USD	1,600,000.00	1,772,164.32	0.08
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	625,800.00	2,768,319.01	0.13
7.75% MEXICO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	1,551,800.00	6,672,390.02	0.31
10.00% MEXICO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	419,600.00	2,143,631.41	0.10
			143,196,450.01	6.69
Mongolië				
3.50% MONGOLIË 21/27 -SR-	USD	7,148,000.00	5,008,888.81	0.23
5.125% MONGOLIË 20/26 -SR-S	USD	2,935,000.00	2,344,547.27	0.11
7.25% DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 18/23 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,933,065.60	0.09
			9,286,501.68	0.43
Mozambique				
5.00% MOZAMBIQUE 19/31 -SR-S	USD	3,864,000.00	2,669,111.71	0.12
			2,669,111.71	0.12
Namibië				
5.25% NAMIBIË 15/25	USD	3,011,000.00	2,713,720.96	0.13
			2,713,720.96	0.13

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland				
2.50% MDGH GMTN 20/26 -SR-	USD	7,382,000.00	6,857,327.30	0.32
2.875% MDGH GMTN 19/29 -SR-S	USD	4,420,000.00	3,915,766.40	0.18
2.875% MUBADALA DEVELOPMENT CO. GMTN 20/30 -SR-	USD	4,613,000.00	3,973,692.63	0.19
3.70% MDGH - GMTN 19/49 -SR-S	USD	2,100,000.00	1,617,924.84	0.08
3.95% MDGH GMTN 20/50 -SR-	USD	2,465,000.00	1,996,358.14	0.09
4.50% MDC GMTN 18/28 -SR-S	USD	2,724,000.00	2,684,706.03	0.13
			21,045,775.34	0.99
Nigéria				
6.125% NIGÉRIA 21/28 -SR-	USD	8,619,000.00	5,735,756.61	0.27
7.143% NIGÉRIA 18/30 -SR-	USD	3,573,000.00	2,338,462.76	0.11
7.375% NIGÉRIA 21/33 -SR-	USD	5,931,000.00	3,596,825.30	0.17
7.625% NIGÉRIA 17/47 -SR-S	USD	14,979,000.00	8,347,094.18	0.39
7.696% NIGÉRIA 18/38 -SR-	USD	4,831,000.00	2,830,982.43	0.13
7.875% NIGÉRIA 17/32 -SR-S	USD	6,168,000.00	3,974,442.09	0.19
8.25% NIGÉRIA 21/51 -SR-	USD	13,283,000.00	7,518,738.54	0.35
8.375% NIGÉRIA 22/29 -SR-	USD	21,973,000.00	15,765,313.29	0.74
8.747% NIGÉRIA 18/31 -SR-	USD	1,107,000.00	778,715.61	0.04
			50,886,330.81	2.39
Oekraïne				
6.875% NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO 21/28 -SR-	USD	5,819,000.00	1,116,657.37	0.05
6.876% OEKRAÏNE 21/31 -SR-	USD	8,451,000.00	1,584,979.13	0.07
7.253% OEKRAÏNE 20/35 -SR-S	USD	11,380,000.00	2,133,377.87	0.10
7.375% OEKRAÏNE 17/34 -SR-S	USD	11,041,000.00	2,088,865.56	0.10
7.75% OEKRAÏNE 15/24 -SR-	USD	1,641,000.00	466,829.05	0.02
7.75% OEKRAÏNE 15/26 -SR-S	USD	5,120,000.00	1,060,688.90	0.05
7.75% OEKRAÏNE 15/27 -SR-S	USD	10,278,000.00	2,094,238.09	0.10
7.75% OEKRAÏNE 15/28 -SR-S	USD	12,266,000.00	2,631,595.48	0.12
7.75% OEKRAÏNE 15/29 -SR-S	USD	9,024,000.00	1,941,579.48	0.09
8.994% OEKRAÏNE 18/24 -SR-	USD	558,000.00	118,471.10	0.01
9.75% OEKRAÏNE 18/30 -SR-	USD	7,158,000.00	1,586,098.27	0.07
			16,823,380.30	0.78
Oezbekistan				
3.70% OEZBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	6,661,000.00	4,773,160.03	0.22
4.75% OEZBEKISTAN 19/24 -SR-	USD	1,691,000.00	1,602,421.02	0.07
5.375% OEZBEKISTAN 19/29 -S-	USD	2,770,000.00	2,334,518.33	0.11
			8,710,099.38	0.40
Oman				
4.75% OMAN 16/26 -SR-	USD	10,987,000.00	10,257,461.00	0.48
5.375% OMAN 17/27 -SR-S	USD	6,237,000.00	5,874,727.60	0.27
5.625% OMAN 18/28 -SR-S	USD	7,129,000.00	6,635,233.34	0.31
6.00% OMAN 19/29 -SR-S	USD	5,567,000.00	5,198,459.03	0.24
6.25% OMAN 21/31 -SR-S	USD	9,279,000.00	8,659,694.49	0.40
6.50% OMAN 17/47 -SR-S	USD	5,223,000.00	4,097,272.19	0.19
6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S	USD	9,724,000.00	7,815,756.41	0.36

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Oman (vervolg)				
6.75% OMAN 20/27 -SR-	USD	4,749,000.00	4,696,863.58	0.22
7.00% OMAN 21/51 -SR-S	USD	2,802,000.00	2,312,673.57	0.11
7.375% OMAN 20/32 -SR-S	USD	3,511,000.00	3,510,882.73	0.16
			59,059,023.94	2.74
Pakistan				
6.00% PAKISTAN 21/26 -SR-	USD	12,863,000.00	5,050,388.11	0.24
7.375% PAKISTAN 21/31 -SR-	USD	14,932,000.00	5,572,208.78	0.26
7.875% PAKISTAN 06/36 -S-	USD	1,952,000.00	724,575.18	0.03
			11,347,172.07	0.53
Panama				
2.252% PANAMA 20/32 -SR-	USD	42,579,000.00	29,932,973.13	1.40
3.16% PANAMA 19/30 -SR-	USD	7,162,000.00	5,848,701.91	0.27
3.87% PANAMA 19/60 -SR-	USD	11,715,000.00	6,972,274.80	0.33
4.30% PANAMA 13/PERP -SR-	USD	4,440,000.00	2,967,699.55	0.14
4.50% PANAMA 17/47 -SR-	USD	5,585,000.00	3,970,661.34	0.19
4.50% PANAMA 18/50 -SR-	USD	7,213,000.00	5,015,338.83	0.23
4.50% PANAMA 20/56 -SR-	USD	6,719,000.00	4,563,406.39	0.21
4.50% PANAMA 22/63 -SR-	USD	4,154,000.00	2,732,439.31	0.13
5.125% AEROPUERTO TOCUMEN 21/61 -SR-S	USD	2,868,000.00	2,071,529.73	0.10
6.70% PANAMA -GLOBAL- 06/36 -SR-	USD	5,857,000.00	5,751,647.80	0.27
9.375% PANAMA -GLOBAL- 99/29 -SR-	USD	3,656,000.00	4,251,997.83	0.20
			74,078,670.62	3.47
Papoea-Nieuw-Guinea				
8.375% PAPOEA-NIEUW-GUINEA 18/28 -SR-S	USD	2,600,000.00	2,112,757.66	0.10
			2,112,757.66	0.10
Paraguay				
2.739% PARAGUAY 21/33 -SR-	USD	2,000,000.00	1,446,131.20	0.07
3.849% PARAGUAY 22/33 -SR-S	USD	2,825,000.00	2,226,005.93	0.10
5.40% PARAGUAY 19/50 -SR-S	USD	7,182,000.00	5,326,937.52	0.25
5.60% PARAGUAY 18/48 -SR-S	USD	4,212,000.00	3,190,052.55	0.15
6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,494,840.96	0.07
			13,683,968.16	0.64
Peru				
1.862% PERU 20/32 -SR-	USD	1,857,000.00	1,304,354.57	0.06
2.783% PERU 20/31 -SR-	USD	1,867,000.00	1,480,814.60	0.07
3.00% PERU 21/34 -SR-	USD	40,818,000.00	30,700,042.32	1.43
3.30% PERU 21/41 -SR-	USD	8,895,000.00	6,122,031.78	0.29
3.60% PERU 21/72 -SR-	USD	21,254,000.00	12,821,807.06	0.60
4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-	USD	7,757,000.00	7,273,967.73	0.34
4.75% PETROLEOS DEL PERU 17/32 -SR-S	USD	4,733,000.00	3,370,712.92	0.16
5.625% PETROLEOS DEL PERU 17/47 -SR-S	USD	11,478,000.00	6,906,965.70	0.32
6.55% PERU -GLOBAL- 07/37	USD	1,274,000.00	1,306,073.59	0.06
8.75% PERU 03/33 -SR-	USD	4,624,000.00	5,587,837.20	0.26
			76,874,607.47	3.59

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Polen				
4.00% POLEN 14/24 -SR-	USD	5,916,000.00	5,840,895.20	0.27
			5,840,895.20	0.27
Qatar				
2.25% QATAR ENERGY 21/31 -SR-S	USD	14,821,000.00	11,968,262.81	0.56
3.30% QATAR ENERGY 21/51 -SR-	USD	2,448,000.00	1,743,826.92	0.08
3.75% QATAR 20/30 -SR-	USD	18,195,000.00	17,122,848.71	0.80
4.00% QATAR 19/29 -SR-S	USD	4,881,000.00	4,687,924.24	0.22
4.40% QATAR 20/50 -SR-	USD	12,598,000.00	11,111,399.47	0.52
4.50% QATAR 18/28 -SR-	USD	2,000,000.00	1,977,996.20	0.09
4.817% QATAR 19/49 -SR-S	USD	8,336,000.00	7,726,993.51	0.36
5.103% QATAR 18/48 -SR-	USD	9,151,000.00	8,865,684.63	0.41
5.75% QATAR 11/42 -SR-S	USD	3,229,000.00	3,406,715.12	0.16
6.40% QATAR 09/40 -SR-S	USD	2,500,000.00	2,819,330.50	0.13
			71,430,982.11	3.33
Republiek Ghana				
0.00% REPUBLIEK GHANA 21/25 -SR-	USD	1,465,000.00	627,468.73	0.03
6.375% REPUBLIEK GHANA 20/27 -SR-S	USD	3,407,000.00	1,370,285.86	0.06
7.625% REPUBLIEK GHANA 18/29 -SR-S	USD	16,146,000.00	6,211,689.12	0.29
7.75% REPUBLIEK GHANA 21/29 -SR-	USD	2,226,000.00	854,817.17	0.04
8.125% REPUBLIEK GHANA 19/32 -SR-S	USD	5,401,000.00	2,044,765.67	0.10
8.625% REPUBLIEK GHANA 21/34 -SR-	USD	5,802,000.00	2,177,624.05	0.10
8.627% REPUBLIEK GHANA 18/49 -SR-	USD	4,599,000.00	1,718,713.45	0.08
8.75% REPUBLIEK GHANA 20/61 -SR-S	USD	10,676,000.00	3,979,265.48	0.19
8.875% REPUBLIEK GHANA 21/42 -SR-	USD	2,394,000.00	891,001.31	0.04
8.95% REPUBLIEK GHANA 19/51 -SR-S	USD	18,293,000.00	6,791,365.89	0.32
10.75% REPUBLIEK GHANA 15/30	USD	3,153,000.00	2,295,448.95	0.11
			28,962,445.68	1.36
Roemenië				
3.00% ROEMENIË 20/31 -SR-S	USD	276,000.00	196,953.54	0.01
4.00% ROEMENIË 20/51 -SR-S	USD	3,354,000.00	1,875,442.09	0.09
5.125% ROEMENIË 18/48 -SR-S	USD	1,952,000.00	1,366,570.21	0.06
6.00% ROEMENIË 22/34	USD	13,492,000.00	11,361,296.14	0.53
			14,800,261.98	0.69
Saoedi-Arabië				
2.25% SAOEDI-ARABIË 21/33 -SR-	USD	22,511,000.00	17,711,652.55	0.83
3.25% SAOEDI-ARABIË 20/30 -SR-S	USD	6,957,000.00	6,270,211.22	0.29
3.45% SAOEDI-ARABIË 21/61 -SR-	USD	4,531,000.00	3,084,850.70	0.14
3.625% SAOEDI-ARABIË 17/28 -SR-S	USD	4,500,000.00	4,263,412.05	0.20
3.75% SAOEDI-ARABIË 20/55 -SR-S	USD	1,347,000.00	999,170.25	0.05
4.375% SAOEDI-ARABIË 19/29 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,904,520.00	0.23
4.50% SAOEDI-ARABIË 16/46 S3 -SR-S	USD	14,780,000.00	12,512,202.62	0.58
4.625% SAOEDI-ARABIË 17/47 -SR-S	USD	1,578,000.00	1,345,328.32	0.06
5.00% SAOEDI-ARABIË 18/49 -SR-S	USD	5,303,000.00	4,794,262.53	0.22
5.25% SAOEDI-ARABIË 19/50 -SR-S	USD	1,600,000.00	1,504,280.80	0.07
			57,389,891.04	2.67

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Senegal				
6.25% SENEGAL 17/33 -S-	USD	4,145,000.00	3,121,218.99	0.15
6.75% SENEGAL 18/48 -SR-S	USD	3,699,000.00	2,313,489.98	0.11
			5,434,708.97	0.26
Servië				
2.125% SERVIË 20/30 -SR-	USD	4,644,000.00	3,058,162.24	0.14
			3,058,162.24	0.14
Sri Lanka				
5.75% SRI LANKA 18/23 -SR-S	USD	2,724,000.00	704,479.25	0.03
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	22,869,000.00	5,855,147.78	0.27
6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S	USD	1,876,000.00	479,327.57	0.02
6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-	USD	17,970,000.00	4,716,902.17	0.22
			11,755,856.77	0.54
Suriname				
9.25% SURINAME 16/26 -SR-S	USD	2,150,000.00	1,513,180.32	0.07
			1,513,180.32	0.07
Tadzjikistan				
7.125% TADZJIKISTAN 17/27 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,282,698.60	0.06
			1,282,698.60	0.06
Thailand				
3.902% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 22/27 -SR-	USD	15,721,000.00	14,923,233.14	0.70
			14,923,233.14	0.70
Trinidad & Tobago				
4.375% TRINIDAD & TOBAGO 13/24 SR -S-	USD	2,500,000.00	2,465,640.25	0.12
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-	USD	800,000.00	725,789.60	0.03
5.25% TRINIDAD GENERATION 16/27 -SR-S	USD	3,876,000.00	3,744,833.83	0.17
			6,936,263.68	0.32
Tunesië				
5.75% TUNESIË 15/25 -SR-S	USD	3,911,000.00	2,356,795.59	0.11
			2,356,795.59	0.11
Turkije				
3.25% TURKIJE -GLOBAL- 13/23 -SR-	USD	2,800,000.00	2,776,929.12	0.13
4.75% TURKIJE 21/26 -SR-	USD	2,477,000.00	2,102,607.39	0.10
4.875% TURKIJE 13/43 -SR-	USD	9,030,000.00	5,077,943.75	0.24
5.60% TURKIJE 19/24 -SR-	USD	2,564,000.00	2,409,090.30	0.11
5.75% TURKIJE 17/47 -SR-	USD	5,891,000.00	3,549,900.11	0.17
6.00% TURKIJE 11/41	USD	4,141,000.00	2,557,014.50	0.12
6.625% TURKIJE 14/45	USD	10,261,000.00	6,843,553.43	0.32
6.875% TURKIJE -GLOBAL- 06/36	USD	1,016,000.00	737,493.27	0.03
7.25% TURKIJE 08/38 -SR-	USD	1,000,000.00	758,259.40	0.04
7.375% TURKIJE -GLOBAL- 05/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,917,360.40	0.09
			28,730,151.67	1.35

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	10,473,102.00	9,353,119.99	0.44
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	7,518,976.00	6,860,506.94	0.32
			16,213,626.93	0.76
Verenigd Koninkrijk				
3.25% STATE GRID EU 22/27 -SR-	USD	9,958,000.00	9,444,046.71	0.44
7.625% KONDOR FINANCE -LPN- 19/28 -SR-	USD	2,446,000.00	536,435.68	0.03
8.25% RAIL CAPITAL-LPN-19/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	218,848.10	0.01
			10,199,330.49	0.48
Verenigde Arabische				
1.625% ABU DHABI 21/28 -SR-	USD	2,500,000.00	2,119,550.00	0.10
1.875% ABU DHABI 21/31 -SR-	USD	12,209,000.00	9,779,515.22	0.46
2.50% ABU DHABI PORTS 21/31 -SR-	USD	1,513,000.00	1,231,099.35	0.06
2.875% VERENIGDE ARABISCHE 21/41 -SR-S	USD	1,600,000.00	1,192,926.24	0.06
3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S	USD	7,812,000.00	5,503,805.55	0.26
3.90% VERENIGDE ARABISCHE 20/50 -SR-	USD	4,500,000.00	3,027,423.60	0.14
4.00% VERENIGDE ARABISCHE 20/50 -SR-S	USD	2,500,000.00	1,486,700.75	0.07
4.05% VERENIGDE ARABISCHE 22/32 -SR-	USD	2,881,000.00	2,713,262.71	0.13
4.375% VERENIGDE ARABISCHE 21/51 -SR-S	USD	6,520,000.00	3,981,729.44	0.19
4.70% DP WORLD CRESCENT 19/49 -SR-S	USD	3,876,000.00	2,949,152.66	0.14
4.951% VERENIGDE ARABISCHE 22/52 -SR-	USD	1,000,000.00	963,201.50	0.04
5.625% DP WORLD 18/48 -SR-S	USD	4,130,000.00	3,627,286.49	0.17
			38,575,653.51	1.82
Vietnam				
1.00% DEBT & ASSET TRADING 13/25 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,592,835.80	0.12
4.80% VIETNAM 14/24 -SR-S	USD	10,605,000.00	10,462,868.61	0.49
			13,055,704.41	0.61
Zambia				
5.375% ZAMBIA 12/22 -DEF-	USD	5,276,000.00	2,454,193.13	0.11
8.50% ZAMBIA 14/24 -SR- -DEF-	USD	15,216,000.00	7,323,749.90	0.34
8.97% ZAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-	USD	10,651,000.00	5,074,370.72	0.24
			14,852,313.75	0.69
Zuid-Afrika				
4.30% ZUID-AFRIKA 16/28 -SR-	USD	2,045,000.00	1,700,464.13	0.08
4.85% ZUID-AFRIKA 17/27 -SR-	USD	2,000,000.00	1,785,195.60	0.08
4.85% ZUID-AFRIKA 19/29 -SR-	USD	7,000,000.00	5,781,171.90	0.27
5.00% ZUID-AFRIKA 16/46 -SR-	USD	8,058,000.00	4,884,305.93	0.23
5.375% ZUID-AFRIKA 14/44 -SR-	USD	3,066,000.00	1,982,958.19	0.09
5.65% ZUID-AFRIKA 17/47 -SR-	USD	10,822,000.00	6,907,159.90	0.32
5.75% ZUID-AFRIKA 19/49 -SR-	USD	12,154,000.00	7,762,634.61	0.36
5.875% ZUID-AFRIKA 22/32 -SR-	USD	15,170,000.00	12,494,030.20	0.58
6.30% ZUID-AFRIKA 18/48 -SR-	USD	2,145,000.00	1,493,300.74	0.07
7.30% ZUID-AFRIKA 22/52 -SR-	USD	4,541,000.00	3,443,821.29	0.16
			48,235,042.49	2.24
TOTAAL I.			1,762,372,385.26	82.28

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Andere effecten				
<i>Obligaties</i>				
Filipijnen				
2.75% FILIPIJNEN 12/23 -SR-	USD	3,770,000.00	3,736,126.55	0.17
			3,736,126.55	0.17
TOTAAL II.			3,736,126.55	0.17
III. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,315,057.52	197,399,339.30	9.23
			197,399,339.30	9.23
TOTAAL III.			197,399,339.30	9.23
Totaal beleggingen			1,963,507,851.11	91.68
Banktegoeden			112,468,800.67	5.25
Bankdeposito			500,000.00	0.02
Andere nettopassiva			65,239,967.02	3.05
Totaal nettoactiva			2,141,716,618.80	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Global Emerging Debt

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (VERVOLG) (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Luxemburg	9.23	Irak	0.28
Mexico	6.69	Polen	0.27
Indonesië	4.33	Senegal	0.26
Peru	3.59	Bermuda	0.25
Panama	3.47	El Salvador	0.24
Qatar	3.33	China	0.23
Egypte	2.95	Costa Rica	0.22
Filipijnen	2.91	Honduras	0.19
Dominicaanse Republiek	2.79	Marokko	0.19
Oman	2.74	Servië	0.14
Saoedi-Arabië	2.67	Namibië	0.13
Bahrein	2.52	Mozambique	0.12
Nigéria	2.39	Tunesië	0.11
Chili	2.35	Georgië	0.11
Zuid-Afrika	2.24	Papoea-Nieuw-Guinea	0.10
Verenigde Arabische	1.82	Suriname	0.07
Angola	1.75	Tadzjikistan	0.06
Colombia	1.71		91.68
Hongkong	1.65		
Argentinië	1.53		
Maleisië	1.41		
Britse Maagdeneilanden	1.37		
Republiek Ghana	1.36		
Turkije	1.35		
Hongarije	1.14		
Ecuador	1.14		
India	1.06		
Kaaimaneilanden	1.05		
Kazachstan	1.04		
Nederland	0.99		
Guatemala	0.99		
Kenia	0.88		
Brazilië	0.85		
Jamaica	0.84		
Jordanië	0.79		
Oekraïne	0.78		
Uruguay	0.76		
Thailand	0.70		
Zambia	0.69		
Roemenië	0.69		
Ivoorkust	0.65		
Paraguay	0.64		
Libanon	0.62		
Vietnam	0.61		
Sri Lanka	0.54		
Pakistan	0.53		
Bolivia	0.48		
Verenigd Koninkrijk	0.48		
Gabon	0.47		
Mongolië	0.43		
Oezbekistan	0.40		
Trinidad & Tobago	0.32		

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Global Emerging Debt (continued)

CLASSIFICATIE PER SECTOR
(IN % VAN NETTOACTIVA)

Obligaties uitgegeven door landen of steden	65.13
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	9.23
Holding- en financieringsmaatschappijen	3.95
Olie	3.27
Banken en kredietinstellingen	2.68
Chemische producten	2.33
Nutsbedrijven	2.23
Elektronica en elektrische apparatuur	0.94
Diverse handel	0.88
Verkeer en transport	0.69
Mijnbouw en staalindustrie	0.25
Lucht- en ruimtevaart	0.10
	91.68

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Argentinië				
3.50% ARGENTINIË 20/41 -SR-	USD	200,000.00	45,790.66	0.03
			45,790.66	0.03
Australië				
0.50% AUSTRALIË 20/26 -SR-	AUD	1,100,000.00	643,844.52	0.38
2.75% AUSTRALIË 15/35 '145'	AUD	770,000.00	444,587.62	0.26
3.00% AUSTRALIË 16/47 S150 -SR-	AUD	450,000.00	245,082.17	0.14
3.25% AUSTRALIË 12/29 S138 -SR-S	AUD	1,100,000.00	705,473.27	0.41
			2,038,987.58	1.19
België				
0.00% EUROPESE UNIE 21/26 -SR-	EUR	929,360.00	843,242.71	0.49
0.20% EUROPESE UNIE 21/36 -SR-	EUR	264,000.00	178,967.32	0.10
0.45% EUROPESE UNIE 21/41 -SR-	EUR	761,975.00	472,995.30	0.28
0.80% BELGIË OLO 15/25 '74'	EUR	1,150,000.00	1,114,064.46	0.65
0.80% BELGIË OLO 18/28 '85' -SR-S	EUR	480,000.00	438,759.12	0.26
1.00% BELGIË OLO 15/31 '75' -SR-	EUR	550,000.00	480,534.45	0.28
1.60% BELGIË 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	430,000.00	318,915.09	0.19
1.90% BELGIË OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	460,000.00	389,324.45	0.23
2.15% BELGIË OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	160,000.00	130,114.98	0.08
2.625% EUROPESE UNIE 22/48 -SR-	EUR	855,000.00	807,831.27	0.47
			5,174,749.15	3.03
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	352,000.00	240,921.55	0.14
			240,921.55	0.14
Brazilië				
10.00% BRAZILIË 18/29 'F' BRL 1000	BRL	5,960.00	1,060,357.03	0.62
			1,060,357.03	0.62
Britse Maagdeneilanden				
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	217,491.00	26,320.96	0.02
			26,320.96	0.02
Bulgarije				
1.375% BULGARIJE 20/50 -SR-	EUR	210,000.00	107,123.08	0.06
2.95% BULGARIJE 14/24 REG.S	EUR	200,000.00	199,737.72	0.12
			306,860.80	0.18
Canada				
0.01% C.I.B.C. 21/26 -SR-	EUR	615,000.00	544,560.54	0.32
0.50% TORONTO-DOMINION BANK 17/24 -SR-	EUR	400,000.00	387,028.00	0.23
1.20% RBC MTL 21/26 -SR-	USD	583,000.00	521,419.21	0.31
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	633,000.00	563,362.40	0.33
1.25% CANADA 19/30 SK379	CAD	580,000.00	376,092.03	0.22

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Global Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Canada (vervolg)				
2.45% CANADA HOUSING TRUST 1 22/31	CAD	680,000.00	463,335.72	0.27
2.75% CANADA 14/48 SD358 -SR-	CAD	520,000.00	362,586.73	0.21
2.75% CANADA 14/64 SC939 -SR-	CAD	200,000.00	138,058.15	0.08
2.90% CANADA HOUSING TRUST 14/24	CAD	725,000.00	532,150.02	0.31
3.30% PROVINCE ALBERTA 18/28 -SR-	USD	400,000.00	387,562.08	0.23
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	510,000.00	504,456.17	0.30
5.00% CANADA 04/37 XW98	CAD	177,000.00	158,327.30	0.09
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	400,000.00	354,560.71	0.21
			5,293,499.06	3.11
Chili				
2.55% CHILI 21/33 -SR-	USD	280,000.00	215,869.18	0.13
2.75% CHILI 22/27 -SR-	USD	280,000.00	259,315.45	0.15
			475,184.63	0.28
China				
2.37% CHINA 22/27 -SR-	CNH	39,800,000.00	5,690,750.73	3.35
2.69% CHINA 21/26	CNH	32,660,000.00	4,738,267.77	2.78
2.76% CHINA 22/32 -SR-	CNH	19,100,000.00	2,745,568.19	1.61
7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-	USD	260,000.00	41,141.65	0.02
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	250,000.00	52,862.83	0.03
			13,268,591.17	7.79
Denemarken				
FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S	EUR	128,000.00	128,000.00	0.08
0.50% DENEMARKEN 17/27 -SR-	DKK	3,425,000.00	417,549.29	0.24
4.50% DENEMARKEN 07/39 -SR-	DKK	1,000,000.00	168,538.89	0.10
			714,088.18	0.42
Duitsland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	200,000.00	178,966.40	0.10
0.00% DUITSLAND 20/35 -SR-	EUR	540,000.00	405,937.12	0.24
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	2,610,000.00	2,361,969.09	1.39
0.125% K.F.W. 22/25 -SR-	EUR	537,000.00	505,230.92	0.30
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	200,000.00	142,440.80	0.08
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	200,000.00	174,138.32	0.10
2.00% K.F.W. 22/29 -SR-	EUR	1,040,000.00	991,448.85	0.58
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	200,000.00	123,993.70	0.07
2.375% NORDRHEIN-WESTFALEN 13/33 '1250' - SR-	EUR	200,000.00	188,065.84	0.11
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	400,000.00	248,533.92	0.15
			5,320,724.96	3.12

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Filipijnen				
0.25% FILIPIJNEN 21/25 -SR-	EUR	382,000.00	350,257.06	0.21
1.125% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/25 -SR-	GBP	804,000.00	820,240.62	0.48
3.95% FILIPIJNEN 15/40 -SR-	USD	270,000.00	219,363.80	0.13
			1,389,861.48	0.82
Finland				
0.50% FINLAND 17/27	EUR	6,600,000.00	6,020,314.74	3.54
0.50% FINLAND 19/29 -SR-S	EUR	290,000.00	251,686.51	0.15
2.625% FINLAND 12/42 -SR-	EUR	200,000.00	191,266.64	0.11
2.75% FINLAND 12/28 -SR-	EUR	235,000.00	238,245.59	0.14
3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-	EUR	380,000.00	335,443.29	0.20
4.00% FINLAND 09/25	EUR	400,000.00	421,100.76	0.25
			7,458,057.53	4.39
Frankrijk				
0.00% O.A.T. 18/24	EUR	2,800,000.00	2,725,224.60	1.60
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	800,000.00	629,747.76	0.37
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,922,167.01	2.89
0.25% SFIL 21/31 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,158,614.40	1.85
0.50% FRANKRIJK 21/44 -SR- 144A/S	EUR	1,330,000.00	806,737.17	0.47
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,824,369.50	1.66
0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S	EUR	1,420,000.00	927,259.57	0.54
0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,825,340.20	1.07
1.25% O.A.T. 16/36 -SR-	EUR	1,830,000.00	1,477,482.53	0.87
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	100,000.00	76,945.31	0.05
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	720,000.00	519,293.30	0.30
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	100,000.00	123,302.88	0.07
			20,016,484.23	11.74
Griekenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	135,578.10	0.08
			135,578.10	0.08
Hongarije				
1.50% HONGARIJE 20/50 -SR-	EUR	227,000.00	105,135.73	0.06
			105,135.73	0.06
Ierland				
0.20% IERLAND 20/30 -SR-	EUR	4,070,000.00	3,379,949.00	1.98
0.40% IERLAND 20/35 -SR-S	EUR	300,000.00	222,344.13	0.13
1.50% IERLAND 19/50 -SR-	EUR	150,000.00	106,816.73	0.06
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	612,000.00	464,635.60	0.27
			4,173,745.46	2.44

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Indonesië				
1.30% INDONESIAË 21/34 -SR-	EUR	100,000.00	67,205.78	0.04
1.40% INDONESIAË 19/31 -SR-	EUR	200,000.00	149,167.44	0.09
1.45% INDONESIAË 19/26 -SR-	EUR	350,000.00	312,689.62	0.18
4.30% INDONESIAË 22/52 -SR-	USD	300,000.00	236,400.74	0.14
8.375% INDONESIAË 19/39 -SR-	IDR	6,616,000,000.00	478,210.04	0.28
			1,243,673.62	0.73
Israël				
2.25% ISRAËL 18/28	ILS	3,600,000.00	998,321.22	0.59
4.50% ISRAËL 20/2120	USD	224,000.00	186,922.33	0.11
			1,185,243.55	0.70
Italië				
0.35% ITALIË (BTP) 19/25	EUR	2,460,000.00	2,303,914.97	1.35
0.50% ITALIË 21/28 -SR-	EUR	2,030,000.00	1,665,097.15	0.98
0.85% ITALIË (BTP) 19/27 -SR-	EUR	2,050,000.00	1,821,568.09	1.07
1.70% ITALIË (BTP) 20/51 -SR- 144A/S	EUR	970,000.00	558,540.36	0.33
1.80% ITALIË (BTP) 20/41 -SR-	EUR	915,000.00	604,074.67	0.35
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	155,000.00	102,355.78	0.06
2.80% ITALIË (BTP) 16/67	EUR	170,000.00	119,078.54	0.07
4.00% ITALIË 22/35 -SR-	EUR	1,424,000.00	1,347,336.25	0.79
			8,521,965.81	5.00
Japan				
0.10% JAPAN 16/26 '344' -SR-	JPY	405,000,000.00	2,878,675.52	1.69
0.10% JAPAN 19/24 '141' -SR-	JPY	300,000,000.00	2,130,610.26	1.25
0.10% JAPAN 19/29 S355 -SR-	JPY	150,000,000.00	1,056,892.64	0.62
0.20% JAPAN 22/32 -SR-	JPY	256,400,000.00	1,816,458.82	1.07
0.30% JAPAN 19/39 S.170 -SR-	JPY	756,000,000.00	4,880,693.73	2.86
0.40% JAPAN 19/49 S.64 -SR-	JPY	670,000,000.00	3,756,911.93	2.20
0.50% JAPAN 19/59 S.12 -SR-	JPY	175,000,000.00	918,987.74	0.54
1.40% JAPAN 14/34 S.150 -SR-	JPY	480,000,000.00	3,757,372.21	2.20
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	101,000.00	93,016.64	0.05
			21,289,619.49	12.48
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	230,000.00	212,805.29	0.12
			212,805.29	0.12
Kaaimaneilanden				
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	249,000.00	17,850.21	0.01
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	200,000.00	35,654.46	0.02
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	400,000.00	19,484.52	0.01
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	200,000.00	63,879.33	0.04
			136,868.52	0.08

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Litouwen				
0.50% LITOUWEN 20/50 -SR-	EUR	171,000.00	80,481.37	0.05
			80,481.37	0.05
Luxemburg				
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	109,000.00	83,655.76	0.05
2.75% E.I.B 16/26 -SR-S	PLN	1,700,000.00	285,461.15	0.17
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	100,000.00	87,377.33	0.05
3.75% E.I.B. 12/32 -SR-	SEK	3,180,000.00	295,164.38	0.17
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	200,000.00	195,833.46	0.11
			947,492.08	0.55
Maleisië				
3.885% MALEISIË 19/29 S0219 -SR-	MYR	4,500,000.00	965,988.69	0.57
			965,988.69	0.57
Mexico				
2.875% MEXICO 19/39 -SR-	EUR	260,000.00	177,096.43	0.10
4.40% MEXICO 22/52 -SR-	USD	240,000.00	169,850.29	0.10
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	250,000.00	1,123,248.21	0.66
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	MXN	140,000.00	668,079.84	0.39
			2,138,274.77	1.25
Nederland				
0.00% NEDERLAND 20/52 -SR- 144A/S	EUR	110,000.00	54,810.23	0.03
0.50% NEDERLAND 19/40 S	EUR	200,000.00	141,604.30	0.08
0.75% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 16/41 -SR-S	EUR	420,000.00	280,456.93	0.16
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	200,000.00	177,854.14	0.10
2.75% NEDERLAND 14/47 -SR-	EUR	250,000.00	262,565.88	0.15
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	100,000.00	86,119.50	0.05
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	200,000.00	169,521.92	0.10
5.50% NEDERLAND 98/28	EUR	990,000.00	1,149,231.30	0.67
			2,322,164.20	1.34
Noorwegen				
1.00% KOMMUNALBANK. 21/24	CAD	1,670,000.00	1,176,295.26	0.69
1.375% NOORWEGEN 20/30 -SR- 144A	NOK	82,000,000.00	6,772,614.60	3.98
2.60% CITY OF OSLO 15/25 -SR-	NOK	2,000,000.00	182,527.54	0.11
3.00% NOORWEGEN 14/24 '476' -SR-	NOK	4,190,000.00	398,600.32	0.23
			8,530,037.72	5.01
Oostenrijk				
0.00% OOSTENRIJK 20/30 -SR-	EUR	490,000.00	403,041.51	0.24
0.75% OOSTENRIJK 18/28 -SR-	EUR	800,000.00	729,296.32	0.43
0.85% OOSTENRIJK 20/2120 -SR-	EUR	240,000.00	101,700.29	0.06
1.50% OOSTENRIJK 16/47 -SR-	EUR	320,000.00	242,072.90	0.14
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	100,000.00	90,684.98	0.05
			1,566,796.00	0.92

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Panama				
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	330,000.00	308,922.13	0.18
			308,922.13	0.18
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	500,000.00	466,279.20	0.27
			466,279.20	0.27
Polen				
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	600,000.00	98,327.20	0.06
			98,327.20	0.06
Portugal				
8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28	EUR	100,000.00	91,130.89	0.05
			91,130.89	0.05
Roemenië				
2.00% ROEMENIË 21/33	EUR	80,000.00	47,212.18	0.03
3.375% ROEMENIË 20/50 -SR-	EUR	170,000.00	87,661.95	0.05
5.00% ROEMENIË 22/26 -SR-S	EUR	387,000.00	373,012.50	0.22
			507,886.63	0.30
Saoedi-Arabië				
2.25% SAOEDI-ARABIË 21/33 -SR-	USD	250,000.00	201,028.11	0.12
			201,028.11	0.12
Singapore				
3.50% SINGAPORE 07/27	SGD	1,734,000.00	1,236,392.52	0.73
			1,236,392.52	0.73
Spanje				
0.25% SPANJE 19/24 -SR-	EUR	1,625,000.00	1,568,758.10	0.92
0.60% SPANJE 19/29 -SR-	EUR	760,000.00	645,348.53	0.38
1.20% SPANJE 20/40 -SR- 144A/S	EUR	610,000.00	414,781.09	0.24
1.30% SPANJE 16/26 -SR-	EUR	1,160,000.00	1,104,582.28	0.65
1.85% SPANJE 19/35 -SR-S 144A	EUR	600,000.00	500,039.82	0.29
1.95% SPANJE 15/30 -SR-	EUR	1,030,000.00	950,764.78	0.56
2.70% SPANJE 18/48 -SR-	EUR	600,000.00	507,789.12	0.30
3.45% SPANJE 16/66 -SR-	EUR	190,000.00	177,421.11	0.10
5.15% SPANJE 13/28 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,235,913.69	0.73
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	359,000.00	364,183.64	0.21
			7,469,582.16	4.38
Sri Lanka				
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-	USD	300,000.00	78,206.46	0.05
			78,206.46	0.05
Tsjechische Republiek				
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	200,000.00	191,961.17	0.11
			191,961.17	0.11

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	300,000.00	274,583.28	0.16
			274,583.28	0.16
Verenigd Koninkrijk				
0.125% BRITISH TREASURY 20/28 -SR-	GBP	1,180,000.00	1,068,914.63	0.63
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	1,680,000.00	2,227,899.41	1.31
0.25% VERENIGD KONINKRIJK 21/25 -SR-	GBP	8,100,000.00	8,274,674.22	4.86
1.625% BRITISH TREASURY 18/71 -SR-	GBP	1,144,000.00	750,778.33	0.44
1.75% BRITISH TREASURY 18/49 -SR-	GBP	1,400,000.00	1,021,016.57	0.60
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	140,000.00	135,912.70	0.08
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	200,000.00	149,675.04	0.09
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	200,000.00	180,083.31	0.11
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	200,000.00	183,731.04	0.11
			13,992,685.25	8.23
Verenigde Staten				
FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-	USD	430,000.00	436,359.74	0.26
0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-	USD	350,000.00	350,753.85	0.21
0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S	USD	401,000.00	356,270.42	0.21
1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-	USD	360,000.00	346,815.07	0.20
1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR-	USD	460,000.00	433,647.85	0.25
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	183,000.00	97,850.83	0.06
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	320,000.00	286,607.41	0.17
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	126,000.00	93,962.46	0.06
1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-	USD	395,000.00	338,867.77	0.20
2.45% AES 21/31	USD	128,000.00	100,661.14	0.06
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	276,000.00	254,875.97	0.15
2.875% US TREASURY 22/32 -SR-	USD	500,000.00	475,397.31	0.28
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	470,000.00	426,519.23	0.25
2.95% ABBVIE 20/26 -SR-	USD	366,000.00	343,748.77	0.20
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-	USD	185,000.00	174,122.84	0.10
3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S	USD	540,000.00	517,558.89	0.30
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	35,000.00	27,272.71	0.02
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	100,000.00	90,148.14	0.05
3.75% INTEL 22/27 -SR-	USD	1,480,000.00	1,442,450.08	0.85
3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-	USD	257,000.00	243,820.29	0.14
3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-	USD	440,000.00	433,380.76	0.25
3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-	USD	524,000.00	517,997.08	0.30
4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL	USD	350,000.00	347,074.74	0.20
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	79,000.00	66,352.14	0.04
4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25	USD	470,000.00	462,986.00	0.27
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	691,000.00	647,747.19	0.38
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	561,000.00	553,905.12	0.32
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	143,000.00	123,266.57	0.07

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
4.40% SUB. CITIGROUP 15/25	USD	512,000.00	509,605.13	0.30
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	39,000.00	32,925.93	0.02
4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-	USD	430,000.00	431,855.14	0.25
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	250,000.00	233,357.01	0.14
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	180,000.00	162,812.32	0.10
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	USD	440,000.00	431,270.66	0.25
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	430,000.00	431,422.13	0.25
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	122,000.00	111,842.86	0.07
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	150,000.00	136,255.04	0.08
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	146,000.00	147,215.49	0.09
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	88,000.00	76,256.70	0.04
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	452,000.00	457,497.29	0.27
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	200,000.00	182,552.62	0.11
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	200,000.00	184,762.21	0.11
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	131,000.00	117,941.75	0.07
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	307,000.00	310,630.70	0.18
5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-	USD	187,000.00	156,072.31	0.09
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	120,000.00	91,824.66	0.05
5.50% SUB. CITIGROUP 13/25	USD	340,000.00	347,829.95	0.20
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	116,000.00	101,210.05	0.06
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	93,000.00	88,596.10	0.05
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	200,000.00	163,692.70	0.10
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	100,000.00	97,256.24	0.06
6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 - SR-	USD	331,000.00	340,614.86	0.20
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	399,000.00	360,223.96	0.21
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	220,000.00	228,274.15	0.13
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	200,000.00	221,374.40	0.13
			16,145,592.73	9.46
Zuid-Afrika				
9.00% ZUID-AFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	15,929,205.00	710,040.66	0.42
			710,040.66	0.42
Zweden				
0.125% ZWEDEN 18/23 -SR-S	EUR	550,000.00	545,062.21	0.32
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	1,828,000.00	1,767,395.83	1.04
0.75% ZWEDEN 18/29 S.1061 144A -S-	SEK	2,200,000.00	179,569.74	0.11
			2,492,027.78	1.47

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Global Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	160,650,995.54	94.25
Banktegoeden	6,397,514.05	3.75
Bankdeposito	500,000.00	0.29
Andere nettopassiva	2,899,671.76	1.71
Totaal nettoactiva	170,448,181.35	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Global Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Japan	12.48	Obligaties uitgegeven door landen of steden	71.35
Frankrijk	11.74	Banken en kredietinstellingen	9.98
Verenigde Staten	9.46	Holding- en financieringsmaatschappijen	3.72
Verenigd Koninkrijk	8.23	Obligaties van supranationale instellingen	2.16
China	7.79	Elektronica en elektrische apparatuur	1.11
Noorwegen	5.01	Nutsbedrijven	0.91
Italië	5.00	Internet-, software- en IT-dienstverlening	0.75
Finland	4.39	Farmaceutische producten en cosmetica	0.67
Spanje	4.38	Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.66
Duitsland	3.12	Communicatie	0.51
Canada	3.11	Verzekeringen	0.43
België	3.03	Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	0.37
Ierland	2.44	Verkeer en transport	0.33
Zweden	1.47	Chemische producten	0.31
Nederland	1.34	Kleinhandel en supermarkten	0.31
Mexico	1.25	Vastgoed	0.18
Australië	1.19	Auto's	0.13
Oostenrijk	0.92	Uitgeverijen en grafische kunst	0.11
Filipijnen	0.82	Gezondheid en sociale dienstverlening	0.11
Indonesië	0.73	Tabak en alcohol	0.06
Singapore	0.73	Voeding en frisdranken	0.04
Israël	0.70	Gastronomie	0.02
Brazilië	0.62	Bouw en bouwmaterialen	0.02
Maleisië	0.57	Overheidsdiensten	0.01
Luxemburg	0.55		94.25
Denemarken	0.42		
Zuid-Afrika	0.42		
Roemenië	0.30		
Chili	0.28		
Peru	0.27		
Panama	0.18		
Bulgarije	0.18		
Uruguay	0.16		
Bermuda	0.14		
Saoedi-Arabië	0.12		
Jersey	0.12		
Tsjechische Republiek	0.11		
Kaaimaneilanden	0.08		
Griekenland	0.08		
Polen	0.06		
Hongarije	0.06		
Portugal	0.05		
Sri Lanka	0.05		
Litouwen	0.05		
Argentinië	0.03		
Britse Maagdeneilanden	0.02		
	94.25		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
België				
2.50% SUB. SOLVAY 20/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	336,603.52	0.20
4.25% SUB. SOLVAY 18/PERP -JR-S	EUR	600,000.00	580,926.48	0.35
			917,530.00	0.55
Britse Maagdeneilanden				
4.25% MAS REAL ESTATE 21/26 -SR-	EUR	300,000.00	239,167.86	0.14
			239,167.86	0.14
Canada				
5.125% METHANEX 20/27 -SR-	USD	500,000.00	430,707.45	0.26
5.125% VIDEOTRON 17/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	375,525.44	0.22
5.375% MASONITE INTERNATIONAL 19/28 -SR- 144A	USD	200,000.00	180,921.85	0.11
			987,154.74	0.59
Denemarken				
7.75% SCAN BIDCO 21/25 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,059,267.77	0.63
			1,059,267.77	0.63
Duitsland				
2.00% ZF EUROPE FINANCE 19/26 -SR-S	EUR	400,000.00	334,628.48	0.20
2.25% DIC ASSET 21/26 -SR-	EUR	500,000.00	365,573.50	0.22
2.375% MAHLE 21/28 -SR-	EUR	300,000.00	198,612.87	0.12
2.375% SUB. BAYER 19/79 -JR-S	EUR	2,000,000.00	1,744,850.80	1.04
2.50% RWE 22/25 -SR-	EUR	825,000.00	802,601.42	0.48
2.50% ZF EUROPE FINANCE 19/27 -SR-S	EUR	700,000.00	537,438.79	0.32
2.75% ZF FINANCE 20/27 -SR-	EUR	100,000.00	79,701.78	0.05
2.875% SUB. INFINEON -S-	EUR	1,700,000.00	1,560,498.34	0.93
3.00% DEUTSCHE LUFTHANSA 20/26 -SR-	EUR	300,000.00	253,015.95	0.15
3.00% PROGROUPE 18/26 -S-	EUR	400,000.00	330,429.40	0.20
3.00% ZF EUROPE FINANCE 20/25 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,154,564.19	0.69
3.50% SUB. BERTELSMANN 15/75 -JR-S	EUR	600,000.00	513,201.48	0.31
3.625% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 19/25 S-PIK-	EUR	500,000.00	439,507.45	0.26
3.625% INFINEON TECH 19/68 -S-	EUR	700,000.00	613,160.66	0.37
3.75% DEUTSCH LUFTHANSA 21/28 -SR-	EUR	200,000.00	158,566.40	0.09
3.75% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 16/26 -SR-S 'PIK'	EUR	700,000.00	579,132.05	0.34
3.75% SUB. BAYER 14/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	470,881.95	0.28
3.75% ZF EUROPE FINANCE 20/28 -SR-	EUR	100,000.00	78,049.74	0.05
4.00% SUB. COMMERZBANK 16/26 '865'	EUR	1,350,000.00	1,266,317.01	0.75
4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32	EUR	2,500,000.00	2,127,114.75	1.26
4.375% CHEPLAPHARM ARZN. 20/28 -SR-	EUR	400,000.00	330,007.96	0.20
4.375% PEACH PROPERTY 20/25 -SR-S	EUR	100,000.00	80,549.74	0.05
4.75% PCF 21/26 -SR-	EUR	300,000.00	243,024.06	0.14
5.50% CT INVESTMENT 21/26 -SR-	EUR	900,000.00	760,866.84	0.45

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Duitsland (vervolg)				
5.50% KAEFER ISOLIERTECHNIK 18/24 -S-	EUR	200,000.00	194,954.56	0.12
5.75% RENK 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	919,737.80	0.55
6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-	EUR	700,000.00	672,913.50	0.40
			16,809,901.47	10.02
Eiland Man				
4.25% PLAYTECH 19/26 -SR-S	EUR	100,000.00	90,978.97	0.05
			90,978.97	0.05
Finland				
4.75% PHM GROUP HOLDING 21/26 -SR-	EUR	200,000.00	177,249.50	0.11
			177,249.50	0.11
Frankrijk				
0.75% ILIAD 21/24 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,415,636.70	0.84
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	316,630.28	0.19
1.75% ATOS 18/25 -SR-	EUR	500,000.00	407,223.00	0.24
1.875% VERALLIA 21/31 -SR-	EUR	1,200,000.00	823,759.68	0.49
2.25% SECHE ENVIRONNEMENT 21/28 -SR-	EUR	500,000.00	401,687.10	0.24
3.369% SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	460,779.70	0.27
3.375% KAPLA HOLDING 19/26 -SR-S	EUR	500,000.00	419,248.60	0.25
3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP	EUR	400,000.00	274,214.16	0.16
3.50% BANIIJA ENTERTAINMENT 20/25 -SR-S	EUR	300,000.00	278,955.69	0.17
3.75% FAURECIA 20/28 -SR-	EUR	500,000.00	380,339.80	0.23
3.875% PICARD GROUP 21/26 -SR-	EUR	400,000.00	336,896.28	0.20
4.00% PAPREC HOLDING 18/25 'S'	EUR	1,300,000.00	1,165,357.96	0.69
4.25% AFFLELOU 21/26 -SR-	EUR	200,000.00	175,879.62	0.10
4.25% IQERA GROUP 17/24 -SR-S	EUR	400,000.00	364,985.52	0.22
4.375% SUB. ACCOR 19/PERP -JR-	EUR	1,900,000.00	1,676,405.53	1.00
4.75% TEREOS FINANCE 22/27	EUR	300,000.00	268,607.01	0.16
4.875% ORANO 09/24 -SR-	EUR	750,000.00	759,416.70	0.45
5.00% SUB. CHROME 21/29 -SR-	EUR	200,000.00	152,615.76	0.09
5.00% SUB. E.D.F. 14/ PERP -SR- REG.S	EUR	600,000.00	527,541.72	0.31
5.125% ILIAD 21/26 -SR-S	EUR	1,100,000.00	996,521.46	0.59
5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-	EUR	500,000.00	500,282.60	0.30
5.375% SUB. ELECTICITE DE FRANCE 13/PERP -JR- REG.S	EUR	1,000,000.00	934,002.10	0.56
5.869% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-	EUR	1,100,000.00	1,092,982.22	0.65
5.875% ALTICE FRANCE 18/27 -SR-S	EUR	700,000.00	606,970.00	0.36
6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,000,259.20	0.60
7.50% CMA CGM 20/26 -SR-	EUR	500,000.00	510,007.60	0.30
7.50% TEREOS FINANCE GROUP 20/25 -SR-	EUR	300,000.00	299,083.80	0.18
7.75% CGG 21/27 -SR-S	EUR	400,000.00	339,720.24	0.20
			16,886,010.03	10.04

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Griekenland				
4.25% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	800,000.00	662,709.12	0.39
5.50% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 21/31	EUR	600,000.00	494,162.64	0.29
5.5% SUB. PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 20/30 -S-	EUR	500,000.00	415,805.20	0.25
8.25% SUB. NATIONAL BANK GREEC 19/29 S	EUR	300,000.00	298,123.56	0.18
			1,870,800.52	1.11
Guernsey				
2.00% SUMMIT GERMANY 18/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	894,937.50	0.53
			894,937.50	0.53
Ierland				
1.875% SUB. AIB GROUP 19/29 -S-	EUR	500,000.00	451,726.60	0.27
2.125% ARDAGH PACK.FIN.20/26 -SR-	EUR	600,000.00	463,179.90	0.28
2.875% SUB. AIB GROUP 20/31	EUR	1,000,000.00	872,559.50	0.52
3.00% SUB. PERMANENT TSB 21/31	EUR	600,000.00	488,924.88	0.29
3.50% EIRCOM FINANCE DAC 19/26	EUR	700,000.00	619,229.80	0.37
3.625% JAMES HARDIE 18/26 -SR-S	EUR	800,000.00	724,254.24	0.43
5.25% PERMANENT TSB 22/25 -SR-	EUR	500,000.00	492,652.15	0.29
			4,112,527.07	2.45
Italië				
1.375% BPER BANCA 21/27 -SR-	EUR	575,000.00	485,121.87	0.29
1.625% TELECOM ITALIA 21/29 -SR-	EUR	400,000.00	286,248.52	0.17
1.75% INFRASTRUTTURE WIRELESS 21/31 -SR-	EUR	600,000.00	439,223.28	0.26
2.125% AZZURRA AEROPORTI 20/24 -SR-	EUR	300,000.00	282,636.84	0.17
2.25% AUTOSTRADE 22/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	711,693.40	0.42
2.625% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 20/25 -SR-S	EUR	450,000.00	387,808.29	0.23
3.375% DOVALUE 21/26 -SR-S	EUR	400,000.00	327,668.32	0.20
3.875% SUB. BPER BANCA 22/32	EUR	800,000.00	643,808.80	0.38
4.25% SUB. BANCO BPM 19/29 -S-	EUR	300,000.00	279,349.80	0.17
4.875% ALMAVIVA 21/26 -SR-S	EUR	500,000.00	422,934.95	0.25
5.00% DOVALUE 20/25 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,193,689.90	0.71
5.00% SUB. BANCO BPM SPA 20/30	EUR	1,000,000.00	936,297.00	0.56
5.875% CENTURION 20/26 -SR-	EUR	200,000.00	176,081.50	0.10
5.875% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	800,000.00	802,086.72	0.48
6.00% BANCO BPM SPA 22/26 -SR-	EUR	640,000.00	635,653.38	0.38
6.50% INTERNATIONAL DESIGN GROUP 18/25	EUR	200,000.00	182,287.10	0.11
8.625% SUB. BPER BANCA 22/33	EUR	1,006,000.00	998,928.83	0.59
			9,191,518.50	5.47
Japan				
2.875% SOFTBANK GROUP 21/27 -SR-	EUR	1,200,000.00	923,480.40	0.55
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	100,000.00	86,227.54	0.05
5.00% SOFTBANK GROUP 18/28	EUR	700,000.00	555,890.09	0.33
			1,565,598.03	0.93

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Jersey				
4.25% ATRIUM EUROPEAN 18/25 -SR-	EUR	200,000.00	173,185.96	0.10
4.75% AVIS BUDGET FINANCE 18/26 -SR-S	EUR	1,200,000.00	1,102,432.44	0.66
			1,275,618.40	0.76
Kaaimaneilanden				
4.875% SEAGATE HDD CAYMAN 15/27 -SR-	USD	500,000.00	464,878.61	0.28
			464,878.61	0.28
Litouwen				
2.875% AKROPOLIS 21/26 -SR-	EUR	500,000.00	430,433.05	0.26
			430,433.05	0.26
Luxemburg				
2.25% ALTICE FINANCING 20/25 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,235,450.44	0.74
2.25% GTC AURORA 21/26 -SR-	EUR	600,000.00	446,422.20	0.27
2.25% SUB. INPOST 21/27 -SR-S	EUR	200,000.00	150,444.10	0.09
2.75% CONTOURGLOBAL POWER 20/26 -SR-S	EUR	1,800,000.00	1,472,747.58	0.88
2.875% SUB. SES 21/PERP	EUR	1,500,000.00	1,130,664.45	0.67
3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S	EUR	1,500,000.00	1,419,029.10	0.84
3.00% VIVION INVESTMENTS 19/24 -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,274,302.40	0.76
3.125% CONTOURGLOBAL POWER 20/28 -SR-S	EUR	800,000.00	595,398.24	0.35
3.25% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 17/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	363,637.96	0.22
3.50% HANESBRANDS 16/24 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,300,310.76	0.77
3.50% TELENET FINANCE INTERNATIONAL 17/28 -SR-S	EUR	700,000.00	588,436.66	0.35
3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 -S-	EUR	500,000.00	484,545.25	0.29
3.75% STENA INTERNATIONAL 20/25 -SR-S	EUR	100,000.00	91,669.89	0.05
4.625% PLT VII FINANCE 20/26 -SR-	EUR	900,000.00	809,572.77	0.48
4.75% ALTICE FINCO 17/28 -SR-S	EUR	400,000.00	292,970.96	0.17
4.75% CIRSA FINANCE 19/25 -SR-S	EUR	200,000.00	178,947.20	0.11
5.00% CONSOLIDATED ENERGY FINANCE 21/28 -SR-S	EUR	200,000.00	156,319.90	0.09
5.25% INTRALOT CAPITAL 17/24 -SR-S	EUR	200,000.00	185,666.88	0.11
5.50% TELENET FINANCE INTERNATIONAL 17/28 -SR- 144A	USD	600,000.00	538,104.41	0.32
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	100,000.00	96,593.55	0.06
6.25% MILLICOM INTERNATIONAL 19/29 -SR- 144A	USD	300,000.00	234,092.31	0.14
7.75% TELECOM ITALIA 03/33 '14'	EUR	900,000.00	934,188.84	0.56
			13,979,515.85	8.32
Mexico				
4.875% PEMEX 17/28 -SR-S	EUR	900,000.00	664,628.49	0.40
			664,628.49	0.40

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland				
FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP	EUR	1,310,000.00	1,284,892.67	0.76
FRN TRIVIUM PACKAGING FINANCE 19/26	EUR	300,000.00	280,627.44	0.17
FRN UNITED GROUP 20/26 -SR-S	EUR	400,000.00	340,178.68	0.20
FRN UNITED GROUP 22/29 -SR-	EUR	400,000.00	332,343.08	0.20
1.625% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL II 16/28 -SR-	EUR	300,000.00	212,922.09	0.13
1.875% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 15/27	EUR	300,000.00	238,196.76	0.14
2.00% SUB. KONINKLIJKE 19/PERP -JR-	EUR	600,000.00	545,912.22	0.33
2.25% SUB. ATHORA NL 21/31	EUR	600,000.00	483,253.68	0.29
2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,875,058.60	1.12
2.376% SUB. TELEFONICA EUROPE 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	142,650.16	0.08
2.50% DUFYR ONE 17/24 -SR-S	EUR	1,200,000.00	1,106,202.36	0.66
2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21/PERP	EUR	600,000.00	478,745.28	0.29
2.625% SUB. ABERTIS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	299,220.04	0.18
2.85% SUB. KONINKLIJKE FRIES. CAMP. 20/PERP	EUR	1,400,000.00	1,188,679.10	0.71
2.875% OI EUROPEAN GROUP 19/25 -SR-	EUR	400,000.00	360,037.84	0.21
3.125% PPF TELECOM GROUP 19/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,814,379.20	1.08
3.125% UNITED GROUP 20/26 -SR-S	EUR	200,000.00	152,792.44	0.09
3.25% PPF TELECOM 20/27 -SR-	EUR	300,000.00	257,532.03	0.15
3.375% ZIGGO BOND 20/30 -SR-S	EUR	300,000.00	209,276.76	0.12
3.50% PPF TELECOM GROUP 20/24 -SR-	EUR	400,000.00	390,432.80	0.23
3.50% VZ SECURED FINANCING B.V. 22/32 -SR-	EUR	600,000.00	433,053.66	0.26
3.625% DARLING GLOBAL FINANCE 18/26 -SR-	EUR	200,000.00	189,544.22	0.11
3.625% NOBIAN FINANCE 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	521,443.09	0.31
3.75% AXALTA COATING 16/25 -SR-S	EUR	400,000.00	367,751.28	0.22
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	1,200,000.00	1,106,532.48	0.66
3.75% SUB. REPSOL INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	1,400,000.00	1,248,928.24	0.74
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	500,000.00	431,002.95	0.26
4.00% VERENIGDE STATEN 20/27 -S-	EUR	400,000.00	285,206.68	0.17
4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP	EUR	600,000.00	498,459.42	0.30
4.50% SUB. REPSOL INTL FINANCE. 15/75 -SR-S	EUR	100,000.00	94,215.99	0.06
4.50% TEVA PHARMACEUTICAL 18/25 'B'	EUR	1,000,000.00	945,024.40	0.56
4.625% UNITED GROUP 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	283,946.48	0.17
4.875% UNITED GROUP 17/24 -SR-S	EUR	1,000,000.00	933,362.40	0.56
5.50% ALCOA NEDERLAND HOLDING 20/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	380,908.95	0.23
5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	904,058.50	0.54
5.875% SUB. TELEFONICA EUROPE 14/PERP -JR- S	EUR	700,000.00	694,713.88	0.41
			21,311,485.85	12.70

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Noorwegen				
3.00% ADEVINTA 20/27 -SR-	EUR	500,000.00	430,993.45	0.26
			430,993.45	0.26
Oostenrijk				
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	500,000.00	452,848.05	0.27
3.625% SAPPI PAPIER 21/28 -SR-	EUR	600,000.00	465,328.26	0.28
6.00% AMS 20/25 -SR-	EUR	400,000.00	354,729.00	0.21
			1,272,905.31	0.76
Portugal				
1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80	EUR	1,400,000.00	1,206,866.92	0.72
3.50% NOVO BANCO 21/24 -SR-	EUR	900,000.00	833,441.94	0.50
4.496% SUB. ENERGIAS PORTUGAL 19/79 -JR-	EUR	2,000,000.00	1,916,037.20	1.14
			3,956,346.06	2.36
Roemenië				
2.50% RCS & RDS 20/25 -SR-S	EUR	200,000.00	175,983.94	0.10
3.25% RCS & RDS 20/28 -SR-S	EUR	400,000.00	305,867.16	0.18
			481,851.10	0.28
Spanje				
FRN TENDAM BRANDS 17/24 -SR-S	EUR	300,000.00	285,551.37	0.17
1.25% CELLNEX FINANCE 21/29 -SR-	EUR	200,000.00	148,974.54	0.09
2.00% CELLNEX FINANCE COMPANY 21/33 -SR-	EUR	500,000.00	327,998.25	0.20
2.50% SUB. BANCO DE SABADELL 21/31	EUR	600,000.00	483,534.30	0.29
2.75% SUB. IBERCAJA BANCO 20/30 -S-	EUR	300,000.00	248,071.44	0.15
2.875% SUB. UNICAJA BANCO 19/29 -S-	EUR	200,000.00	176,619.68	0.11
3.125% SUB. UNICAJA BANCO 22/32	EUR	1,000,000.00	751,734.30	0.45
3.248% SUB. ABERTIS INFRASTRUCTURAS 20/PERP -JR-	EUR	800,000.00	651,745.04	0.39
4.00% AEDAS HOMES 21/26 -SR-S	EUR	700,000.00	597,944.90	0.36
4.00% NH HOTEL 21/26 -SR-	EUR	500,000.00	437,428.80	0.26
4.50% NEINOR HOMES 21/26 -SR-S	EUR	100,000.00	84,229.22	0.05
4.625% SUB. ABANCA 19/30	EUR	700,000.00	637,620.27	0.38
5.125% KAIXO BONDCO TELECOM 21/29 -SR-S	EUR	200,000.00	157,738.72	0.09
5.25% VIA CELERE DESARROLLOS 21/26 -SR-S	EUR	100,000.00	88,829.69	0.05
5.50% FOOD SERVICE PROJECT 22/27 -SR-	EUR	300,000.00	260,224.86	0.15
			5,338,245.38	3.19
Tsjechische Republiek				
3.875% SAZKA 20/27 -SR-S	EUR	300,000.00	256,343.16	0.15
4.50% ENERGO PRO 18/24 -SR-	EUR	500,000.00	465,654.20	0.28
			721,997.36	0.43

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk				
0.875% ROLLS-ROYCE 18/24 -SR-	EUR	700,000.00	641,469.22	0.38
1.625% SUB. NGG FINANCE 19/79 -SR-S	EUR	200,000.00	180,587.22	0.11
1.874% SUB. BRITISH TELECOMMUNICATIONS 20/80 -S-	EUR	2,200,000.00	1,851,349.06	1.10
2.20% JAGUAR LAND ROVER 17/24 -SR-S	EUR	200,000.00	178,396.52	0.11
2.373% INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 19/28 -S-	EUR	300,000.00	238,359.66	0.14
2.625% DRAX FINCO 20/25 -SR-	EUR	800,000.00	705,462.00	0.42
2.875% INEOS FINANCE 19/26 -S-	EUR	1,400,000.00	1,178,112.74	0.70
3.00% SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP	EUR	2,000,000.00	1,484,542.80	0.88
3.00% SUB. VODAFONE SNC10 20/80	EUR	500,000.00	372,257.45	0.22
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	1,500,000.00	1,448,999.25	0.86
3.75% SUB. BRITISH AMERICAN TOBACCO 21/PERP	EUR	1,000,000.00	708,473.80	0.42
4.00% VIRIDIAN GROUP 17/25 -S-	EUR	700,000.00	635,472.32	0.38
4.625% ROLLS-ROYCE 20/26 -SR-	EUR	400,000.00	367,700.28	0.22
4.696% DIGNITY FINANCE 14/49 -SR- 'B'	GBP	500,000.00	444,043.60	0.26
4.875% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-	GBP	300,000.00	294,458.22	0.18
5.125% LADBROKES GROUP FIN. 16/23 -SR-S	GBP	764,000.00	859,237.33	0.51
5.25% SIG 21/26 -SR-	EUR	700,000.00	545,866.02	0.32
5.75% PEOPLECERT 21/26 -SR-	EUR	300,000.00	266,898.48	0.16
5.75% ROLLS-ROYCE20/27 -SR- 144A	USD	200,000.00	177,685.54	0.11
5.875% JAGUAR LAND ROVER 19/24 -SR-S	EUR	1,600,000.00	1,414,967.20	0.84
6.00% MARKS & SPENCER 12/25	GBP	1,100,000.00	1,140,604.68	0.68
6.25% INTERNATIONAL GAME TECH 18/27 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	989,769.42	0.59
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	1,400,000.00	1,361,744.94	0.81
6.464% SUB. UNIQUE PUB FINANCE 02/32 -S-	GBP	300,000.00	392,701.21	0.23
			17,879,158.96	10.63
Verenigde Staten				
3.325% MPT OPER.PARTN./FIN.17/25 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,217,781.37	0.72
3.375% SUB. BELDEN 21/31 -SR-	EUR	500,000.00	355,948.80	0.21
3.625% LIBERTY MUTUAL 19/59 -JR-S	EUR	400,000.00	342,339.04	0.20
3.95% PATTERSON-UTI 18/28 -SR-	USD	400,000.00	336,397.25	0.20
4.00% CHEMOURS 18/26 -SR-S	EUR	700,000.00	609,099.47	0.36
4.00% LUMEN TECHNOLOGIES 20/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	432,767.36	0.26
4.25% APA 19/30 -SR-	USD	500,000.00	446,184.44	0.27
4.25% CENTENE 20/27 -SR-	USD	500,000.00	467,065.05	0.28
4.375% SCIL IV (USA) 21/26 -SR-	EUR	333,000.00	267,099.63	0.16
4.625% BRINKS 17/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	363,460.86	0.22
4.625% LEVEL 3 FINANCING 19/27 -SR- 144A	USD	300,000.00	256,734.50	0.15
4.75% BWAY HOLDING 18/24 -SR-	EUR	200,000.00	187,592.38	0.11
4.75% COTY 18/26 -SR-S	EUR	300,000.00	260,475.51	0.16

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
4.75% WESTERN DIGITAL 18/26 -SR-	USD	1,000,000.00	947,164.44	0.56
4.75% ZF NA CAPITAL 15/25	USD	400,000.00	372,780.01	0.22
4.875% BERRY GLOBAL 19/26 144A -SR-	USD	400,000.00	384,166.32	0.23
4.875% ENCORE CAPITAL 20/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	935,155.10	0.56
5.125% HESS MIDSTREAM 19/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	901,864.11	0.54
5.25% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-	USD	1,000,000.00	942,237.17	0.56
5.50% UNITED RENTALS NA 16/27 -SR-	USD	518,000.00	512,190.14	0.30
5.625% ENLINK MIDSTREAM 20/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	960,649.86	0.57
5.625% OLIN 19/29 -SR-	USD	300,000.00	272,261.63	0.16
5.875% MACY'S RETAIL 21/29 -SR- 144A	USD	300,000.00	250,238.68	0.15
5.875% PILGRIMS PRIDE 17/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	496,755.33	0.30
6.00% ARCONIC CORP 20/25 144A -SR-	USD	500,000.00	492,922.02	0.29
6.375% MURPHY OIL 21/28 -SR-	USD	500,000.00	482,737.37	0.29
7.625% ANTERO RESOURCES 21/29 -SR- 144A	USD	293,000.00	299,301.12	0.18
8.50% OCCIDENTAL PETROLEUM 20/27 -SR-	USD	400,000.00	439,051.64	0.26
			14,232,420.60	8.47
Zweden				
2.249% SUB. AKELIUS RESIDENTIAL 20/81 -S-	EUR	400,000.00	312,040.60	0.19
3.00% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-	EUR	100,000.00	59,220.00	0.04
3.125% SUB. CASTELLUM 21/PERP	EUR	600,000.00	347,395.50	0.21
3.50% VERISURE HOLDING 18/23-22 -SR-S	EUR	400,000.00	399,689.52	0.24
3.625% SUB. HEIMSTADEN BOSTAD 21/PERP	EUR	900,000.00	562,425.75	0.33
3.875% VERISURE HOLDING 20/26 -SR-	EUR	600,000.00	517,232.04	0.31
4.25% HEIMSTADEN 21/26 -SR-	EUR	600,000.00	469,094.58	0.28
4.875% INTRUM 20/25 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,153,875.19	0.69
			3,820,973.18	2.29
TOTAAL I.			141,064,093.61	84.01
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Ierland				
SPDR EUR. II - THOMSON REUTERS GLOBAL CONVERTIBLE BOND USD	USD	50,000.00	1,971,621.12	1.16
			1,971,621.12	1.16
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	91,024.21	12,585,826.23	7.48
			12,585,826.23	7.48
TOTAAL II.			14,557,447.35	8.64

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Totaal beleggingen	155,621,540.96	92.65
Banktegoeden	12,283,252.92	7.31
Bankdeposito	500,000.00	0.30
Andere nettopassiva	-433,826.81	-0.26
Totaal nettoactiva	167,970,967.07	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - EUR High Yield

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Luxemburg	15.80	Holding- en financieringsmaatschappijen	25.62
Nederland	12.70	Banken en kredietinstellingen	10.70
Verenigd Koninkrijk	10.63	Communicatie	8.78
Frankrijk	10.04	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	8.64
Duitsland	10.02	Nutsbedrijven	5.87
Verenigde Staten	8.47	Internet-, software- en IT-dienstverlening	3.89
Italië	5.47	Vastgoed	3.48
Ierland	3.61	Chemische producten	2.87
Spanje	3.19	Olie	2.34
Portugal	2.36	Elektronica en elektrische apparatuur	2.08
Zweden	2.29	Auto's	1.85
Griekenland	1.11	Verkeer en transport	1.83
Japan	0.93	Financiële, beleggings- en andere gediversifieerde ondernemingen	1.40
Oostenrijk	0.76	Landbouw en visserij	1.35
Jersey	0.76	Tabak en alcohol	1.30
Denemarken	0.63	Gastronomie	1.26
Canada	0.59	Overheidsdiensten	1.19
België	0.55	Verpakkingsindustrie	0.96
Guernsey	0.53	Bouw en bouwmaterialen	0.93
Tsjechische Republiek	0.43	Computer- en kantooruitrusting	0.84
Mexico	0.40	Lucht- en ruimtevaart	0.71
Kaaimaneilanden	0.28	Kleinhandel en supermarkten	0.68
Roemenië	0.28	Diverse handel	0.60
Noorwegen	0.26	Farmaceutische producten en cosmetica	0.58
Litouwen	0.26	Verzekeringen	0.49
Britse Maagdeneilanden	0.14	Hypotheek- en financieringsinstellingen	0.49
Finland	0.11	Hout en papier	0.48
Eiland Man	0.05	Uitgeverijen en grafische kunst	0.48
	92.65	Roestvrij staal	0.29
		Gezondheid en sociale dienstverlening	0.28
		Milieudiensten en recyclage	0.24
		Voeding en frisdranken	0.15
			92.65

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
België				
0.50% EUROPESE UNIE 18/25 -SR-S	EUR	8,457,000.00	8,083,127.87	3.16
0.625% EUROPEAN COMMUNITY 15/23 -SR-S	EUR	9,316,000.00	9,183,973.65	3.59
0.80% EUROPESE UNIE 22/25 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,603,911.00	3.75
			26,871,012.52	10.50
Canada				
0.375% CIBC 19/24 -SR-S	EUR	7,700,000.00	7,359,325.05	2.88
1.707% TORONTO DOMINION BANK 22/25 -SR-	EUR	6,562,000.00	6,348,777.00	2.48
			13,708,102.05	5.36
Duitsland				
0.22% DZ BANK 20/23 -SR-	EUR	7,600,000.00	7,422,085.52	2.90
1.00% DUITSLAND 14/24 -SR-	EUR	12,400,000.00	12,260,108.16	4.79
			19,682,193.68	7.69
Finland				
0.375% OP CORPORATE BANK 18/23 -SR-S	EUR	7,600,000.00	7,435,263.92	2.91
			7,435,263.92	2.91
Frankrijk				
0.01% BFCM 21/25 -SR-	EUR	4,100,000.00	3,772,815.08	1.47
0.125% BFCM 19/24 -SR-	EUR	3,700,000.00	3,557,988.82	1.39
			7,330,803.90	2.86
Ierland				
0.10% ABBOT IRELAND FIN. 19/24 -SR-	EUR	4,900,000.00	4,634,853.16	1.81
1.75% CLOVERIE 14/24 -SR-S	EUR	7,400,000.00	7,204,235.22	2.82
			11,839,088.38	4.63
Italië				
0.00% ITALIË 21/24 -SR-	EUR	20,000,000.00	18,971,234.00	7.42
			18,971,234.00	7.42
Luxemburg				
0.00% CLEARSTREAM BANK 20/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,308,930.40	2.86
0.125% EUROPEAN STABILITY MECHANISM 16/24 -SR-	EUR	9,476,000.00	9,164,174.22	3.58
0.375% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 17/24 -SR-S	EUR	3,535,000.00	3,441,896.58	1.35
1.00% EUROPEAN STABILITY MECHANISM 15/25 -SR-S	EUR	7,500,000.00	7,190,516.25	2.81
			27,105,517.45	10.60

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Noorwegen				
0.25% DNB BANK 19/24 -SR-	EUR	4,400,000.00	4,226,568.28	1.65
2.875% EQUINOR 13/25 -SR-S	EUR	4,113,000.00	4,095,020.02	1.60
3.125% DNB BANK 22/27 -SR-	EUR	3,633,000.00	3,561,206.83	1.39
			11,882,795.13	4.64
Spanje				
2.75% SPANJE 14/24 -SR-	EUR	11,900,000.00	12,051,654.79	4.71
4.40% SPANJE 13/23 -SR-S	EUR	6,400,000.00	6,564,198.40	2.57
4.80% SPANJE 08/24 -SR-	EUR	17,000,000.00	17,605,179.60	6.88
			36,221,032.79	14.16
Verenigd Koninkrijk				
0.75% CA LONDON 18/23 -SR-S	EUR	3,100,000.00	3,023,040.64	1.18
			3,023,040.64	1.18
Verenigde Staten				
0.142% EXXON MOBIL 20/24 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,157,908.50	2.80
1.25% BLACKROCK 15/25	EUR	7,600,000.00	7,219,137.40	2.82
1.30% BERKSHIRE HATHAWAY 16/24 -SR-	EUR	7,600,000.00	7,429,758.48	2.90
1.50% VISA 22/26 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,090,086.00	2.77
			28,896,890.38	11.29
Zweden				
0.25% SEB 20/23 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,403,521.50	2.89
0.75% SWEDBANK 20/25 -SR-	EUR	7,800,000.00	7,327,859.76	2.86
1.125% NORDEA BANK 15/25 -SR-S	EUR	3,300,000.00	3,167,414.58	1.24
			17,898,795.84	6.99
TOTAAL I.			230,865,770.68	90.23
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Italië				
TBI ITALIË 14/08/23 -SR-S	EUR	12,000,000.00	11,779,920.00	4.60
TBI ITALIË 28/02/23 -SR-S	EUR	12,000,000.00	11,925,546.00	4.66
			23,705,466.00	9.26
TOTAAL II.			23,705,466.00	9.26
Totaal beleggingen			254,571,236.68	99.49
Banktegoeden			51,640.04	0.02
Andere nettopassiva			1,251,061.67	0.49
Totaal nettoactiva			255,873,938.39	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Italië	16.68
Spanje	14.16
Verenigde Staten	11.29
Luxemburg	10.60
België	10.50
Duitsland	7.69
Zweden	6.99
Canada	5.36
Noorwegen	4.64
Ierland	4.63
Finland	2.91
Frankrijk	2.86
Verenigd Koninkrijk	1.18
	99.49

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Obligaties uitgegeven door landen of steden	29.18
Banken en kredietinstellingen	28.10
Obligaties van supranationale instellingen	14.08
Holding- en financieringsmaatschappijen	9.89
Geldmarktinstrumenten	9.26
Olie	4.40
Overheidsdiensten	2.77
Farmaceutische producten en cosmetica	1.81
	99.49

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Canada				
0.40% BANK OF MONTREAL 21/23 -SR-	USD	11,000,000.00	10,530,012.90	1.64
1.00% C.I.B.C. 21/24 -SR-	USD	8,735,000.00	8,063,571.12	1.25
1.707% TORONTO DOMINION BANK 22/25 -SR-	EUR	10,000,000.00	9,478,181.24	1.47
4.40% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 22/25 -SR- 144A	USD	4,952,000.00	4,792,499.55	0.75
			32,864,264.81	5.11
Finland				
4.75% NORDEA BANK 22/25 -SR- 144A	USD	11,300,000.00	11,124,046.57	1.73
			11,124,046.57	1.73
Frankrijk				
0.65% BFCM 20/24 -SR- 144A	USD	9,623,000.00	9,061,181.35	1.41
2.625% SOCIETE GENERALE 20/25 -SR-	USD	6,121,000.00	5,665,656.97	0.88
			14,726,838.32	2.29
Nederland				
2.875% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 22/24 -SR-S	USD	12,000,000.00	11,720,217.60	1.82
3.25% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 15/25	USD	9,160,000.00	8,809,051.09	1.37
			20,529,268.69	3.19
Noorwegen				
2.65% EQUINOR 13/24 -SR-	USD	7,050,000.00	6,864,675.24	1.07
			6,864,675.24	1.07
Spanje				
0.701% BANCO SANTANDER 21/24 -SR-	USD	8,000,000.00	7,692,004.80	1.20
5.147% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	USD	1,200,000.00	1,167,553.92	0.18
			8,859,558.72	1.38
Verenigd Koninkrijk				
3.00% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 19/24 -SR-	USD	8,000,000.00	7,800,277.60	1.21
3.65% BARCLAYS 15/25 -SR-	USD	5,400,000.00	5,124,164.76	0.80
3.75% SKY 14/24 -SR- 144A	USD	10,050,000.00	9,811,572.80	1.53
3.785% SCB 19/25 -SR- 144A/S	USD	3,000,000.00	2,880,086.40	0.45
3.803% HSBC HOLDINGS 19/25 -SR-	USD	9,200,000.00	8,900,746.08	1.39
			34,516,847.64	5.38
Verenigde Staten				
0.125% VERENIGDE STATEN 21/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,745,898.00	1.52
0.125% US TREASURY 20/23	USD	23,700,000.00	22,559,437.50	3.51
0.125% US TREASURY 20/23	USD	35,600,000.00	34,125,241.52	5.31
0.125% US TREASURY 20/23 -SR-	USD	20,000,000.00	19,383,204.00	3.02
0.125% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,711,133.00	1.51

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
0.125% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	21,000,000.00	20,230,547.40	3.15
0.125% US TREASURY 31/07/23 -SR-	USD	20,000,000.00	19,345,312.00	3.01
0.25% VERENIGDE STATEN 21/23 -SR-	USD	30,000,000.00	28,833,399.00	4.49
0.25% VERENIGDE STATEN 21/24 -SR-	USD	18,000,000.00	16,870,780.80	2.63
0.375% VERENIGDE STATEN 21/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,279,883.00	1.44
0.375% US TREASURY 21/23 -SR-	USD	30,000,000.00	28,773,633.00	4.48
0.375% US TREASURY 21/24 -SR-	USD	17,000,000.00	16,013,202.70	2.49
0.375% US TREASURY 21/24 -SR-	USD	27,800,000.00	25,873,546.18	4.03
0.523% BANK OF AMERICA 21/24 -SR-	USD	7,329,000.00	7,081,619.13	1.10
0.584% NVIDIA 21/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,348,865.00	1.45
0.824% JP MORGAN CHASE & CO 21/25 -SR-	USD	4,634,000.00	4,292,190.14	0.67
0.898% DEUTSCHE BANK NY 21/24 -SR-	USD	8,472,000.00	7,843,763.08	1.22
1.50% VERENIGDE STATEN 22/25 -SR- -WI-	USD	20,000,000.00	18,753,906.00	2.92
1.716% ATHENE GLOBAL FUNDING 22/25 -SR- 144A	USD	6,000,000.00	5,488,761.00	0.85
2.00% US TREASURY 17/24 -SR-S 'K-2024'	USD	5,000,000.00	4,824,902.50	0.75
2.25% VERENIGDE STATEN 22/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,703,516.00	1.51
2.25% US TREASURY 19/24 SY	USD	17,000,000.00	16,466,426.10	2.56
2.50% VERENIGDE STATEN 22/24 -SR-	USD	37,000,000.00	35,942,754.60	5.60
2.50% ATHENE GLOBAL 20/25 -SR- 144A	USD	3,487,000.00	3,252,640.12	0.51
2.63% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-	USD	6,540,000.00	6,096,783.55	0.95
3.00% VERENIGDE STATEN 22/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,781,055.00	1.52
3.093% BANK OF AMERICA 17/25 'M' -SR-	USD	3,000,000.00	2,853,360.60	0.44
3.125% JP MORGAN CHASE 15/25 -SR-	USD	3,644,000.00	3,495,180.50	0.54
3.15% VISA 15/25 -SR-	USD	10,089,000.00	9,651,941.49	1.50
3.50% NESTLE HOLDINGS 18/25 -SR-S	USD	8,500,000.00	8,247,445.45	1.28
3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 22/25 -SR-	USD	5,950,000.00	5,790,911.88	0.90
3.875% BRISTOL-MYERS 20/25 -SR-	USD	3,458,000.00	3,365,750.93	0.52
3.875% RABOBANK NY 22/24 -SR-	USD	5,211,000.00	5,113,492.81	0.80
3.90% WALMART 22/25 -SR-	USD	4,286,000.00	4,218,239.20	0.66
4.00% NESTLE HOLDING 22/25 -SR- 144A	USD	4,286,000.00	4,223,486.98	0.66
4.023% JP MORGAN CHASE 18/24 -SR-	USD	2,200,000.00	2,166,443.62	0.34
4.125% GLENCORE FUNDING 19/24 -SR- 144A	USD	5,500,000.00	5,407,240.85	0.84
4.14% CITIGROUP 22/25 -SR-	USD	5,444,000.00	5,324,803.62	0.83
4.25% DOLLAR GENERAL 22/24 -SR-	USD	4,214,000.00	4,165,576.50	0.65
4.75% CREDIT SUISSE NY 22/24 -SR-	USD	4,250,000.00	4,142,862.60	0.64
			467,789,137.35	72.80
Zweden				
0.55% SVENSKA 21/24 -SR- 144A	USD	4,723,000.00	4,398,014.15	0.68
0.85% SWEDBANK 21/24 -SR-	USD	7,393,000.00	6,969,079.47	1.08
			11,367,093.62	1.76
Zwitserland				
0.45% UBS 21/24 -SR- 144A	USD	7,423,000.00	6,982,213.35	1.09
			6,982,213.35	1.09

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USD Short Mid-Term Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Totaal beleggingen	615,623,944.31	95.80
Banktegoeden	25,564,540.59	3.98
Andere nettopassiva	1,426,849.73	0.22
Totaal nettoactiva	642,615,334.63	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	72.80
Verenigd Koninkrijk	5.38
Canada	5.11
Nederland	3.19
Frankrijk	2.29
Zweden	1.76
Finland	1.73
Spanje	1.38
Zwitserland	1.09
Noorwegen	1.07
	95.80

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Obligaties uitgegeven door landen of steden	55.45
Banken en kredietinstellingen	23.31
Holding- en financieringsmaatschappijen	6.88
Voeding en frisdranken	1.94
Communicatie	1.53
Overheidsdiensten	1.50
Elektronica en elektrische apparatuur	1.45
Kleinhandel en supermarkten	1.31
Olie	1.07
Mijnbouw en staalindustrie	0.84
Farmaceutische producten en cosmetica	0.52
	95.80

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
0.188% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 21/28 -SR-	CHF	1,300,000.00	1,128,400.00	0.24
0.203% AMP GROUP FINANCE 20/24 -SR-	CHF	1,930,000.00	1,797,795.00	0.37
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 -S-	CHF	100,000.00	93,300.00	0.02
0.293% AUSTRALIA BANK 22/28 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,782,000.00	0.37
0.30% NATIONAL AUSTRALIA BANK 17/25 -SR-	CHF	220,000.00	207,460.00	0.04
0.30% WESTPAC BANKING 17/25 -SR-	CHF	1,150,000.00	1,083,300.00	0.23
0.395% MACQUARIE GROUP 21/28 -SR-	CHF	3,200,000.00	2,705,600.00	0.56
0.50% WESTPAC BANKING 18/28 -SR-	CHF	425,000.00	378,675.00	0.08
0.625% TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 16/23	CHF	2,500,000.00	2,468,500.00	0.51
0.80% AMP FINANCE SERVICES 19/23 -SR-	CHF	2,920,000.00	2,820,720.00	0.59
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,449,900.00	0.30
1.00% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25 -SR-	CHF	1,745,000.00	1,656,877.50	0.35
1.24% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 22/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	946,000.00	0.20
1.285% MACQUARIE GROUP 22/29 -SR-	CHF	4,650,000.00	4,022,250.00	0.84
			22,540,777.50	4.70
Barbados (eiland)				
0.297% CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 16/28 -SR-	CHF	400,000.00	361,200.00	0.08
			361,200.00	0.08
Bermuda				
0.735% CBQ 20/24 -SR-	CHF	900,000.00	862,650.00	0.18
			862,650.00	0.18
Bolivia				
0.556% FONPLATA 21/26 -SR-	CHF	2,820,000.00	2,584,530.00	0.54
0.795% FONPLATA 21/28 -SR-	CHF	1,875,000.00	1,635,000.00	0.34
			4,219,530.00	0.88
Canada				
0.05% PROVINCE ONTARIO 21/33 -SR-	CHF	500,000.00	398,250.00	0.08
0.10% C.I.B.C. 18/25	CHF	850,000.00	816,425.00	0.17
0.143% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	CHF	4,300,000.00	3,672,200.00	0.77
0.18% C.I.B.C. 21/29 -SR-	CHF	6,100,000.00	5,008,100.00	1.04
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,908,000.00	0.40
0.20% PROVINCE NEW BRUNSWICK 16/31 -SR-	CHF	1,000,000.00	841,500.00	0.18
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,522,800.00	0.53
0.25% PROVINCE NEW BRUNSWICK 17/29 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,691,000.00	0.56
0.25% RBC MONTREAL 21/29 -SR-	CHF	3,850,000.00	3,205,125.00	0.67
0.283% C.I.B.C. 22/27 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,701,500.00	0.56

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Canada (vervolg)				
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	905,000.00	0.19
0.385% NOVA SCOTIA 22/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	860,000.00	0.18
0.40% R.B.C. TORONTO 22/27 -SR-	CHF	500,000.00	474,000.00	0.10
0.60% CANADIAN IMPERIAL BANK 14/25 -SR-S	CHF	1,600,000.00	1,533,600.00	0.32
0.968% C.I.B.C. 22/29 -SR-	CHF	800,000.00	746,800.00	0.16
			28,284,300.00	5.91
Chili				
0.10% BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 20/26 -SR-	CHF	500,000.00	447,500.00	0.09
0.315% BANCO DE CHILE 21/27 -SR-	CHF	2,190,000.00	1,964,430.00	0.41
0.33% BANCO SANTANDER CHILE 21/27 -SR-	CHF	3,095,000.00	2,717,410.00	0.57
0.385% SCOTIABANK 21/26 -SR-	CHF	3,170,000.00	2,878,360.00	0.60
0.599% BANCO CREDITO E INVERSIONES 22/27 - SR-	CHF	500,000.00	444,750.00	0.09
			8,452,450.00	1.76
Denemarken				
1.00% SUB. DANSKE BANK 21/31 S	EUR	2,523,000.00	2,038,218.45	0.43
			2,038,218.45	0.43
Duitsland				
0.05% MUENCHENER HY 21/36 -SR-	CHF	400,000.00	295,400.00	0.06
0.10% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 20/25 -SR-S	CHF	2,800,000.00	2,574,600.00	0.54
0.125% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/27 -SR-S	CHF	50,000.00	44,100.00	0.01
0.125% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 21/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	872,500.00	0.18
0.20% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 19/31	CHF	2,000,000.00	1,691,000.00	0.35
0.25% MUENCHENER HYPO. BANK 19/29	CHF	1,000,000.00	895,500.00	0.19
0.25% MUNCHENER HYPOTHEKENBANK 20/28 - SR-	CHF	3,200,000.00	2,780,800.00	0.58
0.30% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 17/24 -SR-	CHF	3,225,000.00	3,066,975.00	0.64
0.315% DEUTSCHE BANK 21/27 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,353,400.00	0.49
0.375% MUENCHENER HY 22/26 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,906,000.00	0.40
0.40% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 22/26 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,625,000.00	0.96
0.45% DEUTSCHE BAHN FINANCE 17/30 -SR-	CHF	2,070,000.00	1,809,180.00	0.38
0.50% DEUTSCHE BAHN FINANCE 19/34 -SR-S	CHF	550,000.00	447,425.00	0.09
0.55% MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 17/32 -SR-	CHF	5,000.00	4,252.50	0.00
0.625% DEUTSCHE BANK 15/23 -SR-	CHF	1,565,000.00	1,525,718.50	0.32
0.80% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	CHF	6,600,000.00	6,223,800.00	1.29
0.968% BERLIN HYP 22/26 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,942,000.00	0.41
1.10% COMMERZBANK 18/25 -SR-	CHF	2,135,000.00	2,001,562.50	0.42
1.95% DEUTSCHE BAHN FINANCE 22/32 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,459,500.00	0.30

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Duitsland (vervolg)				
2.50% K.F.W. 05/25	CHF	3,000,000.00	3,105,000.00	0.65
2.75% K.F.W. 07/37 -SR-	CHF	300,000.00	324,750.00	0.07
3.238% SUB.DZ BANK 13/23	CHF	1,565,000.00	1,573,138.00	0.33
3.375% COMMERZBANK 22/26 -SR-S	CHF	1,600,000.00	1,588,000.00	0.33
3.845% SUB. DZ BANK DEUTSCHE 22/32	CHF	2,200,000.00	2,130,700.00	0.44
			45,240,301.50	9.43
Filipijnen				
0.80% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/27 -SR-	CHF	3,300,000.00	3,187,800.00	0.66
0.875% ASIAN DEVELOPMENT BANK 22/29 -SR-	CHF	500,000.00	472,250.00	0.10
2.75% ASIAN DEVELOPMENT BANK 10/30 -SR-	CHF	1,550,000.00	1,649,975.00	0.34
			5,310,025.00	1.10
Finland				
1.81% NORDEA BANK 22/27 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,540,000.00	0.32
2.375% MUNICIPALITY FINANCE 11/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,030,500.00	0.21
			2,570,500.00	0.53
Frankrijk				
0.00% CDC 20/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	940,500.00	0.20
0.00% CDC 21/28 -SR-	CHF	600,000.00	539,400.00	0.11
0.148% BNP PARIBAS 21/27 -SR-	CHF	800,000.00	717,200.00	0.15
0.15% BFCM 21/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	872,000.00	0.18
0.15% BNP PARIBAS 20/28 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,566,000.00	0.33
0.164% CREDIT AGRICOLE 21/28 -SR-	CHF	1,900,000.00	1,661,550.00	0.35
0.20% BFCM 19/26 -SR-	CHF	950,000.00	874,475.00	0.18
0.20% BFCM 20/28 -SR-S	CHF	1,400,000.00	1,199,100.00	0.25
0.20% ORANGE 19/25 -SR-	CHF	2,100,000.00	1,974,000.00	0.41
0.25% BFCM 19/25 -SR-	CHF	2,300,000.00	2,167,750.00	0.45
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29 -SR-	CHF	1,365,000.00	1,138,410.00	0.24
0.25% CREDIT AGRICOLE HOME 19/29 -SR-	CHF	1,000,000.00	880,000.00	0.18
0.25% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 15/26	CHF	1,000,000.00	946,000.00	0.20
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26 -SR-	CHF	400,000.00	356,000.00	0.07
0.30% BNP PARIBAS 19/27 -SR-S	CHF	600,000.00	516,900.00	0.11
0.30% CDC CAISSE DEPOT CONSIGNATIONS 17/27 -SR-	CHF	600,000.00	555,600.00	0.12
0.32% BFCM 17/25 '439' -SR-	CHF	500,000.00	476,500.00	0.10
0.366% BFCM 18/24 -SR-	CHF	1,125,000.00	1,081,125.00	0.23
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,563,500.00	0.53
0.50% BNP 21/29 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,440,000.00	0.72
0.50% CA HOME LOAN 15/28	CHF	1,000,000.00	943,000.00	0.20
0.528% BNP PARIBAS 22/28 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,068,000.00	0.22
0.60% BFCM 17/27	CHF	840,000.00	769,440.00	0.16
0.70% SOCIETE GENERALE 18/25 -SR-	CHF	1,400,000.00	1,341,900.00	0.28
0.745% SOCIETE GENERALE 22/29 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,584,500.00	0.54
0.89% FINANCEMENT FONCIER 22/29 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,325,000.00	0.48

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
1.125% SUB. BFCM 21/31	EUR	1,800,000.00	1,202,851.20	0.25
1.46% CREDIT AGRICOLE 22/27 -SR-	CHF	700,000.00	666,050.00	0.14
1.50% BFCM 22/27 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,521,600.00	0.32
2.10% RCI BANQUE 22/25 -SR-	CHF	1,300,000.00	1,258,400.00	0.26
2.50% CIE FINANCEMENT FONCIER 06/31 -SR-	CHF	500,000.00	516,250.00	0.11
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31 -SR-	CHF	1,900,000.00	1,978,850.00	0.41
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/37 -SR-	CHF	300,000.00	312,750.00	0.07
2.893% BNP PARIBAS 22/29 -SR-	CHF	2,200,000.00	2,124,100.00	0.44
3.043% CREDIT AGRICOLE 22/27 -SR-	CHF	800,000.00	796,800.00	0.17
			43,875,501.20	9.16
Honduras				
0.17% CABEI 21/31 -SR-S	CHF	2,500,000.00	2,005,000.00	0.42
			2,005,000.00	0.42
Ierland				
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 -SR-S	CHF	5,000,000.00	4,757,500.00	0.99
0.84% RZD CAPITAL 20/26 -SR- -DEF-	CHF	1,960,000.00	196,980.00	0.04
0.898% RUSSIAN RAIL 19/25 -SR-S	CHF	3,590,000.00	574,400.00	0.12
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	1,344,000.00	988,532.30	0.21
2.10% RZD CAPITAL -LPN- 17/23 -SR-S	CHF	3,305,000.00	594,900.00	0.12
			7,112,312.30	1.48
Jersey				
1.80% HEATHROW FUNDING 22/27 -SR-	CHF	500,000.00	474,500.00	0.10
			474,500.00	0.10
Kaaimaneilanden				
0.45% BANORTE 19/23 -SR-	CHF	3,950,000.00	3,793,185.00	0.79
0.465% DOHA FINANCE 22/24 -SR-	CHF	800,000.00	776,640.00	0.16
0.50% BANCO MERCANTIL 20/24 -SR-S	CHF	1,000,000.00	929,000.00	0.19
1.55% BCO MERCANTIL DEL NORTE 19/22 -SR-	CHF	4,685,000.00	4,682,657.50	0.98
			10,181,482.50	2.12
Liechtenstein				
2.75% LGT BANK 22/32 -SR-	CHF	300,000.00	294,150.00	0.06
			294,150.00	0.06
Luxemburg				
0.55% MEDIOBANCA INTERNATIONAL 18/23 -SR-	CHF	2,900,000.00	2,880,570.00	0.60
0.57% GRAND CITY PROPERTIES 19/24 -SR-	CHF	1,000,000.00	935,000.00	0.20
0.732% AROUNDTOWN 18/25 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,606,000.00	0.75
0.956% GRAND CITY PROPERTIES 18/26 -SR-	CHF	1,140,000.00	1,022,580.00	0.21
1.00% BANQUE INTERNATIONALE A LUX. 19/25 -SR-	CHF	1,000,000.00	922,500.00	0.19
1.125% DH SWITZERLAND FINANCE 15/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	925,500.00	0.19

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Luxemburg (vervolg)				
1.375% E.I.B. 13/28 -SR-	CHF	250,000.00	245,500.00	0.05
1.625% E.I.B. 12/26 -SR-	CHF	1,225,000.00	1,231,125.00	0.26
1.625% E.I.B. 14/25 -SR-	CHF	1,970,000.00	1,980,835.00	0.41
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23 -SR-	CHF	3,845,000.00	3,800,782.50	0.79
1.72% AROUNDTOWN 19/26 -SR-	CHF	430,000.00	374,745.00	0.08
1.75% E.I.B. 13/33 -SR-	CHF	725,000.00	702,162.50	0.15
2.00% E.I.B. 10/35	CHF	600,000.00	590,700.00	0.12
2.625% E.I.B. 10/25	CHF	1,000,000.00	1,028,500.00	0.21
3.125% E.I.B. 06/36 -SR-	CHF	800,000.00	912,000.00	0.19
3.375% E.I.B. 07/27	CHF	470,000.00	507,835.00	0.11
			21,666,335.00	4.51
Nederland				
0.20% DIGITAL INTREPID 21/26 -SR-	CHF	2,100,000.00	1,816,500.00	0.38
0.25% RABOBANK 19/27 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,751,000.00	0.37
0.55% DIGITAL INTREPID 21/29 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,200,000.00	0.67
0.60% DIGITAL INTREPID 22/23 -SR-	CHF	1,000,000.00	982,500.00	0.20
0.625% NEDER WATERSCHAPS BANK 17/37 -SR-	CHF	1,360,000.00	1,117,240.00	0.23
0.875% EBN 14/26 -SR-S	CHF	1,000,000.00	963,500.00	0.20
1.00% SUB. ADECCO IFS 21/82	EUR	4,590,000.00	3,186,723.53	0.66
1.00% SUB. ING GROUP 21/32	EUR	2,600,000.00	1,981,683.45	0.41
1.25% NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK 12/24	CHF	3,000,000.00	2,994,000.00	0.62
1.363% RABOBANK UA 22/28 -SR-	CHF	5,000,000.00	4,635,000.00	0.97
1.70% DIGITAL INTREPID 22/27 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,375,500.00	0.29
2.125% BNG BANK 10/29 -SR-	CHF	500,000.00	506,750.00	0.11
2.50% BNG BANK 05/25 -SR-	CHF	1,010,000.00	1,038,280.00	0.22
3.25% NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK 06/29	CHF	270,000.00	293,490.00	0.06
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	CHF	800,000.00	876,000.00	0.18
			26,718,166.98	5.57
Nieuw-Zeeland				
0.02% TRANSPower NEW ZEALAND 19/27 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,075,200.00	0.22
0.118% ASB FINANCE 21/28 -SR-	CHF	2,100,000.00	1,792,350.00	0.37
0.20% ASB FINANCE 17/24 -SR-	CHF	500,000.00	482,500.00	0.10
0.35% ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL LONDON 18/24 -SR-	CHF	1,205,000.00	1,162,825.00	0.24
0.363% BANK OF NEW-ZEALAND 21/29 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,320,000.00	0.69
			7,832,875.00	1.62
Noorwegen				
0.125% SPAREBAN 21/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	868,500.00	0.18
1.168% DNB BANK 22/27 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,375,000.00	0.50
1.50% SPAREBANK 1 SMN 22/27 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,427,250.00	0.30
			4,670,750.00	0.98

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Oostenrijk				
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24 -SR-	CHF	800,000.00	762,000.00	0.16
0.25% ERSTE GROUP BANK 21/28 -SR-	CHF	1,100,000.00	935,000.00	0.20
2.625% O.K.B. 06/24 -SR-	CHF	3,000,000.00	3,076,500.00	0.64
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25 -SR-	CHF	700,000.00	706,650.00	0.15
2.875% O.K.B. 05/30	CHF	2,185,000.00	2,354,337.50	0.49
3.25% O.K.B. 06/36	CHF	1,600,000.00	1,816,000.00	0.38
			9,650,487.50	2.02
Polen				
1.005% MFINANCE FRANCE 17/23 -SR-	CHF	1,030,000.00	1,017,949.00	0.21
1.018% MBANK 19/24 -SR-	CHF	800,000.00	758,800.00	0.16
			1,776,749.00	0.37
Spanje				
0.15% SANTANDER CONSUMER FINANCE 19/24 -SR-S	CHF	1,000,000.00	952,500.00	0.20
0.31% BANCO SANTANDER 21/28 -SR-	CHF	5,900,000.00	5,041,550.00	1.05
0.477% CAIXABANK 21/27 -SR-	CHF	3,200,000.00	2,753,600.00	0.57
0.775% CELLNEX TELECOM 20/27 -SR-S	CHF	145,000.00	124,482.50	0.03
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26 -SR-	CHF	1,650,000.00	1,483,350.00	0.31
1.00% BANCO SANTANDER 18/24 -SR-	CHF	1,475,000.00	1,424,850.00	0.30
1.118% CELLNEX TELECOM 20/25 -SR-	CHF	1,000,000.00	932,500.00	0.19
1.125% BANCO SANTANDER 17/27 -SR-	CHF	2,320,000.00	2,099,600.00	0.44
1.328% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	CHF	700,000.00	680,400.00	0.14
			15,492,832.50	3.23
Venezuela				
0.30% CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 17/25 -SR-	CHF	1,000,000.00	954,000.00	0.20
0.45% CORP ANDINA 22/27 -SR-	CHF	3,285,000.00	2,995,920.00	0.62
0.50% CORP ANDINA FOMENTO 15/26 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,407,000.00	0.29
0.70% CORP ANDINA DE FOMENTO 20/25 -SR-	CHF	5,500,000.00	5,260,750.00	1.10
2.08% CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 22/28 -SR-	CHF	600,000.00	579,300.00	0.12
			11,196,970.00	2.33
Verenigd Koninkrijk				
0.168% NATIONWIDE BUILDING 19/31	CHF	560,000.00	464,240.00	0.10
0.315% BARCLAYS 21/27 -SR-	CHF	4,200,000.00	3,677,100.00	0.77
0.375% VODAFONE GROUP 16/24 -SR-	CHF	490,000.00	472,360.00	0.10
0.45% ASB FINANCE 19/25 -SR-S	CHF	3,000,000.00	2,875,500.00	0.60
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26 -SR-	CHF	800,000.00	728,000.00	0.15
0.56% ITAU BBA 22/25 -SR-S	CHF	1,350,000.00	1,281,150.00	0.27
0.603% LLOYDS BANKING 22/29 -SR-	CHF	4,800,000.00	3,972,000.00	0.83
0.625% CREDIT AGRICOLE LONDON 17/24 -SR-	CHF	1,000,000.00	970,000.00	0.20
0.625% VODAFONE GROUP 17/27 -SR-	CHF	1,435,000.00	1,331,680.00	0.28
0.813% HSBC HOLDINGS 21/31 -SR-	CHF	3,400,000.00	2,604,400.00	0.54
0.898% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-	CHF	200,000.00	191,200.00	0.04

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
0.919% NATIONWIDE 22/25 -SR-	CHF	755,000.00	732,350.00	0.15
1.52% NATIONWIDE 22/29 -SR-	CHF	2,415,000.00	2,297,872.50	0.48
1.805% HSBC HOLDING 22/26 -SR-	CHF	600,000.00	570,000.00	0.12
1.915% NATIONWIDE 22/28 -SR-	CHF	2,400,000.00	2,220,000.00	0.46
2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25	CHF	3,955,000.00	3,889,742.50	0.81
			28,277,595.00	5.90
Verenigde Arabische				
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27 -SR-	CHF	800,000.00	703,600.00	0.15
0.148% FIRST ABU DHABI BANK 21/26 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,365,000.00	0.28
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25 -SR-	CHF	2,315,000.00	2,169,155.00	0.45
1.063% ABU DHABI BANK 22/26 -SR-	CHF	1,000,000.00	958,500.00	0.20
			5,196,255.00	1.08
Verenigde Staten				
0.125% JACKSON NATIONAL LIFE 20/28 -SR-S	CHF	700,000.00	589,750.00	0.12
0.125% MET LIFE GLOBAL FUNDING 19/27 -SR-S	CHF	1,500,000.00	1,336,500.00	0.28
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28 -SR-	CHF	1,000,000.00	858,000.00	0.18
0.125% NEW YORK LIFE GLOBAL 20/29 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,513,800.00	0.32
0.15% METROPOLITAN 21/29 -SR-S	CHF	1,500,000.00	1,244,250.00	0.26
0.193% VERIZON COMMUNICATIONS 21/28 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,402,400.00	0.29
0.20% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20/28 -SR-	CHF	4,000,000.00	3,568,000.00	0.74
0.25% CITIGROUP 21/29 -SR-	CHF	2,950,000.00	2,374,750.00	0.50
0.25% NY LIFE GLOBAL FUNDING 19/27 -SR- 144A/S	CHF	5,200,000.00	4,674,800.00	0.98
0.30% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 18/26 -SR-	CHF	300,000.00	282,450.00	0.06
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28 -SR-	CHF	7,300,000.00	6,259,750.00	1.30
0.423% BANK OF AMERICA 21/29 -SR-S	CHF	6,280,000.00	5,212,400.00	1.09
0.45% JP MORGAN CHASE 16/26 SR 144A -S-	CHF	5,000.00	4,622.50	0.00
0.50% ATHENE GLOBAL FUNDING 21/27 -SR-	CHF	3,600,000.00	3,160,800.00	0.66
0.50% CITIGROUP 19/28 -SR-S	CHF	4,500,000.00	3,827,250.00	0.80
0.55% NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20/33 -SR-	CHF	1,150,000.00	955,650.00	0.20
0.555% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-	CHF	2,250,000.00	1,861,875.00	0.39
0.75% APPLE 15/30 -SR-S	CHF	150,000.00	136,350.00	0.03
0.85% ATHENE GLOBAL FUNDING 20/25	CHF	3,500,000.00	3,241,000.00	0.68
1.00% VERIZON COMMUNICATIONS 17/27 -SR-S	CHF	3,000,000.00	2,769,000.00	0.58
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 -SR-S	CHF	970,000.00	900,645.00	0.19
2.15% METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 22/26 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,468,750.00	0.51
			48,642,792.50	10.16

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Korea				
0.695% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 18/23 -SR-	CHF	15,000.00	14,817.00	0.00
0.7325% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 19/24 -SR-	CHF	3,100,000.00	3,010,410.00	0.63
0.753% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 20/23 -SR-	CHF	3,335,000.00	3,291,645.00	0.69
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25 -SR-	CHF	2,800,000.00	2,718,800.00	0.57
1.00% CREDIT AGRICOLE LONDON 19/25 -SR-	CHF	4,400,000.00	4,202,000.00	0.88
1.878% HYUNDAI CAPITAL 22/27 -SR-	CHF	2,300,000.00	2,165,450.00	0.45
2.155% KOREAU HSG F. 22/25 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,205,016.00	0.25
2.465% KOREAU HSG F. 22/27 -SR-	CHF	2,200,000.00	2,222,836.00	0.46
			18,830,974.00	3.93
Zweden				
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29 -SR-	CHF	2,205,000.00	1,963,552.50	0.41
1.023% SWEDISH EXP. 22/27 -SR-S	CHF	2,450,000.00	2,367,925.00	0.49
			4,331,477.50	0.90
Zwitserland				
0.05% INVESTIS HOLDINGS 19/23 -SR-S	CHF	1,635,000.00	1,585,950.00	0.33
0.05% TECAN GROUP 21/25 -SR-	CHF	500,000.00	466,000.00	0.10
0.10% ZUG ESTATES HOLDING 19/25 -SR-S	CHF	955,000.00	875,257.50	0.18
0.125% AMAG LEASING 20/24 -SR-	CHF	2,500,000.00	2,403,500.00	0.50
0.175% AMAG LEASING 21/25 -SR-	CHF	2,895,000.00	2,667,626.70	0.56
0.21% AMAG LEASING 21/24 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,903,000.00	0.40
0.25% INVESTIS HOLDING 21/25 -SR-	CHF	2,200,000.00	2,041,600.00	0.43
0.40% AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 17/27 -SR-S	CHF	15,000.00	13,252.50	0.00
0.418% CEMBRA MONEY BANK 21/28 -SR-	CHF	1,200,000.00	1,024,800.00	0.21
0.435% UBS 21/28 -SR-	CHF	3,000,000.00	2,539,500.00	0.53
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 -SR-S	CHF	1,500,000.00	1,323,000.00	0.28
0.525% AMAG LEASING 21/26 -SR-	CHF	1,300,000.00	1,157,650.00	0.24
0.625% AXPO HOLDING 22/27 -SR-	CHF	1,000,000.00	889,000.00	0.19
0.75% HIAG IMMO 21/28 -SR-	CHF	1,500,000.00	1,243,500.00	0.26
0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24 -SR-	CHF	390,000.00	374,595.00	0.08
1.00% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/23 -SR-	CHF	2,000,000.00	1,968,400.00	0.41
1.00% SUB. GLARNER KANTONALBANK 21/31	CHF	2,000,000.00	1,741,000.00	0.36
1.183% CEMBRA MONEY BANK 22/25 -SR-	CHF	1,900,000.00	1,819,250.00	0.38
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25 -SR-	CHF	450,000.00	438,525.00	0.09
1.50% SUB. HELVETIA SCHWEIZ. VERSICHERUNGS. 20/PERP	CHF	3,500,000.00	3,048,500.00	0.64
1.50% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 20/PERP -JR-S	CHF	4,040,000.00	3,337,040.00	0.70
1.50% SUB. ZURICH INSURANCE 22/52 -SR-	CHF	1,200,000.00	902,400.00	0.19
1.55% NANT DE DRANCE 18/25 -SR-	CHF	100,000.00	98,050.00	0.02
1.625% ALPIQ HOLDING 22/25 -SR-	CHF	1,700,000.00	1,582,700.00	0.33
1.70% GRANDE DIXENCE 22/29 -SR-	CHF	2,120,000.00	1,972,660.00	0.41

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - CHF Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zwitserland (vervolg)				
1.70% SUB. ST GALLER KANTONALBANK 17/PERP -JR-S	CHF	3,270,000.00	3,091,785.00	0.64
1.75% ALPIQ HOLDING 22/26 -SR-	CHF	4,350,000.00	3,945,450.00	0.82
1.75% SUB. BALOISE LIFE 17/PERP -S-	CHF	2,500,000.00	2,455,000.00	0.51
1.75% SUB. ZKB 20/PERP -JR-	CHF	1,000,000.00	842,500.00	0.18
1.77% HIAG IMMOBILIEN HOLDING 22/26 -SR-	CHF	1,800,000.00	1,666,800.00	0.35
1.875% SUB. BANQUE CANTONALE DE GENEVE 19/PERP -JR-	CHF	4,630,000.00	4,127,645.00	0.86
1.875% SUB. BASLER KB 20/PERP -JR-	CHF	5,000,000.00	4,452,500.00	0.93
2.00% BANQUE CANTONALE GENEVE 17/PERP	CHF	1,000,000.00	974,000.00	0.20
2.00% KERNKRAFTWERK LEIBSTADT 22/27 -SR-	CHF	3,200,000.00	3,059,200.00	0.64
2.00% SUB. LUZERNER KANTONALBANK 21/PERP -JR-	CHF	1,000,000.00	813,500.00	0.17
2.00% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP -JR-	CHF	2,850,000.00	2,566,425.00	0.54
2.125% SUB. SWISS LIFE 21/41	CHF	650,000.00	514,475.00	0.11
2.125% SUB. ZURICH CANTONAL BANK 17/PERP - JR-	CHF	8,085,000.00	7,680,750.00	1.59
2.20% SUB. BALOISE LIFE 17/48	CHF	1,000,000.00	841,000.00	0.18
2.25% SUB. RAIFFEISEN 21/PERP -JR-	CHF	2,500,000.00	2,217,500.00	0.46
2.375% NANT DE DRANCE 13/28 -SR-	CHF	205,000.00	202,130.00	0.04
2.375% SUB. JULIUS BAER 19/PERP -JR-	CHF	600,000.00	523,500.00	0.11
2.50% AXPO HOLDING 22/29 -SR-	CHF	1,600,000.00	1,494,400.00	0.31
2.625% SUB. SWISS LIFE 18/48	CHF	2,300,000.00	1,942,350.00	0.41
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	CHF	1,300,000.00	1,186,250.00	0.25
3.25% AMAG LEASING 22/27 -SR-	CHF	500,000.00	495,500.00	0.10
3.375% SUB. UBS 22/PERP -JR-	CHF	3,400,000.00	2,794,800.00	0.58
3.75% DORMAKABA FINANCE 22/27 -SR-	CHF	1,000,000.00	1,002,030.00	0.21
			86,306,246.70	18.01
Totaal beleggingen			474,413,405.13	98.95
Banktegoeden			2,784,935.92	0.58
Andere nettopassiva			2,267,225.40	0.47
Totaal nettoactiva			479,465,566.45	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - CHF Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Zwitserland	18.01
Verenigde Staten	10.16
Duitsland	9.43
Frankrijk	9.16
Canada	5.91
Verenigd Koninkrijk	5.90
Nederland	5.57
Australië	4.70
Luxemburg	4.51
Zuid-Korea	3.93
Spanje	3.23
Venezuela	2.33
Kaaimaneilanden	2.12
Oostenrijk	2.02
Chili	1.76
Nieuw-Zeeland	1.62
Ierland	1.48
Filipijnen	1.10
Verenigde Arabische	1.08
Noorwegen	0.98
Zweden	0.90
Bolivia	0.88
Finland	0.53
Denemarken	0.43
Honduras	0.42
Polen	0.37
Bermuda	0.18
Jersey	0.10
Barbados (eiland)	0.08
Liechtenstein	0.06
	98.95

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Banken en kredietinstellingen	56.96
Holding- en financieringsmaatschappijen	17.26
Obligaties van supranationale instellingen	6.45
Nutsbedrijven	3.10
Vastgoed	2.97
Obligaties uitgegeven door landen of steden	2.79
Communicatie	2.27
Verkeer en transport	2.08
Verzekeringen	2.04
Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	1.60
Olie	0.57
Farmaceutische producten en cosmetica	0.51
Elektronica en elektrische apparatuur	0.22
Lucht- en ruimtevaart	0.10
Computer- en kantooruitrusting	0.03
	98.95

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Government Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
0.50% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 16/26 -SR-S	EUR	2,676,000.00	2,434,068.73	0.60
			2,434,068.73	0.60
België				
0.00% BELGIË 20/27 -SR- 144A -S-	EUR	2,430,000.00	2,165,243.72	0.53
0.00% BELGIË 21/31 SR 144/S	EUR	700,000.00	552,507.48	0.14
0.00% EUROPESE UNIE 20/35 -SR-	EUR	1,615,000.00	1,097,680.62	0.27
0.00% EUROPESE UNIE 21/26 -SR-	EUR	1,641,953.00	1,495,252.05	0.37
0.20% EUROPESE UNIE 21/36 -SR-	EUR	2,184,000.00	1,490,807.57	0.37
0.30% EUROPESE UNIE 20/50	EUR	1,538,000.00	770,443.57	0.19
0.40% BELGIË 20/40 -SR- 144A	EUR	450,000.00	286,478.64	0.07
0.50% BELGIË 17/24 S82 -SR- 144A S	EUR	800,000.00	779,455.68	0.19
0.80% BELGIË OLO 15/25 '74'	EUR	2,500,000.00	2,427,176.00	0.60
1.00% BELGIË OLO 15/31 '75' -SR-	EUR	3,420,000.00	3,006,716.26	0.74
1.00% BELFIUS BANK 18/29 -SR-S '70'	EUR	4,300,000.00	3,848,500.86	0.95
1.25% BELGIË 18/33 S.86 -S-	EUR	4,200,000.00	3,638,441.10	0.90
1.40% BELGIË 22/53 SR 144A/S	EUR	270,000.00	180,647.82	0.04
1.60% BELGIË 16/47 S78 -SR- 144A -S-	EUR	2,260,000.00	1,692,231.50	0.42
1.90% BELGIË OLO 15/38 '76' -SR-	EUR	1,700,000.00	1,451,486.35	0.36
2.15% BELGIË OLO 16/66 -SR-S 144A	EUR	1,350,000.00	1,107,464.40	0.27
2.625% EUROPESE UNIE 22/48 -SR-	EUR	2,475,000.00	2,345,526.81	0.58
			28,336,060.43	6.99
Canada				
0.01% FED. DESJARDINS 21/26 -SR-	EUR	816,000.00	735,750.32	0.18
0.04% C.I.B.C. 19/27	EUR	2,381,000.00	2,066,427.28	0.51
0.50% TORONTO-DOMINION BANK 17/24 -SR-	EUR	1,041,000.00	1,008,304.69	0.25
0.625% TORONTO-DOMINION 18/23 -SR-	EUR	3,605,000.00	3,548,640.15	0.87
0.75% CIBC 18/23 -SR-	EUR	2,456,000.00	2,441,293.23	0.60
			9,800,415.67	2.41
Denemarken				
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,133,837.20	0.53
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25 -SR-	EUR	1,560,000.00	1,484,037.20	0.37
			3,617,874.40	0.90
Duitsland				
0.00% DUITSLAND 19/50 -SR-	EUR	4,700,000.00	2,636,142.11	0.65
0.00% DUITSLAND 20/30 -SR-S	EUR	1,800,000.00	1,558,007.64	0.38
0.00% DUITSLAND 21/31 -SR-	EUR	13,929,072.00	11,656,009.03	2.87
0.00% DUITSLAND 21/36 -SR-	EUR	980,000.00	727,089.24	0.18
0.00% DUITSLAND 21/50 -SR-	EUR	2,050,000.00	1,153,585.84	0.28
0.00% DUITSLAND 22/24 -SR-	EUR	12,500,000.00	12,221,301.25	3.01
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	2,793,000.00	2,536,721.02	0.63
0.00% KFW 21/29 -SR-	EUR	999,000.00	838,192.37	0.21

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Government Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Duitsland (vervolg)				
0.375% K.F.W. 18/25 -SR-	EUR	800,000.00	762,588.08	0.19
0.75% DEUTSCHE BAHN FINANCE 16/26 -SR-S	EUR	2,870,000.00	2,704,663.61	0.67
0.75% K.F.W. 19/29 -SR-	EUR	2,601,000.00	2,321,019.26	0.57
1.00% DUITSLAND 22/38 -SR-	EUR	2,300,000.00	1,923,880.54	0.47
1.375% STATE BERLIN 17/37 S495 -SR-	EUR	3,878,000.00	3,093,703.59	0.76
2.00% DEUTSCHE BAHN FINANCE 12/23 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,705,115.13	0.42
			45,838,018.71	11.29
Finland				
0.10% OP CORPORATE BANK 20/27 -SR-	EUR	7,631,000.00	6,342,619.35	1.56
0.125% FINLAND 20/36 144A -SR-S	EUR	300,000.00	209,832.09	0.05
0.50% FINLAND 22/43 -SR-	EUR	380,000.00	242,989.37	0.06
1.375% FINLAND 17/47 -SR-	EUR	730,000.00	560,668.69	0.14
			7,356,109.50	1.81
Frankrijk				
0.00% FRANKRIJK (OAT) 20/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,985,594.00	0.98
0.00% FRANKRIJK 22/25 -SR-S	EUR	400,000.00	381,608.96	0.09
0.00% FRANKRIJK 22/32 -SR-	EUR	2,520,000.00	1,959,140.48	0.48
0.00% O.A.T. 18/24	EUR	9,500,000.00	9,251,252.00	2.28
0.00% O.A.T. 19/29 -SR-S	EUR	5,680,000.00	4,794,929.90	1.18
0.00% O.A.T. 21/27 -SR-	EUR	3,400,000.00	3,087,163.96	0.76
0.01% CIE FIN FONCIER 21/29	EUR	4,700,000.00	3,856,731.17	0.95
0.01% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 20/31	EUR	4,500,000.00	3,392,109.00	0.84
0.01% UNEDIC 21/31 -SR-	EUR	2,200,000.00	1,742,763.44	0.43
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	3,050,000.00	3,343,819.34	0.82
0.375% L'OREAL 22/24 -SR-	EUR	1,000,000.00	972,233.90	0.24
0.50% FRANKRIJK 21/44 -SR- 144A/S	EUR	2,700,000.00	1,652,162.67	0.41
0.50% O.A.T. 16/26 -SR-	EUR	13,550,000.00	12,801,538.65	3.16
0.50% O.A.T. 20/40 -SR- 144A/S	EUR	8,260,000.00	5,429,835.73	1.34
0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25	EUR	2,200,000.00	2,070,576.42	0.51
0.75% FRANKRIJK 21/53 -SR- 144A/S	EUR	1,060,000.00	588,404.94	0.15
0.75% FRANKRIJK 22/28 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,679,776.40	0.91
0.75% CA HOME LOAN 17/27	EUR	3,300,000.00	2,990,344.83	0.74
0.75% O.A.T. 17/28 -SR-S	EUR	400,000.00	366,825.00	0.09
0.75% O.A.T. 18/28	EUR	8,780,000.00	7,985,207.18	1.97
1.25% FRANKRIJK 22/38 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,171,866.30	0.29
1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 -SR-S	EUR	2,200,000.00	2,134,565.40	0.53
1.25% O.A.T. 16/36 -SR-	EUR	9,850,000.00	8,000,278.35	1.97
1.75% O.A.T. 16/66 -SR-	EUR	4,520,000.00	3,258,763.16	0.80
2.00% O.A.T. 17/48	EUR	6,000,000.00	4,934,062.20	1.22
2.40% CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT. 13/25 -SR-	EUR	2,282,198.00	2,263,511.59	0.56
3.60% CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITAT. 12/24 -SR-	EUR	3,803,000.00	3,857,509.16	0.95
			99,952,574.13	24.65

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Government Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Ierland				
0.20% IERLAND 20/30 -SR-	EUR	3,700,000.00	3,094,862.41	0.76
0.40% IERLAND 20/35 -SR-S	EUR	1,260,000.00	941,890.07	0.23
1.00% IERLAND 16/26 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,446,216.30	0.36
1.50% IERLAND 19/50 -SR-	EUR	1,200,000.00	865,240.32	0.21
1.70% IERLAND 17/37 -SR-	EUR	200,000.00	171,725.72	0.04
3.40% IERLAND 14/24 -SR- REG.S	EUR	800,000.00	817,964.08	0.20
			7,337,898.90	1.80
Italië				
0.35% ITALIË (BTP) 19/25	EUR	17,000,000.00	15,971,367.40	3.95
0.50% ITALIË 21/28 -SR-	EUR	14,500,000.00	11,984,658.90	2.95
0.85% ITALIË (BTP) 19/27 -SR-	EUR	14,840,000.00	13,265,522.00	3.28
0.95% ITALIË 20/30 -SR-	EUR	13,510,000.00	10,632,656.41	2.62
0.95% ITALIË 21/37 -SR-	EUR	7,250,000.00	4,617,255.30	1.14
1.20% ITALIË 22/25 -SR-S	EUR	1,900,000.00	1,790,225.98	0.44
1.35% ITALIË (BTP) 19/30	EUR	2,690,000.00	2,219,746.84	0.55
1.50% ITALIË (BTP) 21/45 -SR- 144A/S	EUR	1,000,000.00	592,151.30	0.15
1.80% ITALIË (BTP) 20/41 -SR-	EUR	5,350,000.00	3,573,569.95	0.88
2.45% ITALIË (BTP) 20/50 -SR-	EUR	8,500,000.00	5,899,241.40	1.45
2.50% ITALIË 22/32 -SR-S	EUR	1,030,000.00	864,974.84	0.21
2.80% ITALIË (BTP) 16/67	EUR	950,000.00	674,294.23	0.17
4.00% ITALIË 22/35 -SR-	EUR	3,896,000.00	3,719,706.39	0.92
			75,805,370.94	18.71
Luxemburg				
0.875% E.I.B. 18/28 'EARN' -SR-	EUR	1,577,000.00	1,439,218.46	0.35
0.95% E.F.S.F. 18/28 -SR-	EUR	1,568,000.00	1,429,371.55	0.35
1.50% E.I.B. 22/32 -SR-	EUR	1,526,000.00	1,343,690.31	0.33
			4,212,280.32	1.03
Nederland				
0.00% NEDERLAND 17/24 -S-	EUR	2,000,000.00	1,957,461.40	0.48
0.00% NEDERLAND 20/30 -SR- 144A/S	EUR	650,000.00	545,743.38	0.13
0.00% NEDERLAND 20/52 -SR- 144A/S	EUR	740,000.00	372,931.29	0.09
0.00% NEDERLAND 21/29 -SR-	EUR	2,440,000.00	2,119,927.14	0.52
0.00% NEDERLAND 21/38 -SR-	EUR	400,000.00	269,706.40	0.07
0.125% NATIONALE BANK 19/29 -SR-S	EUR	1,100,000.00	897,346.12	0.22
0.50% NEDERLAND 16/26	EUR	5,120,000.00	4,849,098.24	1.20
0.50% NEDERLAND 19/40 S	EUR	2,270,000.00	1,614,057.85	0.40
0.75% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 16/41 -SR-S	EUR	670,000.00	449,587.29	0.11
0.875% ALLIANDER 19/32 -SR-	EUR	1,152,000.00	903,226.87	0.22
0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,510,498.48	0.62
1.375% ABN AMRO BANK 17/37 -SR-S	EUR	2,300,000.00	1,813,661.32	0.45
2.75% NEDERLAND 14/47 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,480,394.02	0.36
			19,783,639.80	4.87
Oostenrijk				
0.00% OOSTENRIJK 20/40 -SR-	EUR	400,000.00	236,068.36	0.06
0.00% OOSTENRIJK 21/25 -SR-	EUR	700,000.00	665,248.64	0.16
0.50% OOSTENRIJK 19/29 -SR-S	EUR	2,190,000.00	1,925,130.89	0.47

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Government Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Oostenrijk (vervolg)				
0.70% OOSTENRIJK 21/71 -SR-	EUR	680,000.00	311,075.52	0.08
0.75% OOSTENRIJK 18/28 -SR-	EUR	3,220,000.00	2,950,318.24	0.73
0.85% OOSTENRIJK 20/2120 -SR-	EUR	1,100,000.00	470,254.73	0.12
0.90% OOSTENRIJK 22/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	843,971.40	0.21
1.50% OOSTENRIJK 16/47 -SR-	EUR	1,020,000.00	770,367.75	0.19
1.85% OOSTENRIJK 22/49 -SR-	EUR	600,000.00	488,361.66	0.12
2.40% OOSTENRIJK 13/34 -SR-	EUR	1,680,000.00	1,592,636.14	0.39
4.15% OOSTENRIJK 06/37	EUR	700,000.00	797,128.50	0.20
			11,050,561.83	2.73
Portugal				
0.70% PORTUGAL 20/27 -SR- 144A/S	EUR	2,500,000.00	2,284,931.75	0.56
1.15% PORTUGAL 22/42 -SR-S	EUR	425,000.00	286,809.59	0.07
2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 -SR-S	EUR	700,000.00	638,542.31	0.16
2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25	EUR	1,720,000.00	1,759,132.58	0.43
3.875% PORTUGAL 14/30 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,677,474.00	0.66
4.10% PORTUGAL (ODT) 15/45 -SR-	EUR	360,000.00	394,780.97	0.10
4.10% PORTUGAL 06/37 144A -S-	EUR	650,000.00	702,593.84	0.17
			8,744,265.04	2.15
Singapore				
0.50% TEMASEK FINANCIAL 19/31 -SR-S	EUR	1,250,000.00	959,938.88	0.24
			959,938.88	0.24
Spanje				
0.00% SPANJE 21/28 -SR-	EUR	10,850,000.00	9,398,406.71	2.32
0.25% SPANJE 19/24 -SR-	EUR	4,200,000.00	4,060,990.92	1.00
0.60% SPANJE 19/29 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,563,851.30	0.63
0.70% SPANJE 22/32 -SR-	EUR	4,199,000.00	3,343,578.04	0.82
0.80% SPANJE 22/29 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,738,959.60	0.43
0.875% EUROCAJA RURAL 16/24 -SR-S	EUR	4,600,000.00	4,459,072.10	1.10
1.00% SPANJE 21/42 -SR- 144A/S	EUR	550,000.00	356,361.23	0.09
1.00% BANKIA 15/25 -SR-S	EUR	4,500,000.00	4,243,830.30	1.05
1.20% SPANJE 20/40 -SR- 144A/S	EUR	4,800,000.00	3,296,945.28	0.81
1.30% SPANJE 16/26 -SR-	EUR	8,250,000.00	7,894,650.23	1.95
1.85% SPANJE 19/35 -SR-S 144A	EUR	5,000,000.00	4,205,324.00	1.04
1.90% SPANJE 22/52 -SR- 144A/S	EUR	210,000.00	141,767.20	0.03
1.95% SPANJE 15/30 -SR-	EUR	4,700,000.00	4,367,203.81	1.08
2.55% SPANJE 22/32 -SR-	EUR	1,050,000.00	984,776.94	0.24
2.70% SPANJE 18/48 -SR-	EUR	4,150,000.00	3,537,784.12	0.87
3.45% SPANJE 16/66 -SR-	EUR	1,470,000.00	1,384,731.77	0.34
3.875% CAIXABANK 05/25 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,145,022.32	0.53
			58,123,255.87	14.33
Verenigd Koninkrijk				
0.50% NATIONWIDE 21/41 -SR-	EUR	1,620,000.00	1,021,712.62	0.25
			1,021,712.62	0.25

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - EUR Government Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten				
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 -SR-S	EUR	2,794,000.00	2,689,470.03	0.66
1.375% APPLE 17/29 -SR-	EUR	4,850,000.00	4,387,113.58	1.08
1.625% APPLE 14/26	EUR	3,900,000.00	3,721,047.33	0.92
			10,797,630.94	2.66
Zweden				
0.125% STADSHYPOTEK 16/26 -S-	EUR	2,000,000.00	1,790,083.20	0.44
1.125% SVENSKA HANDELSBANKEN 15/22 -SR-	EUR	2,054,000.00	2,053,699.71	0.51
			3,843,782.91	0.95
Zwitserland				
0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/26 -SR-	EUR	1,857,000.00	1,667,848.39	0.41
2.02% SUB. ZUERCHER KANTONALBANK 22/28 -JR-	EUR	1,527,000.00	1,401,107.40	0.35
			3,068,955.79	0.76
Totaal beleggingen			402,084,415.41	99.13
Banktegoeden			1,983,816.78	0.49
Bankdeposito			500,000.00	0.12
Andere nettopassiva			1,046,812.57	0.26
Totaal nettoactiva			405,615,044.76	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - EUR Government Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Frankrijk	24.65	Obligaties uitgegeven door landen of steden	72.65
Italië	18.71	Banken en kredietinstellingen	16.52
Spanje	14.33	Holding- en financieringsmaatschappijen	3.09
Duitsland	11.29	Obligaties van supranationale instellingen	2.46
België	6.99	Computer- en kantooruitrusting	2.00
Nederland	4.87	Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	1.33
Oostenrijk	2.73	Verzekeringen	0.62
Verenigde Staten	2.66	Farmaceutische producten en cosmetica	0.24
Canada	2.41	Nutsbedrijven	0.22
Portugal	2.15		99.13
Finland	1.81		
Ierland	1.80		
Luxemburg	1.03		
Zweden	0.95		
Denemarken	0.90		
Zwitserland	0.76		
Australië	0.60		
Verenigd Koninkrijk	0.25		
Singapore	0.24		
	99.13		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Local Currency Debt

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Brazilië				
0.00% BRAZILIË 19/23 BRL 1000	BRL	173,683.00	29,250,307.73	1.27
0.00% BRAZILIË 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	605,000.00	96,328,011.06	4.16
6.00% BRAZILIË (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	9,683.00	7,205,779.14	0.31
10.00% BRAZILIË 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	235,000.00	43,060,782.50	1.86
10.00% BRAZILIË 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	134,471.00	24,021,265.64	1.04
10.00% BRAZILIË 18/29 'F' BRL 1000	BRL	103,361.00	17,959,807.44	0.78
10.00% BRAZILIË 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	50,939.00	8,669,777.96	0.38
			226,495,731.47	9.80
Chili				
2.30% CHILI 20/28 -SR-	CLP	3,600,000,000.00	2,881,961.49	0.12
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	12,855,000,000.00	9,364,044.00	0.41
4.50% CHILI 15/26	CLP	4,000,000,000.00	3,796,498.29	0.16
5.00% CHILI 15/35 -SR-	CLP	6,420,000,000.00	5,646,684.68	0.24
5.00% CHILI 21/28 -SR-	CLP	10,160,000,000.00	9,643,998.00	0.42
6.00% CHILI 13/43 '30YR' -SR-	CLP	4,915,000,000.00	4,686,775.99	0.20
			36,019,962.45	1.55
China				
1.99% CHINA 20/25 -SR-	CNH	181,070,000.00	25,221,975.36	1.09
2.68% CHINA 20/30	CNH	191,540,000.00	26,697,633.28	1.16
2.85% CHINA 20/27	CNH	383,090,000.00	54,501,810.72	2.36
3.02% CHINA 20/25	CNH	72,450,000.00	10,385,403.25	0.45
3.02% CHINA 21/31	CNH	106,720,000.00	15,214,794.70	0.66
3.03% CHINA 21/26	CNH	240,410,000.00	34,529,255.92	1.49
3.22% CHINA 18/25 S1828	CNH	118,970,000.00	17,168,015.52	0.74
3.25% CHINA 18/28 S.27	CNH	235,660,000.00	34,197,602.16	1.48
3.28% CHINA 20/27	CNH	113,120,000.00	16,462,422.38	0.71
3.81% CHINA 20/50	CNH	51,320,000.00	7,996,519.90	0.35
4.00% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 18/25 S.1811	CNH	10,000,000.00	1,469,064.10	0.06
			243,844,497.29	10.55
Colombia				
5.75% COLOMBIA 20/27 -SR-	COP	46,717,500,000.00	7,782,720.19	0.34
6.00% COLOMBIA 12/28 'B' -SR-	COP	51,468,600,000.00	8,450,531.47	0.37
6.25% COLOMBIA 17/25 'SB' -SR-	COP	48,438,700,000.00	9,066,410.85	0.39
6.25% COLOMBIA 21/36 -SR-	COP	8,251,500,000.00	1,068,123.77	0.05
7.00% COLOMBIA 17/32 'SB'	COP	21,368,400,000.00	3,238,837.57	0.14
7.00% COLOMBIA 21/31 -SR-	COP	40,802,000,000.00	6,399,158.48	0.28
7.00% COLOMBIA 21/31 -SR-	COP	31,621,900,000.00	4,939,063.94	0.21
7.25% COLOMBIA 18/34 'B'	COP	44,467,400,000.00	6,561,644.36	0.28
7.25% COLOMBIA 20/50	COP	85,888,200,000.00	10,985,096.99	0.48
7.50% COLOMBIA 11/26 'SB' -SR-	COP	31,267,400,000.00	5,893,141.25	0.26
7.75% COLOMBIA 15/30 'B'	COP	43,931,300,000.00	7,357,236.74	0.32

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Colombia (vervolg)				
9.25% COLOMBIA 22/42 -SR-	COP	77,155,800,000.00	12,608,624.60	0.55
9.85% COLOMBIA (DUAL CURRENCY) 07/27 -SR-	COP	14,545,000,000.00	2,847,199.66	0.12
10.00% COLOMBIA 09/24 -SR-	COP	53,333,700,000.00	11,432,329.08	0.49
			98,630,118.95	4.28
Dominicaanse Republiek				
8.90% DOMINICAANSE REPUBLIEK (DUAL) 18/23 -SR-S	DOP	195,350,000.00	3,651,109.11	0.16
9.75% DOMINICAANSE REPUBLIEK (DUAL) 19/26 -SR-S	DOP	180,000,000.00	3,261,198.99	0.14
			6,912,308.10	0.30
Egypte				
7.50% EGYPTE 21/61 -SR-	USD	1,934,000.00	997,274.84	0.04
7.625% EGYPTE 20/32 -SR-S	USD	3,661,000.00	2,216,077.62	0.10
8.15% EGYPTE 19/59 -SR-S	USD	1,781,000.00	963,552.35	0.04
8.875% EGYPTE 20/50 -SR-	USD	5,210,000.00	2,899,235.27	0.13
14.406% EGYPTE 20/27 -SR-	EGP	419,118,000.00	18,873,109.12	0.82
			25,949,249.20	1.13
Hongarije				
1.00% HONGARIJE 19/25 -SR-	HUF	2,664,340,000.00	4,505,030.84	0.19
1.50% HONGARIJE 20/26 SE -SR-	HUF	2,400,000,000.00	4,010,334.53	0.17
1.50% HONGARIJE 21/26 -SR-	HUF	1,287,930,000.00	2,104,625.93	0.09
2.00% HONGARIJE 20/29 SA -SR-	HUF	1,190,000,000.00	1,717,873.99	0.07
2.50% HONGARIJE 18/24 'C'	HUF	2,830,430,000.00	5,398,345.40	0.23
2.75% HONGARIJE 17/26 'D' -SR-	HUF	2,700,000,000.00	4,584,571.76	0.20
3.00% HONGARIJE 16/27 'SA'	HUF	1,324,370,000.00	2,216,169.07	0.10
4.50% HONGARIJE 22/32	HUF	2,815,420,000.00	4,410,401.22	0.19
6.00% HONGARIJE 07/23 'A' -SR-	HUF	1,048,430,000.00	2,252,603.67	0.10
			31,199,956.41	1.34
Indonesië				
6.625% INDONESIAË 12/33	IDR	323,958,000,000.00	19,969,265.32	0.86
7.00% INDONESIAË 19/30	IDR	32,028,000,000.00	2,058,539.90	0.09
7.50% INDONESIAË 16/32 -SR-	IDR	118,962,000,000.00	7,840,411.95	0.34
7.50% INDONESIAË 17/38 SFR75 -SR-	IDR	143,245,000,000.00	9,451,226.20	0.41
7.50% INDONESIAË 19/35 SFR80 -SR-	IDR	227,783,000,000.00	14,940,845.52	0.65
7.75% INDONESIAË 20/31 -SR-	IDR	60,334,000,000.00	4,112,986.66	0.18
8.25% INDONESIAË 11/32	IDR	111,708,000,000.00	7,763,659.29	0.34
8.25% INDONESIAË 18/29 -SR-	IDR	57,034,000,000.00	3,927,029.33	0.17
8.375% INDONESIAË 13/34 -SR-	IDR	589,497,000,000.00	41,359,740.04	1.79
9.00% INDONESIAË 13/29	IDR	22,265,000,000.00	1,582,545.54	0.07
9.50% INDONESIAË 10/31 FR0054 -SR-	IDR	37,797,000,000.00	2,798,939.79	0.12
9.75% INDONESIAË 07/37 FR0045 -SR-	IDR	76,000,000,000.00	6,019,419.91	0.26
10.00% INDONESIAË 07/24 FR0044 -SR-	IDR	31,700,000,000.00	2,240,632.89	0.10
10.00% INDONESIAË 07/28 -SR-	IDR	461,500,000,000.00	34,296,883.16	1.48
10.50% INDONESIAË 08/38 FR0050 -SR-	IDR	183,598,000,000.00	15,518,889.66	0.67
11.00% INDONESIAË 06/25 FR0040 -SR-	IDR	59,688,000,000.00	4,353,842.39	0.19
			178,234,857.55	7.72

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Maleisië				
2.632% MALEISIË 20/31 S0002	MYR	204,216,000.00	38,351,302.93	1.66
3.48% MALEISIË 13/23 '3' -SR-	MYR	311,199,000.00	67,300,646.86	2.90
3.733% MALEISIË 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	48,546,000.00	10,176,942.55	0.44
3.757% MALEISIË 19/40 S0005 -SR-	MYR	129,224,000.00	24,140,309.26	1.04
3.828% MALEISIË 19/34 S.0419 -SR-	MYR	15,120,000.00	3,007,287.32	0.13
3.885% MALEISIË 19/29 S0219 -SR-	MYR	117,344,000.00	24,566,553.50	1.06
3.899% MALEISIË 17/27 S.4 -SR-	MYR	116,367,000.00	24,916,418.15	1.08
4.232% MALEISIË 11/31 '11'	MYR	17,285,000.00	3,652,396.82	0.16
4.392% MALEISIË 11/26 '11/003'	MYR	33,400,000.00	7,309,980.84	0.32
4.642% MALEISIË 18/33 S.0318 -SR-	MYR	3,538,000.00	763,679.09	0.03
4.762% MALEISIË 17/37 S.0317 -SR-	MYR	25,916,000.00	5,649,268.79	0.24
4.893% MALEISIË 18/38 '0418' -SR-	MYR	32,344,000.00	7,002,043.88	0.30
4.935% MALEISIË 13/43 '13/0007'	MYR	42,443,000.00	9,105,719.83	0.39
			225,942,549.82	9.75
Mexico				
5.00% MEXICO 21/25 -SR-	MXN	3,308,100.00	14,549,409.15	0.63
5.50% MEXICO 21/27 -SR-	MXN	1,000,000.00	4,193,555.18	0.18
5.75% MEXICO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	7,500,000.00	32,608,069.21	1.41
7.50% MEXICO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	4,700,000.00	21,314,289.02	0.92
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	7,136,143.00	31,313,987.52	1.36
7.75% MEXICO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	3,468,700.00	14,219,448.74	0.62
7.75% MEXICO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	4,476,100.00	19,092,690.51	0.83
8.00% MEXICO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	3,728,100.00	15,533,748.23	0.67
8.00% MEXICO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	6,800,000.00	32,261,208.95	1.40
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	MXN	5,640,000.00	26,285,638.77	1.14
8.50% MEXICO 09/38 MXN100	MXN	3,340,200.00	14,897,671.55	0.64
10.00% MEXICO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	5,011,824.00	24,651,989.84	1.07
10.00% MEXICO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	1,983,000.00	10,061,116.81	0.44
			260,982,823.48	11.31
Peru				
5.35% PERU 19/40 -SR-S	PEN	21,888,000.00	3,859,202.44	0.17
5.40% PERU 19/34 -SR-	PEN	17,479,000.00	3,344,782.47	0.14
5.94% PERU 18/29 -SR-S	PEN	19,954,000.00	4,465,776.78	0.19
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	40,485,000.00	8,540,433.67	0.37
6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	PEN	36,000.00	8,361,369.74	0.36
6.90% PERU 07/37 -SR-S	PEN	31,470.00	6,719,374.71	0.29
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	24,316.00	5,533,099.60	0.24
8.20% PERU 06/26 -SR-S	PEN	39,310.00	10,306,214.24	0.45
			51,130,253.65	2.21
Polen				
0.25% POLEN 21/26 -SR-	PLN	40,506,000.00	6,118,079.47	0.26
1.25% POLEN 20/30 -SR-	PLN	63,956,000.00	8,251,613.56	0.36
1.75% POLEN 21/32 -SR-	PLN	20,000,000.00	2,533,727.41	0.11
2.25% POLEN 19/24 SPS1024	PLN	149,505,000.00	27,258,779.74	1.18
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	146,248,000.00	24,643,595.24	1.07
2.50% POLEN 16/27	PLN	79,512,000.00	12,885,006.92	0.56

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Polen (vervolg)				
2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-	PLN	64,843,000.00	12,153,590.00	0.53
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	71,815,000.00	11,494,157.76	0.50
2.75% POLEN19/29	PLN	92,000,000.00	13,920,432.31	0.60
3.25% POLEN 14/25 -SR-	PLN	61,504,000.00	11,086,827.88	0.48
3.75% POLEN 22/27 -SR-	PLN	12,355,000.00	2,126,777.19	0.09
			132,472,587.48	5.74
Republiek Ghana				
8.875% REPUBLIEK GHANA 21/42 -SR-	USD	2,466,000.00	918,873.77	0.04
16.5% REPUBLIEK GHANA 18/23 '5Y' -SR-	GHS	8,246,000.00	746,338.32	0.03
			1,665,212.09	0.07
Roemenië				
2.50% ROEMENIË 21/27	RON	20,000,000.00	2,985,255.00	0.13
3.25% ROEMENIË 16/24 -SR-	RON	48,200,000.00	8,848,879.41	0.38
3.25% ROEMENIË 20/26 -SR-	RON	7,750,000.00	1,276,711.58	0.06
3.65% ROEMENIË 16/31 S.15Y -SR-	RON	28,210,000.00	3,871,711.67	0.17
3.65% ROEMENIË 20/25 -SR-	RON	15,000,000.00	2,620,249.80	0.11
3.70% ROEMENIË 20/24 -SR-	RON	13,255,000.00	2,393,490.83	0.10
4.15% ROEMENIË 20/28 -SR-	RON	17,945,000.00	2,887,619.29	0.12
4.15% ROEMENIË 20/30 -SR-	RON	24,750,000.00	3,640,724.62	0.16
4.40% ROEMENIË 19/23 -SR-	RON	15,000,000.00	2,870,766.35	0.12
4.50% ROEMENIË 19/24 S5Y -SR-	RON	20,230,000.00	3,761,050.30	0.16
4.75% ROEMENIË 14/25	RON	33,855,000.00	6,176,418.24	0.27
4.75% ROEMENIË 19/34 -SR-	RON	16,000,000.00	2,231,250.58	0.10
4.85% ROEMENIË 18/26 S.7Y -SR-	RON	32,850,000.00	5,776,099.99	0.25
4.85% ROEMENIË 21/29 -SR-	RON	17,470,000.00	2,801,083.17	0.12
5.00% ROEMENIË 18/29 S10Y -SR-	RON	31,950,000.00	5,204,762.06	0.23
5.80% ROEMENIË 11/27 -SR-	RON	32,490,000.00	5,727,543.81	0.25
			63,073,616.70	2.73
Servië				
4.50% SERVIË 19/26 -SR-	RSD	263,010,000.00	2,049,528.51	0.09
			2,049,528.51	0.09
Thailand				
0.95% THAILAND M.O.F. 20/25	THB	750,000,000.00	19,078,894.43	0.83
1.00% THAILAND M.O.F. 21/27 -SR-	THB	831,100,000.00	20,274,001.64	0.88
1.25% THAILAND M.O.F. (CPI) 13/28	THB	524,000,000.00	15,279,869.39	0.66
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	589,996,000.00	12,194,623.47	0.53
1.60% THAILAND 19/35 -SR-	THB	107,379,000.00	2,241,387.52	0.10
1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-	THB	257,306,000.00	6,154,116.78	0.27
2.00% THAILAND 17/22 -SR-	THB	917,829,000.00	24,144,523.16	1.05
2.00% THAILAND M.O.F. 20/42	THB	789,090,000.00	15,271,538.30	0.66
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	408,659,000.00	9,861,294.15	0.43
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	150,000,000.00	3,880,456.88	0.17
2.875% THAILAND M.O.F. 16/46 -SR-	THB	44,400,000.00	957,239.94	0.04
2.875% THAILAND M.O.F. 18/28	THB	219,223,000.00	5,752,706.49	0.25
3.30% THAILAND M.O.F. 18/38 -SR-	THB	235,987,000.00	5,802,395.90	0.25
3.39% THAILAND 22/37 -SR-	THB	426,000,000.00	10,755,089.15	0.47

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Thailand (vervolg)				
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	391,327,000.00	9,875,137.89	0.43
3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR-	THB	225,500,000.00	4,782,004.04	0.21
3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-	THB	43,104,000.00	1,192,523.65	0.05
4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	22,130,000.00	609,004.14	0.03
4.75% THAILAND M.O.F. 09/24	THB	93,324,000.00	2,596,754.27	0.11
5.50% THAILAND M.O.F. 08/38 -SR-	THB	100,000,000.00	3,180,945.50	0.14
			173,884,506.69	7.56
Tsjechische Republiek				
0.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 21/24 -SR-	CZK	72,610,000.00	2,554,857.81	0.11
0.25% TSJECHISCHE REPUBLIEK 17/27 S.100 -SR-	CZK	157,770,000.00	5,036,853.82	0.22
0.95% TSJECHISCHE REPUBLIEK 15/30 S.94 -SR-	CZK	271,000,000.00	7,880,965.43	0.34
1.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 15/26 S.95 -SR-	CZK	337,050,000.00	11,428,820.40	0.49
1.20% SUB. TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/31	CZK	231,320,000.00	6,667,405.23	0.29
1.25% SUB. TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/25	CZK	152,870,000.00	5,446,863.19	0.24
1.50% TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/40 -SR-	CZK	90,560,000.00	2,028,397.99	0.09
2.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 17/33 -SR-	CZK	117,370,000.00	3,406,937.98	0.15
2.40% TSJECHISCHE REPUBLIEK 14/25 S.89 -SR-	CZK	308,780,000.00	11,219,197.75	0.49
2.50% TSJECHISCHE REPUBLIEK 13/28 S.78 -SR-	CZK	183,500,000.00	6,249,720.43	0.27
2.75% TSJECHISCHE REPUBLIEK 18/29 S.105 -SR-	CZK	310,050,000.00	10,505,356.43	0.45
3.50% TSJECHISCHE REPUBLIEK 22/35 -SR-	CZK	50,900,000.00	1,691,889.09	0.07
4.20% TSJECHISCHE REPUBLIEK 06/36 -SR-	CZK	135,430,000.00	4,798,003.79	0.21
5.70% TSJECHISCHE REPUBLIEK 09/24 S.58 -SR-	CZK	212,500,000.00	8,399,132.86	0.36
6.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 22/26 -SR-	CZK	137,330,000.00	5,536,644.14	0.24
			92,851,046.34	4.02
Uruguay				
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	48,298,049.00	968,724.81	0.04
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	125,101,000.00	2,686,297.01	0.12
			3,655,021.82	0.16
Zuid-Afrika				
5.65% ZUID-AFRIKA 17/47 -SR-	USD	3,324,000.00	2,101,168.87	0.09
5.75% ZUID-AFRIKA 19/49 -SR-	USD	1,991,000.00	1,260,956.65	0.05
5.875% ZUID-AFRIKA 22/32 -SR-	USD	2,556,000.00	2,096,924.00	0.09
6.25% ZUID-AFRIKA 06/36 R209 -SR-	ZAR	190,000,000.00	6,669,505.72	0.29
6.50% ZUID-AFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	167,033,237.00	5,570,297.00	0.24
7.00% ZUID-AFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	366,246,505.00	15,660,475.82	0.68
8.00% ZUID-AFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	445,189,497.00	21,116,674.78	0.91
8.25% ZUID-AFRIKA 14/32 S2032	ZAR	519,598,850.00	23,650,665.24	1.02
8.50% ZUID-AFRIKA 13/37 R	ZAR	488,757,893.00	20,910,550.28	0.91
8.75% ZUID-AFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	543,728,940.00	22,617,478.68	0.98
8.75% ZUID-AFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	400,053,611.00	16,739,337.62	0.72

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Afrika (vervolg)				
8.875% ZUID-AFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	463,361,340.00	20,942,782.20	0.91
9.00% ZUID-AFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	330,330,872.00	14,380,612.81	0.62
10.50% ZUID-AFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	711,941,302.00	40,820,446.59	1.77
			214,537,876.26	9.28
TOTAAL I.			2,069,531,704.26	89.59
II. Andere effecten				
<i>Obligaties</i>				
Oekraïne				
11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-	UAH	217,156,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Totaal obligaties</i>				
<i>Gestructureerde producten</i>				
Hongkong				
9.75% CLN INDONESIA FR45 19BN (HSBC) 07/37	USD	1,439,995.00	1,019,827.50	0.04
			1,019,827.50	0.04
			<i>1,019,827.50</i>	<i>0.04</i>
TOTAAL II.			1,019,827.50	0.04
III. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Brazilië				
TBI BRAZILIË 01/07/24 -SR-	BRL	114,896.00	17,411,955.01	0.75
TBI BRAZILIË 01/07/25 -SR-	BRL	50,000.00	6,834,979.61	0.30
			24,246,934.62	1.05
Thailand				
TBI THAILAND 15/02/23 -SR-	THB	611,900,000.00	15,983,187.05	0.69
TBI THAILAND 21/12/22 -SR-	THB	1,005,467,000.00	26,352,747.62	1.14
TBI THAILAND 26/10/22 -SR-	THB	54,000,000.00	1,416,564.25	0.06
			43,752,498.92	1.89
TOTAAL III.			67,999,433.54	2.94
IV. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	448,877.77	67,373,905.11	2.91
			67,373,905.11	2.91
TOTAAL IV.			67,373,905.11	2.91

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	2,205,924,870.41	95.48
Banktegoeden	61,036,729.24	2.64
Bankdeposito	500,000.00	0.02
Andere nettopassiva	42,823,566.05	1.86
Totaal nettoactiva	2,310,285,165.70	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Emerging Local Currency Debt

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Mexico	11.31
Brazilië	10.85
China	10.55
Maleisië	9.75
Thailand	9.45
Zuid-Afrika	9.28
Indonesië	7.72
Polen	5.74
Colombia	4.28
Tsjechische Republiek	4.02
Luxemburg	2.91
Roemenië	2.73
Peru	2.21
Chili	1.55
Hongarije	1.34
Egypte	1.13
Dominicaanse Republiek	0.30
Uruguay	0.16
Servië	0.09
Republiek Ghana	0.07
Hongkong	0.04
Oekraïne	0.00
	95.48

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Obligaties uitgegeven door landen of steden	89.53
Geldmarktinstrumenten	2.94
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	2.91
Banken en kredietinstellingen	0.06
Gestructureerde producten	0.04
	95.48

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Asian Local Currency Debt

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
China				
2.68% CHINA 20/30	CNH	18,410,000.00	2,569,845.49	0.96
2.85% CHINA 20/27	CNH	97,110,000.00	13,836,110.24	5.14
2.90% CHINA 16/26 '2610'	CNY	30,000,000.00	4,312,289.73	1.60
3.01% CHINA 21/28	CNH	31,000,000.00	4,449,345.43	1.66
3.03% CHINA 21/26	CNH	62,120,000.00	8,935,237.11	3.31
3.18% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16/26 S1610	CNH	10,000,000.00	1,437,548.22	0.53
3.19% CHINA 19/24 S1904	CNH	16,700,000.00	2,391,891.10	0.89
3.22% CHINA 18/25 S1828	CNH	18,010,000.00	2,602,773.00	0.97
3.25% CHINA 18/28 S.27	CNH	28,360,000.00	4,121,506.15	1.53
3.27% CHINA 16/46 S.2619	CNY	10,000,000.00	1,443,606.58	0.54
3.28% CHINA 20/27	CNH	14,960,000.00	2,180,348.33	0.81
3.30% CHINA 18/23 S1816	CNH	22,000,000.00	3,131,216.07	1.16
3.39% CHINA 20/50 -SR-	CNH	6,580,000.00	953,936.61	0.35
3.40% CHINA 03/23 '3'	CNY	18,531,000.00	2,637,973.76	0.98
3.52% CHINA 16/46 '2608'	CNY	10,000,000.00	1,504,992.54	0.56
4.09% CHINA 15/35 '2508'	CNY	20,000,000.00	3,177,206.48	1.18
			59,685,826.84	22.17
Filipijnen				
3.375% FILIPIJNEN 21/26 -SR-	PHP	129,600,000.00	2,057,053.37	0.77
3.90% FILIPIJNEN (DUAL CURRENCY) 12/22	PHP	411,000,000.00	6,965,906.23	2.59
4.00% FILIPIJNEN 21/31 -SR- S31G662	PHP	165,000,000.00	2,342,581.93	0.87
4.875% FILIPIJNEN 22/32 -SR-	PHP	145,000,000.00	2,122,717.79	0.79
6.25% FILIPIJNEN 19/26 -SR-	PHP	80,000,000.00	1,389,036.61	0.52
6.50% FILIPIJNEN 18/38 '2022' -SR-	PHP	8,000,000.00	127,064.74	0.05
7.25% FILIPIJNEN 22/32 -SR-	PHP	23,000,000.00	398,534.11	0.15
8.00% FILIPIJNEN 11/31 '20-17' -SR-	PHP	18,000,000.00	327,550.75	0.12
			15,730,445.53	5.86
India				
5.63% INDIA 21/26 -SR-	INR	177,000,000.00	2,075,121.72	0.77
5.74% INDIA 21/26 -SR-	INR	430,000,000.00	5,016,548.05	1.87
6.10% INDIA 21/31 -SR-	INR	157,700,000.00	1,781,422.73	0.66
6.45% INDIA 19/29 -SR-	INR	410,540,000.00	4,803,173.92	1.79
6.54% INDIA 22/32 -SR-	INR	188,000,000.00	2,183,967.35	0.81
6.67% INDIA 20/50 -SR-	INR	315,330,000.00	3,484,528.15	1.30
7.40% INDIA 05/35 -SR-	INR	340,000,000.00	4,172,959.10	1.55
7.59% INDIA 15/29 -SR-	INR	29,500,000.00	367,303.58	0.14
			23,885,024.60	8.89
Indonesië				
5.625% INDONESIAË 12/23 -SR-	IDR	15,832,000,000.00	1,041,147.51	0.39
7.50% INDONESIAË 16/32 -SR-	IDR	59,977,000,000.00	3,961,909.50	1.47
7.50% INDONESIAË 17/38 SFR75 -SR-	IDR	15,750,000,000.00	1,041,545.94	0.39
7.50% INDONESIAË 19/35 SFR80 -SR-	IDR	28,345,000,000.00	1,863,457.60	0.69
7.75% INDONESIAË 20/31 -SR-	IDR	8,500,000,000.00	580,768.82	0.22

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Asian Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Indonesië (vervolg)				
8.375% INDONESIAË 13/34 -SR-	IDR	116,325,000,000.00	8,180,096.93	3.04
9.00% INDONESIAË 13/29	IDR	24,900,000,000.00	1,773,871.07	0.66
9.75% INDONESIAË 07/37 FR0045 -SR-	IDR	5,000,000,000.00	396,917.49	0.15
10.00% INDONESIAË 07/28 -SR-	IDR	80,000,000,000.00	5,958,845.47	2.22
10.50% INDONESIAË 08/38 FR0050 -SR-	IDR	124,550,000,000.00	10,551,777.35	3.91
11.00% INDONESIAË 06/25 FR0040 -SR-	IDR	12,844,000,000.00	939,020.69	0.35
			36,289,358.37	13.49
Maleisië				
2.632% MALEISIË 20/31 S0002	MYR	57,770,000.00	10,845,565.52	4.02
3.48% MALEISIË 13/23 '3' -SR-	MYR	7,186,000.00	1,553,558.94	0.58
3.733% MALEISIË 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	28,834,000.00	6,042,661.16	2.25
3.757% MALEISIË 19/40 S0005 -SR-	MYR	21,775,000.00	4,066,467.35	1.51
3.885% MALEISIË 19/29 S0219 -SR-	MYR	7,001,000.00	1,465,220.21	0.55
3.899% MALEISIË 17/27 S.4 -SR-	MYR	5,570,000.00	1,192,258.55	0.44
3.906% MALEISIË 19/26 S.0119 -SR-	MYR	13,508,000.00	2,904,343.78	1.08
4.232% MALEISIË 11/31 '11'	MYR	3,684,000.00	778,193.63	0.29
4.762% MALEISIË 17/37 S.0317 -SR-	MYR	5,025,000.00	1,095,014.35	0.41
4.893% MALEISIË 18/38 '0418' -SR-	MYR	2,907,000.00	629,123.07	0.23
			30,572,406.56	11.36
Singapore				
0.50% SINGAPORE 20/25 -SR-	SGD	9,962,000.00	6,338,939.14	2.36
1.25% SINGAPORE 21/26 -SR-	SGD	3,600,000.00	2,291,128.48	0.85
2.375% SINGAPORE 15/25	SGD	3,600,000.00	2,439,532.86	0.91
2.375% SINGAPORE 19/39 -SR-	SGD	2,273,000.00	1,379,940.12	0.51
2.75% SINGAPORE 16/46 -SR-	SGD	4,169,000.00	2,628,104.53	0.98
2.875% SINGAPORE 10/30 -SR-	SGD	2,240,000.00	1,490,187.02	0.55
3.375% SINGAPORE 13/33 -SR-	SGD	3,230,000.00	2,232,089.76	0.83
3.437% HOUSING & DEVELOPMENT BOARD 22/29 -SR-	SGD	4,750,000.00	3,283,496.04	1.22
			22,083,417.95	8.21
Thailand				
1.25% THAILAND M.O.F. (CPI) 13/28	THB	268,000,000.00	7,891,552.77	2.94
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	58,612,000.00	1,223,334.40	0.46
1.60% THAILAND 19/35 -SR-	THB	923,000.00	19,455.33	0.01
1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-	THB	33,000,000.00	797,019.73	0.30
2.00% THAILAND 17/22 -SR-	THB	21,248,000.00	564,435.37	0.21
2.00% THAILAND M.O.F. 20/42	THB	105,713,000.00	2,065,969.75	0.77
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	35,067,000.00	854,497.46	0.32
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	121,900,000.00	3,184,451.39	1.18
2.875% THAILAND M.O.F. 18/28	THB	36,641,000.00	970,940.76	0.36
3.39% THAILAND 22/37 -SR-	THB	37,100,000.00	945,839.91	0.35
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	36,667,000.00	934,368.20	0.35
3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR-	THB	11,400,000.00	244,122.35	0.09
3.625% THAILAND M.O.F. 10/23	THB	52,013,000.00	1,402,633.02	0.52
3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-	THB	22,064,000.00	616,414.69	0.23
4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	22,600,000.00	628,038.98	0.23
			22,343,074.11	8.32

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Asian Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Korea				
1.125% ZUID-KOREA 19/39 S3909 -SR-	KRW	5,288,000,000.00	2,395,749.38	0.89
1.50% ZUID-KOREA 20/40 -SR-	KRW	8,500,000,000.00	4,100,305.65	1.53
1.50% ZUID-KOREA 16/36 S.3609 -SR-	KRW	10,330,000,000.00	5,310,736.99	1.98
1.50% ZUID-KOREA 20/50 -SR-	KRW	2,950,000,000.00	1,251,506.06	0.47
2.00% ZUID-KOREA 16/26 -SR-	KRW	760,000,000.00	368,001.71	0.14
3.375% ZUID-KOREA 13/23 -SR-	KRW	9,000,000,000.00	6,308,676.05	2.35
4.00% ZUID-KOREA 11/31	KRW	12,000,000,000.00	8,435,834.06	3.14
4.75% ZUID-KOREA 10/30	KRW	4,400,000,000.00	3,245,110.68	1.21
5.50% ZUID-KOREA 08/28 -SR-	KRW	2,000,000,000.00	1,488,624.28	0.55
5.50% ZUID-KOREA 09/29	KRW	4,000,000,000.00	3,087,850.59	1.15
			35,992,395.45	13.41
TOTAAL I.			246,581,949.41	91.71
II. Andere effecten				
<i>Gestructureerde producten</i>				
Hongkong				
9.75% CLN INDONESIA FR45 19BN (HSBC) 07/37	USD	50.00	35.41	0.00
			35.41	0.00
TOTAAL II.			35.41	0.00
III. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Thailand				
TBI THAILAND 15/02/23 -SR-	THB	4,800,000.00	126,608.67	0.05
TBI THAILAND 21/12/22 -SR-	THB	79,923,000.00	2,115,286.37	0.79
			2,241,895.04	0.84
TOTAAL III.			2,241,895.04	0.84
IV. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	46,131.33	6,924,040.35	2.58
			6,924,040.35	2.58
TOTAAL IV.			6,924,040.35	2.58
Totaal beleggingen			255,747,920.21	95.13
Banktegoeden			7,199,797.40	2.68
Bankdeposito			500,000.00	0.19
Andere nettopassiva			5,389,999.26	2.00
Totaal nettoactiva			268,837,716.87	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Asian Local Currency Debt

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
China	22.17
Indonesië	13.49
Zuid-Korea	13.41
Maleisië	11.36
Thailand	9.16
India	8.89
Singapore	8.21
Filipijnen	5.86
Luxemburg	2.58
Hongkong	0.00
	95.13

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Obligaties uitgegeven door landen of steden	89.96
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	2.58
Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	1.22
Geldmarktinstrumenten	0.84
Banken en kredietinstellingen	0.53
Gestructureerde producten	0.00
	95.13

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Brazilië				
0.00% BRAZILIË 19/23 BRL 1000	BRL	13,610.00	2,292,087.82	5.81
0.00% BRAZILIË 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	8,820.00	1,404,319.11	3.56
10.00% BRAZILIË 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	2,500.00	458,093.43	1.16
			4,154,500.36	10.53
Chili				
2.50% CHILI 20/25 -SR-	CLP	1,050,000,000.00	960,592.76	2.43
4.00% CHILI 18/23	CLP	400,000,000.00	402,739.10	1.02
			1,363,331.86	3.45
China				
1.99% CHINA 20/25 -SR-	CNH	5,580,000.00	777,260.85	1.97
3.02% CHINA 20/25	CNH	5,600,000.00	802,736.48	2.03
3.03% CHINA 21/26	CNH	4,840,000.00	695,152.44	1.76
			2,275,149.77	5.76
Colombia				
6.25% COLOMBIA 17/25 'SB' -SR-	COP	33,500,000.00	6,270.29	0.02
7.50% COLOMBIA 11/26 'SB' -SR-	COP	1,700,000,000.00	320,408.48	0.81
10.00% COLOMBIA 09/24 -SR-	COP	4,420,000,000.00	947,447.76	2.40
			1,274,126.53	3.23
Dominicaanse Republiek				
8.90% DOMINICAANSE REPUBLIEK (DUAL) 18/23 -SR-S	DOP	16,000,000.00	299,041.44	0.76
			299,041.44	0.76
Hongarije				
1.50% HONGARIJE 20/23 'C' -SR-	HUF	160,000,000.00	339,357.06	0.86
2.50% HONGARIJE 18/24 'C'	HUF	90,000,000.00	171,652.75	0.43
5.50% HONGARIJE 14/25 'B' -SR-	HUF	209,100,000.00	410,986.61	1.04
6.00% HONGARIJE 07/23 'A' -SR-	HUF	120,000,000.00	257,825.93	0.65
			1,179,822.35	2.98
Indonesië				
7.25% INDONESIAË 20/26 -SR-	IDR	6,200,000,000.00	415,333.05	1.05
			415,333.05	1.05
Maleisië				
3.48% MALEISIË 13/23 '3' -SR-	MYR	8,320,000.00	1,799,303.28	4.56
3.955% MALEISIË 15/25 '0115'	MYR	6,483,000.00	1,401,893.85	3.55
4.181% MALEISIË 14/24 -SR-	MYR	175,000.00	38,111.04	0.10
4.392% MALEISIË 11/26 '11/003'	MYR	1,430,000.00	312,972.23	0.79
			3,552,280.40	9.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Mexico				
5.00% MEXICO 21/25 -SR-	MXN	260,000.00	1,143,510.27	2.90
7.50% MEXICO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	69,400.00	314,725.88	0.80
8.00% MEXICO 03/23 MXN100	MXN	270,000.00	1,296,888.49	3.28
8.00% MEXICO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	281,000.00	1,333,147.01	3.38
10.00% MEXICO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	211,000.00	1,037,859.66	2.63
			5,126,131.31	12.99
Peru				
8.20% PERU 06/26 -SR-S	PEN	681.00	178,543.17	0.45
			178,543.17	0.45
Polen				
2.25% POLEN 19/24 SPS1024	PLN	5,144,000.00	937,889.52	2.38
2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-	PLN	14,600,000.00	2,736,493.04	6.94
3.75% POLEN 22/27 -SR-	PLN	1,124,000.00	193,484.16	0.49
4.00% POLEN 12/23	PLN	3,800,000.00	739,034.64	1.87
			4,606,901.36	11.68
Republiek Ghana				
16.5% REPUBLIEK GHANA 18/23 '5Y' -SR-	GHS	231,000.00	20,907.61	0.05
			20,907.61	0.05
Roemenië				
3.25% ROEMENIË 16/24 -SR-	RON	2,000,000.00	367,173.42	0.93
3.65% ROEMENIË 20/25 -SR-	RON	2,685,000.00	469,024.78	1.19
3.70% ROEMENIË 20/24 -SR-	RON	2,000,000.00	361,145.36	0.91
4.00% ROEMENIË 20/23 -SR-	RON	1,900,000.00	361,223.91	0.91
4.25% ROEMENIË 18/23 '5Y' -SR-	RON	6,460,000.00	1,243,389.34	3.15
4.40% ROEMENIË 19/23 -SR-	RON	2,500,000.00	478,461.16	1.21
4.50% ROEMENIË 19/24 S5Y -SR-	RON	500,000.00	92,957.29	0.24
4.75% ROEMENIË 14/25	RON	2,100,000.00	383,118.58	0.97
5.85% ROEMENIË 13/23 -SR-	RON	1,100,000.00	214,837.04	0.54
			3,971,330.88	10.05
Thailand				
2.00% THAILAND 17/22 -SR-	THB	48,002,000.00	1,262,746.54	3.20
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	61,919,000.00	1,601,826.73	4.06
3.625% THAILAND M.O.F. 10/23	THB	3,070,000.00	81,984.40	0.21
			2,946,557.67	7.47
Tsjechische Republiek				
0.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 21/24 -SR-	CZK	6,000,000.00	211,116.19	0.53
0.45% TSJECHISCHE REPUBLIEK 15/23 S.97 -SR-	CZK	17,000,000.00	632,503.15	1.60
1.25% SUB. TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/25	CZK	15,650,000.00	557,620.26	1.41
5.70% TSJECHISCHE REPUBLIEK 09/24 S.58 -SR-	CZK	13,500,000.00	533,591.97	1.35
			1,934,831.57	4.89

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Korea				
8.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (DUAL) 19/24 -SR-S	IDR	7,400,000,000.00	492,194.89	1.25
			492,194.89	1.25
TOTAAL I.			33,790,984.22	85.59
II. Andere effecten				
<i>Obligaties</i>				
Oekraïne				
11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-	UAH	1,770,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAAL II.			0.00	0.00
III. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Brazilië				
TBI BRAZILIË 01/07/24 -SR-	BRL	4,600.00	697,108.63	1.77
TBI BRAZILIË 01/07/25 -SR-	BRL	1,191.00	162,809.21	0.41
			859,917.84	2.18
Thailand				
TBI THAILAND 15/02/23 -SR-	THB	1,670,000.00	43,621.37	0.11
TBI THAILAND 21/12/22 -SR-	THB	35,416,000.00	928,234.24	2.35
			971,855.61	2.46
TOTAAL III.			1,831,773.45	4.64
IV. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	8,086.59	1,213,749.45	3.07
			1,213,749.45	3.07
TOTAAL IV.			1,213,749.45	3.07
Totaal beleggingen			36,836,507.12	93.30
Banktegoeden			1,988,170.26	5.04
Andere nettopassiva			655,874.93	1.66
Totaal nettoactiva			39,480,552.31	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Mexico	12.99
Brazilië	12.71
Polen	11.68
Roemenië	10.05
Thailand	9.93
Maleisië	9.00
China	5.76
Tsjechische Republiek	4.89
Chili	3.45
Colombia	3.23
Luxemburg	3.07
Hongarije	2.98
Zuid-Korea	1.25
Indonesië	1.05
Dominicaanse Republiek	0.76
Peru	0.45
Republiek Ghana	0.05
Oekraïne	0.00
	93.30

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Obligaties uitgegeven door landen of steden	84.34
Geldmarktinstrumenten	4.64
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	3.07
Banken en kredietinstellingen	1.25
	93.30

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global High Yield

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
4.50% FMG RESOURCES 19/27 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,771,789.60	0.83
5.125% FMG RESOURCES 17/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	980,262.40	0.46
			2,752,052.00	1.29
Britse Maagdeneilanden				
4.25% MAS REAL ESTATE 21/26 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,952,507.60	0.92
			1,952,507.60	0.92
Canada				
3.875% AIR CANADA 21/26 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,720,099.20	0.81
4.25% METHANEX 14/24 -SR-	USD	1,000,000.00	961,685.60	0.45
5.125% METHANEX 20/27 -SR-	USD	500,000.00	421,942.85	0.20
5.25% METHANEX 19/29 -SR-	USD	700,000.00	558,418.07	0.26
5.625% VERMILION ENERGY 17/25 -SR- 144A	USD	500,000.00	474,301.30	0.22
5.65% METHANEX 14/44 -SR-	USD	500,000.00	340,035.20	0.16
6.25% ELDORADO GOLD 21/29 -SR-	USD	1,000,000.00	770,375.00	0.36
6.875% VERMILION ENERGY 22/30 -SR- 144A	USD	800,000.00	738,034.88	0.35
			5,984,892.10	2.81
Duitsland				
1.75% CECONOMY 21/26 -SR-	EUR	500,000.00	279,457.79	0.13
1.875% SCHAEFFLER 19/24 S.2 T1 -SR-S	EUR	1,000,000.00	938,682.69	0.44
3.25% K+S 18/24 -SR-	EUR	1,000,000.00	956,870.09	0.45
3.375% SCHAEFFLER 20/28 -SR-	EUR	1,000,000.00	802,737.08	0.38
3.50% NIDDA HEALTHCARE 17/24 -S-	EUR	700,000.00	624,157.51	0.29
3.75% ZF EUROPE FINANCE 20/28 -SR-	EUR	200,000.00	152,922.93	0.07
4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32	EUR	1,200,000.00	1,000,237.93	0.47
4.625% SGL CARBON 19/24 -S-	EUR	500,000.00	470,492.58	0.22
6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-	EUR	1,000,000.00	941,742.92	0.44
6.625% SUB. RWE 15/75	USD	2,000,000.00	1,947,278.60	0.91
9.00% DIEBOLD NIXDORF 20/25 -SR-	EUR	500,000.00	390,004.30	0.18
			8,504,584.42	3.98
Finland				
2.00% NOKIA 17/24 -SR-	EUR	1,000,000.00	958,424.70	0.45
2.375% NOKIA 20/25 -SR-	EUR	500,000.00	462,059.21	0.22
6.625% NOKIA 09/39 -SR-	USD	1,000,000.00	927,674.90	0.43
			2,348,158.81	1.10
Frankrijk				
1.00% VALEO 21/28 -SR-	EUR	500,000.00	375,268.45	0.18
1.625% VERALLIA 21/28 -SR-	EUR	2,100,000.00	1,628,481.81	0.76
2.375% FAURECIA 21/29 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,332,429.89	0.62
2.625% CROWN EURO HOLDINGS 16/24 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,217,831.84	0.57
2.625% FAURECIA 18/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	860,846.71	0.40

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
3.125% CONSTELLIUM 21/29 -SR-	EUR	500,000.00	353,360.82	0.17
3.125% SUB. LA POSTE 18/PERP -JR-S	EUR	2,500,000.00	2,218,894.17	1.04
3.25% VALEO 14/24 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,942,904.19	0.91
3.50% GETLINK 20/25 -SR-	EUR	500,000.00	448,392.35	0.21
7.50% CMA CGM 20/26 -SR-	EUR	300,000.00	299,777.52	0.14
7.75% CGG 21/27 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,081,623.08	0.51
			11,759,810.83	5.51
Griekenland				
2.00% EUROBANK 21/27 -SR-	EUR	500,000.00	409,207.65	0.19
4.375% EUROBANK 22/25 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,730,554.21	0.81
5.50% SUB. ALPHA SERVICES & HOLDINGS 21/31	EUR	1,000,000.00	806,844.46	0.38
			2,946,606.32	1.38
Ierland				
1.375% SUB. BANK OF IRELAND 21/31	EUR	500,000.00	401,680.31	0.19
1.875% SUB. AIB GROUP 19/29 -S-	EUR	1,500,000.00	1,327,602.56	0.62
4.375% JAZZ PHARMA 21/29 -SR-	USD	2,500,000.00	2,160,768.25	1.01
4.75% ARDAGH PKG FINANCE/HOLDING 17/27 - SR-S	GBP	400,000.00	292,538.47	0.14
7.594% SUB. BANK OF IRELAND 22/32	GBP	1,407,000.00	1,451,974.74	0.68
			5,634,564.33	2.64
Italië				
1.75% NEXI SPA 19/24 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,233,907.81	0.58
2.375% SUB. TERNA 22/PERP -JR-	EUR	500,000.00	377,279.57	0.18
2.50% BANCO BPM 19/24 -SR-	EUR	500,000.00	472,371.45	0.22
2.625% SUB. POSTE ITALIANE 21/PERP -JR-	EUR	2,300,000.00	1,618,472.81	0.76
3.625% PIAGGIO 18/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	954,473.67	0.45
4.198% SUB. INTESA SP 21/32 144A	USD	500,000.00	339,416.00	0.16
5.00% SUB. BANCO BPM SPA 20/30	EUR	1,300,000.00	1,192,416.97	0.56
5.25% TELECOM ITALIA 05/55 '8'	EUR	1,700,000.00	1,290,875.39	0.61
5.71% SUB. INTESA SANPAOLO 16/26 S.X 144A	USD	1,150,000.00	1,050,779.04	0.49
5.861% SUB. UNICREDIT 17/32 S3 144A	USD	1,500,000.00	1,247,175.90	0.58
6.25% GAMMA BIDCO SPA 20/25 -SR-	EUR	1,600,000.00	1,450,960.51	0.68
			11,228,129.12	5.27
Japan				
3.125% SOFTBANK GROUP 17/25 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,013,674.23	0.48
3.546% RAKUTEN 19/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	925,001.20	0.43
4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	941,442.40	0.44
5.125% SOFTBANK GROUP 17/27 -SR-S	USD	1,000,000.00	844,481.00	0.40
8.50% UNIVERSAL ENTERTAINMENT 20/24 -SR- 144A	USD	500,000.00	464,667.75	0.22
			4,189,266.58	1.97

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	700,000.00	635,540.36	0.30
4.125% AVIS BUDGET FINANCE 16/24 -SR-S	EUR	500,000.00	471,294.62	0.22
4.50% AVIS BUDGET FINANCE 17/25 -SR-S	EUR	500,000.00	467,491.71	0.22
			1,574,326.69	0.74
Kaaimaneilanden				
5.75% HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL 21/26 -SR- 144A	USD	500,000.00	442,317.10	0.21
5.875% TRANSOCEAN 18/24 -SR- 144A	USD	200,000.00	103,028.62	0.05
			545,345.72	0.26
Liberia				
3.70% ROYAL CARIBBEAN CRUISE 17/28 -SR-	USD	1,200,000.00	785,398.80	0.37
7.50% ROYAL CARIBBEAN 97/27 -SR-	USD	300,000.00	235,668.00	0.11
			1,021,066.80	0.48
Luxemburg				
2.875% SUB. SES 21/PERP	EUR	2,700,000.00	1,993,780.78	0.93
3.25% SUB. EUROFINS SCIENTIFIC 17/PERP -JR-S	EUR	2,500,000.00	2,226,488.17	1.04
6.00% TELECOM ITALIA CAPITAL 05/34 -SR-	USD	350,000.00	261,253.30	0.12
			4,481,522.25	2.09
Marshall Eilanden				
8.50% DANAOS 21/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	480,652.95	0.23
			480,652.95	0.23
Nederland				
2.00% SUB. KONINKLIJKE 19/PERP -JR-	EUR	2,800,000.00	2,495,748.16	1.17
3.00% ZF EUROPE FINANCE 19/29 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,419,412.27	0.67
3.125% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 21/28 -SR-	EUR	200,000.00	134,167.27	0.06
3.375% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 20/26 -SR-	EUR	200,000.00	154,593.00	0.07
3.625% DARLING GLOBAL FINANCE 18/26 -SR-	EUR	300,000.00	278,530.63	0.13
4.247% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20/PERP	EUR	2,500,000.00	2,034,650.07	0.95
4.50% SUB. REPSOL INTL FINANCE. 15/75 -SR-S	EUR	200,000.00	184,597.48	0.09
4.875% UPC BROADBAND 21/31 -SR- 144A	USD	500,000.00	387,196.30	0.18
5.50% UPC HOLDING 17/28 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,683,163.00	0.79
5.875% SENSATA TECHNOLOGIES 22/30 -SR- 144A	USD	115,000.00	107,716.59	0.05
			8,879,774.77	4.16
Portugal				
1.875% SUB. ENERGIAS DE PORTUGAL 21/82	EUR	800,000.00	533,421.11	0.25
			533,421.11	0.25

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Spanje				
0.75% CELLNEX FINANCE 21/26 -SR-S	EUR	200,000.00	163,159.65	0.08
1.00% CELLNEX TELECOM 20/27 -SR-S	EUR	500,000.00	401,660.18	0.19
1.25% CELLNEX FINANCE 21/29 -SR-	EUR	200,000.00	145,942.98	0.07
1.50% CELLNEX FINANCE 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	307,923.86	0.14
1.75% CELLNEX TELECOM 20/30 -SR-	EUR	500,000.00	346,692.92	0.16
1.875% CELLNEX TELECOM 20/29 -SR-	EUR	500,000.00	371,477.79	0.17
2.00% CELLNEX FIN. 21/32 -SR-	EUR	200,000.00	130,740.39	0.06
2.25% GRIFOLS 19/27 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,531,828.93	0.72
5.50% EDREAMS ODIGEO 22/27	EUR	500,000.00	396,010.19	0.19
6.125% SUB ABANCA 19/29 -S-	EUR	1,900,000.00	1,825,229.75	0.86
			5,620,666.64	2.64
Verenigd Koninkrijk				
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	1,000,000.00	800,412.60	0.38
3.50% PREMIER FOODS 21/26 -SR-	GBP	300,000.00	268,685.16	0.13
3.875% OCADO 21/26 -SR-	GBP	500,000.00	412,159.23	0.19
4.125% ATLANTICA 21/28 -SR- 144A	USD	2,500,000.00	2,124,905.25	1.00
4.20% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	EUR	200,000.00	170,884.98	0.08
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	1,000,000.00	952,881.70	0.45
			4,729,928.92	2.23
Verenigde Staten				
2.25% WMG ACQUISITION 21/31 -SR-S	EUR	500,000.00	350,922.27	0.16
3.25% HOLOGIC 20/29 -SR- 144A	USD	1,800,000.00	1,490,966.46	0.70
3.375% MPT OPERATING PART. 21/30 -SR-	GBP	800,000.00	599,094.28	0.28
3.375% NRG ENERGY 20/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	405,100.95	0.19
3.375% SUB. BELDEN 17/27 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,733,036.80	0.81
3.375% SUB. BELDEN 21/31 -SR-	EUR	800,000.00	557,928.67	0.26
3.50% LEVI STRAUSS 21/31 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,180,288.80	0.55
3.50% MPT OPERATING PARTNERSHIP 20/31 -SR-	USD	1,500,000.00	1,046,185.95	0.49
3.50% TRINET 21/29 SR -144A-	USD	1,400,000.00	1,140,968.22	0.53
3.625% LAMAR MEDIA 21/31 -SR-	USD	2,000,000.00	1,593,910.40	0.75
3.75% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/29 -SR- 144A	USD	750,000.00	621,366.45	0.29
3.75% MATTEL 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	843,945.00	0.40
3.75% UNITED RENTALS NA 21/32 -SR-	USD	1,000,000.00	786,415.40	0.37
3.875% BOOZ ALLEN HAMILTON 20/28 -SR- 144A	USD	1,700,000.00	1,462,667.59	0.69
3.875% EMERGENT BIOSOLUTIONS 20/28 -SR- 144A	USD	1,975,000.00	1,310,421.39	0.61
3.875% MSCI 20/31 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,685,028.20	0.79
3.875% NEWS 21/29 -SR- 144A	USD	300,000.00	254,778.45	0.12
3.875% UNITED RENTALS 20/31 -SR-	USD	1,000,000.00	815,564.50	0.38
4.00% AMN HEALTHCARE 20/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	843,788.40	0.40
4.00% BOOZ ALLEN HAMILTON 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	862,357.60	0.40
4.00% CABLE ONE 20/30 -SR- 144A	USD	2,500,000.00	1,945,138.25	0.91
4.00% KB HOME 21/31 -SR-	USD	1,200,000.00	885,232.08	0.41

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
4.00% LAMAR MEDIA 20/30 -SR-	USD	500,000.00	419,756.60	0.20
4.00% TREEHOUSE FOODS 20/28 -SR-	USD	200,000.00	159,238.00	0.07
4.125% DT MIDSTREAM 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	847,375.50	0.40
4.25% AMC NETWORKS 21/29 -SR-	USD	2,500,000.00	1,881,919.75	0.88
4.25% ATKORE 21/31 SR 144A	USD	1,000,000.00	800,714.80	0.38
4.25% CROCS 21/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	400,748.40	0.19
4.25% ENCORE CAPITAL 21/28 -SR-	GBP	3,000,000.00	2,524,070.28	1.19
4.30% SUB. LIBERTY MUTUAL 21/61 -JR-	USD	1,000,000.00	659,874.40	0.31
4.30% WESTERN (FR/RAT) 20/30 -SR-	USD	250,000.00	213,053.65	0.10
4.375% DT MIDSTREAM 21/31 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,237,834.05	0.58
4.375% LITHIA MOTORS 20/31 -SR- 144A	USD	1,300,000.00	1,065,371.45	0.50
4.375% SCOTTS MIRACLE 22/32 -SR-	USD	1,000,000.00	711,859.20	0.33
4.50% OWENS & MINOR 21/29 -SR- 144A	USD	1,925,000.00	1,524,730.13	0.71
4.50% TRAVEL + LEISURE 21/29 -SR- 144A	USD	700,000.00	543,975.18	0.25
4.50% VISTA OUTDOOR 21/29 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,074,008.55	0.50
4.50% WW INTL 21/29 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	797,841.45	0.37
4.625% GRAFTECH FIN. 20/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	759,488.50	0.36
4.625% HOLOGIC 18/28 -SR- 144A	USD	700,000.00	642,446.98	0.30
4.625% LITHIA MOTORS 19/27 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,313,005.65	0.62
4.625% SONIC AUTOMOTIVE 21/29 -SR- 144A	USD	1,800,000.00	1,415,209.50	0.66
4.625% SUB. TRANSDIGM 21/29 -SR-	USD	200,000.00	161,745.00	0.08
4.625% TRAVEL + LEISURE 19/30 -SR- 144A	USD	400,000.00	319,225.80	0.15
4.75% COMMSCOPE 21/29 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	979,123.20	0.46
4.75% NEXSTAR BROADCASTING 20/28 -SR- 144A	USD	800,000.00	685,775.20	0.32
4.75% NIELSEN FINANCE 21/31 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	984,209.00	0.46
4.80% KB HOME 19/29 -SR-	USD	1,200,000.00	970,170.12	0.45
4.875% CARVANA 21/29 -SR- 144A	USD	1,400,000.00	688,458.40	0.32
4.875% HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 19/30 -SR-	USD	550,000.00	481,976.11	0.23
4.875% HLF 21/29 -SR- 144A	USD	400,000.00	285,960.00	0.13
4.875% SIX FLAGS ENTERTAINMENT 16/24 -SR-	USD	1,800,000.00	1,718,915.94	0.81
4.875% SONIC AUTOMOTIVE 21/31 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	758,692.10	0.36
4.875% SUB. DEUTSCHE BANK (NY) 17/32	USD	1,600,000.00	1,276,168.96	0.60
4.875% SUB. TRANSDIGM 21/29 -SR-	USD	1,200,000.00	966,988.44	0.45
4.875% XHR 21/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	413,260.60	0.19
4.95% M/I HOMES 20/28 -SR-	USD	1,100,000.00	918,603.40	0.43
5.00% COMMSCOPE TECHNOLOGIES 17/27 -SR- 144A	USD	400,000.00	302,057.84	0.14
5.00% EVERI HOLDINGS 21/29 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,651,789.80	0.77
5.00% FORESTAR 20/28 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,203,841.20	0.56
5.00% TEGNA 19/29 -SR-	USD	2,000,000.00	1,847,340.40	0.87
5.125% DCP MIDSTREAM OPERATING 19/29 -SR-	USD	500,000.00	469,161.00	0.22
5.125% DISH DBS 21/29 -SR-	USD	700,000.00	412,354.81	0.19
5.125% MACY'S RETAIL 12/42 -SR-	USD	1,000,000.00	617,113.90	0.29
5.125% NEWS 22/32 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,330,901.55	0.62

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
5.125% PRESTIGE BRANDS 19/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	903,772.00	0.42
5.25% CEDAR FAIR 20/29 -SR-	USD	500,000.00	430,145.00	0.20
5.25% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-	USD	1,100,000.00	1,015,369.63	0.48
5.25% SCOTTS MIRACLE 16/26 -SR-	USD	700,000.00	643,648.74	0.30
5.25% SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT 21/29 -SR- 144A	USD	700,000.00	583,594.76	0.27
5.25% UNITED RENTALS 19/30 -SR-	USD	175,000.00	158,586.23	0.07
5.30% WESTERN GAS PARTNERS 18/48 -SR-	USD	300,000.00	246,839.64	0.12
5.375% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/25 - SR-	USD	1,700,000.00	1,666,825.86	0.78
5.375% LUMEN TECHNOLOGIES 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	745,452.90	0.35
5.45% MATTEL 11/41 -SR-	USD	200,000.00	170,104.68	0.08
5.50% ACADIA HEALTHCARE 20/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	461,307.70	0.22
5.50% HERC HOLDINGS 19/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	455,549.30	0.21
5.50% HORIZON PHARMA 19/27 144A -SR-	USD	2,000,000.00	1,877,071.80	0.88
5.50% IAA SPINCO 19/27 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,370,280.75	0.64
5.50% NAVIENT 21/29 -SR-	USD	475,000.00	361,905.35	0.17
5.50% SS&C TECHNOLOGIES 19/27 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,377,425.55	0.65
5.50% SUB. TRANSDIGM 20/27 -SR-	USD	200,000.00	174,041.08	0.08
5.625% IRON MOUNTAIN 20/32 -SR- 144A	USD	500,000.00	400,502.60	0.19
5.625% MURPHY OIL USA 17/27 -SR-	USD	2,000,000.00	1,920,908.60	0.90
5.625% NEXSTAR ESCROW 19/27 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	921,690.10	0.43
5.75% ANYWHERE REAL ESTATE 21/29 -SR- 144A	USD	1,200,000.00	867,038.40	0.41
5.75% DISH DBS 21/28 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	755,195.70	0.35
5.75% ENPRO INDUSTRIES 19/26 -SR-	USD	500,000.00	476,775.20	0.22
5.75% HARSCO 19/27 -SR- 144A	USD	200,000.00	125,743.56	0.06
5.75% HILTON DOMESTIC OPERATING 20/28 - SR-	USD	125,000.00	117,758.20	0.06
5.75% NATIONSTAR 21/31 -SR-	USD	500,000.00	371,351.30	0.17
5.75% NRG ENERGY 18/28 -SR-	USD	500,000.00	464,429.85	0.22
5.75% TRAVEL + LEISURE CO. (FR/RAT) 17/27 - SR-	USD	525,000.00	475,658.61	0.22
5.875% ALLISON TRANSMISSION 19/29 -SR- 144A	USD	1,400,000.00	1,276,618.00	0.60
5.875% CARROLS RESTAURANT 21/29 -SR- 144A	USD	700,000.00	475,934.27	0.22
5.875% DISH DBS CORPORATION 15/24	USD	200,000.00	179,138.66	0.08
5.875% MODIVCARE 20/25 -SR- 144A	USD	300,000.00	277,715.19	0.13
6.00% COMMSCOPE TECH 15/25	USD	400,000.00	355,709.64	0.17
6.00% DARLING INGREDIENTS 22/30 -SR-	USD	1,057,000.00	1,009,791.63	0.47
6.00% GEO GROUP 16/26 -SR-	USD	300,000.00	247,087.83	0.12
6.00% UNITI GROUP 21/30 -SR- 144A	USD	800,000.00	514,697.04	0.24
6.25% RITHM CAPITAL 20/25 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,703,541.80	0.80
6.25% SUB. PARAMOUNT GL 17/57 -JR-	USD	1,200,000.00	1,052,961.36	0.49
6.375% CARS.COM 20/28 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,287,123.00	0.60

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
6.375% RENT-A-CENTER 21/29	USD	2,400,000.00	1,877,300.16	0.88
6.375% XHR 20/25 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	962,275.20	0.45
6.50% CEDAR FAIR 21/28 -SR-	USD	500,000.00	464,199.55	0.22
6.50% ENVIVA PARTNERS 19/26 -SR- 144A	USD	500,000.00	474,262.60	0.22
6.50% VIASAT 20/28 -SR- 144A	USD	2,500,000.00	1,689,210.25	0.79
6.625% HUGHES SATELLITE 17/26 -SR-	USD	1,400,000.00	1,281,463.68	0.60
6.625% NRG ENERGY 17/27 -SR-	USD	1,000,000.00	985,790.00	0.46
6.625% TRAVEL + LEISURE CO. 20/26 144A -SR-	USD	425,000.00	400,496.54	0.19
6.65% US STEEL 07/37 -SR-	USD	1,000,000.00	832,891.80	0.39
6.75% LUMEN TECHNOLOGIES 13/23-22 'W'	USD	500,000.00	510,589.60	0.24
6.75% UNITED NATURAL FOODS 20/28 -SR- 144A	USD	200,000.00	183,642.12	0.09
6.875% AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 20/28 -SR-	USD	1,750,000.00	1,517,597.90	0.71
7.125% COMMSCOPE 20/28 -SR- 144A	USD	400,000.00	310,114.76	0.15
7.25% QWEST 95/25 -SR-	USD	2,040,000.00	2,083,332.86	0.98
7.375% URBAN ONE 21/28 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,277,022.75	0.60
7.50% CLEAR CHANNEL 21/29 -SR- 144A	USD	500,000.00	363,507.70	0.17
7.50% LUMEN TECHNOLOGIES 16/24-22 'Y' -SR-	USD	2,000,000.00	2,062,675.40	0.97
7.75% CHANNEL OUT HGS 21/28 -SR- 144A	USD	300,000.00	225,407.64	0.11
7.75% MAXAR TECHNOLOGIES 22/27 -SR- 144A	USD	500,000.00	469,933.55	0.22
7.875% PHH MORTGAGE CORP 21/26 -SR- 144A	USD	200,000.00	175,680.84	0.08
8.00% TRANSDIGM 20/25 -SR-	USD	200,000.00	203,110.70	0.10
8.25% COMMSCOPE FINANCE 19/27 -SR- 144A	USD	700,000.00	580,214.81	0.27
8.50% ENOVA 20/25 -SR- 144A	USD	200,000.00	175,692.54	0.08
8.50% STONEMOR 21/29 -SR- 144A	USD	1,000,000.00	847,890.30	0.40
8.75% REDWOOD STAR 22/30 -SR- 144A	USD	500,000.00	389,380.95	0.18
9.75% SPANISH BROADCASTING 21/26 -SR- 144A	USD	400,000.00	258,822.24	0.12
9.75% W&T OFFSHORE 18/23 -SR- 144A	USD	300,000.00	295,009.44	0.14
10.00% SUB. AMC ENTERTAINMENT 20/26 144A - PIK-	USD	800,000.00	549,307.76	0.26
11.50% KLX ENERGY 18/25 -SR- 144A	USD	300,000.00	213,633.93	0.10
			110,431,209.98	51.73
Zweden				
2.00% VOLVO CAR 17/25 S1 -SR-S	EUR	500,000.00	448,802.92	0.21
2.125% VOLVO CAR 19/24 -SR-S	EUR	500,000.00	468,181.88	0.22
2.249% SUB. AKELIUS RESIDENTIAL 20/81 -S-	EUR	3,000,000.00	2,292,680.46	1.07
2.50% VOLVO CAR 20/27 -SR-	EUR	500,000.00	407,240.47	0.19
3.125% SUB. CASTELLUM 21/PERP	EUR	300,000.00	170,163.09	0.08
4.25% VOLVO CAR 22/28 -SR-	EUR	500,000.00	425,166.16	0.20
			4,212,234.98	1.97

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	199,810,722.92	93.65
Banktegoeden	9,465,749.00	4.44
Andere nettopassiva	4,079,802.57	1.91
Totaal nettoactiva	213,356,274.49	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Global High Yield

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	51.73
Frankrijk	5.51
Italië	5.27
Nederland	4.16
Duitsland	3.98
Canada	2.81
Spanje	2.64
Ierland	2.64
Verenigd Koninkrijk	2.23
Luxemburg	2.09
Japan	1.97
Zweden	1.97
Griekenland	1.38
Australië	1.29
Finland	1.10
Britse Maagdeneilanden	0.92
Jersey	0.74
Liberia	0.48
Kaaimaneilanden	0.26
Portugal	0.25
Marshall Eilanden	0.23
	93.65

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Holding- en financieringsmaatschappijen	16.16
Communicatie	12.88
Banken en kredietinstellingen	8.67
Auto's	7.14
Farmaceutische producten en cosmetica	5.46
Nutsbedrijven	3.68
Overheidsdiensten	3.67
Uitgeverijen en grafische kunst	3.40
Vastgoed	3.40
Olie	3.37
Kleinhandel en supermarkten	3.32
Internet-, software- en IT-dienstverlening	2.62
Gastronomie	2.37
Elektronica en elektrische apparatuur	1.68
Lucht- en ruimtevaart	1.52
Chemische producten	1.52
Verpakkingsindustrie	1.47
Biotechnologie	1.33
Bouw en bouwmaterialen	1.29
Diverse consumptiegoederen	1.14
Verzekeringen	1.07
Gezondheid en sociale dienstverlening	1.01
Verkeer en transport	0.98
Constructie van machines en toestellen	0.95
Textiel en kleding	0.74
Financiële, beleggings- en andere gediversifieerde ondernemingen	0.74
Mijnbouw en staalindustrie	0.61
Computer- en kantooruitrusting	0.46
Edelmetalen en edelstenen	0.36
Hout en papier	0.22
Diversen	0.18
Voeding en frisdranken	0.16
Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.08
	93.65

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Sustainable Credit

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
3.40% LEND LEASE 20/27 -SR-	AUD	10,100,000.00	5,722,959.09	0.91
			5,722,959.09	0.91
Canada				
2.95% WASTE CONNECTIONS 21/52 -SR-	USD	9,067,000.00	5,917,287.41	0.94
			5,917,287.41	0.94
Chili				
3.50% BANCO DE CREDITO 17/27 -SR-S	USD	5,200,000.00	4,712,491.16	0.75
			4,712,491.16	0.75
Denemarken				
0.875% SUB. NYKREDIT REALKREDIT 21/31	EUR	6,000,000.00	4,923,411.47	0.78
1.50% SUB. ORSTED 21/PERP	EUR	12,000,000.00	8,729,350.12	1.39
1.50% VESTAS WIND 22/29 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,122,719.99	0.82
			18,775,481.58	2.99
Duitsland				
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	12,000,000.00	8,413,255.30	1.34
1.375% SUB. EVONIK INDUSTRIES 21/81 -JR-	EUR	9,500,000.00	7,101,904.02	1.13
1.75% SUB. TALANX 21/42	EUR	3,800,000.00	2,658,622.44	0.42
2.00% ZF FINANCE 21/27 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,518,812.12	0.24
			19,692,593.88	3.13
Finland				
2.25% UPM-KYMMENE 22/29 -SR-	EUR	5,023,000.00	4,366,655.39	0.70
4.375% NOKIA 17/27 -SR-	USD	5,000,000.00	4,513,073.00	0.72
			8,879,728.39	1.42
Frankrijk				
0.125% ORANGE 20/29 -SR-	EUR	6,000,000.00	4,698,421.80	0.75
1.125% SUB. BFCM 21/31	EUR	5,200,000.00	3,530,508.97	0.56
1.375% SUB. AXA 21/41 S	EUR	13,000,000.00	9,058,905.91	1.44
1.625% ELIS 19/28 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,305,943.07	0.37
2.00% SUB. CNP ASSURANCES 19/50	EUR	5,700,000.00	4,369,642.47	0.70
2.375% FAURECIA 21/29 -SR-	EUR	4,000,000.00	2,664,859.78	0.42
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP - JR-	EUR	6,000,000.00	4,509,550.08	0.72
2.625% FNAC DARTY 19/26 -SR-S	EUR	7,427,000.00	6,461,158.79	1.03
2.625% SPIE 19/26 -SR-S	EUR	8,000,000.00	7,139,310.35	1.14
3.50% GETLINK 20/25 -SR-	EUR	9,000,000.00	8,071,062.31	1.29
			52,809,363.53	8.42

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Sustainable Credit (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Hongkong				
0.88% SUB. AIA 21/33 -S-	EUR	8,000,000.00	6,041,478.74	0.96
3.20% AIA GROUP 15/25 T2 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,887,923.60	0.46
			8,929,402.34	1.42
Ierland				
0.875% KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 21/31 -SR-	EUR	6,700,000.00	4,891,716.67	0.78
1.00% SMURFIT KAPPA TREASURY 21/33 -SR-	EUR	4,000,000.00	2,673,772.24	0.43
3.00% SUB. ZURICH FINANCE 21/51	USD	7,400,000.00	5,136,840.98	0.82
5.125% SUB. ZURICH FINANCE IRELAND 22/52	GBP	3,400,000.00	3,140,961.31	0.50
			15,843,291.20	2.53
Indonesië				
2.80% TOWER BERSAMA 21/27 -SR-	USD	11,200,000.00	9,264,941.28	1.48
			9,264,941.28	1.48
Italië				
1.625% TELECOM ITALIA 21/29 -SR-	EUR	13,500,000.00	9,464,293.27	1.51
2.429% SUB. ASSICURAZIONI GENERALI 20/31	EUR	10,000,000.00	7,273,059.49	1.16
2.925% SUB. INTESA SANPAOLO 20/30	EUR	3,000,000.00	2,225,280.31	0.35
4.50% A2A 22/30 -SR-	EUR	9,600,000.00	9,011,681.08	1.44
4.75% INTESA SANPAOLO 22/27 -SR-	EUR	6,376,000.00	6,076,047.45	0.97
4.95% SUB. INTESA SP 21/42 144A	USD	3,000,000.00	1,815,197.10	0.29
			35,865,558.70	5.72
Japan				
3.49% MIZUHO FINANCIAL 22/27 -SR-	EUR	10,368,000.00	9,820,404.69	1.56
4.00% SUB. DAI-ICHI LIFE HOLDINGS 16/PERP - JR-	USD	7,000,000.00	6,452,576.20	1.03
			16,272,980.89	2.59
Luxemburg				
0.50% SEGRO CAPITAL 21/31 -SR-	EUR	12,000,000.00	8,166,525.62	1.30
1.625% MEDTRONIC GLOBAL 20/50 -SR-S	EUR	11,000,000.00	6,518,778.77	1.04
4.875% KLABIN FINANCE 17/27 -SR-S	USD	11,300,000.00	10,717,016.05	1.71
			25,402,320.44	4.05
Nederland				
1.25% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 20/32 -SR-	EUR	7,000,000.00	5,214,848.48	0.83
1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 21/PERP -JR-	EUR	12,500,000.00	9,955,990.83	1.59
2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) 21/51 -SR-	EUR	4,000,000.00	2,484,814.51	0.40
2.375% SIGNIFY NV 20/27 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,670,652.55	0.43
2.502% SUB. TELEFONICA EUROPE 20/PERP S	EUR	11,000,000.00	8,668,005.38	1.38
2.875% ENEL FINANCE INTERNATIONAL 21/41 - SR- 144A	USD	8,300,000.00	4,772,224.44	0.76
2.995% SUB. TENNET HOLDING 17/PERP -JR-S	EUR	11,000,000.00	10,387,849.62	1.65

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Sustainable Credit (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	8,000,000.00	7,226,767.28	1.15
3.85% CNH INDUSTRIAL 17/27 -SR-	USD	5,000,000.00	4,576,966.50	0.73
4.50% ALLIANZ FINANCE II 13/43 -SR-S	GBP	1,400,000.00	1,381,222.19	0.22
5.00% NXP 22/33 -SR-	USD	2,000,000.00	1,797,742.00	0.29
5.70% KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 11/40 -SR-	USD	7,197,000.00	7,152,237.54	1.14
			66,289,321.32	10.57
Oostenrijk				
3.75% SUZANO AUSTRIA 20/31 -SR-	USD	5,700,000.00	4,453,828.38	0.71
			4,453,828.38	0.71
Portugal				
1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80	EUR	9,000,000.00	7,600,549.99	1.21
			7,600,549.99	1.21
Spanje				
0.50% CAIXABANK 21/29 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,321,074.55	0.37
1.25% SUB. CAIXABANK 21/31	EUR	5,000,000.00	4,054,463.83	0.65
1.75% CELLNEX TELECOM 20/30 -SR-	EUR	10,000,000.00	6,933,858.44	1.10
2.50% INMOBILIARIA COLONIAL 17/29 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,523,898.06	0.40
2.875% SUB. MAPFRE 22/30	EUR	3,300,000.00	2,641,375.36	0.42
			18,474,670.24	2.94
Verenigd Koninkrijk				
1.375% ITV 19/26 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,255,064.90	0.68
2.00% SEVERN TRENT WATER 20/40 -SR-	GBP	8,290,000.00	5,415,926.01	0.86
2.125% MOTABILITY OPERATIONS 22/42 -SR-	GBP	8,000,000.00	5,523,125.55	0.88
3.375% INTERCONTINENTAL HOTELS (FR/RAT) 20/28 -SR-	GBP	10,500,000.00	9,330,388.21	1.49
3.75% SUB. LEGAL & GENERAL 19/49 S	GBP	4,000,000.00	3,337,416.40	0.53
3.96% NATIONWIDE BUILDING 19/30 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,588,180.40	0.41
			30,450,101.47	4.85
Verenigde Staten				
0.768% JP MORGAN CHASE 21/25 -SR-	USD	7,000,000.00	6,425,334.30	1.02
0.981% BANK OF AMERICA 20/25 -SR-	USD	4,000,000.00	3,642,246.40	0.58
1.00% EQUINIX 21/33 -SR-	EUR	11,390,000.00	7,897,555.42	1.26
1.25% AMERICAN TOWER 21/33 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,074,091.24	0.33
1.30% ECOLAB 20/31 -SR-	USD	11,000,000.00	8,281,747.10	1.32
1.35% HEALTHPEAK 21/27 -SR-	USD	12,000,000.00	10,200,620.40	1.62
1.35% THE WESTERN UNION 21/26 -SR-	USD	4,000,000.00	3,462,128.80	0.55
1.50% PROLOGIS EURO 22/34 -SR-	EUR	8,350,000.00	5,982,202.50	0.95
1.50% SALESFORCE 21/28 -SR-	USD	8,000,000.00	6,728,618.40	1.07
1.875% HOME DEPOT 21/31 -SR-	USD	9,500,000.00	7,393,149.85	1.18
1.95% XYLEM 20/28 -SR-	USD	2,348,000.00	1,996,708.91	0.32
2.25% PERKINELMER 21/31 -SR-	USD	6,533,000.00	4,925,027.48	0.78
2.25% XYLEM 20/31 -SR-	USD	8,500,000.00	6,800,357.85	1.08
2.30% AGILENT TECHNOLOGIES 21/31 -SR-	USD	8,000,000.00	6,268,684.00	1.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Sustainable Credit (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
2.30% AMGEN 20/31 -SR-	USD	7,220,000.00	5,760,318.88	0.92
2.40% WHIRLPOOL 21/31 -SR-	USD	14,000,000.00	10,795,139.60	1.72
2.45% WP CAREY 21/32 -SR-	USD	12,000,000.00	8,967,987.60	1.43
2.50% EQUINIX 21/31 -SR-	USD	4,738,000.00	3,657,658.30	0.58
2.525% MICROSOFT 20/50 -SR-	USD	12,500,000.00	8,238,117.50	1.31
2.70% ECOLAB 21/51 -SR-	USD	5,000,000.00	3,202,501.00	0.51
2.75% WESTERN UNION (FR/RAT) SR 21/31	USD	4,000,000.00	3,003,836.80	0.48
2.95% AMERICAN TOWER 20/51 -SR-	USD	3,000,000.00	1,813,324.20	0.29
2.95% AMERICAN WATER CAPITAL 17/27 -SR-	USD	4,000,000.00	3,634,054.00	0.58
3.00% NEXTERA ECH 21/52 -SR-	USD	7,000,000.00	4,497,980.20	0.72
3.00% VERIZON COMMUNICATIONS 21/31 -SR-	AUD	4,000,000.00	2,037,123.24	0.32
3.00% ZOETIS 20/50 -SR-	USD	8,000,000.00	5,327,954.40	0.85
3.25% AMERICAN WATER CAPITAL 21/51 -SR-	USD	7,500,000.00	5,262,678.75	0.84
3.25% NASDAQ (FR/RAT) 20/50 -SR-	USD	7,500,000.00	4,968,545.25	0.79
3.30% PERKINELMER 19/29 -SR-	USD	5,729,000.00	4,837,524.63	0.77
3.50% DOLLAR GENERAL 20/30 -SR-	USD	8,500,000.00	7,460,187.35	1.19
3.50% NEXTERA ENERGY 19/29 -SR-	USD	2,200,000.00	1,957,920.36	0.31
3.85% NASDAQ 16/26 -SR-	USD	2,000,000.00	1,911,720.40	0.30
3.875% OWENS CORNING 20/30 -SR-	USD	12,888,000.00	11,292,484.93	1.79
3.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/29 -SR-	USD	9,000,000.00	8,225,091.00	1.31
4.00% RELX CAPITAL 19/29 -SR-	USD	9,900,000.00	9,097,949.52	1.45
4.375% XYLEM 16/46 -SR-	USD	3,467,000.00	2,870,984.56	0.46
4.95% UNION PACIFIC 22/52 -SR-	USD	6,000,000.00	5,618,496.60	0.89
5.125% CLEAN HARBORS 19/29 -SR- 144A	USD	7,000,000.00	6,464,050.60	1.03
5.25% DARLING INGREDIENTS 19/27 -SR- 144A	USD	7,000,000.00	6,639,067.40	1.06
5.45% ALBEMARLE 14/44 -SR-	USD	4,400,000.00	3,946,469.56	0.63
6.20% UNITED PARCEL SERVICES 08/38 -SR-	USD	4,000,000.00	4,324,689.60	0.69
			227,892,328.88	36.28
Zuid-Korea				
1.375% KOOKMIN BANK 21/26 -SR-	USD	13,000,000.00	11,518,655.20	1.82
1.375% LG CHEM 21/26 -SR-	USD	3,000,000.00	2,604,448.80	0.41
2.375% LG CHEM 21/31 -SR-	USD	9,900,000.00	7,844,754.06	1.25
			21,967,858.06	3.48
Zweden				
1.375% SUB. TELIA 20/81 S	EUR	8,000,000.00	6,754,484.83	1.08
4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82	EUR	1,931,000.00	1,805,689.84	0.29
			8,560,174.67	1.37
Totaal beleggingen			613,777,232.90	97.76
Bankschulden			-9,095,336.24	-1.45
Andere nettopassiva			23,179,650.73	3.69
Totaal nettoactiva			627,861,547.39	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Global Sustainable Credit

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	36.28	Holding- en financieringsmaatschappijen	14.58
Nederland	10.57	Nutsbedrijven	11.81
Frankrijk	8.42	Communicatie	10.62
Italië	5.72	Banken en kredietinstellingen	8.80
Verenigd Koninkrijk	4.85	Verzekeringen	8.68
Luxemburg	4.05	Vastgoed	6.86
Zuid-Korea	3.48	Chemische producten	5.25
Duitsland	3.13	Elektronica en elektrische apparatuur	3.57
Denemarken	2.99	Kleinhandel en supermarkten	3.51
Spanje	2.94	Bouw en bouwmaterialen	2.93
Japan	2.59	Verkeer en transport	2.87
Ierland	2.53	Farmaceutische producten en cosmetica	2.81
Indonesië	1.48	Hout en papier	2.41
Hongkong	1.42	Internet-, software- en IT-dienstverlening	2.38
Finland	1.42	Milieudiensten en recyclage	1.97
Zweden	1.37	Diverse consumptiegoederen	1.72
Portugal	1.21	Financiële, beleggings- en andere gediversifieerde ondernemingen	1.54
Canada	0.94	Gastronomie	1.49
Australië	0.91	Overheidsdiensten	1.03
Chili	0.75	Biotechnologie	1.00
Oostenrijk	0.71	Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.78
	97.76	Constructie van machines en toestellen	0.73
		Auto's	0.42
			97.76

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term High Yield

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Certificaten				
Verenigde Staten				
4.535% FORD MOTOR CREDIT 19/25 S7 -SR-	GBP	5,000,000.00	5,108,194.80	0.56
			5,108,194.80	0.56
Totaal certificaten			5,108,194.80	0.56
Obligaties				
België				
4.375% HOUSE OF FINANCE 19/26 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,519,096.00	0.39
			3,519,096.00	0.39
Denemarken				
6.875% TDC (FR/RAT) 11/23 S3 -SR-S	GBP	13,000,000.00	14,715,098.94	1.63
7.00% DKT FINANCE 18/23 -SR-S	EUR	12,769,000.00	12,499,105.48	1.39
			27,214,204.42	3.02
Duitsland				
1.875% DEMIRE REAL ESTATE 19/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,195,645.40	0.24
1.875% THYSSENKRUPP 19/23 -SR-S	EUR	10,000,000.00	9,827,964.00	1.08
2.00% LUFTHANSA 21/24 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,520,379.20	0.83
2.00% TECHEM 20/25 -SR-S	EUR	9,100,000.00	7,999,537.00	0.88
2.75% SCHAEFFLER 20/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,560,548.50	0.50
2.875% THYSSENKRUPP 19/24 -SR-S	EUR	8,500,000.00	7,996,975.95	0.88
3.00% PROGROUPE 18/26 -S-	EUR	6,000,000.00	4,956,441.00	0.55
3.00% ZF EUROPE FINANCE 20/25 -SR-	EUR	16,000,000.00	14,210,020.80	1.58
3.50% CHEPLAPHARM ARZN. 20/27 -SR-S	EUR	6,000,000.00	4,943,215.20	0.55
3.50% NIDDA HEALTHCARE 17/24 -S-	EUR	13,080,000.00	11,905,091.62	1.32
3.50% PEACH PROPERTY 19/23 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,344,817.70	0.37
3.625% IHO VERWALTUNGSANLEIHE 19/25 S-PIK-	EUR	8,000,000.00	7,032,119.20	0.78
4.625% SGL CARBON 19/24 -S-	EUR	6,000,000.00	5,763,189.00	0.64
5.50% CT INVESTMENT 21/26 -SR-	EUR	3,109,000.00	2,628,372.23	0.29
5.50% KAEFER ISOLIERTECHNIK 18/24 -S-	EUR	4,000,000.00	3,899,091.20	0.43
5.75% RENK 20/25 -SR-	EUR	5,250,000.00	4,828,623.45	0.53
9.25% HT TROPLAST 20/25 -SR-S	EUR	4,500,000.00	3,996,850.50	0.44
			107,608,881.95	11.89
Estland				
5.00% LUMINOR BANK 22/24 -SR-	EUR	2,408,000.00	2,410,545.26	0.27
			2,410,545.26	0.27
Finland				
2.375% NOKIA 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,773,257.60	0.42
			3,773,257.60	0.42

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk				
1.00% ELIS 19/25 -SR-S	EUR	7,000,000.00	6,271,997.20	0.69
1.875% ILIAD 18/25 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,368,464.20	0.70
2.50% ALTICE FRANCE 19/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,454,213.00	0.49
2.625% FAURECIA 18/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,636,185.20	0.29
2.625% SPIE 19/26 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,643,804.80	0.40
3.00% ACCOR (FR/RAT) 19/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,784,271.80	0.31
3.125% FAURECIA 19/26 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,534,937.00	0.28
3.375% CROWN EURO HOLDINGS 15/25	EUR	12,000,000.00	11,436,454.80	1.27
3.375% KAPLA HOLDING 19/26 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,515,491.60	0.28
3.50% BANIIJA ENTERTAINMENT 20/25 -SR-S	EUR	5,850,000.00	5,439,635.96	0.60
3.50% GETLINK 20/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,492,477.40	0.61
3.75% ELIOR 21/26 -SR-	EUR	1,960,000.00	1,508,849.55	0.17
3.875% PICARD GROUP 21/26 -SR-	EUR	2,314,000.00	1,948,944.98	0.21
4.00% LA FINANCIERE ATALIAN 17/24 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,716,650.00	0.63
4.00% PAPREC HOLDING 18/25 'S'	EUR	5,000,000.00	4,482,146.00	0.49
4.25% IQERA GROUP 17/24 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,824,927.60	0.20
4.25% LOXAM 17/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,904,024.30	0.32
5.125% ILIAD 21/26 -SR-S	EUR	4,297,000.00	3,892,775.19	0.43
5.375% GOLDSTORY 21/26 -SR-S	EUR	4,161,000.00	3,578,951.41	0.39
5.875% QUATRIM 19/24 -S-	EUR	5,448,000.00	5,111,006.33	0.56
6.00% SUB. LOXAM 17/25 -SR-S	EUR	4,000,000.00	1,809,733.54	0.20
6.50% BANIJAI 20/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,777,609.40	0.20
6.50% IQERA GROUP 20/24 -SR-S	EUR	3,303,000.00	3,114,643.45	0.34
6.50% PARTS EUROPE 20/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	8,002,073.60	0.88
7.75% CGG 21/27 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,547,901.80	0.28
			101,798,170.11	11.22
Guernsey				
2.00% SUMMIT GERMANY 18/25 -SR-S	EUR	7,500,000.00	6,712,031.25	0.74
			6,712,031.25	0.74
Ierland				
1.75% EIRCOM FINANCE 19/24 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,869,850.00	0.43
3.50% EIRCOM FINANCE DAC 19/26	EUR	7,000,000.00	6,192,298.00	0.68
7.50% SMURFIT KAPPA TREAS. 95/25 -SR-	USD	3,000,000.00	3,260,332.09	0.36
			13,322,480.09	1.47
Italië				
FRN FABRIC BC 18/24 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,077,950.38	0.34
FRN INTERNATIONAL DESIGN GROUP 21/26 -SR-	EUR	1,612,000.00	1,466,152.20	0.16
1.625% NEXI 21/26 -SR-	EUR	7,000,000.00	5,993,056.30	0.66
1.75% NEXI SPA 19/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,813,256.00	0.64
1.75% WEBUILD 17/24 -SR-	EUR	1,850,000.00	1,665,746.66	0.18
3.00% TELECOM ITALIA 16/25 -SR-S	EUR	7,047,000.00	6,475,081.69	0.71
3.50% BRUNELLO BIDCO S.P.A. 21/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,491,369.50	0.27
3.625% TELECOM ITALIA 16/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,924,806.80	0.43
3.875% WEBUILD 22/26 -SR-	EUR	2,585,000.00	2,030,468.90	0.22
4.00% TELECOM ITALIA 19/24 -SR-S	EUR	9,000,000.00	8,725,709.70	0.96
4.875% ALMAVIVA 21/26 -SR-S	EUR	2,835,000.00	2,398,041.17	0.26

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Italië (vervolg)				
5.00% DOVALUE 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,672,892.00	0.41
5.875% CENTURION 20/26 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,641,222.50	0.29
5.875% WEBUILD 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,471,818.00	0.38
6.50% INTERNATIONAL DESIGN GROUP 18/25	EUR	3,500,000.00	3,190,024.25	0.35
7.25% REKEEP 21/26 -SR-S	EUR	5,906,000.00	5,211,342.19	0.57
			62,248,938.24	6.83
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	11,000,000.00	10,131,991.10	1.13
4.75% SOFTBANK GROUP 17/24 -SR-S	USD	12,000,000.00	11,531,976.50	1.28
			21,663,967.60	2.41
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	9,000,000.00	8,340,967.80	0.92
4.125% AVIS BUDGET FINANCE 16/24 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,810,844.50	0.53
4.50% AVIS BUDGET FINANCE 17/25 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,817,620.40	0.42
4.75% AVIS BUDGET FINANCE 18/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,837,387.40	0.20
			18,806,820.10	2.07
Luxemburg				
2.25% ALTICE FINANCING 20/25 -SR-S	EUR	10,857,000.00	9,580,918.16	1.06
2.50% MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS 19/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,706,061.80	0.63
2.625% MATTERHORN TELECOM 19/24 -S-	EUR	7,500,000.00	7,368,519.75	0.81
2.75% CONTOURGLOBAL POWER 20/26 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,454,579.30	0.27
3.125% ARAMARK INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,551,509.00	0.61
3.125% MATTERHORN TELECOM 19/26 -S-	EUR	7,500,000.00	6,565,451.25	0.72
3.50% HANESBRANDS 16/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,715,173.60	0.41
3.50% HANESBRANDS 16/24 -SR- 144A	EUR	3,000,000.00	2,786,380.20	0.31
3.625% B&M EUROPEAN 20/25 -SR-	GBP	5,000,000.00	4,845,167.93	0.53
3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 -S-	EUR	9,225,000.00	8,939,859.86	0.99
4.625% PLT VII FINANCE 20/26 -SR-	EUR	7,949,000.00	7,150,326.61	0.79
5.75% SUMMER BC 19/26 -S-	EUR	3,179,000.00	2,724,631.25	0.30
6.75% GARFUNKELUX 3 20/25 -SR-	EUR	5,377,000.00	4,188,035.07	0.46
6.75% ROSSINI 18/25 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,803,185.90	0.75
7.00% MOTION 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,972,933.60	0.44
			82,352,733.28	9.08
Nederland				
FRN TRIVIUM PACKAGING FINANCE 19/26	EUR	5,000,000.00	4,677,124.00	0.52
0.75% DUFREY ONE 21/26 -SR-	CHF	5,000,000.00	3,916,892.50	0.43
1.50% Q-PARK I HOLDING 20/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,480,375.60	0.38
1.80% SAMVARDHANA M.A.S.G. 17/24 -S-	EUR	6,920,000.00	6,229,777.06	0.69
2.375% PHOENIX DUTCH FIN. 20/25 -SR-	EUR	9,000,000.00	8,437,763.70	0.93
2.50% DUFREY ONE 17/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,765,505.90	0.30
2.625% SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL 17/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,297,504.50	0.47

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
2.875% OI EUROPEAN GROUP 19/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,500,473.00	0.50
3.125% OI EUROP GROUP 16/24 -SR-S	EUR	8,000,000.00	7,452,797.60	0.82
3.125% PPF TELECOM GROUP 19/26 -SR-S	EUR	5,500,000.00	4,989,542.80	0.55
3.50% PPF TELECOM GROUP 20/24 -SR-	EUR	5,285,000.00	5,158,593.37	0.57
3.625% DUFY 21/26 -SR-	CHF	4,190,000.00	3,767,736.55	0.42
3.625% OCI 20/25 -SR-	EUR	550,000.00	485,027.33	0.05
3.75% AXALTA COATING 16/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,758,134.60	0.30
4.875% UNITED GROUP 17/24 -SR-S	EUR	8,944,000.00	8,347,993.31	0.92
5.00% KONGSBERG ACTUATION 18/25 -S-	EUR	3,000,000.00	1,855,410.48	0.20
5.50% IPD 3 BV 20/25 -SR-	EUR	5,725,000.00	5,175,734.91	0.57
9.75% SUMMER BIDCO 19/25 -SR-S -PIK-	EUR	5,148,056.00	4,188,112.14	0.46
9.75% SUMMER BIDCO 20/25 -SR-S -PIK-	EUR	3,000,000.00	2,394,414.17	0.26
			84,878,913.52	9.34
Noorwegen				
FRN AXANO 21/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,243,111.12	0.36
2.625% ADEVINTA 20/25 -SR-	EUR	7,254,000.00	6,645,657.07	0.73
2.875% NASSA TOPCO 17/24 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,729,232.00	0.63
			15,618,000.19	1.72
Oostenrijk				
0.00% CV AMS 18/25 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,327,282.70	0.26
6.00% AMS 20/25 -SR-	EUR	5,500,000.00	4,877,523.75	0.54
			7,204,806.45	0.80
Roemenië				
2.50% RCS & RDS 20/25 -SR-S	EUR	11,300,000.00	9,943,092.61	1.10
			9,943,092.61	1.10
Spanje				
0.50% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 19/23 -SR-	EUR	9,500,000.00	9,022,680.10	1.00
2.25% CELLNEX FINANCE 22/26 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,618,902.40	0.40
2.75% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 21/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,350,134.00	0.37
2.875% CELLNEX TELECOM 17/25 -S-	EUR	3,800,000.00	3,640,348.32	0.40
3.20% GRIFOLS 17/25 -SR-S	EUR	11,000,000.00	9,654,870.50	1.06
4.00% LORCA TELECOM 20/27 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,491,689.60	0.39
5.00% TENDAM BRANDS 17/24 -SR-S	EUR	2,770,000.00	2,595,556.76	0.29
			35,374,181.68	3.91
Verenigd Koninkrijk				
2.125% INEOS FINANCE 17/25	EUR	5,955,000.00	5,025,598.98	0.55
2.20% JAGUAR LAND ROVER 17/24 -SR-S	EUR	5,925,000.00	5,284,996.91	0.58
2.50% INEOS QUATTRO FINANCE 21/26 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,129,078.00	0.46
3.25% PINWOOD FINCO 19/25 -S-	GBP	6,000,000.00	5,870,178.18	0.65
3.375% INEOS FINANCE 20/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,716,402.20	0.19
3.50% PREMIER FOODS 21/26 -SR-	GBP	3,219,000.00	2,942,877.84	0.32
3.625% EG GLOBAL FINANCE 19/24 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,449,216.50	0.49

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term High Yield (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
3.875% IRON MOUNTAIN 17/25 -SR-S	GBP	4,000,000.00	4,040,982.25	0.45
3.875% TALKTALK TELECOM 20/25 -SR-S	GBP	5,500,000.00	5,275,833.31	0.58
4.375% GATWICK AIRPORT FINANCE 21/26 -SR-	GBP	2,000,000.00	1,883,796.78	0.21
4.625% THAMES WATER K. FIN. 20/26 -SR-	GBP	2,770,000.00	2,631,883.91	0.29
4.875% JERROLD FINCO 20/26 -SR-S	GBP	5,000,000.00	4,474,500.46	0.49
5.25% HEATHROW FINANCE 18/24 -S-	GBP	4,000,000.00	4,284,832.22	0.47
5.50% PINNACLE 20/25 -SR-	EUR	6,686,000.00	5,825,757.84	0.64
5.75% PEOPLECERT 21/26 -SR-	EUR	2,748,000.00	2,444,790.08	0.27
5.875% JAGUAR LAND ROVER 19/24 -SR-S	EUR	7,314,000.00	6,468,168.81	0.71
6.125% PUNCH FINANCE 21/26 -SR-S	GBP	3,036,000.00	2,791,388.68	0.31
7.375% NEMEAN BONDCO 17/24 -SR-S	GBP	4,788,000.00	5,064,464.53	0.56
8.25% STONEGATE PUB CO FIN 20/35 -SR-	GBP	5,000,000.00	5,016,307.63	0.55
			79,621,055.11	8.77
Verenigde Staten				
0.993% MPT OPERATING PARTNERSHIP 21/26 -SR-	EUR	3,200,000.00	2,607,565.44	0.29
1.75% IQVIA 21/26 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,475,661.60	0.38
3.25% FORD MOTOR CREDIT 20/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,542,053.00	0.50
3.325% MPT OPER.PARTN./FIN.17/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,747,019.60	0.41
3.75% KRONOS INTERNATIONAL 17/25 -S-	EUR	5,000,000.00	4,351,210.50	0.48
4.375% BALL 15/23 -SR-	EUR	3,100,000.00	3,105,130.50	0.34
4.75% BWAY HOLDING 18/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,689,809.50	0.52
4.875% ENCORE CAPITAL 20/25 -SR-S	EUR	5,205,000.00	4,867,482.30	0.54
5.25% ARDAGH 20/25 -SR- 144A	USD	3,930,000.00	3,757,634.15	0.41
5.375% ENCORE CAPITAL GP 20/26 -SR-	GBP	2,786,000.00	2,821,317.81	0.31
5.375% TENNECO 14/24-22 -SR-	USD	5,000,000.00	5,044,358.69	0.56
5.625% LUMEN TECHNOLO. 15/25 'X' -SR-	USD	6,000,000.00	5,946,248.42	0.66
5.875% OWENS BROCKWAY 15/23 -SR-	USD	1,205,000.00	1,222,892.89	0.13
10.125% CARNIVAL 20/26 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,923,048.80	0.87
10.50% CARNIVAL CORP 20/26 -SR- 144A	USD	3,000,000.00	3,033,584.43	0.33
			61,135,017.63	6.73
Zweden				
FRN ASSEMBLIN FIN. 19/25 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,291,200.15	0.36
2.00% VOLVO CAR 17/25 S1 -SR-S	EUR	5,339,000.00	4,891,864.62	0.54
3.125% INTRUM 17/24 -SR-S-	EUR	3,850,000.00	3,524,269.98	0.39
4.25% HEIMSTADEN 21/26 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,127,297.20	0.34
4.875% INTRUM 20/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,775,192.60	0.20
			16,609,824.55	1.83
Totaal obligaties			761,816,017.64	84.01
TOTAAL I.			766,924,212.44	84.57

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - EUR Short Term High Yield (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	569,929.06	78,803,521.05	8.70
			78,803,521.05	8.70
TOTAAL II.			78,803,521.05	8.70
Totaal beleggingen			845,727,733.49	93.27
Banktegoeden			51,270,351.54	5.65
Andere nettopassiva			9,726,212.98	1.08
Totaal nettoactiva			906,724,298.01	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - EUR Short Term High Yield

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Luxemburg	17.78	Holding- en financieringsmaatschappijen	34.99
Duitsland	11.89	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	8.70
Frankrijk	11.22	Communicatie	7.39
Nederland	9.34	Internet-, software- en IT-dienstverlening	4.80
Verenigd Koninkrijk	8.77	Overheidsdiensten	4.24
Verenigde Staten	7.29	Auto's	4.19
Italië	6.83	Verkeer en transport	3.89
Spanje	3.91	Financiële, beleggings- en andere gediversifieerde ondernemingen	3.16
Denemarken	3.02	Mijnbouw en staalindustrie	2.60
Japan	2.41	Verpakkingsindustrie	2.02
Jersey	2.07	Vastgoed	2.02
Zweden	1.83	Gezondheid en sociale dienstverlening	1.70
Noorwegen	1.72	Banken en kredietinstellingen	1.53
Ierland	1.47	Gastronomie	1.51
Roemenië	1.10	Lucht- en ruimtevaart	1.37
Oostenrijk	0.80	Bouw en bouwmaterialen	1.31
Guernsey	0.74	Elektronica en elektrische apparatuur	1.09
Finland	0.42	Biotechnologie	1.06
België	0.39	Diverse handel	0.88
Estland	0.27	Chemische producten	0.83
	93.27	Diversen	0.75
		Nutsbedrijven	0.70
		Uitgeverijen en grafische kunst	0.60
		Certificaten	0.56
		Hout en papier	0.55
		Farmaceutische producten en cosmetica	0.55
		Olie	0.28
			93.27

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Corporate Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Argentinië				
6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-	USD	4,566,000.00	3,028,371.19	0.34
6.95% YPF 17/27 -SR-S	USD	10,642,000.00	6,265,415.78	0.71
			9,293,786.97	1.05
Bahrein				
7.625% OIL & GAS HOLDING 18/24 -SR-	USD	3,000,000.00	2,987,240.10	0.34
			2,987,240.10	0.34
Bermuda				
2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-	USD	5,870,000.00	4,951,707.18	0.56
4.00% TENGIZCHEVROIL FINANCE 16/26 -SR-	USD	3,000,000.00	2,523,792.30	0.29
4.375% LI & FUNG 19/24 -SR-S	USD	5,951,000.00	5,429,044.93	0.61
5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S	USD	6,494,000.00	6,064,230.98	0.69
			18,968,775.39	2.15
Brazilië				
7.25% MC BRAZIL DS 21/31 -SR-S	USD	8,500,000.00	6,342,447.55	0.72
			6,342,447.55	0.72
Britse Maagdeneilanden				
2.70% SINO-OCEAN LAND TREASURE 21/25 -SR-S	USD	4,000,000.00	1,239,245.60	0.14
2.875% CHINA GREAT WALL 21/26 -SR-	USD	4,500,000.00	3,675,154.50	0.42
3.00% HKT CAPITAL 22/32 -SR-	USD	8,000,000.00	6,557,294.40	0.74
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,747,811.80	0.20
3.75% HUARONG FINANCE 2019 19/24 -SR-S	USD	3,300,000.00	3,002,611.26	0.34
4.00% SUB. CAS CAPITAL NO. 1 21/PERP	USD	5,349,000.00	4,325,855.05	0.49
4.625% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	2,800,000.00	2,285,824.52	0.26
4.875% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	1,000,000.00	806,726.70	0.09
5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,690,485.60	0.19
5.50% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-S	USD	2,800,000.00	2,452,110.36	0.28
6.00% STUDIO CITY 20/25 -SR-S	USD	5,180,000.00	2,995,670.15	0.34
			30,778,789.94	3.49
Chili				
2.99% BANCO DE CHILE 21/31 -SR-	USD	8,900,000.00	6,962,318.70	0.79
3.90% CIE ACERO PACIFICO 21/31 -SR-S	USD	3,069,000.00	2,234,900.74	0.25
4.00% SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 22/32 -SR-S	USD	3,927,000.00	3,209,663.94	0.36
4.50% INTERCHILE 21/56 -SR-S	USD	4,595,000.00	3,379,237.90	0.38
4.55% ALFA DESARROLLO 21/51 -SR-S	USD	14,500,000.00	9,423,250.75	1.07
4.75% INVRSION CMPC 14/24 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,884,571.00	0.55
7.125% SUB AES GENER 19/79 -JR-S	USD	11,508,000.00	10,258,212.79	1.16
			40,352,155.82	4.56

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Colombia				
4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S	USD	10,500,000.00	8,178,566.55	0.93
4.625% ECOPETROL 21/31 -SR-	USD	9,000,000.00	6,307,807.50	0.71
4.875% SUB. BANCOLOMBIA 17/27	USD	7,160,000.00	6,371,136.26	0.72
5.875% ECOPETROL 21/51 -SR-	USD	10,000,000.00	5,893,970.00	0.67
6.65% SUB. DAVIVIENDA 21/PERP -JR-S	USD	6,000,000.00	4,416,274.80	0.50
			31,167,755.11	3.53
Egypte				
3.798% AFREXIMBANK 21/31 -SR-S	USD	13,000,000.00	10,597,514.20	1.20
			10,597,514.20	1.20
Filipijnen				
4.60% PETRON CORPORATION 18/PERP -SR-S	USD	3,233,000.00	3,052,663.26	0.35
7.00% SMC GLOBAL POWER HOLDING 20/PERP -SR-	USD	10,500,000.00	9,494,816.10	1.07
			12,547,479.36	1.42
Hongkong				
3.343% SUB. KASIKORNBANK 19/31 -S-	USD	10,790,000.00	9,392,833.11	1.06
3.733% SUB. BANGKOK BANK 19/34	USD	5,000,000.00	4,110,180.50	0.47
3.80% SUB. NANYANG COMMERCIAL BANK 19/29 -S-	USD	12,410,000.00	11,793,492.30	1.33
4.20% VANKE REAL ESTATE 19/24 -SR-	USD	2,500,000.00	2,329,476.00	0.26
4.625% SUB. CHINA CITI BANK 19/29 -SR-S	USD	10,030,000.00	9,926,305.85	1.12
			37,552,287.76	4.24
Ierland				
8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-	USD	2,251,000.00	1,579,013.92	0.18
			1,579,013.92	0.18
India				
2.25% REC 21/26 -SR-	USD	11,940,000.00	10,353,077.29	1.17
3.625% RELIANCE INDUSTRIES 22/52 -SR-S	USD	7,333,000.00	4,947,396.17	0.56
3.75% POWER FINANCE 17/27 -SR-S	USD	9,550,000.00	8,555,645.41	0.97
4.125% JSW HYDRO ENERGY 21/31 -SR-S	USD	6,000,000.00	4,400,429.18	0.50
4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S	USD	10,500,000.00	9,267,454.35	1.05
4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-	USD	8,068,000.00	6,741,748.27	0.76
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	3,700,000.00	3,471,399.94	0.39
5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S	USD	4,550,000.00	4,431,079.84	0.50
5.875% RENEW POWER PVT 20/27 -SR-S	USD	2,093,000.00	1,890,895.32	0.21
			54,059,125.77	6.11
Indonesië				
4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,575,348.80	0.86
			7,575,348.80	0.86

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Israël				
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	5,366,481.00	5,054,618.15	0.57
4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR-	USD	3,000,000.00	2,679,198.90	0.30
5.375% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/28 -SR-	USD	3,680,000.00	3,148,571.20	0.36
6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S	USD	6,680,000.00	6,333,237.19	0.72
6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-	USD	10,030,000.00	9,284,511.22	1.05
			26,500,136.66	3.00
Jersey				
2.16% GALAXY PIPELINE 21/34 -SR-	USD	9,550,000.00	7,563,974.40	0.86
2.625% GALAXY PIPELINE 20/36 -SR-	USD	6,680,000.00	5,182,104.19	0.59
9.25% GENEL ENERGY 20/25	USD	6,680,000.00	6,315,276.01	0.71
			19,061,354.60	2.16
Kaaimaneilanden				
2.50% CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21/31 -SR-	USD	6,000,000.00	4,928,379.60	0.56
3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 -SR-S	USD	2,763,000.00	1,692,456.03	0.19
3.25% ALIBABA GROUP 21/61 -SR-	USD	8,120,000.00	4,634,770.14	0.52
3.84% TENCENT HOLDINGS 21/51 -SR-S	USD	3,937,000.00	2,690,677.30	0.30
4.75% MGM CHINA HOLDINGS 21/27 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,550,154.20	0.18
4.875% MELCO RESORTS FINANCE 17/25 -SR-S	USD	2,500,000.00	1,877,859.50	0.21
4.90% SUB. TMB (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	10,250,000.00	9,237,055.03	1.05
5.25% MELCO RESORTS FINANCE 19/26 -SR-S	USD	5,800,000.00	4,063,191.74	0.46
5.25% MGM CHINA HOLDINGS 20/25 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,682,006.00	0.19
5.50% WYNN MACAU 17/27 -SR-S	USD	3,500,000.00	2,471,410.90	0.28
5.50% WYNN MACAU 20/26 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,149,942.15	0.13
5.875% MGM CHINA HOLDINGS 19/26 -SR-S	USD	2,210,000.00	1,804,608.87	0.20
5.90% SANDS CHINA 19/28 -SR-	USD	3,000,000.00	2,552,138.40	0.29
6.00% CIFI 20/25 -SR-S	USD	3,300,000.00	663,517.47	0.08
6.15% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/24 -SR-	USD	700,000.00	544,845.56	0.06
6.25% GRAN TIERRA ENERGY 18/25 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,478,965.40	0.28
6.45% CIFI HOLDINGS 19/24 -SR-S	USD	2,450,000.00	549,304.21	0.06
6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S	USD	1,800,000.00	629,366.04	0.07
6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S	USD	7,160,000.00	6,948,174.26	0.79
6.75% SUB. QATAR INSURANCE COMPANY 22/PERP	USD	6,522,000.00	6,527,132.16	0.74
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	1,200,000.00	444,451.20	0.05
			59,120,406.16	6.69
Koeweit				
7.25% AL AHLI BK KUWAIT 18/PERP -JR-	USD	13,058,000.00	13,032,875.10	1.48
			13,032,875.10	1.48

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Luxemburg				
3.545% EIG PEARL 22/36 -SR-	USD	7,445,000.00	5,961,446.02	0.67
4.387% EIG PEARL 22/46 -SR-	USD	13,745,000.00	9,720,296.31	1.10
4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-	USD	7,740,000.00	6,450,430.09	0.73
5.00% ALTICE 20/28 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,153,420.05	0.13
5.125% MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 17/28 -SR-S	USD	6,000,000.00	4,485,542.94	0.51
5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S	USD	7,000,000.00	5,563,688.20	0.63
5.75% ALTICE FINANCING 21/29 -SR- 144A	USD	7,500,000.00	5,737,692.00	0.65
7.50% ACU PETROL LUXEMBOURG 22/35 -SR-	USD	5,000,000.00	3,993,057.50	0.45
			43,065,573.11	4.87
Maleisië				
4.25% GOHL CAPITAL 17/27 -SR-S	USD	8,730,000.00	7,440,125.04	0.84
			7,440,125.04	0.84
Marokko				
3.75% OCP 21/31 -SR-	USD	6,500,000.00	4,956,747.25	0.56
5.125% OCP 21/51 -SR-	USD	5,000,000.00	3,232,619.50	0.37
			8,189,366.75	0.93
Mauritius				
5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-	USD	7,929,000.00	7,012,634.37	0.79
5.65% SUB. NETWORK I2I 19/PERP -S-	USD	6,680,000.00	6,115,984.22	0.69
7.00% HTA 20/25 -SR-	USD	10,911,000.00	9,527,258.25	1.08
7.375% AXIAN TLC 22/27 -SR-	USD	3,050,000.00	2,775,722.65	0.31
			25,431,599.49	2.87
Mexico				
2.431% KIMBERLY-CLARK 20/31 -SR-S	USD	10,000,000.00	7,924,186.14	0.90
3.771% MEXICO 20/61 -SR-	USD	7,500,000.00	4,452,526.50	0.50
4.375% CIBANCO 21/31 -SR-S	USD	9,603,000.00	6,829,464.42	0.77
4.75% IENOVA 20/51 -SR-S	USD	2,800,000.00	1,999,726.96	0.23
4.75% INDUSTRIAS PENOLES 20/50 -SR-S	USD	7,160,000.00	5,142,008.42	0.58
4.875% IENOVA 17/48 -SR-S	USD	3,800,000.00	2,644,631.28	0.30
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 - SR- S	USD	5,959,000.00	4,880,608.71	0.55
5.50% MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 12/32 -SR-	USD	7,640,000.00	4,827,547.27	0.55
6.375% COMETA HOLDING 18/35 -SR-S	USD	4,481,000.00	3,573,226.44	0.40
6.75% SUB. BCO MERC (COCO) 19/PERP -JR-	USD	2,780,000.00	2,606,706.48	0.30
7.50% SUB. BANCO MERCANTIL 19/PERP -JR-	USD	3,350,000.00	2,898,531.89	0.33
7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,269,513.00	0.48
7.625% SUB. BANCO MERCANTIL DEL NORTE 17/PERP -JR-S	USD	3,150,000.00	2,837,016.95	0.32
			54,885,694.46	6.21

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland				
4.625% MINEJESA CAPITAL 17/30 -S-	USD	6,982,000.00	5,752,638.76	0.65
4.75% TEVA PHARMACEUTICAL 21/27 -SR-	USD	3,000,000.00	2,538,859.80	0.29
5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-	USD	10,550,000.00	9,794,083.01	1.11
5.625% MINEJESA CAPITAL 17/37 -SR-S	USD	2,270,000.00	1,612,582.12	0.18
6.00% TEVA PHARMACEUTICAL 18/24 -SR-	USD	10,000,000.00	9,695,744.00	1.10
6.748% MV24 CAP. 19/34 -S-	USD	9,550,000.00	7,211,756.94	0.82
			36,605,664.63	4.15
Nigéria				
6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-	USD	3,125,000.00	2,375,990.63	0.27
7.625% FIDELITY BANK 21/26 -SR-	USD	9,247,000.00	7,354,444.25	0.83
7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-	USD	6,680,000.00	5,505,457.60	0.62
			15,235,892.48	1.72
Oekraïne				
7.75% OEKRAÏNE 15/29 -SR-S	USD	6,000,000.00	1,300,138.80	0.15
9.75% OEKRAÏNE 18/30 -SR-	USD	6,000,000.00	1,361,066.40	0.15
			2,661,205.20	0.30
Oostenrijk				
2.50% SUZANO AUSTRIA 21/28 -SR-	USD	9,252,000.00	7,199,820.36	0.81
			7,199,820.36	0.81
Peru				
3.50% SAN MIGUEL /NG PET 21/28 -SR-S	USD	9,550,000.00	7,826,202.08	0.89
4.00% SUB. INTERBANK PERU 20/30 -SR-S	USD	12,930,000.00	11,547,422.25	1.31
5.75% INRETAIL SHOPPING 18/28 -SR-S	USD	7,524,000.00	6,776,410.85	0.77
			26,150,035.18	2.97
Saoedi-Arabië				
3.25% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	2,800,000.00	1,889,273.96	0.21
3.50% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	13,000,000.00	8,391,191.90	0.95
4.25% SAUDI ARABIAN OIL 19/39 -SR-S	USD	4,800,000.00	4,123,720.32	0.47
			14,404,186.18	1.63
Singapore				
4.602% SUB. OCBC 22/32 -SR-	USD	9,796,000.00	9,316,972.66	1.05
5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S	USD	4,119,000.00	3,869,843.75	0.44
7.375% MEDCO OAK 19/26 -SR-S	USD	5,730,000.00	5,052,168.50	0.57
8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-	USD	9,920,000.00	7,768,782.53	0.88
			26,007,767.44	2.94
Spanje				
5.75% AL CANDELARIA 21/33 -SR-	USD	8,600,000.00	5,879,136.30	0.67
7.50% AI CANDELARIA (SPAIN) 18/28 -SR-S	USD	1,477,000.00	1,283,181.71	0.15
			7,162,318.01	0.82

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Thailand				
3.552% SUB. MUANG THAI 21/37	USD	7,199,000.00	6,104,268.95	0.69
3.75% THAIOIL TREASURY CENTER 20/50 -SR-	USD	6,000,000.00	3,691,322.40	0.42
4.40% SUB. KRUNG THAI BANK 21/PERP -JR-	USD	4,780,000.00	3,900,702.27	0.44
5.375% THAIOIL TREASURY 18/48 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,402,511.00	0.27
			16,098,804.62	1.82
Turkije				
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S	USD	6,850,000.00	6,258,643.61	0.71
5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-	USD	7,160,000.00	7,109,916.52	0.80
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	9,000,000.00	6,633,091.80	0.75
			20,001,651.93	2.26
Verenigd Koninkrijk				
4.599% SUB. GAZ FINANCE 20/PERP S	USD	10,980,000.00	3,982,232.99	0.45
6.125% VEDANTA RESOURCES 17/24 -SR-S	USD	3,250,000.00	1,881,225.78	0.21
6.50% ENERGEAN PLC 21/27 -SR-S	USD	6,000,000.00	5,371,719.60	0.61
7.125% VEDANTA RESOURCES 13/23 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,780,049.30	0.31
7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-	USD	7,400,000.00	1,556,700.26	0.18
			15,571,927.93	1.76
Verenigde Arabische				
4.50% ADCB 22/27 -SR-	USD	6,842,000.00	6,617,980.60	0.75
4.50% SUB. NATIONAL BANK OF KUWAIT TIER 1 FIN. 19/PERP -JR-	USD	6,000,000.00	5,403,458.40	0.61
4.60% ABU DHABI CRUDE OIL 17/47 SB -SR-S	USD	3,450,000.00	3,092,349.54	0.35
6.125% SUB. EMIRATES NBD 19/PERP -JR-S	USD	6,890,000.00	6,670,920.05	0.75
			21,784,708.59	2.46
Verenigde Staten				
4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-	USD	10,967,000.00	9,092,444.69	1.03
4.625% RESORTS WORLD 19/29 -SR-S	USD	3,300,000.00	2,534,932.95	0.29
5.35% SUB. BBVA BANCOMER 14/29 -JR-S	USD	6,680,000.00	6,328,854.44	0.72
5.50% SASOL FINANCING USA 21/31 -SR-	USD	10,550,000.00	7,968,895.03	0.90
6.00% SIERRACOL EN 21/28 -SR-S	USD	5,640,000.00	3,715,225.36	0.42
6.50% MERCURY CHILE 22/27 -SR-S	USD	6,923,000.00	6,185,247.04	0.70
6.50% SASOL FINANCING USA 18/28 -SR-	USD	5,550,000.00	4,951,292.64	0.56
			40,776,892.15	4.62

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Corporate Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Zuid-Korea				
2.00% KOREA GAS 21/31 -SR-S	USD	8,000,000.00	6,429,425.60	0.73
3.60% KOREA EAST-WEST POWER 22/25 -SR-	USD	8,000,000.00	7,731,913.60	0.88
4.00% KB KOOKMIN CARD 22/25 -SR-	USD	8,111,000.00	7,862,967.24	0.89
4.00% KT CORPORATION 22/25 -SR-S	USD	3,074,000.00	2,993,690.52	0.34
5.90% SUB. KYOBOL LIFE INSURANCE 22/PERP	USD	6,166,000.00	5,963,659.63	0.67
			30,981,656.59	3.51
TOTAAL I.			801,171,383.35	90.67
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	348,347.27	52,284,870.08	5.92
			52,284,870.08	5.92
TOTAAL II.			52,284,870.08	5.92
Totaal beleggingen			853,456,253.43	96.59
Banktegoeden			5,198,996.52	0.59
Bankdeposito			500,000.00	0.06
Andere nettopassiva			24,414,402.00	2.76
Totaal nettoactiva			883,569,651.95	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Emerging Corporate Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Luxemburg	10.79	Holding- en financieringsmaatschappijen	24.32
Kaaimaneilanden	6.69	Banken en kredietinstellingen	17.25
Mexico	6.21	Olie	13.79
India	6.11	Nutsbedrijven	10.27
Verenigde Staten	4.62	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	5.92
Chili	4.56	Communicatie	5.78
Hongkong	4.24	Chemische producten	2.29
Nederland	4.15	Gastronomie	1.90
Colombia	3.53	Constructie van machines en toestellen	1.77
Zuid-Korea	3.51	Edelmetalen en edelstenen	1.61
Britse Maagdeneilanden	3.49	Verkeer en transport	1.50
Israël	3.00	Hout en papier	1.45
Peru	2.97	Farmaceutische producten en cosmetica	1.39
Singapore	2.94	Verzekeringen	1.36
Mauritius	2.87	Obligaties van supranationale instellingen	1.20
Verenigde Arabische	2.46	Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.88
Turkije	2.26	Obligaties uitgegeven door landen of steden	0.80
Jersey	2.16	Mijnbouw en staalindustrie	0.77
Bermuda	2.15	Diverse handel	0.61
Thailand	1.82	Vastgoed	0.58
Verenigd Koninkrijk	1.76	Overheidsdiensten	0.52
Nigéria	1.72	Internet-, software- en IT-dienstverlening	0.49
Saoedi-Arabië	1.63	Bouw en bouwmaterialen	0.14
Koeweit	1.48		96.59
Filipijnen	1.42		
Egypte	1.20		
Argentinië	1.05		
Marokko	0.93		
Indonesië	0.86		
Maleisië	0.84		
Spanje	0.82		
Oostenrijk	0.81		
Brazilië	0.72		
Bahrein	0.34		
Oekraïne	0.30		
Ierland	0.18		
	96.59		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
1.50% AUSNET SERVICES 15/27	EUR	2,239,000.00	2,024,101.68	0.18
1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81	EUR	6,600,000.00	5,175,114.12	0.47
3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S	EUR	1,372,000.00	1,363,697.75	0.12
			8,562,913.55	0.77
Duitsland				
0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-	ITL	9,110,000,000.00	3,881,878.71	0.35
0.00% VONOVIA 21/25 -SR-	EUR	9,000,000.00	7,867,210.50	0.72
0.10% COMMERZBANK 21/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,514,401.50	0.41
0.75% HAMBURG COMMERCIAL BANK 20/23 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,043,658.05	0.19
1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	EUR	20,000,000.00	18,434,682.00	1.69
1.625% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S	EUR	2,200,000.00	2,040,016.00	0.19
2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S	EUR	13,400,000.00	12,481,844.06	1.14
3.375% SUB. MERCK 14/74 -JR-S	EUR	7,000,000.00	6,806,384.90	0.62
4.50% SUB LANXESS 16/76 -S-	EUR	5,367,000.00	5,245,662.33	0.48
6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-	EUR	5,000,000.00	5,123,225.50	0.47
			68,438,963.55	6.26
Estland				
5.00% LUMINOR BANK 22/24 -SR-	EUR	2,858,000.00	2,861,020.91	0.26
			2,861,020.91	0.26
Finland				
2.875% OP CORPORATE BANK 22/25 -SR-	EUR	13,495,000.00	13,217,706.09	1.21
			13,217,706.09	1.21
Frankrijk				
0.01% BFCM 21/25 -SR-	EUR	17,700,000.00	16,287,518.76	1.49
0.125% SOCIETE GENERALE 21/26 -SR-	EUR	6,500,000.00	5,832,978.45	0.53
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	12,200,000.00	11,524,897.14	1.05
0.75% BFCM 18/25 -SR-S	EUR	1,500,000.00	1,392,549.15	0.13
0.875% MICHELIN 18/25 -SR-	EUR	5,200,000.00	4,902,579.76	0.45
0.875% SUB. LA BANQUE POSTALE 20/31	EUR	6,400,000.00	5,453,459.20	0.50
1.00% BPCE 19/25 -SR-	EUR	19,000,000.00	17,800,801.70	1.63
1.00% CAPGEMINI 18/24 -SR-	EUR	9,100,000.00	8,752,550.17	0.80
1.00% CREDIT AGRICOLE 22/25 -SR-	EUR	26,900,000.00	25,201,800.31	2.31
1.125% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 18/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,854,792.00	0.17
1.125% SOCIETE GENERALE 20/26 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,640,087.50	0.42
1.25% BFCM 15/25 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,236,622.92	0.11
1.25% BNP PARIBAS 18/25 -SR-S	EUR	5,948,000.00	5,628,253.96	0.51
1.25% KERING 22/25 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,437,845.85	0.13
1.35% SUB. CREDIT LOGEMENT 17/29 -JR-	EUR	6,100,000.00	5,586,843.60	0.51
1.50% A.P.R.R. (FR/RAT) 15/24 -SR-	EUR	8,400,000.00	8,237,908.56	0.75
1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-	EUR	17,200,000.00	16,690,424.20	1.52

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
1.625% BFCM 16/26 -SR-S	EUR	2,900,000.00	2,716,683.75	0.25
1.625% SAINT-GOBAIN 22/25 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,693,913.10	0.61
1.75% SUB. TOTAL 19/PERP	EUR	11,151,000.00	10,301,668.47	0.94
2.25% HOLDING D'INFRASTR. DE TRANSPORT 14/25 -SR-S	EUR	5,800,000.00	5,573,086.02	0.51
2.375% SUB. ORANGE 19/PERP -JR-	EUR	2,000,000.00	1,850,264.40	0.17
2.625% BFCM 14/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,974,890.90	0.27
2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S	EUR	3,264,000.00	2,998,284.94	0.27
2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	17,894,000.00	17,604,416.03	1.61
2.75% KERING 14/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	3,002,550.30	0.27
2.75% SUB. BANQUE POSTALE 15/27	EUR	4,500,000.00	4,498,811.55	0.41
3.941% SUB. AXA 14/PERP '36' -JR-S	EUR	3,700,000.00	3,528,733.29	0.32
5.00% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-S	EUR	3,000,000.00	2,970,799.20	0.27
5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-	EUR	12,108,000.00	12,114,843.44	1.11
5.425% SUB. SOLVAY FINANCE 13/PERP -JR-S	EUR	6,400,000.00	6,334,886.40	0.58
			225,625,745.02	20.60
Ierland				
1.75% CLOVERIE 14/24 -SR-S	EUR	3,390,000.00	3,300,318.57	0.30
1.875% BANK OF IRELAND 22/26 -SR-	EUR	10,615,000.00	9,819,129.76	0.90
4.25% SUB. AQUARIUS + INVESTMENTS 13/43	EUR	14,918,000.00	14,995,129.04	1.37
			28,114,577.37	2.57
Kaaimaneilanden				
0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S	USD	4,199,000.00	526,939.24	0.05
			526,939.24	0.05
Luxemburg				
0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-	EUR	9,265,000.00	8,327,515.42	0.76
0.25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/25 - SR-	EUR	9,575,000.00	8,857,454.29	0.81
0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-	EUR	9,512,000.00	8,009,582.45	0.73
0.375% CK HUTCHISON GROUP 19/23 -SR-S	EUR	9,375,000.00	9,099,365.63	0.83
0.375% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/23 - SR-	EUR	2,809,000.00	2,791,554.99	0.25
0.50% HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 19/26 - SR-	EUR	6,154,000.00	5,399,786.07	0.49
0.625% LOGICOR FINANCING 22/25 -SR-	EUR	4,590,000.00	4,042,519.49	0.37
1.125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/27 - SR-	EUR	2,300,000.00	2,091,935.56	0.19
1.25% SEGRO CAPITAL 22/26 -SR-	EUR	5,079,000.00	4,573,377.93	0.42
2.00% BLACKSTONE PP EUR 19/24 -SR-S	EUR	12,691,000.00	12,157,635.34	1.11
2.20% BLACKSTONE PP 18/25 -SR-S	EUR	6,223,000.00	5,683,154.13	0.52
2.25% LOGICOR FINANCING 18/25 -SR-	EUR	16,475,000.00	15,436,605.46	1.41

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Luxemburg (vervolg)				
2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-	EUR	4,826,000.00	4,704,806.59	0.43
3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S	EUR	8,225,000.00	7,781,009.57	0.71
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	9,947,000.00	9,608,160.42	0.88
			108,564,463.34	9.91
Mexico				
3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,403,970.96	0.13
			1,403,970.96	0.13
Nederland				
FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP	EUR	3,960,000.00	3,884,103.04	0.35
0.125% ING GROUP 21/25 -SR-	EUR	6,500,000.00	5,990,096.45	0.55
0.625% ABB FINANCE 16/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,976,450.60	0.27
0.625% ABB FINANCE 22/24 -SR-	EUR	5,598,000.00	5,421,483.86	0.50
0.625% DIGITAL DUTCH 20/25 -SR-S	EUR	8,123,000.00	7,286,211.59	0.67
0.625% HEIMST BOSTAD 22/25 -SR-	EUR	12,014,000.00	10,432,686.08	0.95
0.75% TENNET HOLDING 17/25 -SR-	EUR	5,461,000.00	5,176,628.25	0.47
1.00% ADECCO IFS 16/24 '8' -SR-S	EUR	8,494,000.00	8,068,535.54	0.74
1.00% EURONEXT 18/25 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,659,926.36	0.24
1.00% RELX FINANCE 17/24 -SR-	EUR	4,594,000.00	4,453,880.70	0.41
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-	EUR	6,700,000.00	6,320,926.06	0.58
1.25% ABN AMRO BANK 20/25 -SR-	EUR	7,200,000.00	6,803,899.20	0.62
1.25% JAB HOLDINGS 17/24 -SR-	EUR	10,300,000.00	9,855,685.81	0.90
1.50% HEINEKEN 15/24 '23' -SR-	EUR	1,556,000.00	1,508,947.34	0.14
1.625% JAB HOLDINGS 15/25 -SR-	EUR	11,800,000.00	11,083,564.18	1.01
1.625% TENNET HOLDING 22/26 -SR-	EUR	5,040,000.00	4,744,318.32	0.43
2.125% ING GROUP 22/26 -SR-	EUR	19,800,000.00	18,845,830.08	1.73
2.25% WPC EUROBOND 17/24 -SR-	EUR	2,872,000.00	2,770,566.13	0.25
2.25% WPC EUROBOND 18/26 -SR-	EUR	12,010,000.00	11,089,507.96	1.01
2.375% DSM 14/24 -SR-	EUR	4,992,000.00	4,946,401.08	0.45
2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21/PERP	EUR	3,717,000.00	2,965,827.01	0.27
2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-	EUR	15,300,000.00	15,196,128.30	1.39
2.995% SUB. TENNET HOLDING 17/PERP -JR-S	EUR	9,943,000.00	9,584,715.93	0.88
3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-	EUR	7,700,000.00	7,244,863.01	0.66
3.50% SUB. ARGENTUM (ZH INS.) 16/46 -JR-S	EUR	5,514,000.00	5,183,702.58	0.47
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	10,200,000.00	9,309,790.92	0.85
3.748% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22/PERP	EUR	1,100,000.00	930,981.92	0.09
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	9,814,000.00	9,049,591.47	0.83
3.75% SUB. REPSOL INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	5,817,000.00	5,189,296.84	0.47
3.875% SUB. TELEFONICA E.18/PERP -JR-S	EUR	1,100,000.00	965,202.37	0.09

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S	EUR	5,600,000.00	5,317,322.08	0.49
5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S	EUR	5,700,000.00	5,684,705.19	0.52
5.875% SUB. TELEFONICA EUROPE 14/PERP -JR-S	EUR	4,300,000.00	4,267,528.12	0.39
			215,209,304.37	19.67
Noorwegen				
0.50% SANTANDER AS 22/25 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,018,021.93	0.28
			3,018,021.93	0.28
Oostenrijk				
1.875% SUB. BAWAG 20/30 S	EUR	1,500,000.00	1,288,850.85	0.12
			1,288,850.85	0.12
Spanje				
0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	EUR	11,900,000.00	11,393,432.47	1.04
0.625% CAIXABANK 19/24 -SR-	EUR	9,500,000.00	8,896,907.70	0.81
0.75% CAIXABANK 20/26 -SR-	EUR	13,000,000.00	11,842,415.00	1.08
0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	6,900,000.00	6,255,521.37	0.57
1.625% BANCO DE SABADELL 18/24 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,107,757.12	0.28
2.375% CAIXABANK 19/24 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,181,730.96	0.11
			42,677,764.62	3.89
Verenigd Koninkrijk				
0.125% NATWEST MARKETS 21/25 -SR-	EUR	6,365,000.00	5,662,664.90	0.52
0.50% LLOYDS BANKING 19/25 -SR-S	EUR	7,875,000.00	7,313,223.49	0.67
0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,640,702.00	0.52
0.83% BP CAPITAL MARKETS 16/24 -SR-S	EUR	5,799,000.00	5,565,585.03	0.51
1.25% INVESTEC BANK 22/26 -SR-	EUR	4,459,000.00	4,064,399.01	0.37
1.375% BARCLAYS 18/26 -SR-S	EUR	3,218,000.00	2,986,307.22	0.27
1.375% EXPERIAN FINANCE 17/26 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,609,847.24	0.24
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	6,008,000.00	5,834,515.40	0.53
2.00% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-	EUR	11,700,000.00	11,080,483.83	1.01
2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80	EUR	1,700,000.00	1,466,073.71	0.13
2.75% NATWEST MARKETS 20/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,858,313.60	0.54
2.885% BARCLAYS 22/27 -SR-	EUR	3,919,000.00	3,663,251.15	0.33
3.019% HSBC HOLDING 22/27 -SR-	EUR	7,718,000.00	7,266,926.89	0.66
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	7,423,000.00	7,170,614.29	0.65
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	11,800,000.00	10,531,505.90	0.96
3.375% BARCLAYS 20/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,894,369.60	0.72
4.375% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP.	USD	6,749,000.00	6,337,284.80	0.58
6.00% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 15/PERP -JR-S	EUR	3,100,000.00	3,056,006.66	0.28
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	1,725,000.00	1,677,864.30	0.15
			105,679,939.02	9.64

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten				
0.125% GENERAL MILLS 21/25 -SR-	EUR	14,369,000.00	12,982,348.39	1.19
0.125% GOLDMAN SACHS GROUP 19/24 -SR-	EUR	8,500,000.00	8,009,847.50	0.73
0.125% THERMO FISHER SCIENTIFIC 19/25 -SR-	EUR	6,193,000.00	5,784,974.81	0.53
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	13,255,000.00	11,332,807.62	1.04
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 -SR-S	EUR	5,852,000.00	5,633,063.22	0.51
0.45% GENERAL MILLS 20/26 -SR-	EUR	2,300,000.00	2,086,993.55	0.19
0.808% BANK OF AMERICA 19/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,332,076.12	0.30
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	6,154,000.00	5,409,275.54	0.49
0.955% GENERAL MOTORS 16/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,872,746.50	0.45
1.00% ECOLAB 16/24 -SR-	EUR	7,500,000.00	7,313,395.50	0.67
1.00% JEFFERIES GROUP 19/24 -SR-S	EUR	1,522,000.00	1,448,177.22	0.13
1.241% ATHENE GLOBAL 22/24	EUR	3,065,000.00	2,956,073.27	0.27
1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,070,626.24	0.28
1.30% AT&T 15/23 -SR-S	EUR	2,883,000.00	2,839,640.83	0.26
1.30% RELX CAPITAL 15/25	EUR	13,000,000.00	12,367,305.60	1.13
1.375% AMERICAN TOWER 17/25 -SR-	EUR	8,513,000.00	8,056,901.55	0.74
1.375% GOLDMAN SACHS GROUP 17/24 -SR-	EUR	7,200,000.00	7,018,218.00	0.64
1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-	EUR	15,116,000.00	14,694,017.21	1.34
1.50% CITIGROUP 18/26 -SR-	EUR	3,400,000.00	3,178,297.90	0.29
1.50% JP MORGAN CHASE 15/25 -SR-S	EUR	3,300,000.00	3,165,347.46	0.29
1.50% MCKESSON CORP 17/25 -SR-	EUR	2,283,000.00	2,159,997.44	0.20
1.50% VISA 22/26 -SR-	EUR	6,120,000.00	5,785,510.18	0.53
1.75% MOODY'S 15/27 -SR-	EUR	4,067,000.00	3,756,003.83	0.34
1.95% AMERICAN TOWER 18/26 -SR-	EUR	6,270,000.00	5,848,602.08	0.53
2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 14/25 -SR-S	EUR	6,983,000.00	6,806,466.27	0.62
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	2,795,000.00	2,664,921.26	0.24
2.103% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-	EUR	20,722,000.00	19,778,871.33	1.82
2.25% XYLEM 16/23 -SR-	EUR	5,826,000.00	5,750,387.26	0.53
2.625% DIGITAL EURO FINCO 16/24 -SR-	EUR	3,889,000.00	3,778,958.02	0.35
2.625% ECOLAB 15/25	EUR	8,182,000.00	8,079,917.28	0.74
2.75% LIBERTY MUTUAL GRP 16/26 -SR-	EUR	3,352,000.00	3,237,184.28	0.30
3.25% VERIZON COMMUNICATIONS 14/26 -SR-	EUR	6,880,000.00	6,864,271.63	0.63
3.375% GOLDMAN SACHS 20/25 -SR-	EUR	1,073,000.00	1,068,861.44	0.10
			201,132,086.33	18.40
Zweden				
1.00% SVENSKA HANDELSBANK 20/25 -SR-	EUR	1,638,000.00	1,561,643.48	0.14
1.375% SUB. TELIA 20/81 S	EUR	6,111,000.00	5,266,758.02	0.48
3.00% SUB. TELIA COMPANY 17/78 -S-	EUR	106,000.00	105,560.30	0.01
4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82	EUR	2,868,000.00	2,737,592.90	0.25
			9,671,554.70	0.88

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Zwitserland				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	9,500,000.00	8,691,784.65	0.79
1.25% UBS GROUP FUNDING 18/25 -SR-S	EUR	2,600,000.00	2,496,572.00	0.23
1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-	EUR	1,978,000.00	1,789,738.31	0.16
2.75% UBS 22/27 -SR-	EUR	3,508,000.00	3,316,410.93	0.30
7.00% SUB. UBS 15/PERP	USD	3,000,000.00	2,912,259.15	0.27
7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR-S	USD	4,670,000.00	4,535,871.27	0.41
			23,742,636.31	2.16
Totaal beleggingen			1,059,736,458.16	96.80
Banktegoeden			25,907,504.24	2.37
Bankdeposito			500,000.00	0.05
Andere nettopassiva			8,662,949.15	0.78
Totaal nettoactiva			1,094,806,911.55	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Frankrijk	20.60
Nederland	19.67
Verenigde Staten	18.40
Luxemburg	9.91
Verenigd Koninkrijk	9.64
Duitsland	6.26
Spanje	3.89
Ierland	2.57
Zwitserland	2.16
Finland	1.21
Zweden	0.88
Australië	0.77
Noorwegen	0.28
Estland	0.26
Mexico	0.13
Oostenrijk	0.12
Kaaimaneilanden	0.05
	96.80

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Banken en kredietinstellingen	34.93
Holding- en financieringsmaatschappijen	33.19
Communicatie	6.44
Olie	3.59
Farmaceutische producten en cosmetica	2.42
Chemische producten	2.34
Verzekeringen	2.23
Vastgoed	1.99
Voeding en frisdranken	1.38
Hypotheek-en financieringsinstellingen	1.37
Elektronica en elektrische apparatuur	1.15
Kleinhandel en supermarkten	1.13
Internet-, software- en IT-dienstverlening	0.80
Bouw en bouwmaterialen	0.78
Verkeer en transport	0.75
Nutsbedrijven	0.53
Overheidsdiensten	0.53
Rubber en banden	0.45
Financiële, beleggings- en andere gediversifieerde ondernemingen	0.42
Constructie van machines en toestellen	0.24
Tabak en alcohol	0.14
	96.80

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Argentinië				
6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-	USD	5,000,000.00	3,316,376.00	0.39
6.95% YPF 17/27 -SR-S	USD	3,500,000.00	2,047,959.90	0.24
8.75% YPF SOCIEDAD 14/24 -SR- REG.S	USD	12,000.00	7,173.39	0.00
			5,371,509.29	0.63
Bahrein				
7.625% OIL & GAS HOLDING 18/24 -SR-	USD	3,000,000.00	2,989,584.60	0.35
			2,989,584.60	0.35
Bermuda				
2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-	USD	5,674,000.00	4,750,798.21	0.56
5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S	USD	3,403,000.00	3,176,109.40	0.38
			7,926,907.61	0.94
Britse Maagdeneilanden				
2.50% HUARONG FINANCE 20/23 -SR-	USD	1,200,000.00	1,177,083.84	0.14
2.70% SINO-OCEAN LAND TREASURE 21/25 -SR-S	USD	2,500,000.00	787,367.50	0.09
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	9,500,000.00	8,411,578.35	0.99
3.25% SINO-OCEAN LAND 21/26 -SR-	USD	2,000,000.00	610,365.80	0.07
4.25% CHINA GREAT WALL 22/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,744,127.30	0.32
5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,568,272.70	0.30
5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 -SR-S	USD	14,750,000.00	14,376,224.68	1.70
			30,675,020.17	3.61
Canada				
5.00% MEGLOBAL CANADA 20/25 -SR-	USD	18,000,000.00	17,602,794.00	2.09
			17,602,794.00	2.09
Chili				
4.375% INVERSIONES CMPC 13/23 -SR-S	USD	15,000,000.00	14,927,673.00	1.76
4.50% CELULOSA ARAUCO 14/24 -SR-	USD	12,500,000.00	12,198,651.25	1.44
4.75% INVRSION CMPC 14/24 -SR-S	USD	12,500,000.00	12,205,201.25	1.44
4.875% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMM. 03/24 -SR-S	USD	8,500,000.00	8,452,041.30	1.00
5.00% EMBOTELLADORA ANDINA 13/23 -SR-S	USD	11,000,000.00	10,981,757.60	1.30
			58,765,324.40	6.94
Colombia				
3.00% BANCOLOMBIA 20/25 -SR-	USD	7,500,000.00	6,864,858.75	0.81
4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S	USD	8,000,000.00	6,251,045.60	0.74
4.125% ECOPETROL 14/25	USD	5,000,000.00	4,593,802.00	0.54
5.375% ECOPETROL 15/26	USD	6,500,000.00	5,910,298.55	0.70

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Colombia (vervolg)				
5.375% SUB. BANCO DE BOGOTA 13/23 -S-	USD	14,119,000.00	14,132,624.84	1.67
5.875% ECOPETROL 13/23 -SR-	USD	4,000,000.00	3,972,204.00	0.47
6.25% SUB. BANCO BOGOTA 16/26 -JR-	USD	5,000,000.00	4,688,428.50	0.55
			46,413,262.24	5.48
Filipijnen				
4.125% RIZAL COMMERCIAL 18/23 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,982,008.00	0.59
			4,982,008.00	0.59
Hongkong				
4.05% BANGKOK BANK (HONG KONG) 18/24 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,888,367.00	1.17
			9,888,367.00	1.17
Ierland				
8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-	USD	5,048,000.00	3,554,924.27	0.42
			3,554,924.27	0.42
India				
3.375% ADANI PORTS & SPECIAL ECO. ZONE 19/24 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,662,341.70	0.79
3.375% REC 19/24 -SR-S	USD	6,000,000.00	5,776,926.60	0.68
4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,381,080.00	0.52
4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-	USD	16,552,000.00	13,855,407.75	1.64
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	2,500,000.00	2,343,487.00	0.28
4.75% REC 20/23 -SR-S	USD	7,600,000.00	7,570,923.92	0.89
5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,728,386.00	1.15
5.25% REC 18/23 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,988,571.20	0.94
5.375% GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 19/24 -S-	USD	6,000,000.00	5,801,540.40	0.69
5.95% JSW STEEL 19/24 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,764,063.60	0.80
5.95% SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 19/22 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,978,755.20	0.94
			78,851,483.37	9.32
Indonesië				
3.75% BANK MANDIRI 19/24 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,865,103.00	0.58
4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,559,677.60	0.89
			12,424,780.60	1.47
Israël				
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	15,943,519.00	15,030,004.79	1.78
4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR-	USD	9,500,000.00	8,475,881.00	1.00
5.00% ISRAEL ELECTRIC 14/24	USD	9,000,000.00	8,829,806.40	1.04
6.125% LEVIATHAN BOND 20/25 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,477,274.00	1.12
6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-	USD	1,000,000.00	926,581.20	0.11
6.875% ISRAEL ELECTRIC 13/23 REG.S	USD	3,000,000.00	3,029,148.60	0.36
			45,768,695.99	5.41

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Kaaimaneilanden				
0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S	USD	9,400,000.00	1,155,616.59	0.14
3.50% QNB FINANCE 19/24 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,728,488.00	1.15
4.125% RAKFUNDING CAYMAN 19/24 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,932,452.80	0.94
4.50% SUB. ADCB FINANCE KY 13/23 REG.S	USD	10,000,000.00	9,975,504.00	1.18
5.125% SUB. ITAU UNIBCO 12/23 -JR-S	USD	6,000,000.00	5,977,176.00	0.71
5.40% COUNTRY GARDEN 20/25 -SR-	USD	3,000,000.00	1,036,802.70	0.12
5.50% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/25 -SR-S	USD	2,500,000.00	1,686,957.00	0.20
5.875% SUB. BANCO BRASIL CAYMAN 12/23 -JR-S	USD	13,100,000.00	13,122,849.02	1.55
5.95% SUNAC CHINA 21/24 -SR- -DEF-	USD	2,000,000.00	288,867.40	0.03
6.00% CIFI 20/25 -SR-S	USD	3,300,000.00	736,917.72	0.09
6.25% POWERLONG REAL ESTATE 20/24 -SR-S	USD	1,500,000.00	228,399.90	0.03
6.45% BRASKEM FINANCE 14/24	USD	6,227,000.00	6,307,035.63	0.75
6.45% CIFI HOLDINGS 19/24 -SR-S	USD	1,300,000.00	319,781.80	0.04
6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S	USD	2,800,000.00	1,144,396.40	0.14
6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	12,250,000.00	12,219,392.15	1.44
6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S	USD	8,500,000.00	8,229,445.00	0.97
6.875% DAR AL-ARK (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,981,685.90	0.83
7.40% KWG 19/24 -SR-S	USD	1,125,000.00	256,603.05	0.03
8.75% RONSHINE 19/22 -SR-S	USD	1,000,000.00	63,720.90	0.01
			87,392,091.96	10.35
Luxemburg				
4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-	USD	2,700,000.00	2,251,147.41	0.27
5.125% MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 17/28 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,496,602.62	0.18
5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S	USD	7,500,000.00	5,959,830.75	0.70
			9,707,580.78	1.15
Mauritius				
4.875% GREENKO INVESTMENT 16/23	USD	4,500,000.00	4,308,514.20	0.51
5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-	USD	7,802,000.00	6,907,741.00	0.82
6.25% GREENKO MAURITIUS 19/23 -SR-S	USD	4,000,000.00	3,931,567.20	0.46
7.00% HTA 20/25 -SR-	USD	14,369,000.00	12,623,374.85	1.49
			27,771,197.25	3.28
Mexico				
4.125% BANCO INBURSA 14/24 -SR-S	USD	13,000,000.00	12,612,111.20	1.49
4.375% BBVA BANCOMER 14/24 -SR-	USD	7,000,000.00	6,870,716.30	0.81
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 -SR- S	USD	12,820,000.00	10,526,294.32	1.24
5.25% TRUST F/1401 14/24 -SR-S	USD	8,000,000.00	7,628,132.00	0.90
5.375% ALPEK 13/23 -SR-S	USD	10,149,000.00	10,149,737.83	1.20
7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S	USD	7,500,000.00	6,401,868.75	0.76
			54,188,860.40	6.40

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Nederland				
5.35% BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 14/24 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,989,539.00	0.59
			4,989,539.00	0.59
Nigéria				
3.875% AFRICA FINANCE 17/24 -SR-S	USD	20,000,000.00	19,248,608.00	2.29
6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-	USD	3,500,000.00	2,651,659.15	0.31
7.625% FIDELITY BANK 21/26 -SR-	USD	3,487,000.00	2,777,823.35	0.33
7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-	USD	9,026,000.00	7,418,618.33	0.88
10.50% FIDELITY BANK 17/22 -SR-S	USD	9,500,000.00	9,482,507.65	1.12
			41,579,216.48	4.93
Oezbekistan				
5.75% UZBEK INDUSTRIAL 19/24 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,649,163.50	0.31
			2,649,163.50	0.31
Oman				
4.875% BANK MUSCAT 18/23 -SR-	USD	14,000,000.00	13,963,654.60	1.65
			13,963,654.60	1.65
Panama				
4.375% MULTIBANK 17/22 -SR-S	USD	10,682,000.00	10,673,142.49	1.26
			10,673,142.49	1.26
Peru				
3.25% BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 19/26 -SR-S	USD	7,000,000.00	6,326,558.70	0.75
3.375% BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 18/23 -SR-S	USD	15,000,000.00	14,919,160.50	1.76
			21,245,719.20	2.51
Singapore				
5.50% GLOBAL PRIME CAPITAL 16/23 -SR-S	USD	9,650,000.00	9,507,016.92	1.12
6.75% MEDCO PLATINUM ROAD 18/25 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,539,266.50	0.54
8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-	USD	9,250,000.00	7,241,638.15	0.86
			21,287,921.57	2.52
Turkije				
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 -SR-S	USD	9,800,000.00	8,961,351.28	1.06
5.00% AKBANK 12/22 -SR-S	USD	9,750,000.00	9,741,120.68	1.15
5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,953,428.00	1.18
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	9,396,000.00	6,943,779.30	0.82
			35,599,679.26	4.21
Verenigd Koninkrijk				
6.50% ENERGEAN PLC 21/27 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,781,692.00	0.21
7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-	USD	2,700,000.00	584,255.16	0.07
			2,365,947.16	0.28

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Arabische				
2.625% EMIRATES NBD BANK 20/25 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,736,713.50	0.56
3.944% EQUATE (SUK.) 17/24 -SR-S	USD	10,000,000.00	9,879,725.00	1.17
4.00% ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/23 -SR-	USD	4,000,000.00	3,981,264.80	0.47
5.625% OZTEL HOLDING SPC 18/23 -S-	USD	12,500,000.00	12,388,580.00	1.46
			30,986,283.30	3.66
Verenigde Staten				
4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-	USD	10,958,000.00	9,085,021.38	1.07
4.375% SASOL FINANCING 21/26 -SR-	USD	7,500,000.00	6,600,564.00	0.78
5.875% SASOL FINANCING USA 18/24 -SR-	USD	18,000,000.00	17,405,325.00	2.06
5.95% PERIAMA HOLDINGS 20/26 -SR-	USD	6,000,000.00	5,211,735.60	0.62
6.50% MERCURY CHILE 22/27 -SR-S	USD	10,577,000.00	9,316,041.79	1.10
			47,618,687.77	5.63
Zuid-Afrika				
4.50% SASOL FINANCING INTERNATIONAL 12/22 -SR-	USD	12,000,000.00	11,952,933.60	1.41
5.872% GROWTHPOINT PROPERTIES 18/23 -SR-	USD	5,700,000.00	5,685,237.00	0.67
			17,638,170.60	2.08
Zuid-Korea				
4.00% KB KOOKMIN CARD 22/25 -SR-	USD	8,058,000.00	7,817,650.01	0.92
4.00% KT CORPORATION 22/25 -SR-S	USD	2,891,000.00	2,809,468.60	0.33
			10,627,118.61	1.25
TOTAAL I.			765,498,635.47	90.48
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	352,390.17	52,896,230.95	6.26
			52,896,230.95	6.26
TOTAAL II.			52,896,230.95	6.26
Totaal beleggingen			818,394,866.42	96.74
Banktegoeden			5,484,849.86	0.65
Andere nettopassiva			22,059,385.02	2.61
Totaal nettoactiva			845,939,101.30	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Kaaimaneilanden	10.35	Holding- en financieringsmaatschappijen	25.58
India	9.32	Banken en kredietinstellingen	20.21
Luxemburg	7.41	Olie	9.59
Chili	6.94	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	7.16
Mexico	6.40	Nutsbedrijven	5.48
Verenigde Staten	5.63	Hout en papier	4.64
Colombia	5.48	Obligaties uitgegeven door landen of steden	4.38
Israël	5.41	Communicatie	4.13
Nigéria	4.93	Vastgoed	2.77
Turkije	4.21	Chemische producten	2.38
Verenigde Arabische	3.66	Verkeer en transport	2.00
Britse Maagdeneilanden	3.61	Constructie van machines en toestellen	1.87
Mauritius	3.28	Elektronica en elektrische apparatuur	1.40
Singapore	2.52	Verpakkingsindustrie	1.30
Peru	2.51	Edelmetalen en edelstenen	1.07
Canada	2.09	Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.86
Zuid-Afrika	2.08	Mijnbouw en staalindustrie	0.80
Oman	1.65	Diversen	0.62
Indonesië	1.47	Bouw en bouwmaterialen	0.50
Panama	1.26		96.74
Zuid-Korea	1.25		
Hongkong	1.17		
Bermuda	0.94		
Argentinië	0.63		
Nederland	0.59		
Filipijnen	0.59		
Ierland	0.42		
Bahrein	0.35		
Oezbekistan	0.31		
Verenigd Koninkrijk	0.28		
	96.74		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
--------------	------	----------	---	------------

I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt

Obligaties

Britse Maagdeneilanden

1.00%	EASTERN CREATION II 20/23 -SR-	USD	15,220,000.00	104,617,139.22	1.27
2.85%	CHINA HUANENG 20/PERP -SR-	USD	2,500,000.00	17,254,441.84	0.21
3.125%	SINOPEC CAPITAL 13/23 -SR- -S-	USD	10,550,000.00	74,468,527.93	0.90
3.25%	HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	9,000,000.00	55,935,663.23	0.68
3.50%	SUB. CMHI FINANCE 20/PERP	USD	12,120,000.00	84,888,808.80	1.03
3.75%	PCCW - HKTC CAPITAL N5 13/23 -SR-S	USD	10,000,000.00	70,804,608.55	0.86
3.75%	STATE GRID OV 18/23 -SR-S	USD	2,400,000.00	17,005,926.13	0.21
3.875%	SUB. BLUESTAR FINANCE 20/PERP	USD	8,000,000.00	56,106,612.52	0.68
3.95%	GUOJING CAPITAL 17/22 -SR-S	USD	6,000,000.00	42,520,618.58	0.52
4.125%	SF HOLDING INVESTMENT 18/23 -SR-S	USD	2,250,000.00	15,879,094.08	0.19
				539,481,440.88	6.55

China

2.31%	GOVERNMENT OF JIANGSU 20/25 -SR-	CNH	20,000,000.00	19,979,690.00	0.24
2.37%	CHINA 22/27 -SR-	CNH	190,000,000.00	188,840,867.00	2.30
2.48%	CHINA 22/27 -SR-	CNH	30,000,000.00	29,908,863.00	0.36
2.50%	CHINA 22/27 -SR-	CNH	100,000,000.00	99,793,890.00	1.21
2.68%	CHINA 20/30	CNH	50,000,000.00	49,593,065.00	0.60
2.69%	CHINA 21/26	CNH	100,000,000.00	100,777,920.00	1.22
2.70%	CHINA SOUTHERN 20/25	CNH	10,000,000.00	10,047,757.00	0.12
2.74%	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 22/27	CNH	40,000,000.00	40,131,748.00	0.49
2.74%	GUANGZHOU METRO GROUP 20/25	CNH	10,000,000.00	10,039,343.00	0.12
2.75%	CHINA 16/23 '2606'	CNY	1,000,000.00	1,004,707.00	0.01
2.75%	CHINA 22/29 -SR-	CNH	30,000,000.00	30,022,548.00	0.36
2.75%	CHINA 22/32 -SR-	CNH	50,000,000.00	49,675,320.00	0.60
2.75%	HSBC BANK OF CHINA 22/25	CNH	30,000,000.00	29,965,518.00	0.36
2.76%	CHINA 22/32 -SR-	CNH	50,000,000.00	49,912,050.00	0.61
2.78%	SHANGHAI PUDONG BANK 22/25	CNH	40,000,000.00	40,261,316.00	0.49
2.80%	CHINA 22/29 -SR-	CNH	110,000,000.00	110,392,579.00	1.34
2.85%	CHINA 20/27	CNH	50,000,000.00	50,653,995.00	0.61
2.87%	SHENZHEN YANTIAN 22/25	CNH	40,000,000.00	40,187,436.00	0.49
2.88%	CHINA RESOURCES 22/25	CNH	50,000,000.00	50,394,800.00	0.61
2.88%	GUANGDONG PROVINCE 20/30	CNH	80,000,000.00	79,911,920.00	0.97
2.88%	UOB (CHINA) 22/25	CNH	40,000,000.00	39,958,348.00	0.48
2.89%	CHINA 21/31	CNY	60,000,000.00	60,255,954.00	0.73
2.89%	CHINA DEVELOPMENT BANK 20/25	CNH	10,000,000.00	10,128,729.00	0.12
2.90%	CHINA YANGTZE POWER 22/25	CNH	30,000,000.00	30,261,339.00	0.37
2.90%	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 22/32	CNH	30,000,000.00	29,619,573.00	0.36
2.91%	CHINA 21/28	CNH	110,000,000.00	111,344,728.00	1.35
2.91%	PR GUANGDONG 21/26	CNH	50,000,000.00	50,676,875.00	0.62
2.93%	SHANGHAI INTERNATIONAL 20/25	CNH	20,000,000.00	20,170,380.00	0.24

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
China (vervolg)				
2.93% SHANGHAI MUNICIPAL 20/30 SR	CNH	90,000,000.00	90,217,431.00	1.09
2.96% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/30	CNH	30,000,000.00	29,991,840.00	0.36
2.98% JIANGSU COMMUNICATIONS 21/24	CNY	40,000,000.00	40,415,860.00	0.49
2.99% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 21/26	CNH	20,000,000.00	20,276,202.00	0.25
2.99% BRIGHT FOOD 21/24	CNH	30,000,000.00	30,300,843.00	0.37
2.99% GD POWER DEVELOPMENT 22/25	CNH	50,000,000.00	50,520,535.00	0.61
3.00% GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY 20/25	CNH	20,000,000.00	20,181,710.00	0.24
3.01% CHINA 21/28	CNH	120,000,000.00	122,385,156.00	1.49
3.02% CHINA 21/31	CNH	70,000,000.00	71,078,490.00	0.86
3.04% GUANDONG PROVINCE 16/26	CNY	10,000,000.00	10,180,175.00	0.12
3.05% STATE POWER INVESTMENT 21/24	CNH	30,000,000.00	30,301,815.00	0.37
3.06% GOVERNMENT OF JIANGSU 20/30	CNH	50,000,000.00	50,546,800.00	0.61
3.07% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30	CNH	50,000,000.00	50,343,485.00	0.61
3.07% MIRAIL 20/25	CNH	40,000,000.00	40,643,600.00	0.49
3.08% SHANG MU GOVERNMENT 20/27	CNH	50,000,000.00	50,979,775.00	0.62
3.09% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30	CNH	30,000,000.00	30,269,661.00	0.37
3.09% CHINA YANGTZE POWER 22/25	CNH	40,000,000.00	40,558,400.00	0.49
3.10% CHINA RAILWAY 16/26	CNH	20,000,000.00	20,273,170.00	0.25
3.10% GUANGDONG PROVINCE 20/30	CNH	20,000,000.00	20,253,512.00	0.25
3.10% SUB. AGRICULTURAL BANK OF CHINA 20/30	CNH	30,000,000.00	30,397,812.00	0.37
3.15% CHINA RAILWAY 16/26 S2016-1	CNH	10,000,000.00	10,158,285.00	0.12
3.18% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 22/32	CNH	20,000,000.00	20,228,544.00	0.25
3.18% NANJING METRO 20/25	CNH	50,000,000.00	50,701,600.00	0.62
3.19% CHINA SOUTHERN 20/25	CNH	20,000,000.00	20,327,730.00	0.25
3.20% ZHEJIANG PROVINCE 15/25 S.1540	CNH	10,000,000.00	10,225,913.00	0.12
3.21% ZHEJIANG PROVINCE 16/26	CNH	50,000,000.00	51,177,385.00	0.62
3.22% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 21/26	CNH	60,000,000.00	61,396,638.00	0.75
3.22% SHANGHAI MUNICIPAL 20/25	CNH	20,000,000.00	20,449,766.00	0.25
3.22% ZHEJIANG PROVINCE 20/30	CNH	20,000,000.00	20,453,768.00	0.25
3.23% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/30	CNH	40,000,000.00	40,719,032.00	0.49
3.23% JIANGSU PROVINCE 15/25	CNH	30,000,000.00	30,689,184.00	0.37
3.24% SUB. BANK OF COMMUNICATION 20/30	CNH	80,000,000.00	81,362,400.00	0.99
3.26% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/27	CNH	60,000,000.00	61,439,784.00	0.75
3.27% GUANGDONG PROVINCE 20/27	CNH	10,000,000.00	10,274,324.00	0.12
3.28% SUB. ICBC 22/32	CNH	40,000,000.00	40,500,492.00	0.49
3.30% CHINA PETROLEUM 16/26 'C'	CNY	13,617,000.00	13,868,264.97	0.17
3.32% BEIJING GOVERNMENT (MUNICIPAL) 19/26	CNH	30,000,000.00	30,781,155.00	0.37
3.33% CCB FINANCIAL LEASING 21/24	CNH	50,000,000.00	50,740,190.00	0.62
3.34% CHINA RAILWAY 21/24	CNH	20,000,000.00	20,313,654.00	0.25
3.35% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/26	CNH	90,000,000.00	92,496,834.00	1.12
3.35% BEIJING STATE CAPITAL 20/25 S2	CNH	20,000,000.00	20,367,440.00	0.25

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
China (vervolg)				
3.35% NANJING METRO 21/24	CNH	20,000,000.00	20,334,526.00	0.25
3.38% BEIJING GOVERNMENT (MUNICIPAL) 20/35	CNH	20,000,000.00	20,598,614.00	0.25
3.38% CHINA GAS 20/25	CNH	60,000,000.00	60,763,968.00	0.74
3.38% GOVERNMENT JIANGSU 21/28	CNH	50,000,000.00	51,681,755.00	0.63
3.39% BEIJING ENTERPRISES 21/26	CNH	30,000,000.00	30,555,330.00	0.37
3.39% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/27	CNH	70,000,000.00	72,119,348.00	0.88
3.40% BEIJING ENTERPRISES 21/26	CNH	20,000,000.00	20,377,760.00	0.25
3.43% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/27	CNY	30,000,000.00	30,942,090.00	0.38
3.43% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 20/25	CNH	50,000,000.00	51,490,445.00	0.62
3.44% SUB. POSTAL SAVINGS BANK 21/31	CNH	60,000,000.00	61,195,572.00	0.74
3.45% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/25	CNH	60,000,000.00	61,805,568.00	0.75
3.45% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/29	CNH	20,000,000.00	20,667,288.00	0.25
3.45% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/31	CNH	100,000,000.00	102,016,560.00	1.24
3.48% GUANGDONG 21/28	CNH	40,000,000.00	41,541,932.00	0.50
3.48% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/31	CNH	100,000,000.00	102,081,450.00	1.24
3.50% CHINA DEVELOPMENT 19/26	CNH	10,000,000.00	10,334,544.00	0.13
3.51% PROVINCE OF SHANDONG 19/26 -SR-	CNH	20,000,000.00	20,687,496.00	0.25
3.52% AGRICULTURAL DEV. BANK OF CHINA 21/31	CNH	30,000,000.00	31,174,050.00	0.38
3.53% CHINA 21/51	CNH	20,000,000.00	21,242,274.00	0.26
3.53% CHINA YANGTZE POWER 21/24	CNH	20,000,000.00	20,355,650.00	0.25
3.54% CHINA RAILWAY 21/31	CNH	50,000,000.00	51,887,050.00	0.63
3.54% CHINA RAILWAY 21/31	CNH	30,000,000.00	31,131,825.00	0.38
3.54% SUB. PSBC 22/32	CNH	20,000,000.00	20,473,204.00	0.25
3.60% CHINA T. GP DY 21/26	CNH	30,000,000.00	30,683,100.00	0.37
3.60% HSBC BANK CHINA 21/24	CNH	70,000,000.00	71,118,033.00	0.86
3.63% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/26 -SR-	CNH	40,000,000.00	41,488,500.00	0.50
3.65% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/29 -SR-	CNY	90,000,000.00	93,939,084.00	1.14
3.65% SUB. BANK OF COMMUNICATIONS 21/31	CNH	80,000,000.00	82,168,024.00	1.00
3.66% CHINA DEVELOPMENT BANK 21/31	CNH	50,000,000.00	52,357,565.00	0.64
3.68% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/26	CNH	20,000,000.00	20,763,626.00	0.25
3.68% CHINA RAILWAY 20/30 S20-4	CNH	50,000,000.00	52,333,500.00	0.64
3.70% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/30	CNH	110,000,000.00	115,570,499.00	1.40
3.70% PETROCHINA 26/26	CNH	1,000,000.00	1,032,631.70	0.01
3.71% CENTRAL HUIJIN 20/27 -SR-	CNH	40,000,000.00	41,664,900.00	0.51
3.72% CHINA 21/51	CNH	10,000,000.00	10,909,243.00	0.13
3.74% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/29	CNH	80,000,000.00	84,021,464.00	1.02
3.74% CHINA RAILWAY 20/30 S5	CNH	10,000,000.00	10,521,631.00	0.13
3.75% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 19/29 S1901	CNH	30,000,000.00	31,474,884.00	0.38
3.79% AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 20/30	CNH	30,000,000.00	31,762,917.00	0.39

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
China (vervolg)				
3.80% BEIJING INF. 19/29 -SR-	CNH	40,000,000.00	41,014,292.00	0.50
3.80% CHINA DEVELOPPEMENT BANK 16/36 S1605	CNH	60,000,000.00	64,266,738.00	0.78
3.80% CHINA RAILWAY GROUP 21/41	CNH	40,000,000.00	43,122,156.00	0.52
3.80% SHENZHEN METRO 21/26 S21-1	CNH	20,000,000.00	20,646,872.00	0.25
3.80% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 21/36	CNH	20,000,000.00	20,801,814.00	0.25
3.82% CHINA RAILWAY 21/41	CNH	40,000,000.00	43,223,472.00	0.52
3.84% CHINA RAILWAY 21/41	CNH	30,000,000.00	32,504,571.00	0.39
3.85% BEIJING GOVERNMENT 20/35	CNH	10,000,000.00	10,779,531.00	0.13
3.86% EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 19/29	CNH	40,000,000.00	42,279,080.00	0.51
3.87% CHINA POST GROUP 21/PERP	CNH	20,000,000.00	20,389,164.00	0.25
3.89% SHANGHAI JIUSHI 20/30	CNH	20,000,000.00	20,781,690.00	0.25
3.90% CHINA CINDA ASSET MGT 20/30	CNH	30,000,000.00	30,745,143.00	0.37
3.90% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/40	CNH	20,000,000.00	21,793,098.00	0.26
3.94% CHINA 15/45 S.2517	CNY	1,000,000.00	1,138,275.00	0.01
3.94% BEIJING STATE CAPITAL 21/26	CNH	30,000,000.00	31,152,765.00	0.38
3.95% SHENZHEN ENERGY GROUP 20/25	CNH	30,000,000.00	31,116,315.00	0.38
3.98% SUB. BANK OF CHINA 19/29	CNH	50,000,000.00	51,500,325.00	0.63
4.00% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 18/25 S.1811	CNH	10,000,000.00	10,467,396.00	0.13
4.01% ZHEJIANG PROVISION GOVERNMENT 18/28	CNH	20,000,000.00	21,426,684.00	0.26
4.02% CHINA RAILWAY 19/39	CNH	10,000,000.00	11,000,700.00	0.13
4.03% CHINA RAILWAY 19/39 S2906	CNH	20,000,000.00	22,040,200.00	0.27
4.03% CHINA RAILWAY 20/40	CNH	10,000,000.00	11,081,409.00	0.13
4.04% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/28	CNH	40,000,000.00	42,601,528.00	0.52
4.05% CENTRAL HUIJIN INVESTMENT 10/30	CNH	30,000,000.00	32,077,125.00	0.39
4.07% CHINA RAILWAY 15/35 S9	CNH	50,000,000.00	54,917,925.00	0.67
4.08% SHENZHEN MET. GROUP 20/25	CNH	10,000,000.00	10,415,700.00	0.13
4.09% CHINA 15/35 '1508'	CNY	10,000,000.00	11,338,005.00	0.14
4.15% SUB. ICBC 21/31	CNH	50,000,000.00	52,180,950.00	0.63
4.16% CNPC 10/25 S.B	CNH	10,000,000.00	10,437,441.00	0.13
4.20% BJ AUTO GROUP 19/24 S1	CNH	10,000,000.00	10,252,500.00	0.12
4.20% GUANGZHOU COM INV 21/PERP	CNH	30,000,000.00	30,675,255.00	0.37
4.20% SUB. BANK OF CHINA 20/30	CNH	120,000,000.00	125,252,964.00	1.53
4.20% SUB. CHINA CONSTRUCTION BANK 20/30	CNH	90,000,000.00	93,830,013.00	1.14
4.20% SUB. ICBC 20/30	CNH	120,000,000.00	125,190,048.00	1.52
4.31% CHINA 11/41	CNH	10,000,000.00	11,829,935.00	0.14
4.33% CHINA ORIENT A.M. 19/29	CNH	10,000,000.00	10,594,522.00	0.13
4.38% SUB. BANK OF CHINA 21/36	CNH	20,000,000.00	21,712,638.00	0.26
4.48% CHINA RAILWAY 17/27 -SR-	CNH	30,000,000.00	32,266,845.00	0.39
4.53% BJ AUTO GROUP 18/23	CNH	10,000,000.00	10,194,094.00	0.12
4.54% GUANGDONG YUDEAN GROUP 15/25	CNH	20,000,000.00	21,045,816.00	0.26
4.59% CHINA RAILWAY 15/35 'B'	CNH	20,000,000.00	23,033,050.00	0.28
4.65% CHINA RAILWAY 18/38 S.11	CNH	10,000,000.00	11,752,676.00	0.14
4.74% CHINA RAILWAY 18/28	CNH	50,000,000.00	54,802,305.00	0.67

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
China (vervolg)				
4.75% CHINA CINDA 17/27 -SR-	CNH	10,000,000.00	10,671,560.00	0.13
4.76% CHINA 13/43 '2319'	CNY	535,000.00	676,389.69	0.01
4.78% CHINA RAILWAY 18/38 S2018-7	CNH	20,000,000.00	23,790,090.00	0.29
5.00% CHINA NATIONAL PETROLEUM 12/27	CNY	23,760,000.00	25,817,592.24	0.31
5.24% STATE GRID CORP CHINA 11/26	CNH	10,000,000.00	10,934,275.00	0.13
5.26% STATE GRID OF CHINA 12/27	CNH	20,000,000.00	21,981,510.00	0.27
5.85% CHINA DEVELOPMENT BANK 14/29	CNY	2,704,000.00	3,178,947.60	0.04
			6,266,691,203.20	76.06
Hongkong				
3.45% CHINA TRAVEL SERVICE HK 20/25	CNH	30,000,000.00	30,562,800.00	0.37
3.50% CITIC 18/23 -SR-S	USD	1,500,000.00	10,579,234.27	0.13
4.00% SUB. BANK OF EAST ASIA 20/30 -SR-	USD	3,800,000.00	25,148,201.30	0.31
4.625% CNAC HK FINBRIDGE 18/23 -SR-	USD	10,000,000.00	71,084,068.07	0.86
4.95% GEMDALE EVER PROSPERITY 21/24 -SR-S	USD	4,000,000.00	18,414,677.47	0.22
5.35% VANKE REAL ESTATE (HK) 18/24 -SR-S	USD	3,000,000.00	20,077,093.55	0.24
5.90% SUB. BANK OF CHINA (HK) 18/PERP -JR-S	USD	12,000,000.00	85,379,925.45	1.04
6.80% CITIC PACIFIC 12/23 -SR-S	USD	10,000,000.00	71,569,422.30	0.87
6.80% YANLORD LAND HK 19/24 -SR-	USD	3,000,000.00	18,417,722.75	0.22
			351,233,145.16	4.26
Kaaimaneilanden				
2.80% ALIBABA GROUP HOLDING 17/23 -SR-	USD	12,000,000.00	84,231,486.59	1.02
2.985% TENCENT HODLINGS 18/23 -SR-S	USD	10,000,000.00	70,793,713.23	0.86
3.75% AZURE ORBIT IV INTERNATIONAL 18/23 -SR-S	USD	1,000,000.00	7,083,648.38	0.09
3.875% BAIDU 18/23 -SR-	USD	6,000,000.00	42,062,549.62	0.51
3.95% CHINA OVERSEAS FINANCE 12/22 -SR-	USD	4,955,000.00	35,177,673.37	0.43
4.25% CHINA MENGNIU 18/23 -SR-S	USD	10,758,000.00	76,084,300.98	0.92
4.70% GREENTOWN CHINA HOLDINGS 20/25 -SR-S	USD	3,000,000.00	16,924,598.18	0.21
5.375% CHINA OVER 13/23 -SR-S	USD	6,600,000.00	46,784,978.22	0.57
5.50% CIFI HOLDINGS GROUP 18/23 -SR-S	USD	4,700,000.00	15,087,983.84	0.18
6.15% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/24 -SR-	USD	3,000,000.00	16,606,505.05	0.20
			410,837,437.46	4.99
Nederland				
2.89% BMW FINANCE 22/24	CNH	50,000,000.00	50,269,650.00	0.61
2.98% MERCEDES-BENZ 22/24	CNH	20,000,000.00	20,174,436.00	0.24
3.10% BMW FINANCE 21/23	CNH	20,000,000.00	20,142,080.00	0.24
3.10% BMW FINANCE 22/25	CNH	50,000,000.00	50,375,120.00	0.61
3.25% MERCEDES-BENZ 22/25	CNH	20,000,000.00	20,201,536.00	0.25
3.40% VOLKSWAGEN 20/23 -SR-	CNY	33,000,000.00	32,973,451.50	0.40
			194,136,273.50	2.35

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CNH)

Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Korea				
2.70% KOREA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-	CNH	5,000,000.00	4,986,309.00	0.06
			4,986,309.00	0.06
TOTAAL I.			7,767,365,809.20	94.27
II. Andere effecten				
<i>Obligaties</i>				
Britse Maagdeneilanden				
2.95% WHARF HOLDINGS 21/23 -SR-	CNH	30,000,000.00	29,967,030.00	0.36
3.30% WHEELOCK 21/23 -SR-	CNH	2,000,000.00	1,996,010.60	0.02
			31,963,040.60	0.38
China				
3.00% CHINA DATANG 21/24	CNH	30,000,000.00	30,279,000.00	0.37
3.44% GUANGZHOU COM INV 21/26	CNH	20,000,000.00	20,463,200.00	0.25
			50,742,200.00	0.62
Hongkong				
3.38% ANHUI TRANSPORTATION 21/26	CNH	30,000,000.00	30,567,300.00	0.37
			30,567,300.00	0.37
TOTAAL II.			113,272,540.60	1.37
III. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
China				
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA 21/02/23 -SR-	CNH	60,000,000.00	59,425,440.00	0.72
CD CHINA CONSTRUCTION BANK 28/07/23 -SR-	CNH	50,000,000.00	49,145,130.00	0.60
			108,570,570.00	1.32
Verenigde Staten				
TBI VERENIGDE STATEN 07/09/23 -SR-	USD	15,000,000.00	102,838,965.16	1.25
			102,838,965.16	1.25
TOTAAL III.			211,409,535.16	2.57
Totaal beleggingen			8,092,047,884.96	98.21
Banktegoeden			163,266,811.84	1.98
Andere nettopassiva			-15,635,702.28	-0.19
Totaal nettoactiva			8,239,678,994.52	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Chinese Local Currency Debt

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
China	78.00
Britse Maagdeneilanden	6.93
Kaaimaneilanden	4.99
Hongkong	4.63
Nederland	2.35
Verenigde Staten	1.25
Zuid-Korea	0.06
	98.21

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Banken en kredietinstellingen	33.15
Obligaties uitgegeven door landen of steden	22.98
Holding- en financieringsmaatschappijen	12.25
Verkeer en transport	8.83
Nutsbedrijven	4.12
Bouw en bouwmaterialen	2.94
Geldmarktinstrumenten	2.57
Vastgoed	1.67
Internet-, software- en IT-dienstverlening	1.37
Communicatie	1.35
Voeding en frisdranken	1.29
Overheidsdiensten	1.27
Diversen	1.23
Olie	1.19
Chemische producten	1.03
Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.52
Auto's	0.24
Elektronica en elektrische apparatuur	0.21
	98.21

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Absolute Return Fixed Income

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Argentinië				
3.50% ARGENTINIË 20/41 -SR-	USD	2,500,000.00	559,018.25	0.06
			559,018.25	0.06
België				
0.20% EUROPESE UNIE 21/36 -SR-	EUR	1,340,000.00	887,184.02	0.09
			887,184.02	0.09
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	3,680,000.00	2,459,913.66	0.25
			2,459,913.66	0.25
Brazilië				
10.00% BRAZILIË 18/29 'F' BRL 1000	BRL	64,450.00	11,198,707.34	1.12
			11,198,707.34	1.12
Britse Maagdeneilanden				
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	1,448,000.00	406,155.31	0.04
7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-	USD	1,408,303.00	224,528.14	0.02
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	1,899,141.00	224,469.16	0.02
			855,152.61	0.08
Bulgarije				
1.375% BULGARIJE 20/50 -SR-	EUR	2,470,000.00	1,230,551.57	0.12
2.95% BULGARIJE 14/24 REG.S	EUR	2,550,000.00	2,487,192.42	0.25
			3,717,743.99	0.37
Canada				
1.20% RBC MTL 21/26 -SR-	USD	5,800,000.00	5,066,237.36	0.51
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	5,820,000.00	5,058,784.74	0.51
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	5,260,000.00	5,081,337.79	0.51
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	4,840,000.00	4,190,009.78	0.42
			19,396,369.67	1.95
Chili				
2.55% CHILI 21/33 -SR-	USD	3,900,000.00	2,936,542.44	0.29
2.75% CHILI 22/27 -SR-	USD	3,340,000.00	3,021,036.01	0.30
3.50% CHILI 19/50 -SR-	USD	1,360,000.00	929,849.95	0.09
			6,887,428.40	0.68

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China				
2.37% CHINA 22/27 -SR-	CNH	432,500,000.00	60,353,754.25	6.04
2.76% CHINA 22/32 -SR-	CNH	210,000,000.00	29,452,720.70	2.95
7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-	USD	3,130,000.00	483,717.40	0.05
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	2,955,000.00	610,248.87	0.06
			90,900,441.22	9.10
Denemarken				
FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S	EUR	1,770,000.00	1,728,671.13	0.17
			1,728,671.13	0.17
Duitsland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	2,900,000.00	2,534,420.18	0.25
0.00% DUITSLAND 21/50 -SR-	EUR	49,700,000.00	27,010,744.53	2.70
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	4,823,000.00	4,262,752.11	0.43
0.50% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 21/24	USD	5,400,000.00	5,118,357.06	0.51
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	2,500,000.00	1,738,935.73	0.17
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	3,000,000.00	2,551,083.79	0.26
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	2,000,000.00	1,210,984.91	0.12
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	4,600,000.00	2,791,403.53	0.28
			47,218,681.84	4.72
Filipijnen				
0.25% FILIPIJNEN 21/25 -SR-	EUR	4,300,000.00	3,850,623.92	0.39
3.95% FILIPIJNEN 15/40 -SR-	USD	2,990,000.00	2,372,528.52	0.24
			6,223,152.44	0.63
Finland				
3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-	EUR	3,820,000.00	3,293,350.76	0.33
			3,293,350.76	0.33
Frankrijk				
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	48,650,000.00	51,971,564.34	5.20
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	1,800,000.00	1,352,675.96	0.14
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	800,000.00	678,638.00	0.07
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	800,000.00	963,390.32	0.10
			54,966,268.62	5.51
Griekenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	1,845,000.00	1,221,504.39	0.12
			1,221,504.39	0.12
Hongarije				
1.50% HONGARIJE 20/50 -SR-	EUR	2,613,000.00	1,181,960.61	0.12
			1,181,960.61	0.12
Ierland				
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	6,900,000.00	5,116,220.64	0.51
			5,116,220.64	0.51

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Indonesië				
1.30% INDONESIË 21/34 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,640,913.73	0.16
1.40% INDONESIË 19/31 -SR-	EUR	1,849,000.00	1,346,852.58	0.13
1.45% INDONESIË 19/26 -SR-	EUR	4,100,000.00	3,577,407.25	0.36
4.30% INDONESIË 22/52 -SR-	USD	2,500,000.00	1,924,007.00	0.19
8.375% INDONESIË 19/39 -SR-	IDR	76,900,000,000.00	5,405,256.90	0.54
			13,894,437.46	1.38
Israël				
4.50% ISRAËL 20/2120	USD	2,930,000.00	2,387,920.41	0.24
			2,387,920.41	0.24
Italië				
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	2,360,000.00	1,522,060.12	0.15
			1,522,060.12	0.15
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	1,160,000.00	1,043,365.24	0.10
			1,043,365.24	0.10
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	2,740,000.00	2,475,963.65	0.25
			2,475,963.65	0.25
Kaaimaneilanden				
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	4,506,000.00	315,481.73	0.03
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	2,353,000.00	409,680.12	0.04
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	5,772,000.00	274,596.55	0.03
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	1,489,000.00	464,476.87	0.05
			1,464,235.27	0.15
Litouwen				
0.50% LITOUWEN 20/50 -SR-	EUR	1,814,000.00	833,826.43	0.08
			833,826.43	0.08
Luxemburg				
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	920,000.00	689,598.44	0.07
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	1,480,000.00	1,262,989.08	0.13
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	3,000,000.00	2,868,912.00	0.29
			4,821,499.52	0.49
Mexico				
2.875% MEXICO 19/39 -SR-	EUR	2,120,000.00	1,410,299.73	0.14
3.375% MEXICO 15/31 -SR-	EUR	2,540,000.00	2,124,617.11	0.21
4.40% MEXICO 22/52 -SR-	USD	2,060,000.00	1,423,840.48	0.14
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	2,227,900.00	9,776,210.01	0.98
			14,734,967.33	1.47

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland				
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	2,200,000.00	1,910,714.40	0.19
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	1,100,000.00	925,195.04	0.09
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	3,200,000.00	2,649,018.30	0.26
			5,484,927.74	0.54
Oezbekistan				
5.375% OEZBEKISTAN 19/29 -S-	USD	1,150,000.00	976,352.99	0.10
			976,352.99	0.10
Oostenrijk				
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	1,100,000.00	974,242.70	0.10
			974,242.70	0.10
Panama				
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	2,400,000.00	2,194,246.32	0.22
			2,194,246.32	0.22
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	4,890,000.00	4,453,730.83	0.45
			4,453,730.83	0.45
Portugal				
8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28	EUR	1,500,000.00	1,335,045.24	0.13
			1,335,045.24	0.13
Roemenië				
2.00% ROEMENIË 21/33	EUR	780,000.00	449,570.44	0.04
3.375% ROEMENIË 20/50 -SR-	EUR	1,930,000.00	971,982.86	0.10
5.00% ROEMENIË 22/26 -SR-S	EUR	4,534,000.00	4,268,084.94	0.43
			5,689,638.24	0.57
Saoedi-Arabië				
2.25% SAOEDI-ARABIË 21/33 -SR-	USD	3,200,000.00	2,513,077.12	0.25
			2,513,077.12	0.25
Spanje				
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	4,440,000.00	4,398,939.77	0.44
			4,398,939.77	0.44
Sri Lanka				
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-	USD	1,375,000.00	350,076.65	0.04
			350,076.65	0.04
Tsjechische Republiek				
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	1,883,000.00	1,765,114.03	0.18
			1,765,114.03	0.18
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	3,300,000.00	2,949,890.13	0.29
			2,949,890.13	0.29

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk				
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	18,000,000.00	23,312,989.85	2.33
0.25% VERENIGD KONINKRIJK 21/25 -SR-	GBP	92,200,000.13	91,989,017.31	9.19
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	1,244,000.00	1,179,482.68	0.12
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	1,890,000.00	1,381,402.90	0.14
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	2,080,000.00	1,829,135.92	0.18
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	1,560,000.00	1,399,639.87	0.14
			121,091,668.53	12.10
Verenigde Staten				
FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-	USD	5,180,000.00	5,133,872.10	0.51
0.25% US TREASURY 20/25	USD	14,860,000.00	13,257,325.22	1.33
0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-	USD	4,200,000.00	4,110,765.96	0.41
0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S	USD	3,520,000.00	3,054,338.14	0.31
1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-	USD	4,360,000.00	4,102,239.42	0.41
1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR-	USD	5,510,000.00	5,073,060.31	0.51
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	2,550,000.00	1,331,658.07	0.13
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	3,500,000.00	3,061,572.50	0.31
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	1,060,000.00	772,020.45	0.08
1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-	USD	3,583,000.00	3,002,057.75	0.30
2.45% AES 21/31	USD	1,670,000.00	1,282,647.84	0.13
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	3,330,000.00	3,003,330.33	0.30
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	5,560,000.00	4,927,817.44	0.49
2.95% ABBVIE 20/26 -SR-	USD	3,265,000.00	2,994,899.94	0.30
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-	USD	2,133,000.00	1,960,712.47	0.20
3.375% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	76,350,000.00	70,444,800.87	7.03
3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S	USD	5,974,000.00	5,592,040.36	0.56
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	480,000.00	365,292.29	0.04
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	1,650,000.00	1,452,713.25	0.15
3.75% INTEL 22/27 -SR-	USD	15,980,000.00	15,210,900.18	1.52
3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-	USD	3,210,000.00	2,974,273.01	0.30
3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-	USD	5,300,000.00	5,098,376.34	0.51
3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-	USD	5,230,000.00	5,049,365.21	0.50
4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL	USD	4,170,000.00	4,038,592.88	0.40
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	730,000.00	598,810.97	0.06
4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25	USD	5,250,000.00	5,050,895.33	0.51
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	7,514,000.00	6,879,196.99	0.69
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	5,185,000.00	4,999,888.76	0.50
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	1,770,000.00	1,490,121.23	0.15
4.40% SUB. CITIGROUP 15/25	USD	5,230,000.00	5,083,988.86	0.51
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	510,000.00	420,516.22	0.04
4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-	USD	5,160,000.00	5,061,257.21	0.51
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	2,750,000.00	2,506,989.93	0.25
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	2,520,000.00	2,226,149.60	0.22

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	USD	5,240,000.00	5,016,116.28	0.50
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	5,150,000.00	5,046,383.55	0.50
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	1,492,000.00	1,335,845.79	0.13
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	2,060,000.00	1,827,543.01	0.18
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	1,934,000.00	1,904,566.65	0.19
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	1,063,000.00	899,637.63	0.09
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	5,120,000.00	5,061,265.41	0.51
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	2,270,000.00	2,023,592.18	0.20
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	2,506,000.00	2,261,014.19	0.23
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	1,500,000.00	1,318,944.75	0.13
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	3,687,000.00	3,643,495.24	0.36
5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-	USD	2,090,000.00	1,703,607.70	0.17
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	1,240,000.00	926,699.37	0.09
5.50% SUB. CITIGROUP 13/25	USD	4,060,000.00	4,056,515.71	0.41
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	1,490,000.00	1,269,670.42	0.13
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	636,000.00	591,735.74	0.06
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	2,400,000.00	1,918,446.24	0.19
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	1,180,000.00	1,120,826.89	0.11
6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 - SR-	USD	3,040,000.00	3,055,260.50	0.31
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	3,047,000.00	2,686,650.81	0.27
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	2,550,000.00	2,584,123.59	0.26
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	2,400,000.00	2,594,464.32	0.26
			254,458,893.40	25.45
Zuid-Afrika				
9.00% ZUID-AFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	149,265,080.00	6,498,100.85	0.65
			6,498,100.85	0.65
Zweden				
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	5,618,000.00	5,304,915.04	0.53
			5,304,915.04	0.53
TOTAAL I.			721,428,904.60	72.16
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Japan				
TBI JAPAN 28/11/22 -SR-	JPY	14,500,000,000.00	100,305,207.65	10.02
			100,305,207.65	10.02
TOTAAL II.			100,305,207.65	10.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	821,734,112.25	82.18
Banktegoeden	135,048,806.17	13.51
Andere nettopassiva	43,194,131.85	4.31
Totaal nettoactiva	999,977,050.27	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Absolute Return Fixed Income

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	25.45	Obligaties uitgegeven door landen of steden	45.74
Verenigd Koninkrijk	12.10	Geldmarktinstrumenten	10.02
Japan	10.12	Banken en kredietinstellingen	9.13
China	9.10	Holding- en financieringsmaatschappijen	5.49
Frankrijk	5.51	Elektronica en elektrische apparatuur	2.00
Duitsland	4.72	Nutsbedrijven	1.91
Canada	1.95	Internet-, software- en IT-dienstverlening	1.47
Mexico	1.47	Farmaceutische producten en cosmetica	1.29
Indonesië	1.38	Communicatie	1.03
Brazilië	1.12	Verzekeringen	0.73
Chili	0.68	Verkeer en transport	0.68
Zuid-Afrika	0.65	Chemische producten	0.59
Filipijnen	0.63	Kleinhandel en supermarkten	0.51
Roemenië	0.57	Vastgoed	0.36
Nederland	0.54	Auto's	0.26
Zweden	0.53	Uitgeverijen en grafische kunst	0.22
Ierland	0.51	Gezondheid en sociale dienstverlening	0.21
Luxemburg	0.49	Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.17
Peru	0.45	Tabak en alcohol	0.11
Spanje	0.44	Obligaties van supranationale instellingen	0.09
Bulgarije	0.37	Voeding en frisdranken	0.06
Finland	0.33	Gastronomie	0.04
Uruguay	0.29	Bouw en bouwmaterialen	0.04
Bermuda	0.25	Overheidsdiensten	0.03
Jersey	0.25		82.18
Saoedi-Arabië	0.25		
Israël	0.24		
Panama	0.22		
Tsjechische Republiek	0.18		
Denemarken	0.17		
Kaaimaneilanden	0.15		
Italië	0.15		
Portugal	0.13		
Griekenland	0.12		
Hongarije	0.12		
Oostenrijk	0.10		
Oezbekistan	0.10		
België	0.09		
Britse Maagdeneilanden	0.08		
Litouwen	0.08		
Argentinië	0.06		
Sri Lanka	0.04		
	82.18		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Fixed Income Opportunities

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Argentinië				
3.50% ARGENTINIË 20/41 -SR-	USD	500,000.00	108,301.30	0.10
			108,301.30	0.10
Bermuda				
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	780,000.00	520,291.04	0.50
			520,291.04	0.50
Brazilië				
10.00% BRAZILIË 18/29 'F' BRL 1000	BRL	13,830.00	2,420,330.45	2.34
			2,420,330.45	2.34
Britse Maagdeneilanden				
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	258,000.00	69,589.75	0.07
7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-	USD	232,027.00	34,227.21	0.03
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	416,250.00	47,338.11	0.05
			151,155.07	0.15
Bulgarije				
1.375% BULGARIJE 20/50 -SR-	EUR	500,000.00	249,925.99	0.24
2.95% BULGARIJE 14/24 REG.S	EUR	550,000.00	538,712.51	0.52
			788,638.50	0.76
Canada				
1.20% RBC MTL 21/26 -SR-	USD	1,235,000.00	1,077,028.19	1.04
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	1,230,000.00	1,067,800.15	1.03
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	1,100,000.00	1,062,471.63	1.02
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	1,000,000.00	866,782.60	0.84
			4,074,082.57	3.93
Chili				
2.55% CHILI 21/33 -SR-	USD	800,000.00	599,058.00	0.58
2.75% CHILI 22/27 -SR-	USD	700,000.00	631,875.86	0.61
3.50% CHILI 19/50 -SR-	USD	300,000.00	204,176.28	0.20
			1,435,110.14	1.39
China				
7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-	USD	752,000.00	116,067.52	0.11
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	540,000.00	109,214.24	0.11
			225,281.76	0.22

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Fixed Income Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Duitsland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	600,000.00	524,734.80	0.51
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	500,000.00	350,552.30	0.34
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	600,000.00	511,050.57	0.49
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	400,000.00	242,469.26	0.23
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	1,000,000.00	599,319.90	0.58
			2,228,126.83	2.15
Filipijnen				
0.25% FILIPIJNEN 21/25 -SR-	EUR	960,000.00	862,755.40	0.83
3.95% FILIPIJNEN 15/40 -SR-	USD	710,000.00	564,935.64	0.54
			1,427,691.04	1.37
Finland				
3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-	EUR	800,000.00	694,668.44	0.67
			694,668.44	0.67
Frankrijk				
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	10,600,000.00	11,384,658.14	10.99
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	400,000.00	301,371.21	0.29
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	200,000.00	170,618.09	0.16
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	140,000.00	168,072.14	0.16
			12,024,719.58	11.60
Griekenland				
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	350,000.00	228,996.96	0.22
			228,996.96	0.22
Hongarije				
1.50% HONGARIJE 20/50 -SR-	EUR	560,000.00	253,657.28	0.24
			253,657.28	0.24
Ierland				
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	1,400,000.00	1,046,198.78	1.01
			1,046,198.78	1.01
Indonesië				
1.30% INDONESIAË 21/34 -SR-	EUR	600,000.00	396,179.89	0.38
1.40% INDONESIAË 19/31 -SR-	EUR	300,000.00	219,658.47	0.21
1.45% INDONESIAË 19/26 -SR-	EUR	1,030,000.00	901,813.06	0.87
4.30% INDONESIAË 22/52 -SR-	USD	500,000.00	388,810.85	0.37
8.375% INDONESIAË 19/39 -SR-	IDR	16,500,000,000.00	1,162,419.82	1.12
			3,068,882.09	2.95
Israël				
4.50% ISRAËL 20/2120	USD	600,000.00	487,453.56	0.47
			487,453.56	0.47
Italië				
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	475,000.00	308,208.70	0.30
			308,208.70	0.30

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Fixed Income Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	245,000.00	221,074.86	0.21
			221,074.86	0.21
Jersey				
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	580,000.00	526,590.59	0.51
			526,590.59	0.51
Kaaimaneilanden				
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	1,100,000.00	75,996.03	0.07
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	465,000.00	79,259.81	0.08
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	1,227,000.00	58,508.76	0.06
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	393,000.00	115,792.73	0.11
			329,557.33	0.32
Litouwen				
0.50% LITOUWEN 20/50 -SR-	EUR	400,000.00	184,971.49	0.18
			184,971.49	0.18
Luxemburg				
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	200,000.00	150,836.43	0.15
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	323,000.00	277,585.46	0.27
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	600,000.00	569,152.56	0.55
			997,574.45	0.97
Mexico				
2.875% MEXICO 19/39 -SR-	EUR	260,000.00	173,082.78	0.17
3.375% MEXICO 15/31 -SR-	EUR	410,000.00	345,217.07	0.33
4.40% MEXICO 22/52 -SR-	USD	680,000.00	469,940.72	0.45
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	476,300.00	2,106,983.64	2.04
			3,095,224.21	2.99
Nederland				
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	500,000.00	436,900.07	0.42
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	200,000.00	168,892.90	0.16
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	800,000.00	667,962.39	0.64
			1,273,755.36	1.22
Oezbekistan				
5.375% OEZBEKISTAN 19/29 -S-	USD	300,000.00	252,835.92	0.24
			252,835.92	0.24
Panama				
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	480,000.00	437,233.58	0.42
			437,233.58	0.42

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Global Fixed Income Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Peru				
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	1,000,000.00	907,802.90	0.88
			907,802.90	0.88
Portugal				
8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28	EUR	400,000.00	357,254.48	0.34
			357,254.48	0.34
Roemenië				
2.00% ROEMENIË 21/33	EUR	160,000.00	92,938.45	0.09
3.375% ROEMENIË 20/50 -SR-	EUR	410,000.00	207,282.42	0.20
5.00% ROEMENIË 22/26 -SR-S	EUR	940,000.00	889,274.80	0.86
			1,189,495.67	1.15
Saoedi-Arabië				
2.25% SAOEDI-ARABIË 21/33 -SR-	USD	760,000.00	597,967.92	0.58
			597,967.92	0.58
Spanje				
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	905,000.00	897,400.81	0.87
			897,400.81	0.87
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	300,000.00	76,808.97	0.07
			76,808.97	0.07
Tsjechische Republiek				
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	470,000.00	439,945.99	0.42
			439,945.99	0.42
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	700,000.00	625,142.77	0.60
			625,142.77	0.60
Verenigd Koninkrijk				
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	3,910,000.00	5,173,291.47	5.00
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	380,000.00	278,638.57	0.27
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	400,000.00	357,235.96	0.34
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	350,000.00	316,250.85	0.30
			6,125,416.85	5.91
Verenigde Staten				
FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-	USD	1,090,000.00	1,080,523.10	1.04
0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-	USD	880,000.00	860,325.66	0.83
0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S	USD	810,000.00	700,411.86	0.68
1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-	USD	910,000.00	854,898.50	0.82
1.125% US TREASURY 20/40	USD	9,800,000.00	6,133,422.12	5.92
1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR-	USD	1,160,000.00	1,065,707.89	1.03
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	500,000.00	262,849.58	0.25

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Fixed Income Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	760,000.00	664,550.76	0.64
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	265,000.00	195,604.85	0.19
1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-	USD	890,000.00	743,016.95	0.72
2.45% AES 21/31	USD	330,000.00	253,082.58	0.24
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	760,000.00	684,888.97	0.66
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	1,170,000.00	1,037,742.03	1.00
2.95% ABBVIE 20/26 -SR-	USD	810,000.00	742,137.15	0.72
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-	USD	530,000.00	486,820.16	0.47
3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S	USD	637,000.00	595,416.77	0.57
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	100,000.00	75,752.94	0.07
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	370,000.00	328,911.41	0.32
3.75% INTEL 22/27 -SR-	USD	2,210,000.00	2,099,469.50	2.02
3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-	USD	750,000.00	693,394.43	0.67
3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-	USD	1,110,000.00	1,068,470.35	1.03
3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-	USD	1,100,000.00	1,061,811.52	1.02
4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL	USD	870,000.00	842,878.97	0.81
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	150,000.00	121,217.75	0.12
4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25	USD	1,100,000.00	1,056,611.05	1.02
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	1,609,000.00	1,466,340.27	1.41
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	1,100,000.00	1,062,706.26	1.02
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	350,000.00	293,669.67	0.28
4.40% SUB. CITIGROUP 15/25	USD	1,100,000.00	1,070,981.78	1.03
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	130,000.00	106,883.80	0.10
4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-	USD	1,080,000.00	1,058,633.82	1.02
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	570,000.00	521,495.39	0.50
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	530,000.00	462,406.77	0.45
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	USD	1,100,000.00	1,053,492.22	1.02
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	1,080,000.00	1,057,202.28	1.02
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	302,000.00	270,605.47	0.26
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	470,000.00	416,296.67	0.40
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	499,000.00	490,445.69	0.47
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	225,000.00	189,293.83	0.18
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	1,100,000.00	1,087,327.01	1.05
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	490,000.00	434,909.40	0.42
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	490,000.00	443,110.68	0.43
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	315,000.00	277,566.85	0.27
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	772,000.00	762,686.75	0.74
5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-	USD	410,000.00	333,723.89	0.32
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	265,000.00	199,501.75	0.19
5.50% SUB. CITIGROUP 13/25	USD	850,000.00	848,930.36	0.82
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	260,000.00	222,555.48	0.21
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	160,000.00	149,515.60	0.14

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Global Fixed Income Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Verenigde Staten (vervolg)				
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	515,000.00	417,294.51	0.40
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	240,000.00	231,223.08	0.22
6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 - SR-	USD	720,000.00	723,272.33	0.70
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	700,000.00	617,265.60	0.60
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	570,000.00	576,780.49	0.56
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	500,000.00	538,314.55	0.52
			41,094,349.10	39.61
Zuid-Afrika				
9.00% ZUID-AFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	31,383,380.00	1,378,143.36	1.33
			1,378,143.36	1.33
Totaal beleggingen			92,500,340.70	89.19
Banktegoeden			8,914,355.61	8.59
Andere nettopassiva			2,302,419.12	2.22
Totaal nettoactiva			103,717,115.43	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	39.61	Obligaties uitgegeven door landen of steden	40.47
Frankrijk	11.60	Banken en kredietinstellingen	16.35
Verenigd Koninkrijk	5.91	Holding- en financieringsmaatschappijen	10.22
Canada	3.93	Nutsbedrijven	3.89
Mexico	2.99	Elektronica en elektrische apparatuur	2.99
Indonesië	2.95	Farmaceutische producten en cosmetica	2.70
Brazilië	2.34	Internet-, software- en IT-dienstverlening	2.46
Duitsland	2.15	Communicatie	2.17
Chili	1.39	Verzekeringen	1.49
Filipijnen	1.37	Verkeer en transport	1.42
Zuid-Afrika	1.33	Chemische producten	1.22
Nederland	1.22	Kleinhandel en supermarkten	1.15
Roemenië	1.15	Vastgoed	0.73
Ierland	1.01	Auto's	0.56
Luxemburg	0.97	Uitgeverijen en grafische kunst	0.40
Peru	0.88	Gezondheid en sociale dienstverlening	0.39
Spanje	0.87	Tabak en alcohol	0.22
Bulgarije	0.76	Voeding en frisdranken	0.12
Finland	0.67	Gastronomie	0.10
Uruguay	0.60	Bouw en bouwmaterialen	0.08
Saoedi-Arabië	0.58	Overheidsdiensten	0.06
Jersey	0.51		
Bermuda	0.50		89.19
Israël	0.47		
Tsjechische Republiek	0.42		
Panama	0.42		
Portugal	0.34		
Kaaimaneilanden	0.32		
Italië	0.30		
Hongarije	0.24		
Oezbekistan	0.24		
Griekenland	0.22		
China	0.22		
Japan	0.21		
Litouwen	0.18		
Britse Maagdeneilanden	0.15		
Argentinië	0.10		
Sri Lanka	0.07		
	89.19		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
0.625% ANZ BANKING GROUP 18/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,877,362.41	2.05
1.67% TOYOTA FINANCE 19/24 -SR-	USD	2,493,000.00	2,357,088.12	0.99
2.56% TOYOTA FINANCE 19/23 -SR-S	USD	1,334,000.00	1,302,818.15	0.55
			8,537,268.68	3.59
Bermuda				
FRN CBQ FINANCE 19/24 -SR-	USD	4,000,000.00	4,041,664.00	1.70
5.00% CBQ FINANCE 18/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,996,274.40	0.84
			6,037,938.40	2.54
Britse Maagdeneilanden				
3.125% STATE GRID OVERSEAS 13/23 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,975,713.20	1.25
			2,975,713.20	1.25
Canada				
2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 -SR-	CAD	3,035,000.00	2,199,230.90	0.92
3.245% HSBC CANADA 18/23 -SR-	CAD	5,000,000.00	3,582,835.70	1.51
3.375% RBC MONTREAL 22/25 -SR-	USD	4,000,000.00	3,848,725.60	1.62
			9,630,792.20	4.05
Finland				
3.60% NORDEA BANK 22/25 -SR-	USD	5,000,000.00	4,794,985.50	2.02
			4,794,985.50	2.02
Frankrijk				
FRN BNP PARIBAS 13/24 S15983 -SR-S	USD	3,000,000.00	3,020,737.80	1.27
0.625% SNCF 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,953,744.60	0.82
0.95% BANK OF CHINA PARIS 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,935,630.00	0.81
0.998% BFCM 21/25 -SR-S	USD	735,000.00	663,121.70	0.28
1.90% BPCE 16/22 -SR-	USD	3,207,000.00	3,199,685.80	1.35
3.08% BPCE 19/24 -SR-	USD	786,000.00	761,021.08	0.32
3.75% BFCM 18/23 -SR-S	USD	1,100,000.00	1,092,452.02	0.46
4.351% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,917,746.60	1.23
			15,544,139.60	6.54
Hongkong				
FRN BANK OF CHINA 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	2,003,549.20	0.84
FRN BANK OF COMMUNICATIONS HK 18/23 -SR-S	USD	1,303,000.00	1,305,176.66	0.55
1.00% ICBC HONG KONG 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,946,802.00	0.82
6.80% CITIC PACIFIC 12/23 -SR-S	USD	2,000,000.00	2,012,847.40	0.85
			7,268,375.26	3.06

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan				
FRN MIZUHO FINANCIAL 18/23 -SR-	USD	375,000.00	375,177.19	0.16
FRN MIZUHO FINANCIAL GP 20/24 -SR-	USD	4,000,000.00	3,960,482.40	1.66
FRN SUMITOMO MITSUI 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,983,193.00	0.83
0.583% NTT FINANCE 21/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,885,870.40	0.79
0.80% SUMITOMO MITSUI BANK 20/23 -SR-	USD	2,705,000.00	2,597,869.83	1.09
0.85% SUMITOMO MITSUI 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	938,308.70	0.39
2.85% MIZUHO BANK 18/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,964,160.00	0.83
3.761% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 18/23 -SR-	USD	4,888,000.00	4,836,818.73	2.03
3.96% MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE 18/23 -SR-S	USD	380,000.00	375,267.40	0.16
4.142% NTT FINANCE 22/24 -SR- 144A	USD	1,500,000.00	1,482,028.80	0.62
4.80% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 22/25 - SR-S	USD	1,500,000.00	1,479,778.05	0.62
5.063% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 22/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,969,246.40	1.25
			24,848,200.90	10.43
Kaaimaneilanden				
2.75% CK HUTCHINSON 17/23 -SR-S	USD	4,078,000.00	4,044,080.42	1.70
2.80% ALIBABA GROUP HOLDING 17/23 -SR-	USD	5,078,000.00	5,010,535.72	2.11
4.00% ADCB FIN. 18/23 -SR-S	USD	6,300,000.00	6,270,074.37	2.64
			15,324,690.51	6.45
Nederland				
FRN SIEMENS 21/24 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,987,219.20	0.84
1.97% RABOBANK UA 19/24 -SR-	USD	2,969,000.00	2,818,853.22	1.18
2.375% B.A.T. FINANCE 12/23 '40' -SR-	EUR	4,100,000.00	4,018,266.44	1.69
2.97% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-	USD	1,620,000.00	1,618,218.32	0.68
			10,442,557.18	4.39
Singapore				
0.80% BANK OF CHINA SINGAPORE 21/24 -SR-	USD	2,500,000.00	2,361,542.00	0.99
			2,361,542.00	0.99
Spanje				
3.496% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	USD	2,400,000.00	2,291,940.00	0.96
3.892% BANCO SANTANDER 22/24 -SR-	USD	3,000,000.00	2,925,247.50	1.23
			5,217,187.50	2.19
Verenigd Koninkrijk				
FRN LLOYDS BANK 13/23 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,999,421.80	0.84
FRN NATWEST MARKET 21/24 -SR-S	USD	3,350,000.00	3,300,553.67	1.39
FRN UBS LONDON 22/25 -SR-	USD	2,500,000.00	2,468,738.00	1.04
0.65% LLOYDS BANKING 18/23 -SR-	JPY	600,000,000.00	4,149,014.11	1.74
0.80% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LONDON 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	943,026.50	0.40
1.109% BP CAPITAL MARKETS 15/23	EUR	4,000,000.00	3,912,175.47	1.64

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
2.375% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25 -SR-S	USD	4,000,000.00	3,738,630.40	1.57
3.479% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,851,246.20	1.20
3.875% NATWEST GROUP 16/23 -SR-	USD	2,248,000.00	2,216,891.28	0.93
			25,579,697.43	10.75
Verenigde Arabische				
FRN EMIRATES 21/24 -SR-	USD	3,000,000.00	3,018,774.30	1.27
FRN FIRST ABU DHABI BANK 19/23 -SR-	USD	4,000,000.00	4,000,720.80	1.68
4.00% ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,990,632.40	0.84
			9,010,127.50	3.79
Verenigde Staten				
FRN AMERICAN HONDA FINANCE 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,994,557.20	0.84
FRN DEUTSCHE BANK (NEW YORK) 21/23 -SR-	USD	3,889,000.00	3,849,865.77	1.62
FRN GOLDMAN SACHS 22/25 -SR-	USD	3,126,000.00	3,078,251.60	1.29
FRN METLIFE GLOBAL FUNDING I 22/25 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,800,039.78	0.76
FRN NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 22/25 -SR-S	USD	1,000,000.00	985,111.40	0.41
FRN TOYOTA MOTOR CREDIT 21/24 -SR-	USD	1,000,000.00	988,748.70	0.42
0.45% AMAZON.COM 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,877,932.20	0.79
0.45% CATERPILLAR FINANCIAL S 21/24 -SR-	USD	2,000,000.00	1,875,690.80	0.79
0.65% CATERPILLAR FINL SVCS 20/23 -SR-	USD	2,000,000.00	1,943,952.80	0.82
0.75% VERIZON COMMUNICATIONS 21/24 -SR-	USD	222,000.00	209,973.86	0.09
0.85% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 21/24 -SR-	USD	1,700,000.00	1,622,723.44	0.68
1.50% AGRICULTURAL BANK OF CHINA 22/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,868,482.20	0.79
2.375% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 20/23 -SR-S	USD	610,000.00	604,567.16	0.25
2.47% TOYOTA MOTOR 18/23 -SR-	AUD	3,000,000.00	1,909,953.87	0.80
2.50% GOLDMAN SACHS 16/22 -SR-	USD	1,900,000.00	1,894,552.89	0.80
2.75% JPMORGAN CHASE & CO 13/23 S71 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,914,556.80	2.07
3.125% VOLKSWAGEN GROUP 20/23 -SR-	USD	1,700,000.00	1,680,729.14	0.71
3.125% VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN 20/23 144A -SR-	USD	1,400,000.00	1,384,129.88	0.58
3.375% AMERICAN EXPRESS 22/24 -SR-	USD	1,455,000.00	1,420,238.01	0.60
3.40% HYUNDAI CAPITAL AMERICA 19/24 -SR-S	USD	1,735,000.00	1,673,168.07	0.70
3.50% NATIONAL AUSTRALIA BANK NY 22/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,929,997.40	0.81
3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 22/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,919,787.50	1.23
3.875% MORGAN STANLEY 14/24 'F' -SR-	USD	2,500,000.00	2,458,983.75	1.03

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
3.875% RABOBANK NY 22/24 -SR-	USD	4,000,000.00	3,925,152.80	1.65
4.10% GOLDMAN SACHS 18/24 -SR-S	USD	1,302,000.00	1,280,471.04	0.54
4.95% PACCAR FINANCIAL 22/25 -SR-	USD	1,000,000.00	1,003,538.90	0.42
			51,095,156.96	21.49
Zuid-Korea				
0.50% KOREA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-	USD	1,000,000.00	959,759.60	0.40
0.715% NONGHYUP BANK 21/22 -SR-	USD	2,000,000.00	1,984,495.60	0.83
1.30% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 19/24 -SR-	USD	366,000.00	343,831.42	0.14
3.00% KIA 17/23 -SR-S	USD	4,000,000.00	3,960,921.20	1.67
3.09% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 -SR-	USD	2,534,000.00	2,493,615.90	1.05
3.75% HYUNDAI CAPITAL SERVICES 18/23 -SR-S	USD	3,000,000.00	2,986,335.00	1.26
4.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 22/25 -SR-	USD	2,000,000.00	1,960,005.20	0.82
			14,688,963.92	6.17
Zweden				
3.65% SVENSKA HANDELSBANKEN 22/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,885,867.10	1.21
3.70% SEB 22/25 -SR-	USD	2,500,000.00	2,405,292.25	1.01
			5,291,159.35	2.22
TOTAAL I.			218,648,496.09	91.92
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Luxemburg				
CD ICBC (LUXEMBOURG) 19/01/23	EUR	2,000,000.00	1,950,675.56	0.82
			1,950,675.56	0.82
Qatar				
CD QATAR NATIONAL BANK 11/08/23	USD	3,000,000.00	2,876,745.90	1.21
			2,876,745.90	1.21
Zweden				
C. PAP. VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE 30/01/23	SEK	40,000,000.00	3,577,152.47	1.50
			3,577,152.47	1.50
TOTAAL II.			8,404,573.93	3.53
Totaal beleggingen			227,053,070.02	95.45
Banktegoeden			4,486,010.91	1.89
Andere nettopassiva			6,343,130.56	2.66
Totaal nettoactiva			237,882,211.49	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	21.49
Verenigd Koninkrijk	10.75
Japan	10.43
Frankrijk	6.54
Kaaimaneilanden	6.45
Zuid-Korea	6.17
Nederland	4.39
Canada	4.05
Verenigde Arabische	3.79
Zweden	3.72
Australië	3.59
Hongkong	3.06
Bermuda	2.54
Spanje	2.19
Finland	2.02
Britse Maagdeneilanden	1.25
Qatar	1.21
Singapore	0.99
Luxemburg	0.82
	95.45

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Banken en kredietinstellingen	50.16
Holding- en financieringsmaatschappijen	34.00
Geldmarktinstrumenten	3.53
Auto's	2.96
Overheidsdiensten	2.11
Uitgeverijen en grafische kunst	0.99
Verkeer en transport	0.82
Kleinhandel en supermarkten	0.79
Communicatie	0.09
	95.45

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S	EUR	3,402,000.00	3,381,413.82	2.43
			3,381,413.82	2.43
China				
0.00% CHINA DEVELOPMENT BANK 20/23 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,390,275.00	2.43
			3,390,275.00	2.43
Duitsland				
FRN VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 21/23 -SR-	EUR	1,000,000.00	1,001,851.70	0.72
0.00% VW LEASING 21/24 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,225,383.00	3.03
0.01% DZ BANK 21/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,828,606.40	2.03
0.25% VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 22/25 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,385,054.85	0.99
			9,440,895.95	6.77
Finland				
3.50% FINGRID 12/24 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,503,465.75	1.80
			2,503,465.75	1.80
Frankrijk				
FRN VILOGIA 22/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	5,003,587.00	3.59
1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,881,494.00	2.78
			8,885,081.00	6.37
Japan				
0.872% MITSUBISHI UFJ FINANCE 17/24 -SR-S	EUR	500,000.00	476,604.30	0.34
2.264% MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 22/25 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,949,334.40	1.40
2.59% MIZUHO BANK 18/23 -SR-	AUD	4,782,000.00	3,096,390.75	2.22
			5,522,329.45	3.96
Kaaimaneilanden				
0.875% CK HUTCHISON FINANCE II 16/24 -SR-S	EUR	2,130,000.00	2,026,579.34	1.45
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-	EUR	1,957,000.00	1,947,974.32	1.40
1.30% THREE GORGE FINANCE II 17/24 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,902,945.50	2.08
			6,877,499.16	4.93

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Luxemburg				
0.00% BANK OF CHINA LUX 21/24 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,433,852.10	1.03
0.00% CCB EUROPE 21/24 -SR-	EUR	1,000,000.00	949,997.10	0.68
0.00% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 20/24 -SR-	EUR	2,093,000.00	1,990,562.30	1.43
1.70% GRAND CITY 20/24 -SR-	EUR	600,000.00	577,545.54	0.41
			4,951,957.04	3.55
Mexico				
1.50% AMERICA MOVIL 16/24 -SR-	EUR	1,578,000.00	1,543,370.47	1.11
3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-	EUR	2,047,000.00	2,052,806.11	1.47
			3,596,176.58	2.58
Nederland				
FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 21/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	4,033,773.60	2.89
0.00% RELX FINANCE 20/24 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,910,123.00	1.37
0.00% SCHLUMBERGER FINANCE 19/24 -SR-S	EUR	4,025,000.00	3,797,476.81	2.72
0.625% BMW FINANCE 19/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,935,554.00	2.11
			12,676,927.41	9.09
Singapore				
0.375% DBS BANK 17/24 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,166,671.32	0.84
0.50% UNITED OVERSEAS BANK 18/25 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,794,596.80	2.72
			4,961,268.12	3.56
Spanje				
0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,063,780.16	2.20
			3,063,780.16	2.20
Verenigd Koninkrijk				
FRN MITSUBISHI HC 21/23 -SR-S	EUR	6,000,000.00	5,985,618.60	4.30
0.00% GSK CAP 19/23 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,945,573.20	1.40
0.25% HITACHI HC 22/25 -SR-	EUR	2,100,000.00	1,915,033.89	1.37
0.65% LLOYDS BANKING 18/23 -SR-	JPY	100,000,000.00	705,866.38	0.51
			10,552,092.07	7.58
Verenigde Arabische				
2.75% ABU DHABI ENERGY 14/24 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,512,352.90	2.52
			3,512,352.90	2.52
Verenigde Staten				
FRN GOLDMAN SACHS 21/24 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,503,036.95	2.51
0.142% EXXON MOBIL 20/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,771,939.00	3.42
0.50% PROCTER & GAMBLE 17/24 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,439,270.10	1.03
0.625% JPMORGAN CHASE 16/24 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,814,110.40	4.18
1.00% ECOLAB 16/24 -SR-	EUR	2,538,000.00	2,474,853.04	1.78

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
1.625% VERIZON COMMUNICATIONS 14/24 -SR-	EUR	4,770,000.00	4,691,673.74	3.37
1.75% MORGAN STANLEY 15/25 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,590,633.83	1.14
2.875% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 12/24 -SR-	EUR	5,155,000.00	5,149,965.63	3.69
			29,435,482.69	21.12
Zuid-Korea				
0.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/24 -SR-S	EUR	4,000,000.00	3,773,656.00	2.71
0.00% KOREA DEVELOPMENT BANK 19/24 -SR-S	EUR	2,810,000.00	2,665,236.95	1.91
0.25% SHINHAN BANK 19/24 -SR-S	EUR	2,500,000.00	2,361,708.50	1.69
			8,800,601.45	6.31
Zweden				
FRN VOLVO TSY 21/23 -SR-	EUR	2,000,000.00	2,006,845.60	1.44
			2,006,845.60	1.44
Zwitserland				
0.00% BANK JULIUS BAER 21/24 -SR-	EUR	3,400,000.00	3,217,116.38	2.31
			3,217,116.38	2.31
TOTAAL I.			126,775,560.53	90.95
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Australië				
C. PAP. BANK QUEENSLAND 06/12/22	USD	2,000,000.00	2,029,476.43	1.46
			2,029,476.43	1.46
Duitsland				
TBI DUITSLAND 18/01/23 -SR-	EUR	100,000.00	99,798.36	0.07
TBI DUITSLAND 22/02/23 -SR-	EUR	100,000.00	99,655.58	0.07
			199,453.94	0.14
Frankrijk				
TBI FRANKRIJK 22/02/23 -SR-	EUR	100,000.00	99,587.42	0.07
TBI FRANKRIJK 25/01/23 -SR-	EUR	100,000.00	99,796.08	0.07
			199,383.50	0.14
Luxemburg				
CD RAIFFEISEN SWITZERLAND 04/10/21 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,865,187.80	2.06
			2,865,187.80	2.06
Nederland				
TBI NEDERLAND 30/01/23 -SR-	EUR	100,000.00	99,701.35	0.07
			99,701.35	0.07
TOTAAL II.			5,393,203.02	3.87

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	132,168,763.55	94.82
Banktegoeden	6,764,410.27	4.85
Andere nettopassiva	450,446.28	0.33
Totaal nettoactiva	139,383,620.10	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	21.12	Banken en kredietinstellingen	32.75
Nederland	9.16	Holding- en financieringsmaatschappijen	25.34
Verenigd Koninkrijk	7.58	Olie	8.57
Duitsland	6.91	Nutsbedrijven	6.40
Frankrijk	6.51	Communicatie	5.95
Zuid-Korea	6.31	Vastgoed	4.00
Luxemburg	5.61	Geldmarktinstrumenten	3.87
Kaaimaneilanden	4.93	Tabak en alcohol	3.69
Japan	3.96	Chemische producten	1.78
Australië	3.89	Auto's	1.44
Singapore	3.56	Diverse consumptiegoederen	1.03
Mexico	2.58		94.82
Verenigde Arabische	2.52		
China	2.43		
Zwitserland	2.31		
Spanje	2.20		
Finland	1.80		
Zweden	1.44		
	94.82		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Angola				
8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S	USD	200,000.00	150,530.42	0.19
8.25% ANGOLA 18/28 -SR-S	USD	200,000.00	156,614.52	0.20
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	200,000.00	185,905.24	0.23
			493,050.18	0.62
Argentinië				
0.50% ARGENTINIË 20/30 -SR-	USD	601,504.00	126,358.01	0.16
1.00% ARGENTINIË 20/29 -SR-	USD	112,767.00	22,647.90	0.03
1.50% ARGENTINIË 20/35 -SR-	USD	748,850.00	141,912.62	0.18
1.50% ARGENTINIË 20/46 -SR-	USD	58,214.00	11,265.00	0.01
3.50% ARGENTINIË 20/41 -SR-	USD	920,472.00	205,824.26	0.26
3.875% ARGENTINIË 20/38 -SR-	USD	761,063.00	184,902.54	0.23
5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRE 21/37 -S-	USD	422,503.00	135,631.83	0.17
			828,542.16	1.04
Bahrein				
4.25% BAHREIN 21/28 -SR-	USD	200,000.00	175,145.72	0.22
6.25% BAHREIN 21/51 -SR-S	USD	200,000.00	139,211.44	0.18
			314,357.16	0.40
Brazilië				
0.00% BRAZILIË 19/23 BRL 1000	BRL	4,000.00	673,648.15	0.85
0.00% BRAZILIË 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	5,300.00	843,865.22	1.06
3.75% NEDERLAND 21/31 -SR-	USD	200,000.00	161,261.74	0.20
6.00% BRAZILIË (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	263.00	195,716.19	0.25
10.00% BRAZILIË 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	3,500.00	641,330.80	0.81
10.00% BRAZILIË 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	5,074.00	906,395.45	1.14
10.00% BRAZILIË 18/29 'F' BRL 1000	BRL	3,325.00	577,745.57	0.73
10.00% BRAZILIË 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	470.00	79,993.63	0.10
			4,079,956.75	5.14
Chili				
2.30% CHILI 20/28 -SR-	CLP	100,000,000.00	80,054.49	0.10
2.55% CHILI 20/32 -SR-	USD	813,000.00	640,279.53	0.81
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	325,000,000.00	236,741.68	0.30
3.10% CHILI 21/61 -SR-	USD	333,000.00	195,038.90	0.25
3.25% CHILI 21/71 -SR-	USD	200,000.00	115,430.02	0.15
3.50% CHILI 22/34 -SR-	USD	200,000.00	163,681.88	0.21
4.34% CHILI 22/42 -SR-	USD	200,000.00	159,806.00	0.20
4.50% CHILI 15/26	CLP	100,000,000.00	94,912.46	0.12
4.70% CHILI 18/30	CLP	150,000,000.00	135,470.99	0.17
5.00% CHILI 15/35 -SR-	CLP	30,000,000.00	26,386.38	0.03
5.00% CHILI 21/28 -SR-	CLP	575,000,000.00	545,797.13	0.69
6.00% CHILI 13/43 '30YR' -SR-	CLP	130,000,000.00	123,963.56	0.16
			2,517,563.02	3.19

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
China				
2.68% CHINA 20/30	CNH	7,870,000.00	1,096,952.98	1.37
2.85% CHINA 20/27	CNH	5,660,000.00	805,242.24	1.02
2.88% CHINA 20/23	CNY	4,530,000.00	642,678.18	0.81
3.19% CHINA 19/24 S1904	CNH	7,180,000.00	1,026,855.73	1.30
3.22% CHINA 18/25 S1828	CNH	660,000.00	95,241.58	0.12
3.28% CHINA 20/27	CNH	2,180,000.00	317,256.73	0.40
3.81% CHINA 20/50	CNH	770,000.00	119,978.96	0.15
			4,104,206.40	5.17
Colombia				
3.125% COLOMBIA 20/31 -SR-	USD	300,000.00	208,624.14	0.26
5.75% COLOMBIA 20/27 -SR-	COP	808,600,000.00	134,705.57	0.17
6.00% COLOMBIA 12/28 'B' -SR-	COP	500,000,000.00	82,094.05	0.10
6.25% COLOMBIA 17/25 'SB' -SR-	COP	1,581,900,000.00	296,088.77	0.37
7.00% COLOMBIA (DUAL) 17/32 -SR-S	COP	671,000,000.00	101,704.39	0.13
7.00% COLOMBIA 17/32 'SB'	COP	378,700,000.00	57,400.08	0.07
7.00% COLOMBIA 21/31 -SR-	COP	169,000,000.00	26,505.02	0.03
7.00% COLOMBIA 21/31 -SR-	COP	71,100,000.00	11,105.20	0.01
7.25% COLOMBIA 18/34 'B'	COP	641,700,000.00	94,689.75	0.12
7.25% COLOMBIA 20/50	COP	1,880,100,000.00	240,464.71	0.30
9.25% COLOMBIA 22/42 -SR-	COP	1,759,500,000.00	287,533.47	0.36
9.85% COLOMBIA (DUAL CURRENCY) 07/27 -SR-	COP	215,000,000.00	42,086.49	0.05
10.00% COLOMBIA 09/24 -SR-	COP	348,500,000.00	74,702.61	0.09
			1,657,704.25	2.06
Dominicaanse Republiek				
4.50% DOMINICAANSE REPUBLIEK 20/30 -SR-S	USD	409,000.00	324,371.77	0.41
6.00% DOMINICAANSE REPUBLIEK 22/33 -SR-	USD	200,000.00	162,954.64	0.21
6.40% DOMINICAANSE REPUBLIEK 19/49 -SR-S	USD	300,000.00	217,245.15	0.27
6.85% DOMINICAANSE REPUBLIEK 15/45 -SR-S	USD	300,000.00	234,313.23	0.30
7.45% DOMINICAANSE REPUBLIEK 14/44 -SR-S-	USD	130,000.00	109,619.13	0.14
			1,048,503.92	1.33
Ecuador				
1.50% ECUADOR 20/40 -SR-S	USD	279,137.00	85,484.31	0.11
2.50% ECUADOR 20/35 -SR-S	USD	513,366.00	176,729.48	0.22
5.50% ECUADOR 20/30 -SR-S	USD	440,997.00	212,246.92	0.27
			474,460.71	0.60
Egypte				
5.25% EGYPTE 20/25 -SR-S	USD	767,000.00	599,414.18	0.76
7.30% EGYPTE 21/33 -SR-S	USD	317,000.00	183,200.29	0.23
7.50% EGYPTE 21/61 -SR-	USD	200,000.00	103,130.80	0.13
7.625% EGYPTE 20/32 -SR-S	USD	400,000.00	242,128.12	0.31
8.15% EGYPTE 19/59 -SR-S	USD	200,000.00	108,203.52	0.14
14.406% EGYPTE 20/27 -SR-	EGP	4,353,000.00	196,017.91	0.25
			1,432,094.82	1.82

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
El Salvador				
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	67,000.00	25,611.45	0.03
			25,611.45	0.03
Filipijnen				
3.556% FILIPIJNEN 22/32 -SR-	USD	400,000.00	346,974.00	0.44
3.70% FILIPIJNEN 16/41 -SR-	USD	400,000.00	304,827.96	0.38
4.20% FILIPIJNEN 22/47 -SR-	USD	200,000.00	154,158.28	0.19
7.75% FILIPIJNEN -GLOBAL- 06/31 -SR-	USD	320,000.00	369,278.14	0.47
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPINES 97/27 T.A -SR-	USD	293,000.00	328,861.79	0.41
			1,504,100.17	1.89
Gabon				
6.625% GABON 20/31 -SR-S	USD	400,000.00	263,807.04	0.33
6.95% GABON 15/25 -SR-S	USD	200,000.00	165,813.72	0.21
			429,620.76	0.54
Guatemala				
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	419,000.00	373,846.21	0.47
			373,846.21	0.47
Hongarije				
1.00% HONGARIJE 19/25 -SR-	HUF	65,000,000.00	109,906.02	0.14
1.50% HONGARIJE 20/26 SE -SR-	HUF	119,730,000.00	200,065.56	0.25
1.50% HONGARIJE 21/26 -SR-	HUF	80,020,000.00	130,761.89	0.16
2.125% HONGARIJE 21/31 -SR-	USD	501,000.00	342,336.66	0.43
2.50% HONGARIJE 18/24 'C'	HUF	60,000,000.00	114,435.16	0.14
2.75% HONGARIJE 17/26 'D' -SR-	HUF	45,000,000.00	76,409.53	0.10
3.00% HONGARIJE 16/27 'SA'	HUF	30,000,000.00	50,201.28	0.06
4.50% HONGARIJE 22/32	HUF	282,750,000.00	442,932.47	0.56
5.25% HONGARIJE 22/29 -SR-	USD	247,000.00	223,196.21	0.28
5.375% HONGARIJE 14/24 -SR-	USD	168,000.00	165,279.39	0.21
5.50% HONGARIJE 22/34 -SR-	USD	200,000.00	168,885.16	0.21
6.00% HONGARIJE 07/23 'A' -SR-	HUF	90,000,000.00	193,369.45	0.24
			2,217,778.78	2.78
India				
3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 - SR-	USD	200,000.00	166,922.38	0.21
3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 - SR-S	USD	200,000.00	181,532.34	0.23
			348,454.72	0.44
Indonesië				
1.30% INDONESIAË 21/34 -SR-	EUR	200,000.00	131,273.10	0.17
3.55% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 21/51 - SR-	USD	793,000.00	561,252.57	0.71
3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S	USD	567,000.00	506,128.64	0.64
5.45% INDONESIAË 22/52 -SR-	USD	510,000.00	467,752.72	0.59
6.125% INDONESIAË 12/28 -SR-	IDR	3,194,000,000.00	199,593.19	0.25
6.625% INDONESIAË 07/37 -SR-	USD	309,000.00	321,128.50	0.40
7.50% INDONESIAË 19/35 SFR80 -SR-	IDR	10,039,000,000.00	658,482.63	0.83

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Indonesië (vervolg)				
8.25% INDONESIAË 15/36 -SR-	IDR	1,600,000,000.00	110,390.33	0.14
8.25% INDONESIAË 18/29 -SR-	IDR	1,862,000,000.00	128,206.48	0.16
8.375% INDONESIAË 10/26 FR0056 -SR-	IDR	1,089,000,000.00	75,385.30	0.10
8.75% INDONESIAË 15/31 -SR-	IDR	14,351,000,000.00	1,015,710.63	1.28
9.00% INDONESIAË 13/29	IDR	23,170,000,000.00	1,646,870.88	2.07
9.50% INDONESIAË 10/31 FR0054 -SR-	IDR	5,313,000,000.00	393,437.76	0.50
9.50% INDONESIAË 11/41 -SR-	IDR	730,000,000.00	55,823.94	0.07
			6,271,436.67	7.91
Jamaica				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	200,000.00	208,027.62	0.26
7.875% JAMAICA 15/45 -SR-	USD	200,000.00	216,226.74	0.27
			424,254.36	0.53
Jordanië				
4.95% JORDANIË 20/25 -SR-S	USD	200,000.00	184,694.56	0.23
5.85% JORDANIË 20/30 -SR-S	USD	200,000.00	163,386.40	0.21
			348,080.96	0.44
Kazachstan				
6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S	USD	300,000.00	293,359.98	0.37
			293,359.98	0.37
Kenia				
7.25% KENIA 18/28 -SR-	USD	300,000.00	219,175.77	0.28
			219,175.77	0.28
Maleisië				
2.632% MALEISIË 20/31 S0002	MYR	4,288,000.00	805,276.70	1.02
3.48% MALEISIË 13/23 '3' -SR-	MYR	4,889,000.00	1,057,306.94	1.33
3.733% MALEISIË 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	377,000.00	79,032.41	0.10
3.757% MALEISIË 19/40 S0005 -SR-	MYR	3,392,000.00	633,658.83	0.80
3.885% MALEISIË 19/29 S0219 -SR-	MYR	4,510,000.00	944,191.06	1.19
3.899% MALEISIË 17/27 S.4 -SR-	MYR	502,000.00	107,487.88	0.14
4.232% MALEISIË 11/31 '11'	MYR	104,000.00	21,975.66	0.03
4.762% MALEISIË 17/37 S.0317 -SR-	MYR	1,737,000.00	378,637.90	0.48
			4,027,567.38	5.09
Marokko				
5.50% MAROKKO 12/42 -SR-S	USD	214,000.00	157,881.88	0.20
			157,881.88	0.20
Mexico				
2.25% MEXICO 21/36 -SR-	EUR	400,000.00	256,963.31	0.32
3.25% MEXICO 20/30 -SR-	USD	350,000.00	292,856.94	0.37
3.50% MEXICO 22/34 -SR-	USD	299,000.00	227,906.92	0.29
3.771% MEXICO 20/61 -SR-	USD	200,000.00	118,734.04	0.15
4.28% MEXICO 21/41 -SR-	USD	300,000.00	219,959.28	0.28
4.40% MEXICO 22/52 -SR-	USD	212,000.00	146,531.16	0.18
4.875% UMS 22/33 -SR-	USD	1,163,000.00	1,025,722.85	1.29
5.00% MEXICO 21/25 -SR-	MXN	49,600.00	218,146.56	0.28

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Mexico (vervolg)				
5.50% MEXICO 21/27 -SR-	MXN	30,000.00	125,806.66	0.16
5.75% MEXICO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	225,000.00	978,242.08	1.23
7.50% MEXICO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	85,000.00	385,471.17	0.49
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	123,000.00	539,734.21	0.68
7.75% MEXICO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	91,923.00	376,825.45	0.48
7.75% MEXICO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	109,900.00	468,775.66	0.59
8.00% MEXICO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	59,800.00	249,166.65	0.31
8.00% MEXICO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	154,000.00	730,621.49	0.92
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	MXN	91,000.00	424,112.27	0.53
8.50% MEXICO 09/38 MXN100	MXN	62,600.00	279,203.09	0.35
10.00% MEXICO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	140,000.00	688,627.26	0.87
10.00% MEXICO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	45,405.00	230,370.64	0.29
			7,983,777.69	10.06
Mongolië				
3.50% MONGOLIË 21/27 -SR-	USD	271,000.00	206,010.95	0.26
			206,010.95	0.26
Oekraïne				
7.253% OEKRAÏNE 20/35 -SR-S	USD	249,000.00	47,287.94	0.06
7.375% OEKRAÏNE 17/34 -SR-S	USD	200,000.00	37,837.58	0.05
7.75% OEKRAÏNE 15/27 -SR-S	USD	390,000.00	79,530.79	0.10
7.75% OEKRAÏNE 15/28 -SR-S	USD	544,000.00	116,749.69	0.15
7.75% OEKRAÏNE 15/29 -SR-S	USD	100,000.00	21,668.98	0.03
			303,074.98	0.39
Oezbekistan				
3.70% OEBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	284,000.00	206,628.57	0.26
			206,628.57	0.26
Oman				
4.75% OMAN 16/26 -SR-	USD	200,000.00	186,632.40	0.24
6.25% OMAN 21/31 -SR-S	USD	200,000.00	186,614.64	0.24
6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S	USD	400,000.00	321,155.40	0.41
7.00% OMAN 21/51 -SR-S	USD	200,000.00	165,427.84	0.21
			859,830.28	1.10
Panama				
2.252% PANAMA 20/32 -SR-	USD	1,018,000.00	723,897.87	0.91
2.50% BANCO DE PANAMA 20/30 -SR-S	USD	600,000.00	447,318.18	0.56
3.16% PANAMA 19/30 -SR-	USD	321,000.00	263,556.02	0.33
3.87% PANAMA 19/60 -SR-	USD	200,000.00	120,384.08	0.15
4.30% PANAMA 13/PERP -SR-	USD	213,000.00	143,984.95	0.18
4.50% PANAMA 17/47 -SR-	USD	200,000.00	143,553.12	0.18
4.50% PANAMA 20/56 -SR-	USD	200,000.00	136,289.26	0.17
4.50% PANAMA 22/63 -SR-	USD	200,000.00	132,964.00	0.17
			2,111,947.48	2.65

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Paraguay				
2.739% PARAGUAY 21/33 -SR-	USD	300,000.00	217,013.04	0.27
3.849% PARAGUAY 22/33 -SR-S	USD	200,000.00	157,520.90	0.20
			374,533.94	0.47
Peru				
1.862% PERU 20/32 -SR-	USD	31,000.00	21,950.41	0.03
2.783% PERU 20/31 -SR-	USD	52,000.00	41,492.26	0.05
3.00% PERU 21/34 -SR-	USD	1,117,000.00	846,019.04	1.07
3.30% PERU 21/41 -SR-	USD	288,000.00	199,941.98	0.25
3.60% PERU 21/72 -SR-	USD	354,000.00	215,179.18	0.27
4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-	USD	302,000.00	284,798.80	0.36
5.35% PERU 19/40 -SR-S	PEN	269,000.00	47,428.98	0.06
5.40% PERU 19/34 -SR-	PEN	500,000.00	95,680.03	0.12
5.94% PERU 18/29 -SR-S	PEN	476,000.00	106,530.51	0.13
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	574,000.00	121,087.04	0.15
6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S	PEN	1,000.00	232,260.27	0.29
6.55% PERU -GLOBAL- 07/37	USD	21,000.00	21,619.16	0.03
6.90% PERU 07/37 -SR-S	PEN	845.00	180,421.72	0.23
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	500.00	113,774.87	0.14
8.20% PERU 06/26 -SR-S	PEN	805.00	211,053.23	0.27
8.75% PERU 03/33 -SR-	USD	191,000.00	231,877.74	0.29
			2,971,115.22	3.74
Polen				
0.25% POLEN 21/26 -SR-	PLN	625,000.00	94,400.91	0.12
1.25% POLEN 20/30 -SR-	PLN	5,909,000.00	762,380.22	0.96
2.25% POLEN 19/24 SPS1024	PLN	2,009,000.00	366,294.63	0.46
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	609,000.00	102,619.78	0.13
2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-	PLN	1,767,000.00	331,190.64	0.42
2.75% POLEN 13/28 -SR-	PLN	1,700,000.00	272,088.88	0.34
2.75% POLEN19/29	PLN	3,300,000.00	499,319.78	0.63
3.75% POLEN 22/27 -SR-	PLN	766,000.00	131,858.43	0.17
4.00% POLEN 14/24 -SR-	USD	146,000.00	144,275.19	0.18
			2,704,428.46	3.41
Qatar				
3.25% QATAR 16/26 -SR-S	USD	200,000.00	190,559.56	0.24
4.817% QATAR 19/49 -SR-S	USD	320,000.00	297,000.80	0.37
			487,560.36	0.61
Republiek Ghana				
7.625% REPUBLIEK GHANA 18/29 -SR-S	USD	200,000.00	77,289.48	0.10
8.625% REPUBLIEK GHANA 21/34 -SR-	USD	274,000.00	102,873.33	0.13
8.627% REPUBLIEK GHANA 18/49 -SR-	USD	200,000.00	73,939.20	0.09
8.75% REPUBLIEK GHANA 20/61 -SR-S	USD	200,000.00	73,986.44	0.09
8.95% REPUBLIEK GHANA 19/51 -SR-S	USD	900,000.00	332,810.46	0.42
16.5% REPUBLIEK GHANA 18/23 '5Y' -SR-	GHS	219,000.00	19,821.50	0.02
			680,720.41	0.85

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Roemenië				
3.00% ROEMENIË 20/31 -SR-S	USD	8,000.00	5,626.88	0.01
3.25% ROEMENIË 16/24 -SR-	RON	500,000.00	91,793.35	0.12
3.25% ROEMENIË 20/26 -SR-	RON	170,000.00	28,005.22	0.04
3.65% ROEMENIË 16/31 S.15Y -SR-	RON	415,000.00	56,957.09	0.07
3.70% ROEMENIË 20/24 -SR-	RON	385,000.00	69,520.57	0.09
4.00% ROEMENIË 20/51 -SR-S	USD	58,000.00	32,041.72	0.04
4.15% ROEMENIË 20/28 -SR-	RON	1,650,000.00	265,509.73	0.33
4.15% ROEMENIË 20/30 -SR-	RON	625,000.00	91,937.42	0.12
4.25% ROEMENIË 18/23 '5Y' -SR-	RON	600,000.00	115,485.04	0.15
4.40% ROEMENIË 19/23 -SR-	RON	300,000.00	57,415.32	0.07
4.75% ROEMENIË 14/25	RON	1,300,000.00	237,168.63	0.30
4.75% ROEMENIË 19/34 -SR-	RON	420,000.00	58,570.37	0.07
4.85% ROEMENIË 18/26 S.7Y -SR-	RON	885,000.00	155,611.88	0.20
4.85% ROEMENIË 21/29 -SR-	RON	770,000.00	123,459.29	0.16
5.00% ROEMENIË 18/29 S10Y -SR-	RON	730,000.00	118,919.41	0.15
5.125% ROEMENIË 18/48 -SR-S	USD	54,000.00	37,643.38	0.05
5.80% ROEMENIË 11/27 -SR-	RON	530,000.00	93,431.70	0.12
6.00% ROEMENIË 22/34	USD	188,000.00	157,252.77	0.20
			1,796,349.77	2.29
Saoedi-Arabië				
2.50% SAOEDI-ARABIË 20/27 -SR-S	USD	400,000.00	366,625.60	0.46
3.45% SAOEDI-ARABIË 21/61 -SR-	USD	307,000.00	208,602.75	0.26
			575,228.35	0.72
Servië				
4.50% SERVIË 19/26 -SR-	RSD	5,720,000.00	44,573.60	0.06
			44,573.60	0.06
Sri Lanka				
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	280,000.00	71,603.64	0.09
6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S	USD	246,000.00	63,143.75	0.08
6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-	USD	216,000.00	57,184.44	0.07
			191,931.83	0.24
Thailand				
1.45% THAILAND M.O.F. 19/24 -SR-	THB	5,200,000.00	134,965.29	0.17
1.457% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 20/25 -SR-	USD	331,000.00	296,979.82	0.37
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	38,529,000.00	796,355.64	1.00
1.60% THAILAND 19/35 -SR-	THB	1,907,000.00	39,805.98	0.05
1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR-	THB	6,200,000.00	148,288.52	0.19
2.00% THAILAND M.O.F. 20/42	THB	11,793,000.00	228,234.12	0.29
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	34,577,000.00	894,497.04	1.13
2.875% THAILAND M.O.F. 18/28	THB	17,468,000.00	458,383.83	0.58
3.39% THAILAND 22/37 -SR-	THB	9,700,000.00	244,892.87	0.31
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	5,552,000.00	140,104.74	0.18

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Thailand (vervolg)				
3.625% THAILAND M.O.F. 10/23	THB	23,763,000.00	634,591.28	0.80
3.902% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 22/27 -SR-	USD	475,000.00	450,363.89	0.57
4.875% THAILAND M.O.F. 09/29 -SR-	THB	12,870,000.00	376,988.51	0.48
			4,844,451.53	6.12
Togo				
2.75% BOAD 21/33 -SR-	EUR	167,000.00	119,224.26	0.15
			119,224.26	0.15
Trinidad & Tobago				
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-	USD	200,000.00	181,601.08	0.23
			181,601.08	0.23
Tsjechische Republiek				
0.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 21/24 -SR-	CZK	10,000,000.00	351,860.32	0.44
0.25% TSJECHISCHE REPUBLIEK 17/27 S.100 - SR-	CZK	11,750,000.00	375,122.22	0.47
0.95% TSJECHISCHE REPUBLIEK 15/30 S.94 - SR-	CZK	11,500,000.00	334,432.11	0.42
1.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 15/26 S.95 - SR-	CZK	15,840,000.00	537,108.78	0.68
1.20% SUB. TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/31	CZK	14,760,000.00	425,431.87	0.54
1.25% SUB. TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/25	CZK	2,880,000.00	102,616.38	0.13
1.50% TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/40 -SR-	CZK	2,600,000.00	58,235.81	0.07
2.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 17/33 -SR-	CZK	4,270,000.00	123,946.71	0.16
2.40% TSJECHISCHE REPUBLIEK 14/25 S.89 - SR-	CZK	4,000,000.00	145,335.81	0.18
2.50% TSJECHISCHE REPUBLIEK 13/28 S.78 - SR-	CZK	7,000,000.00	238,408.95	0.30
2.75% TSJECHISCHE REPUBLIEK 18/29 S.105 - SR-	CZK	8,000,000.00	271,062.25	0.34
3.50% TSJECHISCHE REPUBLIEK 22/35 -SR-	CZK	3,080,000.00	102,377.57	0.13
4.20% TSJECHISCHE REPUBLIEK 06/36 -SR-	CZK	1,920,000.00	68,021.61	0.09
6.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 22/26 -SR-	CZK	2,920,000.00	117,723.74	0.15
			3,251,684.13	4.10
Turkije				
6.625% TURKIJE 14/45	USD	200,000.00	132,156.74	0.17
6.875% TURKIJE -GLOBAL- 06/36	USD	111,000.00	79,895.32	0.10
7.25% TURKIJE 08/38 -SR-	USD	58,000.00	43,734.63	0.06
			255,786.69	0.33
Uruguay				
4.125% URUGUAY 12/45 -SR-	USD	14,227.00	12,311.19	0.02
4.375% URUGUAY 15/27	USD	200,000.00	197,657.80	0.25
4.50% URUGUAY 13/24 -SR-	USD	1,400,000.00	932,963.83	1.18
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	228,414.00	204,180.67	0.26

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Uruguay (vervolg)				
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	194,038.00	177,674.41	0.22
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	1,282,696.00	25,727.32	0.03
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	1,480,000.00	31,780.08	0.04
			1,582,295.30	2.00
Verenigd Koninkrijk				
3.25% STATE GRID EU 22/27 -SR-	USD	359,000.00	339,810.73	0.43
			339,810.73	0.43
Verenigde Arabische				
1.625% ABU DHABI 21/28 -SR-	USD	200,000.00	169,379.88	0.21
3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S	USD	222,000.00	156,325.65	0.20
4.05% VERENIGDE ARABISCHE 22/32 -SR-	USD	384,000.00	361,053.89	0.46
			686,759.42	0.87
Zambia				
5.375% ZAMBIA 12/22 -DEF-	USD	284,000.00	148,890.24	0.19
8.50% ZAMBIA 14/24 -SR- -DEF-	USD	200,000.00	96,496.34	0.12
8.97% ZAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-	USD	200,000.00	95,349.06	0.12
			340,735.64	0.43
Zuid-Afrika				
4.30% ZUID-AFRIKA 16/28 -SR-	USD	200,000.00	166,006.72	0.21
4.85% ZUID-AFRIKA 19/29 -SR-	USD	200,000.00	164,551.48	0.21
5.75% ZUID-AFRIKA 19/49 -SR-	USD	200,000.00	126,665.66	0.16
5.875% ZUID-AFRIKA 22/32 -SR-	USD	500,000.00	410,196.40	0.52
6.25% ZUID-AFRIKA 06/36 R209 -SR-	ZAR	500,000.00	17,551.33	0.02
6.25% ZUID-AFRIKA 11/41 -SR-	USD	200,000.00	147,917.14	0.19
6.30% ZUID-AFRIKA 18/48 -SR-	USD	200,000.00	138,911.38	0.18
6.50% ZUID-AFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	4,550,803.00	151,762.16	0.19
7.00% ZUID-AFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	5,226,974.00	223,502.20	0.28
7.75% ZUID-AFRIKA 12/23 -SR-	ZAR	7,500,000.00	416,848.82	0.53
8.00% ZUID-AFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	8,536,738.00	404,923.12	0.51
8.25% ZUID-AFRIKA 14/32 S2032	ZAR	10,703,097.00	487,174.60	0.61
8.50% ZUID-AFRIKA 13/37 R	ZAR	7,800,000.00	333,707.74	0.42
8.75% ZUID-AFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	9,389,603.00	390,579.07	0.49
8.75% ZUID-AFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	7,730,877.00	323,481.05	0.41
8.875% ZUID-AFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	15,273,222.00	690,311.72	0.87
9.00% ZUID-AFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	6,979,542.00	303,847.14	0.38
10.50% ZUID-AFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	14,097,933.00	808,330.57	1.02
			5,706,268.30	7.20
TOTAAL I.			72,397,937.43	91.31

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Andere effecten				
<i>Obligaties</i>				
Oekraïne				
11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-	UAH	2,332,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAAL II.			0.00	0.00
III. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Brazilië				
TBI BRAZILIË 01/07/24 -SR-	BRL	3,020.00	457,666.97	0.58
			457,666.97	0.58
Thailand				
TBI THAILAND 15/02/23 -SR-	THB	3,400,000.00	88,810.00	0.11
TBI THAILAND 21/12/22 -SR-	THB	12,478,000.00	327,041.65	0.41
			415,851.65	0.52
TOTAAL III.			873,518.62	1.10
IV. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	11,130.60	1,670,636.76	2.10
			1,670,636.76	2.10
TOTAAL IV.			1,670,636.76	2.10
Totaal beleggingen			74,942,092.81	94.51
Banktegoeden			2,725,905.16	3.44
Andere nettopassiva			1,623,520.45	2.05
Totaal nettoactiva			79,291,518.42	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Mexico	10.06	Obligaties uitgegeven door landen of steden	86.30
Indonesië	7.91	Banken en kredietinstellingen	2.35
Zuid-Afrika	7.20	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	2.10
Thailand	6.64	Geldmarktinstrumenten	1.10
Brazilië	5.72	Holding- en financieringsmaatschappijen	0.79
China	5.17	Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.71
Maleisië	5.09	Diverse handel	0.64
Tsjechische Republiek	4.10	Verkeer en transport	0.37
Peru	3.74	Obligaties van supranationale instellingen	0.15
Polen	3.41		94.51
Chili	3.19		
Hongarije	2.78		
Panama	2.65		
Roemenië	2.29		
Luxemburg	2.10		
Colombia	2.06		
Uruguay	2.00		
Filipijnen	1.89		
Egypte	1.82		
Dominicaanse Republiek	1.33		
Oman	1.10		
Argentinië	1.04		
Verenigde Arabische	0.87		
Republiek Ghana	0.85		
Saoedi-Arabië	0.72		
Angola	0.62		
Qatar	0.61		
Ecuador	0.60		
Gabon	0.54		
Jamaica	0.53		
Guatemala	0.47		
Paraguay	0.47		
India	0.44		
Jordanië	0.44		
Verenigd Koninkrijk	0.43		
Zambia	0.43		
Bahrein	0.40		
Oekraïne	0.39		
Kazachstan	0.37		
Turkije	0.33		
Kenia	0.28		
Oezbekistan	0.26		
Mongolië	0.26		
Sri Lanka	0.24		
Trinidad & Tobago	0.23		
Marokko	0.20		
Togo	0.15		
Servië	0.06		
El Salvador	0.03		
	94.51		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Strategic Credit

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81	EUR	10,201,000.00	7,835,918.42	2.19
			7,835,918.42	2.19
België				
4.25% SUB. SOLVAY 18/PERP -JR-S	EUR	1,800,000.00	1,707,314.74	0.48
			1,707,314.74	0.48
Canada				
5.65% SUB. SCOTIABANK 06/56 -JR-	CAD	13,053,000.00	10,205,122.07	2.86
			10,205,122.07	2.86
Duitsland				
0.925% CV BASF 17/23 SBAS -SR-S	USD	3,500,000.00	3,440,798.55	0.96
4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32	EUR	5,000,000.00	4,167,658.04	1.17
			7,608,456.59	2.13
Frankrijk				
1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	3,000,000.00	2,300,709.97	0.64
2.00% SUB. TOTALENERGIES 22/PERP -JR-	EUR	11,512,000.00	9,287,148.34	2.60
2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S	EUR	5,224,000.00	4,701,073.96	1.32
2.75% SUB. BANQUE POSTALE 15/27	EUR	1,800,000.00	1,762,905.19	0.49
3.00% LA BANQUE POSTALE 21/PERP -JR-	EUR	8,600,000.00	5,178,230.63	1.45
5.425% SUB. SOLVAY FINANCE 13/PERP -JR-S	EUR	3,857,000.00	3,740,069.38	1.05
7.875% SUB. CREDIT AGRICOLE 14/PERP -JR-S	USD	13,395,000.00	12,892,291.01	3.61
			39,862,428.48	11.16
Guernsey				
1.00% CS GROUP FUNDING 15/23 -SR-	CHF	965,000.00	951,911.10	0.27
			951,911.10	0.27
Italië				
2.375% SUB. TERNA 22/PERP -JR-	EUR	4,810,000.00	3,629,429.46	1.02
			3,629,429.46	1.02
Luxemburg				
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	9,139,000.00	8,648,045.52	2.42
			8,648,045.52	2.42
Nederland				
0.50% TENNET HOLDING 20/40 -SR-	EUR	6,280,000.00	3,452,954.04	0.97
2.125% ING GROUP 22/26 -SR-	EUR	6,500,000.00	6,060,864.85	1.70
3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-	EUR	2,000,000.00	1,843,489.26	0.52
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	4,100,000.00	3,666,019.54	1.03
3.748% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22/PERP	EUR	5,300,000.00	4,394,359.60	1.23

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Strategic Credit (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	6,022,000.00	5,439,949.07	1.52
3.75% SUB. REPSOL INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	8,566,000.00	7,486,152.72	2.10
3.875% SUB. TELEFONICA E.18/PERP -JR-S	EUR	5,300,000.00	4,555,884.72	1.28
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	5,300,000.00	4,425,250.81	1.24
4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S	EUR	5,300,000.00	4,930,057.36	1.38
5.875% SUB. TELEFONICA EUROPE 14/PERP -JR-S	EUR	4,000,000.00	3,889,010.27	1.09
			50,143,992.24	14.06
Oostenrijk				
6.50% SUB. ERSTE GROUP 17/PERP -JR-	EUR	9,600,000.00	8,739,099.68	2.45
			8,739,099.68	2.45
Spanje				
1.00% CELLNEX FINANCE 21/27-SR-	EUR	3,700,000.00	2,893,977.17	0.81
1.50% CELLNEX FINANCE 21/28 -SR-	EUR	2,400,000.00	1,847,543.17	0.52
2.00% CELLNEX FIN. 21/32 -SR-	EUR	8,000,000.00	5,229,615.73	1.46
2.875% CELLNEX TELECOM 17/25 -S-	EUR	4,000,000.00	3,753,967.41	1.05
			13,725,103.48	3.84
Verenigd Koninkrijk				
0.872% NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 20/40 -SR-S	EUR	6,134,000.00	3,207,697.02	0.90
2.00% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,422,223.23	2.08
2.25% BAT INTERNATIONAL FINANCE 16/52 -SR-	GBP	11,830,000.00	5,335,919.54	1.49
3.019% HSBC HOLDING 22/27 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,456,768.56	1.81
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	1,228,000.00	1,162,107.84	0.33
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	8,296,000.00	7,253,512.67	2.03
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	7,383,000.00	5,909,446.23	1.65
3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP	EUR	8,783,000.00	6,975,099.90	1.95
4.00% BAT INTERNATIONAL FINANCE 15/55 -SR-S	GBP	5,961,000.00	3,500,490.37	0.98
6.00% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 15/PERP -JR-S	EUR	2,000,000.00	1,931,495.77	0.54
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	7,119,000.00	6,783,564.82	1.90
7.625% SUB. BARCLAYS BANK 12/22	USD	10,000,000.00	9,991,307.00	2.80
			65,929,632.95	18.46
Verenigde Staten				
1.375% ELI LILLY 21/61 -SR-	EUR	11,084,000.00	5,576,996.72	1.56
2.30% S&P GLOBAL 20/60 -SR-	USD	8,513,000.00	4,476,166.05	1.25
2.45% COMCAST 20/52 -SR-	USD	8,108,000.00	4,648,938.28	1.30
2.55% MOODY'S 20/60 -SR-	USD	8,006,000.00	4,357,719.44	1.22

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Strategic Credit (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
3.00% EQUINIX 20/50 -SR-	USD	7,443,000.00	4,567,779.52	1.28
5.00% MPT OPERATING PARTNERSHIP/FIN. 17/27 -SR-	USD	15,000,000.00	12,967,818.00	3.63
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	16,566,000.00	17,835,437.67	4.99
			54,430,855.68	15.23
Zwitserland				
2.125% CS GROUP 22/26 -SR-	EUR	4,316,000.00	3,812,000.23	1.07
2.75% UBS 22/27 -SR-	EUR	7,067,000.00	6,545,080.72	1.83
3.25% CREDIT SUISSE 20/26 -SR-	EUR	5,061,000.00	4,705,271.58	1.32
7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR- S	USD	11,953,000.00	11,373,444.45	3.18
			26,435,796.98	7.40
Totaal beleggingen			299,853,107.39	83.97
Banktegoeden			46,026,604.10	12.89
Bankdeposito			2,535,493.66	0.71
Andere nettopassiva			8,682,170.61	2.43
Totaal nettoactiva			357,097,375.76	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Strategic Credit

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigd Koninkrijk	18.46	Holding- en financieringsmaatschappijen	28.88
Verenigde Staten	15.23	Banken en kredietinstellingen	22.00
Nederland	14.06	Communicatie	11.10
Frankrijk	11.16	Olie	6.75
Zwitserland	7.40	Vastgoed	4.91
Spanje	3.84	Hypotheek-en financieringsinstellingen	2.86
Canada	2.86	Uitgeverijen en grafische kunst	2.55
Oostenrijk	2.45	Farmaceutische producten en cosmetica	1.56
Luxemburg	2.42	Chemische producten	1.44
Australië	2.19	Nutsbedrijven	1.02
Duitsland	2.13	Elektronica en elektrische apparatuur	0.90
Italië	1.02		83.97
België	0.48		
Guernsey	0.27		
	83.97		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Climate Government Bonds (toelichting 1)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
België				
0.40% EUROPESE UNIE 21/37 -SR-	EUR	400,000.00	272,266.11	0.56
1.25% EUROPESE UNIE 22/43 -SR-S	EUR	400,000.00	283,801.10	0.58
2.625% EUROPESE UNIE 22/48 -SR-	EUR	180,000.00	167,112.47	0.34
			723,179.68	1.48
Brazilië				
2.875% BRAZILIË 20/25 -SR-	USD	300,000.00	281,614.68	0.58
3.75% NEDERLAND 21/31 -SR-	USD	200,000.00	161,722.74	0.33
3.875% BRAZILIË 20/30 -SR-	USD	250,000.00	207,066.40	0.43
4.75% BRAZILIË 19/50 -SR-	USD	210,000.00	143,591.83	0.29
5.625% BRAZILIË 09/41 -SR-	USD	100,000.00	80,944.65	0.17
			874,940.30	1.80
Chili				
2.55% CHILI 20/32 -SR-	USD	200,000.00	157,090.84	0.32
3.10% CHILI 21/41 -SR-	USD	200,000.00	135,889.72	0.28
3.50% CHILI 19/50 -SR-	USD	240,000.00	163,341.02	0.34
			456,321.58	0.94
Colombia				
3.00% COLOMBIA 20/30 -SR-	USD	420,000.00	301,132.52	0.62
4.125% COLOMBIA 20/51 -SR-	USD	360,000.00	193,490.32	0.40
4.125% COLOMBIA 21/42 -SR-	USD	200,000.00	114,237.58	0.23
4.50% COLOMBIA 15/26	USD	400,000.00	366,826.16	0.75
			975,686.58	2.00
Costa Rica				
6.125% COSTA RICA 19/31 -SR-S	USD	200,000.00	184,092.84	0.38
			184,092.84	0.38
Denemarken				
0.00% DENEMARKEN 21/24 -SR-	DKK	6,400,000.00	807,067.27	1.66
0.00% DENEMARKEN 22/31 -SR-	DKK	14,700,000.00	1,539,006.52	3.16
0.25% DENEMARKEN 20/52 -SR-	DKK	2,650,000.00	183,080.03	0.38
0.75% KOMMUNEKREDIT 17/27 -SR-	EUR	440,000.00	392,101.02	0.81
4.50% DENEMARKEN 07/39 -SR-	DKK	7,800,000.00	1,295,234.24	2.66
			4,216,489.08	8.67
Duitsland				
0.00% DUITSLAND 20/25 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,662,044.05	9.57
0.00% DUITSLAND 21/31 -SR-	EUR	680,000.00	557,452.37	1.15
0.00% DUITSLAND 21/50 -SR-	EUR	160,000.00	88,203.78	0.18
0.00% DUITSLAND 22/24 -SR-	EUR	700,000.00	670,465.81	1.38
0.00% K.F.W. 20/28 -SR-	EUR	500,000.00	420,647.08	0.86
2.00% K.F.W. 22/29 -SR-	EUR	70,000.00	65,688.72	0.13
			6,464,501.81	13.27

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Climate Government Bonds (toelichting 1) (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Finland				
0.00% FINLAND 16/23	EUR	140,000.00	134,844.67	0.28
0.00% FINLAND 19/24 144A/S -SR-	EUR	500,000.00	472,530.84	0.97
0.00% FINLAND 21/26 -SR- 144A/S	EUR	720,000.00	645,436.00	1.33
0.125% FINLAND 20/36 144A -SR-S	EUR	370,000.00	253,526.60	0.52
0.125% FINLAND 21/31 -SR- 144A/S	EUR	860,000.00	674,384.23	1.39
0.25% FINLAND 20/40 -SR- 144A	EUR	140,000.00	87,305.22	0.18
0.50% FINLAND 18/28 -SR- 144A/S	EUR	660,000.00	575,782.14	1.18
0.50% FINLAND 22/43 -SR-	EUR	720,000.00	451,031.97	0.93
1.50% FINLAND 22/32 -SR-	EUR	100,000.00	87,235.37	0.18
			3,382,077.04	6.96
Frankrijk				
0.00% FRANKRIJK 20/26 -SR-S	EUR	1,100,000.00	1,005,488.80	2.07
0.00% FRANKRIJK 22/25 -SR-S	EUR	480,000.00	448,612.09	0.92
0.00% O.A.T. 21/24 -SR-	EUR	760,000.00	726,524.83	1.49
0.00% O.A.T. 21/27 -SR-	EUR	280,000.00	249,063.43	0.51
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	2,250,000.00	2,416,554.80	4.95
0.50% FRANKRIJK 21/44 -SR- 144A/S	EUR	550,000.00	329,703.00	0.68
0.50% FRANKRIJK 21/72 -SR- 144A/S	EUR	220,000.00	85,622.14	0.18
0.75% FRANKRIJK 21/53 -SR- 144A/S	EUR	290,000.00	157,702.87	0.32
1.75% O.A.T. 17/39 -SR- 144A/S	EUR	590,000.00	487,940.11	1.00
			5,907,212.07	12.12
Ierland				
0.20% IERLAND 20/27 -SR-	EUR	265,000.00	237,076.68	0.49
0.55% IERLAND 21/41 -SR-	EUR	175,000.00	111,488.91	0.23
1.00% IERLAND 16/26 -SR-	EUR	200,000.00	188,904.87	0.39
1.35% IERLAND 18/31 -SR-	EUR	1,570,000.00	1,414,444.25	2.91
1.50% IERLAND 19/50 -SR-	EUR	360,000.00	254,289.94	0.52
3.40% IERLAND 14/24 -SR- REG.S	EUR	450,000.00	450,741.90	0.93
			2,656,946.55	5.47
Italië				
0.00% ITALIË (BTP) 21/26 -SR-	EUR	475,000.00	407,495.76	0.84
0.00% ITALIË 22/23 -SR-	EUR	900,000.00	856,497.10	1.76
0.50% ITALIË 21/28 -SR-	EUR	470,000.00	380,563.11	0.78
0.60% ITALIË (BTP) 21/31 -SR- 144A/S	EUR	580,000.00	414,774.24	0.85
0.95% ITALIË 21/32 -SR-	EUR	110,000.00	78,956.18	0.16
1.20% ITALIË 22/25 -SR-S	EUR	175,000.00	161,533.83	0.33
1.50% ITALIË (BTP) 21/45 -SR- 144A/S	EUR	560,000.00	324,856.74	0.67
2.15% ITALIË (BTP) 21/72 -SR- 144A/S	EUR	40,000.00	23,589.97	0.05
4.00% ITALIË 22/35 -SR-	EUR	400,000.00	374,128.56	0.77
			3,022,395.49	6.21
Ivoorkust				
5.75% IVOORKUST 09/32 -SR-S	USD	240,000.00	128,994.79	0.27
			128,994.79	0.27

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Climate Government Bonds (toelichting 1) (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Jamaica				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	200,000.00	207,698.32	0.43
			207,698.32	0.43
Japan				
0.005% JAPAN 22/24 -SR-	JPY	46,000,000.00	318,149.88	0.65
			318,149.88	0.65
Luxemburg				
1.50% E.I.B. 22/32 -SR-	EUR	109,000.00	94,024.78	0.19
			94,024.78	0.19
Marokko				
3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S	USD	405,000.00	285,139.28	0.59
			285,139.28	0.59
Mexico				
3.25% MEXICO 20/30 -SR-	USD	340,000.00	283,920.57	0.58
3.50% MEXICO 22/34 -SR-	USD	200,000.00	152,176.04	0.31
3.75% MEXICO 21/71 -SR-	USD	200,000.00	116,546.74	0.24
3.875% MEXICO CITY AIRPORT 17/28 -S-	USD	300,000.00	246,729.30	0.51
4.25% MEXICO CITY AIRPORT 16/26 -S-	USD	580,000.00	515,550.23	1.06
4.28% MEXICO 21/41 -SR-	USD	200,000.00	146,368.28	0.30
4.688% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/29 -SR-	USD	220,000.00	184,128.30	0.38
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 16/46 -SR-S	USD	600,000.00	373,512.54	0.77
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-	USD	360,000.00	224,126.64	0.46
			2,243,058.64	4.61
Nederland				
0.00% NEDERLAND 17/24 -S-	EUR	420,000.00	402,701.88	0.83
0.00% NEDERLAND 20/30 -SR- 144A/S	EUR	330,000.00	271,431.49	0.56
0.00% NEDERLAND 20/52 -SR- 144A/S	EUR	310,000.00	153,048.81	0.31
0.00% NEDERLAND 21/29 -SR-	EUR	190,000.00	161,717.07	0.33
0.00% NEDERLAND 22/26 -SR- 144A/S	EUR	690,000.00	634,476.33	1.30
0.50% NEDERLAND 19/40 S	EUR	760,000.00	529,392.75	1.09
0.50% NEDERLAND 22/32 -SR- 144A/S	EUR	560,000.00	457,313.23	0.94
0.75% NEDERLAND 18/28 -SR- 144A/S	EUR	450,000.00	407,540.45	0.84
			3,017,622.01	6.20
Oezbekistan				
4.75% UZBEKNEFTEGAZ 21/28 -SR-	USD	200,000.00	152,139.14	0.31
			152,139.14	0.31
Portugal				
0.30% PORTUGAL 21/31 -SR-	EUR	50,000.00	38,504.19	0.08
0.70% PORTUGAL 20/27 -SR- 144A/S	EUR	200,000.00	179,074.76	0.37
0.90% PORTUGAL 20/35 SR 144A/S	EUR	115,000.00	84,456.84	0.17
2.875% PORTUGAL 16/26 -SR- 144A/S	EUR	120,000.00	120,260.65	0.25
			422,296.44	0.87

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Climate Government Bonds (toelichting 1) (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Roemenië				
3.00% ROEMENIË 22/27 -SR-S	USD	90,000.00	76,304.34	0.16
3.625% ROEMENIË 22/32 -SR-S	USD	80,000.00	58,055.42	0.12
5.125% ROEMENIË 18/48 -SR-S	USD	90,000.00	63,007.85	0.13
			197,367.61	0.41
Spanje				
0.00% SPANJE 20/26 -SR-	EUR	700,000.00	633,593.23	1.30
0.00% SPANJE 21/24 -SR-	EUR	680,000.00	643,613.48	1.32
0.00% SPANJE 21/27 -SR-	EUR	120,000.00	105,100.10	0.22
0.00% SPANJE 21/28 -SR-	EUR	880,000.00	746,755.33	1.53
0.00% SPANJE 22/25 -SR-	EUR	180,000.00	165,793.17	0.34
0.10% SPANJE 21/31 -SR- 144A/S	EUR	530,000.00	404,123.70	0.83
0.80% SPANJE 22/29 -SR-	EUR	100,000.00	85,178.63	0.17
1.00% SPANJE 21/42 -SR- 144A/S	EUR	950,000.00	603,007.24	1.24
1.85% SPANJE 19/35 -SR-S 144A	EUR	380,000.00	313,100.82	0.64
1.90% SPANJE 22/52 -SR- 144A/S	EUR	120,000.00	79,361.32	0.16
			3,779,627.02	7.75
Tsjechische Republiek				
0.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 21/24 -SR-	CZK	3,800,000.00	134,176.93	0.28
0.05% TSJECHISCHE REPUBLIEK 21/29 -SR-	CZK	4,600,000.00	127,458.06	0.26
0.25% TSJECHISCHE REPUBLIEK 17/27 S.100 -SR-	CZK	4,700,000.00	150,296.58	0.31
1.75% TSJECHISCHE REPUBLIEK 21/32 -SR-	CZK	2,700,000.00	79,228.38	0.16
			491,159.95	1.01
Uruguay				
4.375% URUGUAY 19/31 -SR-	USD	130,000.00	124,719.67	0.26
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	30,000.00	26,791.83	0.06
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	70,000.00	63,869.80	0.13
			215,381.30	0.45
Verenigd Koninkrijk				
0.125% BRITISH TREASURY 20/26 -SR-	GBP	390,000.00	378,073.46	0.78
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	840,000.00	1,111,397.66	2.28
0.25% VERENIGD KONINKRIJK 21/25 -SR-	GBP	940,000.00	949,436.20	1.95
0.875% BRITISH TREASURY 21/33 -SR-	GBP	220,000.00	174,624.07	0.36
1.125% VERENIGD KONINKRIJK 21/39 -SR-	GBP	200,000.00	143,844.59	0.30
1.50% BRITISH TREASURY 21/53 -SR-	GBP	1,200,000.00	795,185.59	1.63
			3,552,561.57	7.30
Zweden				
0.125% ZWEDEN 20/30 -SR-S	SEK	7,700,000.00	590,364.35	1.21
0.50% ZWEDEN 20/45 -SR-	SEK	330,000.00	21,727.61	0.04
2.50% ZWEDEN 14/25 -SR- 144A/S	SEK	5,300,000.00	478,153.15	0.98
3.50% ZWEDEN 09/39 -SR- 144A/S	SEK	1,500,000.00	163,031.70	0.33
			1,253,276.81	2.56

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Climate Government Bonds (toelichting 1) (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	45,222,340.56	92.90
Banktegoeden	2,084,061.25	4.28
Andere nettopassiva	1,370,574.23	2.82
Totaal nettoactiva	48,676,976.04	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Climate Government Bonds (toelichting 1)

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Duitsland	13.27	Obligaties uitgegeven door landen of steden	85.94
Frankrijk	12.12	Verkeer en transport	2.80
Denemarken	8.67	Obligaties van supranationale instellingen	1.67
Spanje	7.75	Banken en kredietinstellingen	0.99
Verenigd Koninkrijk	7.30	Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	0.81
Finland	6.96	Nutsbedrijven	0.38
Italië	6.21	Olie	0.31
Nederland	6.20		92.90
Ierland	5.47		
Mexico	4.61		
Zweden	2.56		
Colombia	2.00		
Brazilië	1.80		
België	1.48		
Tsjechische Republiek	1.01		
Chili	0.94		
Portugal	0.87		
Japan	0.65		
Marokko	0.59		
Uruguay	0.45		
Jamaica	0.43		
Roemenië	0.41		
Costa Rica	0.38		
Oezbekistan	0.31		
Ivoorkust	0.27		
Luxemburg	0.19		
	92.90		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Family

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Canada				
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	CAD	58,913.00	4,519,627.12	1.84
LOBLAW COMPANIES	CAD	59,340.00	4,818,745.93	1.96
SHOPIFY 'A' -SUB. VTG-	USD	66,158.00	1,802,143.92	0.73
			11,140,516.97	4.53
China				
MIDEA GROUP 'A'	CNY	310,638.00	2,158,636.71	0.88
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	934,400.00	1,826,885.37	0.74
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	95,438.00	1,078,156.25	0.44
			5,063,678.33	2.06
Denemarken				
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	1,394.00	2,538,643.03	1.03
			2,538,643.03	1.03
Duitsland				
PUMA	EUR	59,020.00	2,692,927.58	1.10
			2,692,927.58	1.10
Frankrijk				
DASSAULT SYSTEMES	EUR	104,632.00	3,579,028.41	1.46
ESSILORLUXOTTICA	EUR	50,159.00	6,868,811.94	2.80
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10,323.00	12,108,261.58	4.93
L'OREAL	EUR	18,067.00	5,764,090.83	2.35
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	15,895.00	9,340,586.05	3.80
REMY COINTREAU	EUR	43,886.00	7,292,384.20	2.97
			44,953,163.01	18.31
Italië				
AMPLIFON	EUR	155,625.00	4,079,742.56	1.66
ERG	EUR	86,595.00	2,391,991.30	0.97
			6,471,733.86	2.63
Kaaimaneilanden				
BAIDU 'A'	HKD	288,778.00	4,252,488.24	1.73
JD.COM 'A' -S-	HKD	196,509.00	4,945,659.15	2.01
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	733,000.00	2,105,895.98	0.86
MEITUAN 'B'	HKD	239,700.00	5,064,668.81	2.06
NETEASE S	HKD	292,385.00	4,400,146.11	1.79
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	115,000.00	891,179.86	0.36
			21,660,038.15	8.81
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	244,781.00	4,921,603.44	2.00
			4,921,603.44	2.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Family (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland				
EXOR HOLDING	EUR	92,392.00	5,823,096.92	2.37
PROSUS	EUR	69,501.00	3,658,233.16	1.49
STELLANTIS	EUR	202,623.00	2,424,575.65	0.99
			11,905,905.73	4.85
Noorwegen				
AKER 'A'	NOK	57,007.00	3,707,917.81	1.51
			3,707,917.81	1.51
Verenigde Staten				
ALPHABET 'A'	USD	67,859.00	6,606,073.65	2.69
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	46,237.00	12,520,517.23	5.09
BLOCK 'A'	USD	101,022.00	5,640,058.26	2.30
COMCAST 'A'	USD	231,876.00	7,039,755.36	2.87
DELL TECHNOLOGIES 'C'	USD	81,548.00	2,821,560.80	1.15
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	29,624.00	6,471,066.56	2.63
GLOBUS MEDICAL 'A'	USD	102,379.00	6,171,406.12	2.51
IAC INTERACTIVECORP	USD	28,875.00	1,610,647.50	0.66
META PLATFORMS 'A'	USD	36,465.00	5,011,020.30	2.04
ORACLE	USD	130,953.00	8,060,157.15	3.28
PARAMOUNT GLB 'B'	USD	184,788.00	3,581,191.44	1.46
ROLLINS	USD	152,113.00	5,377,194.55	2.19
SNAP 'A'	USD	208,877.00	2,099,213.85	0.85
THE TRADE DESK 'A'	USD	43,711.00	2,664,622.56	1.08
TYSON FOODS 'A'	USD	90,750.00	6,080,250.00	2.47
UNDER ARMOUR 'A'	USD	265,287.00	1,827,827.43	0.74
VEEVA SYSTEMS 'A'	USD	38,735.00	6,443,567.25	2.62
WALMART	USD	76,422.00	9,999,818.70	4.07
WORKDAY 'A'	USD	34,282.00	5,396,672.44	2.20
ZILLOW GROUP 'A'	USD	86,044.00	2,540,018.88	1.03
			107,962,640.03	43.93
Zwitserland				
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	32,860.00	3,112,309.99	1.27
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	29,030.00	9,558,441.37	3.89
			12,670,751.36	5.16
TOTAAL I.			235,689,519.30	95.92
II. Andere effecten				
<i>Rechten</i>				
Frankrijk				
REMY CONTREAU	EUR	45,888.00	44,853.23	0.02
			44,853.23	0.02
TOTAAL II.			44,853.23	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Family (vervolg)

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	235,734,372.53	95.94
Bankdeposito	10,336,000.00	4.21
Bankschulden	-271,000.33	-0.11
Andere nettopassiva	-85,929.58	-0.04
Totaal nettoactiva	245,713,442.62	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Family

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	43.93	Internet-, software- en IT-dienstverlening	23.74
Frankrijk	18.33	Farmaceutische producten en cosmetica	13.04
Kaaimaneilanden	8.81	Holding- en financieringsmaatschappijen	11.94
Zwitserland	5.16	Textiel en kleding	10.19
Nederland	4.85	Kleinhandel en supermarkten	6.77
Canada	4.53	Communicatie	4.33
Italië	2.63	Computer- en kantooruitrusting	3.28
China	2.06	Tabak en alcohol	2.97
Luxemburg	2.00	Foto en optica	2.80
Noorwegen	1.51	Verkeer en transport	2.54
Duitsland	1.10	Voeding en frisdranken	2.47
Denemarken	1.03	Milieubescherming en afvalbeheer	2.19
	95.94	Metalen en mijnen	2.00
		Elektronica en elektrische apparatuur	1.32
		Horlogemakers	1.27
		Auto's	0.99
		Olie	0.97
		Vastgoed	0.86
		Uitgeverijen en grafische kunst	0.85
		Bouw en bouwmaterialen	0.74
		Overheidsdiensten	0.66
		Rechten	0.02
			95.94

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Brazilië				
BOA VISTA SERVICOS	BRL	1,767,800.00	1,944,994.19	0.84
SENDAS DISTRIBUIDORA	BRL	1,049,400.00	3,452,095.14	1.49
			5,397,089.33	2.33
China				
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	854,500.00	3,958,366.40	1.71
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	118,289.00	3,292,709.50	1.43
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	882,298.00	4,213,888.40	1.82
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	198,670.00	4,424,438.47	1.92
MIDEA GROUP 'A'	CNY	530,800.00	3,688,551.84	1.60
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	1,628,385.00	5,530,736.83	2.39
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	742,050.00	3,595,742.60	1.56
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	799,500.00	3,938,488.28	1.71
SUNGROW POWER 'A'	CNY	311,860.00	4,879,263.94	2.11
			37,522,186.26	16.25
Griekenland				
NATL BANK GREECE	EUR	1,771,359.00	5,280,816.16	2.29
			5,280,816.16	2.29
India				
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	277,598.00	3,177,288.58	1.38
HDFC BANK	INR	485,514.00	8,463,906.22	3.66
ICICI BANK	INR	506,343.00	5,358,946.78	2.32
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	INR	744,904.00	3,736,746.42	1.62
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	534,974.00	6,008,855.02	2.60
			26,745,743.02	11.58
Indonesië				
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	18,561,300.00	5,528,529.74	2.39
			5,528,529.74	2.39
Kaaimaneilanden				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	974,400.00	9,720,155.20	4.21
JD.COM 'A' -S-	HKD	19,450.00	489,509.74	0.21
MEITUAN 'B'	HKD	464,400.00	9,812,399.64	4.25
NU HOLDINGS	USD	1,033,758.00	4,610,560.68	2.00
SILERGY	TWD	84,000.00	1,117,332.57	0.48
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	243,500.00	2,317,491.67	1.00
TENCENT HOLDINGS	HKD	260,600.00	8,847,394.39	3.83
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	5,479,000.00	3,850,520.04	1.67
XP 'A'	USD	209,631.00	3,865,595.64	1.67
			44,630,959.57	19.32

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Mexico				
COCA-COLA FEMSA 'L' ADR -SPONS.-	USD	67,407.00	3,892,754.25	1.69
GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B'	MXN	1,149,700.00	7,492,387.95	3.24
			11,385,142.20	4.93
Saoedi-Arabië				
LEEJAM SPORTS	SAR	104,473.00	2,149,524.35	0.93
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	202,000.00	3,392,653.75	1.47
			5,542,178.10	2.40
Taiwan				
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	843,648.00	4,848,962.15	2.10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	1,403,183.00	18,742,673.48	8.10
WIWYNN	TWD	118,000.00	3,024,910.85	1.31
			26,616,546.48	11.51
Verenigde Arabische				
EMAAR PROPERTIES	AED	2,574,890.00	4,058,919.23	1.76
FERTIGLOBE 144A/S	AED	4,532,405.00	7,070,603.70	3.06
			11,129,522.93	4.82
Verenigde Staten				
MERCADOLIBRE	USD	7,476.00	6,249,936.00	2.71
			6,249,936.00	2.71
Vietnam				
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	VND	1,885,469.00	5,776,582.51	2.50
			5,776,582.51	2.50
Zuid-Korea				
LG CHEM	KRW	10,850.00	4,078,217.60	1.77
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	246,840.00	9,172,392.63	3.97
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	KRW	139,910.00	4,589,798.91	1.99
S-OIL	KRW	54,315.00	3,073,266.25	1.33
			20,913,675.39	9.06
Totaal aandelen			212,718,907.69	92.09
Warrants				
Verenigd Koninkrijk				
2271 (UBS) LEPO 14/12/22	USD	429,790.00	1,571,015.68	0.68
UBS LEPO 12/05/23	USD	1,762,650.00	4,979,433.37	2.16
			6,550,449.05	2.84
Totaal warrants			6,550,449.05	2.84
Totaal beleggingen			219,269,356.74	94.93
Banktegoeden			11,795,168.14	5.11
Andere nettopassiva			-90,174.46	-0.04
Totaal nettoactiva			230,974,350.42	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Emerging Markets

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Kaaimaneilanden	19.32	Elektronica en elektrische apparatuur	17.45
China	16.25	Banken en kredietinstellingen	16.34
India	11.58	Internet-, software- en IT-dienstverlening	16.20
Taiwan	11.51	Chemische producten	6.16
Zuid-Korea	9.06	Nutsbedrijven	4.50
Mexico	4.93	Overheidsdiensten	4.21
Verenigde Arabische	4.82	Diversen	3.53
Verenigd Koninkrijk	2.84	Verkeer en transport	3.24
Verenigde Staten	2.71	Holding- en financieringsmaatschappijen	3.16
Vietnam	2.50	Warrants	2.84
Saoedi-Arabië	2.40	Hypotheek-en financieringsinstellingen	2.60
Indonesië	2.39	Tabak en alcohol	1.92
Brazilië	2.33	Vastgoed	1.76
Griekenland	2.29	Verzekeringen	1.71
	94.93	Voeding en frisdranken	1.69
		Diverse consumptiegoederen	1.67
		Gezondheid en sociale dienstverlening	1.62
		Biotechnologie	1.56
		Foto en optica	1.00
		Gastronomie	0.93
		Auto's	0.84
			94.93

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Europe Index

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
België				
AGEAS REG.	EUR	15,724.00	588,706.56	0.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	86,911.00	4,062,654.70	0.50
D'IETEREN	EUR	2,329.00	338,403.70	0.04
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	3,174.00	382,149.60	0.05
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	10,248.00	736,626.24	0.09
KBC GROUP	EUR	24,976.00	1,215,332.16	0.15
PROXIMUS	EUR	16,864.00	178,674.08	0.02
SOFINA	EUR	1,629.00	289,147.50	0.04
SOLVAY	EUR	7,640.00	608,449.60	0.08
U.C.B.	EUR	13,175.00	937,006.00	0.12
UMICORE	EUR	21,876.00	659,123.88	0.08
WAREHOUSES DE PAUW	EUR	13,778.00	346,103.36	0.04
			10,342,377.38	1.28
Denemarken				
A.P. MOELLER-MAERSK 'A'	DKK	302.00	547,506.95	0.07
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	521.00	971,516.98	0.12
CARLSBERG 'B'	DKK	9,964.00	1,197,751.90	0.15
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	10,125.00	510,372.67	0.06
COLOPLAST 'B'	DKK	11,862.00	1,237,657.55	0.15
DANSKE BANK	DKK	71,585.00	913,074.84	0.11
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	DKK	18,440.00	2,222,090.41	0.28
GENMAB	DKK	6,668.00	2,206,988.16	0.27
GREAT NORDIC STORE NORD	DKK	10,874.00	196,115.04	0.02
NOVO NORDISK 'B'	DKK	165,472.00	16,944,555.77	2.10
NOVOZYMES 'B'	DKK	20,145.00	1,038,210.87	0.13
ORSTED	DKK	19,308.00	1,577,525.44	0.20
PANDORA	DKK	8,979.00	433,646.83	0.05
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	949.00	153,541.10	0.02
TRYG	DKK	34,551.00	729,081.98	0.09
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	99,633.00	1,897,669.58	0.24
WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	9,753.00	247,843.72	0.03
			33,025,149.79	4.09
Duitsland				
ADIDAS	EUR	17,395.00	2,067,917.60	0.26
ALLIANZ	EUR	40,827.00	6,605,808.60	0.82
B.M.W. PFD -NVTG-	EUR	6,125.00	409,762.50	0.05
BASF REG.	EUR	91,496.00	3,623,241.60	0.45
BAYER REG.	EUR	97,814.00	4,637,850.81	0.57
BECHTLE	EUR	8,746.00	324,738.98	0.04
BEIERSDORF	EUR	9,962.00	1,005,663.90	0.12
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	32,364.00	2,265,156.36	0.28
BRENTAG	EUR	15,677.00	977,931.26	0.12
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	4,322.00	464,398.90	0.06
COMMERZBANK	EUR	104,752.00	769,089.18	0.10

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Europe Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Duitsland (vervolg)				
CONTINENTAL	EUR	11,362.00	522,083.90	0.06
COVESTRO	EUR	20,102.00	593,813.08	0.07
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	45,504.00	1,062,518.40	0.13
DELIVERY HERO	EUR	16,044.00	608,709.36	0.08
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	209,951.00	1,605,285.35	0.20
DEUTSCHE BOERSE	EUR	18,932.00	3,185,309.00	0.39
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	59,518.00	352,227.52	0.04
DEUTSCHE POST	EUR	98,195.00	3,055,337.43	0.38
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	325,254.00	5,689,342.97	0.71
E.ON	EUR	220,287.00	1,739,386.15	0.22
EVONIK INDUSTRIES	EUR	22,597.00	389,798.25	0.05
FRESENIUS	EUR	39,440.00	865,708.00	0.11
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	21,044.00	610,907.32	0.08
GEA GROUP	EUR	13,444.00	448,222.96	0.06
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.	EUR	6,138.00	946,479.60	0.12
HEIDELBERGCEMENT	EUR	13,182.00	538,484.70	0.07
HELLOFRESH	EUR	17,852.00	388,281.00	0.05
HENKEL	EUR	10,039.00	585,273.70	0.07
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	17,522.00	1,069,192.44	0.13
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	132,213.00	3,002,557.23	0.37
KION GROUP	EUR	7,790.00	154,358.85	0.02
KNORR-BREMSE	EUR	7,441.00	330,231.58	0.04
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	7,748.00	475,417.28	0.06
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	80,232.00	4,200,145.20	0.52
MERCK	EUR	12,847.00	2,142,879.60	0.27
MTU AERO ENGINES HOLDINGS	EUR	5,300.00	817,525.00	0.10
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	13,942.00	3,450,645.00	0.43
NEMETSCHKE	EUR	5,769.00	284,007.87	0.04
PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD	EUR	15,364.00	893,570.24	0.11
PUMA	EUR	11,105.00	532,706.85	0.07
R.W.E.	EUR	63,286.00	2,391,577.94	0.30
RATIONAL	EUR	542.00	271,271.00	0.03
RHEINMETALL	EUR	4,628.00	732,149.60	0.09
SAP	EUR	103,986.00	8,747,302.32	1.08
SARTORIUS PFD -NVTG-	EUR	2,395.00	855,254.50	0.11
SCOUT24	EUR	8,228.00	425,552.16	0.05
SIEMENS	EUR	76,343.00	7,725,911.60	0.96
SIEMENS ENERGY	EUR	46,118.00	525,053.43	0.07
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	28,849.00	1,277,433.72	0.16
SYMRISE	EUR	13,275.00	1,333,473.75	0.17
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	117,136.00	242,822.93	0.03
UNIPER	EUR	9,883.00	38,603.00	0.00
UNITED INTERNET REG.	EUR	10,328.00	198,917.28	0.02
VOLKSWAGEN	EUR	3,067.00	517,249.55	0.06
VOLKSWAGEN PFD	EUR	18,319.00	2,315,521.60	0.29
VONOVIA	EUR	69,611.00	1,546,060.31	0.19
ZALANDO	EUR	23,358.00	472,532.34	0.06
			93,308,652.55	11.59

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Europe Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Eiland Man				
ENTAIN	GBP	61,343.00	759,109.79	0.09
			759,109.79	0.09
Finland				
ELISA 'A'	EUR	13,163.00	610,105.05	0.08
FORTUM	EUR	40,141.00	552,741.57	0.07
KESKO 'B'	EUR	27,871.00	533,590.30	0.07
KONE OYJ 'B'	EUR	34,470.00	1,365,356.70	0.17
NESTE	EUR	43,058.00	1,928,998.40	0.24
NOKIA	EUR	545,009.00	2,409,212.28	0.30
NORDEA BANK	SEK	342,806.00	3,016,670.59	0.37
ORION 'B'	EUR	11,182.00	481,720.56	0.06
SAMPO 'A'	EUR	48,438.00	2,119,646.88	0.26
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	54,533.00	713,836.97	0.09
UPM-KYMMENE	EUR	53,640.00	1,747,591.20	0.22
WARTSILA CORPORATION 'B'	EUR	45,659.00	300,527.54	0.04
			15,779,998.04	1.97
Frankrijk				
ACCOR	EUR	18,616.00	402,291.76	0.05
AEROPORTS DE PARIS	EUR	3,072.00	365,568.00	0.05
AIR LIQUIDE	EUR	52,213.00	6,138,160.28	0.76
ALSTOM	EUR	31,113.00	520,987.19	0.06
AMUNDI	EUR	4,827.00	207,367.92	0.03
ARKEMA	EUR	5,594.00	419,997.52	0.05
AXA	EUR	186,563.00	4,193,003.43	0.52
BIOMERIEUX	EUR	3,996.00	325,274.40	0.04
BNP PARIBAS 'A'	EUR	111,808.00	4,875,387.84	0.60
BOLLORE	EUR	92,887.00	438,612.41	0.05
BOUYGUES	EUR	22,373.00	600,715.05	0.07
BUREAU VERITAS	EUR	30,524.00	701,441.52	0.09
CAPGEMINI	EUR	16,226.00	2,685,403.00	0.33
CARREFOUR	EUR	60,278.00	856,851.77	0.11
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	50,277.00	1,862,762.85	0.23
COVIVIO	EUR	4,855.00	240,419.60	0.03
CREDIT AGRICOLE	EUR	123,157.00	1,030,085.15	0.13
DANONE	EUR	63,870.00	3,102,165.90	0.38
DASSAULT AVIATION	EUR	2,812.00	329,004.00	0.04
DASSAULT SYSTEMES	EUR	66,190.00	2,365,299.65	0.29
EDENRED	EUR	24,665.00	1,168,134.40	0.14
EIFFAGE	EUR	8,261.00	681,697.72	0.08
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	55,791.00	663,354.99	0.08
ENGIE	EUR	185,744.00	2,199,580.45	0.27
ESSILORLUXOTTICA	EUR	28,587.00	4,012,185.45	0.50
EURAZEO	EUR	4,226.00	227,570.10	0.03
GECINA	EUR	4,818.00	387,608.10	0.05
GETLINK	EUR	40,831.00	649,417.06	0.08
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3,156.00	3,840,852.00	0.48
IPSEN	EUR	4,020.00	381,498.00	0.05
KERING	EUR	7,446.00	3,414,363.30	0.42

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Europe Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
KLEPIERRE	EUR	21,248.00	380,339.20	0.05
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	10,195.00	310,641.65	0.04
LEGRAND	EUR	26,990.00	1,799,153.40	0.22
L'OREAL	EUR	24,090.00	7,955,722.50	0.99
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	27,810.00	16,975,224.00	2.10
MICHELIN	EUR	65,492.00	1,516,467.26	0.19
ORANGE	EUR	195,460.00	1,807,614.08	0.22
PERNOD-RICARD	EUR	20,915.00	3,949,797.75	0.49
PUBLICIS	EUR	22,809.00	1,115,360.10	0.14
REMY COINTREAU	EUR	2,327.00	397,684.30	0.05
RENAULT S.A.	EUR	20,199.00	564,966.03	0.07
SAFRAN	EUR	34,161.00	3,211,475.61	0.40
SANOFI	EUR	113,891.00	8,929,054.40	1.11
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2,623.00	831,753.30	0.10
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	54,366.00	6,357,560.04	0.79
SEB	EUR	2,936.00	189,959.20	0.02
SOCIETE GENERALE	EUR	76,749.00	1,566,830.84	0.19
SODEXO	EUR	8,669.00	668,900.04	0.08
TELEPERFORMANCE	EUR	5,903.00	1,540,092.70	0.19
THALES	EUR	10,475.00	1,183,675.00	0.15
TOTAL ENERGIES	EUR	246,944.00	11,921,221.60	1.48
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	9,802.00	277,592.64	0.03
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED SECURITIES-	EUR	11,408.00	489,232.08	0.06
VALEO	EUR	19,215.00	300,330.45	0.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	65,425.00	1,289,526.75	0.16
VINCI	EUR	53,135.00	4,419,237.95	0.55
VIVENDI	EUR	74,420.00	593,276.24	0.07
WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	2,784.00	205,598.40	0.03
WORLDLINE	EUR	23,374.00	950,854.32	0.12
			130,986,202.64	16.22
Ierland				
CRH	EUR	77,309.00	2,556,608.63	0.32
DCC	GBP	15,422.00	824,006.59	0.10
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	16,825.00	1,901,225.00	0.24
KERRY GROUP 'A'	EUR	15,981.00	1,457,467.20	0.18
KINGSPAN GROUP	EUR	15,191.00	703,950.94	0.09
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	22,960.00	673,416.80	0.08
			8,116,675.16	1.01
Italië				
AMPLIFON	EUR	13,100.00	352,390.00	0.04
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	108,226.00	1,517,328.52	0.19
ATLANTIA	EUR	50,634.00	1,144,834.74	0.14
DIASORIN	EUR	2,325.00	266,910.00	0.03
ENEL	EUR	806,007.00	3,404,573.57	0.42
ENI	EUR	254,482.00	2,776,398.62	0.34
FINECOBANK	EUR	63,794.00	812,416.59	0.10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	29,585.00	265,377.45	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Europe Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Italië (vervolg)				
INTESA SANPAOLO	EUR	1,636,849.00	2,787,226.48	0.35
MEDIOBANCA	EUR	57,622.00	464,433.32	0.06
MONCLER	EUR	20,714.00	878,066.46	0.11
NEXI	EUR	56,488.00	471,222.90	0.06
POSTE ITALIANE	EUR	55,504.00	432,376.16	0.05
PRYSMIAN	EUR	25,381.00	751,785.22	0.09
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	10,521.00	396,536.49	0.05
SNAM	EUR	209,908.00	870,278.57	0.11
TELECOM ITALIA	EUR	1,062,138.00	202,124.86	0.03
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	138,967.00	868,543.75	0.11
UNICREDIT	EUR	210,760.00	2,204,128.08	0.27
			20,866,951.78	2.58
Jersey				
EXPERIAN	GBP	93,324.00	2,829,749.39	0.35
FERGUSON NEWCO	GBP	23,944.00	2,565,778.02	0.32
GLENCORE	GBP	985,349.00	5,368,636.45	0.67
WPP	GBP	109,914.00	939,342.63	0.12
			11,703,506.49	1.46
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	54,504.00	1,126,325.16	0.14
AROUNDTOWN	EUR	101,964.00	230,132.75	0.03
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	13,194.00	806,417.28	0.10
TENARIS	EUR	42,529.00	564,147.19	0.07
			2,727,022.38	0.34
Nederland				
ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-	EUR	44,974.00	415,020.07	0.05
ADYEN	EUR	2,161.00	2,813,189.80	0.35
AEGON	EUR	173,942.00	713,510.08	0.09
AERCAP HOLDINGS	USD	14,300.00	617,892.69	0.08
AIRBUS	EUR	59,013.00	5,245,665.57	0.65
AKZO NOBEL	EUR	17,884.00	1,042,994.88	0.13
ARGENX	EUR	5,395.00	1,988,057.50	0.25
ASM INTERNATIONAL	EUR	4,618.00	1,079,457.50	0.13
ASML HOLDING	EUR	40,661.00	17,630,609.60	2.19
CNH INDUSTRIAL	EUR	100,997.00	1,174,595.11	0.15
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	54,406.00	495,747.47	0.06
EURONEXT	EUR	8,962.00	583,426.20	0.07
EXOR HOLDING	EUR	10,966.00	718,053.68	0.09
FERRARI	EUR	12,319.00	2,361,552.30	0.29
HEINEKEN	EUR	26,081.00	2,343,638.66	0.29
HEINEKEN HOLDING	EUR	10,526.00	742,083.00	0.09
IMCD	EUR	5,792.00	710,099.20	0.09
ING GROUP	EUR	387,573.00	3,433,121.63	0.43
JDE PEET'S	EUR	10,818.00	323,890.92	0.04
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	19,494.00	315,334.94	0.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	103,203.00	2,697,210.41	0.33

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Europe Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Nederland (vervolg)				
KONINKLIJKE DSM	EUR	17,248.00	2,025,777.60	0.25
KONINKLIJKE KPN	EUR	324,986.00	900,861.19	0.11
NN GROUP	EUR	28,413.00	1,135,667.61	0.14
OCI	EUR	11,010.00	413,535.60	0.05
PROSUS	EUR	82,437.00	4,449,124.89	0.55
QIAGEN	EUR	22,942.00	986,047.16	0.12
RANDSTAD	EUR	12,479.00	556,313.82	0.07
ROYAL PHILIPS	EUR	88,305.00	1,412,880.00	0.18
STELLANTIS	EUR	218,609.00	2,682,769.65	0.33
STMICROELECTRONICS	EUR	69,386.00	2,237,351.57	0.28
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	72,317.00	1,397,598.34	0.17
WOLTERS KLUWER	EUR	25,939.00	2,591,824.88	0.32
			68,234,903.52	8.46
Noorwegen				
ADEVINTA ASA 'B'	NOK	26,799.00	163,171.33	0.02
AKER BP	NOK	31,879.00	933,481.20	0.12
DNB BANK	NOK	94,358.00	1,527,777.19	0.19
EQUINOR	NOK	96,554.00	3,238,817.69	0.40
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	21,634.00	378,957.36	0.05
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	8,230.00	255,946.87	0.03
MOWI	NOK	40,336.00	523,304.55	0.06
NORSK HYDRO	NOK	137,726.00	759,102.65	0.09
ORKLA 'A'	NOK	77,879.00	577,773.29	0.07
SALMAR	NOK	6,192.00	212,983.29	0.03
TELENOR	NOK	71,734.00	669,665.37	0.08
YARA INTERNATIONAL	NOK	17,069.00	612,856.52	0.08
			9,853,837.31	1.22
Oostenrijk				
ERSTE GROUP BANK	EUR	35,746.00	809,289.44	0.10
OMV	EUR	15,674.00	585,737.38	0.07
VERBUND 'A'	EUR	6,801.00	594,747.45	0.07
VOEST-ALPINE	EUR	12,016.00	210,400.16	0.03
			2,200,174.43	0.27
Portugal				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	268,919.00	1,194,000.36	0.15
GALP ENERGIA 'B'	EUR	48,695.00	478,379.68	0.06
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	28,319.00	539,476.95	0.07
			2,211,856.99	0.28
Spanje				
ACCIONA	EUR	2,391.00	431,814.60	0.05
ACS	EUR	24,662.00	570,432.06	0.07
AENA	EUR	6,996.00	747,872.40	0.09
AMADEUS IT GROUP 'A'	EUR	45,263.00	2,168,550.33	0.27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	662,974.00	3,063,271.37	0.38
BANCO SANTANDER	EUR	1,703,575.00	4,084,321.06	0.51
CAIXABANK SA	EUR	444,190.00	1,470,713.09	0.18

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Europe Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Spanje (vervolg)				
CELLNEX TELECOM	EUR	52,856.00	1,680,292.24	0.21
EDP RENOVAVEIS	EUR	29,052.00	611,254.08	0.08
ENAGAS	EUR	26,385.00	417,938.40	0.05
ENDESA	EUR	33,116.00	510,648.72	0.06
FERROVIAL	EUR	49,909.00	1,167,371.51	0.14
GRIFOLS 'A'	EUR	30,761.00	273,219.20	0.03
IBERDROLA	EUR	594,345.00	5,695,013.79	0.71
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	110,944.00	2,360,888.32	0.29
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	14,997.00	355,878.81	0.04
RED ELECTRICA	EUR	41,131.00	646,168.01	0.08
REPSOL	EUR	147,084.00	1,736,326.62	0.22
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	EUR	23,824.00	427,045.20	0.05
TELEFONICA	EUR	530,490.00	1,790,934.24	0.22
			30,209,954.05	3.73
Verenigd Koninkrijk				
3I GROUP	GBP	99,292.00	1,236,642.52	0.15
ABERDEEN	GBP	232,121.00	367,918.24	0.05
ADMIRAL GROUP	GBP	18,031.00	393,355.25	0.05
ANGLO AMERICAN	GBP	126,417.00	3,940,505.66	0.49
ANTOFAGASTA	GBP	37,378.00	475,111.33	0.06
ASHTREAD GROUP	GBP	50,193.00	2,336,959.96	0.29
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	35,228.00	506,389.86	0.06
ASTRAZENECA	GBP	155,420.00	17,610,746.93	2.18
AUTO TRADER GROUP	GBP	91,168.00	535,006.94	0.07
AVEVA GROUP	GBP	11,632.00	416,457.16	0.05
AVIVA	GBP	275,822.00	1,220,096.52	0.15
BARCLAYS PLC	GBP	1,670,319.00	2,746,474.11	0.34
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	99,339.00	387,355.34	0.05
BERKELEY GROUP HOLDINGS	GBP	11,459.00	430,502.25	0.05
BP PLC	GBP	1,935,834.00	9,553,577.98	1.18
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	215,056.00	7,906,658.64	0.98
BRITISH LAND	GBP	92,540.00	369,806.91	0.05
BT GROUP	GBP	681,859.00	942,853.28	0.12
BUNZL	GBP	43,089.00	1,355,143.40	0.17
BURBERRY GROUP	GBP	41,219.00	849,191.49	0.11
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	USD	19,513.00	848,918.97	0.11
COMPASS GROUP	GBP	180,136.00	3,704,993.73	0.46
CRODA INTERNATIONAL	GBP	14,051.00	1,032,065.57	0.13
DIAGEO	GBP	228,574.00	9,890,867.11	1.23
GSK	GBP	405,816.00	6,038,312.51	0.75
HALEON RG	GBP	508,358.00	1,617,605.45	0.20
HALMA	GBP	37,311.00	869,440.68	0.11
HARGREAVES LANSDOWN	GBP	36,594.00	361,608.73	0.04
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	18,117.00	281,482.37	0.03
HSBC HOLDINGS	GBP	2,007,526.00	10,689,729.50	1.32
IMPERIAL TOBACCO GROUP	GBP	91,517.00	1,934,440.81	0.24
INFORMA	GBP	144,463.00	854,675.14	0.11
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	17,396.00	866,046.48	0.11
INTERTEK GROUP	GBP	17,018.00	718,854.28	0.09

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Europe Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
J SAINSBURY	GBP	192,084.00	381,503.33	0.05
JD SPORTS FSN	GBP	272,467.00	311,093.82	0.04
JOHNSON MATTHEY	GBP	19,559.00	408,413.78	0.05
KINGFISHER	GBP	195,044.00	489,839.66	0.06
LAND SECURITIES GROUP REIT	GBP	67,909.00	403,776.62	0.05
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	584,648.00	1,442,321.66	0.18
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	6,900,062.00	3,254,304.41	0.40
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	33,240.00	2,889,225.61	0.36
M&G	GBP	271,591.00	515,430.09	0.06
MELROSE IND	GBP	645,601.00	751,838.99	0.09
MONDI GBP	GBP	50,288.00	798,797.86	0.10
NATIONAL GRID	GBP	366,159.00	3,884,446.55	0.48
NATWEST GROUP	GBP	548,370.00	1,411,561.08	0.17
NEXT	GBP	12,817.00	701,177.30	0.09
NMC HEALTH	GBP	21,990.00	0.00	0.00
OCADO GROUP	GBP	62,469.00	336,338.15	0.04
PEARSON	GBP	70,246.00	693,825.50	0.09
PERSIMMON	GBP	30,831.00	434,752.99	0.05
PHOENIX GROUP HOLDINGS	GBP	79,281.00	475,909.80	0.06
PRUDENTIAL	GBP	273,857.00	2,789,163.37	0.35
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	71,248.00	4,851,689.76	0.60
RELX PLC	GBP	192,260.00	4,824,096.74	0.60
RENTOKIL INITIAL	GBP	184,629.00	1,004,576.59	0.12
RIO TINTO PLC	GBP	113,023.00	6,305,477.72	0.78
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	1,185,047.00	939,706.37	0.12
SAGE GROUP	GBP	106,942.00	849,601.82	0.11
SCHRODERS	GBP	68,476.00	303,761.37	0.04
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	104,872.00	1,825,368.39	0.23
SEGRO REIT	GBP	123,114.00	1,056,360.55	0.13
SEVERN TRENT	GBP	26,375.00	707,771.61	0.09
SHELL	GBP	742,224.00	19,004,917.45	2.36
SMITH & NEPHEW	GBP	88,208.00	1,055,878.11	0.13
SMITHS GROUP	GBP	55,425.00	953,657.45	0.12
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	GBP	10,087.00	1,195,377.61	0.15
ST JAMES'S PLACE	GBP	50,523.00	596,428.85	0.07
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	249,877.00	1,613,860.09	0.20
TAYLOR WIMPEY	GBP	374,832.00	377,143.93	0.05
TESCO	GBP	735,923.00	1,734,173.98	0.21
UNILEVER PLC	GBP	254,930.00	11,528,332.75	1.43
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	67,214.00	680,727.89	0.08
VODAFONE GROUP	GBP	2,706,275.00	3,118,306.09	0.39
WHITBREAD	GBP	21,275.00	558,064.82	0.07
			180,748,795.61	22.43
Zweden				
ALFA LAVAL	SEK	28,998.00	742,576.12	0.09
ASSA ABLOY 'B'	SEK	101,395.00	1,955,774.01	0.24
ATLAS COPCO 'A'	SEK	265,717.00	2,561,440.80	0.32
ATLAS COPCO 'B'	SEK	158,802.00	1,362,244.55	0.17
BOLIDEN	SEK	27,570.00	878,833.03	0.11

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Europe Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zweden (vervolg)				
ELECTROLUX 'B'	SEK	22,243.00	237,781.43	0.03
EMBRACER GROUP 'B'	SEK	67,637.00	413,411.95	0.05
EPIROC 'A'	SEK	68,467.00	1,008,583.69	0.13
EPIROC 'B'	SEK	40,335.00	523,124.28	0.06
EQT	SEK	28,206.00	568,443.86	0.07
ESSITY 'B'	SEK	58,603.00	1,190,207.32	0.15
EVOLUTION AB	SEK	18,515.00	1,510,264.80	0.19
FASTIGHETS BALDER 'B'	SEK	61,410.00	252,804.24	0.03
GETINGE 'B'	SEK	23,520.00	414,727.78	0.05
HENNES & MAURITZ 'B'	SEK	75,434.00	717,865.88	0.09
HEXAGON 'B'	SEK	196,768.00	1,894,980.97	0.23
HOLMEN 'B'	SEK	10,031.00	391,674.80	0.05
HUSQVARNA 'B'	SEK	45,740.00	261,271.15	0.03
INDUSTRIVAERDEN 'A'	SEK	12,688.00	263,407.68	0.03
INDUSTRIVAERDEN 'C'	SEK	15,497.00	318,302.50	0.04
INDUTRADE	SEK	24,117.00	404,624.17	0.05
INVESTOR 'A'	SEK	50,431.00	795,778.14	0.10
INVESTOR AB 'B'	SEK	179,938.00	2,707,427.23	0.34
KINNEVIK 'B'	SEK	24,595.00	333,915.74	0.04
LATOUR INVESTMENT 'B'	SEK	15,148.00	258,605.03	0.03
LIFCO 'B'	SEK	25,093.00	360,526.60	0.04
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	SEK	7,972.00	296,539.22	0.04
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	154,843.00	1,425,703.96	0.18
SAGAX 'B'	SEK	20,312.00	344,148.61	0.04
SANDVIK	SEK	108,927.00	1,528,450.77	0.19
SECURITAS 'B'	SEK	32,547.00	232,314.54	0.03
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	SEK	158,062.00	1,552,753.17	0.19
SKANSKA 'B'	SEK	34,955.00	448,525.58	0.06
SKF 'B'	SEK	37,737.00	521,537.51	0.06
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	55,803.00	728,869.19	0.09
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	SEK	139,507.00	1,175,682.32	0.15
SWEDBANK 'A'	SEK	89,339.00	1,206,753.98	0.15
SWEDISH MATCH	SEK	146,864.00	1,485,975.80	0.18
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	17,855.00	354,088.90	0.04
TELE2 'B'	SEK	54,469.00	480,977.03	0.06
TELEFON ERICSSON 'B'	SEK	286,501.00	1,725,857.10	0.21
TELIA COMPANY	SEK	276,715.00	815,254.76	0.10
VOLVO 'A'	SEK	22,481.00	340,781.91	0.04
VOLVO 'B'	SEK	149,691.00	2,176,588.43	0.27
VOLVO CAR	SEK	63,294.00	283,702.17	0.04
			39,453,102.70	4.88
Zwitserland				
ABB	CHF	164,977.00	4,414,347.54	0.55
ADECCO GROUP REG.	CHF	16,951.00	481,867.65	0.06
ALCON	CHF	50,417.00	3,040,013.01	0.38
BACHEM HOLDING	CHF	3,210.00	209,068.25	0.03
BALOISE HOLDING	CHF	4,797.00	630,332.57	0.08
BARRY CALLEBAUT	CHF	322.00	624,149.44	0.08
CLARIANT	CHF	20,110.00	331,613.81	0.04

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Europe Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zwitserland (vervolg)				
COCA-COLA HBC -REGISTERED-	GBP	20,677.00	436,973.82	0.05
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	52,167.00	5,100,806.52	0.63
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	269,011.00	1,109,276.55	0.14
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	733.00	477,785.18	0.06
GEBERIT	CHF	3,596.00	1,594,333.66	0.20
GIVAUDAN	CHF	914.00	2,846,590.15	0.35
HOLCIM	CHF	55,938.00	2,377,400.24	0.29
JULIUS BAER GROUPE	CHF	21,956.00	990,526.03	0.12
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	5,413.00	1,133,999.36	0.14
LINDT & SPRUENGLI	CHF	11.00	1,122,564.23	0.14
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	109.00	1,080,706.60	0.13
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	18,176.00	866,178.19	0.11
LONZA GROUP	CHF	7,410.00	3,737,196.14	0.46
NESTLE	CHF	281,133.00	31,220,769.55	3.86
NOVARTIS NOMINAL	CHF	216,332.00	16,945,861.95	2.10
PARTNERS GROUP HOLDING NOMINAL	CHF	2,308.00	1,925,924.45	0.24
ROCHE HOLDING	CHF	2,643.00	1,062,988.05	0.13
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	70,252.00	23,566,183.89	2.91
S.G.S.	CHF	618.00	1,361,980.29	0.17
SCHINDLER HOLDING NOMINAL	CHF	2,332.00	362,779.90	0.04
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	4,148.00	665,291.67	0.08
SIG GROUP LTD	CHF	29,850.00	624,725.04	0.08
SIKA	CHF	14,490.00	3,016,054.41	0.37
SONOVA HOLDING NOMINAL	CHF	5,183.00	1,182,571.22	0.15
STRAUMANN HOLDING	CHF	11,513.00	1,096,588.77	0.14
SWATCH GROUP NOM.	CHF	6,061.00	262,499.32	0.03
SWATCH GROUP PORT.	CHF	3,069.00	714,556.62	0.09
SWISS LIFE HOLDING NOM.	CHF	3,104.00	1,411,609.99	0.17
SWISS PRIME SITE REG.	CHF	7,411.00	607,193.79	0.08
SWISS RE REG.	CHF	30,555.00	2,318,352.12	0.29
SWISSCOM	CHF	2,569.00	1,234,915.54	0.15
TEMENOS	CHF	6,383.00	446,442.80	0.06
UBS GROUP REG.	CHF	351,743.00	5,280,407.63	0.65
VAT GROUP	CHF	2,726.00	576,173.72	0.07
VIFOR PHARMA	CHF	188.00	34,871.47	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	15,024.00	6,154,688.60	0.76
			134,679,159.73	16.66
Totaal aandelen			795,207,430.34	98.56
Rechten				
Zweden				
SECURITAS RIGHT	SEK	130,188.00	55,444.14	0.01
			55,444.14	0.01
Totaal rechten			55,444.14	0.01
TOTAAL I.			795,262,874.48	98.57

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Europe Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Andere effecten				
<i>Rechten</i>				
Frankrijk				
REMY CONTREAU	EUR	2,327.00	2,327.00	0.00
			2,327.00	0.00
TOTAAL II.			2,327.00	0.00
Totaal beleggingen			795,265,201.48	98.57
Banktegoeden			11,874,143.66	1.47
Andere nettopassiva			-330,720.66	-0.04
Totaal nettoactiva			806,808,624.48	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Europe Index

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigd Koninkrijk	22.43	Farmaceutische producten en cosmetica	14.50
Zwitserland	16.66	Banken en kredietinstellingen	8.83
Frankrijk	16.22	Voeding en frisdranken	6.56
Duitsland	11.59	Elektronica en elektrische apparatuur	6.28
Nederland	8.46	Verzekeringen	4.78
Zweden	4.89	Chemische producten	4.11
Denemarken	4.09	Tabak en alcohol	4.08
Spanje	3.73	Nutsbedrijven	3.91
Italië	2.58	Holding- en financieringsmaatschappijen	3.80
Finland	1.97	Communicatie	3.66
Jersey	1.46	Olie	3.25
België	1.28	Olie en gas	3.22
Noorwegen	1.22	Textiel en kleding	3.19
Ierland	1.01	Bouw en bouwmaterialen	2.81
Luxemburg	0.34	Internet-, software- en IT-dienstverlening	2.67
Portugal	0.28	Constructie van machines en toestellen	2.66
Oostenrijk	0.27	Auto's	2.65
Eiland Man	0.09	Metalen en mijnen	2.08
	98.57	Kleinhandel en supermarkten	1.78
		Verkeer en transport	1.50
		Uitgeverijen en grafische kunst	1.26
		Lucht- en ruimtevaart	1.23
		Overheidsdiensten	1.00
		Gastronomie	0.93
		Vastgoed	0.89
		Diverse handel	0.84
		Diversen	0.76
		Horlogemakers	0.75
		Hout en papier	0.69
		Biotechnologie	0.67
		Foto en optica	0.50
		Computer- en kantooruitrusting	0.44
		Gezondheid en sociale dienstverlening	0.38
		Landbouw en visserij	0.35
		Rubber en banden	0.25
		Mijnbouw en staalindustrie	0.24
		Roestvrij staal	0.20
		Apparatuur en diensten voor energie	0.20
		Diverse consumptiegoederen	0.17
		Consumer Products	0.16
		Milieubescherming en afvalbeheer	0.16
		Milieudiensten en recyclage	0.08
		Edelmetalen en edelstenen	0.05
		Hypotheek- en financieringsinstellingen	0.04
		Rechten	0.01
			98.57

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Bermuda				
EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	2,529.00	663,710.76	0.04
INVESCO	USD	28,816.00	394,779.20	0.02
NORWEGIAN CRUISE LINE	USD	23,600.00	268,096.00	0.01
			1,326,585.96	0.07
Curacao				
SCHLUMBERGER LTD	USD	88,641.00	3,182,211.90	0.17
			3,182,211.90	0.17
Ierland				
ACCENTURE 'A'	USD	39,070.00	10,052,711.00	0.53
ALLEGION	USD	6,349.00	569,378.32	0.03
AON	USD	13,236.00	3,545,527.32	0.19
EATON CORPORATION -NPV-	USD	25,559.00	3,408,548.24	0.18
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	44,628.00	2,196,590.16	0.12
LINDE RG	USD	31,539.00	8,502,599.01	0.45
MEDTRONIC	USD	83,785.00	6,765,638.75	0.36
PENTAIR	USD	11,245.00	456,884.35	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY	USD	12,783.00	680,439.09	0.04
STERIS	USD	6,356.00	1,056,875.68	0.06
TRANE TECHNOLOGIES	USD	15,092.00	2,185,472.52	0.12
WILLIS TOWERS WATSON	USD	6,885.00	1,383,471.90	0.07
			40,804,136.34	2.17
Jersey				
AMCOR	USD	98,954.00	1,061,776.42	0.06
APTIV	USD	17,569.00	1,374,071.49	0.07
			2,435,847.91	0.13
Liberia				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	14,590.00	552,961.00	0.03
			552,961.00	0.03
Nederland				
LYONDELLBASELL 'A'	USD	15,602.00	1,174,518.56	0.06
NXP SEMICONDUCTORS	USD	16,700.00	2,463,417.00	0.13
			3,637,935.56	0.19
Verenigd Koninkrijk				
NIELSEN HOLDINGS	USD	22,220.00	615,938.40	0.03
			615,938.40	0.03
Verenigde Staten				
3M COMPANY	USD	35,867.00	3,963,303.50	0.21
A.O. SMITH	USD	10,000.00	485,800.00	0.03
ABBOTT LABORATORIES	USD	110,514.00	10,693,334.64	0.56
ABBVIE	USD	109,918.00	14,752,094.78	0.78

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
ABIOMED	USD	3,080.00	756,632.80	0.04
ACTIVISION BLIZZARD	USD	45,391.00	3,374,366.94	0.18
ADOBE	USD	29,489.00	8,115,372.80	0.43
ADVANCE AUTO PARTS	USD	3,803.00	594,561.02	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	101,563.00	6,435,031.68	0.34
AES	USD	41,520.00	938,352.00	0.05
AFLAC	USD	35,898.00	2,017,467.60	0.11
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	18,813.00	2,286,720.15	0.12
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	13,830.00	3,218,655.90	0.17
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	9,773.00	784,967.36	0.04
ALASKA AIR GROUP	USD	7,000.00	274,050.00	0.01
ALBEMARLE	USD	7,443.00	1,968,226.92	0.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	9,529.00	1,335,870.51	0.07
ALIGN TECHNOLOGY	USD	4,530.00	938,208.30	0.05
ALLIANT ENERGY	USD	15,939.00	844,607.61	0.04
ALLSTATE	USD	17,128.00	2,132,949.84	0.11
ALPHABET 'A'	USD	374,150.00	35,787,447.50	1.90
ALPHABET 'C'	USD	336,850.00	32,388,127.50	1.72
ALTRIA GROUP	USD	113,574.00	4,586,118.12	0.24
AMAZON.COM	USD	556,040.00	62,832,520.00	3.32
AMEREN CORPORATION	USD	16,252.00	1,309,098.60	0.07
AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	41,521.00	499,912.84	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	32,493.00	2,809,019.85	0.15
AMERICAN EXPRESS	USD	38,091.00	5,138,856.81	0.27
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	48,184.00	2,287,776.32	0.12
AMERICAN TOWER	USD	29,420.00	6,316,474.00	0.33
AMERICAN WATER WORKS	USD	11,502.00	1,497,100.32	0.08
AMERIPRISE FINANCIAL W-ISSUED	USD	6,947.00	1,750,296.65	0.09
AMERISOURCEBERGEN	USD	9,764.00	1,321,362.12	0.07
AMETEK	USD	15,460.00	1,753,318.60	0.09
AMGEN	USD	33,702.00	7,596,430.80	0.40
AMPHENOL 'A'	USD	37,323.00	2,499,148.08	0.13
ANALOG DEVICES	USD	32,804.00	4,570,909.36	0.24
ANSYS	USD	5,397.00	1,196,514.90	0.06
APA	USD	20,092.00	686,945.48	0.04
APPLE	USD	946,895.00	130,860,889.00	6.91
APPLIED MATERIALS	USD	54,650.00	4,477,474.50	0.24
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	35,614.00	2,865,146.30	0.15
ARISTA NETWORKS	USD	15,656.00	1,767,405.84	0.09
ARTHUR J. GALLAGHER	USD	13,274.00	2,272,774.28	0.12
ASSURANT	USD	3,662.00	531,978.74	0.03
AT&T	USD	452,827.00	6,946,366.18	0.37
ATMOS ENERGY CORP	USD	9,143.00	931,214.55	0.05
AUTODESK	USD	13,668.00	2,553,182.40	0.13
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	26,402.00	5,971,868.38	0.32
AUTOZONE	USD	1,252.00	2,681,696.36	0.14
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	8,937.00	1,646,106.03	0.09
AVERY DENNISON	USD	5,128.00	834,325.60	0.04
BAKER HUGHES 'A'	USD	60,966.00	1,277,847.36	0.07

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - USA Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
BALL	USD	16,944.00	818,734.08	0.04
BANK OF AMERICA	USD	432,726.00	13,068,325.20	0.69
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	45,275.00	1,743,993.00	0.09
BATH & BODY WORKS	USD	15,643.00	509,961.80	0.03
BAXTER INTERNATIONAL	USD	31,016.00	1,670,521.76	0.09
BECTON DICKINSON & CO	USD	18,137.00	4,041,467.71	0.21
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	113,230.00	30,234,674.60	1.60
BEST BUY	USD	12,575.00	796,500.50	0.04
BIOGEN	USD	9,409.00	2,512,203.00	0.13
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	USD	1,380.00	575,653.20	0.03
BIO-TECHNE	USD	2,385.00	677,340.00	0.04
BLACKROCK 'A'	USD	9,546.00	5,252,972.88	0.28
BOEING	USD	35,621.00	4,312,990.68	0.23
BOOKING HOLDINGS	USD	2,516.00	4,134,316.36	0.22
BORGWARNER	USD	14,280.00	448,392.00	0.02
BOSTON PROPERTIES	USD	8,510.00	637,994.70	0.03
BOSTON SCIENTIFIC	USD	89,590.00	3,469,820.70	0.18
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	135,101.00	9,604,330.09	0.51
BROADCOM	USD	25,057.00	11,125,558.57	0.59
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	7,209.00	1,040,402.88	0.05
BROWN & BROWN	USD	14,097.00	852,586.56	0.04
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	11,483.00	764,423.31	0.04
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	7,049.00	678,889.19	0.04
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	17,342.00	2,834,203.06	0.15
CAESARS ENTERTAINMENT	USD	9,184.00	296,275.84	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	USD	7,101.00	848,214.45	0.04
CAMPBELL SOUP	USD	13,758.00	648,276.96	0.03
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	23,949.00	2,207,379.33	0.12
CARDINAL HEALTH	USD	17,119.00	1,141,494.92	0.06
CARMAX	USD	10,120.00	668,122.40	0.04
CARNIVAL CORPORATION & PLC	USD	62,556.00	439,768.68	0.02
CARRIER GLOBAL	USD	54,693.00	1,944,883.08	0.10
CATALENT	USD	11,101.00	803,268.36	0.04
CATERPILLAR	USD	33,548.00	5,504,555.84	0.29
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	6,700.00	786,379.00	0.04
CBRE GROUP 'A'	USD	19,892.00	1,342,908.92	0.07
CDW	USD	8,627.00	1,346,502.16	0.07
CELANESE	USD	6,514.00	588,474.76	0.03
CENTENE	USD	36,606.00	2,848,312.86	0.15
CENTERPOINT ENERGY	USD	38,385.00	1,081,689.30	0.06
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	9,896.00	552,988.48	0.03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	12,818.00	1,233,732.50	0.07
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	3,500.00	688,800.00	0.04
CHARLES SCHWAB	USD	96,279.00	6,919,571.73	0.37
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	USD	6,890.00	2,090,081.50	0.11
CHEVRON	USD	112,177.00	16,116,469.59	0.85
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	1,787.00	2,685,432.12	0.14
CHURCH & DWIGHT	USD	16,210.00	1,158,042.40	0.06
CIGNA	USD	18,445.00	5,117,934.15	0.27

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
CINCINNATI FINANCIAL	USD	9,987.00	894,535.59	0.05
CINTAS	USD	5,355.00	2,078,757.45	0.11
CISCO SYSTEMS	USD	260,661.00	10,426,440.00	0.55
CITIGROUP	USD	122,766.00	5,115,659.22	0.27
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	31,542.00	1,083,783.12	0.06
CITRIX SYSTEMS	USD	7,884.00	819,936.00	0.04
CLOROX	USD	7,354.00	944,180.06	0.05
CME GROUP 'A'	USD	21,626.00	3,830,613.38	0.20
CMS ENERGY	USD	18,513.00	1,078,197.12	0.06
COCA-COLA	USD	241,448.00	13,525,916.96	0.71
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	32,033.00	1,839,975.52	0.10
COLGATE PALMOLIVE	USD	53,209.00	3,737,932.25	0.20
COMCAST 'A'	USD	278,401.00	8,165,501.33	0.43
COMERICA	USD	7,751.00	551,096.10	0.03
CONAGRA BRANDS	USD	30,041.00	980,237.83	0.05
CONOCOPHILLIPS	USD	78,996.00	8,084,450.64	0.43
CONSOLIDATED EDISON	USD	22,060.00	1,891,865.60	0.10
CONSTELLATION BRANDS 'A'	USD	10,132.00	2,327,117.76	0.12
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	21,035.00	1,749,901.65	0.09
COOPER COMPANIES	USD	3,050.00	804,895.00	0.04
COPART	USD	13,485.00	1,434,804.00	0.08
CORNING	USD	41,572.00	1,206,419.44	0.06
CORTEVA	USD	44,581.00	2,547,804.15	0.13
COSTAR GROUP	USD	22,250.00	1,549,712.50	0.08
COSTCO WHOLESALE	USD	27,943.00	13,196,640.61	0.70
COTERRA ENERGY	USD	50,783.00	1,326,451.96	0.07
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	27,599.00	3,989,435.45	0.21
CSX	USD	134,467.00	3,582,200.88	0.19
CUMMINS	USD	9,381.00	1,909,127.31	0.10
CVS HEALTH	USD	82,564.00	7,874,128.68	0.42
DANAHER	USD	40,681.00	10,507,495.49	0.55
DARDEN RESTAURANTS	USD	8,001.00	1,010,686.32	0.05
DAVITA	USD	3,714.00	307,407.78	0.02
DEERE & CO	USD	17,110.00	5,712,857.90	0.30
DELTA AIR LINES	USD	42,214.00	1,184,524.84	0.06
DENTSPLY SIRONA	USD	13,293.00	376,856.55	0.02
DEVON ENERGY	USD	41,622.00	2,502,730.86	0.13
DEXCOM	USD	24,608.00	1,981,928.32	0.10
DIAMONDBACK ENERGY	USD	10,933.00	1,316,989.18	0.07
DIGITAL REALTY TRUST	USD	17,807.00	1,766,098.26	0.09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	17,381.00	1,580,280.52	0.08
DISH NETWORK 'A'	USD	16,958.00	234,529.14	0.01
DOLLAR GENERAL	USD	14,473.00	3,471,493.78	0.18
DOLLAR TREE	USD	13,348.00	1,816,662.80	0.10
DOMINION ENERGY	USD	52,903.00	3,656,126.33	0.19
DOMINO'S PIZZA	USD	2,220.00	688,644.00	0.04
DOVER	USD	9,772.00	1,139,219.76	0.06
DOW	USD	45,822.00	2,012,960.46	0.11
DR HORTON	USD	20,376.00	1,372,323.60	0.07

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Verenigde Staten (vervolg)				
DTE ENERGY	USD	12,027.00	1,383,706.35	0.07
DUKE ENERGY	USD	46,516.00	4,326,918.32	0.23
DUKE REALTY	USD	24,865.00	1,198,493.00	0.06
DUPONT DE NEMOURS	USD	31,393.00	1,582,207.20	0.08
DXC TECHNOLOGY	USD	14,840.00	363,283.20	0.02
EASTMAN CHEMICAL	USD	7,026.00	499,197.30	0.03
EBAY	USD	34,552.00	1,271,859.12	0.07
ECOLAB	USD	15,555.00	2,246,453.10	0.12
EDISON INTERNATIONAL	USD	24,182.00	1,368,217.56	0.07
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	36,480.00	3,014,342.40	0.16
ELECTRONIC ARTS	USD	16,544.00	1,914,306.24	0.10
ELEVANCE HEALTH	USD	14,682.00	6,669,151.68	0.35
ELI LILLY	USD	49,050.00	15,860,317.50	0.84
EMERSON ELECTRIC	USD	38,668.00	2,831,270.96	0.15
ENPHASE ENERGY	USD	8,537.00	2,368,761.39	0.12
ENTERGY	USD	12,643.00	1,272,265.09	0.07
EOG RESOURCES	USD	37,140.00	4,149,652.20	0.22
EPAM SYSTEMS	USD	3,519.00	1,274,546.61	0.07
EQT	USD	20,493.00	835,089.75	0.04
EQUIFAX	USD	7,553.00	1,294,810.79	0.07
EQUINIX	USD	5,354.00	3,045,569.36	0.16
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	21,364.00	1,436,088.08	0.08
ESSEX PROPERTY TRUST REIT	USD	3,978.00	963,590.94	0.05
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	14,832.00	3,202,228.80	0.17
ETSY	USD	8,382.00	839,289.66	0.04
EVERGY	USD	14,986.00	890,168.40	0.05
EVERSOURCE ENERGY	USD	22,405.00	1,746,693.80	0.09
EXELON	USD	62,745.00	2,350,427.70	0.12
EXPEDIA	USD	9,819.00	919,942.11	0.05
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	10,476.00	925,135.56	0.05
EXTRA SPACE STORAGE	USD	8,603.00	1,485,824.13	0.08
EXXON MOBIL	USD	261,142.00	22,800,308.02	1.21
F5	USD	3,787.00	548,092.51	0.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	2,226.00	890,644.86	0.05
FASTENAL	USD	38,054.00	1,752,006.16	0.09
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST -SBI-	USD	4,500.00	405,540.00	0.02
FEDEX	USD	15,119.00	2,244,717.93	0.12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	38,108.00	2,879,821.56	0.15
FIFTH THIRD BANCORP	USD	43,577.00	1,392,720.92	0.07
FIRST REPUBLIC BANK	USD	11,284.00	1,473,126.20	0.08
FIRSTENERGY	USD	33,962.00	1,256,594.00	0.07
FISERV	USD	38,210.00	3,575,309.70	0.19
FLEETCOR TECHNOLOGIES	USD	4,979.00	877,150.43	0.05
FMC CORP	USD	7,267.00	768,121.90	0.04
FORD MOTOR	USD	250,799.00	2,808,948.80	0.15
FORTINET	USD	41,807.00	2,053,977.91	0.11
FORTIVE	USD	24,222.00	1,412,142.60	0.07
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	8,625.00	463,076.25	0.02
FOX 'A'	USD	19,339.00	593,320.52	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - USA Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
FOX 'B'	USD	8,100.00	230,850.00	0.01
FRANKLIN RESOURCES	USD	17,109.00	368,185.68	0.02
FREEMPORT MCMORAN	USD	89,228.00	2,438,601.24	0.13
GARTNER	USD	5,046.00	1,396,177.74	0.07
GENERAC HOLDINGS	USD	4,500.00	801,630.00	0.04
GENERAL ELECTRIC	USD	70,720.00	4,378,275.20	0.23
GENERAL MILLS	USD	37,753.00	2,892,257.33	0.15
GENERAL MOTORS	USD	91,550.00	2,937,839.50	0.15
GENUINE PARTS	USD	8,948.00	1,336,115.36	0.07
GILEAD SCIENCES	USD	78,727.00	4,856,668.63	0.26
GLOBAL PAYMENTS	USD	17,457.00	1,886,228.85	0.10
GLOBE LIFE	USD	5,320.00	530,404.00	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	20,816.00	6,100,128.80	0.32
GRAINGER (W.W.)	USD	3,034.00	1,484,202.46	0.08
HALLIBURTON	USD	54,519.00	1,342,257.78	0.07
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	20,852.00	1,291,572.88	0.07
HASBRO	USD	8,080.00	544,753.60	0.03
HCA HEALTHCARE	USD	13,708.00	2,519,393.32	0.13
HEALTHPEAK PROPERTIES	USD	34,424.00	788,998.08	0.04
HENRY SCHEIN	USD	8,709.00	572,790.93	0.03
HESS	USD	17,750.00	1,934,572.50	0.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	17,273.00	2,083,469.26	0.11
HOLOGIC	USD	16,095.00	1,038,449.40	0.05
HOME DEPOT	USD	63,986.00	17,656,296.84	0.93
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	42,942.00	7,170,025.74	0.38
HORMEL FOODS	USD	17,906.00	813,648.64	0.04
HOST HOTELS & RESORTS	USD	44,279.00	703,150.52	0.04
HOWMET AEROSPACE	USD	25,937.00	802,231.41	0.04
HP	USD	58,592.00	1,460,112.64	0.08
HP ENTERPRISE	USD	82,826.00	992,255.48	0.05
HUMANA	USD	7,970.00	3,866,964.30	0.20
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	92,717.00	1,222,010.06	0.06
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES WI	USD	2,650.00	586,975.00	0.03
IBM CORP	USD	57,388.00	6,818,268.28	0.36
IDEX CORP	USD	5,214.00	1,042,017.90	0.05
IDEX LABORATORIES	USD	5,170.00	1,684,386.00	0.09
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	18,136.00	3,276,268.40	0.17
ILLUMINA	USD	9,750.00	1,860,202.50	0.10
INCYTE	USD	12,537.00	835,465.68	0.04
INGERSOLL RAND	USD	27,135.00	1,173,860.10	0.06
INTEL	USD	258,597.00	6,664,044.69	0.35
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	35,163.00	3,176,977.05	0.17
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	16,588.00	1,506,688.04	0.08
INTERNATIONAL PAPER	USD	22,572.00	715,532.40	0.04
INTERPUBLIC GROUP	USD	24,610.00	630,016.00	0.03
INTUIT	USD	17,895.00	6,931,091.40	0.37
INTUITIVE SURGICAL	USD	22,477.00	4,213,088.88	0.22
INVITATION HOMES	USD	36,295.00	1,225,682.15	0.06
IQVIA HOLDINGS	USD	11,642.00	2,108,831.88	0.11

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
IRON MOUNTAIN REIT	USD	17,996.00	791,284.12	0.04
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	5,310.00	830,590.20	0.04
JACK HENRY & ASSOCIATES	USD	4,568.00	832,609.36	0.04
JACOBS SOLUTIONS	USD	7,707.00	836,132.43	0.04
JM SMUCKER CO	USD	6,775.00	930,952.75	0.05
JOHNSON & JOHNSON	USD	164,809.00	26,923,198.24	1.43
JP MORGAN CHASE & CO	USD	183,413.00	19,166,658.50	1.02
JUNIPER NETWORKS	USD	20,031.00	523,209.72	0.03
KELLOGG	USD	16,234.00	1,130,860.44	0.06
KEURIG DR PEPPER	USD	54,293.00	1,944,775.26	0.10
KEYCORP	USD	57,852.00	926,789.04	0.05
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	11,078.00	1,743,234.08	0.09
KIMBERLY CLARK	USD	20,692.00	2,328,677.68	0.12
KIMCO REALTY	USD	37,783.00	695,585.03	0.04
KINDER MORGAN 'P'	USD	128,341.00	2,135,594.24	0.11
KLA CORPORATION	USD	9,090.00	2,750,906.70	0.15
KRAFT HEINZ	USD	51,024.00	1,701,650.40	0.09
KROGER	USD	40,349.00	1,765,268.75	0.09
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	12,212.00	2,538,019.96	0.13
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	5,761.00	1,179,910.41	0.06
LAM RESEARCH	USD	8,709.00	3,187,494.00	0.17
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	8,711.00	674,057.18	0.04
LAS VEGAS SANDS	USD	19,517.00	732,277.84	0.04
LEIDOS HOLDINGS	USD	9,176.00	802,624.72	0.04
LENNAR CORP 'A'	USD	15,438.00	1,150,902.90	0.06
LINCOLN NATIONAL	USD	9,924.00	435,762.84	0.02
LIVE NATION	USD	8,466.00	643,754.64	0.03
LKQ	USD	16,654.00	785,236.10	0.04
LOCKHEED MARTIN	USD	14,490.00	5,597,342.10	0.30
LOEWS	USD	12,590.00	627,485.60	0.03
LOWE'S COMPANIES	USD	39,177.00	7,357,832.37	0.39
LUMEN TECHNOLOGIES	USD	61,251.00	445,907.28	0.02
M & T BANK	USD	11,177.00	1,970,728.64	0.10
MARATHON OIL	USD	45,642.00	1,030,596.36	0.05
MARATHON PETROLEUM	USD	31,202.00	3,099,294.66	0.16
MARKETAXESS HOLDING	USD	2,580.00	574,024.20	0.03
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	17,427.00	2,442,219.78	0.13
MARSH & MC LENNAN	USD	31,483.00	4,700,097.07	0.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	3,948.00	1,271,611.32	0.07
MASCO	USD	16,006.00	747,320.14	0.04
MASTERCARD 'A'	USD	52,961.00	15,058,930.74	0.79
MATCH GROUP	USD	18,557.00	886,096.75	0.05
MCCORMICK	USD	15,714.00	1,119,936.78	0.06
MCDONALD'S	USD	46,444.00	10,716,488.56	0.57
MCKESSON	USD	9,196.00	3,125,444.52	0.16
MERCK & CO	USD	159,908.00	13,771,276.96	0.73
META PLATFORMS 'A'	USD	142,637.00	19,352,988.16	1.03
METLIFE	USD	43,074.00	2,618,037.72	0.14
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	1,400.00	1,517,768.00	0.08

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	19,462.00	578,410.64	0.03
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	34,771.00	2,122,074.13	0.11
MICRON TECHNOLOGY	USD	65,413.00	3,277,191.30	0.17
MICROSOFT	USD	467,643.00	108,914,054.70	5.76
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	7,501.00	1,163,180.07	0.06
MODERNA	USD	21,452.00	2,536,699.00	0.13
MOHAWK INDUSTRIES	USD	3,814.00	347,798.66	0.02
MOLINA HEALTHCARE	USD	3,655.00	1,205,565.20	0.06
MOLSON COORS 'B'	USD	12,175.00	584,278.25	0.03
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	USD	86,120.00	4,721,959.60	0.25
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	USD	2,720.00	988,448.00	0.05
MONSTER BEVERAGE	USD	24,423.00	2,123,824.08	0.11
MOODY'S	USD	9,900.00	2,406,789.00	0.13
MORGAN STANLEY	USD	84,553.00	6,680,532.53	0.35
MOSAIC	USD	18,111.00	875,304.63	0.05
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	10,553.00	2,363,555.41	0.12
MSCI	USD	5,050.00	2,130,039.50	0.11
NASDAQ	USD	21,556.00	1,221,794.08	0.06
NETAPP INC	USD	13,908.00	860,209.80	0.05
NETFLIX	USD	28,129.00	6,622,691.76	0.35
NEWELL BRANDS	USD	23,837.00	331,095.93	0.02
NEWMONT CORP	USD	50,380.00	2,117,471.40	0.11
NEWS 'A'	USD	23,340.00	352,667.40	0.02
NEWS CORPORATION 'B'	USD	7,053.00	108,757.26	0.01
NEXTERA ENERGY	USD	123,994.00	9,722,369.54	0.51
NIKE 'B'	USD	80,210.00	6,667,055.20	0.35
NISOURCE	USD	27,222.00	685,722.18	0.04
NORDSON	USD	3,655.00	775,846.85	0.04
NORFOLK SOUTHERN	USD	14,735.00	3,089,192.75	0.16
NORTHERN TRUST	USD	13,503.00	1,155,316.68	0.06
NORTHROP GRUMMAN	USD	9,353.00	4,398,902.96	0.23
NORTONLIFELOCK	USD	37,159.00	748,382.26	0.04
NRG ENERGY	USD	15,468.00	591,960.36	0.03
NUCOR	USD	16,467.00	1,761,804.33	0.09
NVIDIA	USD	156,702.00	19,022,055.78	1.01
NVR	USD	190.00	757,545.20	0.04
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	4,082.00	2,871,074.70	0.15
OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	47,000.00	2,888,150.00	0.15
OLD DOMINION FREIGHT LINES	USD	5,792.00	1,440,875.84	0.08
OMNICOM GROUP	USD	13,498.00	851,588.82	0.04
ON SEMICONDUCTOR	USD	27,774.00	1,731,153.42	0.09
ONEOK	USD	28,738.00	1,472,535.12	0.08
ORACLE	USD	96,479.00	5,891,972.53	0.31
ORGANON & COMPANY	USD	14,976.00	350,438.40	0.02
OTIS WORLDWIDE	USD	27,093.00	1,728,533.40	0.09
PACCAR	USD	22,880.00	1,914,827.20	0.10
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	5,642.00	633,540.18	0.03
PARAMOUNT GLB 'B'	USD	31,994.00	609,165.76	0.03
PARKER HANNIFIN	USD	8,388.00	2,032,496.28	0.11

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
PAYCHEX	USD	20,374.00	2,286,166.54	0.12
PAYCOM SOFTWARE	USD	3,150.00	1,039,468.50	0.05
PAYPAL HOLDINGS	USD	73,459.00	6,322,616.13	0.33
PEPSICO	USD	85,505.00	13,959,546.30	0.74
PERKINELMER	USD	8,247.00	992,361.51	0.05
PFIZER	USD	349,953.00	15,313,943.28	0.81
PG & E	USD	87,240.00	1,090,500.00	0.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	95,614.00	7,936,918.14	0.42
PHILLIPS 66	USD	30,352.00	2,450,013.44	0.13
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	7,268.00	468,858.68	0.02
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	15,054.00	3,259,642.62	0.17
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	25,810.00	3,856,530.20	0.20
POOL	USD	2,395.00	762,112.95	0.04
PPG INDUSTRIES	USD	14,245.00	1,576,779.05	0.08
PPL	USD	44,693.00	1,132,967.55	0.06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	12,426.00	896,535.90	0.05
PROCTER & GAMBLE	USD	149,178.00	18,833,722.50	1.00
PROGRESSIVE	USD	36,887.00	4,286,638.27	0.23
PROLOGIS	USD	44,943.00	4,566,208.80	0.24
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	20,708.00	1,776,332.24	0.09
PTC	USD	6,730.00	703,958.00	0.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	31,515.00	1,772,088.45	0.09
PUBLIC STORAGE	USD	9,920.00	2,904,675.20	0.15
PULTEGROUP	USD	16,032.00	601,200.00	0.03
QORVO	USD	6,642.00	527,441.22	0.03
QUALCOMM	USD	70,843.00	8,003,842.14	0.42
QUANTA SERVICES	USD	9,600.00	1,222,944.00	0.06
QUEST DIAGNOSTICS	USD	7,091.00	869,994.79	0.05
RALPH LAUREN 'A'	USD	2,138.00	181,580.34	0.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	12,098.00	1,195,524.36	0.06
RAYTHEON TECHNOLOGIES	USD	91,699.00	7,506,480.14	0.40
REALTY INCOME	USD	38,969.00	2,267,995.80	0.12
REGENCY CENTERS	USD	9,597.00	516,798.45	0.03
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	6,755.00	4,653,316.85	0.25
REGIONS FINANCIAL	USD	60,577.00	1,215,780.39	0.06
REPUBLIC SERVICES	USD	12,944.00	1,760,901.76	0.09
RESMED	USD	9,147.00	1,996,790.10	0.11
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	7,261.00	555,466.50	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	USD	7,467.00	1,606,226.37	0.08
ROLLINS	USD	15,150.00	525,402.00	0.03
ROPER TECHNOLOGIES	USD	6,687.00	2,404,912.68	0.13
ROSS STORES	USD	22,237.00	1,873,911.99	0.10
S&P GLOBAL	USD	21,495.00	6,563,498.25	0.35
SALESFORCE	USD	61,196.00	8,802,432.64	0.46
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	6,918.00	1,969,208.70	0.10
SEALED AIR	USD	9,265.00	412,385.15	0.02
SEMPRA ENERGY	USD	19,988.00	2,997,000.72	0.16
SERVICENOW	USD	12,790.00	4,829,631.90	0.25
SHERWIN-WILLIAMS	USD	15,180.00	3,108,105.00	0.16

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
SIGNATURE BANK	USD	3,880.00	585,880.00	0.03
SIMON PROPERTY GROUP	USD	20,780.00	1,865,005.00	0.10
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	10,419.00	888,428.13	0.05
SNAP-ON	USD	3,548.00	714,389.80	0.04
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	3,444.00	797,148.24	0.04
SOUTHERN COMPANY	USD	64,004.00	4,352,272.00	0.23
SOUTHWEST AIRLINES	USD	38,889.00	1,199,336.76	0.06
STANLEY BLACK & DECKER	USD	10,083.00	758,342.43	0.04
STARBUCKS	USD	72,977.00	6,149,042.02	0.32
STATE STREET	USD	23,944.00	1,456,034.64	0.08
STRYKER	USD	21,357.00	4,325,646.78	0.23
SVB FINANCIAL GROUP	USD	3,640.00	1,222,239.20	0.06
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	32,117.00	905,378.23	0.05
SYNOPSYS	USD	9,662.00	2,951,837.62	0.16
SYSCO	USD	32,288.00	2,283,084.48	0.12
T. ROWE PRICE GROUP	USD	13,786.00	1,447,667.86	0.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	10,153.00	1,106,677.00	0.06
TAPESTRY	USD	14,934.00	424,573.62	0.02
TARGET	USD	29,236.00	4,338,330.04	0.23
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	2,729.00	920,955.63	0.05
TELEFLEX	USD	3,100.00	624,526.00	0.03
TERADYNE	USD	10,262.00	771,189.30	0.04
TESLA	USD	166,870.00	44,262,267.50	2.34
TEXAS INSTRUMENTS	USD	57,590.00	8,913,780.20	0.47
TEXTRON	USD	14,268.00	831,253.68	0.04
THE HERSHEY	USD	9,455.00	2,084,543.85	0.11
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	24,244.00	12,296,314.36	0.65
TJX COS	USD	73,531.00	4,567,745.72	0.24
T-MOBILE US	USD	37,892.00	5,083,969.64	0.27
TRACTOR SUPPLY	USD	6,933.00	1,288,706.04	0.07
TRANSDIGM GROUP	USD	3,460.00	1,815,877.20	0.10
TRAVELERS COMPANIES	USD	14,847.00	2,274,560.40	0.12
TRIMBLE	USD	16,696.00	906,091.92	0.05
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	84,020.00	3,658,230.80	0.19
TWITTER	USD	42,537.00	1,864,822.08	0.10
TYLER TECHNOLOGIES	USD	2,630.00	913,925.00	0.05
TYSON FOODS 'A'	USD	18,543.00	1,222,539.99	0.06
UDR	USD	19,159.00	799,121.89	0.04
ULTA BEAUTY	USD	3,250.00	1,303,867.50	0.07
UNION PACIFIC	USD	39,481.00	7,691,688.42	0.41
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	20,629.00	671,061.37	0.04
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	USD	44,966.00	7,263,807.64	0.38
UNITED RENTALS	USD	4,509.00	1,217,971.08	0.06
UNITEDHEALTH GROUP	USD	58,699.00	29,645,342.96	1.57
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	USD	4,360.00	384,464.80	0.02
US BANCORP	USD	86,626.00	3,492,760.32	0.18
VALERO ENERGY	USD	25,035.00	2,674,989.75	0.14
VENTAS	USD	25,315.00	1,016,903.55	0.05
VERISIGN	USD	5,707.00	991,305.90	0.05

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - USA Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
VERISK ANALYTICS	USD	9,815.00	1,673,751.95	0.09
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	259,880.00	9,867,643.60	0.52
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	16,154.00	4,677,229.16	0.25
VF CORPORATION	USD	20,673.00	618,329.43	0.03
VIATRIS	USD	73,105.00	622,854.60	0.03
VICI PROPERTIES	USD	61,600.00	1,838,760.00	0.10
VISA 'A'	USD	102,210.00	18,157,606.50	0.97
VORNADO REALTY TRUST -SBI-	USD	9,854.00	228,218.64	0.01
VULCAN MATERIALS	USD	8,375.00	1,320,821.25	0.07
W.R. BERKLEY	USD	13,712.00	885,520.96	0.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	46,232.00	1,451,684.80	0.08
WALMART	USD	88,568.00	11,487,269.60	0.61
WALT DISNEY	USD	112,434.00	10,605,899.22	0.56
WARNER BROS DSCV 'A'	USD	143,380.00	1,648,870.00	0.09
WASTE MANAGEMENT	USD	24,049.00	3,852,890.29	0.20
WATERS	USD	3,716.00	1,001,573.48	0.05
WEC ENERGY GROUP	USD	19,851.00	1,775,274.93	0.09
WELLS FARGO	USD	239,996.00	9,652,639.12	0.51
WELLTOWER	USD	29,433.00	1,893,130.56	0.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	4,905.00	1,207,022.40	0.06
WESTERN DIGITAL	USD	21,939.00	714,114.45	0.04
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	12,472.00	1,014,597.20	0.05
WESTROCK	USD	18,057.00	557,780.73	0.03
WEYERHAEUSER	USD	45,628.00	1,303,135.68	0.07
WHIRLPOOL	USD	3,819.00	514,839.39	0.03
WILLIAMS COMPANIES	USD	75,970.00	2,175,021.10	0.11
WYNN RESORTS	USD	6,617.00	417,069.51	0.02
XCEL ENERGY	USD	34,859.00	2,230,976.00	0.12
XYLEM	USD	11,732.00	1,024,907.52	0.05
YUM BRANDS	USD	17,430.00	1,853,506.20	0.10
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	3,218.00	843,148.18	0.04
ZIMMER HOLDINGS	USD	13,694.00	1,431,707.70	0.08
ZIONS BANCORPORATION	USD	8,883.00	451,789.38	0.02
ZOETIS 'A'	USD	29,541.00	4,380,634.89	0.23
			1,830,534,735.98	96.54
Zwitserland				
CHUBB	USD	26,198.00	4,764,892.24	0.25
GARMIN	USD	9,574.00	768,887.94	0.04
TE CONNECTIVITY	USD	19,849.00	2,190,535.64	0.12
			7,724,315.82	0.41
Totaal beleggingen			1,890,814,668.87	99.74
Banktegoeden			8,252,883.06	0.44
Andere nettopassiva			-3,362,766.56	-0.18
Totaal nettoactiva			1,895,704,785.37	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - USA Index

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	96.54
Ierland	2.17
Zwitserland	0.41
Nederland	0.19
Curacao	0.17
Jersey	0.13
Bermuda	0.07
Liberia	0.03
Verenigd Koninkrijk	0.03
	99.74

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Computer- en kantooruitrusting	17.79
Farmaceutische producten en cosmetica	9.37
Holding- en financieringsmaatschappijen	8.90
Kleinhandel en supermarkten	7.49
Internet-, software- en IT-dienstverlening	7.23
Banken en kredietinstellingen	5.65
Elektronica en elektrische apparatuur	4.41
Olie en gas	3.69
Voeding en frisdranken	3.16
Nutsbedrijven	2.96
Auto's	2.95
Communicatie	2.68
Vastgoed	2.48
Constructie van machines en toestellen	2.27
Gezondheid en sociale dienstverlening	2.15
Biotechnologie	1.98
Chemische producten	1.74
Lucht- en ruimtevaart	1.37
Overheidsdiensten	1.36
Verzekeringen	1.28
Verkeer en transport	1.12
Textiel en kleding	0.94
Gastronomie	0.88
Tabak en alcohol	0.85
Bouw en bouwmaterialen	0.74
Vrije tijd	0.56
Verpakkingsindustrie	0.54
Uitgeverijen en grafische kunst	0.49
Conglomeraten	0.38
Diverse consumptiegoederen	0.35
Milieubescherming en afvalbeheer	0.32
Apparatuur en diensten voor energie	0.31
Olie	0.28
Diversen	0.24
Metalen en mijnen	0.24
Hout en papier	0.19
Eten en drinken	0.15
Mijnbouw en staalindustrie	0.11
Landbouw en visserij	0.04
Roestvrij staal	0.04
Diverse handel	0.04
Diverse kapitaalgoederen	0.02
	99.74

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Denemarken				
A.P. MOELLER-MAERSK 'B'	DKK	6,713.00	12,507,222.90	1.16
CARLSBERG 'B'	DKK	116,220.00	14,000,051.77	1.30
DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMAEND	DKK	46,640.00	5,589,480.33	0.52
NOVO NORDISK 'B'	DKK	260,646.00	26,823,811.60	2.49
			58,920,566.60	5.47
Duitsland				
ALLIANZ	EUR	131,883.00	21,304,379.82	1.98
DEUTSCHE POST	EUR	208,017.00	6,439,166.24	0.60
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	239,556.00	14,708,738.40	1.37
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	23,178.00	5,755,097.40	0.54
			48,207,381.86	4.49
Finland				
NORDEA BANK	SEK	1,185,243.00	10,447,777.65	0.97
UPM-KYMMENE	EUR	277,234.00	8,949,113.52	0.83
			19,396,891.17	1.80
Frankrijk				
AXA	EUR	1,505,646.00	33,899,619.69	3.15
DANONE	EUR	107,678.00	5,249,302.50	0.49
GECINA	EUR	62,073.00	5,006,187.45	0.47
KERING	EUR	64,057.00	28,896,112.70	2.69
KLEPIERRE	EUR	585,266.00	10,411,882.14	0.97
L'OREAL	EUR	58,038.00	18,943,603.20	1.76
MICHELIN	EUR	572,412.00	13,259,923.98	1.23
PUBLICIS	EUR	245,967.00	11,958,915.54	1.11
SANOFI	EUR	263,089.00	20,652,486.50	1.92
SOCIETE GENERALE	EUR	329,425.00	6,730,152.75	0.63
VIVENDI	EUR	1,948,019.00	15,552,983.70	1.45
			170,561,170.15	15.87
Italië				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2,091,682.00	29,388,132.10	2.73
POSTE ITALIANE	EUR	1,446,142.00	11,196,031.36	1.04
			40,584,163.46	3.77
Jersey				
FERGUSON NEWCO	GBP	152,224.00	16,215,659.08	1.51
			16,215,659.08	1.51

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland				
ASML HOLDING	EUR	43,120.00	18,483,388.00	1.72
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1,252,730.00	32,733,834.90	3.04
RANDSTAD	EUR	285,387.00	12,636,936.36	1.17
STMICROELECTRONICS	EUR	296,144.00	9,461,800.80	0.88
WOLTERS KLUWER	EUR	127,614.00	12,733,324.92	1.18
			86,049,284.98	7.99
Noorwegen				
DNB BANK	NOK	403,302.00	6,566,555.96	0.61
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	530,429.00	9,377,416.63	0.87
NORSK HYDRO	NOK	2,035,320.00	11,353,724.60	1.06
			27,297,697.19	2.54
Spanje				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	1,645,427.00	7,599,404.60	0.71
BANCO SANTANDER	EUR	5,306,187.00	12,785,257.58	1.19
EDP RENOVAVEIS	EUR	330,668.00	7,010,161.60	0.65
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	1,318,330.00	27,843,129.60	2.59
			55,237,953.38	5.14
Verenigd Koninkrijk				
3I GROUP	GBP	2,024,413.00	25,204,562.72	2.34
ASTRAZENECA	GBP	134,229.00	15,200,436.93	1.41
BUNZL	GBP	870,267.00	27,328,012.00	2.54
GSK	GBP	1,179,002.00	17,569,082.84	1.63
HSBC HOLDINGS	GBP	4,371,873.00	23,230,930.24	2.16
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	46,537,149.00	21,806,383.31	2.03
MONDI GBP	GBP	620,397.00	9,790,259.01	0.91
NATWEST GROUP	GBP	1,448,488.00	3,674,441.60	0.34
PERSIMMON	GBP	521,026.00	7,264,060.41	0.68
RELX PLC	GBP	1,345,078.00	33,554,526.08	3.12
TESCO	GBP	8,560,666.00	20,000,744.95	1.86
UNILEVER PLC	GBP	576,717.00	26,101,240.52	2.43
			230,724,680.61	21.45
Zweden				
SECURITAS 'B'	SEK	827,311.00	5,893,588.92	0.55
SKANSKA 'B'	SEK	901,892.00	11,603,032.29	1.08
TELE2 'B'	SEK	1,419,559.00	12,603,513.69	1.17
			30,100,134.90	2.80
Zwitserland				
ADECCO GROUP REG.	CHF	245,554.00	6,968,173.03	0.65
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	128,976.00	27,102,600.30	2.52
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	204,114.00	9,716,318.64	0.90
NESTLE	CHF	584,476.00	65,328,693.41	6.08
NOVARTIS NOMINAL	CHF	657,457.00	51,817,055.44	4.82
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	183,066.00	61,667,041.79	5.73

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zwitserland (vervolg)				
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	69,320.00	11,227,728.01	1.04
UBS GROUP REG.	CHF	1,105,296.00	16,665,385.53	1.55
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	86,541.00	35,737,253.52	3.32
			286,230,249.67	26.61
Totaal aandelen			1,069,525,833.05	99.44
Rechten				
Zweden				
SECURITAS RIGHT	SEK	3,426,276.00	1,410,082.13	0.13
			1,410,082.13	0.13
Totaal rechten			1,410,082.13	0.13
Totaal beleggingen			1,070,935,915.18	99.57
Banktegoeden			5,633,430.84	0.52
Andere nettopassiva			-992,131.48	-0.09
Totaal nettoactiva			1,075,577,214.54	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Zwitserland	26.61
Verenigd Koninkrijk	21.45
Frankrijk	15.87
Nederland	7.99
Denemarken	5.47
Spanje	5.14
Duitsland	4.49
Italië	3.77
Zweden	2.93
Noorwegen	2.54
Finland	1.80
Jersey	1.51
	99.57

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Farmaceutische producten en cosmetica	19.76
Verzekeringen	12.59
Banken en kredietinstellingen	10.19
Kleinhandel en supermarkten	10.18
Voeding en frisdranken	9.00
Uitgeverijen en grafische kunst	5.41
Verkeer en transport	4.80
Holding- en financieringsmaatschappijen	3.51
Hout en papier	3.37
Bouw en bouwmaterialen	3.27
Communicatie	2.62
Elektronica en elektrische apparatuur	2.60
Chemische producten	2.43
Overheidsdiensten	2.24
Vastgoed	1.44
Tabak en alcohol	1.30
Rubber en banden	1.23
Constructie van machines en toestellen	1.04
Diversen	0.91
Computer- en kantooruitrusting	0.90
Milieudiensten en recyclage	0.65
Rechten	0.13
	99.57

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY) Pictet - Japan Index

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Japan				
ADVANTEST	JPY	19,200.00	128,640,000.00	0.31
AEON	JPY	67,200.00	181,675,200.00	0.44
AGC	JPY	19,700.00	88,453,000.00	0.21
AISIN CORP	JPY	15,200.00	56,392,000.00	0.14
AJINOMOTO	JPY	46,500.00	184,233,000.00	0.44
ALL NIPPON AIRWAYS HOLDINGS	JPY	16,900.00	45,934,200.00	0.11
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	47,000.00	210,748,000.00	0.51
ASAHI INTECC	JPY	22,500.00	52,132,500.00	0.13
ASAHI KASEI	JPY	128,100.00	122,399,550.00	0.29
ASTELLAS PHARMA	JPY	187,800.00	360,012,600.00	0.86
AZBIL	JPY	11,400.00	42,978,000.00	0.10
BRIDGESTONE	JPY	58,100.00	271,268,900.00	0.65
BROTHER INDUSTRIES	JPY	23,700.00	59,036,700.00	0.14
CANON	JPY	102,850.00	326,240,200.00	0.78
CAPCOM	JPY	17,900.00	65,156,000.00	0.16
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	14,800.00	250,638,000.00	0.60
CHIBA BANK	JPY	56,300.00	43,857,700.00	0.11
CHOU MITSUI TRUST HOLDING	JPY	35,036.00	143,612,564.00	0.34
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	64,100.00	83,586,400.00	0.20
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	69,200.00	250,919,200.00	0.60
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	111,200.00	49,706,400.00	0.12
CYBERAGENT	JPY	43,700.00	53,226,600.00	0.13
DAI NIPPON PRINTING	JPY	22,500.00	65,250,000.00	0.16
DAIFUKU	JPY	10,200.00	69,462,000.00	0.17
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JPY	101,700.00	233,096,400.00	0.56
DAIICHI SANKYO	JPY	179,952.00	727,365,984.00	1.75
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	25,600.00	570,752,000.00	1.37
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	6,309.00	85,613,130.00	0.21
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	61,417.00	180,780,940.00	0.43
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	JPY	231.00	69,531,000.00	0.17
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	142,600.00	80,768,640.00	0.19
DENSO	JPY	44,400.00	292,418,400.00	0.70
DENTSU GROUP	JPY	22,600.00	92,886,000.00	0.22
DISCO	JPY	2,900.00	92,800,000.00	0.22
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	31,000.00	230,051,000.00	0.55
EISAI	JPY	25,800.00	199,924,200.00	0.48
ENEOS HOLDINGS	JPY	314,060.00	146,069,306.00	0.35
FANUC	JPY	19,700.00	399,122,000.00	0.96
FAST RETAILING	JPY	6,000.00	460,260,000.00	1.10
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	12,800.00	67,712,000.00	0.16
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	36,500.00	241,228,500.00	0.58
FUJITSU	JPY	20,200.00	318,857,000.00	0.77
GLP J-REIT	JPY	447.00	71,564,700.00	0.17
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	4,100.00	40,795,000.00	0.10
HAKUHODO DY HOLDINGS	JPY	23,000.00	23,414,000.00	0.06
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	14,000.00	86,800,000.00	0.21

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY) Pictet - Japan Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	23,200.00	100,920,000.00	0.24
HIKARI TSUSHIN	JPY	2,100.00	35,784,000.00	0.09
HIROSE ELECTRIC	JPY	3,119.00	59,198,620.00	0.14
HITACHI	JPY	99,200.00	606,508,800.00	1.46
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	11,700.00	31,309,200.00	0.08
HITACHI METALS	JPY	21,500.00	46,762,500.00	0.11
HONDA MOTOR	JPY	166,800.00	523,251,600.00	1.26
HOSHIZAKI CORP	JPY	10,800.00	43,578,000.00	0.10
HOYA	JPY	37,500.00	520,500,000.00	1.25
HULIC	JPY	40,400.00	42,945,200.00	0.10
IBIDEN	JPY	11,900.00	47,124,000.00	0.11
IDEMITSU KOSAN	JPY	21,843.00	68,477,805.00	0.16
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY	14,759.00	28,971,917.00	0.07
INPEX	JPY	106,100.00	144,189,900.00	0.35
ISUZU MOTORS	JPY	59,800.00	95,500,600.00	0.23
ITO EN	JPY	5,200.00	30,472,000.00	0.07
ITOCHU	JPY	121,200.00	424,321,200.00	1.02
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	JPY	9,300.00	31,527,000.00	0.08
JAPAN AIRLINES	JPY	14,600.00	37,697,200.00	0.09
JAPAN EXCHANGE GROUP	JPY	51,000.00	99,577,500.00	0.24
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT	JPY	698.00	75,942,400.00	0.18
JAPAN POST BANK	JPY	43,600.00	43,992,400.00	0.11
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	242,838.00	232,565,953.00	0.56
JAPAN POST INSURANCE	JPY	21,400.00	43,356,400.00	0.10
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	127.00	75,819,000.00	0.18
JAPAN TOBACCO	JPY	123,200.00	292,476,800.00	0.70
JFE HOLDINGS	JPY	51,000.00	68,391,000.00	0.16
JSR	JPY	19,000.00	52,250,000.00	0.13
KAJIMA	JPY	42,900.00	58,901,700.00	0.14
KAKAKU.COM	JPY	14,100.00	34,714,200.00	0.08
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	73,300.00	88,839,600.00	0.21
KAO	JPY	49,000.00	289,002,000.00	0.69
KDDI	JPY	165,400.00	701,792,200.00	1.68
KEIO	JPY	10,700.00	56,389,000.00	0.14
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	JPY	13,100.00	51,614,000.00	0.12
KEYENCE	JPY	19,980.00	957,042,000.00	2.31
KIKKOMAN	JPY	14,800.00	121,360,000.00	0.29
KINTETSU	JPY	17,900.00	86,278,000.00	0.21
KIRIN HOLDINGS	JPY	83,300.00	185,509,100.00	0.45
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	5,300.00	44,944,000.00	0.11
KOBE BUSSAN	JPY	15,400.00	53,823,000.00	0.13
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	12,640.00	30,020,000.00	0.07
KOITO MANUFACTURING	JPY	21,600.00	42,573,600.00	0.10
KOMATSU	JPY	94,900.00	247,783,900.00	0.59
KONAMI HOLDINGS	JPY	9,600.00	64,128,000.00	0.15
KOSE	JPY	3,300.00	49,170,000.00	0.12
KUBOTA	JPY	104,000.00	208,416,000.00	0.50
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	10,900.00	56,244,000.00	0.14
KYOCERA	JPY	32,900.00	240,170,000.00	0.58

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY) Pictet - Japan Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
KYOWA KIRIN	JPY	27,400.00	90,831,000.00	0.22
LASERTEC	JPY	7,600.00	111,682,000.00	0.27
LIXIL GROUP	JPY	30,600.00	64,841,400.00	0.16
M3	JPY	44,900.00	181,889,900.00	0.44
MAKITA	JPY	23,200.00	64,936,800.00	0.16
MARUBENI	JPY	157,900.00	200,217,200.00	0.48
MAZDA MOTOR	JPY	59,900.00	57,264,400.00	0.14
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	JPY	8,600.00	43,344,000.00	0.10
MEIJI HOLDING	JPY	11,814.00	75,964,020.00	0.18
MINEBEA MITSUMI	JPY	37,200.00	79,570,800.00	0.19
MISUMI GROUP	JPY	29,000.00	90,480,000.00	0.22
MITSUBISHI	JPY	129,766.00	514,911,488.00	1.24
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	132,300.00	87,529,680.00	0.21
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	198,800.00	259,334,600.00	0.62
MITSUBISHI ESTATE	JPY	121,900.00	231,183,350.00	0.56
MITSUBISHI HC CAPITAL	JPY	68,000.00	42,296,000.00	0.10
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	32,600.00	156,675,600.00	0.38
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1,227,320.00	799,598,980.00	1.93
MITSUMI & CO	JPY	143,100.00	442,035,900.00	1.06
MITSUMI CHEMICALS	JPY	18,100.00	51,023,900.00	0.12
MITSUMI FUDOSAN	JPY	92,800.00	255,617,600.00	0.61
MITSUMI O.S.K LINES	JPY	35,100.00	91,330,200.00	0.22
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	245,596.00	383,743,750.00	0.92
MONOTARO	JPY	26,300.00	58,438,600.00	0.14
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	45,341.00	173,928,076.00	0.42
MURATA MANUFACTURING	JPY	58,700.00	389,298,400.00	0.93
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	20,500.00	193,376,500.00	0.46
NEC	JPY	24,700.00	114,237,500.00	0.27
NEXON	JPY	51,600.00	131,683,200.00	0.32
NGK INSULATORS	JPY	25,500.00	45,900,000.00	0.11
NIDEC	JPY	45,800.00	372,354,000.00	0.89
NIHON M&A CENTER	JPY	32,300.00	53,714,900.00	0.13
NINTENDO	JPY	113,000.00	661,502,000.00	1.59
NIPPON BUILDING FUND	JPY	155.00	98,580,000.00	0.24
NIPPON PAINT	JPY	85,500.00	83,704,500.00	0.20
NIPPON PROLOGIS REIT	JPY	223.00	70,579,500.00	0.17
NIPPON SANZO HOLDINGS	JPY	18,500.00	42,198,500.00	0.10
NIPPON SHINYAKU	JPY	5,000.00	37,000,000.00	0.09
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	JPY	82,256.00	165,046,664.00	0.40
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	121,900.00	476,141,400.00	1.14
NIPPON YUSEN	JPY	49,500.00	122,116,500.00	0.29
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	13,000.00	83,850,000.00	0.20
NISSAN MOTOR	JPY	241,600.00	111,184,320.00	0.27
NISSHIN SEIFUN	JPY	19,934.00	29,263,112.00	0.07
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	6,200.00	62,434,000.00	0.15
NITORI HOLDINGS	JPY	8,200.00	99,958,000.00	0.24
NITTO DENKO	JPY	14,800.00	115,884,000.00	0.28
NOMURA HOLDINGS	JPY	297,300.00	142,228,320.00	0.34
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	11,700.00	38,317,500.00	0.09

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY) Pictet - Japan Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	415.00	66,275,500.00	0.16
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	34,915.00	123,948,250.00	0.30
NPN EXPRESS HOLDINGS	JPY	8,100.00	59,616,000.00	0.14
NTT DATA	JPY	64,000.00	119,424,000.00	0.29
OBAYASHI	JPY	67,000.00	62,176,000.00	0.15
OBIC	JPY	7,100.00	137,669,000.00	0.33
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	30,700.00	57,224,800.00	0.14
OJI PAPER	JPY	83,700.00	45,030,600.00	0.11
OLYMPUS	JPY	125,900.00	349,813,150.00	0.84
OMRON	JPY	19,300.00	127,688,800.00	0.31
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	36,800.00	124,420,800.00	0.30
OPEN HOUSE GROUP	JPY	8,100.00	39,649,500.00	0.10
ORACLE CORP JAPAN	JPY	4,200.00	32,340,000.00	0.08
ORIENTAL LAND	JPY	20,500.00	403,952,500.00	0.97
ORIX	JPY	121,800.00	247,071,300.00	0.59
OSAKA GAS	JPY	39,100.00	85,472,600.00	0.21
OTSUKA	JPY	11,300.00	51,132,500.00	0.12
OTSUKA HOLDINGS	JPY	40,000.00	183,360,000.00	0.44
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	JPY	39,600.00	101,376,000.00	0.24
PANASONIC	JPY	226,900.00	230,190,050.00	0.55
PERSOL HOLDINGS	JPY	17,800.00	47,615,000.00	0.11
RAKUTEN	JPY	90,400.00	56,138,400.00	0.13
RECRUIT HOLDINGS	JPY	147,300.00	612,915,300.00	1.47
RENASAS ELECTRONICS	JPY	119,632.00	143,797,664.00	0.35
RESONA HOLDINGS	JPY	221,500.00	116,952,000.00	0.28
RICOH	JPY	57,100.00	60,297,600.00	0.14
ROHM	JPY	9,200.00	87,032,000.00	0.21
SBI HOLDINGS	JPY	24,380.00	63,290,480.00	0.15
SCSK	JPY	17,000.00	37,230,000.00	0.09
SECOM	JPY	21,700.00	179,589,200.00	0.43
SEIKO EPSON	JPY	29,400.00	57,918,000.00	0.14
SEKISUI CHEMICAL	JPY	38,800.00	68,598,400.00	0.16
SEKISUI HOUSE	JPY	62,200.00	149,342,200.00	0.36
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	77,600.00	450,545,600.00	1.08
SG HOLDINGS	JPY	28,700.00	56,826,000.00	0.14
SHARP	JPY	25,900.00	22,351,700.00	0.05
SHIMADZU	JPY	24,000.00	91,080,000.00	0.22
SHIMANO	JPY	7,600.00	172,824,000.00	0.41
SHIMIZU CORP	JPY	59,200.00	41,972,800.00	0.10
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	38,500.00	551,705,000.00	1.32
SHIONOGI & CO	JPY	27,000.00	188,703,000.00	0.45
SHISEIDO	JPY	40,600.00	205,273,600.00	0.49
SHIZUOKA BANK	JPY	45,000.00	40,005,000.00	0.10
SMC	JPY	5,800.00	337,676,000.00	0.81
SOFTBANK	JPY	294,900.00	426,572,850.00	1.02
SOFTBANK GROUP	JPY	123,900.00	607,110,000.00	1.46
SOMPO HOLDINGS	JPY	31,750.00	182,943,500.00	0.44
SONY	JPY	129,100.00	1,198,822,600.00	2.89
SQUARE ENIX HOLDINGS	JPY	8,800.00	54,824,000.00	0.13

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY)
Pictet - Japan Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
SUBARU	JPY	63,200.00	136,954,400.00	0.33
SUMCO	JPY	36,200.00	61,105,600.00	0.15
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	152,400.00	75,742,800.00	0.18
SUMITOMO CORP	JPY	116,166.00	209,389,215.00	0.50
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	73,400.00	107,457,600.00	0.26
SUMITOMO METAL MINING	JPY	25,200.00	104,832,000.00	0.25
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	JPY	133,200.00	535,996,800.00	1.29
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	31,500.00	103,572,000.00	0.25
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	14,700.00	75,411,000.00	0.18
SUZUKI MOTOR	JPY	38,100.00	170,726,100.00	0.41
SYSMEX	JPY	17,300.00	134,386,400.00	0.32
T&D HOLDINGS	JPY	54,000.00	73,818,000.00	0.18
TAISEI	JPY	19,000.00	76,380,000.00	0.18
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	153,800.00	579,364,600.00	1.39
TDK	JPY	40,000.00	178,200,000.00	0.43
TERUMO	JPY	65,700.00	267,661,800.00	0.64
TIS	JPY	23,300.00	89,355,500.00	0.21
TOBU RAILWAY	JPY	18,700.00	63,767,000.00	0.15
TOHO	JPY	11,200.00	58,800,000.00	0.14
TOKIO MARINE	JPY	188,400.00	483,246,000.00	1.16
TOKYO ELECTRIC POWER	JPY	159,100.00	73,504,200.00	0.18
TOKYO ELECTRON	JPY	15,300.00	546,210,000.00	1.31
TOKYO GAS CO	JPY	40,600.00	99,510,600.00	0.24
TOKYU CORP	JPY	53,500.00	88,114,500.00	0.21
TOPPAN PRINTING	JPY	26,500.00	57,081,000.00	0.14
TORAY INDUSTRIES	JPY	142,600.00	101,502,680.00	0.24
TOSHIBA	JPY	40,157.00	206,728,236.00	0.50
TOSOH	JPY	27,100.00	43,631,000.00	0.10
TOTO	JPY	14,200.00	68,444,000.00	0.16
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	JPY	14,800.00	101,824,000.00	0.24
TOYOTA MOTOR	JPY	1,086,400.00	2,038,086,400.00	4.90
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	21,400.00	95,872,000.00	0.23
TREND MICRO	JPY	14,000.00	109,480,000.00	0.26
UNI-CHARM	JPY	41,600.00	197,600,000.00	0.47
USS	JPY	23,000.00	51,451,000.00	0.12
WELCIA HOLDINGS	JPY	9,800.00	29,939,000.00	0.07
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	22,300.00	123,542,000.00	0.30
YAKULT HONSHA	JPY	13,400.00	112,694,000.00	0.27
YAMAHA	JPY	14,400.00	74,016,000.00	0.18
YAMAHA MOTOR	JPY	30,900.00	83,646,300.00	0.20
YAMATO HOLDINGS	JPY	30,200.00	65,745,400.00	0.16
YASKAWA ELECTRIC	JPY	24,500.00	102,042,500.00	0.24
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	24,200.00	55,055,000.00	0.13
Z HOLDINGS CORP	JPY	268,600.00	102,121,720.00	0.25
ZOZO	JPY	12,300.00	35,596,200.00	0.09
			41,046,104,064.00	98.54

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY)
Pictet - Japan Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	41,046,104,064.00	98.54
Banktegoeden	612,012,271.16	1.47
Andere nettopassiva	-5,371,676.75	-0.01
Totaal nettoactiva	41,652,744,658.41	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Japan Index

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Japan	98.54	Elektronica en elektrische apparatuur	18.02
	98.54	Holding- en financieringsmaatschappijen	13.20
		Auto's	9.21
		Farmaceutische producten en cosmetica	5.50
		Chemische producten	4.97
		Constructie van machines en toestellen	4.43
		Communicatie	4.30
		Verkeer en transport	3.99
		Computer- en kantooruitrusting	3.27
		Diverse handel	2.97
		Vastgoed	2.86
		Kleinhandel en supermarkten	2.77
		Foto en optica	2.67
		Bouw en bouwmaterialen	2.45
		Overheidsdiensten	2.26
		Diverse consumptiegoederen	1.92
		Internet-, software- en IT-dienstverlening	1.87
		Tabak en alcohol	1.66
		Voeding en frisdranken	1.57
		Textiel en kleding	1.44
		Nutsbedrijven	1.39
		Vrije tijd	1.33
		Banken en kredietinstellingen	0.88
		Verzekeringen	0.84
		Rubber en banden	0.78
		Horlogemakers	0.52
		Mijnbouw en staalindustrie	0.40
		Roestvrij staal	0.36
		Uitgeverijen en grafische kunst	0.30
		Olie	0.16
		Milieudiensten en recyclage	0.14
		Hout en papier	0.11
			98.54

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Pacific Ex Japan Index

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
Australië				
AMPOL	AUD	27,776.00	513,434.53	0.28
ANZ BANKING GROUP	AUD	345,127.00	5,059,310.12	2.74
APA GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	137,797.00	849,641.83	0.46
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	69,186.00	1,464,386.00	0.79
ASX LIMITED	AUD	22,520.00	1,039,030.59	0.56
AURIZON HOLDINGS	AUD	217,457.00	482,358.58	0.26
BHP GROUP	AUD	586,720.00	14,530,972.78	7.85
BLUESCOPE STEEL	AUD	54,973.00	536,889.28	0.29
BRAMBLES	AUD	165,905.00	1,217,089.84	0.66
COCHLEAR	AUD	7,570.00	946,852.45	0.51
COLES GROUP	AUD	154,410.00	1,631,137.25	0.88
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	197,837.00	11,536,984.86	6.24
COMPUTERSHARE	AUD	62,735.00	998,706.92	0.54
CSL	AUD	55,904.00	10,244,617.24	5.54
DEXUS PROP TRUST	AUD	122,034.00	605,725.23	0.33
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	AUD	7,393.00	244,891.71	0.13
ENDEAVOUR	AUD	154,180.00	693,910.72	0.38
EVOLUTION MINING	AUD	204,390.00	269,395.93	0.15
FORTESCUE METALS	AUD	196,205.00	2,121,844.63	1.15
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	195,493.00	1,983,424.75	1.07
GPT GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	226,371.00	557,438.66	0.30
IDP EDUCATION	AUD	24,504.00	417,031.10	0.23
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	281,453.00	832,417.56	0.45
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	AUD	81,406.00	466,873.03	0.25
LOTTERY	AUD	257,598.00	692,303.12	0.37
MACQUARIE GROUP	AUD	42,196.00	4,143,826.73	2.24
MEDIBANK PRIVATE	AUD	318,140.00	709,782.47	0.38
MINERAL RESOURCES	AUD	19,819.00	837,828.28	0.45
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	442,949.00	553,924.85	0.30
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	372,766.00	6,904,894.86	3.73
NEWCREST MINING	AUD	104,017.00	1,131,572.02	0.61
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	136,299.00	686,170.35	0.37
ORICA	AUD	50,845.00	432,172.60	0.23
ORIGIN ENERGY	AUD	202,865.00	674,334.20	0.36
QANTAS AIRWAYS	AUD	106,190.00	342,740.05	0.19
QBE INSURANCE GROUP	AUD	170,952.00	1,267,304.60	0.69
RAMSAY HEALTH CARE	AUD	21,132.00	778,253.58	0.42
REA GROUP	AUD	6,077.00	448,743.07	0.24
REECE	AUD	26,192.00	236,099.03	0.13
RIO TINTO	AUD	43,274.00	2,598,393.58	1.41
SANTOS	AUD	376,459.00	1,716,095.44	0.93
SCENTRE GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	603,057.00	984,848.89	0.53
SEEK	AUD	39,057.00	481,391.61	0.26
SONIC HEALTHCARE	AUD	53,580.00	1,053,459.17	0.57
SOUTH32	AUD	535,532.00	1,249,883.60	0.68
STOCKLAND -STAPLED SECURITIES-	AUD	276,038.00	580,355.55	0.31

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Pacific Ex Japan Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Australië (vervolg)				
SUNCORP METWAY	AUD	148,251.00	956,040.04	0.52
TELSTRA	AUD	465,729.00	1,152,846.62	0.62
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	354,285.00	2,810,900.31	1.52
TREASURY WINE ESTATES	AUD	84,490.00	682,838.67	0.37
VICINITY CENTRES	AUD	444,227.00	495,543.69	0.27
W.H. SOUL PATTINSON	AUD	25,364.00	436,885.85	0.24
WESFARMERS	AUD	131,561.00	3,613,565.47	1.95
WESTPAC BANKING	AUD	405,740.00	5,384,371.74	2.91
WISETECH GLOBAL	AUD	16,883.00	564,456.50	0.31
WOODSIDE ENERGY GROUP	AUD	219,861.00	4,475,449.16	2.42
WOOLWORTHS GROUP	AUD	141,341.00	3,085,215.16	1.67
			111,406,856.45	60.24
Bermuda				
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	HKD	70,000.00	357,138.98	0.19
HONGKONG LAND HOLDINGS	USD	127,500.00	563,550.00	0.30
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	18,300.00	926,712.00	0.50
			1,847,400.98	0.99
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	1,395,800.00	11,637,763.89	6.29
BOC HONG KONG HOLDINGS	HKD	428,000.00	1,425,778.82	0.77
CLP HOLDINGS	HKD	192,000.00	1,451,639.07	0.78
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	HKD	252,000.00	1,489,550.45	0.81
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	234,000.00	383,944.47	0.21
HANG SENG BANK	HKD	88,700.00	1,346,903.78	0.73
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	167,062.00	468,206.09	0.25
HK ELECTRIC INVESTMENTS -STAPLED SECURITY-	HKD	313,000.00	219,302.57	0.12
HKT TRUST & HKT LIMITED -STAPLED SECURITY-	HKD	441,844.00	517,837.49	0.28
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	1,302,188.00	1,147,932.84	0.62
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	139,900.00	4,804,788.77	2.60
LINK REIT -UNITS-	HKD	244,600.00	1,710,667.07	0.92
MTR	HKD	178,500.00	819,747.66	0.44
NEW WORLD DEVELOPMENT	HKD	174,625.00	496,075.73	0.27
POWER ASSETS HOLDING	HKD	160,500.00	805,578.66	0.44
SINO LAND	HKD	404,000.00	534,214.19	0.29
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	168,000.00	1,858,727.83	1.01
SWIRE PACIFIC 'A'	HKD	58,500.00	437,824.88	0.24
SWIRE PROPERTIES	HKD	140,600.00	302,697.42	0.16
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	160,000.00	1,546,009.88	0.84
			33,405,191.56	18.07
Ierland				
JAMES HARDIES INDUSTRIES	AUD	51,743.00	1,025,990.86	0.55
			1,025,990.86	0.55

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Pacific Ex Japan Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Kaaimaneilanden				
BUDWEISER BREWING 144A/S	HKD	204,052.00	534,182.16	0.29
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	HKD	225,000.00	423,636.77	0.23
CK ASSET HOLDINGS	HKD	233,408.00	1,403,441.88	0.76
CK HUTCHISON HOLDINGS	HKD	309,908.00	1,713,401.78	0.93
ESR GROUP	HKD	233,800.00	589,720.73	0.32
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	6,800.00	253,572.00	0.14
GRAB HOLDINGS	USD	153,926.00	404,825.38	0.22
SANDS CHINA	HKD	281,200.00	705,696.95	0.38
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	41,800.00	2,342,890.00	1.27
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	166,000.00	307,051.63	0.17
WH GROUP LTD	HKD	956,142.00	602,926.39	0.33
WHARF REIC	HKD	193,987.00	882,221.30	0.48
XINYI GLASS HOLDINGS	HKD	214,000.00	311,326.85	0.17
			10,474,893.82	5.69
Nieuw-Zeeland				
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	146,449.00	596,439.90	0.32
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	NZD	65,512.00	685,551.95	0.37
MERCURY NZ	NZD	80,212.00	258,619.93	0.14
MERIDIAN ENERGY	NZD	151,368.00	410,982.27	0.22
SPARK NEW ZEALAND	NZD	215,721.00	610,112.90	0.33
XERO	AUD	16,029.00	757,583.26	0.41
			3,319,290.21	1.79
Singapore				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	386,420.00	724,419.36	0.39
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	SGD	609,351.00	815,355.36	0.44
CAPITALAND INVESTMENT	SGD	308,000.00	744,832.06	0.40
CITY DEVELOPMENTS	SGD	46,100.00	244,170.22	0.13
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	210,000.00	4,886,679.85	2.64
GENTING SINGAPORE	SGD	697,200.00	381,421.53	0.21
KEPPEL CORP	SGD	168,400.00	815,652.30	0.44
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	SGD	371,167.00	403,526.56	0.22
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	SGD	283,997.00	340,424.16	0.18
OVERSEA-CHINESE BANKING	SGD	391,149.00	3,224,817.50	1.74
SINGAPORE AIRLINES	SGD	155,542.00	552,835.63	0.30
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	97,900.00	645,434.24	0.35
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	SGD	181,400.00	452,583.26	0.24
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	949,850.00	1,760,819.49	0.95
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	137,200.00	2,501,324.43	1.35
UOL GROUP	SGD	54,800.00	253,968.81	0.14
VENTURE CORPORATION	SGD	32,500.00	372,133.78	0.20
WILMAR INTERNATIONAL	SGD	226,900.00	607,216.96	0.33
			19,727,615.50	10.65
TOTAAL I.			181,207,239.38	97.98

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Pacific Ex Japan Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Andere effecten				
<i>Aandelen</i>				
Malta				
BGP HOLDINGS 'A'	EUR	1,171,163.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAAL II.			0.00	0.00
Totaal beleggingen			181,207,239.38	97.98
Banktegoeden			1,719,229.06	0.93
Bankdeposito			2,000,000.00	1.08
Andere nettopassiva			12,313.58	0.01
Totaal nettoactiva			184,938,782.02	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Pacific Ex Japan Index

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Australië	60.24
Hongkong	18.07
Singapore	10.65
Kaaimaneilanden	5.69
Nieuw-Zeeland	1.79
Bermuda	0.99
Ierland	0.55
Malta	0.00
	97.98

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Banken en kredietinstellingen	25.80
Mijnbouw en staalindustrie	8.82
Vastgoed	8.28
Holding- en financieringsmaatschappijen	7.98
Verzekeringen	7.81
Farmaceutische producten en cosmetica	7.32
Olie	4.09
Bouw en bouwmaterialen	3.20
Overheidsdiensten	3.01
Nutsbedrijven	2.42
Edelmetalen en edelstenen	2.28
Communicatie	2.18
Elektronica en elektrische apparatuur	2.13
Internet-, software- en IT-dienstverlening	1.99
Verkeer en transport	1.68
Kleinhandel en supermarkten	1.67
Roestvrij staal	1.41
Gastronomie	1.19
Vrije tijd	0.79
Voeding en frisdranken	0.75
Tabak en alcohol	0.75
Gezondheid en sociale dienstverlening	0.65
Diversen	0.37
Diverse consumptiegoederen	0.26
Conglomeraten	0.24
Uitgeverijen en grafische kunst	0.24
Horlogemakers	0.23
Chemische producten	0.23
Games	0.21
	97.98

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Digital

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Duitsland				
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	6,076,266.00	103,770,526.46	3.86
			103,770,526.46	3.86
Israël				
WIX.COM	USD	254,151.00	20,301,581.88	0.76
			20,301,581.88	0.76
Japan				
KDDI	JPY	1,383,200.00	41,013,537.97	1.53
NINTENDO	JPY	1,403,000.00	57,132,914.75	2.12
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	776,800.00	21,026,360.94	0.78
			119,172,813.66	4.43
Kaaimaneilanden				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	12,700,140.00	126,690,611.56	4.71
BAIDU 'A'	HKD	5,865,850.00	86,379,357.73	3.21
JD.COM 'A' -S-	HKD	3,122,089.00	78,595,238.62	2.92
MEITUAN 'B'	HKD	3,056,200.00	64,575,055.50	2.40
NETEASE S	HKD	3,257,880.00	49,028,329.07	1.82
TENCENT HOLDINGS	HKD	2,025,685.00	68,772,195.34	2.56
TRIP COM -SPONS.-	USD	2,671,935.00	72,355,999.80	2.69
			546,396,787.62	20.31
Nederland				
KONINKLIJKE KPN	EUR	4,762,895.00	12,900,369.65	0.48
			12,900,369.65	0.48
Verenigd Koninkrijk				
BT GROUP	GBP	12,391,973.00	16,694,022.89	0.62
VODAFONE GROUP	GBP	43,106,227.00	48,663,686.35	1.81
			65,357,709.24	2.43
Verenigde Staten				
ACTIVISION BLIZZARD	USD	150,866.00	11,295,337.42	0.42
ADOBE	USD	208,818.00	58,792,707.90	2.19
AIRBNB 'A'	USD	747,411.00	80,017,821.66	2.98
ALPHABET 'A'	USD	738,579.00	71,900,665.65	2.67
AMAZON.COM	USD	588,956.00	67,400,124.64	2.51
BOOKING HOLDINGS	USD	60,967.00	102,786,094.31	3.82
COMCAST 'A'	USD	2,376,891.00	72,162,410.76	2.68
DROPBOX 'A'	USD	916,519.00	19,081,925.58	0.71
ELECTRONIC ARTS	USD	558,677.00	65,806,563.83	2.45
ETSY	USD	244,448.00	24,652,580.80	0.92
EXPEDIA	USD	569,933.00	54,331,712.89	2.02
INTUIT	USD	210,227.00	84,088,697.73	3.13
MATCH GROUP	USD	1,040,197.00	50,043,877.67	1.86
MERCADOLIBRE	USD	56,882.00	47,553,352.00	1.77

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Digital (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
META PLATFORMS 'A'	USD	453,147.00	62,271,460.74	2.32
MICROSOFT	USD	241,659.00	57,705,752.61	2.15
NETFLIX	USD	390,052.00	92,157,586.04	3.43
PAYPAL HOLDINGS	USD	1,575,567.00	139,075,299.09	5.17
PINTEREST 'A'	USD	1,138,210.00	26,588,585.60	0.99
SALESFORCE	USD	716,564.00	106,022,809.44	3.94
SERVICENOW	USD	134,269.00	52,175,590.71	1.94
SNAP 'A'	USD	1,085,541.00	10,909,687.05	0.41
T-MOBILE US	USD	1,046,736.00	141,989,738.40	5.27
TRIPADVISOR	USD	980,459.00	21,991,695.37	0.82
UBER TECHNOLOGIES	USD	1,634,556.00	43,920,519.72	1.63
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	2,630,561.00	101,460,737.77	3.77
WORKDAY 'A'	USD	293,194.00	46,154,599.48	1.72
			1,712,337,934.86	63.69
Zuid-Korea				
NAVER	KRW	66,337.00	8,977,892.30	0.33
			8,977,892.30	0.33
TOTAAL I.			2,589,215,615.67	96.29
II. Andere effecten				
<i>Obligaties</i>				
Canada				
10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF-	USD	177,490.70	0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAAL II.			0.00	0.00
III. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	644,198.44	96,690,384.59	3.60
			96,690,384.59	3.60
TOTAAL III.			96,690,384.59	3.60
Totaal beleggingen			2,685,906,000.26	99.89
Banktegoeden			2,270,938.00	0.08
Andere nettopassiva			696,501.04	0.03
Totaal nettoactiva			2,688,873,439.30	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Digital

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	63.69	Internet-, software- en IT-dienstverlening	34.44
Kaaimaneilanden	20.31	Communicatie	22.66
Japan	4.43	Overheidsdiensten	11.63
Duitsland	3.86	Computer- en kantooruitrusting	9.92
Luxemburg	3.60	Holding- en financieringsmaatschappijen	8.99
Verenigd Koninkrijk	2.43	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	3.60
Israël	0.76	Kleinhandel en supermarkten	3.43
Nederland	0.48	Gastronomie	2.69
Zuid-Korea	0.33	Diverse consumptiegoederen	2.12
Canada	0.00	Uitgeverijen en grafische kunst	0.41
	99.89		99.89

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Biotech

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Bermuda				
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	USD	1,769,235.00	21,584,667.00	1.29
			21,584,667.00	1.29
Canada				
BELLUS HEALTH	USD	4,047,300.00	43,306,110.00	2.59
XENON PHARMACEUTICALS	USD	1,095,165.00	40,115,893.95	2.40
			83,422,003.95	4.99
Denemarken				
GENMAB	DKK	129,020.00	41,616,344.48	2.48
			41,616,344.48	2.48
Duitsland				
BIONTECH -ADR SPONS.-	USD	301,644.00	40,435,378.20	2.41
			40,435,378.20	2.41
Ierland				
HORIZON THERAPEUTICS	USD	956,501.00	60,575,208.33	3.62
			60,575,208.33	3.62
Kaaimaneilanden				
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	128,227.00	17,214,474.75	1.03
			17,214,474.75	1.03
Nederland				
AFFIMED	USD	2,554,686.00	5,543,668.62	0.33
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	243,762.00	87,761,632.86	5.24
PHARVARIS	USD	246,250.00	1,888,737.50	0.11
			95,194,038.98	5.68
Verenigd Koninkrijk				
EXSCIENTIA ADR -SPONS.-	USD	884,056.00	7,116,650.80	0.42
			7,116,650.80	0.42
Verenigde Staten				
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS	USD	1,425,961.00	698,720.89	0.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	333,794.00	72,253,049.24	4.31
AMGEN	USD	119,875.00	27,279,953.75	1.63
AMICUS THERAPEUTICS	USD	1,681,803.00	17,810,293.77	1.06
ANNEXON	USD	1,258,021.00	7,510,385.37	0.45
APELLIS PHARMACEUTICALS	USD	559,028.00	37,454,876.00	2.24
ARCUS BIOSCIENCES	USD	846,612.00	22,342,090.68	1.33
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	USD	909,143.00	17,391,905.59	1.04
ARVINAS	USD	297,673.00	13,567,935.34	0.81
BIOCRYSST PHARMACEUTICALS	USD	2,680,408.00	34,014,377.52	2.03
BIOGEN	USD	284,572.00	73,604,547.80	4.39
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	293,657.00	25,280,931.13	1.51
BLUEPRINT MEDICINES	USD	137,509.00	9,276,357.14	0.55

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Biotech (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
C4 THERAPEUTICS	USD	710,585.00	6,359,735.75	0.38
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	1,803,332.00	19,584,185.52	1.17
CHINOOK THERAPEUTICS	USD	393,766.00	7,843,818.72	0.47
CYTOKINETICS	USD	1,057,124.00	51,651,078.64	3.08
DENALI THERAPEUTICS	USD	572,378.00	17,589,175.94	1.05
FATE THERAPEUTICS	USD	1,236,073.00	28,454,400.46	1.70
GILEAD SCIENCES	USD	1,048,395.00	66,143,240.55	3.95
GUARDANT HEALTH	USD	363,102.00	19,792,690.02	1.18
ILLUMINA	USD	192,469.00	35,970,531.41	2.15
INCYTE	USD	243,495.00	16,457,827.05	0.98
INSMED	USD	1,869,920.00	41,764,663.20	2.49
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	406,583.00	22,760,516.34	1.36
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	461,124.00	21,243,982.68	1.27
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	USD	2,040,442.00	19,935,118.34	1.19
KARUNA THERAPEUTICS	USD	67,730.00	15,439,053.50	0.92
KRYSTAL BIOTECH	USD	409,719.00	29,057,271.48	1.74
KYMERA THERAPEUTICS	USD	292,658.00	6,643,336.60	0.40
MIRATI THERAPEUTICS	USD	131,939.00	9,584,048.96	0.57
MOLECULAR TEMPLATES	USD	1,589,704.00	1,112,792.80	0.07
NANOSTRING TECHNOLOGIES	USD	891,048.00	11,735,102.16	0.70
NATERA	USD	930,214.00	41,980,557.82	2.51
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	335,718.00	35,065,745.10	2.09
NURIX THERAPEUTICS	USD	621,324.00	8,033,719.32	0.48
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	131,916.00	91,549,704.00	5.48
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	290,653.00	32,436,874.80	1.94
SEAGEN	USD	263,211.00	36,112,549.20	2.16
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	615,541.00	17,653,715.88	1.05
UNITED THERAPEUTICS	USD	190,710.00	39,776,384.70	2.38
VENTYX BIO	USD	604,140.00	22,069,234.20	1.32
VERACYTE	USD	743,205.00	12,604,756.80	0.75
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	245,192.00	71,593,612.08	4.27
			1,216,484,848.24	72.64
Zwitserland				
ADC THERAPEUTIC	USD	723,033.00	3,665,777.31	0.22
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	158,740.00	52,266,861.26	3.12
			55,932,638.57	3.34
TOTAAL I.			1,639,576,253.30	97.90

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Biotech (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Andere effecten				
<i>Aandelen</i>				
Verenigde Staten				
INTARCIA THERAPEUTICS PFD AA	USD	40,219.00	0.00	0.00
INTARCIA THERAPEUTICS PFD BB1	USD	62,497.00	0.00	0.00
INTARCIA THERAPEUTICS PFD BB2	USD	387,583.00	0.00	0.00
INTARCIA THERAPEUTICS PFD CC	USD	25,924.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAAL II.			0.00	0.00
III. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	235,235.99	35,307,534.16	2.11
			35,307,534.16	2.11
TOTAAL III.			35,307,534.16	2.11
Totaal beleggingen			1,674,883,787.46	100.01
Banktegoeden			1,830,231.12	0.11
Andere nettopassiva			-1,972,420.90	-0.12
Totaal nettoactiva			1,674,741,597.68	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Biotech

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	72.64	Biotechnologie	52.45
Nederland	5.68	Farmaceutische producten en cosmetica	43.84
Canada	4.99	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	2.11
Ierland	3.62	Holding- en financieringsmaatschappijen	0.99
Zwitserland	3.34	Diversen	0.40
Denemarken	2.48	Gezondheid en sociale dienstverlening	0.22
Duitsland	2.41	Chemische producten	0.00
Luxemburg	2.11		100.01
Bermuda	1.29		
Kaaimaneilanden	1.03		
Verenigd Koninkrijk	0.42		
	100.01		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Premium Brands

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Britse Maagdeneilanden				
CAPRI HOLDINGS	USD	650,197.00	25,962,640.66	1.74
			25,962,640.66	1.74
Duitsland				
ADIDAS	EUR	138,083.00	16,296,555.66	1.09
PUMA	EUR	443,182.00	20,687,735.76	1.39
			36,984,291.42	2.48
Frankrijk				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	399,092.00	55,912,789.20	3.75
HERMES INTERNATIONAL	EUR	49,460.00	59,352,000.00	3.98
KERING	EUR	60,834.00	27,442,217.40	1.84
L'OREAL	EUR	221,127.00	72,175,852.80	4.84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	100,600.00	60,480,720.00	4.06
PERNOD-RICARD	EUR	290,905.00	54,777,411.50	3.67
REMY COINTREAU	EUR	139,930.00	23,788,100.00	1.60
			353,929,090.90	23.74
Italië				
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	146,046.00	7,235,118.84	0.49
MONCLER	EUR	736,863.00	30,815,610.66	2.07
			38,050,729.50	2.56
Japan				
SHIMANO	JPY	149,500.00	24,006,396.58	1.61
SHISEIDO	JPY	255,700.00	9,296,516.64	0.62
			33,302,913.22	2.23
Luxemburg				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	HKD	4,113,617.00	12,736,876.16	0.85
			12,736,876.16	0.85
Nederland				
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	1,611,078.00	14,725,252.92	0.99
FERRARI	EUR	313,851.00	59,835,693.15	4.01
			74,560,946.07	5.00
Verenigd Koninkrijk				
BURBERRY GROUP	GBP	649,091.00	13,136,402.88	0.88
DIAGEO	GBP	1,221,385.00	52,468,741.74	3.52
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	662,584.00	32,733,455.71	2.20
			98,338,600.33	6.60
Verenigde Staten				
ALLBIRDS 'A'	USD	647,312.00	1,976,802.78	0.13
AMERICAN EXPRESS	USD	512,118.00	72,056,445.29	4.83
APPLE	USD	400,178.00	58,185,364.33	3.90
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	709,404.00	48,974,956.24	3.29

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Premium Brands (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	229,854.00	51,367,636.49	3.45
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	577,303.00	72,451,524.71	4.86
LULULEMON ATHLETICA	USD	164,784.00	47,590,019.67	3.19
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	505,676.00	73,415,995.46	4.93
NIKE 'B'	USD	463,758.00	40,010,950.13	2.68
RALPH LAUREN 'A'	USD	114,636.00	10,006,385.27	0.67
STARBUCKS	USD	468,198.00	41,198,732.19	2.76
TESLA	USD	172,148.00	47,363,804.86	3.18
ULTA BEAUTY	USD	45,209.00	18,593,755.12	1.25
VISA 'A'	USD	391,724.00	72,397,487.78	4.86
			655,589,860.32	43.98
Zwitserland				
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	529,285.00	51,287,349.12	3.44
GARMIN	USD	359,190.00	30,066,928.32	2.02
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	4,718.00	46,931,082.67	3.15
			128,285,360.11	8.61
<i>Totaal aandelen</i>			1,457,741,308.69	97.79
Warrants				
Zwitserland				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23	CHF	596,802.00	255,938.87	0.02
			255,938.87	0.02
<i>Totaal warrants</i>			255,938.87	0.02
TOTAAL I.			1,457,997,247.56	97.81
II. Andere effecten				
Rechten				
Frankrijk				
REMY CONTREAU	EUR	154,142.00	154,142.00	0.01
			154,142.00	0.01
TOTAAL II.			154,142.00	0.01
III. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	252,437.47	34,902,156.62	2.34
			34,902,156.62	2.34
TOTAAL III.			34,902,156.62	2.34

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Premium Brands (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	1,493,053,546.18	100.16
Banktegoeden	3,921,151.56	0.26
Andere nettopassiva	-6,348,404.08	-0.42
Totaal nettoactiva	1,490,626,293.66	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Premium Brands

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	43.98	Textiel en kleding	20.63
Frankrijk	23.75	Tabak en alcohol	13.07
Zwitserland	8.63	Farmaceutische producten en cosmetica	10.16
Verenigd Koninkrijk	6.60	Gastronomie	9.89
Nederland	5.00	Banken en kredietinstellingen	9.69
Luxemburg	3.19	Auto's	8.80
Italië	2.56	Holding- en financieringsmaatschappijen	6.88
Duitsland	2.48	Computer- en kantooruitrusting	3.90
Japan	2.23	Foto en optica	3.75
Britse Maagdeneilanden	1.74	Kleinhandel en supermarkten	3.58
	100.16	Horlogemakers	3.44
		Voeding en frisdranken	3.15
		Deelbewijzen van beleggingsfondsen	2.34
		Overheidsdiensten	0.85
		Warrants	0.02
		Rechten	0.01
			100.16

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Water

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Brazilië				
SABESP	BRL	18,118,273.00	170,913,278.33	2.11
			170,913,278.33	2.11
Canada				
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	5,602,826.00	148,059,708.95	1.83
STANTEC	CAD	2,202,782.00	99,545,870.39	1.23
WASTE CONNECTIONS	USD	2,702,615.00	377,638,827.93	4.66
			625,244,407.27	7.72
China				
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	36,981,000.00	35,164,820.11	0.43
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	33,012,803.00	103,216,428.52	1.27
			138,381,248.63	1.70
Denemarken				
NOVOZYMES 'B'	DKK	2,859,312.00	147,725,891.62	1.82
			147,725,891.62	1.82
Duitsland				
BRENTAG	EUR	1,495,489.00	93,497,972.28	1.15
			93,497,972.28	1.15
Frankrijk				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	13,315,455.00	260,583,454.35	3.22
			260,583,454.35	3.22
Hongkong				
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	56,693,369.00	46,474,432.71	0.57
			46,474,432.71	0.57
Ierland				
PENTAIR	USD	3,210,549.00	135,260,501.93	1.67
			135,260,501.93	1.67
Italië				
HERA	EUR	31,139,768.00	68,351,790.76	0.84
			68,351,790.76	0.84
Japan				
KUBOTA	JPY	5,141,100.00	74,106,430.60	0.91
			74,106,430.60	0.91
Jersey				
FERGUSON NEWCO	USD	2,388,833.00	254,072,353.51	3.14
			254,072,353.51	3.14

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Water (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland				
AALBERTS	EUR	2,710,465.00	91,261,356.55	1.13
			91,261,356.55	1.13
Verenigd Koninkrijk				
HALMA	GBP	2,494,170.00	57,903,463.15	0.71
PENNON GROUP	GBP	12,256,279.00	109,962,883.18	1.36
SEVERN TRENT	GBP	8,494,605.00	226,705,501.06	2.80
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	18,104,843.00	182,719,867.94	2.26
			577,291,715.33	7.13
Verenigde Staten				
A.O. SMITH	USD	1,340,184.00	66,896,068.77	0.83
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	1,119,017.00	141,318,151.23	1.74
AECOM TECHNOLOGY	USD	2,345,134.00	166,051,140.27	2.05
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	1,608,784.00	202,544,287.49	2.50
AMERICAN STATES WATER	USD	893,571.00	72,741,754.79	0.90
AMERICAN WATER WORKS	USD	2,876,994.00	392,645,057.96	4.85
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	1,319,523.00	73,397,564.19	0.91
CORE & MAIN 'A'	USD	3,406,531.00	78,868,258.14	0.97
DANAHER	USD	1,817,949.00	486,584,182.01	6.01
ECOLAB	USD	1,455,610.00	218,434,524.54	2.70
ESSENTIAL UTILITIES	USD	4,927,080.00	213,223,629.22	2.63
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES	USD	2,124,674.00	73,253,360.72	0.90
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	2,164,517.00	120,864,812.38	1.49
IDEX CORP	USD	1,158,276.00	239,322,080.42	2.95
LESLIE'S	USD	4,449,064.00	65,225,916.98	0.81
MASCO	USD	780,445.00	37,670,864.69	0.47
MIDDLESEX WATER	USD	638,561.00	51,401,061.95	0.63
PERKINELMER	USD	1,157,932.00	143,804,116.18	1.78
POOL	USD	415,225.00	136,803,957.69	1.69
REPUBLIC SERVICES	USD	2,985,818.00	420,652,158.65	5.19
ROPER TECHNOLOGIES	USD	396,530.00	148,360,482.03	1.83
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	472,994.00	49,377,765.34	0.61
TETRA TECH	USD	694,941.00	91,836,419.72	1.13
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	665,475.00	350,850,839.83	4.33
TORO	USD	891,375.00	79,274,859.12	0.98
TRIMBLE	USD	1,710,917.00	97,304,060.87	1.20
WASTE MANAGEMENT	USD	2,599,004.00	432,001,722.23	5.33
XYLEM	USD	2,310,362.00	208,900,452.10	2.58
ZUM WATER SOLUTIONS	USD	1,438,389.00	36,215,402.53	0.45
			4,895,824,952.04	60.44
Zuid-Korea				
COWAY CO	KRW	1,544,976.00	59,485,317.34	0.73
			59,485,317.34	0.73
Zweden				
ALFA LAVAL	SEK	3,810,913.00	97,108,158.35	1.20
			97,108,158.35	1.20

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Water (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zwitserland				
GEBERIT	CHF	453,170.00	201,452,286.71	2.49
			201,452,286.71	2.49
TOTAAL I.			7,937,035,548.31	97.97
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	1,269,307.00	175,495,147.71	2.17
			175,495,147.71	2.17
TOTAAL II.			175,495,147.71	2.17
Totaal beleggingen			8,112,530,696.02	100.14
Banktegoeden			7,988,197.73	0.10
Andere nettopassiva			-19,538,366.97	-0.24
Totaal nettoactiva			8,100,980,526.78	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Water

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	60.44	Nutsbedrijven	24.31
Canada	7.72	Constructie van machines en toestellen	14.91
Verenigd Koninkrijk	7.13	Milieubescherming en afvalbeheer	13.74
Frankrijk	3.22	Milieudiensten en recyclage	10.09
Jersey	3.14	Elektronica en elektrische apparatuur	9.29
Zwitserland	2.49	Bouw en bouwmaterialen	8.82
Luxemburg	2.17	Farmaceutische producten en cosmetica	2.70
Brazilië	2.11	Communicatie	2.50
Denemarken	1.82	Overheidsdiensten	2.28
China	1.70	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	2.17
Ierland	1.67	Computer- en kantooruitrusting	2.05
Zweden	1.20	Chemische producten	1.82
Duitsland	1.15	Gastronomie	1.69
Nederland	1.13	Diverse handel	1.15
Japan	0.91	Diverse consumptiegoederen	0.98
Italië	0.84	Auto's	0.83
Zuid-Korea	0.73	Kleinhandel en supermarkten	0.81
Hongkong	0.57		
	100.14		100.14

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Indian Equities

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
<i>Aandelen</i>				
India				
ALKEM LABORATORIES	INR	306,648.00	12,344,460.57	3.78
AXIS BANK	INR	930,169.00	8,375,157.70	2.57
CENTURY PLYBOARDS -DEMAT.-	INR	1,024,420.00	8,028,732.81	2.46
COFORGE -DEMAT.-	INR	172,389.00	7,121,804.39	2.18
GLAND PHARMA	INR	182,824.00	4,704,852.59	1.44
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	1,443,611.00	16,153,293.67	4.95
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	872,214.00	9,983,053.14	3.06
HDFC ASSET MANAGEMENT 144A/S	INR	286,370.00	6,649,916.53	2.04
HDFC BANK	INR	1,717,140.00	29,934,691.72	9.19
HDFC LIFE INSURANCE	INR	1,230,052.00	8,018,816.97	2.46
ICICI BANK	INR	2,313,290.00	24,483,004.57	7.51
INDIAMART INTERMESH 144A S	INR	90,373.00	4,956,571.43	1.52
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	1,528,864.00	26,519,692.34	8.13
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	428,446.00	9,562,144.27	2.93
MARICO -DEMAT.-	INR	2,119,409.00	14,030,993.64	4.30
MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-	INR	128,608.00	13,965,336.63	4.28
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	INR	2,042,767.00	10,247,363.78	3.14
MPHASIS -DEMAT.-	INR	394,344.00	10,113,082.95	3.10
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	1,453,965.00	16,331,008.42	5.01
SBI LIFE INSURANCE	INR	1,267,585.00	19,473,608.25	5.97
TATA MOTORS	INR	2,159,611.00	10,749,872.18	3.30
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	800,877.00	15,367,284.96	4.71
UNITED BREWERIES -DEMAT.-	INR	684,376.00	14,354,052.95	4.40
ZOMATO -IPO- 144A REG S	INR	11,817,898.00	9,058,205.42	2.78
			310,527,001.88	95.21
Mauritius				
MAKEMYTRIP	USD	249,265.00	7,595,104.55	2.33
			7,595,104.55	2.33
Totaal beleggingen			318,122,106.43	97.54
Banktegoeden			13,496,789.03	4.14
Andere nettopassiva			-5,461,086.46	-1.68
Totaal nettoactiva			326,157,809.00	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Indian Equities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
India	95.21
Mauritius	2.33
	97.54

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Banken en kredietinstellingen	19.27
Internet-, software- en IT-dienstverlening	15.81
Voeding en frisdranken	12.03
Farmaceutische producten en cosmetica	9.93
Verzekeringen	8.43
Auto's	7.58
Hypotheek-en financieringsinstellingen	5.01
Holding- en financieringsmaatschappijen	4.97
Tabak en alcohol	4.40
Gezondheid en sociale dienstverlening	3.14
Bouw en bouwmaterialen	2.46
Gastronomie	2.33
Elektronica en elektrische apparatuur	2.18
	97.54

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY) Pictet - Japanese Equity Opportunities

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
<i>Aandelen</i>				
Japan				
AGC	JPY	774,100.00	3,498,857,145.00	1.87
AMADA CO	JPY	1,595,400.00	1,575,311,138.00	0.84
AMANO	JPY	526,900.00	1,288,140,751.00	0.69
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	652,300.00	2,939,127,665.00	1.57
ASICS CORP	JPY	814,500.00	1,891,086,365.00	1.01
AZBIL	JPY	466,400.00	1,770,617,020.00	0.95
CHIBA BANK	JPY	2,304,500.00	1,809,684,627.00	0.97
DAIFUKU	JPY	275,000.00	1,889,336,501.00	1.01
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	127,100.00	2,856,248,418.00	1.53
DAISEKI	JPY	381,800.00	1,715,256,709.00	0.92
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	941,200.00	2,756,758,715.00	1.47
DENSO	JPY	615,600.00	4,029,942,196.00	2.15
DISCO	JPY	33,700.00	1,090,102,825.00	0.58
EIZO	JPY	260,500.00	950,771,611.00	0.51
FANUC	JPY	160,800.00	3,286,715,952.00	1.76
FAST RETAILING	JPY	20,400.00	1,572,262,351.00	0.84
FP CORP	JPY	383,200.00	1,367,647,261.00	0.73
FUJI	JPY	462,800.00	882,210,649.00	0.47
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	477,900.00	2,552,336,377.00	1.36
FUJITSU	JPY	232,700.00	3,743,997,393.00	2.00
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	771,700.00	1,988,878,981.00	1.06
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	110,900.00	1,116,175,241.00	0.60
HITACHI	JPY	922,600.00	5,680,554,779.00	3.04
IBIDEN	JPY	642,300.00	2,574,184,331.00	1.38
INFORMATION SERVICES INT. DENTSU	JPY	170,900.00	762,345,907.00	0.41
KEYENCE	JPY	112,600.00	5,441,400,541.00	2.91
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	408,400.00	2,124,018,400.00	1.14
MATSUKIYOCOKAR & CO	JPY	602,800.00	3,761,557,061.00	2.01
MIMASU SEMICONDUCTOR	JPY	403,100.00	781,851,341.00	0.42
MISUMI GROUP	JPY	179,100.00	564,116,068.00	0.30
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	7,021,800.00	4,587,595,006.00	2.45
MITSUMI FUDOSAN	JPY	1,267,600.00	3,509,547,610.00	1.88
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	348,500.00	3,333,705,075.00	1.78
NEC	JPY	429,700.00	2,002,240,570.00	1.07
NICHIAS	JPY	308,400.00	696,227,424.00	0.37
NIHON KOHDEN	JPY	774,900.00	2,395,527,689.00	1.28
NINTENDO	JPY	1,140,000.00	6,707,899,262.00	3.58
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,314,700.00	5,142,029,122.00	2.75
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	782,400.00	2,794,182,515.00	1.49
OLYMPUS	JPY	1,697,400.00	4,754,945,274.00	2.54
OMRON	JPY	134,000.00	893,078,561.00	0.48
ORIX	JPY	1,957,200.00	3,987,481,848.00	2.13
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	JPY	778,600.00	1,998,967,401.00	1.07
PARK24	JPY	1,399,429.00	2,640,199,752.00	1.41
RECRUIT HOLDINGS	JPY	1,110,800.00	4,657,366,372.00	2.49
RENASAS ELECTRONICS	JPY	2,706,500.00	3,286,790,326.00	1.76

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY)
Pictet - Japanese Equity Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
RESONA HOLDINGS	JPY	5,691,300.00	3,016,788,074.00	1.61
SANWA HOLDINGS	JPY	876,900.00	1,098,778,192.00	0.59
SEKISUI CHEMICAL	JPY	1,070,800.00	1,903,837,223.00	1.02
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	641,600.00	3,723,744,937.00	1.99
SHIFT	JPY	55,000.00	1,052,910,800.00	0.56
SHIMADZU	JPY	800,300.00	3,056,099,096.00	1.63
SHIMANO	JPY	172,000.00	3,900,873,100.00	2.08
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	321,100.00	4,641,723,315.00	2.48
SHIP HEALTHCARE	JPY	694,200.00	1,893,418,629.00	1.01
SHOWA DENKO	JPY	440,000.00	911,917,609.00	0.49
SMC	JPY	46,100.00	2,705,221,320.00	1.45
SOMPO HOLDINGS	JPY	600,600.00	3,483,365,357.00	1.86
SONY	JPY	606,200.00	5,676,104,137.00	3.03
SUMCO	JPY	1,328,600.00	2,269,884,522.00	1.21
SUMITOMO METAL MINING	JPY	556,800.00	2,324,288,904.00	1.24
SUZUKI MOTOR	JPY	848,100.00	3,858,452,619.00	2.06
TAKUMA	JPY	581,400.00	724,742,147.00	0.39
TDK	JPY	648,700.00	2,914,353,837.00	1.56
TERUMO	JPY	894,700.00	3,665,746,266.00	1.96
TOKIO MARINE	JPY	1,431,300.00	3,692,194,462.00	1.97
TOYOTA MOTOR	JPY	3,704,600.00	6,968,024,669.00	3.71
ULVAC	JPY	506,400.00	2,620,998,625.00	1.40
YAMATO HOLDINGS	JPY	451,400.00	986,687,431.00	0.53
			188,739,433,397.00	100.86
Totaal beleggingen			188,739,433,397.00	100.86
Bankdeposito			85,000,000.00	0.05
Bankschulden			-1,767,025,961.99	-0.94
Andere nettopassiva			72,023,223.54	0.03
Totaal nettoactiva			187,129,430,658.55	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Japanese Equity Opportunities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Japan	100.86	Elektronica en elektrische apparatuur	23.27
	100.86	Holding- en financieringsmaatschappijen	15.74
		Auto's	10.00
		Constructie van machines en toestellen	7.09
		Computer- en kantooruitrusting	5.12
		Farmaceutische producten en cosmetica	4.25
		Chemische producten	3.99
		Overheidsdiensten	3.90
		Diverse consumptiegoederen	3.58
		Kleinhandel en supermarkten	3.08
		Communicatie	2.75
		Foto en optica	2.54
		Milieudiensten en recyclage	2.06
		Vastgoed	1.88
		Horlogemakers	1.87
		Textiel en kleding	1.85
		Bouw en bouwmaterialen	1.84
		Tabak en alcohol	1.57
		Roestvrij staal	1.24
		Internet-, software- en IT-dienstverlening	1.01
		Banken en kredietinstellingen	0.97
		Verpakkingsindustrie	0.73
		Verkeer en transport	0.53
			100.86

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Asian Equities Ex Japan

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Bermuda				
NINE DRAGONS PAPER	HKD	17,699,000.00	10,976,039.97	1.37
			10,976,039.97	1.37
China				
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	15,513,000.00	14,418,502.70	1.80
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	3,335,000.00	15,448,978.28	1.93
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	361,042.00	10,050,016.67	1.25
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,097,205.00	14,792,367.47	1.85
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	733,093.00	16,326,193.53	2.04
MIDEA GROUP 'A'	CNY	2,080,100.00	14,454,703.61	1.80
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	5,246,721.00	17,820,253.24	2.22
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	2,621,600.00	12,703,455.03	1.59
PING AN BANK 'A'	CNY	7,523,078.00	12,535,699.03	1.56
SUNGROW POWER 'A'	CNY	1,332,556.00	20,848,754.05	2.60
			149,398,923.61	18.64
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	5,143,312.00	42,802,582.12	5.34
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	607,100.00	20,774,097.08	2.59
			63,576,679.20	7.93
India				
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	1,017,929.00	11,650,855.53	1.45
HDFC BANK	INR	2,073,203.00	36,141,894.49	4.51
ICICI BANK	INR	4,101,707.00	43,410,947.72	5.43
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	INR	2,748,428.00	13,787,251.09	1.72
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	1,881,293.00	21,130,778.13	2.64
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	981,832.00	18,839,462.40	2.35
			144,961,189.36	18.10
Indonesië				
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	99,209,494.00	29,549,796.51	3.69
			29,549,796.51	3.69
Kaaimaneilanden				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	3,879,467.00	38,699,734.55	4.83
JD.COM 'A' -S-	HKD	92,411.00	2,325,762.73	0.29
MEITUAN 'B'	HKD	1,527,800.00	32,281,188.99	4.03
SILERGY	TWD	304,000.00	4,043,679.78	0.50
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	967,400.00	9,207,151.72	1.15
TENCENT HOLDINGS	HKD	1,145,200.00	38,879,647.19	4.85
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	16,863,000.00	11,850,943.49	1.48
			137,288,108.45	17.13

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Asian Equities Ex Japan (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Singapore				
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	5,923,700.00	10,971,099.62	1.37
			10,971,099.62	1.37
Taiwan				
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	3,214,441.00	18,475,362.65	2.31
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	5,536,156.00	73,947,848.74	9.24
TRIPOD TECHNOLOGY	TWD	4,479,000.00	13,183,408.87	1.65
WIWYNN	TWD	428,659.00	10,988,603.90	1.37
			116,595,224.16	14.57
Vietnam				
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	VND	7,527,481.00	23,062,227.53	2.88
			23,062,227.53	2.88
Zuid-Korea				
LG CHEM	KRW	37,547.00	14,112,888.13	1.76
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	1,047,245.00	38,914,853.02	4.86
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	KRW	449,945.00	14,760,610.91	1.84
S-OIL	KRW	214,921.00	12,160,719.07	1.52
			79,949,071.13	9.98
Totaal aandelen			766,328,359.54	95.66
Warrants				
Verenigd Koninkrijk				
2271 (UBS) LEPO 14/12/22	USD	1,770,787.00	6,472,775.43	0.81
UBS LEPO 12/05/23	USD	6,891,325.00	19,467,786.39	2.43
			25,940,561.82	3.24
Totaal warrants			25,940,561.82	3.24
Totaal beleggingen			792,268,921.36	98.90
Banktegoeden			12,428,664.63	1.55
Andere nettopassiva			-3,648,610.96	-0.45
Totaal nettoactiva			801,048,975.03	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Asian Equities Ex Japan

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
China	18.64
India	18.10
Kaaimaneilanden	17.13
Taiwan	14.57
Zuid-Korea	9.98
Hongkong	7.93
Indonesië	3.69
Verenigd Koninkrijk	3.24
Vietnam	2.88
Singapore	1.37
Bermuda	1.37
	98.90

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Banken en kredietinstellingen	22.59
Elektronica en elektrische apparatuur	21.26
Internet-, software- en IT-dienstverlening	12.47
Verzekeringen	5.34
Overheidsdiensten	4.83
Nutsbedrijven	4.82
Diversen	3.56
Chemische producten	3.28
Warrants	3.24
Hypotheek-en financieringsinstellingen	2.64
Farmaceutische producten en cosmetica	2.35
Tabak en alcohol	2.04
Constructie van machines en toestellen	1.80
Gezondheid en sociale dienstverlening	1.72
Biotechnologie	1.59
Diverse consumptiegoederen	1.48
Communicatie	1.37
Hout en papier	1.37
Foto en optica	1.15
	98.90

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Equities

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
China				
CHINA MEIDONG AUTO	HKD	1,236,000.00	1,950,779.06	0.55
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	2,903,000.00	13,447,791.29	3.76
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	257,658.00	7,172,204.88	2.01
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	218,814.00	12,356,747.10	3.46
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'	CNY	499,223.00	5,826,568.38	1.63
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,774,337.00	8,474,300.19	2.37
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	397,549.00	8,853,531.42	2.48
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	64,331.00	16,982,490.36	4.75
MIDEA GROUP 'A'	CNY	1,413,148.00	9,820,025.72	2.75
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	1,954,262.00	6,637,563.49	1.86
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	1,316,350.00	6,378,621.08	1.79
PING AN BANK 'A'	CNY	5,277,543.00	8,793,965.80	2.46
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	1,839,000.00	9,059,261.97	2.54
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	241,549.00	10,186,793.57	2.85
SUNGROW POWER 'A'	CNY	596,782.00	9,337,064.36	2.61
			135,277,708.67	37.87
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	964,600.00	8,027,389.88	2.25
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	197,500.00	6,758,168.63	1.89
			14,785,558.51	4.14
Kaaimaneilanden				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	2,541,028.00	25,348,097.84	7.09
BILIBILI 'Z' REG S	HKD	97,953.00	1,500,089.04	0.42
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A	HKD	2,329,200.00	8,928,149.28	2.50
GDS HOLDINGS REGISTERED	HKD	1,460,900.00	3,212,105.30	0.90
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	275,880.00	9,465,442.80	2.65
JD.COM 'A' -S-	HKD	770,122.00	19,382,119.49	5.42
MEITUAN 'B'	HKD	1,398,300.00	29,544,957.82	8.26
NETEASE S	HKD	871,715.00	13,118,570.94	3.67
PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-	USD	214,162.00	13,046,749.04	3.65
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	540,800.00	4,190,870.14	1.17
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	425,000.00	4,044,903.33	1.13
TENCENT HOLDINGS	HKD	784,200.00	26,623,663.40	7.45
XPENG 'A'	HKD	620,996.00	3,598,760.03	1.01
			162,004,478.45	45.32
Taiwan				
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	1,071,678.00	6,159,590.33	1.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	426,758.00	5,700,315.53	1.60
WIWYNN	TWD	224,721.00	5,760,686.37	1.61
			17,620,592.23	4.93
Totaal aandelen			329,688,337.86	92.26

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Equities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Warrants				
Verenigd Koninkrijk				
2271 (UBS) LEPO 14/12/22	USD	1,688,029.00	6,170,269.28	1.73
UBS LEPO 12/05/23	USD	3,485,598.00	9,846,709.78	2.76
			16,016,979.06	4.49
Totaal warrants			16,016,979.06	4.49
TOTAAL I.			345,705,316.92	96.75
II. Andere effecten				
Warrants				
China				
GLODON LEPO 29/09/23	USD	864,700.00	5,475,799.22	1.53
			5,475,799.22	1.53
TOTAAL II.			5,475,799.22	1.53
Totaal beleggingen			351,181,116.14	98.28
Banktegoeden			1,322,529.83	0.37
Bankdeposito			5,286,678.25	1.48
Andere nettopassiva			-454,168.09	-0.13
Totaal nettoactiva			357,336,156.13	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - China Equities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Kaaimaneilanden	45.32	Internet-, software- en IT-dienstverlening	28.07
China	39.40	Banken en kredietinstellingen	8.11
Taiwan	4.93	Tabak en alcohol	7.23
Verenigd Koninkrijk	4.49	Overheidsdiensten	7.09
Hongkong	4.14	Warrants	6.02
	98.28	Elektronica en elektrische apparatuur	5.96
		Verzekeringen	4.79
		Nutsbedrijven	4.47
		Uitgeverijen en grafische kunst	4.07
		Diversen	3.73
		Constructie van machines en toestellen	3.46
		Farmaceutische producten en cosmetica	2.85
		Gastronomie	2.65
		Vastgoed	2.50
		Biotechnologie	1.79
		Voeding en frisdranken	1.63
		Textiel en kleding	1.17
		Foto en optica	1.13
		Auto's	1.01
		Kleinhandel en supermarkten	0.55
			98.28

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY) Pictet - Japanese Equity Selection

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
<i>Aandelen</i>				
Japan				
AGC	JPY	155,600.00	703,296,953.00	2.62
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	100,200.00	451,480,288.00	1.68
DENSO	JPY	106,700.00	698,497,128.00	2.61
FANUC	JPY	41,600.00	850,294,674.00	3.17
FUJITSU	JPY	51,300.00	825,384,900.00	3.08
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	JPY	219,100.00	564,679,778.00	2.11
HITACHI	JPY	136,800.00	842,293,403.00	3.14
IBIDEN	JPY	134,900.00	540,646,842.00	2.02
KEYENCE	JPY	22,500.00	1,087,313,607.00	4.06
MATSUKIYOCOCOKAR & CO	JPY	88,100.00	549,756,432.00	2.05
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	913,700.00	596,953,140.00	2.23
MITSUMI FUDOSAN	JPY	250,800.00	694,378,779.00	2.59
NAMCO BANDAI HOLDINGS	JPY	80,800.00	772,922,152.00	2.88
NINTENDO	JPY	182,000.00	1,070,910,233.00	4.00
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	120,300.00	470,515,025.00	1.76
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	136,300.00	486,767,736.00	1.82
OLYMPUS	JPY	324,600.00	909,305,547.00	3.39
OMRON	JPY	57,300.00	381,891,056.00	1.42
ORIX	JPY	341,500.00	695,751,610.00	2.60
PARK24	JPY	278,471.00	525,370,751.00	1.96
RECRUIT HOLDINGS	JPY	209,700.00	879,230,940.00	3.28
RENASAS ELECTRONICS	JPY	656,700.00	797,500,538.00	2.98
RENGO	JPY	540,800.00	455,962,946.00	1.70
RESONA HOLDINGS	JPY	793,700.00	420,716,654.00	1.57
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	134,200.00	778,875,578.00	2.91
SHIMADZU	JPY	136,800.00	522,397,046.00	1.95
SHIMANO	JPY	30,500.00	691,724,590.00	2.58
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	62,700.00	906,372,008.00	3.38
SHOWA DENKO	JPY	203,100.00	420,932,878.00	1.57
SMC	JPY	8,200.00	481,189,042.00	1.80
SOMPO HOLDINGS	JPY	146,600.00	850,252,017.00	3.17
SONY	JPY	91,900.00	860,498,136.00	3.21
SUMCO	JPY	365,800.00	624,961,432.00	2.33
SUMITOMO METAL MINING	JPY	128,200.00	535,154,162.00	2.00
SUZUKI MOTOR	JPY	162,600.00	739,752,854.00	2.76
TDK	JPY	131,200.00	589,429,973.00	2.20
TERUMO	JPY	170,000.00	696,520,471.00	2.60
TOYOTA MOTOR	JPY	656,400.00	1,234,630,295.00	4.60
			26,204,511,594.00	97.78
Totaal beleggingen			26,204,511,594.00	97.78
Banktegoeden			257,650,832.49	0.96
Bankdeposito			104,000,000.00	0.39
Andere nettopassiva			233,529,538.65	0.87
Totaal nettoactiva			26,799,691,965.14	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Japanese Equity Selection

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)

Japan	97.78
	97.78

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)

Elektronica en elektrische apparatuur	26.48
Holding- en financieringsmaatschappijen	17.47
Auto's	12.55
Overheidsdiensten	5.24
Chemische producten	4.95
Computer- en kantooruitrusting	4.90
Diverse consumptiegoederen	4.00
Foto en optica	3.39
Horlogemakers	2.62
Farmaceutische producten en cosmetica	2.60
Vastgoed	2.59
Kleinhandel en supermarkten	2.05
Roestvrij staal	2.00
Constructie van machines en toestellen	1.80
Communicatie	1.76
Verpakkingsindustrie	1.70
Tabak en alcohol	1.68
	97.78

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Health

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Australië				
MEDIBANK PRIVATE	AUD	4,124,129.00	9,286,090.51	1.83
			9,286,090.51	1.83
Canada				
NOVANTA	USD	60,437.00	7,167,223.83	1.41
			7,167,223.83	1.41
Denemarken				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	141,050.00	6,924,621.35	1.36
COLOPLAST 'B'	DKK	66,061.00	6,717,287.53	1.32
NOVO NORDISK 'B'	DKK	172,115.00	17,313,416.16	3.40
NOVOZYMES 'B'	DKK	122,063.00	6,164,157.60	1.21
			37,119,482.64	7.29
Duitsland				
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	122,626.00	4,192,730.89	0.82
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	251,152.00	10,929,150.79	2.15
			15,121,881.68	2.97
Faroe (Isle)				
BAKKAFROST	NOK	158,004.00	6,306,194.95	1.24
			6,306,194.95	1.24
Ierland				
HORIZON THERAPEUTICS	USD	86,396.00	5,471,458.68	1.08
PERRIGO	USD	312,318.00	11,274,679.80	2.22
STERIS	USD	82,132.00	13,796,533.36	2.71
			30,542,671.84	6.01
Italië				
DIASORIN	EUR	35,904.00	3,995,494.08	0.79
			3,995,494.08	0.79
Japan				
HOYA	JPY	113,900.00	11,044,438.28	2.17
SHIMANO	JPY	73,000.00	11,457,853.50	2.25
			22,502,291.78	4.42
Spanje				
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	750,968.00	4,768,646.80	0.94
			4,768,646.80	0.94
Verenigd Koninkrijk				
ASTRAZENECA	GBP	155,902.00	17,256,626.27	3.39
CRODA INTERNATIONAL	GBP	132,674.00	9,526,556.20	1.87
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	303,651.00	20,303,008.29	3.99
			47,086,190.76	9.25

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Health (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten				
ABBOTT LABORATORIES	USD	117,538.00	11,566,914.58	2.27
AFLAC	USD	296,816.00	16,921,480.16	3.33
BIO-TECHNE	USD	10,832.00	3,106,238.48	0.61
BOSTON SCIENTIFIC	USD	469,804.00	18,646,520.76	3.67
BRUKER	USD	140,637.00	7,545,175.05	1.48
COLGATE PALMOLIVE	USD	271,714.00	19,397,662.46	3.81
CONAGRA BRANDS	USD	256,709.00	8,533,007.16	1.68
COOPER COMPANIES	USD	29,954.00	8,110,944.12	1.59
DEXCOM	USD	132,402.00	10,874,176.26	2.14
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	157,630.00	13,379,634.40	2.63
ELI LILLY	USD	55,365.00	18,049,543.65	3.55
HUMANA	USD	52,899.00	26,122,584.18	5.14
LULULEMON ATHLETICA	USD	35,225.00	9,943,665.25	1.95
NEOGEN	USD	135,596.00	1,939,022.80	0.38
NEVRO	USD	88,722.00	4,290,595.92	0.84
QUEST DIAGNOSTICS	USD	137,546.00	17,259,272.08	3.39
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	273,213.00	15,936,514.29	3.13
SLEEP NUMBER	USD	124,536.00	4,158,257.04	0.82
STAAR SURGICAL	USD	45,612.00	3,321,921.96	0.65
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	59,757.00	30,794,574.81	6.06
UNITEDHEALTH GROUP	USD	64,604.00	33,227,775.32	6.54
VAIL RESORTS	USD	26,559.00	5,799,954.42	1.14
			288,925,435.15	56.80
Zweden				
LIFCO 'B'	SEK	324,982.00	4,562,388.70	0.90
			4,562,388.70	0.90
Zwitserland				
GARMIN	USD	142,383.00	11,649,777.06	2.29
ON HOLDING 'A'	USD	147,193.00	2,388,942.39	0.47
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	47,413.00	15,611,242.87	3.07
			29,649,962.32	5.83
TOTAAL I.			507,033,955.04	99.68
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	21,237.75	3,187,661.53	0.63
			3,187,661.53	0.63
TOTAAL II.			3,187,661.53	0.63
Totaal beleggingen			510,221,616.57	100.31
Bankschulden			-2,405,754.39	-0.47
Andere nettopassiva			851,033.66	0.16
Totaal nettoactiva			508,666,895.84	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Health

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	56.80
Verenigd Koninkrijk	9.25
Denemarken	7.29
Ierland	6.01
Zwitserland	5.83
Japan	4.42
Duitsland	2.97
Australië	1.83
Canada	1.41
Faroe (Isle)	1.24
Spanje	0.94
Zweden	0.90
Italië	0.79
Luxemburg	0.63
	100.31

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Farmaceutische producten en cosmetica	45.53
Gezondheid en sociale dienstverlening	10.51
Chemische producten	6.63
Elektronica en elektrische apparatuur	6.06
Verzekeringen	5.16
Biotechnologie	4.20
Diverse handel	3.99
Diverse consumptiegoederen	2.50
Holding- en financieringsmaatschappijen	2.29
Auto's	2.25
Internet-, software- en IT-dienstverlening	2.23
Foto en optica	2.17
Textiel en kleding	1.95
Voeding en frisdranken	1.36
Landbouw en visserij	1.24
Gastronomie	1.14
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	0.63
Diversen	0.47
	100.31

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
Bermuda				
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	HKD	346,000.00	158,677.48	0.03
ALIBABA PICTURES GROUP	HKD	1,270,000.00	65,523.25	0.01
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	436,000.00	100,531.41	0.02
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	300,000.00	136,817.29	0.03
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	270,000.00	323,660.79	0.07
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	92,000.00	292,411.92	0.06
CHINA RUYI HOLDINGS	HKD	536,000.00	114,712.51	0.02
COSCO SHIPPING PORTS	HKD	172,000.00	108,460.19	0.02
CREDICORP	USD	5,984.00	734,835.20	0.15
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	HKD	82,280.00	86,159.43	0.02
KUNLUN ENERGY	HKD	322,000.00	232,581.75	0.05
NINE DRAGONS PAPER	HKD	172,000.00	106,926.41	0.02
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)	HKD	12,000.00	210,194.16	0.04
SHENZHEN INTERNATIONAL	HKD	50,918.00	38,918.79	0.01
			2,710,410.58	0.55
Brazilië				
AMBEV	BRL	412,833.00	1,186,097.75	0.24
AMERICANAS	BRL	59,962.00	188,238.68	0.04
ATACADAO	BRL	42,600.00	152,242.71	0.03
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	519,175.00	1,252,620.02	0.25
BANCO BRADESCO	BRL	149,325.00	450,278.85	0.09
BANCO BRADESCO PFD	BRL	461,479.00	1,692,733.83	0.34
BANCO BTG PACTUAL -UNITS-	BRL	109,000.00	499,975.04	0.10
BANCO DO BRASIL	BRL	69,709.00	496,443.92	0.10
BANCO SANTANDER	BRL	31,000.00	173,889.09	0.04
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	55,900.00	274,598.67	0.06
BRASKEM 'A' PFD	BRL	17,900.00	86,838.42	0.02
BRF	BRL	54,008.00	128,608.31	0.03
CEMIG MINAS GERAIS PFD	BRL	115,707.00	230,179.67	0.05
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	BRL	99,791.00	231,173.21	0.05
COSAN	BRL	103,316.00	331,980.38	0.07
CPFL ENERGIA	BRL	22,000.00	137,315.70	0.03
ELETROBRAS	BRL	84,300.00	669,711.86	0.14
ELETROBRAS 'B' PFD	BRL	24,185.00	201,882.61	0.04
ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS-	BRL	13,785.00	106,760.89	0.02
ENGIE BRASIL	BRL	17,426.00	124,069.86	0.03
EQUATORIAL ENERGIA	BRL	92,300.00	459,038.43	0.09
GERDAU PFD	BRL	96,836.00	437,555.46	0.09
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	BRL	369,038.00	516,490.14	0.10
HYPERA	BRL	36,900.00	301,880.25	0.06
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD	BRL	385,066.00	692,696.63	0.14
ITAUUNIBANCO PFD	BRL	426,429.00	2,212,225.85	0.45
JBS	BRL	65,172.00	302,674.44	0.06
KLABIN	BRL	67,662.00	227,047.40	0.05

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Brazilië (vervolg)				
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	64,687.00	730,604.26	0.15
LOJAS RENNER	BRL	86,887.00	447,378.46	0.09
MAGAZINE LUIZA	BRL	250,800.00	207,730.66	0.04
NATURA & CO HOLDING	BRL	82,694.00	225,201.78	0.05
PETRO RIO	BRL	61,900.00	315,059.02	0.06
PETROBRAS PFD	BRL	401,620.00	2,212,721.01	0.45
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS	BRL	322,927.00	1,974,990.10	0.40
RAIA DROGASIL NM	BRL	87,400.00	367,287.32	0.07
REDE D'OR SAO LUIZ	BRL	37,900.00	208,249.07	0.04
RUMO	BRL	115,200.00	393,594.94	0.08
SABESP	BRL	32,355.00	296,700.41	0.06
SIDERURGICA NACIONAL	BRL	65,932.00	155,052.38	0.03
SUZANO	BRL	60,607.00	498,629.38	0.10
TELEFONICA BRASIL	BRL	49,717.00	372,175.48	0.08
TIM	BRL	64,851.00	144,836.72	0.03
TOTVS	BRL	36,900.00	200,230.18	0.04
ULTRAPAR PARTICIPACOES	BRL	65,064.00	141,102.22	0.03
VALE	BRL	341,565.00	4,549,274.37	0.92
VIBRA ENERGIA	BRL	94,793.00	302,315.51	0.06
WEG	BRL	148,444.00	882,071.08	0.18
			28,390,452.42	5.77
Britse Maagdeneilanden				
VKCO -GDR SPONS.- -S-	RUB	9,985.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Chili				
BANCO DE CHILE	CLP	3,860,181.00	343,208.51	0.07
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	CLP	5,408.00	138,878.66	0.03
BANCO SANTANDER CHILE ADR -SPONS.-	USD	11,121.00	155,805.21	0.03
CENCOSUD	CLP	150,479.00	192,431.30	0.04
CERVECERIAS UNIDAS	CLP	14,866.00	81,644.35	0.02
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	CLP	1,124,876.00	78,323.88	0.02
COPEC	CLP	33,166.00	214,700.26	0.04
EMPRESAS CMPC	CLP	87,103.00	133,945.79	0.03
ENEL AMERICAS	CLP	1,900,000.00	202,310.07	0.04
ENEL CHILE ADR -SPONS.-	USD	64,119.00	88,484.22	0.02
FALABELLA	CLP	64,598.00	130,148.78	0.03
SOCEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 'B'	CLP	11,944.00	1,123,410.07	0.23
			2,883,291.10	0.60
China				
360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'	CNY	43,400.00	39,781.76	0.01
ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'	CNY	2,613.00	39,748.52	0.01
AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'	CNY	10,800.00	38,258.18	0.01
AECC AVIATION POWER 'A'	CNY	10,400.00	61,524.23	0.01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	428,300.00	172,740.84	0.03
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	2,552,000.00	763,985.70	0.15
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'	CNY	38,169.00	154,319.00	0.03
AIR CHINA 'A'	CNY	37,100.00	54,777.41	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
AIR CHINA 'H'	HKD	202,000.00	154,397.16	0.03
A-LIVING SMART CITY SERVICES 'H' 144A/S	HKD	43,500.00	34,468.02	0.01
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA 'H'	HKD	392,000.00	128,338.18	0.03
ALUMINUM CORPORATION 'A'	CNY	89,400.00	52,067.71	0.01
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	CNY	16,500.00	67,036.00	0.01
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	119,500.00	379,056.50	0.08
ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'	CNY	2,000.00	76,700.81	0.02
ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'	HKD	8,500.00	125,606.93	0.03
ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'	CNY	5,400.00	35,783.28	0.01
ANJOY FOODS GRP 'A'	CNY	2,000.00	43,795.19	0.01
ASYMCEM LABORATORIES 'A'	CNY	1,120.00	21,906.62	0.00
AVARY HOLDING 'A'	CNY	1,900.00	6,942.28	0.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 'A'	CNY	9,100.00	14,552.42	0.00
AVIC INDUSTRY FINANCE 'A'	CNY	86,400.00	36,674.24	0.01
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO 'H'	HKD	183,000.00	70,869.83	0.01
AVICOPTER 'A'	CNY	6,400.00	35,821.35	0.01
BANK OF BEIJING 'A'	CNY	107,900.00	62,538.03	0.01
BANK OF CHENGDU 'A'	CNY	38,700.00	89,284.32	0.02
BANK OF CHINA 'A'	CNY	199,100.00	86,758.22	0.02
BANK OF CHINA 'H'	HKD	6,723,000.00	2,201,065.32	0.44
BANK OF COMMUNICATIONS 'A'	CNY	171,200.00	111,538.98	0.02
BANK OF COMMUNICATIONS 'H'	HKD	833,000.00	439,321.08	0.09
BANK OF HANGZHOU 'A'	CNY	26,300.00	52,850.80	0.01
BANK OF JIANGSU 'A'	CNY	64,840.00	68,029.43	0.01
BANK OF NANJING 'A'	CNY	38,700.00	57,412.65	0.01
BANK OF NINGBO 'A'	CNY	26,390.00	117,413.94	0.02
BANK OF SHANGAI 'A'	CNY	68,100.00	56,180.28	0.01
BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'	CNY	105,600.00	78,330.44	0.02
BBMG CORP 'A'	CNY	106,400.00	37,361.29	0.01
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	170,000.00	92,039.56	0.02
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	33,200.00	37,454.93	0.01
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,700.00	43,751.05	0.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'	CNY	28,200.00	28,235.04	0.01
BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'	CNY	1,595.00	45,235.07	0.01
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'	CNY	7,300.00	24,758.19	0.01
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY 'A'	CNY	532.00	19,368.60	0.00
BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'	CNY	17,444.00	30,429.63	0.01
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE 'A'	CNY	8,400.00	23,584.76	0.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PROD.'A'	CNY	15,264.00	43,459.59	0.01
BEIJING TONGRENTANG 'A'	CNY	11,500.00	73,869.84	0.01
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	2,900.00	46,784.82	0.01
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED 'A'	CNY	179,900.00	114,670.18	0.02
BETTA PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	4,200.00	26,534.34	0.01
BGI GENOMICS 'A'	CNY	1,300.00	9,776.78	0.00
BJ UNITED INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	1,225.00	18,650.04	0.00
BOE TECHNOLOGY 'A'	CNY	239,100.00	110,257.53	0.02
BYD COMPANY 'A'	CNY	8,300.00	294,969.27	0.06
BYD 'H'	HKD	70,500.00	1,745,910.89	0.35
BY-HEALTH CO 'A'	CNY	4,700.00	11,665.18	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
CAITONG SECURITIES 'A'	CNY	41,990.00	40,028.88	0.01
CANSINO BIOLOGICS 'A'	CNY	1,000.00	17,063.43	0.00
CANSINO BIOLOGIGS 'H'	HKD	7,400.00	41,996.79	0.01
CGN POWER 'H'	HKD	766,000.00	165,887.78	0.03
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES 'A'	CNY	1,800.00	43,240.98	0.01
CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'	CNY	2,800.00	60,172.13	0.01
CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'	CNY	3,600.00	13,219.79	0.00
CHINA BAOAN GROUP 'A'	CNY	17,000.00	26,898.17	0.01
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'	HKD	715,000.00	79,243.20	0.02
CHINA CITIC BANK 'H'	HKD	861,000.00	342,211.38	0.07
CHINA COAL ENERGY 'H'	HKD	154,000.00	139,681.02	0.03
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'	HKD	154,000.00	51,791.84	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'	CNY	88,600.00	68,968.97	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	8,325,000.00	4,814,783.82	0.97
CHINA CSSC HOLDINGS 'A'	CNY	29,200.00	93,267.85	0.02
CHINA EASTERN AIRLINES 'A'	CNY	5,900.00	4,060.25	0.00
CHINA ENERGY ENGINEERING 'A'	CNY	188,300.00	59,481.14	0.01
CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'	CNY	259,900.00	103,356.14	0.02
CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'	HKD	367,000.00	100,984.92	0.02
CHINA FEIHE	HKD	318,854.00	223,404.16	0.05
CHINA GALAXY SECS 'H'	HKD	251,500.00	116,300.43	0.02
CHINA GREATWALL 'A'	CNY	27,600.00	33,238.99	0.01
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'	CNY	21,060.00	16,185.86	0.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'A'	CNY	1,600.00	7,764.00	0.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 'H'	HKD	124,800.00	181,558.83	0.04
CHINA JUSHI 'A'	CNY	10,318.00	19,177.49	0.00
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	91,000.00	84,741.37	0.02
CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'	HKD	636,000.00	815,064.15	0.16
CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	16,700.00	74,489.76	0.02
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	298,000.00	373,929.04	0.08
CHINA MEIDONG AUTO	HKD	56,000.00	88,602.57	0.02
CHINA MERCHANT BANK 'A'	CNY	109,200.00	518,189.51	0.10
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	343,000.00	1,594,864.10	0.32
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'	CNY	69,900.00	69,986.85	0.01
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'	CNY	45,510.00	79,195.94	0.02
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'	CNY	48,700.00	112,217.85	0.02
CHINA MINMETALS RARE EARTH 'A'	CNY	10,500.00	38,972.31	0.01
CHINA MINSENG BANKING 'A'	CNY	150,300.00	71,852.12	0.01
CHINA MINSENG BANKING 'H'	HKD	571,500.00	163,808.13	0.03
CHINA MOLYBDENUM 'A'	CNY	71,600.00	47,658.01	0.01
CHINA MOLYBDENUM CO 'H'	HKD	249,000.00	97,381.04	0.02
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 'H'	HKD	344,000.00	263,372.01	0.05
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'	CNY	99,700.00	82,249.25	0.02
CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'	CNY	36,500.00	41,229.33	0.01
CHINA NORTHERN RARE EARTH 'A'	CNY	22,700.00	85,022.69	0.02
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	HKD	190,000.00	188,550.53	0.04
CHINA PACIFIC 'A'	CNY	30,800.00	88,301.69	0.02
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'	HKD	238,800.00	439,885.16	0.09
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'	CNY	120,000.00	72,597.13	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	HKD	2,144,000.00	920,431.30	0.19
CHINA RAILWAY GROUP 'A'	CNY	87,000.00	64,165.54	0.01
CHINA RAILWAY 'H'	HKD	324,000.00	158,906.78	0.03
CHINA SECURITIES 'A'	CNY	29,700.00	97,042.82	0.02
CHINA SHENHUA ENERGY 'A'	CNY	26,700.00	119,132.06	0.02
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	HKD	297,500.00	888,723.19	0.18
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'	CNY	80,200.00	75,097.13	0.02
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'	HKD	146,000.00	76,999.85	0.02
CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'	CNY	206,000.00	149,608.19	0.03
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY 'H'	HKD	109,000.00	39,990.39	0.01
CHINA THREE GORGES RENEWABLE 'A'	CNY	146,900.00	116,630.22	0.02
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	9,700.00	271,185.11	0.05
CHINA TOWER 'H' 144A/S	HKD	4,096,000.00	438,304.50	0.09
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'	CNY	123,600.00	58,390.77	0.01
CHINA VANKE 'A'	CNY	60,200.00	151,366.14	0.03
CHINA VANKE 'H'	HKD	142,900.00	260,318.46	0.05
CHINA YANGTZE POWER 'A'	CNY	112,500.00	360,764.58	0.07
CHINA ZHENHUA SCIENCE&TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,688.00	76,674.62	0.02
CHINA ZHESHANG BANK 'A'	CNY	129,700.00	54,505.10	0.01
CHONGQG ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS 'A'	CNY	9,500.00	115,789.46	0.02
CHONGQING BREWERY 'A'	CNY	4,100.00	64,872.05	0.01
CHONGQING CHANGAN 'A'	CNY	29,848.00	52,867.14	0.01
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'	CNY	5,700.00	21,847.67	0.00
CITIC SECURITIES 'A'	CNY	60,490.00	148,597.89	0.03
CITIC SECURITIES 'H'	HKD	180,075.00	306,017.28	0.06
CNGR ADVANCED MATERIAL 'A'	CNY	4,100.00	48,208.84	0.01
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	12,000.00	678,402.41	0.14
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION 'A'	CNY	24,100.00	61,480.38	0.01
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'	CNY	65,260.00	101,416.72	0.02
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'	HKD	253,500.00	297,422.82	0.06
CRRC CORPORATION 'A'	CNY	136,800.00	90,477.35	0.02
CRRC CORPORATION 'H'	HKD	340,000.00	110,014.35	0.02
DAQIN RAILWAY 'A'	CNY	74,900.00	71,507.47	0.01
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	8,640.00	36,917.93	0.01
DHC SOFTWARE 'A'	CNY	7,600.00	5,712.44	0.00
DONG-E E-JIAO 'A'	CNY	5,000.00	22,838.20	0.00
DONGFANG ELECTRIC 'A'	CNY	28,700.00	82,726.32	0.02
DONGFENG MOTOR GROUP 'H'	HKD	224,000.00	119,848.89	0.02
DONGXING SECURITIES 'A'	CNY	28,400.00	29,636.78	0.01
EAST MONEY INFORMATION 'A'	CNY	82,073.00	203,932.82	0.04
ECOVACS ROBOTICS 'A'	CNY	2,100.00	19,752.68	0.00
EVE ENERGY 'A'	CNY	11,588.00	138,248.29	0.03
EVERBRIGHT SECURITIES 'A'	CNY	15,000.00	27,816.21	0.01
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIE 'A'	CNY	11,400.00	19,966.75	0.00
FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'	CNY	27,500.00	21,135.38	0.00
FLAT GLASS GROUP 'A'	CNY	8,400.00	38,735.39	0.01
FLAT GLASS GRP 'H'	HKD	33,000.00	80,294.17	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	84,900.00	66,088.77	0.01
FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'	CNY	11,260.00	9,892.53	0.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'	CNY	21,883.00	255,577.73	0.05
FOUNDER SECURITIES 'A'	CNY	28,300.00	26,140.18	0.01
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'	CNY	41,200.00	49,501.43	0.01
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'	CNY	11,600.00	31,669.72	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'	CNY	10,100.00	51,004.28	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'	HKD	61,600.00	248,757.78	0.05
GANFENG LITHIUM 'A'	CNY	9,240.00	97,518.42	0.02
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	500.00	17,522.45	0.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	43,600.00	19,429.18	0.00
GD POWER DEVELOPMENT 'A'	CNY	127,700.00	73,293.63	0.01
GEM 'A'	CNY	33,100.00	34,448.10	0.01
GEMDALE 'A'	CNY	7,100.00	11,504.28	0.00
GF SECURITIES 'A'	CNY	25,200.00	50,711.38	0.01
GF SECURITIES 'H'	HKD	108,000.00	117,632.29	0.02
GIANT NETWORK GROUP 'A'	CNY	9,100.00	9,637.45	0.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,332.00	44,051.14	0.01
GINLONG TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,300.00	102,822.67	0.02
GOERTEK 'A'	CNY	18,900.00	70,629.90	0.01
GOTION HIGH 'A'	CNY	13,400.00	57,691.59	0.01
GREAT WALL MOTOR 'A'	CNY	9,300.00	36,459.33	0.01
GREAT WALL MOTOR 'H'	HKD	276,000.00	317,140.95	0.06
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	CNY	13,700.00	62,653.95	0.01
GRG BANKING EQUIPMENT 'A'	CNY	17,000.00	19,538.33	0.00
GUANGDONG HAID GROUP 'A'	CNY	7,200.00	61,204.97	0.01
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS 'A'	CNY	900.00	11,236.06	0.00
GUANGHUI ENERGY 'A'	CNY	48,000.00	83,122.87	0.02
GUANGZ.SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,000.00	16,837.80	0.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 'A'	CNY	37,100.00	63,462.27	0.01
GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'	HKD	274,000.00	195,467.83	0.04
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'	CNY	1,500.00	13,406.78	0.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH. 'A'	CNY	13,060.00	81,146.27	0.02
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'	CNY	18,700.00	20,490.07	0.00
GUOSEN SECURITIES 'A'	CNY	37,200.00	45,115.14	0.01
GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'	CNY	44,900.00	86,555.72	0.02
GUOYUAN SECURITIES 'A'	CNY	47,057.00	42,470.28	0.01
HAIER SMART HOME 'A'	CNY	28,400.00	99,203.10	0.02
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	204,400.00	626,228.27	0.13
HAITONG SECURITIES 'A'	CNY	43,500.00	53,123.67	0.01
HAITONG SECURITIES 'H'	HKD	235,600.00	124,854.82	0.03
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	CNY	5,236.00	39,281.87	0.01
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 'A'	CNY	11,100.00	35,892.85	0.01
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	9,300.00	42,033.15	0.01
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	900.00	11,572.39	0.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'H'	HKD	10,000.00	81,083.99	0.02
HBIS COMPANY 'A'	CNY	107,300.00	34,045.77	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'	CNY	15,100.00	28,342.35	0.01
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT A	CNY	17,197.00	59,318.49	0.01
HENGLI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	38,900.00	92,817.72	0.02
HENGYI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	31,980.00	34,770.73	0.01
HITHINK ROYALFLUSH 'A'	CNY	4,300.00	46,982.81	0.01
HONGFA TECHNOGY 'A'	CNY	6,720.00	33,006.82	0.01
HOSHINE SILICON INDUSTRY 'A'	CNY	3,400.00	52,525.74	0.01
HUA XIA BANK 'A'	CNY	40,300.00	28,586.04	0.01
HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	55,100.00	46,232.72	0.01
HUADONG MEDICINE 'A'	CNY	1,800.00	10,183.91	0.00
HUAFON CHEMICAL 'A'	CNY	8,200.00	7,551.06	0.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'	CNY	15,990.00	40,949.18	0.01
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	44,400.00	47,523.20	0.01
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	HKD	266,000.00	115,889.59	0.02
HUATAI SECURITIES 'A'	CNY	48,500.00	82,894.42	0.02
HUATAI SECURITIES 'H'	HKD	135,000.00	148,588.16	0.03
HUAXI SECURITIES 'A'	CNY	18,600.00	19,226.39	0.00
HUAXIN CEMENT 'A'	CNY	14,000.00	33,069.21	0.01
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	CNY	8,800.00	20,500.93	0.00
HUIZHOU DESAY 'A'	CNY	4,200.00	81,705.62	0.02
HUMANWELL HEALTHCARE 'A'	CNY	16,200.00	40,047.72	0.01
HUNAN VALIN STEEL 'A'	CNY	29,300.00	16,858.10	0.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	7,498.00	35,834.22	0.01
IFLYTEK 'A'	CNY	9,700.00	44,894.30	0.01
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'	CNY	721.00	49,853.52	0.01
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	324,100.00	198,815.02	0.04
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	4,847,000.00	2,272,257.45	0.46
INDUSTRIAL BANK 'A'	CNY	104,900.00	246,303.53	0.05
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,400.00	35,466.26	0.01
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN. 'A'	CNY	197,500.00	51,246.69	0.01
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'	CNY	21,400.00	11,860.07	0.00
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY 'A'	CNY	30,200.00	140,455.42	0.03
INNER MONGOLIA YITAI COAL 'B'	USD	96,800.00	145,877.60	0.03
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,060.00	8,600.22	0.00
JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,900.00	107,468.01	0.02
JAFRON BIOMED 'A'	CNY	6,840.00	46,762.71	0.01
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'	CNY	910.00	5,125.43	0.00
JCET GROUP CO LTD 'A'	CNY	12,700.00	38,380.16	0.01
JD HEALTH INTERNATIONAL	HKD	102,700.00	590,043.03	0.12
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'	CNY	23,300.00	57,238.07	0.01
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	HKD	108,000.00	81,035.58	0.02
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'	CNY	7,208.00	46,025.88	0.01
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	37,244.00	184,350.51	0.04
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'	CNY	9,600.00	62,112.01	0.01
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	7,100.00	158,346.50	0.03
JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'	CNY	2,500.00	35,258.54	0.01
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'	CNY	6,900.00	28,033.24	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	12,600.00	39,925.88	0.01
JIANGXI COPPER 'A'	CNY	4,400.00	9,456.24	0.00
JIANGXI COPPER 'H'	HKD	87,000.00	100,633.32	0.02
JIANGXI GANFENG LITHIUM 'H' 144A/S	HKD	34,440.00	229,237.75	0.05
JIANGXI ZHENGBOANG TECHNOLOGY 'A'	CNY	18,800.00	11,850.76	0.00
JINKE PROPERTIES GROUP 'A'	CNY	56,400.00	16,622.88	0.00
JINXIN FERTILITY GROUP S	HKD	114,000.00	55,911.65	0.01
JIUGUI LIQUOR 'A'	CNY	1,200.00	21,263.01	0.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	13,900.00	20,621.08	0.00
JOINN LABORATORIES 'A'	CNY	280.00	2,231.33	0.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	20,100.00	32,426.72	0.01
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING 'A'	CNY	6,200.00	27,873.46	0.01
KANZHUN -ADR SPONS.-	USD	14,159.00	239,003.92	0.05
KINGFA SCI & TECH 'A'	CNY	12,800.00	16,931.43	0.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'	CNY	5,400.00	11,308.40	0.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	6,300.00	1,663,578.46	0.34
LENS TECHNOLOGY 'A'	CNY	32,800.00	42,692.98	0.01
LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'	CNY	1,900.00	5,661.53	0.00
LI AUTO -ADR SPONS.-	USD	45,436.00	1,045,482.36	0.21
LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'	CNY	52,800.00	33,134.07	0.01
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	4,500.00	19,101.17	0.00
LOMON BILLIONS GROUP 'A'	CNY	5,700.00	12,660.08	0.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	41,412.00	279,790.71	0.06
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'	CNY	29,298.00	121,469.21	0.02
LUZHOU LAOJIAO 'A'	CNY	6,500.00	211,429.97	0.04
MANGO EXCELLENT 'A'	CNY	10,000.00	35,156.30	0.01
MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'	CNY	3,744.00	46,678.63	0.01
MEINIAN ONEHEALTH 'A'	CNY	36,300.00	21,858.25	0.00
METALLURGICAL 'A'	CNY	148,000.00	62,404.20	0.01
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	3,800.00	12,930.69	0.00
MONTAGE TECHNOLOGY 'A'	CNY	7,000.00	51,657.06	0.01
MUYUAN FOODS 'A'	CNY	24,652.00	189,534.78	0.04
NANJING KING-FRIEND 'A'	CNY	478.00	1,121.66	0.00
NANJING SECURITIES 'A'	CNY	36,800.00	39,596.18	0.01
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	33,840.00	118,682.60	0.02
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP 'A'	CNY	15,459.00	38,913.52	0.01
NAURA TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,600.00	102,075.96	0.02
NAVINFO 'A'	CNY	18,400.00	29,943.64	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	11,700.00	44,449.24	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'	HKD	71,200.00	135,871.54	0.03
NEW HOPE LIUHE 'A'	CNY	22,100.00	43,319.95	0.01
NINESTAR 'A'	CNY	10,500.00	63,892.67	0.01
NINGBO DEYE TECHNOLOGY 'A'	CNY	1,500.00	88,887.06	0.02
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'	CNY	9,800.00	18,270.00	0.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES 'A'	CNY	2,527.00	24,848.82	0.01
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,558.00	42,222.21	0.01
NINGBO SHANSHAN 'A'	CNY	17,400.00	51,160.67	0.01
NINGBO TUOPU GROUP 'A'	CNY	2,900.00	30,181.11	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP 'A'	CNY	34,900.00	65,555.72	0.01
NONGFU SPRING 'H' 144A/S	HKD	153,000.00	887,802.80	0.18
NORTHEAST SECURITIES 'A'	CNY	17,800.00	16,190.51	0.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'	CNY	34,500.00	21,650.11	0.00
OFILM GROUP 'A'	CNY	33,100.00	24,599.12	0.00
OPPEIN HOME GROUP 'A'	CNY	2,800.00	44,859.61	0.01
ORIENT SECURITIES 'A'	CNY	23,168.00	25,124.41	0.01
OVCTEK CHINA 'A'	CNY	7,360.00	42,865.59	0.01
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES 'A'	CNY	90,600.00	59,027.05	0.01
PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'	HKD	747,000.00	216,966.23	0.04
PERFECT WORLD 'A'	CNY	16,950.00	29,687.40	0.01
PETROCHINA 'A'	CNY	149,600.00	108,225.57	0.02
PETROCHINA 'H'	HKD	1,900,000.00	779,374.46	0.16
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	19,500.00	94,768.90	0.02
PHARMARON BEIJING 'A'	CNY	4,200.00	32,012.97	0.01
PICC HOLDING 'A'	CNY	58,800.00	41,542.82	0.01
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	592,000.00	613,879.04	0.12
PING AN BANK 'A'	CNY	94,800.00	158,285.43	0.03
PING AN INSURANCE 'A'	CNY	59,100.00	346,539.61	0.07
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	536,000.00	2,676,625.15	0.54
POLY DEVELOPMENT HOLDINGS GROUP 'A'	CNY	76,200.00	193,423.12	0.04
POSTAL SAVINGS BANK 'A'	CNY	104,200.00	65,536.54	0.01
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 'H' 144A/S	HKD	671,000.00	395,767.57	0.08
POWER CONSTRUCTION CHINA 'A'	CNY	72,500.00	71,260.96	0.01
PROYA COSMETIC 'A'	CNY	560.00	12,866.78	0.00
PYLON TECHNO 'A'	CNY	1,349.00	76,094.43	0.02
QINGHAI SALT LAKE POTASH 'A'	CNY	19,800.00	66,677.67	0.01
RAYTRON TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,000.00	21,446.33	0.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'	CNY	56,250.00	109,704.80	0.02
S.F. HOLDING 'A'	CNY	24,300.00	161,812.91	0.03
SAIC MOTOR 'A'	CNY	48,300.00	97,401.15	0.02
SAILUN GROUP 'A'	CNY	1,400.00	1,997.97	0.00
SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,600.00	22,563.21	0.00
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	41,200.00	80,643.17	0.02
SDIC POWER HOLDINGS 'A'	CNY	57,600.00	87,238.40	0.02
SEALAND SECURITIES 'A'	CNY	39,780.00	18,119.58	0.00
SEAZEN HOLDINGS 'A'	CNY	12,800.00	31,552.39	0.01
SG MICRO 'A'	CNY	750.00	14,901.24	0.00
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY 'A'	CNY	39,100.00	125,551.15	0.03
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	9,000.00	22,248.74	0.00
SHANDONG GOLD MINING 'A'	CNY	15,240.00	36,814.87	0.01
SHANDONG GOLD MINING 'H'	HKD	70,500.00	112,083.17	0.02
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 'A'	CNY	5,800.00	23,858.62	0.00
SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'	CNY	10,200.00	26,178.97	0.01
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'	CNY	32,800.00	13,922.63	0.00
SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'	HKD	208,000.00	279,810.46	0.06
SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'	CNY	2,352.00	8,935.44	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'	CNY	4,108.00	21,312.83	0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'	USD	44,200.00	128,622.00	0.03
SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'	CNY	71,600.00	25,545.50	0.01
SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'	CNY	79,600.00	43,441.51	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	9,100.00	37,933.83	0.01
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'	HKD	38,500.00	93,382.26	0.02
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	CNY	3,700.00	30,148.12	0.01
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'	CNY	76,200.00	59,746.25	0.01
SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'	CNY	6,000.00	48,778.84	0.01
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES 'A'	CNY	6,122.00	43,589.27	0.01
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'	USD	87,120.00	68,214.96	0.01
SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'	CNY	3,300.00	20,983.36	0.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'	HKD	57,300.00	79,126.25	0.02
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'	CNY	136,400.00	135,415.36	0.03
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'	CNY	6,280.00	49,416.82	0.01
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'	CNY	45,700.00	34,349.81	0.01
SHANGHAI YUYUAN TOURIST SUPER BAZAR 'A'	CNY	18,200.00	17,118.99	0.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPEMENT 'A'	CNY	15,800.00	23,150.14	0.00
SHANXI COKING COAL ENERGY 'A'	CNY	37,100.00	78,373.03	0.02
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 'A'	CNY	22,600.00	53,797.46	0.01
SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'	CNY	34,400.00	46,618.98	0.01
SHANXI SECURITIES CO 'A'	CNY	28,990.00	20,686.15	0.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'	CNY	14,500.00	9,140.22	0.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'	CNY	5,140.00	219,547.74	0.04
SHENGYI TECHNOLOGY 'A'	CNY	9,200.00	16,995.74	0.00
SHENNAN CIRCUITS 'A'	CNY	4,200.00	44,764.85	0.01
SHENWAN HONGYUAN 'A'	CNY	130,400.00	70,981.60	0.01
SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'	CNY	7,740.00	45,711.82	0.01
SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM 'A'	CNY	8,777.00	57,876.40	0.01
SHENZHEN DYNAN 'A'	CNY	400.00	15,895.78	0.00
SHENZHEN ENERGY GROUP 'A'	CNY	35,520.00	28,100.67	0.01
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'	CNY	14,100.00	114,351.90	0.02
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	9,120.00	38,981.78	0.01
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	6,700.00	282,505.50	0.06
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'	CNY	65,200.00	44,225.59	0.01
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'	CNY	8,000.00	27,560.96	0.01
SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'	CNY	2,700.00	43,870.50	0.01
SHENZHEN TRANSSION 'A'	CNY	2,961.00	24,285.31	0.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 'A'	CNY	4,880.00	14,940.34	0.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'	CNY	8,000.00	13,571.77	0.00
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'	CNY	46,500.00	67,016.97	0.01
SICHUAN SWELLFUN 'A'	CNY	1,100.00	9,729.26	0.00
SINNET TECHNOLOGY 'A'	CNY	15,000.00	16,901.25	0.00
SINOLINK SECURITIES 'A'	CNY	8,700.00	9,373.32	0.00
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,800.00	33,147.61	0.01
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	68,900.00	28,954.52	0.01
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	109,200.00	218,959.64	0.04
SINOTRANS 'A'	CNY	34,300.00	17,171.31	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
SKSHU PAINT CO 'A'	CNY	3,080.00	38,044.00	0.01
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT 'A'	CNY	24,120.00	40,816.85	0.01
SOUTHWEST SECURITIES 'A'	CNY	54,500.00	28,206.13	0.01
STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	1,100.00	50,259.55	0.01
SUNGROW POWER 'A'	CNY	7,800.00	121,677.19	0.02
SUNWODA ELECTRONIC 'A'	CNY	12,500.00	41,036.84	0.01
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'	CNY	13,700.00	44,725.22	0.01
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,280.00	87,357.53	0.02
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,300.00	49,530.62	0.01
TAL EDUCATION GROUP 'A' ADR-SPONS.-	USD	40,600.00	200,564.00	0.04
TBEA 'A'	CNY	25,500.00	77,925.57	0.02
TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	62,100.00	31,789.17	0.01
TCL ZHONGHUAN 'A'	CNY	13,700.00	86,475.20	0.02
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-	USD	62,800.00	254,968.00	0.05
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'	CNY	1,900.00	28,288.91	0.01
TIANMA MICROELECTRONICS 'A'	CNY	22,800.00	27,361.84	0.01
TIANQI LITHIUM CORP 'A'	CNY	9,600.00	135,920.78	0.03
TIANSHAN ALUM 'A'	CNY	51,300.00	51,797.80	0.01
TIANSHUI HUATIAN 'A'	CNY	8,900.00	10,166.14	0.00
TITAN WIND ENERGY 'A'	CNY	500.00	891.95	0.00
TOLY BREAD 'A'	CNY	11,760.00	22,139.59	0.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	HKD	89,162.00	174,919.09	0.04
TONGFU MICROELECTRONIC 'A'	CNY	17,700.00	37,640.51	0.01
TONGKUN GROUP CO 'A'	CNY	21,800.00	41,502.21	0.01
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP 'A'	CNY	18,800.00	6,919.57	0.00
TONGWEI 'A'	CNY	23,700.00	156,948.56	0.03
TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT 'A'	CNY	1,300.00	23,465.74	0.00
TRANSFAR ZHILIAN 'A'	CNY	35,800.00	26,706.66	0.01
TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'	HKD	78,000.00	119,436.14	0.02
TRINA SOLAR 'A'	CNY	9,560.00	86,430.01	0.02
TSINGTAO BREWERY 'A'	CNY	5,800.00	86,862.72	0.02
TSINGTAO BREWERY 'H'	HKD	58,000.00	550,084.48	0.11
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	3,919.00	79,582.70	0.02
UNISPLENDOR CORP 'A'	CNY	20,860.00	46,655.02	0.01
WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	4,800.00	25,112.85	0.01
WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'	CNY	18,000.00	233,783.07	0.05
WEICHAI POWER 'A'	CNY	49,700.00	67,423.67	0.01
WEICHAI POWER 'H'	HKD	173,000.00	164,187.12	0.03
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'	CNY	3,700.00	43,260.30	0.01
WENS FOODSTUFF 'A'	CNY	29,800.00	86,191.18	0.02
WESTERN SECURITIES CO 'A'	CNY	37,100.00	30,501.65	0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,123.00	16,927.69	0.00
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	5,535.00	62,545.16	0.01
WINGTECH TECHNOLOGY 'A'	CNY	8,100.00	54,451.66	0.01
WINNING HEALTH 'A'	CNY	22,880.00	22,714.84	0.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP 'A'	CNY	27,600.00	16,035.67	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
WUHAN GUIDE INFRARED 'A'	CNY	24,323.00	39,856.96	0.01
WULIANGYE YIBIN 'A'	CNY	21,100.00	503,547.82	0.10
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'	CNY	21,450.00	30,127.81	0.01
WUXI APPTec 'A'	CNY	14,252.00	144,083.85	0.03
WUXI APPTec 'H' 144A/S	HKD	29,800.00	240,871.04	0.05
WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'	CNY	3,220.00	61,256.01	0.01
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'	CNY	13,400.00	8,465.72	0.00
XIAMEN C & D 'A'	CNY	20,300.00	39,648.50	0.01
XIAMEN FARATRONIC 'A'	CNY	2,100.00	47,581.16	0.01
XIAMEN TUNGSTEN 'A'	CNY	11,400.00	36,380.64	0.01
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,400.00	18,230.51	0.00
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'H'	HKD	63,200.00	73,345.28	0.01
YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'A'	CNY	16,500.00	116,737.12	0.02
YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'H'	HKD	120,000.00	436,439.51	0.09
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'	CNY	9,000.00	41,413.36	0.01
YEALINK NETWORK 'A'	CNY	6,300.00	55,970.86	0.01
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'	CNY	5,200.00	36,489.22	0.01
YIHAI KERRY ARAWANA 'A'	CNY	5,500.00	33,498.61	0.01
YINTAI RESOURCES 'A'	CNY	32,200.00	58,395.28	0.01
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,800.00	66,555.83	0.01
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	19,040.00	47,256.39	0.01
YTO EXPRESS GROUP 'A'	CNY	27,500.00	80,469.58	0.02
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE 'A'	CNY	11,200.00	21,811.86	0.00
YUNDA HOLDING 'A'	CNY	18,980.00	41,888.18	0.01
YUNNAN ALUMINIUM 'A'	CNY	25,700.00	33,379.03	0.01
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'	CNY	11,060.00	81,649.35	0.02
YUNNAN BOTANEE 'A'	CNY	2,800.00	67,927.11	0.01
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'	CNY	4,400.00	108,039.42	0.02
YUNNAN YUNTIAN 'A'	CNY	24,900.00	83,325.51	0.02
ZANGGE MINING 'A'	CNY	17,700.00	71,137.57	0.01
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	3,300.00	124,159.71	0.03
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'	HKD	90,000.00	61,453.13	0.01
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'	CNY	53,160.00	27,962.42	0.01
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'	CNY	11,000.00	41,541.69	0.01
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'	CNY	24,300.00	44,034.22	0.01
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'	CNY	3,080.00	15,762.26	0.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	134,000.00	91,326.18	0.02
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	2,760.00	7,469.04	0.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'	CNY	8,320.00	75,489.28	0.02
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'	CNY	3,600.00	34,328.80	0.01
ZHEJIANG JUHUA 'A'	CNY	21,200.00	41,525.90	0.01
ZHEJIANG NHU 'A'	CNY	6,312.00	19,751.73	0.00
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL 'A'	CNY	19,448.00	58,334.21	0.01
ZHEJIANG SEMIR GARMENT 'A'	CNY	15,400.00	10,380.77	0.00
ZHEJIANG SUPOR CO 'A'	CNY	5,700.00	37,079.96	0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION 'A'	CNY	22,780.00	75,138.90	0.02

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'	CNY	11,400.00	33,117.15	0.01
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	5,600.00	38,482.68	0.01
ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY 'A'	CNY	8,600.00	27,845.26	0.01
ZHESHANG SECURITIES 'A'	CNY	33,600.00	44,918.84	0.01
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE 'H'	HKD	51,500.00	115,466.66	0.02
ZHONGJI INNOLIGHT 'A'	CNY	6,600.00	24,273.50	0.00
ZHONGTAI SECURITIES 'A'	CNY	46,100.00	42,906.77	0.01
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'	HKD	47,900.00	201,366.00	0.04
ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'	CNY	9,300.00	12,655.85	0.00
ZIJIN MINING GROUP 'A'	CNY	91,500.00	101,162.15	0.02
ZIJIN MINING GROUP 'H'	HKD	510,000.00	497,013.64	0.10
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	27,900.00	21,796.91	0.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'H'	HKD	148,200.00	51,540.37	0.01
ZTE 'A'	CNY	17,400.00	52,510.23	0.01
ZTE 'H'	HKD	58,400.00	104,749.56	0.02
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	USD	36,132.00	868,251.96	0.18
			64,299,930.04	12.94
Colombia				
BANCOLOMBIA	COP	20,438.00	138,361.16	0.03
BANCOLOMBIA PFD	COP	39,724.00	242,290.57	0.05
ECOPETROL	COP	468,792.00	211,643.22	0.04
INTERCONEXION ELECTRICA	COP	34,913.00	125,396.82	0.03
			717,691.77	0.15
Cyprus				
OZON -ADR SPONS-	RUB	4,395.00	0.00	0.00
TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-	RUB	10,256.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Egypte				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	EGP	244,604.00	314,580.09	0.06
EASTERN COMPANY	EGP	43,086.00	22,711.65	0.00
EFG-HERMES	EGP	114,714.00	67,630.71	0.01
			404,922.45	0.07
Filipijnen				
ABOITIZ EQUITY VENTURES	PHP	151,750.00	138,872.27	0.03
AC ENERGY	PHP	71,739.00	6,852.67	0.00
AC ENERGY	PHP	677,600.00	64,725.96	0.01
AYALA CORPORATION	PHP	17,953.00	188,640.45	0.04
AYALA LAND	PHP	594,900.00	231,871.44	0.05
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	PHP	142,427.00	217,436.50	0.04
BDO UNIBANK	PHP	182,808.00	347,685.95	0.07
CONVERGE ICT SOLUTIONS	PHP	157,963.00	35,297.48	0.01
GLOBE TELECOM	PHP	2,301.00	79,676.41	0.02
GT CAPITAL HOLDINGS INC	PHP	9,837.00	69,735.72	0.01
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	PHP	86,760.00	231,754.61	0.05
JG SUMMIT HOLDINGS	PHP	278,315.00	199,627.19	0.04
JOLLIBEE FOODS	PHP	50,980.00	199,137.20	0.04

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Filipijnen (vervolg)				
MANILA ELECTRIC	PHP	22,150.00	99,368.00	0.02
METRO PACIFIC INVESTMENTS	PHP	309,400.00	17,574.45	0.00
METROPOLITAN BANK & TRUST	PHP	141,984.00	117,462.23	0.02
MONDE NISSIN	PHP	712,700.00	148,071.38	0.03
PLDT	PHP	6,495.00	167,069.65	0.03
SM INVESTMENTS	PHP	22,133.00	273,712.96	0.06
SM PRIME HOLDINGS	PHP	944,738.00	485,059.44	0.10
UNIVERSAL ROBINA	PHP	61,320.00	119,240.58	0.02
			3,438,872.54	0.69
Griekenland				
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	EUR	200,157.00	158,043.62	0.03
EUROBANK ERGASIAS SERVICES & HOLDINGS	EUR	249,756.00	209,440.60	0.04
FOLLI FOLLIE	EUR	6,767.00	0.00	0.00
GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	18,061.00	217,275.78	0.04
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS	EUR	17,608.00	256,157.84	0.05
JUMBO	EUR	9,601.00	128,386.77	0.03
MYTILINEOS HOLDINGS	EUR	8,728.00	119,619.95	0.02
NATL BANK GREECE	EUR	41,500.00	123,023.53	0.02
PUBLIC POWER CORP OF GREECE	EUR	22,669.00	115,480.02	0.02
			1,327,428.11	0.25
Hongarije				
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER	HUF	10,919.00	187,097.82	0.04
MOL 'A'	HUF	37,003.00	206,151.60	0.04
OTP BANK	HUF	19,973.00	365,732.97	0.07
			758,982.39	0.15
Hongkong				
BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED	HKD	49,000.00	137,638.96	0.03
BYD ELECTRONIC CO	HKD	61,000.00	147,334.64	0.03
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	305,000.00	126,664.27	0.03
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	HKD	438,000.00	89,275.19	0.02
CHINA MERCHANTS HOLDINGS	HKD	140,735.00	176,952.20	0.04
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	335,500.00	874,022.34	0.18
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT	HKD	516,000.00	205,745.69	0.04
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	HKD	142,000.00	988,587.71	0.20
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	166,000.00	257,991.04	0.05
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	HKD	151,200.00	127,318.04	0.03
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	HKD	236,000.00	82,375.73	0.02
CITIC PACIFIC	HKD	556,000.00	524,135.06	0.11
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	814,080.00	806,832.49	0.16
DALI FOODS GROUP	HKD	234,500.00	100,970.90	0.02
FAR EAST HORIZON 'H'	HKD	152,000.00	102,625.71	0.02
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	213,500.00	132,453.53	0.03
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	276,000.00	221,154.83	0.04
HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S	HKD	45,000.00	102,956.92	0.02
LENOVO GROUP	HKD	648,000.00	450,717.42	0.09

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Hongkong (vervolg)				
MMG	HKD	272,000.00	65,142.35	0.01
SINOTRUK HONG KONG	HKD	80,000.00	66,956.39	0.01
WHARF HOLDINGS	HKD	115,000.00	368,444.88	0.07
YUEXIU PROPERTY	HKD	87,000.00	105,066.51	0.02
			6,261,362.80	1.27
India				
ACC LIMITED -DEMAT.-	INR	7,359.00	218,518.70	0.04
ADANI ENTERPRISES	INR	31,973.00	1,358,193.05	0.27
ADANI GAS RG	INR	24,274.00	996,561.51	0.20
ADANI GREEN ENERGY	INR	28,800.00	800,369.31	0.16
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE	INR	43,563.00	439,452.11	0.09
ADANI POWER	INR	58,644.00	269,246.45	0.05
ADANI TRANSMISSIONS	INR	23,998.00	970,466.04	0.20
AMBUJA CEMENTS LIMITED -DEMAT.-	INR	57,155.00	362,245.45	0.07
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	8,942.00	481,816.39	0.10
ASIAN PAINTS	INR	33,113.00	1,360,502.19	0.27
AU SMALL FINANCE BANK	INR	9,458.00	71,988.99	0.01
AUROBINDO PHARMA	INR	23,512.00	147,572.75	0.03
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	14,858.00	801,159.96	0.16
AXIS BANK	INR	197,800.00	1,782,725.76	0.36
BAJAJ AUTO	INR	7,114.00	308,494.53	0.06
BAJAJ FINANCE	INR	23,095.00	2,082,563.66	0.42
BAJAJ FINSERV	INR	33,780.00	696,912.05	0.14
BALKRISHNA INDUSTRIES	INR	8,642.00	200,101.46	0.04
BANDHAN BANK	INR	62,199.00	203,835.27	0.04
BERGER PAINTS INDIA	INR	19,524.00	148,077.73	0.03
BHARAT ELECTRONICS	INR	542,930.00	673,730.12	0.14
BHARAT FORGE -DEMAT.-	INR	22,486.00	192,240.61	0.04
BHARAT PETROLEUM -DEMAT.-	INR	73,789.00	276,466.41	0.06
BHARTI AIRTEL -DEMAT.-	INR	189,285.00	1,861,177.08	0.38
BIOCON	INR	42,383.00	151,581.38	0.03
BRITANNIA INDUSTRIES	INR	9,697.00	458,088.33	0.09
CHOLAMAN INVESTMENT FINANCE	INR	33,522.00	301,713.98	0.06
CIPLA -DEMAT.-	INR	41,660.00	570,966.27	0.12
COAL INDIA	INR	126,204.00	329,273.38	0.07
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	INR	12,300.00	246,359.11	0.05
CONTAINER	INR	25,948.00	226,989.69	0.05
DABUR INDIA -DEMAT.-	INR	53,180.00	374,542.28	0.08
DIVI'S LABORATORIES	INR	10,893.00	496,129.40	0.10
DLF	INR	46,960.00	205,905.05	0.04
DR REDDY'S LABORATORIES -DEMAT.-	INR	10,468.00	557,903.06	0.11
EICHER MOTORS	INR	11,686.00	527,420.55	0.11
GAIL INDIA -DEMAT.-	INR	189,529.00	202,805.74	0.04
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	31,439.00	351,852.49	0.07
GODREJ PROPERTIES	INR	11,436.00	167,833.20	0.03
GRASIM INDUSTRIES	INR	22,934.00	472,162.54	0.10
HAVELLS INDIA	INR	41,747.00	692,035.10	0.14
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	101,339.00	1,161,425.58	0.23
HDFC LIFE INSURANCE	INR	82,382.00	537,171.03	0.11

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
India (vervolg)				
HERO HONDA MOTORS LIMITED	INR	10,042.00	314,673.32	0.06
HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED	INR	111,163.00	533,669.89	0.11
HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.-	INR	65,000.00	172,824.65	0.03
HINDUSTAN UNILEVER -DEMAT.-	INR	71,580.00	2,372,574.53	0.48
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	149,602.00	4,207,089.60	0.85
ICICI BANK	INR	445,895.00	4,724,715.53	0.95
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	INR	19,236.00	272,196.46	0.05
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	INR	30,017.00	194,065.14	0.04
INDIA OIL -DEMAT.-	INR	231,873.00	190,825.56	0.04
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION	INR	21,834.00	189,484.55	0.04
INDRAPRASTHA GAS	INR	29,561.00	144,187.16	0.03
INDUS TOWERS	INR	56,309.00	136,669.23	0.03
INFO EDGE (INDIA) -DEMAT.-	INR	6,964.00	330,483.18	0.07
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	294,962.00	5,124,863.67	1.04
INTERGLOBE AVIATION	INR	7,081.00	161,489.59	0.03
ITC -DEMAT.-	INR	245,967.00	1,004,412.87	0.20
JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.-	INR	31,308.00	164,946.57	0.03
JSW STEEL	INR	66,161.00	513,705.67	0.10
JUBILANT FOOD	INR	30,770.00	235,527.79	0.05
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	46,341.00	1,036,290.81	0.21
LUPIN	INR	13,192.00	110,245.16	0.02
MAHINDRA & MAHINDRA	INR	73,584.00	1,147,114.95	0.23
MARICO -DEMAT.-	INR	43,316.00	286,381.74	0.06
MARUTI SUZUKI INSIA LTD -DEMAT.-	INR	10,530.00	1,142,704.33	0.23
MPHASIS -DEMAT.-	INR	9,884.00	253,644.96	0.05
MRF -DEMATERIALISED-	INR	140.00	140,521.97	0.03
MUTHOOT FINANCE	INR	11,992.00	153,313.94	0.03
NESTLE INDIA -DEMAT.-	INR	2,760.00	649,524.76	0.13
NTPC	INR	317,034.00	622,172.14	0.13
OIL & NATURAL GAS CORP	INR	211,092.00	329,023.43	0.07
PAGE INDUSTRIES	INR	587.00	365,587.89	0.07
PETRONET LNG	INR	75,697.00	186,006.13	0.04
PI INDUSTRIES	INR	6,063.00	223,463.03	0.05
PIDILITE INDUSTRIES -DEMAT.-	INR	12,897.00	426,506.06	0.09
PIRAMAL PHARMA	INR	39,008.00	103,447.54	0.02
POWER GRID INDIA	INR	258,845.00	675,182.16	0.14
RELIANCE INDUSTRIES -DEMAT.-	INR	260,925.00	7,626,366.63	1.54
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL	INR	103,938.00	139,263.29	0.03
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 144A/S	INR	18,861.00	211,791.77	0.04
SBI LIFE INSURANCE	INR	40,415.00	621,218.98	0.13
SHREE CEMENT -DEMAT.-	INR	924.00	238,897.19	0.05
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	INR	15,753.00	231,895.71	0.05
SIEMENS INDIA -DEMAT.-	INR	16,141.00	549,757.82	0.11
SRF	INR	12,164.00	374,326.98	0.08
STATE BANK OF INDIA	INR	152,902.00	997,277.93	0.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	INR	83,876.00	978,091.57	0.20
TATA CONSULTANCY SERVICES -DEMAT.-	INR	80,946.00	2,989,583.07	0.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	52,185.00	515,010.28	0.10

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
India (vervolg)				
TATA ELXSI -DEMAT.-	INR	3,102.00	326,265.54	0.07
TATA MOTORS	INR	139,552.00	694,061.16	0.14
TATA POWER	INR	131,735.00	350,586.25	0.07
TATA STEEL	INR	640,930.00	782,340.20	0.16
TECH MAHINDRA	INR	56,511.00	700,628.43	0.14
TITAN COMPANY	INR	30,119.00	965,181.63	0.19
TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.-	INR	7,482.00	143,461.82	0.03
TRENT	INR	13,656.00	238,367.83	0.05
ULTRA TECH CEMENT	INR	8,581.00	659,793.38	0.13
UNITED SPIRITS	INR	24,180.00	250,356.51	0.05
UPL	INR	41,986.00	346,850.14	0.07
VEDANTA	INR	76,408.00	253,640.62	0.05
WIPRO -DEMAT.-	INR	122,394.00	593,154.23	0.12
YES BANK	INR	1,096,057.00	210,854.70	0.04
ZOMATO -IPO- 144A REG S	INR	224,600.00	172,140.08	0.03
			75,737,275.44	15.29
Indonesië				
ADARO MINERALS	IDR	984,200.00	116,346.09	0.02
ANEKA TAMBANG	IDR	774,600.00	98,690.45	0.02
ASTRA INTERNATIONAL	IDR	1,728,500.00	752,057.75	0.15
BANK CENTRAL ASIA	IDR	4,867,200.00	2,733,010.07	0.55
BANK NEGARA INDONESIA 'B'	IDR	610,632.00	359,923.28	0.07
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	5,775,481.00	1,703,061.87	0.34
BARITO PACIFIC	IDR	2,337,200.00	122,027.84	0.02
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	IDR	569,900.00	211,467.21	0.04
GUDANG GARAM PERUSAHAAN ROKOK	IDR	48,685.00	73,299.40	0.01
INDAH KIAT PULP & PAPER CORPORATION	IDR	188,400.00	111,976.12	0.02
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	293,000.00	166,448.41	0.03
KALBE FARMA	IDR	1,784,000.00	214,408.43	0.04
MERDEKA COPPER GOLD	IDR	974,180.00	252,075.92	0.05
PT ADARO ENERGY	IDR	1,240,200.00	322,539.45	0.07
PT BANK JAGO	IDR	359,600.00	155,868.93	0.03
PT BANK MANDIRI	IDR	1,625,586.00	1,006,206.77	0.20
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	IDR	359,900.00	142,408.14	0.03
SARANA MENARA NUSANTARA	IDR	2,180,693.00	176,871.32	0.04
SEMEN INDONESIA (PERSERO)	IDR	245,700.00	120,618.04	0.02
SUMBER ALFARIA	IDR	1,380,200.00	216,638.60	0.04
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	4,168,000.00	1,220,839.28	0.25
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	IDR	558,400.00	103,783.37	0.02
UNILEVER INDONESIA	IDR	648,700.00	205,772.32	0.04
UNITED TRACTORS	IDR	138,569.00	298,721.68	0.06
VALE INDONESIA	IDR	305,900.00	128,574.66	0.03
			11,013,635.40	2.19
Jersey				
POLYMETAL INTERNATIONAL	RUB	30,573.00	0.00	0.00
			0.00	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Kaaimaneilanden				
3SBIO 144A/S	HKD	108,500.00	76,987.75	0.02
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	54,500.00	85,257.30	0.02
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	12,557.00	289,512.27	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	1,308,700.00	12,995,497.77	2.62
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	106,000.00	1,123,481.40	0.23
AUTOHOME 'A' ADR -SPONS.-	USD	6,500.00	186,940.00	0.04
BAIDU 'A'	HKD	161,000.00	2,340,174.36	0.47
BAIDU 'A' ADR -SPONS.-	USD	3,900.00	458,211.00	0.09
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	4,100.00	552,762.00	0.11
BILIBILI 'Z' REG S	HKD	14,548.00	221,651.75	0.04
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	260,000.00	128,842.65	0.03
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	HKD	146,500.00	233,656.92	0.05
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	188,000.00	155,671.07	0.03
CHINA LITERATURE 144A/S	HKD	29,000.00	82,198.65	0.02
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	148,000.00	176,659.91	0.04
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	279,000.00	1,107,130.85	0.22
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	HKD	145,000.00	126,161.08	0.03
CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	220,000.00	102,014.23	0.02
CHINA RESOURCES LAND	HKD	264,000.00	1,039,199.92	0.21
CHINA RESOURCES MICROELECTRON. 'A'	CNY	8,725.00	58,591.65	0.01
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A	HKD	53,800.00	206,636.14	0.04
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL	HKD	162,000.00	164,066.09	0.03
CHINASOFT INTERNATIONAL	HKD	252,000.00	155,054.50	0.03
CIFI HOLDINGS GROUP	HKD	294,840.00	30,047.83	0.01
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	655,000.00	151,862.09	0.03
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	HKD	181,000.00	266,546.57	0.05
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	5,700.00	302,556.00	0.06
DIGITECH 'A' ADR	USD	8,400.00	107,688.00	0.02
DONGYUE GROUP	HKD	114,000.00	113,711.22	0.02
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	65,100.00	870,777.07	0.18
GDS HOLDINGS REGISTERED	HKD	93,809.00	205,546.29	0.04
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	HKD	526,171.00	725,255.22	0.15
GENSCRIPT BIOTECH 144A/S	HKD	104,000.00	227,346.00	0.05
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	HKD	90,500.00	170,165.55	0.03
GREENTOWN SVS	HKD	134,000.00	89,619.15	0.02
H Aidilao INTERNATIONAL HLDG 144A/S	HKD	87,000.00	170,677.66	0.03
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	52,000.00	98,834.57	0.02
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	114,000.00	180,369.52	0.04
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	53,500.00	239,220.06	0.05
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	15,428.00	517,455.12	0.10
HUTCHMED (CHINA) ADR -SPONS.-	USD	7,800.00	69,108.00	0.01
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144	HKD	31,854.00	179,967.59	0.04
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	HKD	79,000.00	246,060.92	0.05
IQIYI ADR -SPONS.-	USD	25,100.00	68,021.00	0.01
JD.COM 'A' -S-	HKD	185,052.00	4,681,766.23	0.95
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	61,236.00	100,475.31	0.02
JOYY 'A' ADR -SPONS.-	USD	2,753.00	71,578.00	0.01
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	56,142.00	983,607.84	0.20
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	49,745.00	140,682.19	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Kaaimaneilanden (vervolg)				
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	55,000.00	49,535.76	0.01
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	229,000.00	299,892.29	0.06
KINGSOFT	HKD	89,000.00	236,958.88	0.05
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	152,852.00	992,092.15	0.20
LEGEND BIOTECH -ADR SPONS. -	USD	4,807.00	196,125.60	0.04
LI NING	HKD	197,000.00	1,508,264.10	0.30
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	154,500.00	443,824.96	0.09
LUFAX HOLDING -ADR SPONS.-	USD	54,300.00	137,922.00	0.03
MEITUAN 'B'	HKD	380,700.00	8,031,190.11	1.62
MICROPORT SCIENTIFIC	HKD	62,000.00	106,783.73	0.02
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDING 144A -S-	HKD	66,455.00	39,365.64	0.01
MINTH GROUP	HKD	74,000.00	163,839.34	0.03
NETEASE S	HKD	180,700.00	2,727,804.24	0.55
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	HKD	144,965.00	367,496.27	0.07
NIO 'A' ADR -SPONS.-	USD	119,404.00	1,883,001.08	0.38
PARADE TECHNOLOGIES	TWD	7,000.00	130,523.81	0.03
PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-	USD	44,000.00	2,753,520.00	0.56
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	HKD	42,900.00	80,882.71	0.02
POP MART INTERNATIONAL S 144A	HKD	43,308.00	79,665.82	0.02
RLX TECHNOLOGY 'A' -ADR SPONS.-	USD	53,300.00	55,965.00	0.01
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL.	HKD	71,000.00	69,282.54	0.01
SEAZEN GROUP	HKD	190,666.00	44,691.79	0.01
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	74,800.00	584,591.99	0.12
SILERGY	TWD	28,000.00	371,287.33	0.07
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	905,000.00	425,413.87	0.09
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	154,180.00	184,429.48	0.04
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	65,700.00	628,971.62	0.13
TENCENT HOLDINGS	HKD	537,600.00	18,244,424.88	3.67
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	144,000.00	248,380.70	0.05
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	133,366.00	93,952.20	0.02
TRIP COM -SPONS.-	USD	48,100.00	1,313,611.00	0.27
UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS	HKD	139,000.00	116,690.88	0.02
VINDA INTERNATIONAL HOLDING	HKD	32,000.00	75,333.59	0.02
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	35,900.00	301,919.00	0.06
WANT WANT CHINA	HKD	429,000.00	280,356.97	0.06
WEIBO 'A' ADR -SPONS-	USD	5,500.00	94,050.00	0.02
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)	HKD	316,770.00	1,912,753.84	0.39
XIAOMI 'B' 144A/S	HKD	1,323,200.00	1,510,324.26	0.31
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	454,000.00	480,610.85	0.10
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	USD	36,834.00	440,166.30	0.09
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	125,000.00	132,963.73	0.03
YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S	HKD	104,000.00	166,932.38	0.03
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	41,000.00	86,701.91	0.02
ZAI LAB -ADR SPONS.-	USD	6,789.00	232,183.80	0.05
ZHEN DING TECHNOLOGY	TWD	52,205.00	174,296.22	0.04
ZHONGSHENG GROUP	HKD	52,000.00	207,671.83	0.04
			81,781,950.71	16.54

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Koeweit				
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING	KWD	121,932.00	262,786.21	0.05
BOUBYAN BANK	KWD	105,863.00	261,284.74	0.05
KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	432,553.00	1,173,663.78	0.24
MABANEE COMPANY	KWD	49,589.00	138,071.66	0.03
MOBILE TELECOMMUNICATIONS	KWD	196,835.00	371,506.65	0.08
NATIONAL BANK OF KUWEIT	KWD	585,821.00	1,844,688.92	0.37
THE GULF BANK	KWD	143,462.00	138,856.60	0.03
			4,190,858.56	0.85
Luxemburg				
REINET INVEST	ZAR	11,732.00	174,245.24	0.04
			174,245.24	0.04
Maleisië				
AMMB HOLDINGS	MYR	160,750.00	135,200.56	0.03
AXIATA GROUP	MYR	216,950.00	122,581.19	0.02
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	558,800.00	618,210.91	0.12
DIALOG GROUP	MYR	344,850.00	147,994.72	0.03
DIGI.COM	MYR	280,400.00	204,389.04	0.04
GENTING	MYR	140,100.00	135,356.48	0.03
GENTING MALAYSIA	MYR	231,000.00	138,988.57	0.03
HAP SENG CONSOLIDATED	MYR	65,600.00	86,580.12	0.02
HARTALEGA HOLDINGS	MYR	154,600.00	55,345.27	0.01
HONG LEONG BANK	MYR	58,120.00	256,946.30	0.05
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	MYR	22,133.00	88,111.96	0.02
IHH HEALTHCARE	MYR	151,500.00	192,764.72	0.04
INARI AMERTRON	MYR	244,200.00	132,711.67	0.03
IOI CORPORATION	MYR	231,100.00	187,890.23	0.04
KUALA LUMPUR KEPONG REG.	MYR	30,900.00	137,940.48	0.03
MALAYAN BANKING BHD	MYR	419,312.00	775,867.36	0.16
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	MYR	79,640.00	96,179.43	0.02
MAXIS	MYR	202,400.00	153,207.68	0.03
MISC BHD	MYR	91,200.00	132,954.93	0.03
MR D.I.Y. GROUP (M)	MYR	313,250.00	133,082.27	0.03
NESTLE (MALAYSIA)	MYR	6,900.00	194,188.05	0.04
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	210,700.00	381,232.04	0.08
PETRONAS DAGANGAN	MYR	22,600.00	97,574.29	0.02
PETRONAS GAS	MYR	63,900.00	227,377.61	0.05
PPB GROUP	MYR	42,980.00	149,229.67	0.03
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	348,500.00	303,631.66	0.06
PUBLIC BANK	MYR	1,230,490.00	1,122,487.09	0.23
QL RESOURCES	MYR	111,050.00	119,264.39	0.02
RHB BANK BERHAD	MYR	145,164.00	174,059.05	0.04
SIME DARBY BERHAD	MYR	153,220.00	70,711.84	0.01
SIME DARBY PLANTATION	MYR	197,620.00	174,307.91	0.04
TELEKOM MALAYSIA	MYR	121,200.00	142,972.61	0.03
TENAGA NASIONAL	MYR	251,775.00	437,090.52	0.09
TOP GLOVE CORPORATION	MYR	412,900.00	55,652.90	0.01
			7,582,083.52	1.56

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Mexico				
ALFA S.A.B. 'A'	MXN	229,700.00	146,450.54	0.03
AMERICA MOVIL 'L'	MXN	2,435,390.00	2,014,200.60	0.41
ARCA CONTINENTAL	MXN	42,417.00	305,921.34	0.06
CEMEX CPO	MXN	1,381,925.00	476,964.35	0.10
COCA-COLA FEMSA -UNITS-	MXN	45,678.00	267,309.73	0.05
FIBRA UNO ADMINISTRACION	MXN	297,700.00	306,916.39	0.06
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (1SH B + 4SHS D)	MXN	168,400.00	1,057,090.60	0.21
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	MXN	226,000.00	1,453,503.51	0.29
GRUMA 'B'	MXN	16,315.00	156,516.93	0.03
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 'B'	MXN	30,900.00	391,177.20	0.08
GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'	MXN	15,700.00	309,721.22	0.06
GRUPO BIMBO 'A'	MXN	104,900.00	370,247.59	0.07
GRUPO CARSO A1	MXN	43,000.00	157,736.18	0.03
GRUPO FINANCIERO INBURSA 'O'	MXN	180,300.00	286,220.38	0.06
GRUPO MEXICO 'B'	MXN	256,125.00	867,697.93	0.18
GRUPO TELEVISIA -CPO-	MXN	220,500.00	239,060.07	0.05
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	14,310.00	139,331.70	0.03
KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A'	MXN	95,700.00	128,075.95	0.03
OPERADORA SITES 'A-1'	MXN	83,000.00	69,099.59	0.01
ORBIA ADVANCE CORP	MXN	69,159.00	116,185.06	0.02
PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA	MXN	23,930.00	163,234.57	0.03
SITIOS LATAMER	MXN	117,169.00	52,385.88	0.01
WAL-MART DE MEXICO	MXN	440,756.00	1,552,592.26	0.31
			11,027,639.57	2.21
Nederland				
NEPI ROCKCAST	ZAR	37,359.00	168,497.45	0.03
			168,497.45	0.03
Peru				
MINAS BUENAVENTURA ADR -SPONS.-	USD	20,908.00	140,710.84	0.03
			140,710.84	0.03
Polen				
ALLEGRO.EU	PLN	31,502.00	137,418.55	0.03
BANK PEKAO	PLN	17,224.00	211,681.67	0.04
CD PROJEKT	PLN	5,785.00	117,363.10	0.02
CYFROWY POLSAT	PLN	21,015.00	68,291.28	0.01
DINO POLSKA	PLN	4,287.00	262,132.52	0.05
KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	12,186.00	216,283.41	0.04
LPP	PLN	109.00	172,029.56	0.03
MBANK	PLN	1,352.00	54,857.40	0.01
ORANGE POLSKA	PLN	62,188.00	65,247.55	0.01
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLN	66,433.00	84,416.59	0.02
PKN ORLEN	PLN	30,082.00	326,096.00	0.07
PKO BANK POLSKI	PLN	74,452.00	329,222.54	0.07

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Polen (vervolg)				
POLISH OIL AND GAZ COMPANY	PLN	147,297.00	145,477.66	0.03
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	56,118.00	263,148.71	0.05
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	2,950.00	117,605.65	0.02
			2,571,272.19	0.50
Qatar				
BARWA REAL ESTATE	QAR	169,805.00	160,304.55	0.03
INDUSTRIES QATAR	QAR	131,576.00	610,593.97	0.12
MASRAF AL RAYAN	QAR	514,337.00	581,880.89	0.12
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	QAR	434,831.00	280,593.51	0.06
OOREDOO	QAR	51,491.00	125,837.66	0.03
QATAR ELECTRICITY AND WATER	QAR	36,688.00	176,501.14	0.04
QATAR FUEL	QAR	36,429.00	187,558.99	0.04
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	QAR	249,541.00	280,940.87	0.06
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	QAR	57,611.00	172,433.32	0.03
QATAR ISLAMIC BANK	QAR	140,704.00	954,316.93	0.19
QATAR NATIONAL BANK	QAR	395,869.00	2,163,185.53	0.44
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	QAR	277,259.00	535,826.46	0.11
			6,229,973.82	1.27
Rusland				
ALROSA	RUB	216,840.00	0.00	0.00
GAZPROM	RUB	1,034,970.00	0.00	0.00
INTER RAO UES	RUB	2,984,000.00	0.00	0.00
LUKOIL OIL COMPANY	RUB	36,270.00	0.00	0.00
MAGNIT	RUB	5,652.00	0.00	0.00
MAGNIT GDR -SPONS.-	USD	4.00	0.00	0.00
MMC NORILSK NICKEL	RUB	5,639.00	0.00	0.00
MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.-	USD	38,300.00	0.00	0.00
MOSCOW EXCHANGE	RUB	123,300.00	0.00	0.00
NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S	USD	8,055.00	0.00	0.00
NOVOLIPETSK STEEL	RUB	122,120.00	0.00	0.00
PHOSAGRO	RUB	4,497.00	0.00	0.00
PHOSAGRO -GDR SPONS.-	USD	2.00	0.00	0.00
POLYUS PJSC	RUB	2,961.00	0.00	0.00
ROSNEFT OIL COMPANY	RUB	106,950.00	0.00	0.00
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	942,960.00	0.00	0.00
SEVERSTAL	RUB	17,618.00	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC PFD	RUB	564,300.00	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC	RUB	622,500.00	0.00	0.00
TATNEFT	RUB	128,568.00	0.00	0.00
UNITED COMPANY RUSAL	RUB	259,440.00	0.00	0.00
VTB BANK	RUB	253,780,000.00	0.00	0.00
X5 RETAIL GROUP GDR -SPONS.-	RUB	11,704.00	0.00	0.00
YANDEX 'A'	RUB	27,548.00	0.00	0.00
			0.00	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Saoedi-Arabië				
ACWA POWER	SAR	6,378.00	285,202.02	0.06
ADVANCED PETROCHEMICAL	SAR	10,063.00	119,593.54	0.02
AL RAJHI BANK	SAR	167,081.00	3,615,567.00	0.73
ALINMA BANK	SAR	83,208.00	802,845.35	0.16
ALMARAI	SAR	18,666.00	264,314.93	0.05
ARAB NATIONAL BANK	SAR	50,389.00	412,419.95	0.08
BANK ALBILAD	SAR	41,453.00	524,093.02	0.11
BANK ALJAZIRA	SAR	32,398.00	195,060.62	0.04
BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	50,087.00	559,929.20	0.11
BUPA ARABIA COOPERATIVE INSURANCE	SAR	4,888.00	219,094.81	0.04
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPPEMENT	SAR	40,504.00	171,416.98	0.03
DR. SULAIMAN AL-HABIB MEDICAL SERVICES	SAR	7,884.00	436,484.43	0.09
ELM COMPANY	SAR	2,426.00	204,566.62	0.04
EMAAR THE ECONOMIC CITY	SAR	34,352.00	89,971.70	0.02
ETIHAD ETISALAT	SAR	30,866.00	292,475.27	0.06
JARIR MARKETING	SAR	4,725.00	210,027.95	0.04
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI	SAR	39,483.00	120,435.23	0.02
MOUWASAT MEDICAL SERVICES	SAR	4,506.00	237,473.51	0.05
NATIONAL INDUSTRIALIZATION COMPANY	SAR	32,330.00	117,375.88	0.02
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL	SAR	33,233.00	121,361.93	0.02
RIYAD BANK	SAR	117,589.00	993,731.89	0.20
SABIC AGRI-NUTRIENTS	SAR	19,478.00	819,143.99	0.17
SAHARA INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY	SAR	29,867.00	332,694.69	0.07
SAUDI ARABIAN MINING	SAR	73,784.00	1,366,879.52	0.28
SAUDI ARABIAN OIL	SAR	206,109.00	1,966,730.80	0.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES	SAR	76,247.00	1,802,164.91	0.36
SAUDI BRITISH BANK	SAR	85,187.00	887,695.24	0.18
SAUDI ELECTRICITY	SAR	72,135.00	471,171.92	0.10
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	SAR	33,310.00	202,679.42	0.04
SAUDI INVESTMENT BANK	SAR	41,034.00	186,547.97	0.04
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL	SAR	74,271.00	271,621.91	0.05
SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP	SAR	2,608.00	132,031.30	0.03
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	SAR	2,748.00	147,310.94	0.03
SAUDI TELECOM	SAR	126,870.00	1,328,808.75	0.27
SAVOLA	SAR	24,479.00	184,716.43	0.04
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	188,067.00	3,158,644.56	0.64
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	SAR	19,782.00	243,786.69	0.05
			23,496,070.87	4.74
Singapore				
BOC AVIATION 144A/S	HKD	16,800.00	119,313.85	0.02
			119,313.85	0.02
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	44,000.00	377,649.73	0.08
ACER	TWD	290,170.00	200,155.08	0.04
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	265,682.00	670,292.94	0.14
ASIA CEMENT	TWD	181,901.00	225,736.25	0.05

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Taiwan (vervolg)				
ASMEDIA TECHNOLOGY	TWD	2,000.00	41,828.09	0.01
ASUSTEK COMPUTER	TWD	55,541.00	409,354.48	0.08
AU OPTRONICS CORPORATION	TWD	715,094.00	331,093.36	0.07
AVANTECH	TWD	34,510.00	319,023.79	0.06
CATCHER TECHNOLOGY	TWD	56,688.00	307,999.66	0.06
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	675,547.00	850,045.85	0.17
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	117,591.00	675,938.14	0.14
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	349,765.00	188,934.15	0.04
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	TWD	166,471.00	187,187.48	0.04
CHINA AIRLINES	TWD	270,000.00	167,107.64	0.03
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	TWD	1,246,439.00	471,109.95	0.10
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING PFD 'B'	TWD	123,093.00	31,791.95	0.01
CHINA STEEL	TWD	1,057,914.00	889,675.49	0.18
CHINATRUST FINANCIAL	TWD	1,561,047.00	975,992.52	0.20
CHUNGHWA TELECOM	TWD	339,600.00	1,219,389.73	0.25
COMPAL ELECTRONICS	TWD	414,013.00	282,972.16	0.06
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	TWD	167,576.00	1,335,372.23	0.27
E INK HOLDINGS	TWD	76,000.00	507,480.61	0.10
E. SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	1,099,841.00	892,025.23	0.18
ECLAT TEXTILE	TWD	14,653.00	180,918.35	0.04
EMEMORY TECHNOLOGY	TWD	6,000.00	216,384.79	0.04
EVA AIRWAYS	TWD	216,000.00	191,854.88	0.04
EVERGREEN MARINE (TAIWAN)	TWD	92,401.00	424,912.52	0.09
FAR EASTERN NEW CENTURY	TWD	251,224.00	255,979.63	0.05
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	TWD	128,493.00	293,013.77	0.06
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	42,972.00	213,851.67	0.04
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	958,134.00	784,638.47	0.16
FORMOSA CHEMICALS AND FIBER	TWD	299,178.00	651,144.99	0.13
FORMOSA PETROCHEMICAL	TWD	97,220.00	253,851.74	0.05
FORMOSA PLASTICS	TWD	372,893.00	1,017,119.83	0.21
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	615,121.00	966,787.66	0.20
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	28,306.00	44,488.63	0.01
GIANT MANUFACTURE	TWD	24,551.00	158,909.92	0.03
GLOBALWAFERS	TWD	20,000.00	230,873.44	0.05
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	1,062,177.00	3,412,456.03	0.69
HOTAI MOTOR	TWD	27,000.00	486,440.57	0.10
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	TWD	741,493.00	519,645.38	0.10
INNOLUX	TWD	836,793.00	275,425.62	0.06
INVENTEC	TWD	238,303.00	171,883.82	0.03
LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	8,991.00	474,343.34	0.10
LITE-ON TECHNOLOGY	TWD	176,541.00	354,761.32	0.07
MEDIA TEK	TWD	131,916.00	2,289,386.26	0.46
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	960,603.00	942,479.67	0.19
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	60,000.00	203,156.03	0.04
MOMO.COM	TWD	4,800.00	80,733.26	0.02
NAN YA PCB	TWD	18,000.00	107,152.99	0.02
NAN YA PLASTICS	TWD	411,490.00	867,072.48	0.18
NANYA TECHNOLOGY	TWD	113,000.00	174,221.26	0.04
NIEN MADE ENTERPRISE	TWD	14,000.00	110,901.14	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Taiwan (vervolg)				
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	49,686.00	342,726.87	0.07
PEGATRON	TWD	170,811.00	314,732.58	0.06
POU CHEN	TWD	238,004.00	213,648.14	0.04
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MAN.	TWD	210,000.00	188,509.90	0.04
PRESIDENT CHAIN STORE	TWD	43,632.00	388,234.01	0.08
QUANTA COMPUTER	TWD	233,197.00	565,566.51	0.11
REALTEK SEMICONDUCTOR	TWD	37,833.00	321,739.62	0.06
RUENTEX DEVELOPMENT	TWD	111,427.00	180,394.61	0.04
SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK	TWD	303,630.00	470,521.83	0.10
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	1,107,152.00	286,299.38	0.06
SINOPAC HOLDINGS	TWD	860,878.00	469,091.66	0.09
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	TWD	121,023.00	201,266.66	0.04
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	907,671.00	391,668.84	0.08
TAIWAN CEMENT	TWD	497,802.00	529,960.30	0.11
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	TWD	839,137.00	693,796.62	0.14
TAIWAN HIGH SPEED RAIL	TWD	166,000.00	149,012.58	0.03
TAIWAN MOBILE	TWD	145,531.00	438,211.13	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	2,120,658.00	28,187,274.55	5.68
UNIMICRON TECHNOLOGY	TWD	101,000.00	373,791.34	0.08
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	TWD	403,304.00	854,904.48	0.17
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	1,040,706.00	1,171,855.61	0.24
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	TWD	81,000.00	165,832.01	0.03
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	TWD	6,000.00	265,520.20	0.05
WALSIN LIHWA	TWD	222,548.00	283,889.10	0.06
WAN HAI LINES	TWD	63,250.00	133,078.22	0.03
WIN SEMICONDUCTORS	TWD	28,000.00	108,916.83	0.02
WINBOND ELECTRONICS	TWD	238,000.00	148,051.92	0.03
WIWYNN	TWD	7,599.00	193,391.69	0.04
WPG HOLDING	TWD	160,238.00	234,434.34	0.05
YAGEO	TWD	36,934.00	312,931.03	0.06
YANG MING MARINE TRANSPORT	TWD	141,000.00	273,126.74	0.06
YUANTA FINANCIAL HOLDING	TWD	855,785.00	526,964.59	0.11
			67,292,289.86	13.63
Thailand				
ADVANCED INFO SERVICE -FGN-	THB	13,500.00	69,790.55	0.01
ADVANCED INFO SERVICE -NVDR-	THB	83,568.00	432,019.02	0.09
AIRPORTS OF THAILAND -FGN-	THB	384,900.00	739,799.72	0.15
ASSET WORLD -NVDR-	THB	427,645.00	65,756.64	0.01
B.GRIMM POWER -FGN-	THB	55,100.00	49,300.76	0.01
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT - NVDR-	THB	88,048.00	37,814.89	0.01
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES -FGN-	THB	924,400.00	722,953.22	0.15
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO -NVDR-	THB	705,413.00	172,051.93	0.03
BERLI JUCKER -FGN-	THB	137,100.00	119,035.64	0.02
BTS GROUP HOLDINGS -NVDR-	THB	645,658.00	142,072.11	0.03
BUMRUNGRAD HOSPITAL -NVDR-	THB	46,670.00	280,861.30	0.06
C.P. ALL -FGN-	THB	485,300.00	723,704.15	0.15
CARABAO GROUP -FGN-	THB	20,500.00	46,331.51	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Thailand (vervolg)				
CENTRAL PATTANA -FGN-	THB	193,200.00	334,207.26	0.07
CENTRAL RETAIL -FGN-	THB	170,734.00	178,790.88	0.04
CHAROEN POKPHAND FOODS -FGN-	THB	403,600.00	267,497.30	0.05
DELTA ELECTRONICS -NVDR-	THB	28,191.00	488,783.43	0.10
ELECTRICITY GENERATING -FGN-	THB	26,000.00	113,732.75	0.02
ENERGY ABSOLUTE -NVDR-	THB	122,133.00	285,743.25	0.06
GLOBAL POWER SYNERGY -FGN-	THB	55,300.00	93,461.68	0.02
GULF ENERGY DEVELOPMENT -NVDR-	THB	255,070.00	355,015.19	0.07
HOME PRODUCT CENTER -FGN-	THB	444,476.00	159,078.08	0.03
INDORAMA VENTURES -FGN-	THB	121,200.00	125,312.81	0.03
INTOUCH HOLDINGS -FGN-	THB	110,100.00	212,348.19	0.04
JMT NETWORK	THB	35,200.00	63,690.34	0.01
KASIKORNBANK -NVDR-	THB	37,800.00	144,305.38	0.03
KRUNG THAI BANK -FGN-	THB	47,000.00	20,808.59	0.00
KRUNG THAI BANK -NVDR-	THB	327,970.00	145,204.09	0.03
KRUNGTHAI CARD -NVDR-	THB	88,601.00	135,062.49	0.03
LAND & HOUSE-FGN-	THB	749,900.00	176,938.20	0.04
MINOR INTERNATIONAL -FGN-	THB	289,478.00	203,371.31	0.04
MUANGTHAI CAPITAL -NVDR-	THB	75,745.00	72,793.10	0.01
OSOTSPA -FGN-	THB	134,800.00	97,383.33	0.02
PTT EXPLORATION & PRODUCTION -FGN-	THB	22,500.00	95,738.32	0.02
PTT EXPLORATION & PRODUCTION -NVDR-	THB	99,544.00	423,563.34	0.09
PTT -FGN-	THB	135,000.00	121,686.09	0.02
PTT GLOBAL CHEMICAL -FGN-	THB	204,081.00	224,532.36	0.05
PTT -NVDR-	THB	685,396.00	617,801.17	0.12
PTT OIL & RETAIL BUSINESS -NVDR-	THB	232,500.00	158,718.82	0.03
RATCH GROUP -FGN-	THB	120,528.00	131,008.67	0.03
SCB X	THB	67,524.00	186,174.31	0.04
SCG PACKAGING -FGN-	THB	95,100.00	131,102.84	0.03
SIAM CEMENT -FGN-	THB	45,500.00	393,239.60	0.08
SIAM CEMENT PUBLIC -NVDR-	THB	24,237.00	209,471.39	0.04
SRISAWAD -FGN-	THB	79,500.00	90,628.30	0.02
THAI OIL -FGN-	THB	106,800.00	145,108.67	0.03
THAI UNION GROUP -NVDR-	THB	267,621.00	132,675.30	0.03
TRUE CORPORATION -FGN-	THB	810,250.00	108,477.26	0.02
			10,444,945.53	2.12
Tsjechische Republiek				
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	CZK	13,723.00	470,528.84	0.10
KOMERCNI BANKA	CZK	6,232.00	156,284.83	0.03
MONETA MONEY BANK	CZK	34,776.00	97,886.56	0.02
			724,700.23	0.15
Turkije				
AKBANK	TRY	243,422.00	148,244.10	0.03
ASELSAN	TRY	79,981.00	126,409.03	0.03
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	44,167.00	275,648.05	0.06
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TURK	TRY	133,983.00	209,445.84	0.04
FORD OTOMOTIV	TRY	4,559.00	80,415.73	0.02
HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	63,958.00	88,940.89	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Turkije (vervolg)				
KOC HOLDING	TRY	49,318.00	120,777.20	0.02
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI	TRY	9,776.00	152,715.60	0.03
TURK HAVA YOLLARI	TRY	56,846.00	216,485.23	0.04
TURK SISE CAM	TRY	104,988.00	143,959.02	0.03
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	91,063.00	97,357.47	0.02
TURKIYE IS BANKASI 'C'	TRY	360,474.00	146,222.92	0.03
			1,806,621.08	0.37
Verenigde Arabische				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	245,373.00	602,568.55	0.12
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	130,418.00	321,335.91	0.06
ADNOC DISTRIBUTION	AED	241,350.00	291,745.00	0.06
ALDAR PROPERTIES	AED	338,325.00	387,783.51	0.08
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	220,749.00	359,395.87	0.07
EMAAR PROPERTIES	AED	345,642.00	544,851.59	0.11
EMIRATES NBD	AED	164,362.00	575,013.04	0.12
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	AED	300,997.00	1,914,291.88	0.39
FIRST ABU DHABI BANK	AED	378,167.00	1,838,815.83	0.37
			6,835,801.18	1.38
Verenigde Staten				
SOUTHERN COPPER	USD	6,540.00	293,253.60	0.06
YUM CHINA HOLDINGS	USD	36,803.00	1,741,885.99	0.35
			2,035,139.59	0.41
Zuid-Afrika				
ABSA GROUP	ZAR	76,352.00	750,371.57	0.15
AFRICAN RAINBOW MINERALS	ZAR	10,623.00	144,528.35	0.03
ANGLO AMERICAN PLATINUM	ZAR	4,771.00	341,982.92	0.07
ANGLOGOLD ASHANTI REG.	ZAR	36,038.00	500,631.91	0.10
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	ZAR	34,134.00	255,029.25	0.05
BID CORPORATION	ZAR	28,712.00	445,429.37	0.09
BIDVEST GROUP	ZAR	27,674.00	302,631.67	0.06
CAPITEC BANK HOLDINGS	ZAR	7,411.00	640,382.94	0.13
CLICKS GROUP	ZAR	19,346.00	307,275.50	0.06
DISCOVERY	ZAR	40,655.00	237,358.68	0.05
EXXARO RESOURCES	ZAR	24,519.00	276,165.30	0.06
FIRSTRAND	ZAR	427,986.00	1,446,424.71	0.29
GOLD FIELDS	ZAR	80,321.00	658,969.58	0.13
GROWTHPOINT PROPERTIES	ZAR	284,928.00	186,913.39	0.04
HARMONY GOLD MINING	ZAR	33,896.00	80,569.59	0.02
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	76,587.00	723,022.15	0.15
KUMBA IRON ORE	ZAR	5,848.00	126,194.45	0.03
MR. PRICE GROUP	ZAR	24,029.00	231,017.98	0.05
MTN GROUP	ZAR	138,325.00	922,654.06	0.19
MULTICHOICE GROUP	ZAR	33,866.00	217,903.13	0.04
NASPERS 'N'	ZAR	18,735.00	2,359,312.05	0.48
NEDBANK GROUP	ZAR	37,530.00	417,095.10	0.08
NORTH PLAT HOLDING	ZAR	31,087.00	271,268.55	0.05
OLD MUTUAL	ZAR	413,446.00	224,982.70	0.05

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Afrika (vervolg)				
PEPKOR HOLDINGS	ZAR	117,504.00	135,794.02	0.03
REMGRO	ZAR	45,680.00	337,405.46	0.07
SANLAM	ZAR	152,658.00	438,204.24	0.09
SASOL	ZAR	47,098.00	748,798.54	0.15
SHOPRITE HOLDING (SHP)	ZAR	46,260.00	558,517.56	0.11
SIBANYE STILLWATER	ZAR	231,886.00	542,024.22	0.11
SPAR GROUP	ZAR	18,961.00	151,244.89	0.03
STANDARD BANK GROUP	ZAR	119,164.00	954,770.62	0.19
THE FOSCHINI GROUP	ZAR	26,802.00	175,419.06	0.04
VODACOM GROUP	ZAR	58,835.00	399,642.59	0.08
WOOLWORTHS HOLDINGS	ZAR	85,879.00	291,814.17	0.06
			16,801,750.27	3.41
Zuid-Korea				
ALTEOGEN	KRW	2,095.00	66,406.83	0.01
AMOREPACIFIC CORP	KRW	2,331.00	166,185.79	0.03
AMOREPACIFIC GROUP	KRW	2,019.00	37,890.65	0.01
BGF RETAIL	KRW	636.00	73,570.98	0.01
CELLTRION	KRW	8,374.00	1,027,215.42	0.21
CELLTRION HEALTHCARE	KRW	7,635.00	361,818.02	0.07
CELLTRION PHARM	KRW	1,337.00	59,901.94	0.01
CHEIL WORLDWIDE	KRW	7,129.00	113,111.28	0.02
CJ	KRW	1,532.00	74,420.92	0.02
CJ CHEILJEDANG	KRW	559.00	160,585.04	0.03
CJ ENM	KRW	1,157.00	61,541.70	0.01
CJ LOGISTICS	KRW	985.00	62,238.07	0.01
COWAY CO	KRW	4,515.00	170,097.52	0.03
DB INSURANCE	KRW	4,373.00	168,721.34	0.03
DOOSAN BOBCAT	KRW	3,712.00	73,944.23	0.01
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	KRW	35,322.00	351,812.77	0.07
ECOPRO BM	KRW	4,276.00	263,308.61	0.05
E-MART	KRW	1,765.00	103,504.24	0.02
F&F	KRW	1,777.00	170,781.80	0.03
GREEN CROSS	KRW	518.00	44,714.48	0.01
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	KRW	4,935.00	77,783.08	0.02
GS HOLDINGS	KRW	3,493.00	101,808.98	0.02
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	23,690.00	586,992.77	0.12
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY	KRW	7,320.00	180,352.29	0.04
HANMI PHARM	KRW	639.00	102,279.31	0.02
HANON SYSTEMS	KRW	14,759.00	85,828.54	0.02
HANWHA SOLUTION	KRW	10,409.00	343,401.71	0.07
HD HYUNDAI	KRW	5,249.00	198,483.90	0.04
HLB	KRW	8,686.00	260,148.97	0.05
HOTEL SHILLA	KRW	2,711.00	136,241.64	0.03
HYBE	KRW	2,009.00	189,568.06	0.04
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	KRW	6,797.00	178,155.81	0.04
HYUNDAI GLOVIS	KRW	1,667.00	189,339.15	0.04
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	1,636.00	131,502.07	0.03
HYUNDAI MERCHANT MARINE	KRW	22,910.00	296,243.12	0.06
HYUNDAI MOBIS	KRW	5,043.00	673,246.01	0.14

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Korea (vervolg)				
HYUNDAI MOTOR	KRW	11,745.00	1,448,935.93	0.29
HYUNDAI MOTOR PFD II	KRW	3,636.00	212,716.31	0.04
HYUNDAI MOTOR PFD N-VOTING	KRW	1,924.00	113,097.37	0.02
HYUNDAI STEEL	KRW	6,976.00	137,013.78	0.03
ILJIN MATERIALS	KRW	2,091.00	74,245.34	0.01
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	26,283.00	174,889.34	0.04
KAKAO	KRW	25,880.00	1,032,884.67	0.21
KAKAO GAMES	KRW	2,799.00	83,439.83	0.02
KAKAOBANK	KRW	10,157.00	142,341.42	0.03
KANGWON LAND	KRW	9,848.00	162,102.76	0.03
KB FINANCIAL	KRW	34,615.00	1,057,297.55	0.21
KIA	KRW	22,758.00	1,143,706.09	0.23
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	KRW	8,066.00	273,151.41	0.06
KOREA ELECTRIC POWER	KRW	19,232.00	270,191.67	0.05
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	KRW	4,419.00	146,713.16	0.03
KOREA SHIPBUILDING OFF ENGINEERING	KRW	3,547.00	180,734.13	0.04
KOREA ZINC	KRW	743.00	308,999.11	0.06
KOREAN AIR LINES	KRW	13,818.00	213,446.44	0.04
KRAFTON	KRW	1,902.00	279,178.04	0.06
KT & G	KRW	9,190.00	556,269.00	0.11
KUMHO PETRO CHEMICAL	KRW	1,713.00	138,290.01	0.03
L&F CO	KRW	2,201.00	273,375.08	0.06
LG	KRW	7,880.00	407,576.74	0.08
LG CHEM	KRW	4,330.00	1,622,199.03	0.33
LG CHEM PFD	KRW	707.00	124,529.26	0.03
LG DISPLAY	KRW	21,185.00	177,689.25	0.04
LG ELECTRONICS	KRW	8,938.00	491,037.15	0.10
LG ENERGY SOLUTION	KRW	2,028.00	604,558.65	0.12
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	KRW	829.00	366,783.42	0.07
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE PFD	KRW	304.00	70,013.28	0.01
LG INNOTEK	KRW	1,281.00	244,882.59	0.05
LG UPLUS	KRW	17,153.00	128,884.30	0.03
LOTTE CHEMICAL	KRW	1,507.00	151,679.61	0.03
LOTTE SHOPPING	KRW	985.00	59,553.02	0.01
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS	KRW	2,499.00	36,418.64	0.01
MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	2,707.00	55,816.39	0.01
MERITZ SECURITIES	KRW	25,110.00	64,499.38	0.01
MIRAE ASSET SECURITIES	KRW	24,167.00	101,012.56	0.02
NAVER	KRW	11,337.00	1,533,312.12	0.31
NCSOFT	KRW	1,428.00	345,347.06	0.07
NETMARBLE GAMES	KRW	1,805.00	64,721.12	0.01
ORION	KRW	2,199.00	158,312.03	0.03
PANOCEAN	KRW	25,309.00	79,604.74	0.02
PEARLABYSS	KRW	2,784.00	90,776.27	0.02
POSCO CHEMICAL	KRW	2,400.00	251,625.10	0.05
POSCO HOLDINGS	KRW	6,680.00	985,168.16	0.20
S1 CORP	KRW	1,629.00	65,925.15	0.01
SAMSUNG BIOLOGICS	KRW	1,577.00	889,521.97	0.18
SAMSUNG C&T	KRW	6,964.00	503,791.18	0.10

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Korea (vervolg)				
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	410,261.00	15,226,714.57	3.07
SAMSUNG ELECTRONICS MECHANICS	KRW	4,871.00	381,318.26	0.08
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	KRW	71,607.00	2,347,360.40	0.47
SAMSUNG ENGINEERING	KRW	13,950.00	221,823.25	0.04
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	2,702.00	347,499.85	0.07
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	53,907.00	200,074.22	0.04
SAMSUNG LIFE INSURANCE	KRW	6,732.00	293,616.29	0.06
SAMSUNG SDI	KRW	4,612.00	1,760,083.99	0.36
SAMSUNG SDS	KRW	2,931.00	235,594.48	0.05
SAMSUNG SECURITIES	KRW	5,467.00	117,502.10	0.02
SD BIOSENSOR	KRW	3,292.00	61,205.85	0.01
SEEGENE	KRW	3,000.00	56,196.27	0.01
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	39,079.00	915,039.20	0.18
SK	KRW	3,132.00	420,314.56	0.08
SK BIOPHARMACEUTICALS	KRW	2,560.00	101,813.11	0.02
SK BIOSCIENCE	KRW	2,041.00	114,553.93	0.02
SK CHEMICALS	KRW	281.00	17,873.07	0.00
SK HYNIX	KRW	47,349.00	2,750,193.72	0.56
SK IE TECHNOLOGY	KRW	1,703.00	62,373.11	0.01
SK INNOVATION	KRW	4,478.00	449,145.90	0.09
SKC CO	KRW	1,293.00	75,824.92	0.02
SKSQUARE	KRW	8,106.00	204,817.17	0.04
S-OIL	KRW	4,115.00	232,973.39	0.05
WOORI FINANCIAL GROUP	KRW	42,152.00	315,248.78	0.06
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	KRW	13,244.00	83,220.50	0.02
YUHAN CORP	KRW	4,798.00	182,100.66	0.04
			52,615,885.20	10.59
Totaal aandelen			493,984,004.60	99.77
Rechten				
Brazilië				
LOCALIZA RIGHT	BRL	176.00	357.93	0.00
			357.93	0.00
Totaal rechten			357.93	0.00
Warrants				
Thailand				
SRISAWAD (100) WTS 30/08/25	THB	3,180.00	320.36	0.00
			320.36	0.00
Totaal warrants			320.36	0.00
TOTAAL I.			493,984,682.89	99.77

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Andere effecten				
<i>Aandelen</i>				
Britse Maagdeneilanden				
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	HKD	1,904,634.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kaaimaneilanden				
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	627,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Rusland				
PHOSAGRO -GDR SPONS.- -RESTR. BLOCKED-	USD	87.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAAL II.			0.00	0.00
Totaal beleggingen			493,984,682.89	99.77
Banktegoeden			3,083,583.75	0.62
Andere nettopassiva			-1,959,339.67	-0.39
Totaal nettoactiva			495,108,926.97	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Emerging Markets Index

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Kaaimaneilanden	16.54	Elektronica en elektrische apparatuur	15.71
India	15.29	Banken en kredietinstellingen	15.38
Taiwan	13.63	Internet-, software- en IT-dienstverlening	11.52
China	12.94	Holding- en financieringsmaatschappijen	5.58
Zuid-Korea	10.59	Chemische producten	4.56
Brazilië	5.77	Communicatie	3.94
Saoedi-Arabië	4.74	Farmaceutische producten en cosmetica	3.62
Zuid-Afrika	3.41	Olie	3.58
Mexico	2.21	Overheidsdiensten	3.31
Indonesië	2.19	Auto's	3.15
Thailand	2.12	Nutsbedrijven	2.78
Maleisië	1.56	Verzekeringen	2.19
Verenigde Arabische	1.38	Vastgoed	2.15
Hongkong	1.27	Voeding en frisdranken	2.13
Qatar	1.27	Mijnbouw en staalindustrie	2.09
Koeweit	0.85	Kleinhandel en supermarkten	2.02
Filipijnen	0.69	Roestvrij staal	1.80
Chili	0.60	Tabak en alcohol	1.44
Bermuda	0.55	Verkeer en transport	1.32
Polen	0.50	Constructie van machines en toestellen	1.26
Verenigde Staten	0.41	Bouw en bouwmaterialen	1.18
Turkije	0.37	Gastronomie	1.15
Griekenland	0.25	Computer- en kantooruitrusting	0.91
Tsjechische Republiek	0.15	Diverse handel	0.90
Colombia	0.15	Textiel en kleding	0.80
Hongarije	0.15	Biotechnologie	0.70
Egypte	0.07	Edelmetalen en edelstenen	0.67
Luxemburg	0.04	Uitgeverijen en grafische kunst	0.67
Nederland	0.03	Diversen	0.51
Peru	0.03	Gezondheid en sociale dienstverlening	0.35
Singapore	0.02	Landbouw en visserij	0.34
Rusland	0.00	Diverse consumptiegoederen	0.32
Jersey	0.00	Hout en papier	0.32
Cyprus	0.00	Foto en optica	0.25
Britse Maagdeneilanden	0.00	Lucht- en ruimtevaart	0.21
	99.77	Consumer Products	0.20
		Vervoer	0.18
		Deelbewijzen van beleggingsfondsen	0.16
		Rubber en banden	0.15
		Verpakkingsindustrie	0.14
		Milieudiensten en recyclage	0.04
		Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.04
		Conglomeraten	0.03
		Diverse kapitaalgoederen	0.01
		Apparatuur en diensten voor energie	0.01
		Warrants	0.00
		Olie en gas	0.00
		Metalen en mijnen	0.00
		Rechten	0.00
			99.77

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Euroland Index

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
België				
AGEAS REG.	EUR	3,501.00	131,077.44	0.17
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	17,839.00	833,884.06	1.06
D'IETEREN	EUR	510.00	74,103.00	0.09
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	684.00	82,353.60	0.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	2,184.00	156,985.92	0.20
KBC GROUP	EUR	5,126.00	249,431.16	0.32
PROXIMUS	EUR	2,635.00	27,917.83	0.04
SOFINA	EUR	293.00	52,007.50	0.07
SOLVAY	EUR	1,466.00	116,752.24	0.15
U.C.B.	EUR	2,504.00	178,084.48	0.23
UMICORE	EUR	4,467.00	134,590.71	0.17
WAREHOUSES DE PAUW	EUR	2,891.00	72,621.92	0.09
			2,109,809.86	2.69
Duitsland				
ADIDAS	EUR	3,545.00	421,429.60	0.53
ALLIANZ	EUR	8,398.00	1,358,796.40	1.72
B.M.W. PFD -NVTG-	EUR	1,196.00	80,012.40	0.10
BASF REG.	EUR	18,960.00	750,816.00	0.95
BAYER REG.	EUR	20,249.00	960,106.34	1.22
BECHTLE	EUR	1,526.00	56,660.38	0.07
BEIERSDORF	EUR	2,137.00	215,730.15	0.27
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	6,849.00	479,361.51	0.61
BRENNTAG	EUR	3,094.00	193,003.72	0.24
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	758.00	81,447.10	0.10
COMMERZBANK	EUR	21,245.00	155,980.79	0.20
CONTINENTAL	EUR	2,241.00	102,973.95	0.13
COVESTRO	EUR	3,764.00	111,188.56	0.14
DAIMLER TRUCK HOLDING	EUR	9,233.00	215,590.55	0.27
DELIVERY HERO	EUR	3,388.00	128,540.72	0.16
DEUTSCHE BANK REG.	EUR	41,233.00	315,267.52	0.40
DEUTSCHE BOERSE	EUR	3,914.00	658,530.50	0.83
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	12,541.00	74,217.64	0.09
DEUTSCHE POST	EUR	20,438.00	635,928.37	0.81
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	66,682.00	1,166,401.54	1.48
E.ON	EUR	46,382.00	366,232.27	0.46
EVONIK INDUSTRIES	EUR	4,232.00	73,002.00	0.09
FRESENIUS	EUR	8,593.00	188,616.35	0.24
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	4,266.00	123,841.98	0.16
GEA GROUP	EUR	3,234.00	107,821.56	0.14
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS REG.	EUR	1,206.00	185,965.20	0.24
HEIDELBERGCEMENT	EUR	2,873.00	117,362.05	0.15
HELLOFRESH	EUR	3,466.00	75,385.50	0.10
HENKEL	EUR	2,107.00	122,838.10	0.16
HENKEL PFD -NVTG-	EUR	3,568.00	217,719.36	0.28
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	26,800.00	608,628.00	0.77

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Euroland Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Duitsland (vervolg)				
KION GROUP	EUR	1,485.00	29,425.28	0.04
KNORR-BREMSE	EUR	1,505.00	66,791.90	0.08
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	1,532.00	94,003.52	0.12
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	16,325.00	854,613.75	1.08
MERCK	EUR	2,611.00	435,514.80	0.55
MTU AERO ENGINES HOLDINGS	EUR	1,106.00	170,600.50	0.22
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	EUR	2,886.00	714,285.00	0.91
NEMETSCHKE	EUR	1,107.00	54,497.61	0.07
PORSCHE AUTOMOBILE HOLDING PFD	EUR	3,232.00	187,973.12	0.24
PUMA	EUR	2,032.00	97,475.04	0.12
R.W.E.	EUR	13,135.00	496,371.65	0.63
RATIONAL	EUR	106.00	53,053.00	0.07
RHEINMETALL	EUR	918.00	145,227.60	0.18
SAP	EUR	21,468.00	1,805,888.16	2.29
SARTORIUS PFD -NVTG-	EUR	479.00	171,050.90	0.22
SCOUT24	EUR	1,657.00	85,700.04	0.11
SIEMENS	EUR	15,629.00	1,581,654.80	2.00
SIEMENS ENERGY	EUR	8,385.00	95,463.23	0.12
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	5,916.00	261,960.48	0.33
SYMRISE	EUR	2,809.00	282,164.05	0.36
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	EUR	21,444.00	44,453.41	0.06
UNIPER	EUR	2,343.00	9,151.76	0.01
UNITED INTERNET REG.	EUR	2,081.00	40,080.06	0.05
VOLKSWAGEN	EUR	583.00	98,322.95	0.12
VOLKSWAGEN PFD	EUR	3,846.00	486,134.40	0.62
VONOVIA	EUR	14,858.00	329,996.18	0.42
ZALANDO	EUR	4,301.00	87,009.23	0.11
			19,128,258.53	24.24
Finland				
ELISA 'A'	EUR	2,853.00	132,236.55	0.17
FORTUM	EUR	8,413.00	115,847.01	0.15
KESKO 'B'	EUR	5,465.00	104,627.43	0.13
KONE OYJ 'B'	EUR	7,027.00	278,339.47	0.35
NESTE	EUR	8,843.00	396,166.40	0.50
NOKIA	EUR	111,013.00	490,732.97	0.62
ORION 'B'	EUR	2,084.00	89,778.72	0.11
SAMPO 'A'	EUR	9,879.00	432,305.04	0.55
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	11,129.00	145,678.61	0.18
UPM-KYMMENE	EUR	11,124.00	362,419.92	0.46
WARTSILA CORPORATION 'B'	EUR	8,952.00	58,922.06	0.07
			2,607,054.18	3.29
Frankrijk				
ACCOR	EUR	3,281.00	70,902.41	0.09
AEROPORTS DE PARIS	EUR	621.00	73,899.00	0.09
AIR LIQUIDE	EUR	10,793.00	1,268,825.08	1.61
ALSTOM	EUR	6,471.00	108,356.90	0.14
AMUNDI	EUR	1,156.00	49,661.76	0.06
ARKEMA	EUR	1,092.00	81,987.36	0.10

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Euroland Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
AXA	EUR	38,315.00	861,129.63	1.09
BIOMERIEUX	EUR	902.00	73,422.80	0.09
BNP PARIBAS 'A'	EUR	22,765.00	992,667.83	1.26
BOLLORE	EUR	16,759.00	79,136.00	0.10
BOUYGUES	EUR	4,582.00	123,026.70	0.16
BUREAU VERITAS	EUR	6,105.00	140,292.90	0.18
CAPGEMINI	EUR	3,304.00	546,812.00	0.69
CARREFOUR	EUR	11,927.00	169,542.31	0.21
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	10,121.00	374,983.05	0.48
COVIVIO	EUR	940.00	46,548.80	0.06
CREDIT AGRICOLE	EUR	25,403.00	212,470.69	0.27
DANONE	EUR	13,045.00	633,595.65	0.80
DASSAULT AVIATION	EUR	499.00	58,383.00	0.07
DASSAULT SYSTEMES	EUR	13,645.00	487,604.08	0.62
EDENRED	EUR	5,205.00	246,508.80	0.31
EIFFAGE	EUR	1,662.00	137,148.24	0.17
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	11,247.00	133,726.83	0.17
ENGIE	EUR	37,624.00	445,543.41	0.56
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5,926.00	831,714.10	1.05
EURAZEO	EUR	878.00	47,280.30	0.06
GECINA	EUR	832.00	66,934.40	0.08
GETLINK	EUR	8,832.00	140,472.96	0.18
HERMES INTERNATIONAL	EUR	654.00	795,918.00	1.01
IPSEN	EUR	743.00	70,510.70	0.09
KERING	EUR	1,541.00	706,625.55	0.90
KLEPIERRE	EUR	4,500.00	80,550.00	0.10
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	2,088.00	63,621.36	0.08
LEGRAND	EUR	5,508.00	367,163.28	0.47
L'OREAL	EUR	4,963.00	1,639,030.75	2.08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	5,682.00	3,468,292.80	4.39
MICHELIN	EUR	13,873.00	321,229.32	0.41
ORANGE	EUR	40,523.00	374,756.70	0.47
PERNOD-RICARD	EUR	4,342.00	819,986.70	1.04
PUBLICIS	EUR	4,727.00	231,150.30	0.29
REMY COINTREAU	EUR	454.00	77,588.60	0.10
RENAULT S.A.	EUR	3,837.00	107,320.89	0.14
SAFRAN	EUR	6,957.00	654,027.57	0.83
SANOFI	EUR	23,261.00	1,823,662.40	2.31
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	592.00	187,723.20	0.24
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	11,132.00	1,301,776.08	1.65
SEB	EUR	397.00	25,685.90	0.03
SOCIETE GENERALE	EUR	16,188.00	330,478.02	0.42
SODEXO	EUR	1,905.00	146,989.80	0.19
TELEPERFORMANCE	EUR	1,216.00	317,254.40	0.40
THALES	EUR	2,171.00	245,323.00	0.31
TOTAL ENERGIES	EUR	50,913.00	2,457,825.08	3.11
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	1,839.00	52,080.48	0.07
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD) -STAPLED SECURITIES-	EUR	2,496.00	107,040.96	0.14
VALEO	EUR	4,411.00	68,943.93	0.09

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Euroland Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	13,724.00	270,500.04	0.34
VINCI	EUR	10,987.00	913,788.79	1.16
VIVENDI	EUR	14,586.00	116,279.59	0.15
WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	594.00	43,866.90	0.06
WORLDLINE	EUR	4,841.00	196,931.88	0.25
			26,886,499.96	34.07
Ierland				
CRH	EUR	15,463.00	511,361.41	0.65
FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	3,434.00	388,042.00	0.49
KERRY GROUP 'A'	EUR	3,365.00	306,888.00	0.39
KINGSPAN GROUP	EUR	3,141.00	145,553.94	0.18
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	5,010.00	146,943.30	0.19
			1,498,788.65	1.90
Italië				
AMPLIFON	EUR	2,513.00	67,599.70	0.09
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	22,936.00	321,562.72	0.41
ATLANTIA	EUR	10,038.00	226,959.18	0.29
DIASORIN	EUR	518.00	59,466.40	0.08
ENEL	EUR	166,867.00	704,846.21	0.89
ENI	EUR	51,886.00	566,076.26	0.72
FINECOBANK	EUR	12,610.00	160,588.35	0.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	7,036.00	63,112.92	0.08
INTESA SANPAOLO	EUR	337,745.00	575,112.19	0.73
MEDIOBANCA	EUR	12,793.00	103,111.58	0.13
MONCLER	EUR	4,263.00	180,708.57	0.23
NEXI	EUR	10,756.00	89,726.55	0.11
POSTE ITALIANE	EUR	9,743.00	75,897.97	0.10
PRYSMIAN	EUR	5,223.00	154,705.26	0.20
RECORDATI INDUST. CHIMICA & FARMAC. -POST RAGGR.-	EUR	2,176.00	82,013.44	0.10
SNAM	EUR	42,448.00	175,989.41	0.22
TELECOM ITALIA	EUR	214,335.00	40,787.95	0.05
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	29,251.00	182,818.75	0.23
UNICREDIT	EUR	43,067.00	450,394.69	0.57
			4,281,478.10	5.43
Luxemburg				
ARCELORMITTAL	EUR	11,124.00	229,877.46	0.29
AROUNDTOWN	EUR	17,183.00	38,782.03	0.05
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2,753.00	168,263.36	0.21
TENARIS	EUR	9,279.00	123,085.94	0.16
			560,008.79	0.71
Nederland				
ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-	EUR	7,929.00	73,168.81	0.09
ADYEN	EUR	448.00	583,206.40	0.74
AEGON	EUR	36,301.00	148,906.70	0.19
AERCAP HOLDINGS	USD	2,600.00	112,344.12	0.14
AIRBUS	EUR	12,170.00	1,081,791.30	1.37

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Euroland Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
AKZO NOBEL	EUR	3,704.00	216,017.28	0.27
ARGENX	EUR	1,142.00	420,827.00	0.53
ASM INTERNATIONAL	EUR	964.00	225,335.00	0.29
ASML HOLDING	EUR	8,321.00	3,607,985.60	4.56
CNH INDUSTRIAL	EUR	20,772.00	241,578.36	0.31
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	9,926.00	90,445.71	0.11
EURONEXT	EUR	1,796.00	116,919.60	0.15
EXOR HOLDING	EUR	2,175.00	142,419.00	0.18
FERRARI	EUR	2,608.00	499,953.60	0.63
HEINEKEN	EUR	5,377.00	483,177.22	0.61
HEINEKEN HOLDING	EUR	2,016.00	142,128.00	0.18
IMCD	EUR	1,179.00	144,545.40	0.18
ING GROUP	EUR	80,498.00	713,051.28	0.90
JDE PEET'S	EUR	2,058.00	61,616.52	0.08
JUST EAT TAKEAWAY.COM	EUR	3,617.00	58,508.59	0.07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	21,649.00	565,796.62	0.72
KONINKLIJKE DSM	EUR	3,612.00	424,229.40	0.54
KONINKLIJKE KPN	EUR	68,118.00	188,823.10	0.24
NN GROUP	EUR	5,995.00	239,620.15	0.30
OCI	EUR	1,996.00	74,969.76	0.10
PROSUS	EUR	17,079.00	921,753.63	1.17
QIAGEN	EUR	4,776.00	205,272.48	0.26
RANDSTAD	EUR	2,493.00	111,137.94	0.14
ROYAL PHILIPS	EUR	17,672.00	282,752.00	0.36
STELLANTIS	EUR	45,172.00	554,350.78	0.70
STMICROELECTRONICS	EUR	14,097.00	454,557.77	0.58
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	15,247.00	294,663.52	0.37
WOLTERS KLUWER	EUR	5,337.00	533,273.04	0.68
			14,015,125.68	17.74
Oostenrijk				
ERSTE GROUP BANK	EUR	6,998.00	158,434.72	0.20
OMV	EUR	2,877.00	107,513.49	0.14
VERBUND 'A'	EUR	1,418.00	124,004.10	0.16
VOEST-ALPINE	EUR	2,359.00	41,306.09	0.05
			431,258.40	0.55
Portugal				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	EUR	56,383.00	250,340.52	0.32
GALP ENERGIA 'B'	EUR	10,696.00	105,077.50	0.13
JERONIMO MARTINS SGPS	EUR	5,651.00	107,651.55	0.14
			463,069.57	0.59
Spanje				
ACCIONA	EUR	511.00	92,286.60	0.12
ACS	EUR	4,532.00	104,825.16	0.13
AENA	EUR	1,575.00	168,367.50	0.21
AMADEUS IT GROUP 'A'	EUR	9,317.00	446,377.47	0.57
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	137,876.00	637,056.06	0.81
BANCO SANTANDER	EUR	347,915.00	834,126.21	1.06

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Euroland Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Spanje (vervolg)				
CAIXABANK SA	EUR	90,878.00	300,897.06	0.38
CELLNEX TELECOM	EUR	11,018.00	350,262.22	0.44
EDP RENOVAVEIS	EUR	5,820.00	122,452.80	0.16
ENAGAS	EUR	4,892.00	77,489.28	0.10
ENDESA	EUR	6,271.00	96,698.82	0.12
FERROVIAL	EUR	10,031.00	234,625.09	0.30
GRIFOLS 'A'	EUR	5,797.00	51,488.95	0.07
IBERDROLA	EUR	121,345.00	1,162,727.79	1.47
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	22,229.00	473,033.12	0.60
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	3,014.00	71,522.22	0.09
RED ELECTRICA	EUR	8,474.00	133,126.54	0.17
REPSOL	EUR	29,927.00	353,288.24	0.45
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	EUR	5,299.00	94,984.58	0.12
TELEFONICA	EUR	107,139.00	361,701.26	0.46
			6,167,336.97	7.83
Verenigd Koninkrijk				
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	USD	4,134.00	179,850.92	0.23
			179,850.92	0.23
TOTAAL I.			78,328,539.61	99.27
II. Andere effecten				
<i>Rechten</i>				
Frankrijk				
REMY CONTREAU	EUR	533.00	533.00	0.00
			533.00	0.00
TOTAAL II.			533.00	0.00
Totaal beleggingen			78,329,072.61	99.27
Banktegoeden			519,041.75	0.66
Andere nettopassiva			58,201.25	0.07
Totaal nettoactiva			78,906,315.61	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Euroland Index

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Frankrijk	34.07
Duitsland	24.24
Nederland	17.74
Spanje	7.83
Italië	5.43
Finland	3.29
België	2.69
Ierland	1.90
Luxemburg	0.71
Portugal	0.59
Oostenrijk	0.55
Verenigd Koninkrijk	0.23
	99.27

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Elektronica en elektrische apparatuur	11.31
Banken en kredietinstellingen	8.27
Farmaceutische producten en cosmetica	7.01
Textiel en kleding	6.39
Chemische producten	5.98
Nutsbedrijven	5.85
Verzekeringen	5.41
Communicatie	5.23
Internet-, software- en IT-dienstverlening	4.98
Auto's	4.87
Olie en gas	4.28
Bouw en bouwmaterialen	3.20
Tabak en alcohol	3.10
Holding- en financieringsmaatschappijen	3.09
Kleinhandel en supermarkten	2.70
Lucht- en ruimtevaart	1.98
Verkeer en transport	1.89
Voeding en frisdranken	1.59
Diversen	1.17
Vastgoed	1.06
Foto en optica	1.05
Uitgeverijen en grafische kunst	0.97
Constructie van machines en toestellen	0.88
Biotechnologie	0.86
Overheidsdiensten	0.80
Olie	0.77
Computer- en kantooruitrusting	0.69
Hout en papier	0.64
Gastronomie	0.58
Rubber en banden	0.54
Milieubescherming en afvalbeheer	0.34
Consumer Products	0.33
Roestvrij staal	0.31
Metalen en mijnen	0.29
Mijnbouw en staalindustrie	0.27
Diverse handel	0.24
Diverse consumptiegoederen	0.19
Milieudiensten en recyclage	0.16
Rechten	0.00
	99.27

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Security

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Duitsland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	50,000.00	1,095,477.27	0.02
			1,095,477.27	0.02
Ierland				
ALLEGION	USD	1,540,000.00	138,369,000.00	2.27
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	4,950,000.00	246,510,000.00	4.05
STERIS	USD	1,060,000.00	178,058,800.00	2.93
			562,937,800.00	9.25
Israël				
CHECK POINT SOFTWARE TECH.	USD	135,185.00	15,394,867.80	0.25
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	872,000.00	131,392,960.00	2.16
			146,787,827.80	2.41
Japan				
SECOM	JPY	1,770,000.00	101,769,517.93	1.67
			101,769,517.93	1.67
Jersey				
APTIV	USD	1,835,060.00	148,419,652.80	2.44
EXPERIAN	GBP	3,210,000.00	94,561,581.26	1.55
			242,981,234.06	3.99
Nederland				
ADYEN	EUR	10,200.00	12,600,075.40	0.21
NXP SEMICONDUCTORS	USD	539,175.00	81,949,208.25	1.35
			94,549,283.65	1.56
Verenigd Koninkrijk				
HALMA	GBP	2,889,265.00	65,563,232.04	1.08
RENTOKIL INITIAL	GBP	22,171,211.00	117,523,779.25	1.93
			183,087,011.29	3.01
Verenigde Staten				
3M COMPANY	USD	815,000.00	91,353,350.00	1.50
AUTOLIV (USD)	USD	1,420,000.00	96,560,000.00	1.59
AVANTOR	USD	3,670,000.00	72,849,500.00	1.20
CINTAS	USD	495,000.00	193,312,350.00	3.18
CROWDSTRIKE 'A'	USD	535,000.00	89,526,900.00	1.47
DIGITAL REALTY TRUST	USD	1,480,000.00	144,625,600.00	2.38
ECOLAB	USD	635,000.00	93,141,800.00	1.53
EQUIFAX	USD	514,223.00	86,451,170.76	1.42
EQUINIX	USD	263,000.00	149,594,400.00	2.46
EXTRA SPACE STORAGE	USD	1,455,000.00	248,514,000.00	4.09
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	1,040,000.00	79,695,200.00	1.31
FISERV	USD	2,340,000.00	222,651,000.00	3.66
FORTINET	USD	3,531,460.00	176,043,281.00	2.89

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Security (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	50,000.00	2,729,000.00	0.04
GENERAC HOLDINGS	USD	295,000.00	52,397,900.00	0.86
GLOBAL PAYMENTS	USD	915,000.00	100,485,300.00	1.65
IRON MOUNTAIN REIT	USD	3,295,000.00	146,495,700.00	2.41
KLA CORPORATION	USD	530,000.00	162,710,000.00	2.67
LIFE STORAGE	USD	550,000.00	60,698,000.00	1.00
MSA SAFETY	USD	320,000.00	35,593,600.00	0.59
NORTONLIFELOCK	USD	10,680,000.00	219,207,000.00	3.60
PALO ALTO NETWORKS	USD	1,574,815.00	262,127,956.75	4.31
PAYPAL HOLDINGS	USD	2,000,000.00	176,540,000.00	2.90
PERKINELMER	USD	1,115,000.00	135,349,850.00	2.22
QUALYS	USD	85,000.00	12,146,500.00	0.20
RAPID7	USD	860,000.00	37,891,600.00	0.62
ROPER TECHNOLOGIES	USD	335,000.00	122,512,850.00	2.01
SPLUNK	USD	2,050,682.00	160,445,359.68	2.64
TENABLE HOLDINGS	USD	1,645,000.00	58,200,100.00	0.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	603,000.00	310,743,990.00	5.11
TRANSUNION	USD	835,000.00	49,916,300.00	0.82
VARONIS SYSTEMS	USD	1,620,000.00	44,193,600.00	0.73
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	1,685,000.00	138,304,800.00	2.27
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	390,000.00	104,254,800.00	1.71
ZSCALER	USD	55,000.00	9,221,850.00	0.15
			4,146,484,608.19	68.15
Zweden				
ASSA ABLOY 'B'	SEK	7,620,000.00	143,596,158.17	2.36
			143,596,158.17	2.36
TOTAAL I.			5,623,288,918.36	92.42
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	2,985,871.73	448,161,729.40	7.38
			448,161,729.40	7.38
TOTAAL II.			448,161,729.40	7.38
Totaal beleggingen			6,071,450,647.76	99.80
Banktegoeden			12,153,063.01	0.20
Andere nettopassiva			-216,079.18	0.00
Totaal nettoactiva			6,083,387,631.59	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Security

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	68.15
Ierland	9.25
Luxemburg	7.38
Jersey	3.99
Verenigd Koninkrijk	3.01
Israël	2.41
Zweden	2.36
Japan	1.67
Nederland	1.56
Duitsland	0.02
	99.80

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Internet-, software- en IT-dienstverlening	22.94
Elektronica en elektrische apparatuur	15.81
Vastgoed	12.34
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	7.38
Holding- en financieringsmaatschappijen	6.67
Constructie van machines en toestellen	6.64
Farmaceutische producten en cosmetica	4.46
Diverse consumptiegoederen	4.05
Auto's	4.03
Computer- en kantooruitrusting	3.66
Textiel en kleding	3.18
Diversen	2.27
Diverse handel	1.93
Banken en kredietinstellingen	1.76
Overheidsdiensten	1.42
Chemische producten	1.20
Bouw en bouwmaterialen	0.04
Communicatie	0.02
	99.80

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Clean Energy

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Brazilië				
NEOENERGIA	BRL	7,762,270.00	22,026,538.11	0.51
			22,026,538.11	0.51
Duitsland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3,080,636.00	67,495,334.00	1.56
NEMETSCHKEK	EUR	582,404.00	27,433,163.81	0.63
R.W.E.	EUR	4,733,592.00	175,681,504.01	4.06
			270,610,001.82	6.25
Frankrijk				
ALSTOM	EUR	2,477,885.00	40,604,982.33	0.94
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1,416,308.00	48,446,044.91	1.12
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	470,320.00	53,382,031.31	1.23
			142,433,058.55	3.29
Ierland				
EATON CORPORATION -NPV-	USD	661,276.00	89,391,289.68	2.06
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1,165,566.00	58,045,186.80	1.34
LINDE RG	USD	445,803.00	121,445,653.26	2.80
TRANE TECHNOLOGIES	USD	121,598.00	17,788,571.42	0.41
			286,670,701.16	6.61
Italië				
ENEL	EUR	5,641,834.00	23,315,777.58	0.54
			23,315,777.58	0.54
Japan				
KEYENCE	JPY	241,000.00	80,600,247.80	1.86
			80,600,247.80	1.86
Kaaimaneilanden				
XPENG 'A'	HKD	689,826.00	3,997,639.66	0.09
			3,997,639.66	0.09
Nederland				
ASM INTERNATIONAL	EUR	222,001.00	49,409,741.61	1.14
ASML HOLDING	EUR	276,487.00	115,843,632.09	2.67
NXP SEMICONDUCTORS	USD	1,010,613.00	153,603,069.87	3.55
SIGNIFY	EUR	1,639,985.00	42,559,745.53	0.98
STMICROELECTRONICS	EUR	533,348.00	16,656,208.73	0.38
			378,072,397.83	8.72
Spanje				
EDP RENOVAVEIS	EUR	3,202,742.00	66,367,038.32	1.53
IBERDROLA	EUR	13,967,533.00	130,627,764.35	3.02
			196,994,802.67	4.55

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Clean Energy (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten				
ALBEMARLE	USD	721,425.00	192,129,906.00	4.44
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	955,394.00	43,308,010.02	1.00
ANALOG DEVICES	USD	1,180,315.00	166,908,344.15	3.85
ANSYS	USD	299,026.00	68,237,733.20	1.58
APPLIED MATERIALS	USD	1,944,975.00	160,071,442.50	3.70
AUTODESK	USD	456,016.00	86,738,803.36	2.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	462,953.00	76,669,646.33	1.77
COHERENT	USD	1,851,311.00	66,425,038.68	1.53
DIGITAL REALTY TRUST	USD	45,752.00	4,470,885.44	0.10
ENPHASE ENERGY	USD	605,933.00	169,000,773.03	3.90
EQUINIX	USD	113,397.00	64,500,213.60	1.49
EVGO	USD	1,515,963.00	12,097,384.74	0.28
FIRSTENERGY	USD	757,883.00	28,170,511.11	0.65
MARVELL TECHNOLOGY	USD	3,171,032.00	136,639,768.88	3.15
MATTERPORT 'A'	USD	2,035,786.00	8,082,070.42	0.19
NEXTERA ENERGY	USD	3,100,969.00	247,147,228.77	5.70
ON SEMICONDUCTOR	USD	3,781,464.00	240,501,110.40	5.55
PTC	USD	1,105,469.00	117,179,714.00	2.71
RIVIAN AUTO 'A'	USD	101,696.00	3,318,340.48	0.08
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	2,297,843.00	50,483,610.71	1.17
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES	USD	454,556.00	104,552,425.56	2.41
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	2,935,637.00	66,668,316.27	1.54
SUNRUN	USD	247,930.00	6,904,850.50	0.16
SYNOPSYS	USD	576,254.00	178,609,927.30	4.12
TESLA	USD	512,212.00	137,749,173.16	3.18
TOPBUILD	USD	878,239.00	147,113,814.89	3.40
TRIMBLE	USD	691,582.00	38,445,043.38	0.89
WOLFSPEED	USD	727,330.00	76,864,234.40	1.77
			2,698,988,321.28	62.31
Zuid-Korea				
LG CHEM	KRW	78,101.00	29,356,025.13	0.68
SAMSUNG SDI	KRW	119,761.00	45,809,953.17	1.06
			75,165,978.30	1.74
Zweden				
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	5,950,803.00	53,765,374.54	1.24
OX2 AB	SEK	10,850,915.00	81,079,100.34	1.87
			134,844,474.88	3.11
TOTAAL I.			4,313,719,939.64	99.58
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	65,417.32	9,818,753.02	0.23
			9,818,753.02	0.23
TOTAAL II.			9,818,753.02	0.23

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Clean Energy (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	4,323,538,692.66	99.81
Banktegoeden	6,477,950.23	0.15
Andere nettopassiva	1,830,120.62	0.04
Totaal nettoactiva	4,331,846,763.51	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Clean Energy

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	62.31	Elektronica en elektrische apparatuur	29.81
Nederland	8.72	Nutsbedrijven	22.61
Ierland	6.61	Internet-, software- en IT-dienstverlening	12.93
Duitsland	6.25	Holding- en financieringsmaatschappijen	6.93
Spanje	4.55	Constructie van machines en toestellen	5.35
Frankrijk	3.29	Chemische producten	5.12
Zweden	3.11	Bouw en bouwmaterialen	3.40
Japan	1.86	Auto's	3.35
Zuid-Korea	1.74	Diversen	2.06
Italië	0.54	Computer- en kantooruitrusting	2.00
Brazilië	0.51	Vastgoed	1.59
Luxemburg	0.23	Communicatie	1.56
Kaaimaneilanden	0.09	Milieudiensten en recyclage	1.53
	99.81	Diverse consumptiegoederen	1.34
		Deelbewijzen van beleggingsfondsen	0.23
			99.81

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Russian Equities (toelichting 22)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Britse Maagdeneilanden				
VKCO -GDR SPONS.- -S-	USD	465,635.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Cyprus				
CIAN -ADR SPONS.-	USD	323,633.00	0.00	0.00
GLOBALTRANS INVESTMENT GDR -SPONS.- -S-	USD	4,870,581.00	0.00	0.00
HEADHUNTER GROUP ADR -SPONS.-	USD	270,289.00	0.00	0.00
OZON -ADR SPONS-	USD	541,217.00	0.00	0.00
TCS GROUP HOLDING 'A' GDR -SPONS.-	USD	854,152.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Jersey				
POLYMETAL INTERNATIONAL	RUB	2,324,239.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kazachstan				
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN GDR - SPONS.-S-	USD	1,925,834.00	19,527,956.76	20.27
KASPI GDR -SPONS.- -S-	USD	118,778.00	6,972,268.60	7.23
NAC KAZATOMPROM GDR -SPONS.- -S-	USD	713,817.00	19,444,375.08	20.17
			45,944,600.44	47.67
Rusland				
ALROSA	RUB	8,231,100.00	0.00	0.00
GAZPROM	RUB	20,379,142.00	0.00	0.00
LUKOIL OIL COMPANY	RUB	1,024,376.00	0.00	0.00
MAGNIT	RUB	692,888.00	0.00	0.00
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	RUB	29,160,860.00	0.00	0.00
MECHEL	RUB	7,855,903.00	0.00	0.00
MECHEL PFD ADR -SPONS.-	USD	2.00	0.00	0.00
MMC NORILSK NICKEL	USD	97,768.00	0.00	0.00
NOVATEK	RUB	392,101.00	0.00	0.00
NOVATEK GDR -SPONS.- REG.S	USD	155,597.00	0.00	0.00
NOVOLIPETSK STEEL	RUB	3,350,660.00	0.00	0.00
PHOSAGRO	RUB	226,804.00	0.00	0.00
POLYUS PJSC	RUB	110,846.00	0.00	0.00
RASPADSKAYA	RUB	1,710,120.00	0.00	0.00
ROS AGRO GDR -SPONS.-	USD	1,178,154.00	0.00	0.00
ROSNEFT OIL COMPANY	RUB	1,480,421.00	0.00	0.00
ROSNEFT OIL COMPANY GDR -SPONS.- REG.S	USD	6,912,141.00	0.00	0.00
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	12,223,702.00	0.00	0.00
SISTEMA	RUB	83,966,200.00	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC	RUB	57,028,540.00	0.00	0.00
TATNEFT	RUB	7,199,625.00	0.00	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Russian Equities (toelichting 22) (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Rusland (vervolg)				
UNITED COMPANY RUSAL	RUB	12,939,220.00	0.00	0.00
X5 RETAIL GROUP GDR -SPONS.-	USD	503,580.00	0.00	0.00
YANDEX 'A'	USD	721,952.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Totaal beleggingen			45,944,600.44	47.67
Banktegoeden			36,125,150.80	37.48
Bankdeposito			14,200,000.00	14.73
Andere nettopassiva			109,831.88	0.12
Totaal nettoactiva			96,379,583.12	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Russian Equities (toelichting 22)

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Kazachstan	47.67	Banken en kredietinstellingen	20.27
Rusland	0.00	Nutsbedrijven	20.17
Jersey	0.00	Internet-, software- en IT-dienstverlening	7.23
Cyprus	0.00	Olie en gas	0.00
Britse Maagdeneilanden	0.00	Roestvrij staal	0.00
	47.67	Metalen en mijnen	0.00
		Olie	0.00
		Edelmetalen en edelstenen	0.00
		Mijnbouw en staalindustrie	0.00
		Communicatie	0.00
		Chemische producten	0.00
		Voeding en frisdranken	0.00
		Holding- en financieringsmaatschappijen	0.00
		Landbouw en visserij	0.00
		Overheidsdiensten	0.00
		Kleinhandel en supermarkten	0.00
		Verkeer en transport	0.00
			47.67

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Timber

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
België				
ONTEX GROUP	EUR	754,049.00	4,005,841.29	0.30
			4,005,841.29	0.30
Bermuda				
NINE DRAGONS PAPER	HKD	9,368,000.00	5,809,567.91	0.44
			5,809,567.91	0.44
Brazilië				
DEXCO	BRL	3,625,400.00	6,070,480.88	0.46
KLABIN	BRL	5,656,022.00	18,794,564.34	1.43
SUZANO	BRL	4,303,288.00	34,967,676.96	2.66
			59,832,722.18	4.55
Canada				
ACADIAN TIMBER	CAD	758,934.00	8,785,260.10	0.67
CANFOR	CAD	1,550,687.00	22,783,233.03	1.73
INTERFOR	CAD	1,560,837.00	27,136,056.82	2.06
WEST FRASER TIMBER	CAD	545,155.00	40,306,665.97	3.06
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	7,806,183.00	7,349,805.90	0.56
			106,361,021.82	8.08
Chili				
COPEC	CLP	2,311,134.00	14,785,932.66	1.12
EMPRESAS CMPC	CLP	7,543,188.00	11,692,714.92	0.89
			26,478,647.58	2.01
Duitsland				
DUERR	EUR	269,501.00	5,600,389.89	0.43
			5,600,389.89	0.43
Finland				
HUHTAMAKI	EUR	262,417.00	8,459,226.52	0.64
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	2,613,166.00	33,013,545.81	2.51
UPM-KYMMENE	EUR	1,483,280.00	46,800,585.71	3.55
VALMET CORPORATION	EUR	532,620.00	10,823,471.58	0.82
			99,096,829.62	7.52
Ierland				
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	594,165.00	16,749,310.86	1.27
			16,749,310.86	1.27
Japan				
KAO	JPY	348,600.00	14,301,260.19	1.09
OJI PAPER	JPY	6,818,200.00	25,456,094.62	1.93
SUMITOMO FORESTRY	JPY	1,148,100.00	17,627,942.24	1.34
UNI-CHARM	JPY	929,000.00	31,013,684.06	2.36
			88,398,981.11	6.72

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Timber (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Kaaimaneilanden				
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	1,763,932.00	7,883,676.94	0.60
			7,883,676.94	0.60
Noorwegen				
ELOPAK	NOK	2,624,105.00	4,720,941.47	0.36
			4,720,941.47	0.36
Oostenrijk				
ANDRITZ	EUR	351,722.00	14,906,765.82	1.13
LENZING	EUR	72,417.00	3,963,904.46	0.30
			18,870,670.28	1.43
Verenigd Koninkrijk				
D S SMITH	GBP	4,786,097.00	13,593,081.42	1.03
MONDI GBP	GBP	1,360,556.00	20,986,277.17	1.59
			34,579,358.59	2.62
Verenigde Staten				
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	146,852.00	8,646,645.76	0.66
CLEARWATER PAPER	USD	191,213.00	7,235,499.92	0.55
DR HORTON	USD	305,517.00	20,811,818.04	1.58
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	118,267.00	6,455,012.86	0.49
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	1,828,895.00	36,541,322.10	2.77
HOME DEPOT	USD	81,907.00	22,843,043.23	1.73
INGEVITY	USD	156,311.00	9,513,087.46	0.72
INTERNATIONAL PAPER	USD	690,462.00	22,460,728.86	1.71
KB HOME	USD	595,198.00	15,409,676.22	1.17
KIMBERLY CLARK	USD	270,509.00	30,946,229.60	2.35
LENNAR CORP 'A'	USD	277,858.00	20,872,692.96	1.58
LOUISIANA PACIFIC	USD	383,422.00	19,845,922.72	1.51
LOWE'S COMPANIES	USD	105,237.00	19,940,306.76	1.51
MERCER INTERNATIONAL	USD	566,725.00	7,248,412.75	0.55
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	307,923.00	35,736,003.77	2.71
POTLATCH DELTIC	USD	2,153,243.00	88,562,884.59	6.73
PROCTER & GAMBLE	USD	108,079.00	13,840,596.74	1.05
PULTEGROUP	USD	423,931.00	16,083,942.14	1.22
RAYONIER REIT	USD	2,947,219.00	90,155,429.21	6.86
SONOCO PRODUCTS	USD	605,034.00	34,541,391.06	2.62
SYLVAMO	USD	247,876.00	8,447,304.24	0.64
TOLL BROTHERS	USD	356,024.00	14,920,965.84	1.13
UFP INDUSTRIES	USD	283,117.00	20,707,177.38	1.57
VERITIV	USD	83,592.00	8,273,100.24	0.63
WESTROCK	USD	835,667.00	26,607,637.28	2.02
WEYERHAEUSER	USD	2,768,438.00	78,263,742.26	5.94
			684,910,573.99	52.00
Zuid-Afrika				
SAPPI	ZAR	3,691,184.00	9,080,619.91	0.69
			9,080,619.91	0.69

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Timber (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zweden				
ESSITY 'B'	SEK	1,515,286.00	30,001,879.89	2.28
HOLMEN 'B'	SEK	611,472.00	23,392,950.68	1.78
HUSQVARNA 'B'	SEK	800,775.00	4,485,257.62	0.34
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	3,237,172.00	41,013,957.88	3.11
			98,894,046.07	7.51
Zwitserland				
SIG GROUP LTD	CHF	960,214.00	19,634,270.52	1.49
			19,634,270.52	1.49
TOTAAL I.			1,290,907,470.03	98.02
II. Andere effecten				
<i>Aandelen</i>				
Kaaimaneilanden				
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	1,584,995.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
TOTAAL II.			0.00	0.00
III. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	161,062.91	24,174,592.87	1.84
			24,174,592.87	1.84
TOTAAL III.			24,174,592.87	1.84
Totaal beleggingen			1,315,082,062.90	99.86
Banktegoeden			2,231,143.50	0.17
Andere nettopassiva			-415,279.32	-0.03
Totaal nettoactiva			1,316,897,927.08	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Timber

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	52.00	Hout en papier	43.87
Canada	8.08	Holding- en financieringsmaatschappijen	14.20
Finland	7.52	Verpakkingsindustrie	12.30
Zweden	7.51	Bouw en bouwmaterialen	8.41
Japan	6.72	Diversen	4.09
Brazilië	4.55	Farmaceutische producten en cosmetica	4.01
Verenigd Koninkrijk	2.62	Kleinhandel en supermarkten	3.24
Chili	2.01	Chemische producten	2.11
Luxemburg	1.84	Constructie van machines en toestellen	1.90
Zwitserland	1.49	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	1.84
Oostenrijk	1.43	Vastgoed	1.22
Ierland	1.27	Olie	1.12
Zuid-Afrika	0.69	Diverse consumptiegoederen	0.64
Kaaimaneilanden	0.60	Overheidsdiensten	0.55
Bermuda	0.44	Diverse handel	0.36
Duitsland	0.43		
Noorwegen	0.36		
België	0.30		
	99.86		99.86

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Nutrition

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Britse Maagdeneilanden				
NOMAD FOODS	USD	587,555.00	8,758,171.15	0.61
			8,758,171.15	0.61
Canada				
JAMIESON WELLNESS	CAD	590,550.00	14,375,636.54	0.99
WASTE CONNECTIONS	USD	300,605.00	42,003,807.37	2.91
			56,379,443.91	3.90
Denemarken				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	420,491.00	21,119,567.66	1.46
			21,119,567.66	1.46
Duitsland				
HELLOFRESH	EUR	717,013.00	15,322,567.81	1.06
SYMRISE	EUR	76,287.00	7,712,615.70	0.53
			23,035,183.51	1.59
Frankrijk				
DANONE	EUR	914,314.00	44,572,807.50	3.08
EDENRED	EUR	845,388.00	39,893,859.72	2.76
			84,466,667.22	5.84
Ierland				
GLANBIA	EUR	1,597,766.00	18,837,661.14	1.30
KERRY GROUP 'A'	EUR	715,300.00	65,206,748.00	4.51
			84,044,409.14	5.81
Japan				
KUBOTA	JPY	707,200.00	10,193,940.54	0.71
YAKULT HONSHA	JPY	247,800.00	14,767,923.02	1.02
			24,961,863.56	1.73
Kaaimaneilanden				
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	13,734,317.00	55,577,987.81	3.85
			55,577,987.81	3.85
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	441,318.00	26,920,398.00	1.86
			26,920,398.00	1.86
Nederland				
CNH INDUSTRIAL	EUR	1,375,341.00	15,912,695.37	1.10
KONINKLIJKE DSM	EUR	392,253.00	46,128,952.80	3.19
			62,041,648.17	4.29

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Nutrition (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Noorwegen				
MOWI	NOK	2,498,819.00	32,595,752.90	2.26
SALMAR	NOK	214,631.00	7,406,564.52	0.51
TOMRA SYSTEMS	NOK	499,551.00	9,145,557.46	0.63
			49,147,874.88	3.40
Verenigd Koninkrijk				
COMPASS GROUP	GBP	2,391,941.00	48,667,190.74	3.37
THG	GBP	6,794,422.00	2,818,207.39	0.20
			51,485,398.13	3.57
Verenigde Staten				
AGCO	USD	129,973.00	12,896,238.71	0.89
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	241,452.00	30,398,563.95	2.10
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	955,330.00	24,101,930.96	1.67
BALCHEM	USD	90,450.00	11,365,355.22	0.79
DARLING INTERNATIONAL	USD	1,014,322.00	68,551,942.31	4.74
DEERE & CO	USD	173,120.00	59,993,784.03	4.15
ECOLAB	USD	196,068.00	29,422,730.24	2.04
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	676,187.00	8,761,477.73	0.61
IDEXX LABORATORIES	USD	53,363.00	18,280,829.16	1.27
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	436,437.00	40,895,448.05	2.83
MCCORMICK	USD	510,439.00	38,126,904.57	2.64
MEDIFAST	USD	74,617.00	8,351,422.51	0.58
MIDDLEBY CORP	USD	160,217.00	21,384,116.88	1.48
PERKINELMER	USD	72,107.00	8,955,002.03	0.62
REPUBLIC SERVICES	USD	299,918.00	42,253,464.25	2.92
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	297,316.00	21,362,215.88	1.48
SYSCO	USD	680,503.00	50,119,596.68	3.47
TRACTOR SUPPLY	USD	112,872.00	21,588,230.17	1.49
US FOODS HOLDING	USD	533,439.00	14,533,201.01	1.01
VITAL FARMS	USD	795,140.00	9,745,536.88	0.67
WASTE MANAGEMENT	USD	262,136.00	43,571,769.59	3.02
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	102,249.00	27,963,779.67	1.94
ZOETIS 'A'	USD	310,405.00	47,784,162.54	3.31
			660,407,703.02	45.72
Zweden				
OATLY GROUP -ADR SPONS.-	USD	825,400.00	2,203,993.56	0.15
			2,203,993.56	0.15
Zwitserland				
GIVAUDAN	CHF	10,104.00	31,779,633.57	2.20
NESTLE	CHF	399,271.00	44,627,756.74	3.09
S.G.S.	CHF	4,214.00	9,295,938.26	0.64
SIG GROUP LTD	CHF	1,456,501.00	30,469,329.86	2.11
			116,172,658.43	8.04
TOTAAL I.			1,326,722,968.15	91.82

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Nutrition (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	888,735.72	122,877,133.46	8.50
			122,877,133.46	8.50
TOTAAL II.			122,877,133.46	8.50
Totaal beleggingen			1,449,600,101.61	100.32
Bankschulden			-2,405,445.65	-0.17
Andere nettopassiva			-2,187,798.47	-0.15
Totaal nettoactiva			1,445,006,857.49	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Nutrition

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	45.72	Voeding en frisdranken	24.26
Luxemburg	10.36	Farmaceutische producten en cosmetica	12.85
Zwitserland	8.04	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	8.50
Frankrijk	5.84	Constructie van machines en toestellen	7.86
Ierland	5.81	Milieubescherming en afvalbeheer	5.94
Nederland	4.29	Kleinhandel en supermarkten	5.54
Canada	3.90	Nutsbedrijven	4.74
Kaaimaneilanden	3.85	Chemische producten	4.51
Verenigd Koninkrijk	3.57	Diversen	3.86
Noorwegen	3.40	Gastronomie	3.37
Japan	1.73	Holding- en financieringsmaatschappijen	2.92
Duitsland	1.59	Milieudiensten en recyclage	2.91
Denemarken	1.46	Landbouw en visserij	2.77
Britse Maagdeneilanden	0.61	Elektronica en elektrische apparatuur	2.56
Zweden	0.15	Biotechnologie	2.26
	100.32	Communicatie	2.10
		Vastgoed	1.67
		Consumer Products	1.06
		Overheidsdiensten	0.64
			100.32

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
Australië				
MEDIBANK PRIVATE	AUD	7,209,435.00	16,233,116.36	0.16
			16,233,116.36	0.16
Bermuda				
ESSENT GROUP	USD	340,029.00	12,016,624.86	0.12
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	USD	1,036,612.00	12,646,666.40	0.12
NINE DRAGONS PAPER	HKD	5,879,000.00	3,645,863.55	0.03
			28,309,154.81	0.27
Brazilië				
KLABIN	BRL	2,529,078.00	8,403,948.78	0.08
NEOENERGIA	BRL	495,578.00	1,406,272.61	0.01
SABESP	BRL	1,816,359.00	16,747,705.56	0.16
SUZANO	BRL	3,097,054.00	25,166,055.30	0.24
			51,723,982.25	0.49
Britse Maagdeneilanden				
CAPRI HOLDINGS	USD	489,758.00	19,115,254.74	0.18
NOMAD FOODS	USD	481,559.00	7,016,314.63	0.07
			26,131,569.37	0.25
Canada				
ACADIAN TIMBER	CAD	495,480.00	5,735,572.10	0.06
BELLUS HEALTH	USD	2,297,780.00	24,586,246.00	0.24
CANFOR	CAD	1,379,883.00	20,273,721.22	0.19
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	787,053.00	20,329,578.99	0.20
INTERFOR	CAD	1,233,455.00	21,444,330.81	0.21
NOVANTA	USD	102,930.00	12,206,468.70	0.12
WASTE CONNECTIONS	USD	729,962.00	99,698,209.96	0.96
WEST FRASER TIMBER	CAD	569,775.00	42,126,974.17	0.40
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	6,700,842.00	6,309,087.05	0.06
XENON PHARMACEUTICALS	USD	636,111.00	23,300,745.93	0.22
			276,010,934.93	2.66
Chili				
COPEC	CLP	1,056,806.00	6,761,123.48	0.06
EMPRESAS CMPC	CLP	4,437,313.00	6,878,290.18	0.07
			13,639,413.66	0.13
China				
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	1,491,353.00	4,557,655.56	0.04
			4,557,655.56	0.04

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Denemarken				
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	512,407.00	25,155,791.93	0.24
COLOPLAST 'B'	DKK	115,295.00	11,723,553.47	0.11
GENMAB	DKK	65,401.00	21,095,570.81	0.20
NOVO NORDISK 'B'	DKK	304,469.00	30,627,188.25	0.29
NOVOZYMES 'B'	DKK	277,744.00	14,026,017.62	0.13
			102,628,122.08	0.97
Duitsland				
ADIDAS	EUR	106,893.00	12,331,034.07	0.12
BIONTECH -ADR SPONS.-	USD	155,040.00	20,783,112.00	0.20
BRENTAG	EUR	211,640.00	12,933,359.32	0.12
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	213,529.00	7,300,814.14	0.07
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	2,184,520.00	37,307,252.59	0.36
DUERR	EUR	120,450.00	2,503,022.11	0.02
HELLOFRESH	EUR	1,052,997.00	21,995,117.05	0.21
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1,984,896.00	43,488,168.83	0.42
KNORR-BREMSE	EUR	85,044.00	3,649,243.31	0.04
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	177,570.00	10,677,769.53	0.10
NEMETSCHKE	EUR	161,241.00	7,594,986.93	0.07
PUMA	EUR	333,825.00	15,231,557.92	0.15
R.W.E.	EUR	1,000,370.00	37,127,514.62	0.36
SIEMENS	EUR	454,556.00	44,723,825.27	0.43
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	437,290.00	19,029,147.08	0.18
SYMRISE	EUR	46,497.00	4,594,843.35	0.04
VONOVIA	EUR	572,243.00	12,378,172.31	0.12
			313,648,940.43	3.01
Faroe (Isle)				
BAKKAFROST	NOK	271,796.00	10,847,817.54	0.10
			10,847,817.54	0.10
Finland				
KONE OYJ 'B'	EUR	159,840.00	6,197,867.57	0.06
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	1,761,533.00	22,254,403.43	0.21
UPM-KYMMENE	EUR	746,858.00	23,564,931.67	0.23
VALMET CORPORATION	EUR	359,904.00	7,313,677.13	0.07
			59,330,879.80	0.57
Frankrijk				
ALSTOM	EUR	647,013.00	10,602,570.92	0.10
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	276,233.00	9,969,897.32	0.10
DANONE	EUR	490,741.00	23,384,149.83	0.22
DASSAULT SYSTEMES	EUR	366,483.00	12,535,869.24	0.12
EDENRED	EUR	837,557.00	38,633,047.79	0.37
ESSILORLUXOTTICA	EUR	292,932.00	40,114,332.82	0.39
HERMES INTERNATIONAL	EUR	36,041.00	42,273,937.39	0.41
KERING	EUR	45,623.00	20,116,447.49	0.19
LEGRAND	EUR	159,781.00	10,342,104.76	0.10

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
L'OREAL	EUR	172,630.00	55,075,828.89	0.53
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	390,011.00	44,266,838.35	0.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1,756,751.00	33,604,362.15	0.32
			340,919,386.95	3.27
Hongkong				
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	3,290,343.00	2,636,438.39	0.03
			2,636,438.39	0.03
Ierland				
ALLEGION	USD	236,565.00	21,255,365.25	0.20
EATON CORPORATION -NPV-	USD	152,467.00	20,610,489.06	0.20
GLANBIA	EUR	1,044,610.00	12,038,229.14	0.12
HORIZON THERAPEUTICS	USD	682,861.00	43,245,587.13	0.42
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1,012,596.00	50,427,280.80	0.48
KERRY GROUP 'A'	EUR	447,476.00	39,872,061.01	0.38
LINDE RG	USD	100,019.00	27,247,175.98	0.26
PENTAIR	USD	456,342.00	18,792,163.56	0.18
PERRIGO	USD	540,893.00	19,526,237.30	0.19
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	460,675.00	12,986,272.80	0.12
STERIS	USD	304,873.00	51,212,566.54	0.49
TRANE TECHNOLOGIES	USD	24,846.00	3,634,721.34	0.03
			320,848,149.91	3.07
Israël				
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	118,405.00	17,841,265.40	0.17
WIX.COM	USD	89,711.00	7,166,114.68	0.07
			25,007,380.08	0.24
Italië				
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	109,529.00	5,303,709.72	0.05
DIASORIN	EUR	64,518.00	7,179,737.27	0.07
ENEL	EUR	1,277,139.00	5,277,980.33	0.05
HERA	EUR	4,200,119.00	9,011,368.33	0.09
MONCLER	EUR	556,497.00	22,747,908.74	0.22
			49,520,704.39	0.48
Japan				
DAIFUKU	JPY	158,700.00	7,545,718.12	0.07
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	87,000.00	13,530,589.19	0.13
FANUC	JPY	232,700.00	32,916,946.45	0.32
HOYA	JPY	198,400.00	19,238,073.36	0.18
KDDI	JPY	488,200.00	14,475,715.18	0.14
KEYENCE	JPY	49,400.00	16,521,378.59	0.16
KUBOTA	JPY	1,309,500.00	18,450,152.84	0.18
MEDLEY	JPY	425,400.00	7,447,193.24	0.07
NIDEC	JPY	246,300.00	13,980,201.22	0.13
NINTENDO	JPY	495,000.00	20,157,371.92	0.19
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	274,000.00	7,416,610.33	0.07
OJI PAPER	JPY	3,285,600.00	12,266,953.81	0.12

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
PERSOL HOLDINGS	JPY	1,379,800.00	25,768,449.54	0.25
RECRUIT HOLDINGS	JPY	1,244,970.00	36,125,215.61	0.35
SECOM	JPY	237,500.00	13,655,514.41	0.13
SHIMANO	JPY	325,000.00	51,010,991.62	0.49
SHISEIDO	JPY	192,600.00	6,844,479.50	0.07
SMC	JPY	44,600.00	18,112,723.78	0.17
SUMITOMO FORESTRY	JPY	574,900.00	8,827,022.03	0.08
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	713,300.00	15,341,264.83	0.15
UNI-CHARM	JPY	576,800.00	19,255,858.95	0.18
YAKULT HONSHA	JPY	85,000.00	4,951,441.64	0.05
YASKAWA ELECTRIC	JPY	823,500.00	23,877,845.65	0.23
			407,717,711.81	3.91
Jersey				
APTIV	USD	272,189.00	22,014,646.32	0.21
EXPERIAN	GBP	474,179.00	13,968,571.98	0.13
FERGUSON NEWCO	USD	310,285.00	32,257,228.60	0.31
			68,240,446.90	0.65
Kaaimaneilanden				
BAIDU 'A'	HKD	3,065,422.00	45,140,803.72	0.43
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	65,316.00	8,768,673.00	0.08
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	8,280,286.00	32,751,840.55	0.31
ESR GROUP	HKD	3,845,800.00	9,689,168.39	0.09
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	1,888,184.00	8,439,005.96	0.08
JD.COM 'A' -S-	HKD	1,122,453.00	28,254,586.56	0.27
MEITUAN 'B'	HKD	2,359,593.00	49,856,308.14	0.48
NETEASE S	HKD	1,163,190.00	17,505,022.31	0.17
TENCENT HOLDINGS	HKD	731,845.00	24,846,206.25	0.24
TRIP COM -SPONS.-	USD	943,150.00	25,540,502.00	0.25
XPENG 'A'	HKD	137,610.00	797,469.50	0.01
			251,589,586.38	2.41
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	267,886.00	15,972,558.00	0.15
INPOST	EUR	398,330.00	2,311,168.08	0.02
L'OCCITANE INTERNATIONAL	HKD	1,410,821.00	4,269,781.08	0.04
			22,553,507.16	0.21
Nederland				
ADYEN	EUR	1,417.00	1,750,422.24	0.02
AFFIMED	USD	1,696,973.00	3,682,431.41	0.04
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	134,564.00	48,447,076.92	0.46
ASM INTERNATIONAL	EUR	39,881.00	8,876,130.76	0.09
ASML HOLDING	EUR	124,471.00	52,151,358.76	0.50
BASIC-FIT	EUR	397,410.00	12,034,133.52	0.12
CNH INDUSTRIAL	EUR	838,265.00	9,480,021.31	0.09
CTP	EUR	406,029.00	4,127,480.35	0.04
EBUSCO HOLDING 144A/S	EUR	51,088.00	792,983.26	0.01
FERRARI	EUR	227,071.00	42,314,879.02	0.41

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
KONINKLIJKE DSM	EUR	249,001.00	28,622,201.47	0.27
KONINKLIJKE KPN	EUR	1,681,225.00	4,553,622.11	0.04
NXP SEMICONDUCTORS	USD	491,425.00	74,691,685.75	0.72
PHARVARIS	USD	151,374.00	1,161,038.58	0.01
RANDSTAD	EUR	196,700.00	8,513,469.68	0.08
SIGNIFY	EUR	412,169.00	10,696,322.07	0.10
STMICROELECTRONICS	EUR	118,457.00	3,699,356.74	0.04
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	712,802.00	13,403,661.50	0.13
			328,998,275.45	3.17
Noorwegen				
MOWI	NOK	1,517,569.00	19,349,479.42	0.19
SALMAR	NOK	166,209.00	5,606,263.67	0.05
TOMRA SYSTEMS	NOK	307,331.00	5,499,603.00	0.05
			30,455,346.09	0.29
Oostenrijk				
ANDRITZ	EUR	252,844.00	10,716,094.81	0.10
LENZING	EUR	55,059.00	3,013,775.98	0.03
			13,729,870.79	0.13
Singapore				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	1,300,000.00	30,292,078.09	0.29
			30,292,078.09	0.29
Spanje				
CELLNEX TELECOM	EUR	145,257.00	4,492,293.95	0.04
EDP RENOVAVEIS	EUR	760,731.00	15,763,824.69	0.15
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	1,227,101.00	7,792,091.35	0.07
IBERDROLA	EUR	2,875,478.00	26,892,169.33	0.26
			54,940,379.32	0.52
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	1,574,000.00	21,024,319.75	0.20
			21,024,319.75	0.20
Verenigd Koninkrijk				
ASTRAZENECA	GBP	268,291.00	29,317,964.56	0.28
BT GROUP	GBP	4,343,093.00	5,850,859.58	0.06
BURBERRY GROUP	GBP	501,454.00	9,919,652.57	0.10
COMPASS GROUP	GBP	2,863,665.00	56,951,152.38	0.55
CRODA INTERNATIONAL	GBP	235,082.00	16,879,885.17	0.16
D S SMITH	GBP	3,269,105.00	9,284,644.77	0.09
EXSCIENTIA ADR -SPONS.-	USD	536,101.00	4,315,613.05	0.04
HALMA	GBP	115,429.00	2,619,316.09	0.03
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	499,089.00	24,100,352.81	0.23
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	3,797,838.00	4,433,714.01	0.04
MONDI GBP	GBP	915,167.00	14,116,249.77	0.14
PEARSON	GBP	1,410,220.00	13,625,812.34	0.13
PENNON GROUP	GBP	1,561,780.00	13,696,254.79	0.13
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	525,272.00	35,121,246.99	0.34

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
RELX PLC	GBP	1,579,783.00	38,520,823.76	0.37
RENTOKIL INITIAL	GBP	3,141,576.00	16,652,671.09	0.16
SEGRO REIT	GBP	3,000,951.00	25,141,678.40	0.24
SEVERN TRENT	GBP	988,703.00	25,791,655.04	0.25
THG	GBP	4,225,740.00	1,713,237.99	0.02
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	2,087,529.00	20,592,924.02	0.20
VODAFONE GROUP	GBP	15,215,803.00	17,177,496.53	0.16
			385,823,205.71	3.72
Verenigde Staten				
3M COMPANY	USD	112,527.00	12,613,151.43	0.12
A.O. SMITH	USD	158,816.00	7,748,632.64	0.07
ABBOTT LABORATORIES	USD	202,187.00	19,897,222.67	0.19
ACTIVISION BLIZZARD	USD	54,239.00	4,060,873.93	0.04
ADOBE	USD	73,709.00	20,752,768.95	0.20
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	130,052.00	16,053,618.88	0.15
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	237,805.00	15,259,946.85	0.15
AECOM TECHNOLOGY	USD	181,793.00	12,581,893.53	0.12
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS	USD	843,776.00	413,450.24	0.00
AFLAC	USD	525,061.00	29,933,727.61	0.29
AGCO	USD	78,934.00	7,655,413.99	0.07
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	392,134.00	48,256,010.04	0.46
AIRBNB 'A'	USD	268,707.00	28,767,771.42	0.28
ALBEMARLE	USD	146,501.00	39,016,146.32	0.37
ALLBIRDS 'A'	USD	615,072.00	1,835,989.92	0.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	184,914.00	40,026,484.44	0.38
AMAZON.COM	USD	207,892.00	23,791,160.48	0.23
AMEDISYS	USD	63,218.00	6,358,466.44	0.06
AMERICAN EXPRESS	USD	371,146.00	51,043,709.38	0.49
AMERICAN STATES WATER	USD	95,533.00	7,601,560.81	0.07
AMERICAN WATER WORKS	USD	339,063.00	45,231,004.20	0.43
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	547,421.00	13,499,401.86	0.13
AMGEN	USD	61,605.00	14,019,449.85	0.13
AMICUS THERAPEUTICS	USD	896,796.00	9,497,069.64	0.09
ANALOG DEVICES	USD	234,819.00	33,205,754.79	0.32
ANNEXON	USD	787,942.00	4,704,013.74	0.05
ANSYS	USD	71,044.00	16,212,240.80	0.16
APELLIS PHARMACEUTICALS	USD	301,099.00	20,173,633.00	0.19
APPLE	USD	291,492.00	41,426,843.04	0.40
APPLIED MATERIALS	USD	380,396.00	31,306,590.80	0.30
ARCUS BIOSCIENCES	USD	502,877.00	13,270,924.03	0.13
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	USD	537,051.00	10,273,785.63	0.10
ARVINAS	USD	172,116.00	7,845,047.28	0.08
ASGN	USD	319,834.00	29,117,687.36	0.28
AUTODESK	USD	310,192.00	59,001,620.32	0.57
AUTOLIV (USD)	USD	248,479.00	16,896,572.00	0.16
AVANTOR	USD	572,222.00	11,358,606.70	0.11
BALCHEM	USD	55,024.00	6,758,047.68	0.06
BENTLEY SYSTMS 'B'	USD	121,908.00	3,832,787.52	0.04
BIOCRIST PHARMACEUTICALS	USD	1,575,168.00	19,988,881.92	0.19

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
BIOGEN	USD	160,868.00	41,608,508.20	0.40
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	175,776.00	15,132,555.84	0.15
BIO-TECHNE	USD	19,077.00	5,470,615.91	0.05
BLOCK 'A'	USD	55,132.00	3,078,019.56	0.03
BLUEPRINT MEDICINES	USD	69,051.00	4,658,180.46	0.04
BOOKING HOLDINGS	USD	35,194.00	59,334,620.42	0.57
BOSTON SCIENTIFIC	USD	819,936.00	32,543,259.84	0.31
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	112,060.00	6,543,183.40	0.06
BRUKER	USD	246,170.00	13,207,020.50	0.13
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	278,462.00	16,395,842.56	0.16
BUMBLE 'A'	USD	230,759.00	5,023,623.43	0.05
C4 THERAPEUTICS	USD	460,276.00	4,119,470.20	0.04
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	97,827.00	16,201,129.47	0.16
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	190,327.00	10,348,078.99	0.10
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	1,169,268.00	12,698,250.48	0.12
CARRIER GLOBAL	USD	521,129.00	18,708,531.10	0.18
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	226,833.00	12,893,187.72	0.12
CHEMED	USD	67,890.00	30,075,948.90	0.29
CHINOOK THERAPEUTICS	USD	222,596.00	4,434,112.32	0.04
CINTAS	USD	66,972.00	26,154,575.16	0.25
CISCO SYSTEMS	USD	724,132.00	29,537,344.28	0.28
CLEARWATER PAPER	USD	85,487.00	3,234,828.08	0.03
COHERENT	USD	371,131.00	13,316,180.28	0.13
COLGATE PALMOLIVE	USD	470,827.00	33,612,339.53	0.32
COMCAST 'A'	USD	854,532.00	25,943,591.52	0.25
CONAGRA BRANDS	USD	439,399.00	14,605,622.76	0.14
COOPER COMPANIES	USD	52,153.00	14,121,989.34	0.14
COSTAR GROUP	USD	325,505.00	23,130,385.30	0.22
COUPANG 'A'	USD	231,909.00	3,842,732.13	0.04
CROWDSTRIKE 'A'	USD	77,460.00	12,962,156.40	0.12
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	216,376.00	31,331,244.80	0.30
CYTOKINETICS	USD	579,445.00	28,311,682.70	0.27
DANAHER	USD	219,117.00	57,325,389.54	0.55
DARLING INTERNATIONAL	USD	591,855.00	39,097,941.30	0.38
DEERE & CO	USD	105,516.00	35,741,434.68	0.34
DENALI THERAPEUTICS	USD	324,486.00	9,971,454.78	0.10
DEXCOM	USD	229,302.00	18,832,573.26	0.18
DIGITAL REALTY TRUST	USD	243,239.00	23,769,315.08	0.23
DR HORTON	USD	171,070.00	11,653,288.40	0.11
DROPBOX 'A'	USD	1,228,117.00	25,569,395.94	0.25
DUOLINGO 'A'	USD	52,859.00	5,113,579.66	0.05
ECOLAB	USD	441,067.00	64,695,707.56	0.62
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	271,152.00	23,015,381.76	0.22
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	1,135,411.00	14,379,980.32	0.14
ELECTRONIC ARTS	USD	197,204.00	23,228,659.16	0.22
ELI LILLY	USD	96,110.00	31,332,821.10	0.30
ENPHASE ENERGY	USD	131,196.00	36,591,876.36	0.35
EQUIFAX	USD	79,493.00	13,364,363.16	0.13
EQUINIX	USD	108,933.00	61,961,090.40	0.59

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
ESSENTIAL UTILITIES	USD	530,730.00	22,449,879.00	0.22
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	180,637.00	39,458,346.28	0.38
ETSY	USD	86,286.00	8,701,943.10	0.08
EVGO	USD	310,183.00	2,475,260.34	0.02
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES	USD	246,737.00	8,315,036.90	0.08
EXPEDIA	USD	201,177.00	19,178,203.41	0.18
EXTRA SPACE STORAGE	USD	292,658.00	49,985,986.40	0.48
FATE THERAPEUTICS	USD	700,690.00	16,129,883.80	0.15
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	579,984.00	21,401,409.60	0.21
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	310,265.00	23,775,606.95	0.23
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	294,006.00	13,747,720.56	0.13
FIRSTENERGY	USD	151,386.00	5,627,017.62	0.05
FISERV	USD	323,672.00	30,797,390.80	0.30
FIVE9	USD	340,696.00	25,988,290.88	0.25
FORTINET	USD	488,477.00	24,350,578.45	0.23
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	444,438.00	24,257,426.04	0.23
GENERAC HOLDINGS	USD	40,972.00	7,277,446.64	0.07
GILEAD SCIENCES	USD	596,883.00	37,657,348.47	0.36
GLOBAL PAYMENTS	USD	137,630.00	15,114,526.60	0.15
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	829,097.00	16,565,358.06	0.16
GREIF 'A'	USD	47,355.00	2,784,947.55	0.03
GUARDANT HEALTH	USD	203,450.00	11,090,059.50	0.11
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	407,757.00	50,019,551.19	0.48
HOME DEPOT	USD	147,500.00	41,136,275.00	0.39
HUMANA	USD	90,991.00	44,933,175.62	0.43
IDEX CORP	USD	152,305.00	30,759,517.80	0.30
IDEXX LABORATORIES	USD	145,892.00	48,851,936.20	0.47
ILLUMINA	USD	108,811.00	20,335,687.79	0.20
INCYTE	USD	126,806.00	8,570,817.54	0.08
INGEVITY	USD	154,832.00	9,423,075.52	0.09
INSMED	USD	1,147,135.00	25,621,260.23	0.25
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	235,118.00	13,161,905.64	0.13
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	276,096.00	25,287,632.64	0.24
INTERNATIONAL PAPER	USD	506,287.00	16,469,516.11	0.16
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	260,152.00	11,985,202.64	0.12
INTUIT	USD	75,580.00	30,231,244.20	0.29
INTUITIVE SURGICAL	USD	92,141.00	17,645,922.91	0.17
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	USD	1,282,045.00	12,525,579.65	0.12
IROBOT	USD	157,639.00	8,968,082.71	0.09
IRON MOUNTAIN REIT	USD	446,527.00	19,852,590.42	0.19
KADANT	USD	18,510.00	3,078,027.90	0.03
KARUNA THERAPEUTICS	USD	40,443.00	9,218,981.85	0.09
KB HOME	USD	265,000.00	6,860,850.00	0.07
KIMBERLY CLARK	USD	186,490.00	21,334,456.00	0.20
KLA CORPORATION	USD	215,589.00	66,185,823.00	0.64
KORN FERRY	USD	406,997.00	19,535,856.00	0.19
KRYSTAL BIOTECH	USD	244,120.00	17,312,990.40	0.17
KYMERA THERAPEUTICS	USD	166,996.00	3,790,809.20	0.04
LAM RESEARCH	USD	108,001.00	39,348,004.33	0.38

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
LENNAR CORP 'A'	USD	155,803.00	11,703,921.36	0.11
LESLIE'S	USD	781,233.00	11,195,068.89	0.11
LHC GROUP	USD	163,833.00	27,001,316.73	0.26
LIFE STORAGE	USD	82,852.00	9,143,546.72	0.09
LOUISIANA PACIFIC	USD	338,906.00	17,541,774.56	0.17
LOWE'S COMPANIES	USD	220,875.00	41,851,395.00	0.40
LULULEMON ATHLETICA	USD	182,103.00	51,405,855.87	0.49
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	347,003.00	49,243,195.73	0.47
MARVELL TECHNOLOGY	USD	649,273.00	27,977,173.57	0.27
MASCO	USD	90,094.00	4,250,634.92	0.04
MASTERCARD 'A'	USD	110,536.00	31,772,467.84	0.30
MATCH GROUP	USD	884,047.00	42,531,501.17	0.41
MATTERPORT 'A'	USD	974,695.00	3,869,539.15	0.04
MCCORMICK	USD	309,997.00	22,632,880.97	0.22
MEDIFAST	USD	52,177.00	5,708,163.80	0.05
MERCADOLIBRE	USD	20,078.00	16,785,208.00	0.16
MERCER INTERNATIONAL	USD	331,279.00	4,237,058.41	0.04
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	568,881.00	35,185,289.85	0.34
MICRON TECHNOLOGY	USD	506,404.00	25,527,825.64	0.25
MICROSOFT	USD	85,302.00	20,369,264.58	0.20
MIDDLEBY CORP	USD	111,301.00	14,520,328.46	0.14
MIDDLESEX WATER	USD	84,104.00	6,617,302.72	0.06
MIRATI THERAPEUTICS	USD	76,203.00	5,535,385.92	0.05
MOLECULAR TEMPLATES	USD	964,845.00	675,391.50	0.01
MSA SAFETY	USD	55,235.00	6,143,789.05	0.06
NANOSTRING TECHNOLOGIES	USD	509,906.00	6,715,462.02	0.06
NATERA	USD	508,380.00	22,943,189.40	0.22
NEOGEN	USD	237,176.00	3,391,616.80	0.03
NETFLIX	USD	314,284.00	74,255,880.68	0.71
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	188,107.00	19,647,776.15	0.19
NEVRO	USD	149,918.00	7,250,034.48	0.07
NEXTERA ENERGY	USD	667,368.00	53,189,229.60	0.51
NIKE 'B'	USD	349,324.00	29,458,492.92	0.28
NORTONLIFELOCK	USD	1,445,389.00	29,666,609.23	0.28
NURIX THERAPEUTICS	USD	371,688.00	4,805,925.84	0.05
NVIDIA	USD	21,571.00	2,665,097.05	0.03
ON SEMICONDUCTOR	USD	761,420.00	48,426,312.00	0.46
OTIS WORLDWIDE	USD	309,206.00	19,931,418.76	0.19
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	172,560.00	20,026,450.80	0.19
PALO ALTO NETWORKS	USD	243,171.00	40,475,812.95	0.39
PAYCOR HCM	USD	335,399.00	10,058,616.01	0.10
PAYPAL HOLDINGS	USD	1,094,476.00	96,609,396.52	0.93
PERKINELMER	USD	272,877.00	33,124,539.03	0.32
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	659,533.00	7,419,746.25	0.07
PINTEREST 'A'	USD	401,770.00	9,385,347.20	0.09
POOL	USD	47,875.00	15,417,665.00	0.15
POTLATCH DELTIC	USD	1,235,936.00	50,834,047.68	0.49
PROCTER & GAMBLE	USD	84,249.00	10,788,926.94	0.10
PROGYNY	USD	472,969.00	18,327,548.75	0.18

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
PROLOGIS	USD	342,537.00	35,349,818.40	0.34
PTC	USD	288,161.00	30,545,066.00	0.29
PULTEGROUP	USD	306,884.00	11,643,178.96	0.11
QUALCOMM	USD	278,683.00	32,084,773.79	0.31
QUALYS	USD	8,883.00	1,269,380.70	0.01
QUEST DIAGNOSTICS	USD	236,955.00	29,733,113.40	0.29
RALPH LAUREN 'A'	USD	86,481.00	7,378,558.92	0.07
RAPID7	USD	119,444.00	5,262,702.64	0.05
RAYONIER ADVANCED MATERERIALS	USD	390,779.00	1,301,294.07	0.01
RAYONIER REIT	USD	1,522,398.00	46,570,154.82	0.45
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	58,600.00	40,668,400.00	0.39
REPUBLIC SERVICES	USD	626,082.00	86,215,560.93	0.83
RINGCENTRAL 'A'	USD	516,562.00	20,817,448.60	0.20
RIVIAN AUTO 'A'	USD	75,183.00	2,453,221.29	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	USD	98,815.00	36,137,633.65	0.35
SALESFORCE	USD	643,891.00	95,270,112.36	0.91
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	170,824.00	19,063,958.40	0.18
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	20,300.00	5,788,139.00	0.06
SEAGEN	USD	143,117.00	19,635,652.40	0.19
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	195,133.00	13,704,190.59	0.13
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	913,811.00	53,302,595.63	0.51
SERVICENOW	USD	47,395.00	18,417,223.05	0.18
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	563,666.00	12,383,742.02	0.12
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	85,577.00	8,732,277.08	0.08
SKILLSOFT 'A'	USD	1,086,171.00	2,020,278.06	0.02
SLEEP NUMBER	USD	219,757.00	7,337,686.23	0.07
SNAP 'A'	USD	385,101.00	3,870,265.05	0.04
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	100,580.00	23,134,405.80	0.22
SONOCO PRODUCTS	USD	262,651.00	14,994,745.59	0.14
SPLUNK	USD	668,951.00	52,338,726.24	0.50
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	377,892.00	10,837,942.56	0.10
STAAR SURGICAL	USD	80,025.00	5,828,220.75	0.06
STARBUCKS	USD	351,130.00	30,200,691.30	0.29
STRIDE	USD	620,632.00	26,662,350.72	0.26
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	651,169.00	14,788,047.99	0.14
SUNRUN	USD	60,150.00	1,675,177.50	0.02
SVB FINANCIAL GROUP	USD	61,892.00	21,161,493.72	0.20
SYLVAMO	USD	246,867.00	8,412,918.78	0.08
SYNOPSIS	USD	255,018.00	79,042,829.10	0.76
SYSCO	USD	384,029.00	27,646,247.71	0.27
TENABLE HOLDINGS	USD	249,353.00	8,822,109.14	0.08
TERADYNE	USD	394,776.00	29,849,013.36	0.29
TESLA	USD	249,971.00	67,224,701.03	0.65
TETRA TECH	USD	165,046.00	21,318,991.82	0.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	272,970.00	140,669,630.10	1.35
T-MOBILE US	USD	376,319.00	51,047,672.35	0.49
TOLL BROTHERS	USD	273,934.00	11,480,573.94	0.11
TOPBUILD	USD	122,817.00	20,573,075.67	0.20
TORO	USD	148,502.00	12,909,278.86	0.12

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
TRACTOR SUPPLY	USD	49,328.00	9,221,869.60	0.09
TRANSUNION	USD	115,972.00	6,932,806.16	0.07
TRIMBLE	USD	449,981.00	25,014,443.79	0.24
TRIPADVISOR	USD	346,086.00	7,762,708.98	0.07
TWILIO 'A'	USD	337,234.00	23,855,933.16	0.23
UDR	USD	328,971.00	13,616,109.69	0.13
UFP INDUSTRIES	USD	192,989.00	14,115,215.46	0.14
ULTA BEAUTY	USD	24,471.00	9,837,586.71	0.09
UNITED THERAPEUTICS	USD	111,219.00	23,196,946.83	0.22
UNITEDHEALTH GROUP	USD	210,588.00	108,311,726.04	1.04
UPSTART HOLDINGS	USD	33,755.00	713,918.25	0.01
US FOODS HOLDING	USD	402,833.00	10,727,442.79	0.10
VAIL RESORTS	USD	45,459.00	9,927,336.42	0.10
VARONIS SYSTEMS	USD	223,700.00	6,102,536.00	0.06
VENTAS	USD	763,341.00	30,491,656.25	0.29
VENTYX BIO	USD	363,946.00	13,294,947.38	0.13
VERACYTE	USD	479,030.00	8,124,348.80	0.08
VERITIV	USD	26,906.00	2,662,886.82	0.03
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	945,731.00	36,476,844.67	0.35
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	137,372.00	40,111,250.28	0.38
VISA 'A'	USD	498,458.00	90,046,437.70	0.86
VITAL FARMS	USD	209,188.00	2,506,072.24	0.02
VMWARE 'A'	USD	50,465.00	5,447,192.10	0.05
WALT DISNEY	USD	308,082.00	29,705,266.44	0.29
WASTE MANAGEMENT	USD	705,323.00	114,593,827.81	1.10
WELLTOWER	USD	656,762.00	41,579,602.22	0.40
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	253,546.00	20,811,055.68	0.20
WESTROCK	USD	572,811.00	18,238,302.24	0.18
WEYERHAEUSER	USD	1,767,086.00	49,955,521.22	0.48
WOLFSPEED	USD	145,331.00	15,358,580.08	0.15
WORKDAY 'A'	USD	298,616.00	47,008,130.72	0.45
XYLEM	USD	264,837.00	23,406,294.06	0.22
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	151,890.00	40,603,234.80	0.39
ZENDESK	USD	112,822.00	8,610,575.04	0.08
ZOETIS 'A'	USD	443,990.00	66,807,175.30	0.64
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	73,477.00	5,500,488.22	0.05
ZSCALER	USD	3,410.00	571,754.70	0.01
ZUM WATER SOLUTIONS	USD	170,471.00	4,195,291.31	0.04
			6,360,344,474.11	61.07
Zuid-Afrika				
SAPPI	ZAR	2,241,752.00	5,514,896.53	0.05
			5,514,896.53	0.05
Zuid-Korea				
LG CHEM	KRW	16,133.00	6,063,952.49	0.06
NAVER	KRW	23,849.00	3,227,667.12	0.03
SAMSUNG SDI	KRW	25,141.00	9,616,720.24	0.09
			18,908,339.85	0.18

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zweden				
ALFA LAVAL	SEK	580,945.00	14,469,593.25	0.14
ASSA ABLOY 'B'	SEK	1,063,887.00	20,048,567.71	0.19
BILLERUDKORSNAS	SEK	412,912.00	4,859,516.80	0.05
ELEKTA 'B'	SEK	1,238,635.00	6,350,887.33	0.06
ESSITY 'B'	SEK	864,056.00	17,107,862.36	0.16
HOLMEN 'B'	SEK	339,740.00	12,997,358.94	0.12
HUSQVARNA 'B'	SEK	582,042.00	3,260,102.17	0.03
LIFCO 'B'	SEK	568,487.00	7,980,930.22	0.08
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	1,447,901.00	13,081,753.77	0.13
OATLY GROUP -ADR SPONS.-	USD	753,723.00	1,967,217.03	0.02
OX2 AB	SEK	1,609,790.00	12,028,508.65	0.12
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	1,873,430.00	23,735,772.80	0.23
			137,888,071.03	1.33
Zwitserland				
ADC THERAPEUTIC	USD	434,200.00	2,201,394.00	0.02
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	382,414.00	36,220,052.10	0.35
CRISPR THERAPEUTICS	USD	30,722.00	2,019,664.28	0.02
GARMIN	USD	523,841.00	42,860,670.62	0.41
GEBERIT	CHF	52,236.00	22,697,372.46	0.22
GIVAUDAN	CHF	5,557.00	17,084,039.46	0.16
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	3,406.00	33,116,307.13	0.32
NESTLE	CHF	250,588.00	27,377,398.71	0.26
ON HOLDING 'A'	USD	257,460.00	4,178,575.80	0.04
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	181,682.00	59,820,762.81	0.57
S.G.S.	CHF	2,562.00	5,524,238.83	0.05
SIG GROUP LTD	CHF	1,232,611.00	25,204,191.80	0.24
SIKA	CHF	107,640.00	21,932,984.36	0.21
			300,237,652.36	2.87
Totaal aandelen			10,080,251,807.84	96.74
Warrants				
Zwitserland				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23	CHF	852,030.00	357,153.97	0.00
			357,153.97	0.00
Totaal warrants			357,153.97	0.00
TOTAAL I.			10,080,608,961.81	96.74
II. Andere effecten				
Aandelen				
Kaaimaneilanden				
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	2,508,070.00	0.00	0.00
			0.00	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten				
WORLDCOM-MCI GROUP	USD	220.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
<i>Totaal aandelen</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Rechten				
Frankrijk				
REMY CONTREAU	EUR	96,050.00	93,884.09	0.00
			93,884.09	0.00
<i>Totaal rechten</i>			<i>93,884.09</i>	<i>0.00</i>
Obligaties				
Canada				
10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF-	USD	42,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
<i>Totaal obligaties</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
TOTAAL II.			93,884.09	0.00
III. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	751,451.64	101,553,312.32	0.97
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	1,475,458.01	221,457,541.59	2.14
			323,010,853.91	3.11
TOTAAL III.			323,010,853.91	3.11
Totaal beleggingen			10,403,713,699.81	99.85
Banktegoeden			22,745,264.64	0.22
Andere nettopassiva			-7,373,423.29	-0.07
Totaal nettoactiva			10,419,085,541.16	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Global Megatrend Selection

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	61.07	Farmaceutische producten en cosmetica	11.89
Japan	3.91	Internet-, software- en IT-dienstverlening	9.14
Verenigd Koninkrijk	3.72	Elektronica en elektrische apparatuur	9.10
Luxemburg	3.32	Biotechnologie	5.42
Frankrijk	3.27	Holding- en financieringsmaatschappijen	5.08
Nederland	3.17	Nutsbedrijven	4.40
Ierland	3.07	Vastgoed	4.11
Duitsland	3.01	Hout en papier	3.72
Zwitserland	2.87	Constructie van machines en toestellen	3.66
Canada	2.66	Communicatie	3.61
Kaaimaneilanden	2.41	Computer- en kantooruitrusting	3.15
Zweden	1.33	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	3.11
Denemarken	0.97	Overheidsdiensten	2.81
Jersey	0.65	Banken en kredietinstellingen	2.50
Finland	0.57	Gezondheid en sociale dienstverlening	2.40
Spanje	0.52	Voeding en frisdranken	2.39
Brazilië	0.49	Milieubescherming en afvalbeheer	2.25
Italië	0.48	Textiel en kleding	2.16
Noorwegen	0.29	Chemische producten	2.12
Singapore	0.29	Gastronomie	2.04
Bermuda	0.27	Auto's	2.03
Britse Maagdeneilanden	0.25	Kleinhandel en supermarkten	2.03
Israël	0.24	Bouw en bouwmaterialen	1.74
Taiwan	0.20	Milieudiensten en recyclage	1.66
Zuid-Korea	0.18	Diversen	1.44
Australië	0.16	Diverse consumptiegoederen	1.09
Chili	0.13	Verpakkingsindustrie	0.93
Oostenrijk	0.13	Diverse handel	0.62
Faroe (Isle)	0.10	Verzekeringen	0.57
Zuid-Afrika	0.05	Foto en optica	0.57
China	0.04	Uitgeverijen en grafische kunst	0.54
Hongkong	0.03	Horlogemakers	0.35
	99.85	Landbouw en visserij	0.34
		Vrije tijd	0.29
		Consumer Products	0.21
		Lucht- en ruimtevaart	0.19
		Hypotheek-en financieringsinstellingen	0.13
		Olie	0.06
		Warrants	0.00
		Rechten	0.00
			99.85

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Environmental Opportunities

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Canada				
WASTE CONNECTIONS	USD	2,165,160.00	302,539,756.74	4.10
WEST FRASER TIMBER	CAD	1,950,410.00	147,532,659.13	2.00
			450,072,415.87	6.10
Denemarken				
ORSTED	DKK	1,879,176.00	154,197,514.33	2.09
			154,197,514.33	2.09
Duitsland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	9,208,661.00	206,412,136.32	2.80
SYMRISE	EUR	767,709.00	77,615,379.90	1.05
			284,027,516.22	3.85
Finland				
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	8,084,653.00	104,494,140.03	1.42
			104,494,140.03	1.42
Frankrijk				
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2,787,134.00	97,535,754.33	1.32
LEGRAND	EUR	2,404,253.00	159,209,633.66	2.16
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	1,299,251.00	150,869,026.12	2.05
			407,614,414.11	5.53
Ierland				
EATON CORPORATION -NPV-	USD	1,438,282.00	198,912,390.74	2.70
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	3,947,227.00	201,106,818.44	2.73
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	4,359,625.00	125,731,585.00	1.71
			525,750,794.18	7.14
Japan				
KEYENCE	JPY	392,800.00	134,399,047.92	1.82
SHIMANO	JPY	613,800.00	98,562,717.22	1.34
TOKYO ELECTRON	JPY	387,100.00	98,829,733.00	1.34
			331,791,498.14	4.50
Jersey				
APTIV	USD	808,299.00	66,883,429.52	0.91
			66,883,429.52	0.91
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1,249,641.00	76,228,101.00	1.03
			76,228,101.00	1.03
Nederland				
ASML HOLDING	EUR	274,918.00	117,843,600.70	1.60
SIGNIFY	EUR	2,945,458.00	78,201,909.90	1.06
			196,045,510.60	2.66

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Global Environmental Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten				
A.O. SMITH	USD	1,646,133.00	82,167,692.18	1.11
AECOM TECHNOLOGY	USD	2,695,991.00	190,894,157.73	2.59
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	2,466,336.00	310,509,221.76	4.22
AMERICAN WATER WORKS	USD	2,199,192.00	300,140,309.75	4.07
ANSYS	USD	734,855.00	171,562,609.53	2.33
APPLIED MATERIALS	USD	2,014,401.00	169,609,866.92	2.30
AUTODESK	USD	626,635.00	121,942,008.40	1.65
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	1,492,339.00	252,847,926.05	3.43
DANAHER	USD	594,054.00	159,001,864.00	2.16
ECOLAB	USD	512,192.00	76,861,532.96	1.04
EQUINIX	USD	187,706.00	109,230,291.48	1.48
INTERNATIONAL PAPER	USD	2,206,475.00	73,432,518.64	1.00
ON SEMICONDUCTOR	USD	2,331,557.00	151,708,006.87	2.06
PTC	USD	1,160,343.00	125,833,883.98	1.71
REPUBLIC SERVICES	USD	2,905,993.00	409,406,142.11	5.56
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES	USD	778,564.00	183,208,823.70	2.49
SYNOPSYS	USD	781,548.00	247,829,297.92	3.36
TETRA TECH	USD	1,519,931.00	200,858,808.54	2.73
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	588,265.00	310,144,286.85	4.21
WASTE MANAGEMENT	USD	1,544,463.00	256,717,833.42	3.48
WESTROCK	USD	4,278,074.00	139,356,330.28	1.89
WEYERHAEUSER	USD	3,298,552.00	95,401,344.04	1.29
XYLEM	USD	2,200,071.00	198,928,058.26	2.70
			4,337,592,815.37	58.86
Zweden				
HEXAGON 'B'	SEK	15,483,122.00	147,468,942.08	2.00
			147,468,942.08	2.00
Zwitserland				
GIVAUDAN	CHF	27,152.00	85,399,902.10	1.16
SIG GROUP LTD	CHF	6,382,485.00	133,518,645.59	1.81
			218,918,547.69	2.97
TOTAAL I.			7,301,085,639.14	99.06
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	509,972.89	78,309,790.14	1.06
			78,309,790.14	1.06
TOTAAL II.			78,309,790.14	1.06
Totaal beleggingen			7,379,395,429.28	100.12
Banktegoeden			5,660,001.98	0.08
Andere nettopassiva			-14,811,218.91	-0.20
Totaal nettoactiva			7,370,244,212.35	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Global Environmental Opportunities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	58.86	Elektronica en elektrische apparatuur	18.79
Ierland	7.14	Internet-, software- en IT-dienstverlening	12.15
Canada	6.10	Milieubescherming en afvalbeheer	9.04
Frankrijk	5.53	Communicatie	7.02
Japan	4.50	Milieudiensten en recycling	6.83
Duitsland	3.85	Nutsbedrijven	6.77
Zwitserland	2.97	Constructie van machines en toestellen	6.46
Nederland	2.66	Hout en papier	6.31
Denemarken	2.09	Diversen	4.41
Luxemburg	2.09	Computer- en kantooruitrusting	4.24
Zweden	2.00	Auto's	3.36
Finland	1.42	Farmaceutische producten en cosmetica	3.23
Jersey	0.91	Diverse consumptiegoederen	2.73
	100.12	Apparatuur en diensten voor energie	2.09
		Holding- en financieringsmaatschappijen	1.81
		Vastgoed	1.48
		Verpakkingsindustrie	1.29
		Deelbewijzen van beleggingsfondsen	1.06
		Chemische producten	1.05
			100.12

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - SmartCity

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Bermuda				
ESSENT GROUP	USD	500,000.00	18,077,646.90	1.36
			18,077,646.90	1.36
Canada				
WASTE CONNECTIONS	USD	285,000.00	39,823,306.67	3.00
			39,823,306.67	3.00
Denemarken				
HUSCOMPAGNIET	DKK	350,000.00	2,054,423.64	0.15
			2,054,423.64	0.15
Duitsland				
HELLOFRESH	EUR	150,000.00	3,205,500.00	0.24
KNORR-BREMSE	EUR	120,000.00	5,268,000.00	0.40
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	260,000.00	15,995,200.00	1.21
VONOVIA	EUR	850,000.00	18,810,500.00	1.42
			43,279,200.00	3.27
Finland				
KONE OYJ 'B'	EUR	246,432.00	9,775,957.44	0.74
			9,775,957.44	0.74
Frankrijk				
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	433,168.00	15,994,728.40	1.21
LEGRAND	EUR	250,000.00	16,555,000.00	1.25
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	450,000.00	52,254,000.00	3.94
			84,803,728.40	6.40
Japan				
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	135,000.00	21,480,115.04	1.62
			21,480,115.04	1.62
Kaaimaneilanden				
ESR GROUP	HKD	5,150,000.00	13,274,324.07	1.00
			13,274,324.07	1.00
Luxemburg				
INPOST	EUR	450,000.00	2,671,200.00	0.20
			2,671,200.00	0.20
Nederland				
CTP	EUR	750,000.00	7,800,000.00	0.59
EBUSCO HOLDING 144A/S	EUR	280,476.00	4,453,958.88	0.34
			12,253,958.88	0.93
Singapore				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	2,000,000.00	47,678,335.98	3.59
			47,678,335.98	3.59

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - SmartCity (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Spanje				
CELLNEX TELECOM	EUR	234,928.00	7,433,121.92	0.56
			7,433,121.92	0.56
Verenigd Koninkrijk				
COMPASS GROUP	GBP	1,170,000.00	23,805,191.33	1.79
SEGRO REIT	GBP	4,500,000.00	38,570,332.82	2.91
			62,375,524.15	4.70
Verenigde Staten				
AUTODESK	USD	240,000.00	46,703,554.73	3.52
BENTLEY SYSTMS 'B'	USD	195,000.00	6,272,237.56	0.47
BLOCK 'A'	USD	85,000.00	4,855,029.84	0.37
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	168,000.00	10,035,825.63	0.76
CARRIER GLOBAL	USD	800,000.00	29,382,570.40	2.22
CISCO SYSTEMS	USD	1,100,000.00	45,904,127.83	3.46
COSTAR GROUP	USD	490,000.00	35,622,683.56	2.69
COUPANG 'A'	USD	330,000.00	5,594,249.07	0.42
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	330,000.00	48,886,376.88	3.69
ECOLAB	USD	138,535.00	20,789,103.44	1.57
EQUINIX	USD	70,000.00	40,734,555.12	3.07
EXTRA SPACE STORAGE	USD	145,000.00	25,337,351.62	1.91
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	880,000.00	33,221,129.04	2.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	255,000.00	19,991,452.80	1.51
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	430,000.00	20,570,663.88	1.55
HOME DEPOT	USD	190,000.00	54,211,558.54	4.08
LOWE'S COMPANIES	USD	285,000.00	55,247,621.53	4.15
MASTERCARD 'A'	USD	168,000.00	49,403,968.45	3.72
OTIS WORLDWIDE	USD	480,000.00	31,654,604.26	2.39
PAYPAL HOLDINGS	USD	276,199.00	24,942,534.31	1.88
PROLOGIS	USD	520,000.00	54,902,028.48	4.13
PTC	USD	150,000.00	16,266,813.00	1.23
REPUBLIC SERVICES	USD	250,000.00	35,220,847.24	2.66
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	31,398.00	9,159,046.19	0.69
SVB FINANCIAL GROUP	USD	95,000.00	33,230,797.05	2.51
UDR	USD	500,000.00	21,172,433.65	1.60
UPSTART HOLDINGS	USD	50,000.00	1,081,896.53	0.08
VISA 'A'	USD	310,000.00	57,293,454.61	4.31
VMWARE 'A'	USD	80,000.00	8,834,414.06	0.67
WASTE MANAGEMENT	USD	330,000.00	54,852,000.36	4.13
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	47,050.00	12,867,566.76	0.97
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	110,000.00	8,424,572.22	0.64
			922,667,068.64	69.55
Zwitserland				
SIKA	CHF	165,223.00	34,442,916.75	2.60
			34,442,916.75	2.60
TOTAAL I.			1,322,090,828.48	99.67

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - SmartCity (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Guernsey				
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE	GBP	6,000,000.00	6,120,973.82	0.46
			6,120,973.82	0.46
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	1,432.47	198,054.05	0.01
			198,054.05	0.01
TOTAAL II.			6,319,027.87	0.47
Totaal beleggingen			1,328,409,856.35	100.14
Banktegoeden			822,598.88	0.06
Andere nettopassiva			-2,745,867.13	-0.20
Totaal nettoactiva			1,326,486,588.10	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - SmartCity

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	69.55	Vastgoed	24.47
Frankrijk	6.40	Banken en kredietinstellingen	16.63
Verenigd Koninkrijk	4.70	Kleinhandel en supermarkten	8.65
Singapore	3.59	Elektronica en elektrische apparatuur	8.38
Duitsland	3.27	Computer- en kantooruitrusting	6.98
Canada	3.00	Milieubescherming en afvalbeheer	6.79
Zwitserland	2.60	Internet-, software- en IT-dienstverlening	3.96
Japan	1.62	Milieudiensten en recyclage	3.00
Bermuda	1.36	Constructie van machines en toestellen	2.76
Kaaimaneilanden	1.00	Chemische producten	2.60
Nederland	0.93	Holding- en financieringsmaatschappijen	2.45
Finland	0.74	Lucht- en ruimtevaart	2.39
Spanje	0.56	Gastronomie	1.79
Guernsey	0.46	Farmaceutische producten en cosmetica	1.57
Luxemburg	0.21	Hypotheek-en financieringsinstellingen	1.55
Denemarken	0.15	Verzekeringen	1.36
	100.14	Bouw en bouwmaterialen	1.21
		Communicatie	1.20
		Gezondheid en sociale dienstverlening	0.76
		Diversen	0.59
		Deelbewijzen van beleggingsfondsen	0.47
		Auto's	0.34
		Consumer Products	0.24
			100.14

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
Bermuda				
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	HKD	748,000.00	343,036.87	0.13
ALIBABA PICTURES GROUP	HKD	1,620,000.00	83,580.84	0.03
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	620,000.00	142,957.51	0.05
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	508,000.00	231,677.27	0.08
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	463,200.00	555,258.06	0.20
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	144,000.00	457,688.22	0.17
CHINA RUYI HOLDINGS	HKD	756,000.00	161,796.00	0.06
COSCO SHIPPING PORTS	HKD	244,000.00	153,862.12	0.06
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	HKD	112,640.00	117,950.87	0.04
KUNLUN ENERGY	HKD	616,000.00	444,938.99	0.16
NINE DRAGONS PAPER	HKD	279,000.00	173,444.58	0.06
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL)	HKD	21,000.00	367,839.78	0.13
SHENZHEN INTERNATIONAL	HKD	161,052.00	123,098.87	0.05
			3,357,129.98	1.22
China				
360 SECURITY TECHNOLOGY 'A'	CNY	64,600.00	59,214.33	0.02
37 INTERACTIVE ENTERT. NW TECH. 'A'	CNY	21,200.00	52,079.27	0.02
ADVANCED MICRO-FABRICATION 'A'	CNY	5,601.00	85,201.49	0.03
AECC AERO-ENGINE CONTROL 'A'	CNY	10,100.00	35,778.48	0.01
AECC AVIATION POWER 'A'	CNY	25,400.00	150,261.11	0.06
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	826,000.00	333,140.16	0.12
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	4,476,000.00	1,339,968.65	0.49
AIER EYE HOSPITAL GROUP 'A'	CNY	63,568.00	257,008.30	0.09
AIR CHINA 'A'	CNY	64,600.00	95,380.61	0.03
AIR CHINA 'H'	HKD	306,000.00	233,888.77	0.09
A-LIVING SMART CITY SERVICES 'H' 144A/S	HKD	92,750.00	73,492.16	0.03
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA 'H'	HKD	574,000.00	187,923.77	0.07
ALUMINUM CORPORATION 'A'	CNY	116,000.00	67,559.89	0.02
AMLOGIC (SHANGHAI) 'A'	CNY	3,847.00	35,257.35	0.01
ANGEL YEAST 'A'	CNY	8,000.00	46,908.91	0.02
ANHUI CONCH CEMENT 'A'	CNY	37,300.00	151,542.00	0.06
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	187,000.00	593,167.91	0.22
ANHUI GUJING DISTILLERY 'A'	CNY	3,500.00	134,226.42	0.05
ANHUI GUJING DISTILLERY 'B'	HKD	16,000.00	236,436.58	0.09
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRUCTION 'A'	CNY	7,800.00	36,474.56	0.01
ANHUI KOUZI DISTILLERY 'A'	CNY	5,600.00	37,108.58	0.01
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO 'A'	CNY	4,000.00	31,684.39	0.01
ANJOY FOODS GRP 'A'	CNY	2,000.00	43,795.19	0.02
APELOA PHARMACEUTICAL CO 'A'	CNY	11,100.00	25,702.60	0.01
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT 'A'	CNY	5,600.00	23,075.40	0.01
ASYMCHAM LABORATORIES 'A'	CNY	3,220.00	62,981.54	0.02
AVARY HOLDING 'A'	CNY	16,700.00	61,018.96	0.02
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 'A'	CNY	38,200.00	61,088.20	0.02
AVIC INDUSTRY FINANCE 'A'	CNY	86,500.00	36,716.69	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
AVICOPTER 'A'	CNY	5,600.00	31,343.68	0.01
BANK OF BEIJING 'A'	CNY	198,000.00	114,759.31	0.04
BANK OF CHANGSHA 'A'	CNY	40,700.00	37,995.60	0.01
BANK OF CHENGDU 'A'	CNY	30,500.00	70,366.19	0.03
BANK OF CHINA 'A'	CNY	310,300.00	135,213.85	0.05
BANK OF CHINA 'H'	HKD	11,967,200.00	3,917,981.40	1.44
BANK OF COMMUNICATIONS 'A'	CNY	385,800.00	251,353.60	0.09
BANK OF COMMUNICATIONS 'H'	HKD	1,354,280.00	714,242.19	0.26
BANK OF HANGZHOU 'A'	CNY	54,000.00	108,514.94	0.04
BANK OF JIANGSU 'A'	CNY	134,950.00	141,588.09	0.05
BANK OF NANJING 'A'	CNY	91,000.00	135,001.33	0.05
BANK OF NINGBO 'A'	CNY	56,820.00	252,802.58	0.09
BANK OF SHANGAI 'A'	CNY	103,822.00	85,649.76	0.03
BAOSHAN IRON AND STEEL 'A'	CNY	205,900.00	152,729.53	0.06
BBMG CORP 'A'	CNY	91,500.00	32,129.31	0.01
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	288,000.00	155,925.85	0.06
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	39,400.00	44,449.52	0.02
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,810.00	44,775.01	0.02
BEIJING ENLIGHT MEDIA 'A'	CNY	20,300.00	20,325.22	0.01
BEIJING KINGSOFT OFFICE 688111 'A'	CNY	4,045.00	114,718.41	0.04
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS 'A'	CNY	18,100.00	61,386.74	0.02
BEIJING ORIGINWATER TECH. 'A'	CNY	14,110.00	9,391.82	0.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY 'A'	CNY	761.00	27,705.84	0.01
BEIJING SHIJI INFO. TECH. 'A'	CNY	16,436.00	28,671.26	0.01
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE 'A'	CNY	6,200.00	17,407.80	0.01
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PROD.'A'	CNY	19,368.00	55,144.48	0.02
BEIJING TONGRENTANG 'A'	CNY	14,400.00	92,497.88	0.03
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	4,930.00	79,534.19	0.03
BEIJING YUANLIU HONGY. 'A'	CNY	2,600.00	45,182.55	0.02
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED 'A'	CNY	332,600.00	212,002.80	0.08
BGI GENOMICS 'A'	CNY	4,100.00	30,834.46	0.01
BJ UNITED INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,930.00	75,056.91	0.03
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	2,934.00	54,201.63	0.02
BOC INTERNATIONAL (CHINA) 'A'	CNY	20,000.00	29,586.01	0.01
BOE TECHNOLOGY 'A'	CNY	384,500.00	177,306.64	0.07
BTG HOTELS GROUP 'A'	CNY	9,400.00	28,354.34	0.01
BYD COMPANY 'A'	CNY	16,900.00	600,600.09	0.22
BYD 'H'	HKD	125,000.00	3,095,586.69	1.14
BY-HEALTH CO 'A'	CNY	15,400.00	38,222.08	0.01
CAITONG SECURITIES 'A'	CNY	50,180.00	47,836.38	0.02
CANSINO BIOLOGICS 'A'	CNY	1,000.00	17,063.43	0.01
CANSINO BIOLOGIGS 'H'	HKD	9,000.00	51,077.18	0.02
CECEP SOLAR ENERGY 'A'	CNY	32,600.00	31,399.25	0.01
CECEP WIND-POWER 'A'	CNY	50,700.00	31,458.76	0.01
CGN POWER 'H'	HKD	1,694,000.00	366,858.87	0.13
CHACHA FOOD 'A'	CNY	5,000.00	32,483.97	0.01
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRIES 'A'	CNY	3,600.00	86,481.97	0.03
CHANGJIANG SECURITIES 'A'	CNY	23,900.00	17,559.68	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
CHANGZHOU XINGYU AUTOM LIGH SYS 'A'	CNY	2,800.00	60,172.13	0.02
CHAOZHOU THREE-CIRCLE 'A'	CNY	19,100.00	70,138.30	0.03
CHENGTON MINING GROUP 'A'	CNY	28,400.00	25,992.25	0.01
CHIFENG JILONG GOLD MINING 'A'	CNY	10,400.00	29,742.82	0.01
CHINA BAOAN GROUP 'A'	CNY	24,000.00	37,973.88	0.01
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 'H'	HKD	1,317,000.00	145,962.65	0.05
CHINA CITIC BANK 'H'	HKD	1,389,199.00	552,148.32	0.20
CHINA COAL ENERGY 'H'	HKD	298,000.00	270,291.85	0.10
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 'H'	HKD	341,200.00	114,749.19	0.04
CHINA CONSTRUCTION BANK 'A'	CNY	64,900.00	50,520.16	0.02
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	14,571,370.00	8,427,386.96	3.08
CHINA CSSC HOLDINGS 'A'	CNY	37,400.00	119,459.51	0.04
CHINA EASTERN AIRLINES 'A'	CNY	70,700.00	48,654.18	0.02
CHINA ENERGY ENGINEERING 'A'	CNY	281,600.00	88,953.20	0.03
CHINA EVERBRIGHT BANK 'A'	CNY	318,000.00	126,461.15	0.05
CHINA EVERBRIGHT BANK 'H'	HKD	497,000.00	136,756.14	0.05
CHINA FEIHE	HKD	564,000.00	395,165.02	0.14
CHINA GALAXY SECS 'H'	HKD	519,500.00	240,230.90	0.09
CHINA GALAXY SECURITIES 'A'	CNY	35,800.00	45,436.67	0.02
CHINA GREAT WALL SECURITIES 'A'	CNY	25,000.00	28,838.60	0.01
CHINA GREATWALL 'A'	CNY	32,200.00	38,778.83	0.01
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO 'A'	CNY	66,820.00	51,355.14	0.02
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 'A'	CNY	10,400.00	50,466.00	0.02
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP 'H'	HKD	242,400.00	352,643.12	0.13
CHINA JUSHI 'A'	CNY	50,048.00	93,021.44	0.03
CHINA LESSO GROUP HLDGS	HKD	151,000.00	140,614.80	0.05
CHINA LIFE INSURANCE (CHINA) 'H'	HKD	1,136,000.00	1,455,837.86	0.53
CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	25,100.00	111,957.66	0.04
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	507,000.00	636,181.28	0.23
CHINA MEHECO 'A'	CNY	13,580.00	23,057.23	0.01
CHINA MEIDONG AUTO	HKD	88,000.00	139,232.61	0.05
CHINA MERCHANT BANK 'A'	CNY	187,500.00	889,748.48	0.33
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	595,447.00	2,768,679.42	1.02
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING 'A'	CNY	87,400.00	87,508.59	0.03
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A'	CNY	66,050.00	114,939.39	0.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDU.ZONE'A'	CNY	75,600.00	174,202.65	0.06
CHINA MINMETALS RARE EARTH 'A'	CNY	7,000.00	25,981.54	0.01
CHINA MINSENG BANKING 'A'	CNY	278,561.00	133,168.32	0.05
CHINA MINSENG BANKING 'H'	HKD	1,006,648.00	288,533.90	0.11
CHINA MOLYBDENUM 'A'	CNY	157,500.00	104,834.32	0.04
CHINA MOLYBDENUM CO 'H'	HKD	504,000.00	197,108.62	0.07
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL 'H'	HKD	616,365.00	471,899.09	0.17
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO 'A'	CNY	168,200.00	138,759.51	0.05
CHINA NATL CHEMICAL ENGINEERING 'A'	CNY	54,500.00	61,561.60	0.02
CHINA OILFIELD SERVICES 'H'	HKD	272,000.00	269,924.97	0.10
CHINA PACIFIC 'A'	CNY	62,600.00	179,470.32	0.07
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H'	HKD	394,600.00	726,878.91	0.27
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'A'	CNY	288,000.00	174,233.11	0.06
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	HKD	3,827,400.00	1,643,124.42	0.60

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
CHINA RAILWAY GROUP 'A'	CNY	194,500.00	143,450.55	0.05
CHINA RAILWAY 'H'	HKD	685,000.00	335,960.33	0.12
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMM. 'A'	CNY	56,000.00	32,773.06	0.01
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	7,600.00	41,166.01	0.02
CHINA SECURITIES 'A'	CNY	39,600.00	129,390.42	0.05
CHINA SHENHUA ENERGY 'A'	CNY	64,500.00	287,790.93	0.11
CHINA SHENHUA ENERGY 'H'	HKD	519,500.00	1,551,904.87	0.57
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'A'	CNY	108,300.00	101,409.22	0.04
CHINA SOUTHERN AIRLINES 'H'	HKD	274,000.00	144,506.57	0.05
CHINA ST.CONSTRUCTION ENGIN.'A'	CNY	360,020.00	261,465.73	0.10
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY 'H'	HKD	272,000.00	99,792.54	0.04
CHINA THREE GORGES RENEWABLE 'A'	CNY	234,100.00	185,862.05	0.07
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE 'A'	CNY	16,816.00	470,128.75	0.17
CHINA TOWER 'H' 144A/S	HKD	6,766,000.00	724,015.69	0.27
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS 'A'	CNY	259,700.00	122,686.75	0.05
CHINA VANKE 'A'	CNY	96,400.00	242,386.98	0.09
CHINA VANKE 'H'	HKD	267,700.00	487,664.46	0.18
CHINA YANGTZE POWER 'A'	CNY	212,200.00	680,482.18	0.25
CHINA ZHENHUA SCIENCE&TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,795.00	78,424.66	0.03
CHINA ZHESHANG BANK 'A'	CNY	161,800.00	67,994.80	0.02
CHONGQG ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS 'A'	CNY	15,800.00	192,576.16	0.07
CHONGQING BREWERY 'A'	CNY	4,900.00	77,530.01	0.03
CHONGQING CHANGAN 'A'	CNY	73,892.00	130,878.40	0.05
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP 'A'	CNY	9,900.00	37,945.96	0.01
CHONGQING RURAL 'A'	CNY	72,700.00	36,600.21	0.01
CITIC SECURITIES 'A'	CNY	115,420.00	283,537.26	0.10
CITIC SECURITIES 'H'	HKD	317,100.00	538,875.91	0.20
CNGR ADVANCED MATERIAL 'A'	CNY	4,200.00	49,384.66	0.02
CNNC HUA YUAN TITANIUM 'A'	CNY	20,445.00	19,864.94	0.01
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A'	CNY	21,500.00	1,215,470.99	0.45
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT 'A'	CNY	103,600.00	36,085.91	0.01
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION 'A'	CNY	25,000.00	63,776.32	0.02
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'A'	CNY	115,810.00	179,973.50	0.07
COSCO SHIPPING HOLDINGS 'H'	HKD	500,300.00	586,984.77	0.22
CRRC CORPORATION 'A'	CNY	223,800.00	148,017.76	0.05
CRRC CORPORATION 'H'	HKD	602,000.00	194,790.11	0.07
DAAN GENE CO 'A'	CNY	8,800.00	20,575.39	0.01
DAQIN RAILWAY 'A'	CNY	122,000.00	116,474.11	0.04
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	11,544.00	49,326.45	0.02
DHC SOFTWARE 'A'	CNY	25,900.00	19,467.40	0.01
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 'A'	CNY	6,700.00	33,919.56	0.01
DONG-E E-JIAO 'A'	CNY	6,000.00	27,405.84	0.01
DONGFANG ELECTRIC 'A'	CNY	21,400.00	61,684.43	0.02
DONGFENG MOTOR GROUP 'H'	HKD	402,000.00	215,085.95	0.08
DONGXING SECURITIES 'A'	CNY	36,600.00	38,193.87	0.01
EAST MONEY INFORMATION 'A'	CNY	127,527.00	316,875.72	0.12
ECOVACS ROBOTICS 'A'	CNY	4,000.00	37,624.15	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
ENN NATURAL GAS 'A'	CNY	17,900.00	46,850.25	0.02
EVE ENERGY 'A'	CNY	19,166.00	228,656.08	0.08
EVERBRIGHT SECURITIES 'A'	CNY	38,300.00	71,024.05	0.03
FAW JIEFANG GROUP 'A'	CNY	25,000.00	25,313.10	0.01
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIE 'A'	CNY	7,100.00	12,435.43	0.00
FIRST CAPITAL SECURITIES 'A'	CNY	30,400.00	23,364.20	0.01
FLAT GLASS GROUP 'A'	CNY	17,400.00	80,237.60	0.03
FLAT GLASS GRP 'H'	HKD	73,000.00	177,620.43	0.07
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	136,040.00	105,897.72	0.04
FONGDA CARBON NEW MATERIAL 'A'	CNY	28,868.00	25,362.13	0.01
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO 'A'	CNY	34,770.00	406,088.63	0.15
FOUNDER SECURITIES 'A'	CNY	78,000.00	72,047.15	0.03
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 'A'	CNY	94,700.00	113,781.19	0.04
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT 'A'	CNY	10,100.00	27,574.50	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A'	CNY	20,400.00	103,018.54	0.04
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 'H'	HKD	89,600.00	361,829.50	0.13
GANFENG LITHIUM 'A'	CNY	12,700.00	134,035.06	0.05
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	800.00	28,035.92	0.01
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY 'A'	CNY	62,400.00	27,806.90	0.01
GD POWER DEVELOPMENT 'A'	CNY	137,900.00	79,147.94	0.03
GEM 'A'	CNY	49,900.00	51,932.33	0.02
GEMDALE 'A'	CNY	37,499.00	60,760.40	0.02
GF SECURITIES 'A'	CNY	54,900.00	110,478.36	0.04
GF SECURITIES 'H'	HKD	163,800.00	178,408.98	0.07
GIANT NETWORK GROUP 'A'	CNY	10,500.00	11,120.14	0.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	5,212.00	68,905.93	0.03
GINLONG TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,300.00	102,822.67	0.04
GOERTEK 'A'	CNY	29,300.00	109,495.03	0.04
GOTION HIGH 'A'	CNY	16,100.00	69,316.02	0.03
GREAT WALL MOTOR 'A'	CNY	26,000.00	101,929.30	0.04
GREAT WALL MOTOR 'H'	HKD	478,750.00	550,113.14	0.20
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	CNY	28,700.00	131,253.16	0.05
GRG BANKING EQUIPMENT 'A'	CNY	29,800.00	34,249.54	0.01
GUANGDONG HAID GROUP 'A'	CNY	15,800.00	134,310.90	0.05
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS 'A'	CNY	2,900.00	36,205.07	0.01
GUANGHUI ENERGY 'A'	CNY	57,100.00	98,881.58	0.04
GUANGZ.SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,600.00	47,145.83	0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 'A'	CNY	41,700.00	71,330.91	0.03
GUANGZHOU AUTOMOBILE 'H'	HKD	433,871.00	309,517.60	0.11
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	13,500.00	49,421.89	0.02
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS 'A'	CNY	4,700.00	42,007.90	0.02
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECH. 'A'	CNY	17,620.00	109,479.12	0.04
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL 'A'	CNY	37,908.00	30,364.08	0.01
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS 'A'	CNY	11,200.00	12,272.13	0.00
GUOLIAN SECURITIES 'A'	CNY	18,000.00	22,185.28	0.01
GUOSEN SECURITIES 'A'	CNY	49,500.00	60,032.24	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
GUOTAI JUNAN SECURITIES 'A'	CNY	79,000.00	152,291.80	0.06
GUOYUAN SECURITIES 'A'	CNY	41,756.00	37,685.98	0.01
HAIER SMART HOME 'A'	CNY	52,700.00	184,084.63	0.07
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	341,600.00	1,046,573.27	0.38
HAITONG SECURITIES 'A'	CNY	88,200.00	107,712.82	0.04
HAITONG SECURITIES 'H'	HKD	469,600.00	248,861.73	0.09
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL 'A'	CNY	12,348.00	92,638.00	0.03
HANGZHOU HANGYANG 'A'	CNY	10,200.00	49,322.90	0.02
HANGZHOU LION MICROELECTRONICS 'A'	CNY	8,400.00	53,933.41	0.02
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 'A'	CNY	8,900.00	28,778.95	0.01
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	13,000.00	58,756.01	0.02
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	3,800.00	48,861.20	0.02
HANGZOU TIGERMED CONSULTING 'H'	HKD	19,300.00	156,492.10	0.06
HBIS COMPANY 'A'	CNY	72,000.00	22,845.25	0.01
HEILONGJIANG AGRICULTURE 'A'	CNY	10,700.00	20,083.65	0.01
HENAN SHENHUO COAL INDUSTRY & ELECTRICITY POWER 'A'	CNY	14,400.00	34,095.27	0.01
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT A	CNY	26,115.00	90,079.80	0.03
HENGLI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	53,700.00	128,131.40	0.05
HENGTONG OPTIC ELECTRIC 'A'	CNY	19,500.00	50,048.02	0.02
HENGYI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	40,920.00	44,490.87	0.02
HITHINK ROYALFLUSH 'A'	CNY	5,300.00	57,909.04	0.02
HONGFA TECHNOGY 'A'	CNY	11,620.00	57,074.29	0.02
HOSHINE SILICON INDUSTRY 'A'	CNY	4,200.00	64,884.74	0.02
HUA XIA BANK 'A'	CNY	126,700.00	89,872.23	0.03
HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	65,497.00	54,956.53	0.02
HUADONG MEDICINE 'A'	CNY	16,520.00	93,465.62	0.03
HUAFON CHEMICAL 'A'	CNY	49,100.00	45,214.28	0.02
HUAGONG TECH 'A'	CNY	7,200.00	18,763.57	0.01
HUAIBEI MINING HOLDINGS 'A'	CNY	26,000.00	61,780.89	0.02
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 'A'	CNY	16,460.00	42,152.82	0.02
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'A'	CNY	65,900.00	70,535.56	0.03
HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H'	HKD	596,000.00	259,662.40	0.10
HUATAI SECURITIES 'A'	CNY	67,600.00	115,539.43	0.04
HUATAI SECURITIES 'H'	HKD	224,200.00	246,766.41	0.09
HUAXI SECURITIES 'A'	CNY	23,000.00	23,774.57	0.01
HUAXIN CEMENT 'A'	CNY	12,100.00	28,581.24	0.01
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 'A'	CNY	30,800.00	71,753.27	0.03
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP 'A'	CNY	8,300.00	39,187.22	0.01
HUIZHOU DESAY 'A'	CNY	4,700.00	91,432.48	0.03
HUMANWELL HEALTHCARE 'A'	CNY	12,500.00	30,901.02	0.01
HUNAN VALIN STEEL 'A'	CNY	55,000.00	31,644.90	0.01
HUNDSUN TECHNOLOGIES 'A'	CNY	19,134.00	91,444.64	0.03
IFLYTEK 'A'	CNY	21,300.00	98,582.33	0.04
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT 'A'	CNY	1,474.00	101,919.67	0.04
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'A'	CNY	562,500.00	345,058.47	0.13
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	8,583,815.00	4,024,063.87	1.48

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
INDUSTRIAL BANK 'A'	CNY	177,600.00	417,001.98	0.15
INGENIC SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	3,600.00	37,552.52	0.01
INNER MGOLIA YX 'A'	CNY	26,500.00	27,766.15	0.01
INNER MONGOLIA 'A'	CNY	14,000.00	25,803.85	0.01
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN. 'A'	CNY	408,100.00	105,892.53	0.04
INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES 'A'	CNY	10,220.00	21,863.38	0.01
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY 'A'	CNY	93,600.00	51,873.95	0.02
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRY 'A'	CNY	63,100.00	293,468.12	0.11
INNER MONGOLIA YITAI COAL 'B'	USD	176,600.00	266,136.20	0.10
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY 'A'	CNY	11,016.00	30,681.17	0.01
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY 'A'	CNY	7,380.00	20,741.71	0.01
JA SOLAR TECHNOLOGY 'A'	CNY	20,300.00	183,327.78	0.07
JAFRON BIOMED 'A'	CNY	7,080.00	48,403.50	0.02
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 'A'	CNY	5,720.00	32,216.99	0.01
JCET GROUP CO LTD 'A'	CNY	15,800.00	47,748.55	0.02
JD HEALTH INTERNATIONAL	HKD	171,500.00	985,320.15	0.36
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 'A'	CNY	34,000.00	83,523.36	0.03
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	HKD	210,000.00	157,569.18	0.06
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC 'A'	CNY	12,288.00	78,463.66	0.03
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	61,308.00	303,462.60	0.11
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY 'A'	CNY	13,200.00	85,404.01	0.03
JIANGSU YANGHE BREWERY 'A'	CNY	13,500.00	301,081.37	0.11
JIANGSU YANGNON CHEMICAL 'A'	CNY	2,400.00	33,848.20	0.01
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,900.00	42,489.49	0.02
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIP.& S 'A'	CNY	10,000.00	40,627.88	0.01
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	30,400.00	96,329.11	0.04
JIANGXI COPPER 'A'	CNY	22,200.00	47,711.04	0.02
JIANGXI COPPER 'H'	HKD	188,000.00	217,460.51	0.08
JIANGXI GANFENG LITHIUM 'H' 144A/S	HKD	56,680.00	377,270.49	0.14
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR 'A'	CNY	21,600.00	59,793.64	0.02
JIANGXI ZHENGBOANG TECHNOLOGY 'A'	CNY	24,900.00	15,695.96	0.01
JINKE PROPERTIES GROUP 'A'	CNY	38,300.00	11,288.23	0.00
JINXIN FERTILITY GROUP S	HKD	252,000.00	123,594.16	0.05
JIUGUI LIQUOR 'A'	CNY	3,100.00	54,929.43	0.02
JIZHONG ENERGY RESOURCES 'A'	CNY	25,600.00	26,173.32	0.01
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	24,300.00	36,049.81	0.01
JOINN LABORATORIES 'A'	CNY	3,528.00	28,114.79	0.01
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	5,400.00	8,711.66	0.00
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING 'A'	CNY	5,900.00	26,524.75	0.01
JUEWEI FOOD 'A'	CNY	5,500.00	38,858.08	0.01
KANZHUN -ADR SPONS.-	USD	28,514.00	481,316.32	0.18
KEDA INDUSTRIAL GROUP 'A'	CNY	13,700.00	32,341.26	0.01
KINGFA SCI & TECH 'A'	CNY	19,400.00	25,661.70	0.01
KUANG-CHI TECHNOLOGIES 'A'	CNY	22,000.00	46,071.26	0.02
KUNLUN TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,500.00	9,602.06	0.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A'	CNY	11,489.00	3,033,786.19	1.11
LENS TECHNOLOGY 'A'	CNY	45,800.00	59,613.98	0.02
LEPU MEDICAL TECH. (BEIJING) 'A'	CNY	19,200.00	57,211.28	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
LI AUTO -ADR SPONS.-	USD	81,900.00	1,884,519.00	0.69
LIAONING PORT (PDA) COMPANY 'A'	CNY	116,600.00	26,308.70	0.01
LINGYI ITECH (GUANDONG) 'A'	CNY	93,000.00	58,361.15	0.02
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP 'A'	CNY	7,800.00	33,108.69	0.01
LOMON BILLIONS GROUP 'A'	CNY	21,900.00	48,641.35	0.02
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	65,039.00	439,421.13	0.16
LUXI CHEMICAL 'A'	CNY	20,100.00	36,735.16	0.01
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 'A'	CNY	68,316.00	283,237.45	0.10
LUZHOU LAOJIAO 'A'	CNY	13,700.00	445,629.33	0.16
LY XINQIAN 'A'	CNY	2,720.00	33,792.92	0.01
MAANSHAN IRON & STEEL 'A'	CNY	51,500.00	19,536.21	0.01
MANGO EXCELLENT 'A'	CNY	18,100.00	63,632.91	0.02
MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A'	CNY	5,024.00	62,637.14	0.02
MEINIAN ONEHEALTH 'A'	CNY	36,462.00	21,955.80	0.01
METALLURGICAL 'A'	CNY	160,900.00	67,843.48	0.02
MING YANG SMART ENERGY 'A'	CNY	21,200.00	72,139.66	0.03
MONTAGE TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,000.00	81,175.38	0.03
MUYUAN FOODS 'A'	CNY	45,905.00	352,936.64	0.13
NANJING KING-FRIEND 'A'	CNY	13,841.00	32,478.93	0.01
NANJING SECURITIES 'A'	CNY	33,000.00	35,507.44	0.01
NARI TECHNOLOGY 'A'	CNY	59,960.00	210,289.86	0.08
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP 'A'	CNY	22,084.00	55,590.03	0.02
NAURA TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,800.00	188,447.93	0.07
NAVINFO 'A'	CNY	21,200.00	34,500.28	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'A'	CNY	21,400.00	81,300.32	0.03
NEW CHINA LIFE INSURANCE 'H'	HKD	130,800.00	249,606.71	0.09
NEW HOPE LIUHE 'A'	CNY	40,000.00	78,407.16	0.03
NINESTAR 'A'	CNY	10,700.00	65,109.67	0.02
NINGBO DEYE TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,300.00	136,293.50	0.05
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A'	CNY	10,500.00	19,575.00	0.01
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES 'A'	CNY	7,110.00	69,914.97	0.03
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,812.00	45,236.39	0.02
NINGBO SHANSHAN 'A'	CNY	19,200.00	56,453.15	0.02
NINGBO TUOPU GROUP 'A'	CNY	10,900.00	113,439.36	0.04
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP 'A'	CNY	55,100.00	103,499.14	0.04
NONGFU SPRING 'H' 144A/S	HKD	270,200.00	1,567,871.35	0.58
NORTH INDUSTRIES GROUP 'A'	CNY	11,000.00	34,669.78	0.01
NORTHEAST SECURITIES 'A'	CNY	26,500.00	24,103.85	0.01
OFFSHORE OIL ENGINEERING 'A'	CNY	45,400.00	28,490.28	0.01
OFILM GROUP 'A'	CNY	29,100.00	21,626.41	0.01
OPPEIN HOME GROUP 'A'	CNY	4,760.00	76,261.34	0.03
ORIENT SECURITIES 'A'	CNY	73,216.00	79,398.67	0.03
OVCTEK CHINA 'A'	CNY	7,000.00	40,768.90	0.01
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES 'A'	CNY	88,800.00	57,854.33	0.02
PEOPLES INSURANCE CO. GROUP OF CHINA 'H'	HKD	1,157,000.00	336,050.78	0.12
PERFECT WORLD 'A'	CNY	21,150.00	37,043.57	0.01
PETROCHINA 'A'	CNY	194,300.00	140,563.02	0.05

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
PETROCHINA 'H'	HKD	3,240,000.00	1,329,038.55	0.49
PHARMARON BEIJING 144A S 'H'	HKD	32,400.00	157,462.18	0.06
PHARMARON BEIJING 'A'	CNY	9,000.00	68,599.21	0.03
PICC HOLDING 'A'	CNY	57,400.00	40,553.70	0.01
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	1,047,933.00	1,086,662.35	0.40
PING AN BANK 'A'	CNY	188,400.00	314,567.26	0.12
PING AN INSURANCE 'A'	CNY	100,000.00	586,361.43	0.22
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	953,000.00	4,758,999.56	1.75
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING 'A'	CNY	24,800.00	47,703.14	0.02
POLY DEVELOPMENT HOLDINGS GROUP 'A'	CNY	103,600.00	262,974.22	0.10
POSTAL SAVINGS BANK 'A'	CNY	244,600.00	153,841.05	0.06
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 'H' 144A/S	HKD	1,181,000.00	696,574.52	0.26
POWER CONSTRUCTION CHINA 'A'	CNY	145,800.00	143,308.26	0.05
PROYA COSMETIC 'A'	CNY	840.00	19,300.18	0.01
PYLON TECHNO 'A'	CNY	1,464.00	82,581.35	0.03
QINGHAI SALT LAKE POTASH 'A'	CNY	49,600.00	167,030.94	0.06
RAYTRON TECHNOLOGY 'A'	CNY	4,000.00	21,446.33	0.01
RIYUE HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	5,700.00	16,880.10	0.01
RONGSHENG PETRO CHEMICAL 'A'	CNY	103,500.00	201,856.83	0.07
S.F. HOLDING 'A'	CNY	47,800.00	318,298.65	0.12
SAIC MOTOR 'A'	CNY	60,200.00	121,398.53	0.04
SAILUN GROUP 'A'	CNY	30,000.00	42,813.69	0.02
SANGFOR TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,700.00	52,177.42	0.02
SANY HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	69,700.00	136,427.89	0.05
SC NEW ENERGY 'A'	CNY	11,400.00	30,271.65	0.01
SDIC POWER HOLDINGS 'A'	CNY	73,400.00	111,168.37	0.04
SEALAND SECURITIES 'A'	CNY	9,250.00	4,213.33	0.00
SEAZEN HOLDINGS 'A'	CNY	21,900.00	53,984.17	0.02
SG MICRO 'A'	CNY	3,300.00	65,565.45	0.02
SH FRIEND 'A'	CNY	1,104.00	29,502.53	0.01
SH MEDICILON 'A'	CNY	697.00	21,968.04	0.01
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY 'A'	CNY	88,100.00	282,891.47	0.10
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY 'A'	CNY	16,200.00	41,738.27	0.02
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 'A'	CNY	10,630.00	26,278.23	0.01
SHANDONG GOLD MINING 'A'	CNY	36,100.00	87,205.82	0.03
SHANDONG GOLD MINING 'H'	HKD	108,750.00	172,894.25	0.06
SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL 'A'	CNY	16,660.00	68,531.83	0.03
SHANDONG LINGLONG TYRE 'A'	CNY	11,800.00	30,285.47	0.01
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 'A'	CNY	116,400.00	49,408.35	0.02
SHANDONG SUNPAPER CO 'A'	CNY	28,000.00	45,211.03	0.02
SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'	HKD	372,000.00	500,430.25	0.18
SHANGAI BAIRUM INVESTMENT 'A'	CNY	9,016.00	34,252.51	0.01
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'A'	CNY	14,534.00	75,404.26	0.03
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'	USD	83,200.00	242,112.00	0.09
SHANGHAI CONSTRUCTION 'A'	CNY	85,100.00	30,362.04	0.01
SHANGHAI ELECTRIC GROUP 'A'	CNY	122,500.00	66,854.09	0.02
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	18,400.00	76,701.38	0.03
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL 'H'	HKD	69,500.00	168,573.17	0.06
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 'A'	CNY	10,100.00	82,296.21	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 'A'	CNY	70,800.00	55,512.27	0.02
SHANGHAI JIN JIAN INTL HOTEL 'A'	CNY	8,200.00	66,664.42	0.02
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES 'A'	CNY	6,611.00	47,071.00	0.02
SHANGHAI LINGANG 'A'	CNY	18,480.00	30,803.52	0.01
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE 'B'	USD	160,800.00	125,906.40	0.05
SHANGHAI M&G STATIONERY 'A'	CNY	8,500.00	54,048.06	0.02
SHANGHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	23,800.00	55,412.14	0.02
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 'H'	HKD	114,100.00	157,562.05	0.06
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 'A'	CNY	243,100.00	241,345.13	0.09
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY 'A'	CNY	15,560.00	122,440.39	0.04
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS 'A'	CNY	59,900.00	45,023.05	0.02
SHANGHAI YUYUAN TOURIST SUPER BAZAR 'A'	CNY	31,800.00	29,911.20	0.01
SHANXI COKING COAL ENERGY 'A'	CNY	29,860.00	63,078.67	0.02
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 'A'	CNY	26,800.00	63,795.22	0.02
SHANXI MEIJIN ENERGY 'A'	CNY	43,700.00	59,222.36	0.02
SHANXI SECURITIES CO 'A'	CNY	34,320.00	24,489.43	0.01
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 'A'	CNY	62,500.00	39,397.48	0.01
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 'A'	CNY	10,820.00	462,160.80	0.17
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO 'A'	CNY	18,800.00	40,138.82	0.01
SHENGYI TECHNOLOGY 'A'	CNY	23,800.00	43,967.24	0.02
SHENNAN CIRCUITS 'A'	CNY	4,460.00	47,536.00	0.02
SHENWAN HONGYUAN 'A'	CNY	190,900.00	103,914.02	0.04
SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'	CNY	7,380.00	43,585.69	0.02
SHENZHEN CHENGXIN LITHIUM 'A'	CNY	10,386.00	68,486.30	0.03
SHENZHEN DYNAN 'A'	CNY	1,400.00	55,635.24	0.02
SHENZHEN ENERGY GROUP 'A'	CNY	42,120.00	33,322.08	0.01
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY 'A'	CNY	26,400.00	214,105.69	0.08
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL 'A'	CNY	8,320.00	35,562.33	0.01
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY 'A'	CNY	1,900.00	25,772.97	0.01
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A'	CNY	11,300.00	476,464.50	0.17
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 'A'	CNY	5,600.00	29,748.47	0.01
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN 'A'	CNY	81,100.00	55,010.66	0.02
SHENZHEN SALUBRIS PHARMA 'A'	CNY	9,500.00	32,728.64	0.01
SHENZHEN SC NEW ENERGY 'A'	CNY	2,900.00	47,120.16	0.02
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL 'A'	CNY	10,488.00	29,609.95	0.01
SHENZHEN SUNLORD ELECT 'A'	CNY	10,200.00	28,509.18	0.01
SHENZHEN TRANSSION 'A'	CNY	6,477.00	53,122.59	0.02
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 'A'	CNY	12,920.00	39,555.17	0.01
SICHUAN CHUANTOU ENERGY 'A'	CNY	28,200.00	47,840.49	0.02
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	92,500.00	42,002.83	0.02
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	12,700.00	39,472.64	0.01
SICHUAN ROAD & BRIDGE 'A'	CNY	42,300.00	60,963.82	0.02
SICHUAN SWELLFUN 'A'	CNY	4,400.00	38,917.03	0.01
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP 'A'	CNY	10,700.00	38,356.61	0.01
SIYUAN ELECTRIC 'A'	CNY	5,883.00	31,708.12	0.01
SINNET TECHNOLOGY 'A'	CNY	13,100.00	14,760.43	0.01
SINOLINK SECURITIES 'A'	CNY	24,100.00	25,965.18	0.01
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	16,900.00	47,474.12	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
SINOMINE RESOUR 'A'	CNY	2,800.00	36,326.77	0.01
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'A'	CNY	39,300.00	16,515.42	0.01
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	216,200.00	433,508.00	0.16
SINOTRANS 'A'	CNY	44,200.00	22,127.46	0.01
SKSHU PAINT CO 'A'	CNY	3,500.00	43,231.82	0.02
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT 'A'	CNY	19,340.00	32,727.94	0.01
SOOCHOW SECURITIES 'A'	CNY	52,415.00	45,532.05	0.02
SOUTHWEST SECURITIES 'A'	CNY	64,700.00	33,485.07	0.01
STARPOWER SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	1,643.00	75,069.49	0.03
SUNGROW POWER 'A'	CNY	13,500.00	210,595.14	0.08
SUNWODA ELECTRONIC 'A'	CNY	16,100.00	52,855.45	0.02
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 'A'	CNY	18,000.00	58,763.06	0.02
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A'	CNY	1,600.00	109,196.91	0.04
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY 'A'	CNY	6,600.00	61,679.64	0.02
TAL EDUCATION GROUP 'A' ADR-SPONS.-	USD	66,800.00	329,992.00	0.12
TANGSHAN JIDONG CEMENT 'A'	CNY	19,800.00	23,342.77	0.01
TBEA 'A'	CNY	41,100.00	125,597.69	0.05
TCL TECHNOLOGY GROUP 'A'	CNY	137,700.00	70,489.02	0.03
TCL ZHONGHUAN 'A'	CNY	31,900.00	201,354.66	0.07
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-	USD	111,100.00	451,066.00	0.17
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY 'A'	CNY	3,500.00	52,111.15	0.02
TIANJIN 712 COMMUNICATION 'A'	CNY	5,200.00	26,032.30	0.01
TIANMA MICROELECTRONICS 'A'	CNY	23,800.00	28,561.92	0.01
TIANQI LITHIUM CORP 'A'	CNY	12,000.00	169,900.98	0.06
TIANSHAN ALUM 'A'	CNY	38,535.00	38,908.93	0.01
TIANSHUI HUATIAN 'A'	CNY	32,706.00	37,358.84	0.01
TIBET SUMMIT RESOURCES 'A'	CNY	8,800.00	27,673.78	0.01
TITAN WIND ENERGY 'A'	CNY	16,600.00	29,612.80	0.01
TOLY BREAD 'A'	CNY	10,192.00	19,187.64	0.01
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS	HKD	175,400.00	344,101.85	0.13
TONGFU MICROELECTRONIC 'A'	CNY	13,000.00	27,645.57	0.01
TONGKUN GROUP CO 'A'	CNY	19,100.00	36,362.02	0.01
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP 'A'	CNY	107,600.00	39,603.51	0.01
TONGWEI 'A'	CNY	40,300.00	266,878.78	0.10
TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT 'A'	CNY	2,700.00	48,736.53	0.02
TRANSFAR ZHILIAN 'A'	CNY	29,300.00	21,857.69	0.01
TRAVELSKY TECHNOLOGY 'H'	HKD	140,000.00	214,372.56	0.08
TRINA SOLAR 'A'	CNY	19,169.00	173,303.03	0.06
TSINGTAO BREWERY 'A'	CNY	6,300.00	94,350.89	0.03
TSINGTAO BREWERY 'H'	HKD	94,000.00	891,516.23	0.33
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS 'A'	CNY	6,859.00	139,284.96	0.05
UNISPLENDOR CORP 'A'	CNY	24,048.00	53,785.23	0.02
WALVAX BIOTECHNOLOGY 'A'	CNY	12,800.00	66,967.61	0.02
WANHUA CHEMICAL GROUP 'A'	CNY	29,500.00	383,144.47	0.14
WEICHAJ POWER 'A'	CNY	64,000.00	86,823.23	0.03
WEICHAJ POWER 'H'	HKD	277,600.00	263,458.63	0.10
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 'A'	CNY	5,500.00	64,305.86	0.02

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
WENS FOODSTUFF 'A'	CNY	64,080.00	185,339.97	0.07
WESTERN MINING 'A'	CNY	16,700.00	21,996.03	0.01
WESTERN SECURITIES CO 'A'	CNY	35,900.00	29,515.08	0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES 'A'	CNY	3,595.00	54,189.72	0.02
WESTONE INFORMATION INDUSTRY 'A'	CNY	5,700.00	22,104.90	0.01
WILL SEMICONDUCTOR 'A'	CNY	10,665.00	120,513.84	0.04
WINGTECH TECHNOLOGY 'A'	CNY	11,300.00	75,963.42	0.03
WINNING HEALTH 'A'	CNY	20,020.00	19,875.48	0.01
WUCHAN ZHONGDA GROUP 'A'	CNY	48,300.00	28,062.43	0.01
WUHAN GUIDE INFRARED 'A'	CNY	25,421.00	41,656.20	0.02
WULIANGYE YIBIN 'A'	CNY	35,900.00	856,747.25	0.31
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) 'A'	CNY	11,710.00	16,447.40	0.01
WUXI APPTTEC 'A'	CNY	24,548.00	248,173.62	0.09
WUXI APPTTEC 'H' 144A/S	HKD	55,168.00	445,918.57	0.16
WUXI SHANGJI AUTOMATION 'A'	CNY	4,200.00	79,899.15	0.03
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY 'A'	CNY	71,900.00	45,424.26	0.02
XIAMEN C & D 'A'	CNY	24,100.00	47,070.38	0.02
XIAMEN FARATRONIC 'A'	CNY	2,300.00	52,112.70	0.02
XIAMEN INTERTECH 'A'	CNY	8,860.00	23,401.97	0.01
XIAMEN TUNGSTEN 'A'	CNY	16,700.00	53,294.44	0.02
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'A'	CNY	33,925.00	54,251.76	0.02
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY 'H'	HKD	117,874.00	136,795.90	0.05
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL 'A'	CNY	19,700.00	18,529.90	0.01
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A'	CNY	2,600.00	18,108.95	0.01
YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'A'	CNY	20,900.00	147,867.01	0.05
YANKUANG ENERGY GROUP MINING 'H'	HKD	228,800.00	832,144.66	0.31
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES 'A'	CNY	9,500.00	43,714.11	0.02
YEALINK NETWORK 'A'	CNY	8,500.00	75,516.25	0.03
YIFENG PHARMACY CHAIN 'A'	CNY	7,602.00	53,344.44	0.02
YIHAI KERRY ARAWANA 'A'	CNY	13,300.00	81,005.73	0.03
YINTAI RESOURCES 'A'	CNY	28,140.00	51,032.40	0.02
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECH NOLOGY 'A'	CNY	4,100.00	71,810.24	0.03
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 'A'	CNY	22,990.00	57,060.10	0.02
YOUNGOR GROUP 'A'	CNY	46,100.00	41,086.48	0.02
YOUNGY 'A'	CNY	2,600.00	41,270.37	0.02
YTO EXPRESS GROUP 'A'	CNY	27,400.00	80,176.96	0.03
YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE 'A'	CNY	10,800.00	21,032.86	0.01
YUNDA HOLDING 'A'	CNY	24,220.00	53,452.67	0.02
YUNNAN ALUMINIUM 'A'	CNY	32,500.00	42,210.83	0.02
YUNNAN BAIYAO GROUP 'A'	CNY	16,660.00	122,990.79	0.05
YUNNAN BOTANEE 'A'	CNY	2,260.00	54,826.88	0.02
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 'A'	CNY	7,200.00	176,791.78	0.06
YUNNAN TIN 'A'	CNY	17,000.00	29,535.24	0.01
YUNNAN YUNTIAN 'A'	CNY	12,800.00	42,834.00	0.02
ZANGGE MINING 'A'	CNY	11,100.00	44,611.70	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - China Index (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China (vervolg)				
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	6,000.00	225,744.92	0.08
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 'H'	HKD	170,000.00	116,078.13	0.04
ZHEFU HOLDING GROUP CO 'A'	CNY	61,900.00	34,130.95	0.01
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP 'A'	CNY	80,080.00	42,122.47	0.02
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY 'A'	CNY	61,400.00	38,617.50	0.01
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 'A'	CNY	21,600.00	81,572.78	0.03
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 'A'	CNY	30,500.00	55,269.29	0.02
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 'A'	CNY	4,000.00	20,470.47	0.01
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	192,000.00	130,855.42	0.05
ZHEJIANG HANGKE TECH. INC. 'A'	CNY	4,000.00	28,198.37	0.01
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	15,070.00	40,782.06	0.01
ZHEJIANG HUAYOU COBALT 'A'	CNY	16,638.00	150,960.42	0.06
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL 'A'	CNY	12,600.00	120,150.79	0.04
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMA. 'A'	CNY	6,800.00	37,571.13	0.01
ZHEJIANG JUHUA 'A'	CNY	25,800.00	50,536.23	0.02
ZHEJIANG NHU 'A'	CNY	27,120.00	84,864.86	0.03
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL 'A'	CNY	24,010.00	72,017.92	0.03
ZHEJIANG SEMIR GARMENT 'A'	CNY	16,900.00	11,391.88	0.00
ZHEJIANG SUPOR CO 'A'	CNY	4,300.00	27,972.60	0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION 'A'	CNY	9,850.00	32,489.82	0.01
ZHEJIANG WEIXING NBM 'A'	CNY	14,600.00	42,413.20	0.02
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL 'A'	CNY	4,800.00	32,985.16	0.01
ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY 'A'	CNY	5,600.00	18,131.80	0.01
ZHESHANG SECURITIES 'A'	CNY	31,900.00	42,646.16	0.02
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE 'H'	HKD	100,200.00	224,655.52	0.08
ZHONGJI INNOLIGHT 'A'	CNY	7,200.00	26,480.18	0.01
ZHONGTAI SECURITIES 'A'	CNY	56,500.00	52,586.38	0.02
ZHUZHOU CRRC 'A'	CNY	2,925.00	22,356.62	0.01
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H'	HKD	87,200.00	366,578.61	0.13
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS 'A'	CNY	3,900.00	24,441.03	0.01
ZHUZHOU KIBING GROUP 'A'	CNY	30,100.00	40,961.39	0.02
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL 'A'	CNY	19,200.00	18,574.03	0.01
ZIJIN MINING GROUP 'A'	CNY	207,600.00	229,522.00	0.08
ZIJIN MINING GROUP 'H'	HKD	859,000.00	837,126.90	0.31
ZJ ORIENT 'A'	CNY	1,635.00	17,400.95	0.01
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'A'	CNY	67,400.00	52,656.33	0.02
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 'H'	HKD	223,000.00	77,554.00	0.03
ZTE 'A'	CNY	37,900.00	114,375.73	0.04
ZTE 'H'	HKD	106,416.00	190,873.78	0.07
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	USD	64,400.00	1,547,532.00	0.57
			113,603,680.59	41.74
Hongkong				
BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED	HKD	73,500.00	206,458.43	0.08
BYD ELECTRONIC CO	HKD	106,000.00	256,024.13	0.09
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	593,518.00	246,483.69	0.09
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	HKD	856,000.00	174,473.89	0.06
CHINA MERCHANTS HOLDINGS	HKD	196,388.00	246,927.12	0.09

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Hongkong (vervolg)				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	585,440.00	1,525,149.45	0.56
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPEMENT	HKD	843,000.00	336,131.03	0.12
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	HKD	241,333.00	1,680,132.66	0.62
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	302,800.00	470,600.52	0.17
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS	HKD	237,960.00	200,374.35	0.07
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	HKD	452,000.00	157,770.46	0.06
CITIC PACIFIC	HKD	882,000.00	831,451.65	0.31
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	1,379,520.00	1,367,238.55	0.50
DALI FOODS GROUP	HKD	256,500.00	110,443.65	0.04
FAR EAST HORIZON 'H'	HKD	226,000.00	152,588.22	0.06
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	406,350.00	252,095.98	0.09
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	416,000.00	333,334.81	0.12
HUA HONG SEMICONDUCTOR 144A/S	HKD	81,000.00	185,322.46	0.07
LENOVO GROUP	HKD	1,100,000.00	765,106.74	0.28
MMG	HKD	408,000.00	97,713.53	0.04
SINOTRUK HONG KONG	HKD	97,000.00	81,184.63	0.03
WHARF HOLDINGS	HKD	184,000.00	589,511.81	0.22
YUEXIU PROPERTY	HKD	194,800.00	235,252.36	0.09
			10,501,770.12	3.86
Kaaimaneilanden				
3SBIO 144A/S	HKD	186,500.00	132,333.78	0.05
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	122,000.00	190,851.20	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	2,296,700.00	22,806,418.38	8.36
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	183,000.00	1,939,595.26	0.71
AUTOHOME 'A' ADR -SPONS.-	USD	11,900.00	342,244.00	0.13
BAIDU 'A'	HKD	332,400.00	4,831,515.27	1.77
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	7,100.00	957,222.00	0.35
BILIBILI 'Z' REG S	HKD	27,519.00	419,276.50	0.15
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	502,000.00	248,765.42	0.09
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	HKD	258,000.00	411,491.37	0.15
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	365,500.00	302,647.74	0.11
CHINA LITERATURE 144A/S	HKD	61,600.00	174,601.28	0.06
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	206,000.00	245,891.50	0.09
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	476,000.00	1,888,868.40	0.69
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	HKD	220,000.00	191,416.81	0.07
CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	370,000.00	171,569.39	0.06
CHINA RESOURCES LAND	HKD	478,666.00	1,884,203.29	0.69
CHINA RESOURCES MICROELECTRON. 'A'	CNY	8,726.00	58,598.37	0.02
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE S 144A	HKD	98,200.00	377,168.58	0.14
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL	HKD	292,750.00	296,483.64	0.11
CHINASOFT INTERNATIONAL	HKD	408,000.00	251,040.62	0.09
CIFI HOLDINGS GROUP	HKD	604,240.00	61,579.50	0.02
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	1,255,678.00	291,129.60	0.11
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	HKD	317,000.00	466,824.66	0.17
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	9,100.00	483,028.00	0.18
DIGITECH 'A' ADR	USD	14,200.00	182,044.00	0.07
DONGYUE GROUP	HKD	222,000.00	221,437.63	0.08

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Kaaimaneilanden (vervolg)				
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	118,600.00	1,586,392.64	0.58
GDS HOLDINGS REGISTERED	HKD	136,310.00	298,670.87	0.11
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS	HKD	929,000.00	1,280,500.26	0.47
GENSCRIPT BIOTECH 144A/S	HKD	184,000.00	402,227.54	0.15
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	HKD	141,500.00	266,059.94	0.10
GREENTOWN SVS	HKD	242,000.00	161,849.50	0.06
H Aidilao INTERNATIONAL HLDG 144A/S	HKD	178,000.00	349,202.56	0.13
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	96,000.00	182,463.82	0.07
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 144A/S	HKD	174,000.00	275,300.84	0.10
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	102,500.00	458,318.81	0.17
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	29,618.00	993,387.72	0.36
HUTCHMED (CHINA) ADR -SPONS.-	USD	11,200.00	99,232.00	0.04
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144	HKD	49,887.00	281,849.79	0.10
INNOVENT BIOLOGICS 144A/S	HKD	158,500.00	493,679.20	0.18
IQIYI ADR -SPONS.-	USD	45,700.00	123,847.00	0.05
JD.COM 'A' -S-	HKD	325,941.00	8,246,220.34	3.03
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	104,000.00	170,641.99	0.06
JOYY 'A' ADR -SPONS.-	USD	6,406.00	166,556.00	0.06
KE HOLDINGS -ADR SPONS.-	USD	101,000.00	1,769,520.00	0.65
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	93,255.00	263,731.37	0.10
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	115,500.00	104,025.09	0.04
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP	HKD	379,000.00	496,328.28	0.18
KINGSOFT	HKD	150,400.00	400,433.88	0.15
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	263,700.00	1,711,555.61	0.63
LEGEND BIOTECH -ADR SPONS. -	USD	7,902.00	322,401.60	0.12
LI NING	HKD	360,000.00	2,756,218.67	1.01
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	282,000.00	810,088.28	0.30
LUFAX HOLDING -ADR SPONS.-	USD	105,900.00	268,986.00	0.10
MEITUAN 'B'	HKD	664,900.00	14,026,630.69	5.14
MICROPORT SCIENTIFIC	HKD	94,000.00	161,897.91	0.06
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDING 144A -S-	HKD	106,000.00	62,790.73	0.02
MINTH GROUP	HKD	112,000.00	247,973.05	0.09
NETEASE S	HKD	312,462.00	4,716,852.07	1.73
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	HKD	227,724.00	577,296.04	0.21
NIO 'A' ADR -SPONS.-	USD	207,800.00	3,277,006.00	1.20
PINDUODUO 'A' ADR -SPONS.-	USD	76,700.00	4,799,886.00	1.76
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	HKD	67,000.00	126,320.32	0.05
POP MART INTERNATIONAL S 144A	HKD	93,039.00	171,146.86	0.06
RLX TECHNOLOGY 'A' -ADR SPONS.-	USD	75,488.00	79,262.40	0.03
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL.	HKD	168,000.00	163,936.16	0.06
SEAZEN GROUP	HKD	280,666.00	65,787.64	0.02
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	126,100.00	985,522.06	0.36
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	1,545,250.00	726,376.55	0.27
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	282,000.00	337,327.23	0.12
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	109,100.00	1,044,456.68	0.38
TENCENT HOLDINGS	HKD	944,000.00	32,036,341.31	11.74
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	308,000.00	531,258.73	0.19
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	289,000.00	203,591.51	0.07
TRIP COM -SPONS.-	USD	81,940.00	2,237,781.40	0.82

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Kaaimaneilanden (vervolg)				
UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS	HKD	170,000.00	142,715.46	0.05
VINDA INTERNATIONAL HOLDING	HKD	49,000.00	115,354.55	0.04
VIPSHOP HOLDINGS ADR -SPONS.-	USD	61,300.00	515,533.00	0.19
WANT WANT CHINA	HKD	683,000.00	446,349.21	0.16
WEIBO 'A' ADR -SPONS-	USD	10,550.00	180,405.00	0.07
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN)	HKD	538,446.00	3,251,301.12	1.19
XIAOMI 'B' 144A/S	HKD	2,293,800.00	2,618,184.55	0.96
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	748,000.00	791,843.43	0.29
XPENG 'A' -ADR SPONS.-	USD	62,930.00	752,013.50	0.28
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	215,500.00	229,229.47	0.08
YADEA GROUP HOLDINGS 144A/S	HKD	192,000.00	308,182.85	0.11
YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	65,000.00	137,454.24	0.05
ZAI LAB -ADR SPONS.-	USD	12,900.00	441,180.00	0.16
ZHONGSHENG GROUP	HKD	94,500.00	377,403.61	0.14
			141,454,527.12	51.84
Singapore				
BOC AVIATION 144A/S	HKD	34,700.00	246,439.91	0.09
			246,439.91	0.09
Verenigde Staten				
YUM CHINA HOLDINGS	USD	64,099.00	3,033,805.67	1.11
			3,033,805.67	1.11
TOTAAL I.			272,197,353.39	99.86
II. Andere effecten				
<i>Aandelen</i>				
Britse Maagdeneilanden				
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	HKD	2,263,366.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kaaimaneilanden				
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	745,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
<i>Totaal aandelen</i>			0.00	0.00
<i>Rechten</i>				
China				
ST KMY - RTS OF TRUST INT-N°F05238	CNY	6,681.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
<i>Totaal rechten</i>			0.00	0.00
TOTAAL II.			0.00	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - China Index (vervolg)

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Totaal beleggingen	272,197,353.39	99.86
Banktegoeden	406,119.43	0.15
Andere nettopassiva	-11,002.89	-0.01
Totaal nettoactiva	272,592,469.93	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - China Index

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Kaaimaneilanden	51.84
China	41.74
Hongkong	3.86
Bermuda	1.22
Verenigde Staten	1.11
Singapore	0.09
Britse Maagdeneilanden	0.00
	99.86

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Internet-, software- en IT-dienstverlening	26.96
Banken en kredietinstellingen	9.98
Overheidsdiensten	8.83
Vastgoed	4.42
Elektronica en elektrische apparatuur	4.19
Farmaceutische producten en cosmetica	3.68
Verzekeringen	3.68
Auto's	3.14
Constructie van machines en toestellen	2.69
Holding- en financieringsmaatschappijen	2.56
Voeding en frisdranken	2.43
Gastronomie	2.41
Nutsbedrijven	2.39
Mijnbouw en staalindustrie	2.38
Tabak en alcohol	2.12
Uitgeverijen en grafische kunst	2.02
Biotechnologie	1.90
Kleinhandel en supermarkten	1.64
Olie	1.57
Textiel en kleding	1.42
Bouw en bouwmaterialen	1.33
Verkeer en transport	1.22
Roestvrij staal	0.94
Chemische producten	0.83
Diverse consumptiegoederen	0.78
Diversen	0.66
Vervoer	0.57
Communicatie	0.55
Computer- en kantooruitrusting	0.48
Foto en optica	0.46
Consumer Products	0.42
Gezondheid en sociale dienstverlening	0.36
Landbouw en visserij	0.24
Hout en papier	0.17
Edelmetalen en edelstenen	0.14
Diverse handel	0.09
Rubber en banden	0.08
Verpakkingsindustrie	0.06
Diverse kapitaalgoederen	0.03
Milieudiensten en recyclage	0.02
Apparatuur en diensten voor energie	0.02
Rechten	0.00
	99.86

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Bermuda				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	126,500.00	402,506.81	1.02
			402,506.81	1.02
Brazilië				
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	142,800.00	334,064.47	0.85
BANCO DO BRASIL	BRL	54,100.00	383,189.75	0.98
BANCO SANTANDER	BRL	30,000.00	169,313.83	0.43
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	92,300.00	452,195.37	1.15
GERDAU PFD	BRL	15,800.00	70,295.71	0.18
KLABIN	BRL	36,000.00	119,625.47	0.30
			1,528,684.60	3.89
Chili				
CERVECERIAS UNIDAS	CLP	18,178.00	96,015.02	0.24
			96,015.02	0.24
China				
BANK OF CHINA 'H'	HKD	4,292,000.00	1,403,022.67	3.57
CHINA CITIC BANK 'H'	HKD	341,000.00	135,387.94	0.34
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	2,762,000.00	1,594,830.29	4.05
CHINA MINSENG BANKING 'H'	HKD	186,000.00	53,218.34	0.14
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	20,000.00	61,121.08	0.16
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	1,559,000.00	723,681.30	1.84
PICC PROPERTY AND CASUALTY 'H'	HKD	926,000.00	957,950.31	2.44
SHANDONG WEIGAO GROUP 'H'	HKD	268,000.00	360,614.24	0.92
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 'B'	USD	20,000.00	58,167.00	0.15
SINOPHARM GROUP 'H'	HKD	182,000.00	364,386.51	0.93
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' ADR - SPONS.-	USD	49,949.00	203,292.43	0.52
ZTO EXPRESS CAYMAN 'A' -ADR SPONS.-	USD	8,016.00	193,345.92	0.49
			6,109,018.03	15.55
Filipijnen				
AYALA LAND	PHP	201,600.00	78,541.79	0.20
			78,541.79	0.20
Hongarije				
CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER	HUF	18,811.00	321,738.45	0.82
			321,738.45	0.82
Hongkong				
BYD ELECTRONIC CO	HKD	95,000.00	228,545.83	0.58
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	97,000.00	252,650.64	0.64
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	377,200.00	378,702.58	0.96
DALI FOODS GROUP	HKD	284,500.00	122,825.52	0.31
WHARF HOLDINGS	HKD	8,000.00	25,605.13	0.07
			1,008,329.70	2.56

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
India				
BAJAJ AUTO	INR	9,390.00	406,917.69	1.04
CIPLA -DEMAT.-	INR	18,838.00	257,992.37	0.66
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	INR	16,491.00	330,424.52	0.84
DIVI'S LABORATORIES	INR	9,832.00	447,589.36	1.14
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	INR	4,011.00	44,881.11	0.11
HAVELLS INDIA	INR	3,686.00	61,125.78	0.16
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	INR	6,012.00	168,733.49	0.43
ICICI BANK	INR	26,927.00	284,985.39	0.73
INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT.-	INR	73,307.00	1,271,584.05	3.24
MARICO -DEMAT.-	INR	51,133.00	338,512.66	0.86
NESTLE INDIA -DEMAT.-	INR	3,511.00	825,924.13	2.10
TECH MAHINDRA	INR	14,396.00	178,214.38	0.45
WIPRO -DEMAT.-	INR	164,467.00	796,835.13	2.03
			5,413,720.06	13.79
Kaaimaneilanden				
3SBIO 144A/S	HKD	183,500.00	130,069.64	0.33
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	140,900.00	1,405,552.00	3.58
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	22,000.00	232,377.39	0.59
BAIDU 'A'	HKD	36,450.00	536,755.56	1.37
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS	HKD	87,000.00	103,691.76	0.26
DAQO NEW ENERGY -ADR SPONS.-	USD	7,600.00	386,916.00	0.98
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	8,300.00	110,944.34	0.28
KINGBOARD HOLDINGS	HKD	91,500.00	258,231.84	0.66
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	HKD	131,500.00	118,267.45	0.30
TENCENT HOLDINGS	HKD	48,300.00	1,639,789.52	4.16
WANT WANT CHINA	HKD	647,000.00	422,380.75	1.07
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	270,000.00	285,807.04	0.73
			5,630,783.29	14.31
Maleisië				
AMMB HOLDINGS	MYR	98,700.00	82,960.36	0.21
HARTALEGA HOLDINGS	MYR	119,900.00	42,935.68	0.11
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	MYR	30,600.00	121,831.95	0.31
IOI CORPORATION	MYR	48,300.00	39,227.37	0.10
MALAYAN BANKING BHD	MYR	546,700.00	1,011,530.57	2.57
NESTLE (MALAYSIA)	MYR	9,600.00	270,091.66	0.69
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	331,400.00	599,673.90	1.53
PUBLIC BANK	MYR	279,200.00	254,553.69	0.65
RHB BANK BERHAD	MYR	192,800.00	231,143.37	0.59
SIME DARBY BERHAD	MYR	383,300.00	176,968.54	0.45
			2,830,917.09	7.21
Mexico				
ARCA CONTINENTAL	MXN	29,900.00	215,044.47	0.55
COCA-COLA FEMSA -UNITS-	MXN	70,608.00	413,546.31	1.05
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	MXN	6,500.00	41,948.83	0.11
GRUMA 'B'	MXN	26,165.00	262,853.51	0.67

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Mexico (vervolg)				
GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B'	MXN	2,040.00	40,613.34	0.10
PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA	MXN	13,845.00	96,800.36	0.25
WAL-MART DE MEXICO	MXN	320,100.00	1,153,725.68	2.94
			2,224,532.50	5.67
Polen				
CYFROWY POLSAT	PLN	15,527.00	49,765.72	0.13
			49,765.72	0.13
Qatar				
OOREDOO	QAR	28,558.00	69,782.75	0.18
			69,782.75	0.18
Rusland				
SBERBANK OF RUSSIA	RUB	301,750.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Taiwan				
ACER	TWD	214,000.00	147,929.68	0.38
ASUSTEK COMPUTER	TWD	95,000.00	702,224.91	1.79
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	490,000.00	616,702.26	1.57
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	151,000.00	486,445.83	1.24
MEDIA TEK	TWD	10,000.00	174,929.87	0.45
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	90,000.00	304,907.89	0.78
NAN YA PLASTICS	TWD	172,000.00	362,414.72	0.92
NANYA TECHNOLOGY	TWD	169,000.00	261,929.24	0.67
NIEN MADE ENTERPRISE	TWD	13,000.00	102,926.20	0.26
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	71,000.00	490,217.36	1.25
QUANTA COMPUTER	TWD	94,000.00	228,128.37	0.58
REALTEK SEMICONDUCTOR	TWD	41,000.00	349,391.42	0.89
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	188,000.00	2,511,163.99	6.38
			6,739,311.74	17.16
Verenigde Arabische				
ALDAR PROPERTIES	AED	510,405.00	585,019.28	1.49
EMAAR PROPERTIES	AED	541,679.00	853,873.88	2.17
			1,438,893.16	3.66
Zuid-Afrika				
ANGLO AMERICAN PLATINUM	ZAR	2,844.00	205,805.90	0.52
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS	ZAR	23,586.00	224,444.23	0.57
KUMBA IRON ORE	ZAR	7,851.00	170,446.40	0.43
MR. PRICE GROUP	ZAR	11,130.00	106,965.64	0.27
MULTICHOICE GROUP	ZAR	50,848.00	327,067.89	0.83
VODACOM GROUP	ZAR	83,987.00	573,634.67	1.46
			1,608,364.73	4.08

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Korea				
KOREA ZINC	KRW	1,166.00	485,666.46	1.24
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	KRW	1,136.00	502,981.49	1.28
NCSOFT	KRW	220.00	53,243.60	0.14
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	39,313.00	1,460,842.13	3.71
SAMSUNG ELECTRONICS MECHANICS	KRW	625.00	49,075.83	0.12
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	4,159.00	534,947.82	1.36
SAMSUNG SDS	KRW	4,743.00	381,420.55	0.97
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	KRW	4,189.00	26,330.76	0.07
			3,494,508.64	8.89
Totaal beleggingen			39,045,414.08	99.36
Banktegoeden			284,655.04	0.72
Andere nettopassiva			-31,479.60	-0.08
Totaal nettoactiva			39,298,589.52	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Taiwan	17.16
China	15.55
Kaaimaneilanden	14.31
India	13.79
Zuid-Korea	8.89
Maleisië	7.21
Mexico	5.67
Zuid-Afrika	4.08
Brazilië	3.89
Verenigde Arabische	3.66
Hongkong	2.56
Bermuda	1.02
Hongarije	0.82
Chili	0.24
Filipijnen	0.20
Qatar	0.18
Polen	0.13
Rusland	0.00
	99.36

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Elektronica en elektrische apparatuur	16.95
Banken en kredietinstellingen	16.37
Internet-, software- en IT-dienstverlening	12.74
Farmaceutische producten en cosmetica	7.88
Voeding en frisdranken	6.86
Verzekeringen	4.95
Vastgoed	4.57
Computer- en kantooruitrusting	4.12
Overheidsdiensten	3.58
Kleinhandel en supermarkten	3.21
Holding- en financieringsmaatschappijen	3.07
Chemische producten	2.45
Communicatie	1.77
Constructie van machines en toestellen	1.47
Roestvrij staal	1.39
Nutsbedrijven	1.26
Edelmetalen en edelstenen	1.09
Auto's	1.04
Diverse consumptiegoederen	0.73
Mijnbouw en staalindustrie	0.61
Textiel en kleding	0.59
Verpakkingsindustrie	0.55
Vervoer	0.49
Hout en papier	0.30
Diversen	0.26
Diverse handel	0.26
Bouw en bouwmaterialen	0.25
Tabak en alcohol	0.24
Rubber en banden	0.11
Verkeer en transport	0.10
Landbouw en visserij	0.10
	99.36

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Quest Global Sustainable Equities (toelichting 1)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Australië				
FORTESCUE METALS	AUD	538,767.00	5,921,524.74	0.78
MEDIBANK PRIVATE	AUD	763,468.00	1,719,061.88	0.23
RIO TINTO	AUD	64,255.00	3,901,073.98	0.52
SONIC HEALTHCARE	AUD	142,762.00	2,832,255.14	0.37
WESFARMERS	AUD	217,881.00	6,042,357.89	0.80
			20,416,273.63	2.70
Canada				
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	89,320.00	4,342,457.53	0.57
MANULIFE FINANCIAL	CAD	261,104.00	4,167,827.53	0.55
METRO	CAD	77,109.00	3,924,952.86	0.52
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	180,209.00	7,336,727.99	0.97
WEST FRASER TIMBER	CAD	20,105.00	1,486,486.45	0.20
			21,258,452.36	2.81
Duitsland				
ALLIANZ	EUR	91,785.00	14,492,603.55	1.92
			14,492,603.55	1.92
Frankrijk				
KERING	EUR	8,144.00	3,590,915.73	0.48
SANOFI	EUR	109,008.00	8,364,166.12	1.11
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	30,372.00	3,447,267.93	0.46
			15,402,349.78	2.05
Hongkong				
LINK REIT -UNITS-	HKD	443,100.00	3,096,102.87	0.41
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	448,296.00	4,956,989.19	0.66
			8,053,092.06	1.07
Ierland				
ACCENTURE 'A'	USD	46,016.00	11,984,407.04	1.59
ALLEGION	USD	28,165.00	2,530,625.25	0.33
AON	USD	22,942.00	6,203,746.22	0.82
MEDTRONIC	USD	160,377.00	13,335,347.55	1.77
PENTAIR	USD	54,209.00	2,232,326.62	0.30
			36,286,452.68	4.81
Italië				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	360,783.00	4,954,695.98	0.66
			4,954,695.98	0.66
Japan				
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	218,000.00	5,501,277.61	0.73
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	115,900.00	5,340,322.21	0.71
KDDI	JPY	59,100.00	1,752,385.84	0.23
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	143,700.00	3,822,066.63	0.51

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Quest Global Sustainable Equities (toelichting 1) (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
MURATA MANUFACTURING	JPY	135,600.00	6,277,854.53	0.83
NINTENDO	JPY	336,000.00	13,682,579.73	1.81
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	108,600.00	2,545,118.07	0.34
OTSUKA HOLDINGS	JPY	106,500.00	3,389,726.31	0.45
SEKISUI HOUSE	JPY	207,600.00	3,422,269.89	0.45
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	113,200.00	11,324,848.48	1.50
SOMPO HOLDINGS	JPY	100,200.00	4,021,873.92	0.53
TOKYO ELECTRON	JPY	34,500.00	8,609,504.70	1.14
			69,689,827.92	9.23
Jersey				
FERGUSON NEWCO	GBP	59,490.00	6,194,267.18	0.82
			6,194,267.18	0.82
Kaaimaneilanden				
CK ASSET HOLDINGS	HKD	343,500.00	2,063,814.61	0.27
			2,063,814.61	0.27
Nederland				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	336,120.00	8,584,764.50	1.14
RANDSTAD	EUR	34,803.00	1,506,325.80	0.20
			10,091,090.30	1.34
Singapore				
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	226,100.00	1,487,592.69	0.20
			1,487,592.69	0.20
Verenigd Koninkrijk				
3I GROUP	GBP	312,274.00	3,800,234.23	0.50
BUNZL	GBP	109,080.00	3,348,074.73	0.44
GSK	GBP	198,738.00	2,894,742.60	0.38
RELX PLC	GBP	601,229.00	14,660,137.72	1.94
SAGE GROUP	GBP	264,392.00	2,046,156.04	0.27
TESCO	GBP	1,529,546.00	3,492,976.40	0.46
			30,242,321.72	3.99
Verenigde Staten				
ABBOTT LABORATORIES	USD	59,100.00	5,816,031.00	0.77
ABBVIE	USD	38,376.00	5,269,792.32	0.70
ADOBE	USD	8,468.00	2,384,165.40	0.32
AFLAC	USD	139,029.00	7,926,043.29	1.05
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	38,458.00	4,732,641.48	0.63
ALLSTATE	USD	10,437.00	1,322,889.75	0.18
ALPHABET 'A'	USD	155,082.00	15,097,232.70	2.00
AMGEN	USD	65,762.00	14,965,458.34	1.98
APPLE	USD	126,155.00	17,929,148.60	2.37
APPLIED MATERIALS	USD	64,613.00	5,317,649.90	0.70
ARROW ELECTRONICS	USD	19,939.00	1,876,060.51	0.25
ASSURANT	USD	10,126.00	1,497,534.14	0.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	73,351.00	16,775,740.46	2.22
AUTOZONE	USD	1,604.00	3,443,691.76	0.46

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Quest Global Sustainable Equities (toelichting 1) (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
BLACKROCK 'A'	USD	11,349.00	6,364,973.16	0.84
BROADCOM	USD	9,544.00	4,322,000.40	0.57
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	34,410.00	3,391,449.60	0.45
CISCO SYSTEMS	USD	379,397.00	15,475,603.63	2.05
COCA-COLA	USD	106,647.00	6,065,014.89	0.80
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	169,866.00	9,984,723.48	1.32
CUMMINS	USD	13,380.00	2,748,252.00	0.36
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	14,592.00	1,340,275.20	0.18
DOVER	USD	40,935.00	4,847,932.05	0.64
DUKE REALTY	USD	77,130.00	3,773,970.90	0.50
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	111,845.00	7,501,444.15	0.99
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	54,603.00	4,933,381.05	0.65
FASTENAL	USD	188,773.00	8,717,537.14	1.15
GRAINGER (W.W.)	USD	14,316.00	6,977,475.24	0.92
HOLOGIC	USD	77,487.00	5,093,995.38	0.67
HOME DEPOT	USD	33,165.00	9,249,386.85	1.22
HP	USD	342,150.00	8,704,296.00	1.15
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	21,518.00	3,967,273.66	0.53
INTEL	USD	46,352.00	1,221,375.20	0.16
INTERPUBLIC GROUP	USD	107,494.00	2,818,492.68	0.37
JOHNSON & JOHNSON	USD	27,393.00	4,516,557.84	0.60
JP MORGAN CHASE & CO	USD	32,751.00	3,498,789.33	0.46
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	31,003.00	6,465,985.68	0.86
LAM RESEARCH	USD	16,032.00	5,840,938.56	0.77
LENNOX INTERNATIONAL	USD	6,920.00	1,542,122.00	0.20
MERCK & CO	USD	186,511.00	16,205,940.79	2.15
MICRON TECHNOLOGY	USD	85,196.00	4,294,730.36	0.57
MICROSOFT	USD	76,033.00	18,155,920.07	2.40
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	15,946.00	11,321,660.00	1.50
ORACLE	USD	82,906.00	5,102,864.30	0.68
OTIS WORLDWIDE	USD	40,950.00	2,639,637.00	0.35
PFIZER	USD	308,182.00	13,695,608.08	1.81
PROCTER & GAMBLE	USD	44,187.00	5,658,587.22	0.75
PUBLIC STORAGE	USD	33,773.00	9,823,552.51	1.30
PULTEGROUP	USD	79,636.00	3,021,389.84	0.40
QORVO	USD	17,224.00	1,405,995.12	0.19
QUEST DIAGNOSTICS	USD	40,592.00	5,093,484.16	0.67
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	22,084.00	15,326,296.00	2.03
REGIONS FINANCIAL	USD	288,608.00	5,864,514.56	0.78
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	30,668.00	2,354,995.72	0.31
SIMON PROPERTY GROUP	USD	24,982.00	2,239,886.12	0.30
SNAP-ON	USD	15,650.00	3,176,793.50	0.42
STEEL DYNAMICS	USD	61,257.00	4,397,640.03	0.58
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	161,194.00	4,627,879.74	0.61
TEXAS INSTRUMENTS	USD	108,169.00	17,033,372.43	2.25
TRAVELERS COMPANIES	USD	79,571.00	12,419,441.68	1.64
VERISIGN	USD	31,867.00	5,669,139.30	0.75
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	29,170.00	8,517,348.30	1.13
VISA 'A'	USD	89,517.00	16,171,246.05	2.14

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Quest Global Sustainable Equities (toelichting 1) (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
WALMART	USD	135,071.00	17,674,040.35	2.34
WATERS	USD	13,483.00	3,723,465.28	0.49
YUM BRANDS	USD	38,456.00	4,142,864.88	0.55
			463,475,619.11	61.33
Zwitserland				
GARMIN	USD	21,015.00	1,719,447.30	0.23
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	16,576.00	3,404,680.91	0.45
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	55,977.00	2,604,552.98	0.34
NESTLE	CHF	86,207.00	9,418,341.70	1.25
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	34,892.00	11,488,568.24	1.52
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	12,607.00	1,995,904.25	0.26
TE CONNECTIVITY	USD	85,386.00	9,633,248.52	1.28
UBS GROUP REG.	CHF	266,240.00	3,923,780.39	0.52
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	12,928.00	5,218,254.17	0.69
			49,406,778.46	6.54
Totaal beleggingen			753,515,232.03	99.74
Banktegoeden			3,084,072.22	0.41
Andere nettopassiva			-1,094,999.31	-0.15
Totaal nettoactiva			755,504,304.94	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Quest Global Sustainable Equities (toelichting 1)

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	61.33	Farmaceutische producten en cosmetica	16.01
Japan	9.23	Computer- en kantooruitrusting	12.98
Zwitserland	6.54	Elektronica en elektrische apparatuur	8.74
Ierland	4.81	Verzekeringen	8.09
Verenigd Koninkrijk	3.99	Kleinhandel en supermarkten	6.62
Canada	2.81	Holding- en financieringsmaatschappijen	6.40
Australië	2.70	Banken en kredietinstellingen	4.85
Frankrijk	2.05	Biotechnologie	4.78
Duitsland	1.92	Internet-, software- en IT-dienstverlening	4.34
Nederland	1.34	Vastgoed	4.17
Hongkong	1.07	Constructie van machines en toestellen	3.53
Jersey	0.82	Overheidsdiensten	2.69
Italië	0.66	Uitgeverijen en grafische kunst	2.31
Kaaimaneilanden	0.27	Voeding en frisdranken	2.05
Singapore	0.20	Bouw en bouwmaterialen	2.00
	99.74	Diverse consumptiegoederen	1.81
		Verkeer en transport	1.55
		Chemische producten	1.50
		Communicatie	0.86
		Edelmetalen en edelstenen	0.78
		Foto en optica	0.71
		Hout en papier	0.64
		Mijnbouw en staalindustrie	0.58
		Gastronomie	0.55
		Roestvrij staal	0.52
		Lucht- en ruimtevaart	0.35
		Diversen	0.33
			99.74

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Robotics

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
Canada				
KINAXIS	CAD	1,236,729.00	122,345,910.47	2.21
			122,345,910.47	2.21
Duitsland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	8,920,628.00	195,446,903.29	3.53
SIEMENS	EUR	2,714,010.00	267,031,804.73	4.84
			462,478,708.02	8.37
Japan				
DAIFUKU	JPY	1,137,300.00	54,075,269.17	0.98
FANUC	JPY	1,357,300.00	191,999,017.71	3.47
NIDEC	JPY	1,617,200.00	91,793,671.96	1.66
SMC	JPY	292,600.00	118,829,214.78	2.15
YASKAWA ELECTRIC	JPY	4,568,700.00	132,472,026.02	2.40
			589,169,199.64	10.66
Kaaimaneilanden				
BAIDU 'A'	HKD	5,965,222.00	87,842,690.33	1.59
			87,842,690.33	1.59
Nederland				
ASML HOLDING	EUR	411,127.00	172,255,639.26	3.11
NXP SEMICONDUCTORS	USD	1,405,768.00	213,662,678.32	3.86
			385,918,317.58	6.97
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	10,338,000.00	138,087,304.67	2.50
			138,087,304.67	2.50
Verenigde Staten				
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1,561,504.00	100,201,711.68	1.81
ALPHABET 'C'	USD	2,588,714.00	253,745,746.28	4.59
ALTAIR ENGINEERING 'A'	USD	2,540,050.00	115,140,466.50	2.08
AUTODESK	USD	311,246.00	59,202,101.66	1.07
DROPBOX 'A'	USD	7,889,920.00	164,268,134.40	2.97
FIVE9	USD	1,881,138.00	143,493,206.64	2.59
INTUITIVE SURGICAL	USD	605,025.00	115,868,337.75	2.10
IROBOT	USD	896,206.00	50,985,159.34	0.92
KLA CORPORATION	USD	812,771.00	249,520,697.00	4.51
LAM RESEARCH	USD	647,014.00	235,726,610.62	4.26
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	3,735,455.00	231,037,891.75	4.18
MICRON TECHNOLOGY	USD	3,325,212.00	167,623,936.92	3.03
NVIDIA	USD	150,489.00	18,592,915.95	0.34
PTC	USD	1,311,669.00	139,036,914.00	2.51
QUALCOMM	USD	1,829,926.00	210,679,380.38	3.81
RINGCENTRAL 'A'	USD	2,729,308.00	109,991,112.40	1.99
SALESFORCE	USD	2,363,932.00	349,767,378.72	6.33

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Robotics (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
SPLUNK	USD	2,117,683.00	165,687,517.92	3.00
SYNOPSIS	USD	828,576.00	256,817,131.20	4.64
TERADYNE	USD	2,276,917.00	172,157,694.37	3.11
TWILIO 'A'	USD	1,825,879.00	129,162,680.46	2.34
WORKDAY 'A'	USD	1,109,502.00	174,657,804.84	3.16
ZENDESK	USD	433,279.00	33,067,853.28	0.60
			3,646,432,384.06	65.94
Zweden				
ELEKTA 'B'	SEK	10,064,059.00	51,601,726.76	0.93
			51,601,726.76	0.93
TOTAAL I.			5,483,876,241.53	99.17
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	233,123.17	34,990,412.77	0.63
			34,990,412.77	0.63
TOTAAL II.			34,990,412.77	0.63
Totaal beleggingen			5,518,866,654.30	99.80
Banktegoeden			6,513,009.96	0.12
Andere nettopassiva			4,685,686.15	0.08
Totaal nettoactiva			5,530,065,350.41	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Robotics

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	65.94	Elektronica en elektrische apparatuur	36.60
Japan	10.66	Internet-, software- en IT-dienstverlening	34.27
Duitsland	8.37	Computer- en kantooruitrusting	7.55
Nederland	6.97	Communicatie	7.34
Taiwan	2.50	Overheidsdiensten	6.33
Canada	2.21	Constructie van machines en toestellen	3.13
Kaaimaneilanden	1.59	Farmaceutische producten en cosmetica	3.03
Zweden	0.93	Diverse consumptiegoederen	0.92
Luxemburg	0.63	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	0.63
	99.80		99.80

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Global Equities Diversified Alpha

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR	EUR	107,181.65	11,385,906.34	94.62
			11,385,906.34	94.62
Totaal beleggingen			11,385,906.34	94.62
Banktegoeden			2,415,902.73	20.08
Andere nettopassiva			-1,768,175.35	-14.70
Totaal nettoactiva			12,033,633.72	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Global Equities Diversified Alpha

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)

Luxemburg	94.62
	94.62

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)

Deelbewijzen van beleggingsfondsen	94.62
	94.62

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Thematic Opportunities

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Britse Maagdeneilanden				
CAPRI HOLDINGS	USD	402,412.00	15,706,140.36	1.63
NOMAD FOODS	USD	758,317.00	11,048,678.69	1.14
			26,754,819.05	2.77
Canada				
BELLUS HEALTH	USD	500,652.00	5,356,976.40	0.55
XENON PHARMACEUTICALS	USD	141,246.00	5,173,840.98	0.54
			10,530,817.38	1.09
Denemarken				
NOVO NORDISK 'B'	DKK	204,486.00	20,569,684.33	2.13
			20,569,684.33	2.13
Duitsland				
SIEMENS	EUR	152,604.00	15,014,727.85	1.55
VONOVIA	EUR	377,922.00	8,174,820.20	0.85
			23,189,548.05	2.40
Frankrijk				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	91,126.00	12,478,864.35	1.29
HERMES INTERNATIONAL	EUR	16,178.00	18,975,826.40	1.96
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	194,372.00	22,061,515.97	2.28
			53,516,206.72	5.53
Ierland				
ALLEGION	USD	226,809.00	20,378,788.65	2.11
HORIZON THERAPEUTICS	USD	90,975.00	5,761,446.75	0.60
			26,140,235.40	2.71
Japan				
PERSOL HOLDINGS	JPY	534,200.00	9,976,450.02	1.03
SHIMANO	JPY	74,700.00	11,724,680.23	1.21
			21,701,130.25	2.24
Jersey				
FERGUSON NEWCO	USD	184,740.00	19,205,570.40	1.99
			19,205,570.40	1.99
Kaaimaneilanden				
BAIDU 'A'	HKD	850,742.00	12,527,859.99	1.30
NETEASE S	HKD	761,585.00	11,461,207.90	1.19
TENCENT HOLDINGS	HKD	331,600.00	11,257,851.04	1.17
			35,246,918.93	3.66
Luxemburg				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	225,942.00	13,471,669.67	1.39
			13,471,669.67	1.39

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Thematic Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland				
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	14,824.00	5,337,084.72	0.55
NXP SEMICONDUCTORS	USD	124,910.00	18,985,070.90	1.97
			24,322,155.62	2.52
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-	USD	256,651.00	17,711,485.51	1.83
			17,711,485.51	1.83
Verenigde Staten				
APPLIED MATERIALS	USD	255,135.00	20,997,610.50	2.17
ASGN	USD	159,333.00	14,505,676.32	1.50
BOSTON SCIENTIFIC	USD	651,971.00	25,876,728.99	2.68
COHERENT	USD	213,543.00	7,661,922.84	0.79
COMCAST 'A'	USD	604,905.00	18,364,915.80	1.90
CYTOKINETICS	USD	105,907.00	5,174,616.02	0.54
DANAHER	USD	97,267.00	25,446,992.54	2.63
DEERE & CO	USD	32,962.00	11,165,218.26	1.16
ELECTRONIC ARTS	USD	103,487.00	12,189,733.73	1.26
ENPHASE ENERGY	USD	28,253.00	7,880,044.23	0.82
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	681,996.00	25,165,652.40	2.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	240,436.00	18,424,610.68	1.91
GENERAC HOLDINGS	USD	63,740.00	11,321,498.80	1.17
IDEX CORP	USD	74,304.00	15,006,435.84	1.55
INTUIT	USD	24,216.00	9,686,157.84	1.00
KLA CORPORATION	USD	73,497.00	22,563,579.00	2.34
KORN FERRY	USD	254,436.00	12,212,928.00	1.26
MATCH GROUP	USD	191,260.00	9,201,518.60	0.95
MICROSOFT	USD	111,562.00	26,639,889.98	2.76
NEXTERA ENERGY	USD	225,830.00	17,998,651.00	1.86
PAYPAL HOLDINGS	USD	141,145.00	12,458,869.15	1.29
POOL	USD	37,657.00	12,127,060.28	1.26
QUEST DIAGNOSTICS	USD	168,120.00	21,095,697.60	2.18
REPUBLIC SERVICES	USD	140,837.00	19,394,170.34	2.01
SALESFORCE	USD	98,142.00	14,521,090.32	1.50
SYNOPSYS	USD	55,854.00	17,311,947.30	1.79
TERADYNE	USD	115,230.00	8,712,540.30	0.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	77,045.00	39,703,599.85	4.11
TOPBUILD	USD	94,093.00	15,761,518.43	1.63
TORO	USD	296,282.00	25,755,794.26	2.67
TRANSUNION	USD	115,814.00	6,923,360.92	0.72
UNITEDHEALTH GROUP	USD	83,955.00	43,180,575.15	4.48
VISA 'A'	USD	170,326.00	30,769,391.90	3.18
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	66,402.00	17,750,582.64	1.84
			602,950,579.81	62.41
Zweden				
HEXAGON 'B'	SEK	2,172,063.00	20,221,299.79	2.09
			20,221,299.79	2.09

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Global Thematic Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zwitserland				
GARMIN	USD	117,698.00	9,630,050.36	1.00
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	66,698.00	21,961,037.62	2.27
			31,591,087.98	3.27
TOTAAL I.			947,123,208.89	98.03
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	116,480.29	17,483,004.97	1.81
			17,483,004.97	1.81
TOTAAL II.			17,483,004.97	1.81
Totaal beleggingen			964,606,213.86	99.84
Banktegoeden			1,795,198.55	0.19
Andere nettopassiva			-270,273.27	-0.03
Totaal nettoactiva			966,131,139.14	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Global Thematic Opportunities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	62.41
Frankrijk	5.53
Kaaimaneilanden	3.66
Zwitserland	3.27
Luxemburg	3.20
Britse Maagdeneilanden	2.77
Ierland	2.71
Nederland	2.52
Duitsland	2.40
Japan	2.24
Denemarken	2.13
Zweden	2.09
Jersey	1.99
Taiwan	1.83
Canada	1.09
	99.84

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Elektronica en elektrische apparatuur	16.71
Farmaceutische producten en cosmetica	11.79
Constructie van machines en toestellen	9.60
Internet-, software- en IT-dienstverlening	7.36
Holding- en financieringsmaatschappijen	6.35
Computer- en kantooruitrusting	5.92
Banken en kredietinstellingen	5.78
Gezondheid en sociale dienstverlening	4.48
Overheidsdiensten	4.26
Bouw en bouwmaterialen	3.62
Communicatie	2.85
Nutsbedrijven	2.68
Diverse consumptiegoederen	2.67
Diversen	2.11
Milieubescherming en afvalbeheer	2.01
Textiel en kleding	1.96
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	1.81
Biotechnologie	1.64
Kleinhandel en supermarkten	1.63
Foto en optica	1.29
Gastronomie	1.26
Auto's	1.21
Vastgoed	0.85
	99.84

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Corto Europe Long Short

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET TR - CORTO EUROPE M EUR	EUR	1,412,166.76	221,950,249.15	100.30
			221,950,249.15	100.30
Totaal beleggingen			221,950,249.15	100.30
Bankschulden			-284,226.31	-0.13
Andere nettopassiva			-371,061.94	-0.17
Totaal nettoactiva			221,294,960.90	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Corto Europe Long Short

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Luxemburg	100.30
	100.30

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	100.30
	100.30

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Human

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Duitsland				
HELLOFRESH	EUR	171,568.00	3,583,731.24	1.29
			3,583,731.24	1.29
Frankrijk				
EDENRED	EUR	120,245.00	5,546,405.60	1.99
			5,546,405.60	1.99
Japan				
MEDLEY	JPY	125,800.00	2,202,296.45	0.79
PERSOL HOLDINGS	JPY	445,800.00	8,325,536.17	2.99
RECRUIT HOLDINGS	JPY	400,030.00	11,607,645.17	4.17
SHIMANO	JPY	31,600.00	4,959,837.96	1.78
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	254,500.00	5,473,646.29	1.96
			32,568,962.04	11.69
Kaaimaneilanden				
MEITUAN 'B'	HKD	424,700.00	8,973,570.47	3.22
			8,973,570.47	3.22
Nederland				
BASIC-FIT	EUR	134,409.00	4,070,093.49	1.46
RANDSTAD	EUR	67,111.00	2,904,664.28	1.04
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	239,277.00	4,499,409.25	1.62
			11,474,167.02	4.12
Verenigd Koninkrijk				
COMPASS GROUP	GBP	245,293.00	4,878,265.80	1.75
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	2,762,365.00	3,224,870.68	1.16
PEARSON	GBP	481,277.00	4,650,189.39	1.67
RELX PLC	GBP	508,240.00	12,392,729.55	4.45
			25,146,055.42	9.03
Verenigde Staten				
AMEDISYS	USD	21,575.00	2,170,013.50	0.78
ASGN	USD	101,897.00	9,276,702.88	3.33
BOOKING HOLDINGS	USD	4,391.00	7,402,918.63	2.66
BUMBLE 'A'	USD	78,753.00	1,714,452.81	0.62
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	77,413.00	4,400,154.92	1.58
CHEMED	USD	22,577.00	10,001,836.77	3.59
DUOLINGO 'A'	USD	13,824.00	1,337,333.76	0.48
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	238,800.00	3,024,402.00	1.09
IDEXX LABORATORIES	USD	35,442.00	11,867,753.70	4.26
KORN FERRY	USD	127,632.00	6,126,336.00	2.20
LHC GROUP	USD	54,483.00	8,979,343.23	3.22
MATCH GROUP	USD	171,887.00	8,269,483.57	2.97
NETFLIX	USD	51,316.00	12,124,431.32	4.35
PAYCOR HCM	USD	83,773.00	2,512,352.27	0.90

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Human (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	225,084.00	2,532,195.00	0.91
PROGYNY	USD	152,585.00	5,912,668.75	2.12
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	147,598.00	8,609,391.34	3.09
SKILLSOFT 'A'	USD	349,056.00	649,244.16	0.23
STRIDE	USD	198,258.00	8,517,163.68	3.06
UNITEDHEALTH GROUP	USD	32,592.00	16,763,043.36	6.01
VENTAS	USD	252,497.00	10,085,992.67	3.62
WALT DISNEY	USD	102,453.00	9,878,518.26	3.55
WELLTOWER	USD	217,631.00	13,778,218.61	4.94
ZOETIS 'A'	USD	84,883.00	12,772,345.01	4.59
			178,706,296.20	64.15
TOTAAL I.			265,999,187.99	95.49
II. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Luxemburg				
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z	USD	61,090.94	9,169,389.81	3.29
			9,169,389.81	3.29
TOTAAL II.			9,169,389.81	3.29
Totaal beleggingen			275,168,577.80	98.78
Banktegoeden			3,249,346.79	1.17
Andere nettopassiva			143,434.48	0.05
Totaal nettoactiva			278,561,359.07	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Human

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	64.15
Japan	11.69
Verenigd Koninkrijk	9.03
Nederland	4.12
Luxemburg	3.29
Kaaimaneilanden	3.22
Frankrijk	1.99
Duitsland	1.29
	98.78

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Gezondheid en sociale dienstverlening	17.50
Overheidsdiensten	13.35
Internet-, software- en IT-dienstverlening	13.10
Vastgoed	8.56
Holding- en financieringsmaatschappijen	8.31
Farmaceutische producten en cosmetica	6.46
Uitgeverijen en grafische kunst	6.12
Biotechnologie	4.26
Chemische producten	3.59
Vrije tijd	3.55
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	3.29
Communicatie	2.97
Diversen	2.90
Auto's	1.78
Gastronomie	1.75
Consumer Products	1.29
	98.78

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Positive Change (toelichting 1)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
China				
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	124,000.00	155,044.87	0.79
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	130,200.00	397,898.25	2.04
			552,943.12	2.83
Duitsland				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	14,906.00	326,583.68	1.67
			326,583.68	1.67
Frankrijk				
LEGRAND	EUR	10,241.00	662,866.64	3.40
			662,866.64	3.40
Hongkong				
AIA GROUP REG. -S-	HKD	77,400.00	644,121.89	3.30
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	22,500.00	216,473.48	1.11
			860,595.37	4.41
Ierland				
KERRY GROUP 'A'	EUR	2,899.00	258,313.53	1.32
KINGSPAN GROUP	EUR	6,423.00	285,468.04	1.46
LINDE RG	USD	1,947.00	530,401.74	2.72
			1,074,183.31	5.50
Indonesië				
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	2,547,900.00	758,898.40	3.89
			758,898.40	3.89
Japan				
FANUC	JPY	2,800.00	396,078.43	2.03
TOYOTA MOTOR	JPY	26,300.00	342,350.63	1.76
			738,429.06	3.79
Jersey				
FERGUSON NEWCO	USD	4,070.00	423,117.20	2.17
			423,117.20	2.17
Nederland				
ASML HOLDING	EUR	1,190.00	498,590.97	2.56
			498,590.97	2.56
Singapore				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	38,600.00	899,441.70	4.61
			899,441.70	4.61
Verenigde Staten				
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	1,175.00	254,340.50	1.30
ALPHABET 'A'	USD	5,520.00	537,372.00	2.76
BAKER HUGHES 'A'	USD	17,661.00	371,587.44	1.91

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Positive Change (toelichting 1) (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
CARLISLE COS	USD	1,027.00	291,133.96	1.49
CMS ENERGY	USD	14,215.00	848,351.20	4.35
COOPER COMPANIES	USD	1,601.00	433,518.78	2.22
COSTCO WHOLESALE	USD	548.00	262,305.68	1.34
CUMMINS	USD	1,998.00	410,389.20	2.10
DARLING INTERNATIONAL	USD	5,887.00	388,895.22	1.99
DEERE & CO	USD	1,456.00	493,190.88	2.53
ENPHASE ENERGY	USD	1,078.00	300,664.98	1.54
HCA HEALTHCARE	USD	4,824.00	908,021.52	4.66
IDEXX LABORATORIES	USD	1,244.00	416,553.40	2.14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	4,320.00	395,064.00	2.03
INTUIT	USD	1,952.00	780,780.48	4.00
MICROSOFT	USD	3,619.00	864,181.01	4.43
NEW YORK TIMES 'A'	USD	9,244.00	267,706.24	1.37
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	3,644.00	422,904.42	2.17
PG & E	USD	35,725.00	445,848.00	2.29
REPUBLIC SERVICES	USD	6,934.00	954,856.87	4.89
SNAP 'A'	USD	21,451.00	215,582.55	1.11
SYNOPSYS	USD	1,263.00	391,466.85	2.01
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	1,821.00	531,713.79	2.73
ZSCALER	USD	1,930.00	323,603.10	1.66
			11,510,032.07	59.02
Totaal aandelen			18,305,681.52	93.85
Gestructureerde producten				
Singapore				
HDFC (CLSA GL MKT) CERT. 14/24	USD	25,143.00	436,021.36	2.24
			436,021.36	2.24
Totaal gestructureerde producten			436,021.36	2.24
TOTAAL I.			18,741,702.88	96.09
II. Andere effecten				
Gestructureerde producten				
Singapore				
HCLT (CLSA GL MKT) CERT. 14/24	USD	32,912.00	374,538.89	1.92
			374,538.89	1.92
TOTAAL II.			374,538.89	1.92
Totaal beleggingen			19,116,241.77	98.01
Banktegoeden			389,805.01	2.00
Andere nettopassiva			-1,424.38	-0.01
Totaal nettoactiva			19,504,622.40	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Positive Change (toelichting 1)

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	59.02	Holding- en financieringsmaatschappijen	17.54
Singapore	8.77	Elektronica en elektrische apparatuur	11.14
Ierland	5.50	Banken en kredietinstellingen	8.50
Hongkong	4.41	Computer- en kantooruitrusting	8.43
Indonesië	3.89	Internet-, software- en IT-dienstverlening	6.43
Japan	3.79	Farmaceutische producten en cosmetica	6.25
Frankrijk	3.40	Milieubescherming en afvalbeheer	4.89
China	2.83	Constructie van machines en toestellen	4.63
Nederland	2.56	Nutsbedrijven	4.32
Jersey	2.17	Gestructureerde producten	4.16
Duitsland	1.67	Bouw en bouwmaterialen	3.63
	98.01	Verzekeringen	3.30
		Uitgeverijen en grafische kunst	2.48
		Verpakkingsindustrie	2.17
		Biotechnologie	2.14
		Apparatuur en diensten voor energie	1.91
		Auto's	1.76
		Communicatie	1.67
		Kleinhandel en supermarkten	1.34
		Voeding en frisdranken	1.32
			98.01

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
Australië				
APA GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	327,730.00	2,083,863.69	0.03
ATLAS ARTERIA	AUD	511,495.00	2,112,827.02	0.03
FORTESCUE METALS	AUD	87,960.00	980,947.39	0.01
MEDIBANK PRIVATE	AUD	196,982.00	453,200.65	0.01
QANTAS AIRWAYS	AUD	888,275.00	2,956,552.93	0.04
RIO TINTO	AUD	10,672.00	660,816.22	0.01
SONIC HEALTHCARE	AUD	24,417.00	495,067.35	0.01
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SECURITIES-	AUD	258,955.00	2,118,721.94	0.03
TREASURY WINE ESTATES	AUD	356,496.00	2,971,149.07	0.04
WESFARMERS	AUD	38,533.00	1,091,436.74	0.01
			15,924,583.00	0.22
België				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	50,021.00	2,318,723.46	0.03
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	17,549.00	2,135,713.30	0.03
			4,454,436.76	0.06
Bermuda				
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	8,470,000.00	1,999,676.00	0.03
CHINA WATER AFFAIRS GROUP	HKD	2,642,000.00	2,143,486.97	0.03
COSCO SHIPPING PORTS	HKD	3,420,000.00	2,208,151.95	0.03
ESSENT GROUP	USD	4,093.00	148,817.28	0.00
EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	948.00	259,652.83	0.00
INVESCO	USD	3,410.00	49,335.27	0.00
KINIKSA PHARMACEUTICALS 'A'	USD	15,253.00	186,787.32	0.00
KUNLUN ENERGY	HKD	3,216,000.00	2,378,464.91	0.03
NINE DRAGONS PAPER	HKD	75,000.00	47,739.60	0.00
NORWEGIAN CRUISE LINE	USD	4,782.00	67,863.11	0.00
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE	HKD	4,662,000.00	1,939,816.29	0.02
			11,429,791.53	0.14
Brazilië				
AZUL PFD	BRL	775,700.00	2,119,418.20	0.03
KLABIN	BRL	37,221.00	125,535.24	0.00
NEOENERGIA	BRL	25,300.00	73,009.27	0.00
SABESP	BRL	25,891.00	227,627.33	0.00
SABESP ADR -SPONS.-	USD	281,884.00	2,450,411.67	0.03
SUZANO	BRL	35,158.00	287,983.10	0.00
			5,283,984.81	0.06
Britse Maagdeneilanden				
CAPRI HOLDINGS	USD	4,070.00	163,358.38	0.00
NOMAD FOODS	USD	6,890.00	104,409.95	0.00
			267,768.33	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Canada				
ACADIAN TIMBER	CAD	6,567.00	78,004.19	0.00
AIR CANADA 'B' -VOTING AND VARIABLE VOTING-	CAD	176,894.00	2,212,119.71	0.03
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	14,083.00	694,882.93	0.01
BELLUS HEALTH	USD	23,772.00	249,245.09	0.00
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE SUB. 'A'	CAD	57,348.00	2,437,475.01	0.03
CANFOR	CAD	15,567.00	229,769.46	0.00
ENBRIDGE	CAD	57,064.00	2,201,736.93	0.03
FORTIS INC	CAD	54,017.00	2,138,212.66	0.03
GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.-	USD	12,067.00	318,277.62	0.00
GIBSON ENERGY	CAD	122,109.00	2,014,747.66	0.03
HYDRO ONE	CAD	96,411.00	2,417,782.91	0.03
INTERFOR	CAD	14,259.00	247,829.36	0.00
KEYERA	CAD	95,000.00	2,015,002.32	0.03
MANULIFE FINANCIAL	CAD	43,925.00	706,707.59	0.01
METRO	CAD	12,945.00	674,200.76	0.01
NOVANTA	USD	1,482.00	179,846.00	0.00
PEMBINA PIPELINE	CAD	64,490.00	2,036,154.71	0.03
RESTAURANT BRANDS INTL	CAD	69,167.00	3,847,121.69	0.05
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	31,512.00	1,294,426.11	0.02
TC ENERGY	CAD	45,769.00	1,929,611.70	0.02
WASTE CONNECTIONS	USD	8,163.00	1,145,318.80	0.01
WEST FRASER TIMBER	CAD	9,769.00	716,577.85	0.01
WESTERN FOREST PRODUCTS	CAD	115,037.00	109,074.19	0.00
XENON PHARMACEUTICALS	USD	6,103.00	224,273.40	0.00
			30,118,398.65	0.38
Chili				
COPEC	CLP	16,102.00	103,966.90	0.00
EMPRESAS CMPC	CLP	62,596.00	97,569.18	0.00
			201,536.08	0.00
China				
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	4,618,000.00	2,560,003.20	0.03
HAIER SMART HOME 'H'	HKD	20,843.00	65,384.22	0.00
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	HKD	2,744,000.00	2,108,128.36	0.03
REGAL INTERNATIONAL AIR 'H'	HKD	1,323,000.00	3,261,514.38	0.04
SHENZHEN EXPRESSWAY 'H'	HKD	2,580,000.00	1,931,653.60	0.02
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	3,098,000.00	2,161,886.28	0.03
			12,088,570.04	0.15
Curacao				
SCHLUMBERGER LTD	USD	12,269.00	451,866.91	0.01
			451,866.91	0.01
Denemarken				
CARLSBERG 'B'	DKK	18,421.00	2,229,466.08	0.03
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	DKK	5,209.00	259,249.91	0.00
COLOPLAST 'B'	DKK	1,633.00	166,017.22	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Denemarken (vervolg)				
GENMAB	DKK	1,060.00	346,098.49	0.00
NOVO NORDISK 'B'	DKK	3,272.00	336,472.48	0.00
NOVOZYMES 'B'	DKK	6,602.00	332,662.90	0.00
			3,669,967.08	0.03
Duitsland				
ADIDAS	EUR	1,028.00	127,492.56	0.00
ALLIANZ	EUR	65,337.00	10,429,091.94	0.14
BIONTECH -ADR SPONS.-	USD	2,257.00	308,744.30	0.00
BRENTAG	EUR	2,123.00	129,587.92	0.00
COMPUGROUP MEDICAL	EUR	2,797.00	95,825.22	0.00
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	403,735.00	2,348,526.50	0.03
DEUTSCHE TELEKOM REG.	EUR	22,469.00	396,308.22	0.01
DUERR	EUR	1,951.00	41,205.12	0.00
FRAPORT	EUR	47,333.00	1,749,427.68	0.02
HAMBURGER HAFEN & LOGISTIK	EUR	152,946.00	1,709,936.28	0.02
HELLOFRESH	EUR	14,543.00	308,020.74	0.00
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	216,957.00	4,837,056.32	0.06
KNORR-BREMSE	EUR	1,770.00	75,897.60	0.00
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	2,399.00	141,013.22	0.00
NEMETSCHEK	EUR	21,758.00	1,030,458.88	0.01
PUMA	EUR	3,064.00	155,896.32	0.00
R.W.E.	EUR	272,218.00	10,368,783.62	0.14
SIEMENS	EUR	5,166.00	507,611.16	0.01
SIEMENS HEALTHINEERS 144A	EUR	4,783.00	200,933.83	0.00
SYMRISE	EUR	1,425.00	139,023.00	0.00
VANTAGE TOWERS	EUR	84,263.00	2,192,523.26	0.03
VONOVIA	EUR	7,977.00	167,756.31	0.00
			37,461,120.00	0.47
Faroe (Isle)				
BAKKAFROST	NOK	3,090.00	122,008.39	0.00
			122,008.39	0.00
Finland				
KONE OYJ 'B'	EUR	2,271.00	87,774.15	0.00
NORDEA BANK	SEK	1,072,659.00	9,287,621.12	0.13
STORA ENSO 'R' EUR	EUR	49,621.00	634,652.59	0.01
UPM-KYMMENE	EUR	25,784.00	814,258.72	0.01
VALMET CORPORATION	EUR	4,953.00	99,753.42	0.00
			10,924,060.00	0.15
Frankrijk				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	17,866.00	2,166,252.50	0.03
AIR FRANCE-KLM	EUR	2,660,417.00	3,405,333.76	0.04
ALSTOM	EUR	7,162.00	116,060.21	0.00
BNP PARIBAS 'A'	EUR	174,015.00	7,401,728.03	0.09
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	3,939.00	140,208.71	0.00
DANONE	EUR	4,621.00	222,639.78	0.00
DASSAULT SYSTEMES	EUR	124,453.00	4,260,648.46	0.05

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
EDENRED	EUR	9,061.00	424,960.90	0.01
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2,960.00	417,360.00	0.01
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	222,858.00	1,669,206.42	0.02
GETLINK	EUR	139,227.00	2,199,786.60	0.03
HERMES INTERNATIONAL	EUR	387.00	467,302.50	0.01
KERING	EUR	1,910.00	869,145.50	0.01
LEGRAND	EUR	1,959.00	127,256.64	0.00
L'OREAL	EUR	1,841.00	595,287.35	0.01
PERNOD-RICARD	EUR	13,566.00	2,500,892.10	0.03
REMY COINTREAU	EUR	13,821.00	2,315,017.50	0.03
SANOFI	EUR	18,170.00	1,414,352.80	0.02
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	EUR	63,230.00	7,218,336.80	0.09
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	24,241.00	464,699.97	0.01
VINCI	EUR	27,054.00	2,234,930.94	0.03
			40,631,407.47	0.52
Hongkong				
BEIJING ENTREPRISES HOLDINGS LIMITED	HKD	747,500.00	2,149,895.94	0.03
CHINA MERCHANTS HOLDINGS	HKD	1,440,590.00	1,854,621.11	0.02
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	38,288.00	31,413.11	0.00
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	2,325,000.00	2,098,585.66	0.03
LINK REIT -UNITS-	HKD	74,200.00	531,341.70	0.01
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	76,704.00	868,931.39	0.01
			7,534,788.91	0.10
Ierland				
ACCENTURE 'A'	USD	14,767.00	3,905,055.17	0.05
ALLEGION	USD	8,887.00	812,309.72	0.01
AON	USD	6,474.00	1,796,068.05	0.02
EATON CORPORATION -NPV-	USD	5,772.00	792,826.09	0.01
GLANBIA	EUR	10,767.00	128,234.97	0.00
HORIZON THERAPEUTICS	USD	8,045.00	516,398.84	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	20,077.00	1,016,954.84	0.01
KERRY GROUP 'A'	EUR	4,608.00	415,088.64	0.01
LINDE RG	USD	6,624.00	1,828,593.86	0.02
MEDTRONIC	USD	42,109.00	3,547,132.09	0.04
PENTAIR	USD	15,934.00	667,770.91	0.01
PERRIGO	USD	5,004.00	184,194.70	0.00
SEAGATE TECHNOLOGY	USD	2,590.00	144,211.50	0.00
SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	5,188.00	147,183.56	0.00
STERIS	USD	4,255.00	728,052.91	0.01
TRANE TECHNOLOGIES	USD	2,315.00	345,975.85	0.00
WILLIS TOWERS WATSON	USD	1,314.00	272,150.57	0.00
			17,248,202.27	0.20
India				
INTERGLOBE AVIATION	INR	120,256.00	2,790,765.06	0.04
			2,790,765.06	0.04

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Israël				
CYBER-ARK SOFTWARE	USD	1,642.00	250,776.28	0.00
WIX.COM	USD	746.00	61,420.00	0.00
			312,196.28	0.00
Italië				
ACEA	EUR	150,186.00	1,640,031.12	0.02
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	60,034.00	831,170.73	0.01
ATLANTIA	EUR	110,789.00	2,506,047.18	0.03
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	1,184.00	57,755.52	0.00
DIASORIN	EUR	911.00	101,667.60	0.00
HERA	EUR	52,650.00	114,039.90	0.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	241,429.00	2,134,715.22	0.03
INTESA SANPAOLO	EUR	4,155,173.00	6,876,811.32	0.09
ITALGAS	EUR	414,694.00	1,977,260.99	0.03
MONCLER	EUR	6,085.00	256,726.15	0.00
RAI WAY	EUR	473,269.00	2,193,128.55	0.03
SNAM	EUR	457,698.00	1,920,043.11	0.02
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	323,251.00	2,026,783.77	0.03
			22,636,181.16	0.29
Japan				
ALL NIPPON AIRWAYS HOLDINGS	JPY	158,900.00	3,058,307.54	0.04
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	79,400.00	2,521,122.29	0.03
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	37,300.00	957,732.97	0.01
DAIFUKU	JPY	2,500.00	120,557.69	0.00
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	1,300.00	205,238.41	0.00
FANUC	JPY	2,300.00	329,970.48	0.00
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	19,400.00	907,915.20	0.01
HOYA	JPY	2,200.00	216,231.99	0.00
ITO EN	JPY	57,500.00	2,386,015.53	0.03
JAPAN AIRLINES	JPY	176,000.00	3,217,930.88	0.04
KDDI	JPY	14,100.00	423,642.92	0.01
KEYENCE	JPY	700.00	237,433.15	0.00
KIRIN HOLDINGS	JPY	196,500.00	3,098,778.81	0.04
KUBOTA	JPY	17,100.00	242,661.92	0.00
MEDLEY	JPY	5,100.00	90,104.93	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	24,100.00	654,641.37	0.01
MURATA MANUFACTURING	JPY	22,900.00	1,075,444.01	0.01
NIDEC	JPY	3,400.00	195,738.96	0.00
NINTENDO	JPY	61,000.00	2,528,659.54	0.03
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	4,100.00	113,402.83	0.00
OJI PAPER	JPY	37,400.00	142,482.55	0.00
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	18,700.00	447,707.72	0.01
OTSUKA HOLDINGS	JPY	20,000.00	649,205.83	0.01
PERSOL HOLDINGS	JPY	14,700.00	278,451.09	0.00
RECRUIT HOLDINGS	JPY	13,100.00	385,990.68	0.00
SECOM	JPY	1,800.00	105,487.45	0.00
SEKISUI HOUSE	JPY	34,800.00	591,669.54	0.01
SHIMANO	JPY	3,200.00	515,285.88	0.01
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	19,100.00	1,938,149.90	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
SHISEIDO	JPY	3,100.00	110,988.14	0.00
SMC	JPY	500.00	206,134.18	0.00
SOMPO HOLDINGS	JPY	16,800.00	685,472.98	0.01
SUMITOMO FORESTRY	JPY	7,900.00	123,351.23	0.00
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	83,500.00	3,033,274.03	0.04
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	8,200.00	179,133.51	0.00
TOKYO ELECTRON	JPY	5,800.00	1,466,236.46	0.02
TOKYO GAS CO	JPY	132,700.00	2,303,149.03	0.03
UNI-CHARM	JPY	7,500.00	252,268.30	0.00
YASKAWA ELECTRIC	JPY	9,000.00	265,439.36	0.00
			36,261,409.28	0.42
Jersey				
AMCOR	USD	13,549.00	149,133.99	0.00
APTIV	USD	5,397.00	444,569.23	0.01
EXPERIAN	GBP	5,484.00	163,512.26	0.00
FERGUSON NEWCO	GBP	13,240.00	1,427,683.38	0.02
			2,184,898.86	0.03
Kaaimaneilanden				
BAIDU 'A'	HKD	29,850.00	444,250.20	0.01
BEIGENE ADR-SPONS.-	USD	705.00	98,374.42	0.00
BUDWEISER BREWING 144A/S	HKD	1,165,000.00	3,122,736.94	0.04
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	96,397.00	391,669.02	0.00
CK ASSET HOLDINGS	HKD	57,500.00	354,003.45	0.00
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	174,600.00	2,391,284.16	0.03
ESR GROUP	HKD	60,548.00	156,373.31	0.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	21,384.00	97,902.48	0.00
JD.COM 'A' -S-	HKD	10,777.00	279,173.88	0.00
MEITUAN 'B'	HKD	27,100.00	585,365.70	0.01
NETEASE S	HKD	13,400.00	207,119.41	0.00
TENCENT HOLDINGS	HKD	7,770.00	269,993.24	0.00
TOWNGAS CHINA CO	HKD	4,996,000.00	1,961,492.15	0.02
TRIP COM -SPONS.-	USD	7,412.00	206,274.62	0.00
XPENG 'A'	HKD	3,900.00	23,400.23	0.00
			10,589,413.21	0.11
Liberia				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	54,439.00	2,432,516.63	0.03
			2,432,516.63	0.03
Luxemburg				
AKAZOO	USD	370,697.00	0.00	0.00
ARCELORMITTAL	EUR	26,553.00	534,777.42	0.01
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	3,264.00	192,510.72	0.00
INPOST	EUR	6,245.00	37,869.68	0.00
L'OCCITANE INTERNATIONAL	HKD	40,562.00	126,184.32	0.00
SES GLOBAL FDR	EUR	279,876.00	1,504,053.62	0.02
			2,395,395.76	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Mexico				
GRUPO AEROPORTUARIO 'B' ADR -SPONS.-	USD	45,700.00	2,402,331.86	0.03
GRUPO AEROPORTUARIO 'B' -ADR SPONS.-	USD	12,255.00	2,500,563.95	0.03
GRUPO AEROPORTUARIO PACIFICO 'B' -ADR SPONS.-	USD	18,385.00	2,479,381.29	0.03
VOLARIS 'A'	MXN	1,749,000.00	1,316,668.03	0.02
			8,698,945.13	0.11
Nederland				
ABN AMRO GROUP -DEP. RECEIPTS-	EUR	782,984.00	7,018,668.58	0.09
AFFIMED	USD	19,460.00	40,448.26	0.00
ARGEN-X ADR-SPONS.-	USD	1,756.00	642,868.62	0.01
ASM INTERNATIONAL	EUR	326.00	76,104.70	0.00
ASML HOLDING	EUR	12,817.00	5,535,662.30	0.07
BASIC-FIT	EUR	3,912.00	123,619.20	0.00
CNH INDUSTRIAL	EUR	7,517.00	85,581.05	0.00
CTP	EUR	3,234.00	32,857.44	0.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	236,078.00	2,108,648.70	0.03
EBUSCO HOLDING 144A/S	EUR	715.00	10,968.10	0.00
FERRARI	EUR	2,609.00	495,840.45	0.01
HEINEKEN	EUR	27,447.00	2,452,663.92	0.03
HEINEKEN HOLDING	EUR	34,106.00	2,380,598.80	0.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	56,110.00	1,459,421.10	0.02
KONINKLIJKE DSM	EUR	2,798.00	319,951.30	0.00
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	89,957.00	1,667,802.78	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	USD	2,791.00	213,786.57	0.00
NXP SEMICONDUCTORS	USD	8,305.00	1,284,121.98	0.02
PHARVARIS	USD	2,251.00	17,677.95	0.00
RANDSTAD	EUR	7,637.00	327,780.04	0.00
SIGNIFY	EUR	39,708.00	1,044,717.48	0.01
STMICROELECTRONICS	EUR	189,293.00	6,017,624.47	0.08
UNIVERSAL MUSIC GROUP	EUR	7,128.00	133,250.83	0.00
			33,490,664.62	0.42
Nieuw-Zeeland				
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	526,681.00	2,207,155.62	0.03
			2,207,155.62	0.03
Noorwegen				
MOWI	NOK	15,041.00	191,303.32	0.00
NORSK HYDRO	NOK	76,724.00	424,384.73	0.01
SALMAR	NOK	1,446.00	51,751.98	0.00
TOMRA SYSTEMS	NOK	5,486.00	95,809.74	0.00
			763,249.77	0.01
Oostenrijk				
ANDRITZ	EUR	3,931.00	169,583.34	0.00
BAWAG GROUP	EUR	207,408.00	8,860,469.76	0.12
LENZING	EUR	871.00	50,343.80	0.00
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK	EUR	422,605.00	5,028,999.50	0.06
			14,109,396.40	0.18

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Singapore				
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	15,500.00	369,011.19	0.00
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST -UNITS- S	USD	10,949,800.00	2,062,932.16	0.03
SINGAPORE AIRLINES	SGD	875,200.00	3,182,503.63	0.04
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	38,600.00	260,357.36	0.00
			5,874,804.34	0.07
Spanje				
AENA	EUR	17,621.00	1,885,447.00	0.02
BANKINTER	EUR	1,959,080.00	11,158,919.68	0.15
CELLNEX TELECOM	EUR	60,947.00	1,895,451.70	0.02
EDP RENOVAVEIS	EUR	320,347.00	6,701,659.24	0.08
ENAGAS	EUR	115,378.00	1,848,932.45	0.02
FERROVIAL	EUR	100,496.00	2,327,487.36	0.03
GRIFOLS 'B' -ADR SPONS.-	USD	15,693.00	95,605.72	0.00
IBERDROLA	EUR	905,664.00	8,717,921.66	0.12
NATURGY ENERGY GROUP	EUR	86,590.00	2,058,244.30	0.03
RED ELECTRICA	EUR	129,445.00	2,058,175.50	0.03
			38,747,844.61	0.50
Taiwan				
CHINA AIRLINES	TWD	3,685,000.00	2,328,160.18	0.03
EVA AIRWAYS	TWD	3,518,000.00	3,189,758.14	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	16,000.00	217,092.71	0.00
			5,735,011.03	0.07
Verenigd Koninkrijk				
3I GROUP	GBP	52,124.00	635,731.70	0.01
ANGLO AMERICAN	GBP	37,344.00	1,164,510.48	0.01
ANTOFAGASTA	GBP	96,276.00	1,198,163.34	0.02
ASTRAZENECA	GBP	3,050.00	342,289.65	0.00
BT GROUP	GBP	79,898.00	109,679.55	0.00
BUNZL	GBP	18,127.00	562,597.87	0.01
BURBERRY GROUP	GBP	5,031.00	98,563.68	0.00
CARNIVAL PLC	GBP	199,890.00	1,668,520.09	0.02
COMPASS GROUP	GBP	29,958.00	612,300.86	0.01
CRODA INTERNATIONAL	GBP	2,672.00	190,674.26	0.00
D S SMITH	GBP	48,631.00	136,922.47	0.00
DIAGEO	GBP	60,793.00	2,597,697.56	0.03
EASYJET	GBP	383,839.00	1,269,361.46	0.02
EXSCIENTIA ADR -SPONS.-	USD	7,363.00	59,482.98	0.00
GSK	GBP	33,594.00	499,419.03	0.01
HELIOS TOWERS	GBP	1,702,119.00	2,090,417.10	0.03
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	5,691.00	280,985.24	0.00
JET2	GBP	194,440.00	1,556,683.23	0.02
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	GBP	81,490.00	92,069.93	0.00
MONDI GBP	GBP	10,403.00	159,320.49	0.00
NATIONAL GRID	GBP	186,475.00	1,974,963.40	0.02
PEARSON	GBP	20,955.00	198,543.65	0.00
PENNON GROUP	GBP	443,638.00	3,849,492.21	0.05

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	6,037.00	417,705.16	0.01
RELX PLC	GBP	115,566.00	2,869,929.68	0.04
RENTOKIL INITIAL	GBP	30,500.00	163,305.21	0.00
RIO TINTO PLC	GBP	24,807.00	1,371,676.50	0.02
SAGE GROUP	GBP	45,683.00	357,582.27	0.00
SEGRO REIT	GBP	32,804.00	265,741.54	0.00
SEVERN TRENT	GBP	158,436.00	4,185,158.04	0.05
TESCO	GBP	255,324.00	577,811.36	0.01
THG	GBP	32,393.00	13,347.52	0.00
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	435,354.00	4,345,236.52	0.05
VODAFONE GROUP	GBP	133,574.00	153,692.90	0.00
			36,069,576.93	0.44
Verenigde Staten				
3M COMPANY	USD	7,896.00	907,920.52	0.01
A.O. SMITH	USD	2,448.00	122,143.05	0.00
ABBOTT LABORATORIES	USD	31,495.00	3,169,654.20	0.04
ABBVIE	USD	25,080.00	3,664,994.32	0.05
ABIOMED	USD	690.00	175,889.37	0.00
ACTIVISION BLIZZARD	USD	7,845.00	601,397.64	0.01
ADOBE	USD	41,406.00	11,796,668.82	0.16
ADVANCE AUTO PARTS	USD	703.00	114,924.44	0.00
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	1,704.00	214,568.03	0.00
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	19,516.00	1,281,683.23	0.02
AECOM TECHNOLOGY	USD	3,434.00	239,516.74	0.00
AES	USD	8,766.00	204,194.39	0.00
AFLAC	USD	34,873.00	2,020,287.56	0.03
AGCO	USD	1,164.00	115,130.67	0.00
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	13,325.00	1,674,612.29	0.02
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	1,934.00	458,939.98	0.01
AIRBNB 'A'	USD	27,907.00	3,047,724.23	0.04
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1,885.00	155,370.36	0.00
ALASKA AIR GROUP	USD	58,566.00	2,347,076.91	0.03
ALBEMARLE	USD	2,925.00	794,974.46	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	1,292.00	183,140.77	0.00
ALIGN TECHNOLOGY	USD	650.00	140,435.64	0.00
ALLBIRDS 'A'	USD	4,976.00	15,590.60	0.00
ALLIANT ENERGY	USD	4,458.00	248,952.29	0.00
ALLSTATE	USD	4,690.00	605,692.47	0.01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	2,192.00	469,956.24	0.01
ALPHABET 'A'	USD	91,490.00	9,126,046.75	0.13
ALPHABET 'C'	USD	255,760.00	25,687,290.31	0.33
AMAZON.COM	USD	240,684.00	28,291,113.75	0.37
AMEDISYS	USD	813.00	83,618.32	0.00
AMEREN CORPORATION	USD	3,029.00	255,835.92	0.00
AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	174,277.00	2,185,934.28	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	4,049.00	369,266.72	0.00
AMERICAN EXPRESS	USD	11,519.00	1,625,149.86	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	9,440.00	460,666.86	0.01
AMERICAN STATES WATER	USD	67,510.00	5,511,950.08	0.07

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
AMERICAN TOWER	USD	14,554.00	3,184,846.26	0.04
AMERICAN WATER WORKS	USD	40,312.00	5,497,933.80	0.07
AMERICOLD REALTY TRUST -SBI-	USD	5,903.00	148,081.16	0.00
AMERIPRISE FINANCIAL W-ISSUED	USD	1,464.00	380,641.40	0.00
AMERISOURCEBERGEN	USD	2,051.00	285,751.80	0.00
AMETEK	USD	2,539.00	294,494.29	0.00
AMGEN	USD	167,966.00	39,282,347.21	0.51
AMICUS THERAPEUTICS	USD	10,326.00	108,689.14	0.00
AMPHENOL 'A'	USD	5,961.00	414,550.78	0.01
ANALOG DEVICES	USD	7,652.00	1,112,483.70	0.01
ANNEXON	USD	9,188.00	55,881.54	0.00
ANSYS	USD	1,880.00	437,983.20	0.01
ANTERO MIDSTREAM	USD	235,279.00	2,218,726.30	0.03
APELLIS PHARMACEUTICALS	USD	4,398.00	294,550.87	0.00
APPLE	USD	352,397.00	51,409,933.87	0.66
APPLIED MATERIALS	USD	24,808.00	2,144,361.68	0.03
ARAMARK	USD	112,292.00	3,605,668.60	0.05
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	6,710.00	553,824.77	0.01
ARCUS BIOSCIENCES	USD	7,002.00	183,034.88	0.00
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	USD	5,973.00	113,937.40	0.00
ARISTA NETWORKS	USD	2,113.00	248,263.65	0.00
ARROW ELECTRONICS	USD	3,396.00	323,483.13	0.00
ARTHUR J. GALLAGHER	USD	1,658.00	290,534.02	0.00
ARVINAS	USD	2,431.00	111,512.59	0.00
ASGN	USD	2,745.00	254,277.47	0.00
ASSURANT	USD	1,666.00	252,036.49	0.00
AT&T	USD	79,664.00	1,266,760.47	0.02
ATMOS ENERGY CORP	USD	25,143.00	2,694,379.48	0.03
AUTODESK	USD	5,845.00	1,133,869.27	0.01
AUTOLIV (USD)	USD	3,154.00	216,854.60	0.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	16,908.00	3,942,861.85	0.05
AUTOZONE	USD	477.00	1,054,474.25	0.01
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1,879.00	349,192.05	0.00
AVANTOR	USD	12,246.00	253,283.30	0.00
AVERY DENNISON	USD	1,287.00	215,587.11	0.00
BAKER HUGHES 'A'	USD	9,724.00	210,280.89	0.00
BALCHEM	USD	602.00	75,058.13	0.00
BALL	USD	3,653.00	178,227.01	0.00
BANK OF AMERICA	USD	79,918.00	2,508,867.31	0.03
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	7,154.00	284,797.47	0.00
BATH & BODY WORKS	USD	1,231.00	42,388.29	0.00
BAXTER INTERNATIONAL	USD	4,255.00	240,927.09	0.00
BECTON DICKINSON & CO	USD	3,380.00	782,558.14	0.01
BENTLEY SYSTMS 'B'	USD	1,431.00	45,831.84	0.00
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	USD	20,244.00	5,587,852.50	0.07
BEST BUY	USD	2,506.00	166,989.65	0.00
BIOCRIST PHARMACEUTICALS	USD	22,871.00	289,444.01	0.00
BIOGEN	USD	3,422.00	925,987.75	0.01
BIOMARIN PHARMACEUTICALS	USD	1,154.00	100,506.03	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	USD	400.00	171,295.71	0.00
BIO-TECHNE	USD	209.00	61,123.90	0.00
BLACKROCK 'A'	USD	3,406.00	1,966,631.89	0.02
BLOCK 'A'	USD	639.00	36,574.10	0.00
BLUEPRINT MEDICINES	USD	1,605.00	108,232.50	0.00
BOOKING HOLDINGS	USD	2,522.00	4,335,468.36	0.05
BORGWARNER	USD	1,816.00	58,887.73	0.00
BOSTON PROPERTIES	USD	2,227.00	170,288.56	0.00
BOSTON SCIENTIFIC	USD	23,589.00	950,177.68	0.01
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	1,310.00	78,239.17	0.00
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	24,869.00	1,825,992.47	0.02
BROADCOM	USD	6,134.00	2,827,109.74	0.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	1,596.00	240,057.69	0.00
BROWN FORMAN 'B' NON-VOTING	USD	48,336.00	3,335,734.99	0.04
BRUKER	USD	3,229.00	174,699.55	0.00
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	3,165.00	188,606.93	0.00
BUMBLE 'A'	USD	3,808.00	85,389.01	0.00
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	7,622.00	770,511.31	0.01
C4 THERAPEUTICS	USD	4,919.00	43,012.59	0.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	4,592.00	774,337.06	0.01
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	98,710.00	5,475,970.36	0.07
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	5,395.00	517,486.79	0.01
CARDINAL HEALTH	USD	2,703.00	187,617.19	0.00
CARIBOU BIOSCIENCES	USD	9,732.00	103,831.89	0.00
CARMAX	USD	2,060.00	137,438.76	0.00
CARNIVAL CORPORATION & PLC	USD	10,089.00	94,624.70	0.00
CARRIER GLOBAL	USD	15,379.00	560,896.78	0.01
CATALENT	USD	2,306.00	175,384.87	0.00
CATERPILLAR	USD	6,046.00	1,027,011.87	0.01
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	686.00	82,693.66	0.00
CBRE GROUP 'A'	USD	3,594.00	249,462.14	0.00
CDW	USD	1,402.00	228,204.46	0.00
CELANESE	USD	1,647.00	150,441.65	0.00
CENTENE	USD	5,671.00	451,055.31	0.01
CENTERPOINT ENERGY	USD	93,202.00	2,752,209.09	0.03
CERIDIAN HCM HOLDING	USD	3,137.00	181,799.17	0.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	2,832.00	281,445.61	0.00
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	761.00	148,054.65	0.00
CHARLES SCHWAB	USD	17,360.00	1,291,179.11	0.02
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	USD	44,240.00	14,159,604.89	0.19
CHEMED	USD	797.00	364,041.99	0.00
CHENIERE ENERGY	USD	19,017.00	3,199,388.20	0.04
CHESAPEAKE UTILITIES	USD	19,525.00	2,361,431.85	0.03
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	USD	2,860.00	4,519,510.46	0.06
CHURCH & DWIGHT	USD	2,697.00	201,367.11	0.00
CIGNA	USD	3,334.00	957,750.27	0.01
CINCINNATI FINANCIAL	USD	2,202.00	207,089.18	0.00
CINTAS	USD	1,806.00	720,347.23	0.01
CISCO SYSTEMS	USD	697,766.00	28,985,163.05	0.38

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
CITIGROUP	USD	21,066.00	914,337.29	0.01
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	5,316.00	184,248.76	0.00
CITRIX SYSTEMS	USD	943.00	100,320.15	0.00
CLEARWATER PAPER	USD	978.00	37,661.98	0.00
CLOROX	USD	1,255.00	171,085.50	0.00
CME GROUP 'A'	USD	3,659.00	669,383.47	0.01
CMS ENERGY	USD	4,137.00	253,010.75	0.00
COCA-COLA	USD	111,385.00	6,451,694.94	0.08
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 'A'	USD	34,494.00	2,064,377.00	0.03
COHERENT	USD	4,326.00	157,111.74	0.00
COLGATE PALMOLIVE	USD	13,429.00	986,841.84	0.01
COMCAST 'A'	USD	581,434.00	18,116,041.74	0.24
COMERICA	USD	2,258.00	167,087.10	0.00
CONAGRA BRANDS	USD	11,574.00	394,154.65	0.00
CONSOLIDATED EDISON	USD	30,195.00	2,710,175.63	0.03
CONSTELLATION BRANDS 'A'	USD	14,402.00	3,445,773.30	0.04
COOPER COMPANIES	USD	1,265.00	348,938.63	0.00
COPART	USD	2,506.00	281,685.98	0.00
CORNING	USD	9,135.00	277,047.70	0.00
COSTAR GROUP	USD	3,882.00	280,979.38	0.00
COSTCO WHOLESALE	USD	98,982.00	48,543,886.16	0.62
COUPANG 'A'	USD	4,249.00	70,914.54	0.00
CROWDSTRIKE 'A'	USD	724.00	122,834.97	0.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	21,443.00	3,167,103.85	0.04
CSX	USD	25,038.00	697,059.39	0.01
CUMMINS	USD	3,816.00	799,380.78	0.01
CVS HEALTH	USD	15,363.00	1,525,524.36	0.02
CYTOKINETICS	USD	8,915.00	446,639.88	0.01
DANAHER	USD	9,534.00	2,559,092.28	0.03
DARDEN RESTAURANTS	USD	30,468.00	4,034,322.19	0.05
DARLING INTERNATIONAL	USD	6,815.00	463,055.64	0.01
DEERE & CO	USD	4,138.00	1,444,793.57	0.02
DELTA AIR LINES	USD	80,888.00	2,355,453.99	0.03
DENALI THERAPEUTICS	USD	4,181.00	125,389.30	0.00
DENTSPLY SIRONA	USD	1,567.00	46,770.12	0.00
DEXCOM	USD	5,738.00	482,352.61	0.01
DIGITAL REALTY TRUST	USD	5,336.00	529,474.87	0.01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	5,437.00	508,934.02	0.01
DISH NETWORK 'A'	USD	4,690.00	67,902.10	0.00
DOLLAR GENERAL	USD	2,816.00	690,469.82	0.01
DOLLAR TREE	USD	2,021.00	283,165.48	0.00
DOMINION ENERGY	USD	8,838.00	643,043.18	0.01
DOMINO'S PIZZA	USD	8,540.00	2,766,219.55	0.03
DOVER	USD	8,474.00	1,022,970.71	0.01
DOW	USD	9,681.00	437,733.94	0.01
DR HORTON	USD	5,768.00	403,727.42	0.01
DROPBOX 'A'	USD	17,815.00	374,486.11	0.00
DTE ENERGY	USD	2,211.00	267,633.60	0.00
DUKE ENERGY	USD	8,056.00	784,442.13	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
DUKE REALTY	USD	16,814.00	825,851.00	0.01
DUOLINGO 'A'	USD	602.00	58,477.17	0.00
DUPONT DE NEMOURS	USD	4,469.00	231,766.54	0.00
DXC TECHNOLOGY	USD	2,638.00	66,635.38	0.00
EASTMAN CHEMICAL	USD	2,206.00	159,941.45	0.00
EBAY	USD	7,568.00	292,057.39	0.00
ECOLAB	USD	7,500.00	1,120,564.92	0.01
EDISON INTERNATIONAL	USD	42,075.00	2,475,430.19	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	10,307.00	884,693.18	0.01
ELANCO ANIMAL HEALTH	USD	12,350.00	160,089.04	0.00
ELECTRONIC ARTS	USD	4,639.00	557,971.84	0.01
ELEVANCE HEALTH	USD	2,790.00	1,304,913.51	0.02
ELI LILLY	USD	10,005.00	3,380,688.29	0.04
EMERSON ELECTRIC	USD	6,528.00	495,958.10	0.01
ENLINK MIDSTREAM	USD	233,961.00	2,139,222.04	0.03
ENPHASE ENERGY	USD	3,127.00	889,577.09	0.01
ENTERGY	USD	2,629.00	276,264.99	0.00
EQUIFAX	USD	2,084.00	356,562.04	0.00
EQUINIX	USD	2,079.00	1,195,033.55	0.02
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	USD	22,914.00	1,553,642.24	0.02
ESSENTIAL UTILITIES	USD	119,786.00	5,191,767.88	0.07
ESSEX PROPERTY TRUST REIT	USD	1,100.00	268,802.47	0.00
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	USD	4,309.00	967,776.49	0.01
ETSY	USD	1,965.00	204,256.13	0.00
EVERSOURCE ENERGY	USD	32,098.00	2,615,428.45	0.03
EVGO	USD	8,428.00	68,777.09	0.00
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES	USD	2,699.00	93,821.77	0.00
EXPEDIA	USD	26,125.00	2,520,079.49	0.03
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	11,250.00	1,042,120.76	0.01
EXTRA SPACE STORAGE	USD	4,381.00	757,327.64	0.01
F5	USD	734.00	110,334.83	0.00
FASTENAL	USD	38,057.00	1,814,686.98	0.02
FATE THERAPEUTICS	USD	10,193.00	233,155.75	0.00
FEDEX	USD	2,674.00	417,014.12	0.01
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	6,872.00	255,136.08	0.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	USD	10,357.00	811,995.38	0.01
FIFTH THIRD BANCORP	USD	5,960.00	195,584.86	0.00
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	3,501.00	164,824.59	0.00
FIRST REPUBLIC BANK	USD	1,818.00	246,979.14	0.00
FIRSTENERGY	USD	8,274.00	314,982.07	0.00
FISERV	USD	9,045.00	878,429.36	0.01
FIVE9	USD	3,498.00	273,314.20	0.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES	USD	1,147.00	212,676.17	0.00
FORD MOTOR	USD	44,699.00	524,955.10	0.01
FORTINET	USD	13,927.00	707,722.15	0.01
FORTIVE	USD	3,655.00	221,586.54	0.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	7,142.00	398,764.31	0.01
FOX 'A'	USD	6,798.00	212,365.67	0.00
FREEPORT MCMORAN	USD	17,135.00	494,233.17	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Verenigde Staten (vervolg)				
GARTNER	USD	878.00	250,521.88	0.00
GENERAC HOLDINGS	USD	1,348.00	240,380.51	0.00
GENERAL ELECTRIC	USD	11,409.00	732,797.20	0.01
GENERAL MILLS	USD	6,833.00	543,687.40	0.01
GENERAL MOTORS	USD	14,143.00	481,642.41	0.01
GENUINE PARTS	USD	1,980.00	303,492.47	0.00
GILEAD SCIENCES	USD	18,840.00	1,216,647.21	0.02
GLOBAL PAYMENTS	USD	4,331.00	485,760.12	0.01
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	3,746.00	1,135,747.48	0.01
GRAINGER (W.W.)	USD	3,025.00	1,508,085.94	0.02
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	9,321.00	188,109.21	0.00
GREIF 'A'	USD	1,320.00	78,876.96	0.00
GUARDANT HEALTH	USD	4,339.00	238,663.82	0.00
HALLIBURTON	USD	8,701.00	219,518.34	0.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	3,824.00	245,301.33	0.00
HASBRO	USD	853.00	59,294.69	0.00
HCA HEALTHCARE	USD	2,520.00	484,260.97	0.01
HEALTHPEAK PROPERTIES	USD	7,620.00	176,173.20	0.00
HENRY SCHEIN	USD	3,426.00	233,451.33	0.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	34,751.00	4,336,001.43	0.05
HOLOGIC	USD	16,127.00	1,073,316.68	0.01
HOME DEPOT	USD	18,587.00	5,297,003.44	0.07
HORMEL FOODS	USD	4,183.00	196,590.03	0.00
HOST HOTELS & RESORTS	USD	9,588.00	155,014.06	0.00
HOWMET AEROSPACE	USD	8,133.00	257,651.11	0.00
HP	USD	72,334.00	1,854,546.57	0.02
HP ENTERPRISE	USD	16,929.00	210,084.91	0.00
HUMANA	USD	2,474.00	1,243,927.85	0.02
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	16,906.00	227,975.18	0.00
IBM CORP	USD	9,768.00	1,216,486.50	0.02
IDEX CORP	USD	2,858.00	585,997.40	0.01
IDEX LABORATORIES	USD	2,778.00	943,805.81	0.01
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	6,118.00	1,151,873.81	0.01
ILLUMINA	USD	2,943.00	584,019.54	0.01
INCYTE	USD	4,902.00	334,328.71	0.00
INGERSOLL RAND	USD	4,667.00	208,776.10	0.00
INGEVITY	USD	2,223.00	139,186.42	0.00
INSMED	USD	15,473.00	346,484.85	0.00
INTEL	USD	50,201.00	1,355,963.80	0.02
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	1,758.00	99,523.67	0.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	USD	6,225.00	578,424.83	0.01
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	5,754.00	539,549.67	0.01
INTERNATIONAL PAPER	USD	7,671.00	252,047.64	0.00
INTERPUBLIC GROUP	USD	22,388.00	587,981.42	0.01
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	4,523.00	209,558.90	0.00
INTUIT	USD	3,786.00	1,538,240.19	0.02
INTUITIVE SURGICAL	USD	4,816.00	932,281.50	0.01
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS	USD	9,502.00	92,719.03	0.00
IQVIA HOLDINGS	USD	2,025.00	376,552.66	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
IROBOT	USD	2,301.00	134,127.78	0.00
IRON MOUNTAIN REIT	USD	7,941.00	356,212.69	0.00
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	1,370.00	231,847.17	0.00
JACK HENRY & ASSOCIATES	USD	216.00	40,481.88	0.00
JETBLUE AIRWAYS	USD	216,874.00	1,476,692.51	0.02
JM SMUCKER CO	USD	1,008.00	143,461.80	0.00
JOHNSON & JOHNSON	USD	33,376.00	5,622,640.55	0.07
JP MORGAN CHASE & CO	USD	37,843.00	4,113,461.19	0.05
JUNIPER NETWORKS	USD	6,583.00	175,991.49	0.00
KADANT	USD	347.00	59,423.27	0.00
KARUNA THERAPEUTICS	USD	284.00	65,282.33	0.00
KELLOGG	USD	1,182.00	86,557.74	0.00
KEURIG DR PEPPER	USD	83,865.00	3,101,626.00	0.04
KEYCORP	USD	11,109.00	182,334.74	0.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	1,935.00	314,664.03	0.00
KIMBERLY CLARK	USD	4,738.00	557,799.73	0.01
KINDER MORGAN 'P'	USD	135,522.00	2,320,101.64	0.03
KLA CORPORATION	USD	4,011.00	1,276,053.34	0.02
KORN FERRY	USD	3,887.00	189,683.48	0.00
KRAFT HEINZ	USD	7,123.00	244,763.04	0.00
KROGER	USD	7,311.00	334,465.16	0.00
KRYSTAL BIOTECH	USD	2,982.00	215,440.40	0.00
KYMERA THERAPEUTICS	USD	3,170.00	71,634.55	0.00
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	5,964.00	1,270,170.16	0.02
LAM RESEARCH	USD	5,269.00	1,999,106.60	0.03
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	1,316.00	105,209.91	0.00
LENNAR CORP 'A'	USD	5,119.00	392,946.64	0.00
LENNOX INTERNATIONAL	USD	1,189.00	270,889.60	0.00
LESLIE'S	USD	10,588.00	156,871.27	0.00
LHC GROUP	USD	1,947.00	327,520.14	0.00
LIFE STORAGE	USD	756.00	84,227.04	0.00
LINCOLN NATIONAL	USD	2,406.00	109,651.39	0.00
LIVE NATION	USD	2,264.00	174,462.29	0.00
LKQ	USD	4,847.00	234,297.66	0.00
LOEWS	USD	4,512.00	234,550.95	0.00
LOUISIANA PACIFIC	USD	3,853.00	201,003.74	0.00
LOWE'S COMPANIES	USD	10,242.00	1,997,328.45	0.03
LULULEMON ATHLETICA	USD	2,095.00	643,998.10	0.01
LUMEN TECHNOLOGIES	USD	17,842.00	134,822.02	0.00
M & T BANK	USD	1,649.00	295,204.10	0.00
MARKETAXESS HOLDING	USD	220.00	50,593.34	0.00
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	USD	30,713.00	4,418,658.21	0.06
MARSH & MC LENNAN	USD	5,789.00	892,963.32	0.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	654.00	215,897.29	0.00
MARVELL TECHNOLOGY	USD	5,543.00	243,309.63	0.00
MASCO	USD	3,713.00	179,747.70	0.00
MASTERCARD 'A'	USD	10,645.00	3,125,649.80	0.04
MATCH GROUP	USD	12,185.00	601,982.39	0.01
MATTERPORT 'A'	USD	3,630.00	14,495.47	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
MCCORMICK	USD	6,098.00	458,981.08	0.01
MCDONALD'S	USD	22,898.00	5,495,612.40	0.07
MCKESSON	USD	1,734.00	607,206.11	0.01
MEDIFAST	USD	760.00	84,353.64	0.00
MERCADOLIBRE	USD	196.00	166,505.13	0.00
MERCER INTERNATIONAL	USD	5,113.00	64,498.18	0.00
MERCK & CO	USD	57,717.00	5,120,155.25	0.06
META PLATFORMS 'A'	USD	85,440.00	11,933,515.04	0.16
METLIFE	USD	5,628.00	351,919.19	0.00
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	320.00	359,393.35	0.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	11,965.00	759,443.16	0.01
MICRON TECHNOLOGY	USD	32,310.00	1,654,454.20	0.02
MICROSOFT	USD	180,819.00	43,971,229.90	0.57
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	1,268.00	199,447.20	0.00
MIDDLEBY CORP	USD	1,487.00	198,312.29	0.00
MIDDLESEX WATER	USD	1,563.00	125,868.96	0.00
MIRATI THERAPEUTICS	USD	1,511.00	108,267.81	0.00
MODERNA	USD	3,713.00	448,875.03	0.01
MOHAWK INDUSTRIES	USD	601.00	56,607.77	0.00
MOLECULAR TEMPLATES	USD	13,612.00	10,064.23	0.00
MOLSON COORS 'B'	USD	63,103.00	3,112,343.98	0.04
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	USD	15,972.00	926,773.17	0.01
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	USD	588.00	219,991.96	0.00
MONSTER BEVERAGE	USD	36,589.00	3,297,186.38	0.04
MOODY'S	USD	1,619.00	408,724.25	0.01
MORGAN STANLEY	USD	15,797.00	1,291,709.52	0.02
MOSAIC	USD	5,508.00	272,904.37	0.00
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	1,648.00	380,171.31	0.00
MSA SAFETY	USD	604.00	68,374.77	0.00
MSCI	USD	770.00	333,670.52	0.00
NANOSTRING TECHNOLOGIES	USD	7,185.00	93,578.23	0.00
NASDAQ	USD	4,191.00	245,070.34	0.00
NATERA	USD	8,612.00	392,131.82	0.00
NETAPP INC	USD	2,975.00	191,723.19	0.00
NETFLIX	USD	52,409.00	12,863,316.67	0.17
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	2,803.00	294,922.65	0.00
NEVRO	USD	1,941.00	94,103.65	0.00
NEW JERSEY RESOURCES	USD	56,673.00	2,304,289.42	0.03
NEWELL BRANDS	USD	3,429.00	49,048.40	0.00
NEWMONT CORP	USD	9,318.00	398,422.75	0.01
NEWS 'A'	USD	11,633.00	179,262.38	0.00
NEXTERA ENERGY	USD	29,063.00	2,379,734.32	0.03
NIKE 'B'	USD	18,063.00	1,763,114.07	0.02
NISOURCE	USD	94,435.00	2,511,110.77	0.03
NORFOLK SOUTHERN	USD	2,695.00	592,036.15	0.01
NORTHERN TRUST	USD	2,219.00	196,009.91	0.00
NORTHWEST NATURAL HOLDING	USD	47,655.00	2,191,353.62	0.03
NORTHWESTERN	USD	43,801.00	2,255,415.69	0.03
NORTONLIFELOCK	USD	20,537.00	428,340.33	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
NRG ENERGY	USD	3,463.00	138,924.19	0.00
NUCOR	USD	3,309.00	356,734.27	0.00
NURIX THERAPEUTICS	USD	5,597.00	73,870.18	0.00
NVIDIA	USD	27,416.00	3,430,332.62	0.04
NVR	USD	50.00	204,124.25	0.00
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	3,411.00	2,485,857.52	0.03
OLD DOMINION FREIGHT LINES	USD	834.00	217,054.28	0.00
OMNICOM GROUP	USD	2,735.00	177,712.65	0.00
ON SEMICONDUCTOR	USD	9,194.00	592,505.21	0.01
ONE GAS	USD	30,719.00	2,272,510.31	0.03
ONEOK	USD	40,249.00	2,142,161.98	0.03
ORACLE	USD	31,271.00	1,965,943.70	0.02
OTIS WORLDWIDE	USD	14,924.00	985,611.79	0.01
PACCAR	USD	4,445.00	386,266.37	0.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	2,496.00	291,909.13	0.00
PALO ALTO NETWORKS	USD	2,922.00	495,392.04	0.01
PARAMOUNT GLB 'B'	USD	2,628.00	50,991.23	0.00
PARKER HANNIFIN	USD	1,123.00	282,356.84	0.00
PAYCHEX	USD	2,926.00	339,711.32	0.00
PAYCOM SOFTWARE	USD	290.00	99,303.41	0.00
PAYCOR HCM	USD	3,468.00	106,527.39	0.00
PAYPAL HOLDINGS	USD	89,941.00	8,168,499.15	0.11
PEPSICO	USD	32,557.00	5,554,006.45	0.07
PERKINELMER	USD	4,500.00	559,176.64	0.01
PETCO HEALTH & WELLNESS 'A'	USD	10,060.00	118,764.93	0.00
PFIZER	USD	111,377.00	5,035,997.63	0.06
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	1,924.00	130,453.33	0.00
PINTEREST 'A'	USD	5,769.00	136,981.60	0.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	4,767.00	735,708.52	0.01
POOL	USD	1,146.00	370,535.80	0.00
POTLATCH DELTIC	USD	14,352.00	590,450.23	0.01
PPG INDUSTRIES	USD	2,157.00	246,498.45	0.00
PPL	USD	8,998.00	239,080.57	0.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	3,684.00	269,401.74	0.00
PROCTER & GAMBLE	USD	33,552.00	4,421,380.55	0.06
PROGRESSIVE	USD	6,434.00	779,932.49	0.01
PROGYNY	USD	6,694.00	264,908.65	0.00
PROLOGIS	USD	11,736.00	1,215,958.16	0.02
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	3,271.00	289,036.22	0.00
PTC	USD	4,878.00	527,781.84	0.01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	5,480.00	319,379.02	0.00
PUBLIC STORAGE	USD	7,407.00	2,180,349.04	0.03
PULTEGROUP	USD	18,761.00	732,651.78	0.01
QORVO	USD	3,334.00	279,207.28	0.00
QUALCOMM	USD	14,929.00	1,755,435.34	0.02
QUALYS	USD	463.00	67,398.45	0.00
QUANTA SERVICES	USD	2,342.00	306,775.19	0.00
QUEST DIAGNOSTICS	USD	11,218.00	1,431,410.24	0.02
RALPH LAUREN 'A'	USD	797.00	71,217.09	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
RAPID7	USD	2,313.00	103,092.06	0.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	2,657.00	267,373.06	0.00
RAYONIER ADVANCED MATERERIALS	USD	4,258.00	14,430.94	0.00
RAYONIER REIT	USD	17,233.00	525,468.30	0.01
REALTY INCOME	USD	3,818.00	226,542.82	0.00
REGENCY CENTERS	USD	3,735.00	203,337.84	0.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	5,385.00	3,814,518.78	0.05
REGIONS FINANCIAL	USD	58,634.00	1,192,911.78	0.02
REPUBLIC SERVICES	USD	9,242.00	1,300,683.54	0.02
RESMED	USD	1,416.00	316,735.05	0.00
RINGCENTRAL 'A'	USD	3,853.00	159,737.81	0.00
RIVIAN AUTO 'A'	USD	345.00	11,413.45	0.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	5,982.00	465,501.34	0.01
ROCKWELL AUTOMATION	USD	1,177.00	260,045.05	0.00
ROPER TECHNOLOGIES	USD	2,480.00	931,285.28	0.01
ROSS STORES	USD	3,257.00	280,228.99	0.00
S&P GLOBAL	USD	3,799.00	1,207,518.84	0.02
SALESFORCE	USD	17,141.00	2,576,633.98	0.03
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	1,810.00	203,174.37	0.00
SBA COMMUNICATIONS 'A'	USD	9,547.00	2,759,259.73	0.03
SEAGEN	USD	2,372.00	329,575.92	0.00
SEMPRA ENERGY	USD	19,241.00	2,984,309.57	0.04
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	2,019.00	144,419.50	0.00
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	USD	9,673.00	574,447.20	0.01
SERVICENOW	USD	2,325.00	917,715.94	0.01
SHERWIN-WILLIAMS	USD	2,460.00	523,510.24	0.01
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP	USD	6,322.00	136,907.05	0.00
SIMON PROPERTY GROUP	USD	7,258.00	662,371.76	0.01
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	1,216.00	126,212.96	0.00
SJW GROUP	USD	41,940.00	2,522,883.71	0.03
SKILLSOFT 'A'	USD	15,580.00	29,033.53	0.00
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	1,898.00	173,465.87	0.00
SLEEP NUMBER	USD	2,976.00	102,353.78	0.00
SNAP 'A'	USD	9,332.00	97,366.57	0.00
SNAP-ON	USD	3,030.00	629,050.99	0.01
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	1,052.00	253,733.74	0.00
SONOCO PRODUCTS	USD	2,986.00	172,681.35	0.00
SOUTHERN COMPANY	USD	10,501.00	745,977.78	0.01
SOUTHWEST AIRLINES	USD	79,410.00	2,572,602.02	0.03
SOUTHWEST GAS HOLDINGS	USD	28,814.00	2,106,801.03	0.03
SPIRE	USD	34,281.00	2,247,139.78	0.03
SPLUNK	USD	7,848.00	625,172.01	0.01
SPRINGWORKS THERAPEUTICS	USD	2,946.00	81,896.16	0.00
STAAR SURGICAL	USD	981.00	72,170.00	0.00
STANLEY BLACK & DECKER	USD	1,862.00	147,202.15	0.00
STARBUCKS	USD	54,681.00	4,846,908.29	0.06
STATE STREET	USD	3,861.00	243,998.22	0.00
STEEL DYNAMICS	USD	10,284.00	744,567.10	0.01
STRIDE	USD	7,359.00	319,255.36	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
STRYKER	USD	3,882.00	816,744.13	0.01
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	7,324.00	165,130.23	0.00
SUNRUN	USD	2,010.00	56,637.68	0.00
SVB FINANCIAL GROUP	USD	1,329.00	459,846.27	0.01
SYLVAMO	USD	3,376.00	117,908.49	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	33,902.00	1,001,109.34	0.01
SYNOPSIS	USD	4,695.00	1,486,497.25	0.02
SYSCO	USD	8,546.00	625,472.71	0.01
T. ROWE PRICE GROUP	USD	2,796.00	307,441.11	0.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1,559.00	173,323.28	0.00
TAPESTRY	USD	5,186.00	153,405.52	0.00
TARGA RESOURCES	USD	35,231.00	2,193,256.81	0.03
TARGET	USD	5,205.00	808,955.87	0.01
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	611.00	215,321.69	0.00
TELEFLEX	USD	260.00	54,300.09	0.00
TENABLE HOLDINGS	USD	2,803.00	99,704.29	0.00
TERADYNE	USD	6,101.00	482,070.40	0.01
TESLA	USD	29,268.00	8,037,647.37	0.11
TETRA TECH	USD	1,900.00	246,991.18	0.00
TEXAS INSTRUMENTS	USD	27,916.00	4,529,042.22	0.06
THE HERSHEY	USD	1,372.00	314,394.64	0.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	7,316.00	3,869,879.49	0.05
TJX COS	USD	13,647.00	857,120.53	0.01
T-MOBILE US	USD	203,962.00	28,117,991.88	0.37
TOLL BROTHERS	USD	3,352.00	144,184.19	0.00
TOPBUILD	USD	1,245.00	210,514.77	0.00
TORO	USD	1,553.00	138,086.81	0.00
TRACTOR SUPPLY	USD	2,114.00	405,829.89	0.01
TRANSDIGM GROUP	USD	710.00	385,587.37	0.00
TRANSUNION	USD	2,620.00	160,046.24	0.00
TRAVELERS COMPANIES	USD	15,610.00	2,472,281.98	0.03
TRIMBLE	USD	8,157.00	461,532.49	0.01
TRIPADVISOR	USD	3,578.00	81,953.45	0.00
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	14,623.00	658,345.52	0.01
TWILIO 'A'	USD	2,827.00	204,328.96	0.00
TWITTER	USD	8,872.00	388,254.94	0.00
TYLER TECHNOLOGIES	USD	570.00	202,927.30	0.00
TYSON FOODS 'A'	USD	3,044.00	208,356.47	0.00
UDR	USD	8,442.00	355,088.59	0.00
UFP INDUSTRIES	USD	2,840.00	209,426.87	0.00
ULTA BEAUTY	USD	720.00	298,394.64	0.00
UNDER ARMOUR 'A'	USD	864.00	6,519.92	0.00
UNION PACIFIC	USD	7,429.00	1,515,237.22	0.02
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	5,835.00	196,620.90	0.00
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	USD	7,697.00	1,302,890.21	0.02
UNITED RENTALS	USD	796.00	220,180.56	0.00
UNITED THERAPEUTICS	USD	1,624.00	345,768.16	0.00
UNITEDHEALTH GROUP	USD	12,710.00	6,621,847.82	0.08
UNITIL	USD	46,092.00	2,231,802.72	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	USD	647.00	59,946.77	0.00
UPSTART HOLDINGS	USD	429.00	9,224.39	0.00
US BANCORP	USD	13,923.00	580,641.63	0.01
US FOODS HOLDING	USD	3,882.00	105,451.73	0.00
VAIL RESORTS	USD	13,774.00	3,011,761.59	0.04
VARONIS SYSTEMS	USD	3,216.00	88,578.69	0.00
VENTAS	USD	12,637.00	513,036.32	0.01
VENTYX BIO	USD	4,383.00	157,611.14	0.00
VERACYTE	USD	4,333.00	73,824.91	0.00
VERISIGN	USD	6,479.00	1,168,694.15	0.01
VERISK ANALYTICS	USD	1,671.00	296,935.42	0.00
VERITIV	USD	308.00	30,874.10	0.00
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	52,279.00	2,068,356.17	0.03
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	9,325.00	2,795,637.45	0.04
VF CORPORATION	USD	3,698.00	116,432.16	0.00
VIATRIS	USD	14,981.00	131,916.83	0.00
VISA 'A'	USD	39,081.00	7,205,163.66	0.09
VITAL FARMS	USD	3,516.00	41,004.69	0.00
VMWARE 'A'	USD	573.00	63,058.44	0.00
VULCAN MATERIALS	USD	1,354.00	218,741.68	0.00
W.R. BERKLEY	USD	3,828.00	255,474.30	0.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	8,578.00	277,106.26	0.00
WALMART	USD	37,960.00	5,140,233.18	0.07
WALT DISNEY	USD	23,447.00	2,339,537.78	0.03
WARNER BROS DSCV 'A'	USD	19,272.00	230,083.92	0.00
WASTE MANAGEMENT	USD	12,042.00	1,996,334.13	0.03
WATERS	USD	3,176.00	892,850.40	0.01
WEC ENERGY GROUP	USD	3,213.00	302,038.04	0.00
WELLTOWER	USD	11,716.00	759,713.40	0.01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	906.00	233,093.29	0.00
WESTERN DIGITAL	USD	1,459.00	48,073.12	0.00
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	USD	5,188.00	434,099.48	0.01
WESTROCK	USD	10,978.00	352,725.70	0.00
WEYERHAEUSER	USD	26,770.00	760,627.98	0.01
WHIRLPOOL	USD	1,171.00	165,005.87	0.00
WILLIAMS COMPANIES	USD	70,714.00	2,096,838.09	0.03
WOLFSPEED	USD	1,694.00	180,786.95	0.00
WORKDAY 'A'	USD	3,021.00	483,347.51	0.01
XCEL ENERGY	USD	5,167.00	345,789.21	0.00
XYLEM	USD	5,371.00	484,443.02	0.01
YUM BRANDS	USD	39,978.00	4,388,512.06	0.06
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	USD	2,337.00	635,355.64	0.01
ZENDESK	USD	2,662.00	208,075.59	0.00
ZIMMER HOLDINGS	USD	2,733.00	299,758.24	0.00
ZIONS BANCORPORATION	USD	3,071.00	162,818.14	0.00
ZOETIS 'A'	USD	10,370.00	1,602,775.92	0.02
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	USD	782.00	59,627.84	0.00
ZUM WATER SOLUTIONS	USD	2,614.00	65,440.32	0.00
			888,188,598.29	10.91

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Afrika				
SAPPI	ZAR	35,410.00	92,910.93	0.00
			92,910.93	0.00
Zuid-Korea				
KOREAN AIR LINES	KRW	137,513.00	2,162,548.21	0.03
LG CHEM	KRW	288.00	109,846.71	0.00
NAVER	KRW	398.00	54,801.67	0.00
SAMSUNG SDI	KRW	369.00	143,366.86	0.00
			2,470,563.45	0.03
Zweden				
ALFA LAVAL	SEK	6,263.00	154,709.04	0.00
ASSA ABLOY 'B'	SEK	12,420.00	233,557.75	0.00
BILLERUDKORSNAS	SEK	6,740.00	79,123.65	0.00
BOLIDEN	SEK	44,497.00	1,385,130.16	0.02
ELEKTA 'B'	SEK	13,674.00	67,804.86	0.00
ESSITY 'B'	SEK	10,070.00	201,316.36	0.00
HOLMEN 'B'	SEK	3,816.00	144,320.75	0.00
HUSQVARNA 'B'	SEK	10,761.00	59,981.17	0.00
LIFCO 'B'	SEK	7,911.00	108,433.18	0.00
NIBE INDUSTRIER 'B'	SEK	629,301.00	5,630,910.11	0.07
OATLY GROUP -ADR SPONS.-	USD	7,292.00	19,113.82	0.00
OX2 AB	SEK	610,758.00	4,454,730.32	0.06
SVENSKA CELLULOSA 'B'	SEK	71,518.00	903,559.85	0.01
			13,442,691.02	0.16
Zwitserland				
ADC THERAPEUTIC	USD	5,519.00	27,633.14	0.00
CHUBB	USD	5,269.00	991,487.82	0.01
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	4,403.00	427,021.52	0.01
CRISPR THERAPEUTICS	USD	749.00	49,457.84	0.00
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	CHF	15,894.00	2,470,129.86	0.03
GARMIN	USD	10,723.00	897,782.72	0.01
GEBERIT	CHF	574.00	246,532.18	0.00
GIVAUDAN	CHF	51.00	155,433.60	0.00
JULIUS BAER GROUPE	CHF	209,138.00	9,244,389.69	0.13
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	2,722.00	575,314.11	0.01
LINDT & SPRUENGLI 'C'	CHF	39.00	378,971.17	0.00
LOGITECH INTERNATIONAL	CHF	8,963.00	420,134.49	0.01
NESTLE	CHF	17,054.00	1,896,759.86	0.02
ROCHE HOLDING D. RIGHT	CHF	7,976.00	2,666,036.94	0.03
S.G.S.	CHF	24.00	52,028.30	0.00
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	CHF	2,165.00	345,394.35	0.00
SIG GROUP LTD	CHF	13,941.00	284,612.95	0.00
SIKA	CHF	1,145.00	230,710.40	0.00
TE CONNECTIVITY	USD	17,232.00	1,985,653.81	0.03
UBS GROUP REG.	CHF	44,534.00	667,479.64	0.01
ZURICH INSURANCE GROUP NOMINAL	CHF	2,155.00	889,581.29	0.01
			24,902,545.68	0.31
Totaal aandelen			1,352,209,224.29	16.68

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Obligaties				
Angola				
8.00% ANGOLA 19/29 -SR-S	USD	1,250,000.00	963,308.14	0.01
8.25% ANGOLA 18/28 -SR-S	USD	794,000.00	636,624.67	0.01
8.75% ANGOLA 22/32 -SR-	USD	1,891,000.00	1,428,409.33	0.02
9.125% ANGOLA 19/49 -SR-S	USD	2,121,000.00	1,453,656.79	0.02
9.375% ANGOLA 18/48 -SR-	USD	742,000.00	511,536.41	0.01
9.50% ANGOLA 15/25 -SR-	USD	693,000.00	659,562.28	0.01
			5,653,097.62	0.08
Argentinië				
0.50% ARGENTINIË 20/30 -SR-	USD	3,376,191.00	726,193.21	0.01
1.00% ARGENTINIË 20/29 -SR-	USD	630,575.00	129,671.21	0.00
1.50% ARGENTINIË 20/35 -SR-	USD	2,941,522.00	570,767.47	0.01
1.50% ARGENTINIË 20/46 -SR-	USD	384,736.00	76,230.30	0.00
3.50% ARGENTINIË 20/41 -SR-	USD	9,742,232.00	2,230,516.19	0.03
3.875% ARGENTINIË 20/38 -SR-	USD	2,648,281.00	658,790.40	0.01
5.25% PROVINCE OF BUENOS AIRE 21/37 -S-	USD	2,378,911.00	781,935.53	0.01
6.875% RIO ENERGY 18/25 -S-	USD	580,000.00	393,878.36	0.00
6.95% YPF 17/27 -SR-S	USD	1,470,000.00	886,145.24	0.01
			6,454,127.91	0.08
Australië				
1.00% OPTUS FINANCE PTY 19/29 -SR-	EUR	2,806,000.00	2,311,783.15	0.03
1.50% AUSNET SERVICES 15/27	EUR	761,000.00	685,362.38	0.01
1.625% SUB. AUSNET SERVICES 21/81	EUR	3,500,000.00	2,736,774.25	0.03
3.00% AUSNET SERVICES (FR/RAT) 14/24 -SR-S	EUR	508,000.00	504,706.84	0.01
			6,238,626.62	0.08
Bahrein				
4.25% BAHREIN 21/28 -SR-	USD	1,083,000.00	971,088.75	0.01
5.625% BAHREIN 21/34 -SR-	USD	1,938,000.00	1,561,735.91	0.02
6.00% BAHREIN 14/44 -SR-S	USD	135,000.00	96,103.03	0.00
6.25% BAHREIN 20/24 -SR-	USD	855,000.00	888,155.46	0.01
6.25% BAHREIN 21/51 -SR-S	USD	464,000.00	330,692.12	0.00
6.75% BAHREIN 17/29 -SR-S	USD	577,000.00	553,316.55	0.01
7.00% BAHREIN 15/26 -SR-S	USD	643,000.00	661,850.24	0.01
7.00% BAHREIN 16/28 -SR-S	USD	1,140,000.00	1,121,140.72	0.01
7.375% BAHREIN 20/30 -SR-S	USD	867,000.00	846,569.79	0.01
7.625% OIL & GAS HOLDING 18/24 -SR-	USD	250,000.00	254,888.26	0.00
			7,285,540.83	0.08
België				
0.00% EUROPESE UNIE 21/26 -SR-	EUR	200,000,000.00	183,351,320.00	2.33
0.00% EUROPESE UNIE 21/26 -SR-	EUR	350,000,000.00	317,567,950.00	4.03
0.00% EUROPESE UNIE 21/28 -SR-	EUR	100,000,000.00	84,789,220.00	1.08
0.00% EUROPESE UNIE 21/31	EUR	185,000,000.00	143,645,285.00	1.83
0.20% EUROPESE UNIE 21/36 -SR-	EUR	419,000.00	284,042.82	0.00
0.40% EUROPESE UNIE 21/37 -SR-	EUR	50,008,061.00	34,555,895.20	0.45

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
België (vervolg)				
0.80% EUROPESE UNIE 22/25 -SR-	EUR	500,000,000.00	478,963,450.00	6.07
2.00% EUROPESE UNIE 22/27 -SR-	EUR	126,000,000.00	122,013,196.20	1.55
2.50% SUB. SOLVAY 20/PERP -JR-S	EUR	600,000.00	504,817.62	0.01
4.25% SUB. SOLVAY 18/PERP -JR-S	EUR	300,000.00	291,240.57	0.00
4.75% SUB. KBC GROEP 19/PERP. -JR-S	EUR	600,000.00	540,733.68	0.01
			1,366,507,151.09	17.36
Bermuda				
2.00% THE COMMERCIAL BANK 20/25 -SR-	USD	500,000.00	464,696.70	0.01
2.625% OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 21/31 -SR-	USD	2,000,000.00	1,696,803.96	0.02
2.625% TENGIZCHEVROIL FINANCE 20/25 -SR-	USD	296,000.00	255,663.95	0.00
3.375% BERMUDA 20/50 -SR-S	USD	2,028,000.00	1,388,036.64	0.02
4.00% TENGIZCHEVROIL FINANCE 16/26 -SR-	USD	300,000.00	258,413.11	0.00
4.375% LI & FUNG 19/24 -SR-S	USD	890,000.00	831,351.01	0.01
4.50% OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 13/43 -SR-S	USD	500,000.00	484,793.82	0.01
4.85% STAR EN GEOT DARAJ 20/38 -SR-S	USD	1,534,000.00	1,189,396.22	0.02
5.875% INKIA ENERGY 17/27 -SR-S	USD	823,000.00	786,908.47	0.01
			7,356,063.88	0.10
Bolivia				
4.50% BOLIVIA 17/28 -SR-S	USD	1,854,000.00	1,501,467.59	0.02
			1,501,467.59	0.02
Brazilië				
0.00% BRAZILIË 20/24 -SR- BRL 1000	BRL	19,000.00	3,097,502.79	0.04
3.75% NEDERLAND 21/31 -SR-	USD	566,000.00	467,281.63	0.01
4.75% BRAZILIË 19/50 -SR-	USD	704,000.00	491,427.48	0.01
5.00% BRAZILIË 14/45 -SR-	USD	1,124,000.00	839,577.67	0.01
5.625% BRAZILIË 09/47 -SR-	USD	377,000.00	297,313.06	0.00
6.00% BRAZILIË (INFLATION) 18/28 BRL 1000	BRL	815.00	620,997.01	0.01
7.25% MC BRAZIL DS 21/31 -SR-S	USD	1,350,000.00	1,031,413.15	0.01
10.00% BRAZILIË 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	495,000.00	92,871,004.12	1.18
10.00% BRAZILIË 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	4,185.00	765,461.94	0.01
10.00% BRAZILIË 18/29 'F' BRL 1000	BRL	39,960.00	7,109,373.65	0.09
10.00% BRAZILIË 20/31 'NTNF' BRL 1000	BRL	6,753.00	1,176,833.97	0.01
			108,768,186.47	1.38
Britse Maagdeneilanden				
1.625% STATE GRID OVS. INV. 20/30 -SR-	USD	3,297,000.00	2,716,928.85	0.03
2.25% SINOCHEM OFFSHORE 21/26 -SR-	USD	1,707,000.00	1,546,441.28	0.02
2.70% SINO-OCEAN LAND TREASURE 21/25 -SR- S	USD	400,000.00	126,887.35	0.00
2.875% CHINA GREAT WALL 21/26 -SR-	USD	1,000,000.00	836,226.69	0.01
3.00% HKT CAPITAL 22/32 -SR-	USD	2,000,000.00	1,678,516.55	0.02
3.25% HUARONG FINANCE 19/24 -SR-	USD	500,000.00	447,399.62	0.01
3.75% HUARONG FINANCE 2019 19/24 -SR-S	USD	780,000.00	726,675.82	0.01
4.00% SUB. CAS CAPITAL NO. 1 21/PERP	USD	1,051,000.00	870,288.04	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Britse Maagdeneilanden (vervolg)				
4.625% HUARONG FINANCE II 16/26 -SR-S	USD	480,000.00	401,224.11	0.01
5.00% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-	USD	400,000.00	346,180.35	0.00
5.125% GOLD FIELDS O.H. 19/24 -SR-S	USD	1,000,000.00	998,814.57	0.01
5.50% HUARONG FINANCE II 15/25 -SR-S	USD	300,000.00	269,007.37	0.00
5.95% SINO OCEAN II 15/27 -SR-S	USD	497,000.00	142,738.43	0.00
6.125% GOLD FIELDS OROGEN 19/29 -SR-S	USD	500,000.00	483,206.09	0.01
7.50% EASY TACTIC 22/27 -SR- -PIK-	USD	475,150.00	77,565.10	0.00
7.50% EASY TACTIC 22/28 -SR- -PIK-	USD	751,331.00	90,926.76	0.00
			11,759,026.98	0.14
Bulgarije				
1.375% BULGARIJE 20/50 -SR-	EUR	1,361,000.00	694,259.57	0.01
2.95% BULGARIJE 14/24 REG.S	EUR	1,400,000.00	1,398,164.04	0.02
			2,092,423.61	0.03
Canada				
0.25% NOVA SCOTIA 21/28 -SR-	EUR	1,650,000.00	1,292,050.49	0.02
1.20% RBC MTL 21/26 -SR-	USD	3,145,000.00	2,812,801.76	0.04
1.20% TORONTO-DOMINION BANK 21/26 -SR-	USD	3,135,000.00	2,790,112.39	0.04
2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-	CAD	9,400,000.00	7,000,635.21	0.09
2.551% TORONTO DOMINION BANK 22/27 -SR-	EUR	4,800,000.00	4,455,610.56	0.06
3.129% TORONTO DOMINION BANK 22/32 -SR-	EUR	3,709,000.00	3,331,212.39	0.04
4.50% SUB. BANK OF NOVA SCOTIA (COCO)15/25	USD	2,784,000.00	2,753,737.19	0.03
5.30% TRANSCANADA TRUST 17/77 S17 -SR-	USD	2,535,000.00	2,247,028.47	0.03
			26,683,188.46	0.35
Chili				
2.55% CHILI 21/33 -SR-	USD	2,150,000.00	1,657,566.92	0.02
2.75% CHILI 22/27 -SR-	USD	3,380,000.00	3,130,308.00	0.04
2.80% BTP CHILE 20/33	CLP	610,000,000.00	454,969.29	0.01
2.99% BANCO DE CHILE 21/31 -SR-	USD	1,800,000.00	1,441,774.48	0.02
3.10% CHILI 21/61 -SR-	USD	423,000.00	253,675.38	0.00
3.25% CHILI 21/71 -SR-	USD	2,549,000.00	1,506,327.99	0.02
3.50% CHILI 19/50 -SR-	USD	772,000.00	540,445.87	0.01
3.85% INVERSIONES CMPC 20/30 -SR-S	USD	500,000.00	412,844.26	0.01
3.875% CELULOSA ARAUCO 18/27 -SR-	USD	500,000.00	446,427.37	0.01
3.90% CIE ACERO PACIFICO 21/31 -SR-S	USD	681,000.00	507,772.76	0.01
4.00% CHILI 22/52 -SR-	USD	869,000.00	653,074.81	0.01
4.00% SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 22/32 -SR-S	USD	1,015,000.00	849,426.17	0.01
4.34% CHILI 22/42 -SR-	USD	939,000.00	768,227.08	0.01
4.375% CODELCO 19/49 -SR-S	USD	301,000.00	235,494.15	0.00
4.50% CODELCO 17/47 -SR-S	USD	400,000.00	318,133.05	0.00
4.50% ENAP 17/47 -SR-S	USD	300,000.00	205,088.91	0.00
4.50% INTERCHILE 21/56 -SR-S	USD	2,200,000.00	1,656,596.99	0.02
4.55% ALFA DESARROLLO 21/51 -SR-S	USD	2,590,000.00	1,723,429.20	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Chili (vervolg)				
4.75% INVRSION CMPC 14/24 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,500,405.40	0.02
5.00% CHILI 15/35 -SR-	CLP	445,000,000.00	400,755.42	0.01
5.00% CHILI 21/28 -SR-	CLP	1,050,000,000.00	1,020,501.36	0.01
5.25% ENAP 18/29 -SR-S	USD	1,168,000.00	1,109,359.23	0.01
			20,792,604.09	0.27
China				
1.99% CHINA 20/25 -SR-	CNH	660,000,000.00	94,132,028.57	1.20
2.37% CHINA 22/27 -SR-	CNH	232,000,000.00	33,148,741.90	0.43
2.68% CHINA 20/30	CNH	8,740,000.00	1,247,342.16	0.02
2.76% CHINA 22/32 -SR-	CNH	112,800,000.00	16,198,548.88	0.21
2.85% CHINA 20/27	CNH	15,440,000.00	2,249,149.37	0.03
3.03% CHINA 21/26	CNH	17,430,000.00	2,563,261.80	0.03
3.19% CHINA 19/24 S1904	CNH	12,230,000.00	1,790,904.10	0.02
3.22% CHINA 18/25 S1828	CNH	3,640,000.00	537,829.85	0.01
3.25% CHINA 18/28 S.27	CNH	1,790,000.00	265,964.52	0.00
3.28% CHINA 20/27	CNH	20,360,000.00	3,033,842.31	0.04
3.81% CHINA 20/50	CNH	2,090,000.00	333,442.96	0.00
7.25% SUNAC CHINA 19/22 -SR- -DEF-	USD	1,058,000.00	167,414.85	0.00
7.75% AGILE GROUP HOLDING 19/PERP -SR-S	USD	1,597,000.00	337,687.79	0.00
			156,006,159.06	1.99
Colombia				
3.875% COLOMBIA 17/27 -SR-	USD	700,000.00	610,082.98	0.01
4.00% OLEODUCTO 20/27 -SR-S	USD	750,000.00	598,149.99	0.01
4.125% COLOMBIA 20/51 -SR-	USD	200,000.00	109,623.26	0.00
4.125% COLOMBIA 21/42 -SR-	USD	200,000.00	117,342.97	0.00
4.50% COLOMBIA 18/29 -SR-	USD	750,000.00	632,518.12	0.01
4.625% ECOPETROL 21/31 -SR-	USD	1,500,000.00	1,076,435.76	0.01
4.625% SUB. BANCOLOMBIA 19/29	USD	500,000.00	426,841.65	0.01
4.875% SUB. BANCOLOMBIA 17/27	USD	990,000.00	901,986.43	0.01
5.00% COLOMBIA 15/45 -SR-	USD	875,000.00	543,819.10	0.01
5.20% COLOMBIA 19/49 -SR-	USD	1,946,000.00	1,226,958.62	0.02
5.75% COLOMBIA 20/27 -SR-	COP	1,694,700,000.00	289,071.67	0.00
5.875% ECOPETROL 21/51 -SR-	USD	1,500,000.00	905,232.46	0.01
6.125% COLOMBIA - GLOBAL - 09/41	USD	822,000.00	617,847.67	0.01
6.25% COLOMBIA 17/25 'SB' -SR-	COP	644,000,000.00	123,421.17	0.00
6.65% SUB. DAVIVIENDA 21/PERP -JR-S	USD	1,500,000.00	1,130,464.77	0.01
7.00% COLOMBIA 17/32 'SB'	COP	1,550,700,000.00	240,661.07	0.00
7.00% COLOMBIA 21/31 -SR-	COP	4,550,500,000.00	730,737.54	0.01
7.00% COLOMBIA 21/31 -SR-	COP	201,100,000.00	32,161.01	0.00
7.25% COLOMBIA 18/34 'B'	COP	1,371,600,000.00	207,233.19	0.00
7.25% COLOMBIA 20/50	COP	9,331,000,000.00	1,221,966.98	0.02
7.375% COLOMBIA 06/37 -SR-	USD	460,000.00	410,565.20	0.01
9.25% COLOMBIA 22/42 -SR-	COP	4,680,200,000.00	783,113.00	0.01
10.00% COLOMBIA 09/24 -SR-	COP	7,920,900,000.00	1,738,474.88	0.02
			14,674,709.49	0.19

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Costa Rica				
5.625% COSTA RICA 13/43 -SR-S	USD	200,000.00	147,209.59	0.00
7.158% COSTA RICA 15/45 -SR-S	USD	394,000.00	342,513.50	0.00
			489,723.09	0.00
Denemarken				
FRN NYKREDIT REALKREDIT 17/22 -SR-S	EUR	355,000.00	355,000.00	0.00
7.00% SUB. DANSKE BANK (COCO) 18/PERP -JR-S	USD	1,200,000.00	1,103,493.99	0.01
			1,458,493.99	0.01
Dominicaanse Republiek				
4.50% DOMINICAANSE REPUBLIEK 20/30 -SR-S	USD	1,369,000.00	1,111,691.08	0.01
5.30% DOMINICAANSE REPUBLIEK 21/41 -SR-S	USD	1,117,000.00	776,199.12	0.01
5.50% DOMINICAANSE REPUBLIEK 22/29 -SR-	USD	765,000.00	680,894.95	0.01
5.95% DOMINICAANSE REPUBLIEK 17/27 -SR-S	USD	800,000.00	768,998.32	0.01
6.00% DOMINICAANSE REPUBLIEK 18/28 -SR-S	USD	1,408,000.00	1,316,777.44	0.02
6.00% DOMINICAANSE REPUBLIEK 22/33 -SR-	USD	150,000.00	125,137.92	0.00
6.40% DOMINICAANSE REPUBLIEK 19/49 -SR-S	USD	871,000.00	645,814.70	0.01
6.50% DOMINICAANSE REPUBLIEK 18/48 -SR-S	USD	1,076,000.00	817,153.07	0.01
6.85% DOMINICAANSE REPUBLIEK 15/45 -SR-S	USD	1,635,000.00	1,307,537.79	0.02
6.875% DOMINICAANSE REPUBLIEK 16/26 -SR-	USD	233,000.00	234,476.00	0.00
7.45% DOMINICAANSE REPUBLIEK 14/44 -SR-S-	USD	675,000.00	582,784.14	0.01
9.75% DOMINICAANSE REPUBLIEK (DUAL) 19/26 -SR-S	DOP	8,000,000.00	148,407.44	0.00
			8,515,871.97	0.11
Duitsland				
FRN SUB. DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 17/27	EUR	1,500,000.00	1,342,248.00	0.02
0.00% DUITSLAND 21/50 -SR-	EUR	8,700,000.00	4,841,281.17	0.06
0.00% COMMERZBANK 96/26 -SR-	ITL	9,910,000,000.00	4,207,172.79	0.05
0.00% CV FRESENIUS 17/24 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,009,759.43	0.03
0.00% K.F.W. 19/26 -SR-S	EUR	1,275,000.00	1,153,835.48	0.01
0.00% VONOVIA 21/25 -SR-	EUR	5,300,000.00	4,623,024.64	0.06
0.10% COMMERZBANK 21/25 -SR-S	EUR	1,900,000.00	1,711,118.15	0.02
0.25% VONOVIA 21/28 -SR-	EUR	3,200,000.00	2,435,083.52	0.03
0.50% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 21/24	USD	3,000,000.00	2,911,514.86	0.04
0.75% HAMBURG COMMERCIAL BANK 20/23 - SR-	EUR	600,000.00	583,445.52	0.01
1.00% DEUTSCHE BANK 20/25 -SR-	EUR	8,500,000.00	7,833,383.25	0.11
1.25% SUB. MUNICH RE 20/41	EUR	1,400,000.00	997,085.60	0.01
1.375% DEUTSCHE BANK 20/26 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,255,295.58	0.02
1.375% DEUTSCHE BANK 21/32 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,750,966.00	0.02
1.625% SUB. MERCK 20/80	EUR	1,400,000.00	1,218,968.24	0.02
1.625% VONOVIA 21/51 -SR-	EUR	1,000,000.00	470,304.80	0.01
2.00% SUB. DEUTSCHE BOERSE 22/48	EUR	2,700,000.00	2,251,162.53	0.03
2.125% SUB. ENERGIE BADEN-WUERTENBERG 21/81	EUR	1,100,000.00	681,965.35	0.01
2.125% SUB. WUSTENROT & WURTTENBERGISCHE 21/41	EUR	4,000,000.00	2,711,773.20	0.03
2.241% SUB. ALLIANZ 15/45 -JR-S	EUR	3,400,000.00	3,161,458.38	0.04

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Duitsland (vervolg)				
2.50% RWE 22/25 -SR-	EUR	2,292,000.00	2,225,089.64	0.03
2.50% VOLKSWAGEN BANK 19/26 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,876,694.80	0.02
2.60% SUB. ALLIANZ 21/PERP	EUR	2,400,000.00	1,491,203.52	0.02
2.875% SUB. MERCK KGAA 19/79 -JR-S	EUR	100,000.00	85,637.22	0.00
3.00% COMMERZBANK 22/27 -SR-	EUR	3,200,000.00	2,957,664.32	0.04
3.375% SUB. ALLIANZ 14/PERP -JR-S	EUR	2,500,000.00	2,369,747.00	0.03
3.375% VOLKSWAGEN 20/28 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,386,904.50	0.03
3.45% AMPRION 22/27 -SR-	EUR	700,000.00	685,611.15	0.01
3.50% SUB. BERTELSMANN 15/75 -JR-S	EUR	400,000.00	342,203.48	0.00
3.875% SUB. ALLIANZ 16/PERP 'S73S' -JR-S	USD	800,000.00	503,136.84	0.01
3.971% AMPRION 22/32 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,951,883.40	0.02
4.00% SUB. DEUTSCHE BANK 22/32	EUR	4,500,000.00	3,824,397.00	0.05
4.296% SUB. DEUTSCHE BANK AG 13/28	USD	600,000.00	553,536.34	0.01
4.48% SUB. DZ BANK DEUTSCHE 22/32 -S-	EUR	700,000.00	671,642.65	0.01
4.50% SUB LANXESS 16/76 -S-	EUR	1,056,000.00	1,032,174.21	0.01
4.50% SUB. DEUTSCHE BANK 21/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	689,575.90	0.01
4.597% SUB. ALLIANZ 22/38	EUR	3,200,000.00	3,067,644.48	0.04
5.00% DEUTSCHE BANK 22/30 -SR-	EUR	300,000.00	281,391.24	0.00
5.625% SUB. ALLIANZ FIN. 12/42-22	EUR	2,400,000.00	2,403,858.48	0.03
6.00% SUB. GOTHAER ALLGEMEINE VERSICH. 15/45 -JR-	EUR	3,400,000.00	3,475,059.76	0.04
6.00% SUB. OLDENBURGISCHE LANDESBANK 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	316,288.12	0.00
6.50% SUB. COMMERZBANK 22/32 -S-	EUR	300,000.00	287,655.15	0.00
			81,629,845.69	1.04
Ecuador				
1.50% ECUADOR 20/40 -SR-S	USD	1,302,630.00	408,461.39	0.01
2.50% ECUADOR 20/35 -SR-S	USD	4,495,273.00	1,584,524.30	0.02
5.50% ECUADOR 20/30 -SR-S	USD	2,895,971.00	1,427,121.34	0.02
			3,420,107.03	0.05
Egypte				
3.994% AFREXIMBANK 19/29 -SR-S	USD	700,000.00	608,518.99	0.01
5.25% EGYPTE 20/25 -SR-S	USD	1,321,000.00	1,057,049.69	0.01
5.875% EGYPTE 21/31 -SR-S	USD	272,000.00	162,586.86	0.00
6.588% EGYPTE 18/28 -SR-	USD	500,000.00	359,914.05	0.00
7.053% EGYPTE 19/32 -SR-S	USD	693,000.00	430,051.93	0.01
7.30% EGYPTE 21/33 -SR-S	USD	603,000.00	356,816.68	0.00
7.50% EGYPTE 17/27 -SR-S	USD	730,000.00	579,851.64	0.01
7.50% EGYPTE 21/61 -SR-	USD	577,000.00	304,645.76	0.00
7.60% EGYPTE 19/29 -SR-S	USD	1,507,000.00	1,083,065.11	0.01
7.625% EGYPTE 20/32 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,239,584.60	0.02
7.903% EGYPTE 18/48 -SR-	USD	1,063,000.00	567,299.77	0.01
8.15% EGYPTE 19/59 -SR-S	USD	731,000.00	404,939.10	0.01
8.50% EGYPTE 17/47 -SR-S	USD	817,000.00	465,595.18	0.01
8.70% EGYPTE 19/49 -SR-S	USD	711,000.00	402,841.37	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Egypte (vervolg)				
8.75% EGYPTTE 21/51 -SR-S	USD	900,000.00	508,466.37	0.01
8.875% EGYPTTE 20/50 -SR-	USD	1,728,000.00	984,578.64	0.01
14.406% EGYPTTE 20/27 -SR-	EGP	10,000,000.00	461,071.23	0.01
			9,976,876.97	0.14
Eiland Man				
3.375% ANGLOGOLD ASH 21/28 -SR-	USD	500,000.00	415,796.80	0.01
			415,796.80	0.01
El Salvador				
6.375% EL SALVADOR 14/27 -S-	USD	585,000.00	228,968.69	0.00
7.125% EL SALVADOR 19/50 -SR-S	USD	548,000.00	185,112.97	0.00
7.625% EL SALVADOR 11/41 -S-	USD	400,000.00	136,091.75	0.00
8.25% EL SALVADOR 02/32 -SR-	USD	247,000.00	94,270.70	0.00
			644,444.11	0.00
Estland				
5.00% LUMINOR BANK 22/24 -SR-	EUR	234,000.00	234,194.13	0.00
			234,194.13	0.00
Filipijnen				
0.25% FILIPIJNEN 21/25 -SR-	EUR	2,370,000.00	2,173,060.82	0.03
2.65% FILIPIJNEN 20/45 -SR-	USD	534,000.00	335,691.02	0.00
2.95% FILIPIJNEN 20/45 -SR-	USD	1,102,000.00	732,289.85	0.01
3.556% FILIPIJNEN 22/32 -SR-	USD	2,333,000.00	2,072,109.10	0.03
3.70% FILIPIJNEN 16/41 -SR-	USD	1,366,000.00	1,065,875.41	0.01
3.95% FILIPIJNEN 15/40 -SR-	USD	1,530,000.00	1,243,061.51	0.02
4.20% FILIPIJNEN 22/47 -SR-	USD	1,051,000.00	829,469.67	0.01
4.20% GLOBE TELECOM 21/PERP -SR-	USD	500,000.00	460,771.35	0.01
4.60% PETRON CORPORATION 18/PERP -SR-S	USD	622,000.00	601,346.12	0.01
8.60% CENTRAL BANK OF PHILIPINES 97/27 T.A -SR-	USD	1,588,000.00	1,824,976.33	0.02
			11,338,651.18	0.15
Finland				
0.545% NORDEA BANK 19/22 -SR-S	SEK	50,000,000.00	4,556,981.51	0.06
2.25% UPM-KYMMENE 22/29 -SR-	EUR	2,256,000.00	1,988,908.32	0.03
2.875% OP CORPORATE BANK 22/25 -SR-	EUR	4,134,000.00	4,040,702.23	0.05
3.50% SUB. NORDEA BANK 17/PERP -SR-	EUR	2,050,000.00	1,809,628.28	0.02
4.496% SUB. CITYCON 19/PERP S	EUR	400,000.00	295,148.08	0.00
			12,691,368.42	0.16
Frankrijk				
FRN VILOGIA 21/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,970,632.20	0.09
0.00% FRANKRIJK 22/25 -SR-S	EUR	200,000,000.00	190,445,360.00	2.42
0.00% O.A.T. 21/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,901,001.60	0.05
0.00% O.A.T. 21/27 -SR-	EUR	200,000,000.00	180,863,020.00	2.30
0.01% BFCM 21/25 -SR-	EUR	12,100,000.00	11,119,055.42	0.15
0.01% BFCM 21/26 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,098,459.20	0.03
0.10% O.A.T. 21/31 -SR-	EUR	25,900,000.00	28,329,805.68	0.37

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
0.125% SOCIETE GENERALE 21/26 -SR-	EUR	8,100,000.00	7,252,409.52	0.09
0.50% BNP PARIBAS 19/25 -SR-	EUR	9,600,000.00	9,069,856.32	0.12
0.625% BNP PARIBAS 20/32 -SR-	EUR	1,000,000.00	670,522.30	0.01
0.625% BPCE 20/30 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,568,751.80	0.02
0.625% HOLDING D'INFRASTRUCUTRES 21/28 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,117,257.40	0.01
0.75% BFCM 18/25 -SR-S	EUR	1,100,000.00	1,019,360.21	0.01
0.875% MICHELIN 18/25 -SR-	EUR	1,800,000.00	1,692,419.58	0.02
0.875% SUB. LA BANQUE POSTALE 20/31	EUR	1,800,000.00	1,531,141.38	0.02
1.00% BFCM 22/25 -SR-	EUR	3,900,000.00	3,648,962.46	0.05
1.00% BPCE 19/25 -SR-	EUR	5,300,000.00	4,955,793.62	0.06
1.00% CAPGEMINI 18/24 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,689,810.20	0.03
1.00% CREDIT AGRICOLE 22/25 -SR-	EUR	12,200,000.00	11,399,001.68	0.15
1.125% BNP PARIBAS 17/23 -SR-S	EUR	868,000.00	851,997.55	0.01
1.125% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 18/26 -SR-	EUR	700,000.00	647,274.60	0.01
1.125% SOCIETE GENERALE 20/26 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,853,077.20	0.02
1.25% BFCM 15/25 -SR-S	EUR	500,000.00	475,097.20	0.01
1.25% BNP PARIBAS 18/25 -SR-S	EUR	1,741,000.00	1,644,292.50	0.02
1.35% SUB. CREDIT LOGEMENT 17/29 -JR-	EUR	2,600,000.00	2,377,375.26	0.03
1.375% SUB. ORANGE 21/PERP -JR-	EUR	700,000.00	526,336.44	0.01
1.50% A.P.R.R. (FR/RAT) 15/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,922,236.80	0.05
1.50% SOCIETE GENERALE 22/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,818,897.80	0.07
1.50% SUB. ENGIE 20/PERP	EUR	1,000,000.00	769,453.10	0.01
1.59% VEOLIA ENVIRONNEMENT 15/28 -SR-	EUR	1,700,000.00	1,526,310.32	0.02
1.625% BFCM 16/26 -SR-S	EUR	3,300,000.00	3,084,357.21	0.04
1.625% BPCE 18/28 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,036,166.70	0.04
1.625% SAINT-GOBAIN 22/25 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,099,952.36	0.03
1.625% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	7,900,000.00	6,184,233.76	0.08
1.75% SUB. TOTAL 19/PERP	EUR	6,312,000.00	5,823,191.78	0.07
1.875% SUB. AXA 22/42	EUR	300,000.00	213,828.21	0.00
2.00% SUB. TOTALENERGIES 22/PERP -JR-	EUR	1,286,000.00	1,059,572.82	0.01
2.125% SUB. BPCE 21/46	EUR	600,000.00	400,943.10	0.01
2.125% SUB. TOTAL 21/PERP -JR-	EUR	371,000.00	252,885.43	0.00
2.25% HOLDING D'INFRASTR. DE TRANSPORT 14/25 -SR-S	EUR	1,700,000.00	1,630,388.57	0.02
2.50% HOLDING D'INFRASTRUCTURE DE TRANS. 20/27 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,306,615.50	0.03
2.50% SUB. CNP ASSURANCES 20/51	EUR	3,200,000.00	2,516,560.00	0.03
2.50% SUB. VEOLIA ENVIRONNEMENT 20/PERP -JR-	EUR	200,000.00	153,721.22	0.00
2.625% BFCM 14/24 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,387,890.84	0.02
2.625% BFCM 22/29 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,644,361.40	0.03
2.625% SUB. TOTAL ENERGY 15/PERP -JR-S	EUR	3,324,000.00	3,057,916.13	0.04
2.708% CV SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	8,200,000.00	8,074,908.18	0.11
2.75% ORANO 20/28 -SR-	EUR	600,000.00	521,147.10	0.01
2.875% AIR LIQUIDE FINANCE 22/32 -SR-	EUR	1,100,000.00	1,035,864.94	0.01
3.00% SUB. BANQUE POSTALE 16/28 -JR-	EUR	500,000.00	439,483.30	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Frankrijk (vervolg)				
3.00% SUB. EDF 19/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	294,004.52	0.00
3.03% BPCE 12/22 -SR-	EUR	1,889,000.00	1,889,895.01	0.02
3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-	EUR	150,000.00	150,271.62	0.00
3.369% SUB. TOTAL 16/PERP -JR-S	EUR	1,000,000.00	921,774.90	0.01
3.375% SUB. AXA 16/47 '38' -JR-	EUR	1,800,000.00	1,650,265.20	0.02
3.375% SUB. E.D.F. 20/PERP	EUR	600,000.00	412,184.28	0.01
3.50% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-	EUR	4,500,000.00	4,500,000.00	0.06
3.625% BNP PARIBAS 22/29 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,349,389.24	0.04
3.875% SUB. BFCM 22/32	EUR	500,000.00	454,110.65	0.01
3.875% SUB. LA BANQUE POSTALE 19/PERP -JR-S	EUR	200,000.00	155,782.94	0.00
3.941% SUB. AXA 14/PERP '36' -JR-S	EUR	2,200,000.00	2,092,816.44	0.03
4.00% SUB. ELECTRICITE DE FRANCE 18/PERP -JR-	EUR	700,000.00	637,240.24	0.01
4.25% SUB. AXA S.A. 22/43 -JR-	EUR	4,775,000.00	4,133,397.10	0.05
4.25% SUB. CA ASSURANCES 15/PERP S	EUR	800,000.00	760,601.36	0.01
5.25% SUB. ORANGE 14/PERP -JR-	EUR	990,000.00	990,588.85	0.01
5.869% SUB. SOLVAY FINANCE 15/PERP -JR-	EUR	300,000.00	298,235.40	0.00
6.00% SUB. COFACE 22/32	EUR	300,000.00	284,400.27	0.00
6.00% SUB. E.D.F 13/PERP. -SR-S	GBP	200,000.00	177,867.42	0.00
6.221% SUB. SOCIETE GENERALE 22/33 -SR-144A	USD	600,000.00	541,893.09	0.01
6.25% SUB. ABEILLE VIE 22/33	EUR	1,300,000.00	1,209,211.38	0.02
6.875% SUB. BNP PARIBAS 22/PERP -JR-	EUR	1,000,000.00	924,638.60	0.01
9.00% ORANGE (FR/RAT) 01/31 -SR-	USD	338,000.00	416,763.74	0.01
			562,924,290.14	7.18
Gabon				
6.375% GABON 13/24 -S-	USD	315,802.00	295,960.71	0.00
6.625% GABON 20/31 -SR-S	USD	360,000.00	243,102.73	0.00
6.95% GABON 15/25 -SR-S	USD	689,000.00	584,885.20	0.01
7.00% GABON 21/31 -SR-	USD	426,000.00	287,483.87	0.00
			1,411,432.51	0.01
Georgië				
4.00% GEORGIAN RAILWAY 21/28 -SR-	USD	382,000.00	309,802.33	0.00
			309,802.33	0.00
Griekenland				
2.25% EUROBANK 21/28 -SR-	EUR	400,000.00	326,547.80	0.00
8.75% SUB. PIRAEUS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	950,000.00	643,995.98	0.01
			970,543.78	0.01
Guatemala				
4.50% GUATEMALA 16/26 -SR-S	USD	350,000.00	340,592.90	0.00
4.875% GUATEMALA 13/28 -SR-S	USD	600,000.00	562,036.66	0.01
4.90% GUATEMALA 19/30 -SR-S	USD	300,000.00	271,721.76	0.00
5.375% GUATEMALA 20/32 -SR-	USD	1,542,000.00	1,408,718.67	0.02
6.125% GUATEMALA 19/50 -SR-S	USD	462,000.00	390,135.95	0.00
			2,973,205.94	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Honduras				
5.625% HONDURAS 20/30 -SR-	USD	290,000.00	216,690.83	0.00
7.50% HONDURAS 13/24 -SR-	USD	300,000.00	200,965.35	0.00
			417,656.18	0.00
Hongarije				
1.00% HONGARIJE 19/25 -SR-	HUF	160,000,000.00	277,005.88	0.00
1.50% HONGARIJE 20/26 SE -SR-	HUF	150,000,000.00	256,638.32	0.00
1.50% HONGARIJE 20/50 -SR-	EUR	1,522,000.00	704,918.87	0.01
1.50% HONGARIJE 21/26 -SR-	HUF	122,530,000.00	205,015.16	0.00
2.125% HONGARIJE 21/31 -SR-	USD	885,000.00	619,184.23	0.01
3.125% HONGARIJE 21/51 -SR-	USD	1,394,000.00	758,471.12	0.01
4.50% HONGARIJE 22/32	HUF	172,580,000.00	276,812.86	0.00
5.25% HONGARIJE 22/29 -SR-	USD	947,000.00	876,195.03	0.01
5.50% HONGARIJE 22/34 -SR-	USD	1,085,000.00	938,106.55	0.01
			4,912,348.02	0.05
Hongkong				
3.00% CNAC (HK) FINBRIDGE 20/30 -SR-S	USD	1,320,000.00	1,094,759.32	0.01
3.343% SUB. KASIKORNBANK 19/31 -S-	USD	1,500,000.00	1,336,987.53	0.02
3.733% SUB. BANGKOK BANK 19/34	USD	1,000,000.00	841,689.34	0.01
3.80% SUB. NANYANG COMMERCIAL BANK 19/29 -S-	USD	1,900,000.00	1,848,779.78	0.02
3.875% CNAC (HK) FINBRIDGE 19/29 -SR-S	USD	4,365,000.00	3,944,653.06	0.05
4.20% VANKE REAL ESTATE 19/24 -SR-	USD	400,000.00	381,627.06	0.00
4.625% SUB. CHINA CITI BANK 19/29 -SR-S	USD	1,520,000.00	1,540,250.09	0.02
			10,988,746.18	0.13
Ierland				
1.00% LINDE 21/51 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,236,149.00	0.02
1.00% LINDE IE 22/27 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,713,191.05	0.02
1.375% LINDE IE 22/31 -SR-	EUR	3,100,000.00	2,577,961.24	0.03
1.75% CLOVERIE 14/24 -SR-S	EUR	3,442,000.00	3,346,800.82	0.04
1.875% BANK OF IRELAND 22/26 -SR-	EUR	3,354,000.00	3,099,408.26	0.04
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	EUR	4,903,000.00	3,722,399.28	0.05
2.125% PERMANT TSB 19/24 -SR-S	EUR	400,000.00	388,233.44	0.00
3.00% JOHNSON CONTROLS 22/28 -SR-	EUR	1,204,000.00	1,139,011.33	0.01
3.00% SUB. PERMANENT TSB 21/31	EUR	300,000.00	245,732.61	0.00
5.25% PERMANENT TSB 22/25 -SR-	EUR	300,000.00	295,517.28	0.00
6.25% SUB. AIB GROUP 20/PERP	EUR	500,000.00	451,337.95	0.01
7.50% SUB. BANK OF IRELAND 20/PERP -JR-	EUR	400,000.00	375,128.36	0.00
8.45% ARAGVI FINANCE 21/26 -SR-	USD	579,000.00	415,862.69	0.01
			19,006,733.31	0.23
India				
2.25% REC 21/26 -SR-	USD	1,820,000.00	1,615,836.65	0.02
3.10% ADANI PORTS & SPECIAL 21/31 -SR-S	USD	500,000.00	374,301.09	0.00
3.25% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 20/30 - SR-	USD	3,040,000.00	2,597,880.04	0.03
3.625% RELIANCE INDUSTRIES 22/52 -SR-S	USD	1,000,000.00	690,805.74	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
India (vervolg)				
3.75% POWER FINANCE 17/27 -SR-S	USD	1,450,000.00	1,330,081.78	0.02
3.875% EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 18/28 -SR-S	USD	397,000.00	368,956.74	0.00
4.125% JSW HYDRO ENERGY 21/31 -SR-S	USD	1,000,000.00	750,939.10	0.01
4.20% ADANI PORTS & SPECIAL 20/27 -SR-S	USD	1,570,000.00	1,418,834.52	0.02
4.375% ADANI GREEN 21/24 -SR-	USD	1,250,000.00	1,069,492.13	0.01
4.375% BHARTI AIRTEL 15/25	USD	1,000,000.00	990,611.23	0.01
4.40% SHRIRAM TRANSPORT 21/24 -SR-	USD	650,000.00	624,420.60	0.01
4.50% POWER FINANCE 19/29 -SR-S	USD	500,000.00	457,732.75	0.01
4.50% RENEW WIND ENERGY 21/28 -SR-S	USD	500,000.00	390,512.11	0.00
5.10% SHRIRAM TRANSPORT 20/23 -SR-S	USD	1,260,000.00	1,256,405.01	0.02
5.875% RENEW POWER PVT 20/27 -SR-S	USD	1,207,000.00	1,116,519.88	0.01
			15,053,329.37	0.18
Indonesië				
1.30% INDONESIAË 21/34 -SR-	EUR	1,430,000.00	961,042.65	0.01
1.40% INDONESIAË 19/31 -SR-	EUR	1,019,000.00	760,008.11	0.01
1.45% INDONESIAË 19/26 -SR-	EUR	2,200,000.00	1,965,477.58	0.02
3.10% PT PERTAMINA 20/30 -SR-S	USD	1,170,000.00	985,937.01	0.01
3.50% INDONESIAË 20/50 -SR-	USD	1,000,000.00	704,509.52	0.01
3.55% INDONESIAË 22/32 -SR-	USD	1,483,000.00	1,310,631.08	0.02
3.75% BANK MANDIRI 19/24 -SR-S	USD	500,000.00	498,400.33	0.01
3.75% PT HUTAMA KARYA 20/30 -SR-S	USD	2,140,000.00	1,955,926.64	0.02
4.20% SUB. BANK TABUNGAN 20/25	USD	843,000.00	800,257.84	0.01
4.25% TOWER BERSAMA 20/25 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,939,115.06	0.02
4.30% INDONESIAË 22/52 -SR-	USD	1,300,000.00	1,024,403.20	0.01
4.625% BANK RAKYAT 18/23 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,526,273.92	0.02
4.65% INDONESIAË 22/32 -SR-	USD	200,000.00	191,130.26	0.00
5.25% INDONESIAË 12/42 -SR-S	USD	961,000.00	884,633.02	0.01
5.45% INDONESIAË 22/52 -SR-	USD	3,101,000.00	2,912,117.20	0.04
5.625% PERTAMINA 13/43 -SR-	USD	464,000.00	408,248.01	0.01
6.00% PERTAMINA 12/42 -SR- REG.S	USD	846,000.00	778,109.92	0.01
6.50% PERTAMINA 11/41 -SR-S	USD	735,000.00	700,249.55	0.01
6.50% PERTAMINA 18/48 -SR-S	USD	314,000.00	298,211.47	0.00
6.625% INDONESIAË 07/37 -SR-	USD	2,083,000.00	2,216,514.49	0.03
7.125% INDONESIAË 22/43	IDR	17,644,000,000.00	1,154,058.93	0.01
7.50% INDONESIAË 17/38 SFR75 -SR-	IDR	4,324,000,000.00	292,115.94	0.00
7.50% INDONESIAË 19/35 SFR80 -SR-	IDR	41,636,000,000.00	2,796,299.94	0.04
8.375% INDONESIAË 19/39 -SR-	IDR	42,039,000,000.00	3,025,542.54	0.04
8.50% INDONESIAË 05/35 -SR-S	USD	669,000.00	826,940.17	0.01
8.75% INDONESIAË 13/44	IDR	5,865,000,000.00	445,699.90	0.01
9.50% INDONESIAË 10/31 FR0054 -SR-	IDR	845,000,000.00	64,069.87	0.00
9.50% INDONESIAË 11/41 -SR-	IDR	11,253,000,000.00	881,103.23	0.01
			32,307,027.38	0.40
Irak				
5.80% IRAK 06/28 -SR-	USD	850,000.00	493,232.12	0.01
6.752% IRAK 17/23 -SR-S	USD	250,000.00	249,249.65	0.00
			742,481.77	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Israël				
3.75% ISRAEL ELECTRIC 22/32	USD	500,000.00	441,450.61	0.01
4.50% ISRAËL 20/2120	USD	1,471,000.00	1,227,512.25	0.02
4.50% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/24 -SR-	USD	1,490,000.00	1,436,964.24	0.02
4.875% ENERGEAN ISRAEL FINANCE 21/26 -SR-	USD	500,000.00	457,208.86	0.01
5.00% ISRAEL ELECTRIC 14/24	USD	500,000.00	501,920.32	0.01
6.50% LEVIATHAN BOND 20/27 -SR-	USD	940,000.00	890,936.81	0.01
			4,955,993.09	0.08
Italië				
FRN ITALIË (CCT) 16/23 -SR-	EUR	50,000,000.00	50,120,725.00	0.64
0.00% ITALIË (BTP) 21/24 -SR-	EUR	3,500,000.00	3,351,609.10	0.04
0.00% ITALIË 20/24 -SR-	EUR	100,000,000.00	96,520,720.00	1.23
0.00% ITALIË 21/24 -SR-	EUR	100,000,000.00	94,628,890.00	1.21
0.50% ITALIË (BTP) (CPI) 15/23	EUR	25,000,000.00	26,393,962.88	0.34
0.85% UNICREDIT 21/31 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,370,821.60	0.02
0.95% ITALIË 21/32 -SR-	EUR	240,000,000.00	174,011,568.00	2.21
1.40% ITALIË (BTP) (HICP) 20/25 -SR-S	EUR	42,462,000.00	43,472,762.01	0.56
1.85% ITALIË (BTP) 17/24	EUR	100,000,000.00	98,308,160.00	1.25
1.875% SUB. ENEL 21/PERP -JR-	EUR	1,216,000.00	802,997.64	0.01
2.25% SUB. ENEL SPA 20/PERP	EUR	3,500,000.00	2,839,095.00	0.04
2.35% ITALIË (BTP) (HICP) 14/24 -SR- 144A/S	EUR	23,000,000.00	28,317,162.88	0.37
2.45% ITALIË (BTP) 18/23 S5Y	EUR	100,000,000.00	100,019,710.00	1.27
2.50% ITALIË 22/32 -SR-S	EUR	125,000,000.00	103,934,625.00	1.32
3.375% SUB. ENEL 18/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	342,656.64	0.00
4.25% SUB. BANCO BPM 19/29 -S-	EUR	500,000.00	466,216.90	0.01
4.50% A2A 22/30 -SR-	EUR	4,383,000.00	4,175,848.46	0.05
4.75% INTESA SANPAOLO 22/27 -SR-	EUR	3,261,000.00	3,157,008.01	0.04
4.875% SUB. UNICREDIT 19/29	EUR	200,000.00	194,770.98	0.00
5.50% SUB. INTESA SANPAOLO 20/PERP -JR-	EUR	250,000.00	183,980.55	0.00
5.875% SUB. INTESA SANPAOLO 19/29 -S-	EUR	200,000.00	200,422.24	0.00
6.375% SUB. INTESA SANPAOLO 22/PERP -JR-	EUR	200,000.00	152,346.46	0.00
6.625% SUB. UNICREDIT 17/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	371,402.16	0.00
7.75% SUB. INTESA (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	500,000.00	442,640.45	0.01
			833,780,101.96	10.62
Ivoorkust				
5.875% IVOORKUST 19/31 -SR-S	EUR	893,000.00	649,013.65	0.01
6.125% IVOORKUST 17/33 -SR-S	USD	1,470,000.00	1,148,886.18	0.01
6.875% IVOORKUST 19/40 -SR-S	EUR	360,000.00	226,317.85	0.00
			2,024,217.68	0.02
Jamaica				
6.75% JAMAICA 15/28 -SR-S	USD	705,000.00	750,829.03	0.01
7.875% JAMAICA 15/45 -SR-	USD	1,228,000.00	1,359,373.21	0.02
8.00% JAMAICA 07/39 -SR-	USD	309,000.00	348,449.53	0.00
			2,458,651.77	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan				
2.125% SOFTBANK GROUP 21/24 -SR-	EUR	642,000.00	591,254.27	0.01
3.49% MIZUHO FINANCIAL 22/27 -SR-	EUR	2,897,000.00	2,789,830.12	0.04
4.029% MIZUHO FINANCIAL 22/32 -SR-	EUR	3,300,000.00	3,140,263.50	0.04
6.00% SUB. SOFTBANK GROUP 17/PERP -JR-S	USD	1,200,000.00	1,149,961.68	0.01
			7,671,309.57	0.10
Jersey				
2.125% UBS GROUP FUNDING 16/24 -SR-	EUR	1,040,000.00	1,022,557.95	0.01
2.16% GALAXY PIPELINE 21/34 -SR-	USD	1,300,000.00	1,054,267.87	0.01
2.625% GALAXY PIPELINE 20/36 -SR-	USD	1,900,000.00	1,509,191.03	0.02
3.50% ADIENT GLOBAL HOLDINGS 16/24 -SR-	EUR	1,520,000.00	1,406,365.41	0.02
9.25% GENEL ENERGY 20/25	USD	970,000.00	938,963.14	0.01
			5,931,345.40	0.07
Jordanië				
5.85% JORDANIË 20/30 -SR-S	USD	898,000.00	751,143.97	0.01
6.125% JORDANIË 15/26 -SR-	USD	730,000.00	703,440.12	0.01
7.375% JORDANIË 17/47 -SR-S	USD	408,000.00	306,635.49	0.00
7.75% JORDANIË 22/28 -SR-	USD	656,000.00	639,699.22	0.01
			2,400,918.80	0.03
Kaaimaneilanden				
0.00% SPARC EM 17/22 S1 -SR-S	USD	491,000.00	61,658.60	0.00
0.57% QNB FINANCE 22/23 -SR-	USD	5,000,000.00	5,058,630.27	0.06
2.50% CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21/31 -SR-	USD	1,500,000.00	1,261,551.82	0.02
2.625% QNB FINANCE 20/25 -SR-	USD	500,000.00	481,730.18	0.01
2.694% SA GLOBAL SUKUK 21/31 -SR-	USD	956,000.00	821,005.33	0.01
2.942% SHARJAH SUKUK 20/27 -SR-	USD	773,000.00	694,015.87	0.01
3.234% SHARJAH SUKUK 19/29 -SR-S	USD	487,000.00	418,265.30	0.01
3.24% TENCENT HOLDINGS 20/50 -SR-S	USD	230,000.00	144,253.15	0.00
3.25% ALIBABA GROUP 21/61 -SR-	USD	1,250,000.00	730,538.52	0.01
3.84% TENCENT HOLDINGS 21/51 -SR-S	USD	700,000.00	489,841.05	0.01
3.854% SHARJAH (SUKUK) PGM 19/26 -SR-	USD	299,000.00	284,591.69	0.00
4.00% SAUDI ELECTRICITY GLOBAL (SUK) 14/24 -SR-S	USD	700,000.00	705,740.52	0.01
4.90% SUB. TMB (COCO) 19/PERP -JR-S	USD	1,800,000.00	1,660,898.55	0.02
5.625% MUMTALAKAT (SUKUK) 19/24 -SR-S	USD	322,000.00	331,625.27	0.00
6.00% CIFI 20/25 -SR-S	USD	600,000.00	123,523.79	0.00
6.00% YUZHOU GROUP 16/23 -SR- -DEF-	USD	1,238,000.00	88,749.23	0.00
6.15% SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 20/24 -SR-	USD	200,000.00	159,391.92	0.00
6.25% GRAN TIERRA ENERGY 18/25 -SR-S	USD	500,000.00	423,038.75	0.01
6.45% CIFI HOLDINGS 19/24 -SR-S	USD	450,000.00	103,304.75	0.00
6.50% COUNTRY GARDEN 19/24 -SR-S	USD	470,000.00	168,263.38	0.00
6.50% LOGAN PROPERTY HOLDING 19/23 -SR-S -DEF-	USD	1,008,000.00	179,698.50	0.00
6.625% ALPHA STAR HOLDING V (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	1,080,000.00	1,102,492.56	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Kaaimaneilanden (vervolg)				
6.75% DAR AL-ARKAN (SUKUK) 19/25 -SR-S	USD	560,000.00	556,425.01	0.01
6.75% SUB. QUATAR INSURANCE COMPANY 22/PERP	USD	1,739,000.00	1,781,977.15	0.02
6.875% DAR AL-ARK (SUKUK) 18/23 -SR-S	USD	580,000.00	592,917.88	0.01
7.35% ZHENRO PROPERTIES 20/25 -DEF-	USD	1,768,000.00	86,121.58	0.00
7.65% CENTRAL CHINA REAL ESTATE 20/23 -SR-	USD	764,000.00	244,019.02	0.00
8.00% COUNTRY GARDEN 18/24 -SR-S	USD	400,000.00	151,692.38	0.00
			18,905,962.02	0.23
Kazachstan				
3.50% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 20/33 -SR-S	USD	1,285,000.00	888,718.22	0.01
4.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/27 -SR-S	USD	350,000.00	303,014.71	0.00
5.375% KAZMUNAYGAZ 18/30 -SR-S	USD	420,000.00	349,675.31	0.00
5.75% KAZMUNAYGAZ NATIONAL 17/47 -SR-S	USD	550,000.00	381,924.54	0.00
6.375% KAZMUNAYGAZ 18/48 -SR-S	USD	595,000.00	432,632.91	0.01
6.50% KAZACHSTAN 15/45 '4'	USD	586,000.00	559,432.79	0.01
6.95% KAZAKHSTAN TEMIR 12/42 -SR-S	USD	200,000.00	200,249.09	0.00
			3,115,647.57	0.03
Kenia				
6.875% KENIA 14/24 -SR-S-	USD	839,000.00	726,918.21	0.01
7.00% KENIA 19/27 -SR-S	USD	645,000.00	507,181.15	0.01
7.25% KENIA 18/28 -SR-	USD	750,000.00	561,039.57	0.01
8.00% KENIA 19/32 -SR-S	USD	623,000.00	433,685.58	0.01
8.25% KENIA 18/48 -SR-	USD	568,000.00	351,794.33	0.00
			2,580,618.84	0.04
Koeweit				
7.25% AL AHLI BK KUWAIT 18/PERP -JR-	USD	2,010,000.00	2,054,095.18	0.03
			2,054,095.18	0.03
Libanon				
6.10% LIBANON 10/22 '1' '57' -S- -DEF-	USD	6,602,000.00	432,604.79	0.01
6.20% LIBANON 15/25 -SR-S -DEF-	USD	1,142,000.00	74,651.10	0.00
6.25% LIBANON 15/24 -DEF-	USD	300,000.00	19,574.44	0.00
6.25% LIBANON 16/22 -SR-S -DEF-	USD	190,000.00	12,581.65	0.00
6.375% LIBANON 10/20 '1' -SR- -DEF-	USD	2,380,000.00	154,929.39	0.00
6.60% LIBANON 11/26 '61' -SR- -DEF-	USD	3,249,000.00	211,681.79	0.00
6.65% LIBANON 15/28 '76' -SR- -DEF-	USD	1,370,000.00	89,351.78	0.00
6.65% LIBANON 15/30 -SR-S -DEF-	USD	600,000.00	39,303.57	0.00
6.65% LIBANON 16/24 -SR- DEF	USD	2,954,000.00	192,242.70	0.00
6.75% LIBANON 12/27 -SR- -DEF-	USD	749,000.00	48,917.02	0.00
6.85% LIBANON 17/27 -SR- -DEF-	USD	1,278,000.00	83,500.95	0.00
7.00% LIBANON 17/32 -SR- -DEF-	USD	450,000.00	29,304.85	0.00

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Libanon (vervolg)				
7.05% LIBANON 15/35 '77' -SR- -DEF-	USD	300,000.00	19,498.41	0.00
7.25% LIBANON 17/37 -SR- -DEF-	USD	2,242,000.00	147,279.84	0.00
8.25% LIBANON 06/21 '42' T2 -SR-S -DEF-	USD	2,113,000.00	134,714.66	0.00
			1,690,136.94	0.01
Liechtenstein				
0.50% SWISS LIFE 21/31 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,065,010.50	0.01
3.25% SWISS LIFE 22/29 -SR-	EUR	2,550,000.00	2,379,171.68	0.03
			3,444,182.18	0.04
Litouwen				
0.50% LITOUWEN 20/50 -SR-	EUR	784,000.00	368,990.62	0.00
			368,990.62	0.00
Luxemburg				
0.20% DH EUROPE FINANCE 19/26 -SR-	EUR	4,236,000.00	3,795,938.48	0.05
0.25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/25 -SR-	EUR	2,721,000.00	2,512,026.11	0.03
0.375% AXA LOGISTICS 21/26 -SR-	EUR	6,272,000.00	5,275,498.37	0.07
0.375% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/23 -SR-	EUR	1,032,000.00	1,025,441.74	0.01
0.375% NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 20/40 -SR-S	EUR	2,000,000.00	1,167,861.80	0.01
0.50% HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 19/26 -SR-	EUR	1,799,000.00	1,572,918.95	0.02
0.625% HOLCIM FINANCE 21/33 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,641,890.00	0.02
0.625% LOGICOR FINANCING 22/25 -SR-	EUR	1,104,000.00	970,110.52	0.01
0.75% LOGICOR FINANCING 19/24 -SR-S	EUR	1,109,000.00	1,034,853.59	0.01
0.875% AXA LOGISTICS 21/29 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,468,264.40	0.02
1.125% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/27 -SR-	EUR	700,000.00	634,270.07	0.01
1.25% SEGRO CAPITAL 22/26 -SR-	EUR	2,660,000.00	2,390,805.87	0.03
1.75% BLACKSTONE PROP PPEH -SR-S	EUR	412,000.00	316,203.41	0.00
1.75% HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) 17/29 -SR-	EUR	2,965,000.00	2,486,322.39	0.03
1.875% SEGRO CAPITAL 22/30 -SR-	EUR	613,000.00	500,392.82	0.01
2.00% BLACKSTONE PP EUR 19/24 -SR-S	EUR	3,477,000.00	3,328,657.27	0.04
2.20% BLACKSTONE PP 18/25 -SR-S	EUR	1,705,000.00	1,555,484.97	0.02
2.25% LOGICOR FINANCING 18/25 -SR-	EUR	4,529,000.00	4,239,398.98	0.05
2.25% MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 19/39 -SR-	EUR	1,338,000.00	1,045,716.58	0.01
2.50% JOHN DEERE BANK 22/26 -SR-	EUR	3,277,000.00	3,182,609.95	0.04
2.625% MEDTRONIC GLOBAL 22/25 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,179,505.44	0.01
2.75% HELVETIA EUROPE 20/41 -SR-	EUR	1,900,000.00	1,437,231.63	0.02
2.875% SUB. SES 21/PERP	EUR	1,000,000.00	752,989.40	0.01
3.00% SUB. HOLCIM FINANCE 19/PERP -JR-S	EUR	3,974,000.00	3,765,468.72	0.05
3.25% LOGICOR FINANCING 18/28 -SR-S	EUR	729,000.00	636,980.74	0.01
3.375% MEDTRONIC GLOBAL 22/34 -SR-	EUR	1,980,000.00	1,871,578.37	0.02
3.50% SES 22/29 -SR-	EUR	2,553,000.00	2,299,583.86	0.03
3.545% EIG PEARL 22/36 -SR-	USD	2,297,000.00	1,883,253.77	0.02
3.625% PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 22/30 -SR-	EUR	3,319,000.00	3,131,660.37	0.04

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Luxemburg (vervolg)				
4.387% EIG PEARL 22/46 -SR-	USD	2,155,000.00	1,560,425.26	0.02
4.875% MX REMIT FUND 21/28 -SR-	USD	1,430,000.00	1,220,238.40	0.02
4.875% SUB. CPI PROPERTY GROUP 19/PERP	EUR	350,000.00	227,805.06	0.00
5.00% ALTICE 20/28 -SR- 144A	USD	500,000.00	393,665.34	0.00
5.125% MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 17/28 -SR-S	USD	1,800,000.00	1,377,834.99	0.02
5.30% RAIZEN FUELS FINANCE -SR-S	USD	1,692,000.00	1,656,751.10	0.02
5.625% IHS HOLDING 21/26 -SR-S	USD	1,250,000.00	1,017,268.72	0.01
5.625% SUB SES 16/PERP -JR-S	EUR	8,167,000.00	7,891,386.62	0.11
5.75% ALTICE FINANCING 21/29 -SR- 144A	USD	2,000,000.00	1,566,631.66	0.02
7.50% ACU PETROL LUXEMBOURG 22/35 -SR-	USD	600,000.00	490,622.82	0.01
			74,505,548.54	0.93
Maleisië				
2.632% MALEISIË 20/31 S0002	MYR	17,866,000.00	3,435,409.99	0.04
3.075% MALEISIË (SUKUK) 21/51 -SR-	USD	1,059,000.00	830,876.02	0.01
3.733% MALEISIË 13/28 '13/0005' -SR-	MYR	1,228,000.00	263,586.48	0.00
3.757% MALEISIË 19/40 S0005 -SR-	MYR	7,969,000.00	1,524,278.64	0.02
3.885% MALEISIË 19/29 S0219 -SR-	MYR	2,247,000.00	481,667.46	0.01
3.892% MALEISIË 12/27 '12/0002'	MYR	7,000,000.00	1,535,731.16	0.02
3.906% MALEISIË 19/26 S.0119 -SR-	MYR	6,876,000.00	1,514,238.37	0.02
4.08% MALEISIË (SUKUK) GLOBAL BHD 16/46 - SR-S	USD	3,147,000.00	2,988,124.16	0.04
4.232% MALEISIË 11/31 '11'	MYR	1,463,000.00	316,529.20	0.00
4.236% MALEISIË (SUKUK) BHD 15/45 -SR-S	USD	208,000.00	202,484.21	0.00
4.762% MALEISIË 17/37 S.0317 -SR-	MYR	334,000.00	74,547.25	0.00
4.921% MALEISIË 18/48 '0518' -SR-	MYR	1,007,000.00	221,476.88	0.00
			13,388,949.82	0.16
Marokko				
3.00% MAROKKO 20/32 -SR-S	USD	200,000.00	143,961.32	0.00
5.50% MAROKKO 12/42 -SR-S	USD	556,000.00	420,004.79	0.01
			563,966.11	0.01
Mauritius				
5.50% GREENKO SOLAR 22/25 -SR-	USD	1,269,000.00	1,149,172.79	0.01
5.65% SUB. NETWORK I2I 19/PERP -S-	USD	920,000.00	862,459.39	0.01
5.95% GREENKO SOLAR 19/26 S	USD	1,000,000.00	868,699.42	0.01
7.00% HTA 20/25 -SR-	USD	1,820,000.00	1,627,180.40	0.02
7.375% AXIAN TLC 22/27 -SR-	USD	450,000.00	419,323.96	0.01
			4,926,835.96	0.06
Mexico				
2.431% KIMBERLY-CLARK 20/31 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,217,045.64	0.02
2.875% MEXICO 19/39 -SR-	EUR	1,550,000.00	1,055,767.16	0.01
3.25% MEXICO 20/30 -SR-	USD	3,610,000.00	3,092,826.85	0.04
3.259% AMERICA MOVIL 13/23 -SR-	EUR	2,100,000.00	2,105,394.06	0.03
3.375% MEXICO 15/31 -SR-	EUR	1,400,000.00	1,199,046.10	0.02
3.50% MEXICO 22/34 -SR-	USD	1,689,000.00	1,318,186.64	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Mexico (vervolg)				
3.75% MEXICO 21/71 -SR-	USD	2,830,000.00	1,684,954.31	0.02
3.771% MEXICO 20/61 -SR-	USD	1,250,000.00	759,829.58	0.01
3.875% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 21/33 -SR-S	USD	889,000.00	633,828.03	0.01
4.125% BANCO INBURSA 14/24 -SR-S	USD	500,000.00	497,779.32	0.01
4.375% CIBANCO 21/31 -SR-S	USD	1,440,000.00	1,048,583.80	0.01
4.375% FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 13/43 - SR-	USD	1,000,000.00	832,350.79	0.01
4.40% MEXICO 22/52 -SR-	USD	1,788,000.00	1,265,384.66	0.02
4.688% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/29 -SR-	USD	4,102,000.00	3,499,093.95	0.04
4.75% IENOVA 20/51 -SR-S	USD	650,000.00	475,320.96	0.01
4.875% IENOVA 17/48 -SR-S	USD	600,000.00	427,556.70	0.01
4.875% UMS 22/33 -SR-	USD	6,923,000.00	6,251,807.32	0.08
4.90% ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 21/26 - SR- S	USD	1,021,000.00	856,223.77	0.01
5.25% TRUST F/1401 15/26 -SR-S	USD	600,000.00	558,352.19	0.01
5.50% MEXICO CITY AIRPORT 17/47 -S-	USD	200,000.00	125,497.39	0.00
5.75% MEXICO 15/26 MXN100 -SR-	MXN	250,000.00	1,112,921.97	0.01
5.875% SUB. BBVA BANCOMER 19/34 -SR-S	USD	300,000.00	263,902.59	0.00
5.95% SUB. BANCO SANTANDER MX 18/28 -S-	USD	1,500,000.00	1,491,812.56	0.02
6.264% COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/52 -SR-	USD	2,597,000.00	1,843,181.89	0.02
6.375% COMETA HOLDING 18/35 -SR-S	USD	319,000.00	260,457.70	0.00
6.75% SUB. BCO MERC (COCO) 19/PERP -JR-	USD	490,000.00	470,440.12	0.01
7.50% MEXICO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	180,000.00	835,807.75	0.01
7.50% SUB. BANCO MERCANTIL 19/PERP -JR-	USD	310,000.00	274,635.01	0.00
7.50% TOTAL PLAY TELECOM 20/25 -SR-S	USD	1,000,000.00	874,317.70	0.01
7.625% SUB. BANCO MERCANTIL DEL NORTE 17/PERP -JR-S	USD	500,000.00	461,086.40	0.01
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	1,518,600.00	6,823,058.78	0.09
7.75% MEXICO 11/42 MXN100 -SR-	MXN	197,900.00	830,658.84	0.01
7.75% MEXICO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	421,300.00	1,840,007.93	0.02
8.00% MEXICO 17/47 MXN100 -SR-	MXN	325,100.00	1,386,968.41	0.02
8.00% MEXICO 19/24 MXN100 -SR-	MXN	300,000.00	1,457,316.45	0.02
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	MXN	152,600.00	728,207.02	0.01
8.50% MEXICO 09/38 MXN100	MXN	85,200.00	389,086.73	0.00
10.00% MEXICO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	200,000.00	1,007,272.67	0.01
10.00% MEXICO 06/36 MXN100 -SR-	MXN	122,600.00	636,905.27	0.01
			51,892,875.01	0.67
Mongolië				
3.50% MONGOLIË 21/27 -SR-	USD	1,179,000.00	917,689.47	0.01
5.125% MONGOLIË 20/26 -SR-S	USD	428,000.00	370,163.31	0.00
			1,287,852.78	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Mozambique				
5.00% MOZAMBIQUE 19/31 -SR-S	USD	432,000.00	304,847.50	0.00
			304,847.50	0.00
Namibië				
5.25% NAMIBIË 15/25	USD	200,000.00	184,013.24	0.00
			184,013.24	0.00
Nederland				
FRN SUB. KONINKLIJKE 22/PERP	EUR	2,000,000.00	1,960,551.00	0.02
0.125% ADECCO IFS 21/28 -SR-S	EUR	3,887,000.00	3,054,037.28	0.04
0.125% ING GROUP 21/25 -SR-	EUR	5,700,000.00	5,247,417.72	0.07
0.25% MERCEDES-BENZ 18/22 -SR-	CHF	4,400,000.00	4,587,399.57	0.06
0.25% WOLTERS KLUWER 21/28 -SR-	EUR	2,786,000.00	2,302,483.57	0.03
0.375% ROYAL SCHIPHOL 20/27 -SR-	EUR	2,751,000.00	2,335,599.55	0.03
0.50% RELX FINANCE 20/28 -SR-S	EUR	7,295,000.00	6,155,951.41	0.08
0.625% ABB FINANCE 22/24 -SR-	EUR	4,643,000.00	4,492,187.00	0.06
0.625% DIGITAL DUTCH 20/25 -SR-S	EUR	2,695,000.00	2,413,246.91	0.03
0.625% HEIMST BOSTAD 22/25 -SR-	EUR	5,763,000.00	4,999,173.13	0.06
0.625% VONOVIA FINANCE BV 19/27 -SR-	EUR	3,300,000.00	2,687,405.49	0.03
0.75% TENNET HOLDING 17/25 -SR-	EUR	3,539,000.00	3,348,349.82	0.04
0.80% THERMO FISHER 21/30 -SR-	EUR	2,970,000.00	2,378,666.76	0.03
0.875% KPN 21/33 -SR-	EUR	3,800,000.00	2,659,177.30	0.03
0.875% RELX FINANCE 20/32 -SR-	EUR	2,264,000.00	1,716,052.00	0.02
0.875% SIKA CAPITAL 19/27 S8YR -SR-S	EUR	1,575,000.00	1,386,437.85	0.02
0.875% TENNET HOLDING 21/35 -SR-	EUR	4,500,000.00	3,113,808.75	0.04
0.95% WPC EUROBOND 21/30 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,000,742.24	0.03
1.00% JAB HOLDINGS 21/31 -SR-	EUR	2,800,000.00	1,941,390.92	0.02
1.00% RELX FINANCE 17/24 -SR-	EUR	1,892,000.00	1,833,541.93	0.02
1.00% VONOVIA FINANCE 21/41 -SR-	EUR	4,000,000.00	1,943,805.60	0.02
1.125% ARGENTUM/GIVAUDAN 18/25 -S-	EUR	2,700,000.00	2,540,457.54	0.03
1.25% ABN AMRO BANK 20/25 -SR-	EUR	2,100,000.00	1,979,867.40	0.03
1.25% JAB HOLDINGS 17/24 -SR-	EUR	700,000.00	669,264.54	0.01
1.35% WPC EUROBOND 19/28 -SR-	EUR	4,500,000.00	3,705,719.40	0.05
1.375% HEIMST BOSTAD 22/28 -SR-	EUR	3,960,000.00	3,058,435.91	0.04
1.45% SUB. IBERDROLA INTERNATIONAL 21/PERP -JR-	EUR	2,200,000.00	1,789,245.92	0.02
1.50% SIKA CAPITAL 19/31 -SR-S	EUR	1,559,000.00	1,264,501.16	0.02
1.625% JAB HOLDINGS 15/25 -SR-	EUR	5,200,000.00	4,872,320.44	0.06
1.625% TENNET HOLDING 22/26 -SR-	EUR	2,594,000.00	2,432,704.04	0.03
1.875% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 17/27 -SR-S	EUR	1,000,000.00	901,046.80	0.01
2.00% JAB HOLDINGS 17/28 -SR-S	EUR	1,900,000.00	1,621,122.37	0.02
2.00% SCHLUMBERGER FINANCE 20/32 -SR-	EUR	1,882,000.00	1,601,913.04	0.02
2.00% TENNET HOLDING 18/34 -SR-S	EUR	1,285,000.00	1,047,524.93	0.01
2.124% SUB. FERROVIAL 17/PERP -S-	EUR	300,000.00	249,917.19	0.00
2.125% ING GROUP 22/26 -SR-	EUR	6,400,000.00	6,080,715.52	0.08
2.125% SUB. ING 20/31	EUR	900,000.00	800,343.63	0.01
2.25% JAB HOLDINGS 19/39 -SR-S	EUR	2,800,000.00	1,689,915.64	0.02
2.25% SIEMENS FINANCIERING. 22/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	981,805.40	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
2.25% SUB. ATHORA NL 21/31	EUR	1,200,000.00	967,774.44	0.01
2.25% WPC EUROBOND 17/24 -SR-	EUR	3,610,000.00	3,481,663.42	0.04
2.25% WPC EUROBOND 18/26 -SR-	EUR	2,836,000.00	2,620,652.31	0.03
2.375% DSM 14/24 -SR-	EUR	1,718,000.00	1,700,874.98	0.02
2.375% TENNET HOLDING 22/33 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,737,671.60	0.02
2.499% SUB. WINTERSHALL FINANCE 21/PERP	EUR	200,000.00	151,338.28	0.00
2.50% JAB HOLDINGS 20/27 -SR-	EUR	3,800,000.00	3,486,453.26	0.04
2.50% MDGH GMTN 20/26 -SR-	USD	941,000.00	895,714.71	0.01
2.50% SUB. REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21/PERP	EUR	1,165,000.00	929,521.46	0.01
2.625% SUB. ABERTIS FIN. 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	301,058.48	0.00
2.70% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP -S-	EUR	4,500,000.00	4,467,882.15	0.06
2.875% MDGH GMTN 19/29 -SR-S	USD	807,000.00	734,169.94	0.01
2.875% MUBADALA DEVELOPMENT CO. GMTN 20/30 -SR-	USD	588,000.00	518,228.93	0.01
3.00% SUB. WINTERSHALL 21/PERP	EUR	200,000.00	143,764.36	0.00
3.00% UNIVERSAL MUSIC 22/27 -SR-	EUR	2,306,000.00	2,216,588.31	0.03
3.25% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 18/30 -SR-	EUR	800,000.00	724,912.72	0.01
3.375% SUB. ELM BV FOR HELVETIA 17/47	EUR	750,000.00	661,801.95	0.01
3.375% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 18/PERP -JR-	EUR	5,000,000.00	4,701,872.50	0.06
3.50% SUB. ARGENTUM (ZH INS.) 16/46 -JR-S	EUR	4,264,000.00	3,998,088.86	0.05
3.50% SUB. VOLKSWAGEN 20/PERP -JR-	EUR	9,200,000.00	8,385,299.52	0.12
3.748% SUB. VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 22/PERP	EUR	600,000.00	506,991.24	0.01
3.75% ELM FOR FIRMENICH INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	8,052,000.00	7,434,691.00	0.09
3.75% SUB. REPSOL INTERNATIONAL 20/PERP	EUR	1,824,000.00	1,630,947.11	0.02
3.75% UNIVERSAL MUSIC 22/32 -SR-	EUR	2,913,000.00	2,715,630.27	0.03
3.85% GREENKO DUTCH 21/26 -SR-	USD	1,000,000.00	804,866.79	0.01
3.875% SUB. RABOBANK UA 22/32	EUR	4,300,000.00	4,052,879.00	0.05
3.875% SUB. TELEFONICA E.18/PERP -JR-S	EUR	400,000.00	351,711.32	0.00
3.875% SUB. VOLKSWAGEN INTL FINANCE 17/PERP	EUR	3,600,000.00	3,100,302.00	0.04
3.95% MDGH GMTN 20/50 -SR-	USD	314,000.00	262,680.67	0.00
4.375% SUB. ABN AMRO BANK (COCO) 20/PERP	EUR	1,500,000.00	1,271,414.40	0.02
4.375% SUB. ARGENTUM NETHERLANDS L15/PERP -S-	EUR	225,000.00	210,684.76	0.00
4.375% SUB. RABOBANK 20/PERP -JR-S	EUR	1,000,000.00	826,110.00	0.01
4.375% SUB. TELEFONICA 19/PERP -SR-S	EUR	1,400,000.00	1,329,406.12	0.02
4.50% MDC GMTN 18/28 -SR-S	USD	207,000.00	208,657.86	0.00
4.625% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN. 14/PERP -JR-	EUR	800,000.00	752,418.16	0.01
5.125% SUB. VOLKSWAGEN INTL 13/PERP -JR-S	EUR	5,364,000.00	5,344,554.43	0.07
5.125% VIVO ENERGY INVESTMENTS 20/27 -SR-	USD	1,430,000.00	1,359,278.02	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Nederland (vervolg)				
5.625% SUB. AEGON (COCO) 19/29 -JR-S	EUR	550,000.00	456,849.14	0.01
5.875% SUB. TELEFONICA EUROPE 14/PERP -JR-S	EUR	1,400,000.00	1,387,694.42	0.02
6.748% MV24 CAP. 19/34 -S-	USD	1,360,000.00	1,051,568.47	0.01
7.00% SUB. DE VOLKSBANK 22/PERP	EUR	600,000.00	504,365.88	0.01
			178,233,279.91	2.24
Nigéria				
4.375% AFRICA FINANCE 19/26 -SR-S	USD	1,500,000.00	1,441,518.14	0.02
6.125% NIGÉRIA 21/28 -SR-	USD	879,000.00	598,282.00	0.01
6.125% ACCESS BANK NIGERIA 21/26 -SR-	USD	625,000.00	486,559.17	0.01
7.375% NIGÉRIA 21/33 -SR-	USD	639,000.00	394,178.34	0.00
7.625% NIGÉRIA 17/47 -SR-S	USD	2,626,000.00	1,478,393.67	0.02
7.625% FIDELITY BANK 21/26 -SR-	USD	1,266,000.00	1,030,964.34	0.01
7.75% SEPLAT PETRO 21/26 -SR-	USD	890,000.00	751,048.36	0.01
8.25% NIGÉRIA 21/51 -SR-	USD	2,302,000.00	1,315,309.41	0.02
8.375% NIGÉRIA 22/29 -SR-	USD	2,602,000.00	1,903,621.28	0.02
8.747% NIGÉRIA 18/31 -SR-	USD	1,840,000.00	1,324,719.98	0.02
9.248% NIGÉRIA 18/49 -SR-S	USD	397,000.00	260,315.51	0.00
			10,984,910.20	0.14
Noorwegen				
0.50% SANTANDER AS 22/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	912,613.00	0.01
3.125% DNB BANK 22/27 -SR-	EUR	2,667,000.00	2,604,688.48	0.03
			3,517,301.48	0.04
Oekraïne				
6.875% NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO 21/28 -SR-	USD	813,000.00	163,218.38	0.00
7.253% OEKRAÏNE 20/35 -SR-S	USD	1,882,000.00	365,958.29	0.00
7.375% OEKRAÏNE 17/34 -SR-S	USD	1,393,000.00	269,839.42	0.00
7.75% OEKRAÏNE 15/26 -SR-S	USD	1,129,000.00	238,412.28	0.00
7.75% OEKRAÏNE 15/27 -SR-S	USD	2,505,000.00	523,045.36	0.01
7.75% OEKRAÏNE 15/28 -SR-S	USD	1,810,000.00	397,737.32	0.01
7.75% OEKRAÏNE 15/29 -SR-S	USD	2,274,000.00	504,533.34	0.01
9.75% OEKRAÏNE 18/30 -SR-	USD	1,600,000.00	371,628.47	0.00
			2,834,372.86	0.03
Oezbekistan				
3.70% OEZBEKISTAN 20/50 -SR-	USD	1,025,000.00	763,584.04	0.01
5.375% OEZBEKISTAN 19/29 -S-	USD	950,000.00	825,835.53	0.01
			1,589,419.57	0.02
Oman				
5.375% OMAN 17/27 -SR-S	USD	1,606,000.00	1,548,659.83	0.02
5.625% OMAN 18/28 -SR-S	USD	1,274,000.00	1,215,263.68	0.02
6.00% OMAN 19/29 -SR-S	USD	420,000.00	401,494.61	0.01
6.25% OMAN 21/31 -SR-S	USD	1,623,000.00	1,550,583.54	0.02
6.50% OMAN 17/47 -SR-S	USD	900,000.00	724,467.33	0.01
6.75% OMAN 18/48 '3' T1 -SR-S	USD	1,412,000.00	1,160,782.55	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Oman (vervolg)				
6.75% OMAN 20/27 -SR-	USD	338,000.00	341,734.78	0.00
7.00% OMAN 21/51 -SR-S	USD	200,000.00	169,382.89	0.00
7.375% OMAN 20/32 -SR-S	USD	527,000.00	539,328.53	0.01
			7,651,697.74	0.10
Oostenrijk				
1.875% SUB. BAWAG 20/30 S	EUR	3,400,000.00	2,919,442.64	0.04
2.50% SUZANO AUSTRIA 21/28 -SR-	USD	2,240,000.00	1,784,822.33	0.02
2.75% VOLKSBANK WIEN 17/27 -S-	EUR	2,600,000.00	2,357,809.48	0.03
4.00% SUB. ERSTE GROUP BANK 22/33	EUR	2,100,000.00	1,883,487.06	0.02
4.875% SUB. VIENNA INSURANCE GROUP AG 22/42	EUR	3,100,000.00	2,695,197.04	0.03
5.00% SUB. BAWAG GROUP 18/PERP -S-	EUR	600,000.00	479,715.12	0.01
6.50% SUB. ERSTE GROUP 17/PERP -JR-	EUR	3,000,000.00	2,785,482.00	0.04
7.375% SUB. RAIFFEISEN BANK 22/32	EUR	100,000.00	95,912.36	0.00
			15,001,868.03	0.19
Pakistan				
6.00% PAKISTAN 21/26 -SR-	USD	1,421,000.00	578,865.19	0.01
7.375% PAKISTAN 21/31 -SR-	USD	2,670,000.00	1,020,667.76	0.01
			1,599,532.95	0.02
Panama				
2.252% PANAMA 20/32 -SR-	USD	7,667,000.00	5,582,335.29	0.07
3.16% PANAMA 19/30 -SR-	USD	410,000.00	344,677.32	0.00
3.87% PANAMA 19/60 -SR-	USD	1,856,000.00	1,143,873.42	0.01
3.875% PANAMA 16/28 -SR-	USD	1,330,000.00	1,245,049.78	0.02
4.30% PANAMA 13/PERP -SR-	USD	446,000.00	308,697.63	0.00
4.50% PANAMA 17/47 -SR-	USD	841,000.00	618,072.72	0.01
4.50% PANAMA 18/50 -SR-	USD	396,000.00	285,085.47	0.00
4.50% PANAMA 20/56 -SR-	USD	499,000.00	348,171.42	0.00
4.50% PANAMA 22/63 -SR-	USD	638,000.00	434,295.86	0.01
5.125% AEROPUERTO TOCUMEN 21/61 -SR-S	USD	401,000.00	299,809.23	0.00
6.70% PANAMA -GLOBAL- 06/36 -SR-	USD	1,209,000.00	1,222,950.76	0.02
9.375% PANAMA -GLOBAL- 99/29 -SR-	USD	574,000.00	686,192.93	0.01
			12,519,211.83	0.15
Paraguay				
3.849% PARAGUAY 22/33 -SR-S	USD	675,000.00	544,343.32	0.01
5.40% PARAGUAY 19/50 -SR-S	USD	727,000.00	553,209.09	0.01
5.60% PARAGUAY 18/48 -SR-S	USD	738,000.00	575,157.15	0.01
6.10% PARAGUAY 14/44 -SR-S	USD	400,000.00	343,400.07	0.00
			2,016,109.63	0.03
Peru				
1.862% PERU 20/32 -SR-	USD	243,000.00	176,176.59	0.00
2.392% PERU 20/26 -SR-	USD	2,695,000.00	2,513,244.91	0.03
2.783% PERU 20/31 -SR-	USD	293,000.00	239,382.42	0.00
3.00% PERU 21/34 -SR-	USD	5,689,000.00	4,411,881.45	0.06
3.30% PERU 21/41 -SR-	USD	1,332,000.00	946,840.17	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Peru (vervolg)				
3.50% SAN MIGUEL /NG PET 21/28 -SR-S	USD	1,390,000.00	1,166,335.30	0.01
3.60% PERU 21/72 -SR-	USD	2,945,000.00	1,832,918.81	0.02
4.00% SUB. INTERBANK PERU 20/30 -SR-S	USD	1,950,000.00	1,783,126.16	0.02
4.50% SUB. SCOTIABANK PERU SAA 12/27	USD	500,000.00	506,625.53	0.01
4.625% MIVIVIENDA 22/27 -SR-	USD	1,048,000.00	1,011,936.92	0.01
4.75% PETROLEOS DEL PERU 17/32 -SR-S	USD	500,000.00	368,329.50	0.00
5.35% PERU 19/40 -SR-S	PEN	667,000.00	120,414.34	0.00
5.625% PETROLEOS DEL PERU 17/47 -SR-S	USD	1,775,000.00	1,103,151.00	0.01
5.75% INRETAIL SHOPPING 18/28 -SR-S	USD	1,080,000.00	995,945.64	0.01
6.15% PERU 17/32 -SR-	PEN	2,370,000.00	511,911.65	0.01
6.55% PERU -GLOBAL- 07/37	USD	167,000.00	176,034.18	0.00
6.90% PERU 07/37 -SR-S	PEN	3,026.00	661,548.86	0.01
6.95% PERU (DUAL CURRENCY) 09/31 -SR-S	PEN	2,100.00	489,278.95	0.01
8.75% PERU 03/33 -SR-	USD	726,000.00	902,450.22	0.01
			19,917,532.60	0.23
Polen				
1.25% POLEN 20/30 -SR-	PLN	9,415,000.00	1,243,766.35	0.02
2.25% POLEN 19/24 SPS1024	PLN	2,522,000.00	470,821.82	0.01
2.50% POLEN 15/26 -SR-	PLN	10,504,000.00	1,812,298.41	0.02
2.50% POLEN 18/24 S.0424 -SR-	PLN	3,050,000.00	585,331.92	0.01
2.75% POLEN19/29	PLN	5,000,000.00	774,632.63	0.01
4.00% POLEN 14/24 -SR-	USD	824,000.00	833,732.89	0.01
			5,720,584.02	0.08
Portugal				
0.00% NOVO BANCO (LUXEMBOURG) 14/48 -SR-S	EUR	300,000.00	85,652.22	0.00
0.00% NOVO BANCO 14/49 -SR-S	EUR	250,000.00	71,225.30	0.00
0.00% NOVO BANCO 14/52 -SR-	EUR	33,000.00	7,557.75	0.00
1.70% SUB. EDP-ENERGIAS DE PORT.20/80	EUR	700,000.00	603,706.18	0.01
8.50% SUB. NOVO BANCO 18/28	EUR	900,000.00	820,178.01	0.01
			1,588,319.46	0.02
Qatar				
2.25% QATAR ENERGY 21/31 -SR-S	USD	1,013,000.00	836,274.05	0.01
3.30% QATAR ENERGY 21/51 -SR-	USD	314,000.00	227,689.79	0.00
3.75% QATAR 20/30 -SR-	USD	1,650,000.00	1,583,681.98	0.02
4.00% QATAR 19/29 -SR-S	USD	1,372,000.00	1,346,146.24	0.02
4.40% QATAR 20/50 -SR-	USD	1,403,000.00	1,261,708.90	0.02
4.817% QATAR 19/49 -SR-S	USD	2,117,000.00	2,011,821.46	0.03
5.75% QATAR 11/42 -SR-S	USD	897,000.00	967,072.48	0.01
6.40% QATAR 09/40 -SR-S	USD	900,000.00	1,038,027.94	0.01
			9,272,422.84	0.12

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Republiek Ghana				
0.00% REPUBLIEK GHANA 21/25 -SR-	USD	205,000.00	90,149.88	0.00
6.375% REPUBLIEK GHANA 20/27 -SR-S	USD	540,000.00	223,786.91	0.00
7.625% REPUBLIEK GHANA 18/29 -SR-S	USD	2,526,000.00	999,504.31	0.01
8.125% REPUBLIEK GHANA 19/32 -SR-S	USD	477,000.00	185,087.19	0.00
8.625% REPUBLIEK GHANA 21/34 -SR-	USD	750,000.00	288,319.78	0.00
8.627% REPUBLIEK GHANA 18/49 -SR-	USD	577,000.00	218,414.52	0.00
8.75% REPUBLIEK GHANA 20/61 -SR-S	USD	1,503,000.00	569,301.14	0.01
8.875% REPUBLIEK GHANA 21/42 -SR-	USD	309,000.00	117,891.42	0.00
8.95% REPUBLIEK GHANA 19/51 -SR-S	USD	2,396,000.00	907,198.26	0.01
10.75% REPUBLIEK GHANA 15/30	USD	480,000.00	357,754.01	0.00
16.5% REPUBLIEK GHANA 18/23 '5Y' -SR-	GHS	856,000.00	79,328.10	0.00
			4,036,735.52	0.03
Roemenië				
2.00% ROEMENIË 21/33	EUR	450,000.00	265,568.49	0.00
3.00% ROEMENIË 20/31 -SR-S	USD	36,000.00	25,926.31	0.00
3.25% ROEMENIË 20/26 -SR-	RON	715,000.00	120,602.89	0.00
3.375% ROEMENIË 20/50 -SR-	EUR	1,084,000.00	558,973.81	0.01
3.65% ROEMENIË 16/31 S.15Y -SR-	RON	1,000,000.00	140,527.37	0.00
3.70% ROEMENIË 20/24 -SR-	RON	1,050,000.00	194,134.31	0.00
4.00% ROEMENIË 20/51 -SR-S	USD	418,000.00	236,442.21	0.00
4.15% ROEMENIË 20/28 -SR-	RON	1,285,000.00	211,719.33	0.00
4.75% ROEMENIË 14/25	RON	2,000,000.00	373,598.15	0.00
4.85% ROEMENIË 18/26 S.7Y -SR-	RON	1,500,000.00	270,054.51	0.00
4.85% ROEMENIË 21/29 -SR-	RON	2,780,000.00	456,392.88	0.01
5.00% ROEMENIË 18/29 S10Y -SR-	RON	1,300,000.00	216,837.35	0.00
5.00% ROEMENIË 22/26 -SR-S	EUR	2,544,000.00	2,452,051.19	0.03
5.125% ROEMENIË 18/48 -SR-S	USD	306,000.00	218,412.39	0.00
5.80% ROEMENIË 11/27 -SR-	RON	1,500,000.00	270,751.42	0.00
6.00% ROEMENIË 22/34	USD	1,316,000.00	1,127,086.57	0.01
			7,139,079.18	0.06
Saoedi-Arabië				
2.25% SAOEDI-ARABIË 21/33 -SR-	USD	4,522,000.00	3,636,196.40	0.05
2.25% SAUDI ARABIAN OIL 20/30 -SR-	USD	600,000.00	497,486.47	0.01
2.75% SAOEDI-ARABIË 20/32 -SR-S	USD	202,000.00	175,154.42	0.00
3.25% SAOEDI-ARABIË 20/30 -SR-S	USD	518,000.00	477,808.83	0.01
3.25% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	200,000.00	138,174.48	0.00
3.45% SAOEDI-ARABIË 21/61 -SR-	USD	1,359,000.00	945,501.14	0.01
3.50% SAUDI ARABIAN OIL 20/50 -SR-	USD	600,000.00	396,545.01	0.01
3.75% SAOEDI-ARABIË 20/55 -SR-S	USD	1,385,000.00	1,047,899.12	0.01
4.50% SAOEDI-ARABIË 16/46 S3 -SR-S	USD	2,018,000.00	1,738,535.13	0.02
4.625% SAOEDI-ARABIË 17/47 -SR-S	USD	200,000.00	174,278.81	0.00
			9,227,579.81	0.12
Senegal				
6.25% SENEGAL 17/33 -S-	USD	651,000.00	501,173.96	0.01
6.75% SENEGAL 18/48 -SR-S	USD	394,000.00	252,554.20	0.00
			753,728.16	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Servië				
2.125% SERVIË 20/30 -SR-	USD	601,000.00	402,773.83	0.01
4.50% SERVIË 19/26 -SR-	RSD	10,900,000.00	86,969.92	0.00
			489,743.75	0.01
Singapore				
1.832% SUB. OCBC 20/30 -SR-S	USD	500,000.00	458,905.68	0.01
3.30% SUB. DBS GROUP 20/PERP -JR-	USD	1,000,000.00	940,081.88	0.01
3.75% SUB. UNITED OVERSEAS BANK 19/29 -S-	USD	500,000.00	499,878.64	0.01
4.52% SUB. DBS GROUP HOLDINGS 18/28 -S-	USD	500,000.00	508,007.24	0.01
4.602% SUB. OCBC 22/32 -SR-	USD	1,714,000.00	1,669,159.35	0.02
5.95% GLOBAL PRIME CAPITAL 20/25 -SR-S	USD	200,000.00	192,394.46	0.00
7.375% MEDCO OAK 19/26 -SR-S	USD	740,000.00	668,060.60	0.01
8.125% THETA CAPITAL 20/25 -SR-	USD	1,660,000.00	1,331,098.87	0.02
			6,267,586.72	0.09
Spanje				
0.00% SPANJE 21/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,859,727.60	0.05
0.00% SPANJE 21/27 -SR-	EUR	200,000,000.00	177,929,660.00	2.26
0.10% BANCO SANTANDER 22/25 -SR-	EUR	3,400,000.00	3,251,969.44	0.04
0.625% CAIXABANK 19/24 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,057,579.92	0.03
0.75% CAIXABANK 20/26 -SR-	EUR	3,600,000.00	3,271,102.92	0.04
0.875% BANCO DE SABADELL 19/25 -SR-S	EUR	1,300,000.00	1,176,733.48	0.01
1.375% BANCO SANTANDER 15/22 -SR-S	EUR	8,500,000.00	8,503,470.55	0.12
1.625% BANCO DE SABADELL 18/24 -SR-	EUR	2,400,000.00	2,330,672.88	0.03
1.625% SUB. BANCO SANTANDER 20/30 -SR-	EUR	700,000.00	509,257.42	0.01
2.375% CAIXABANK 19/24 -SR-	EUR	1,300,000.00	1,280,263.14	0.02
3.125% SUB. UNICAJA BANCO 22/32	EUR	900,000.00	678,858.57	0.01
5.75% AL CANDELARIA 21/33 -SR-	USD	1,220,000.00	853,956.69	0.01
5.875% SUB. CAIXABANK 20/PERP	EUR	400,000.00	335,877.76	0.00
6.00% SUB. ABANCA 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	316,730.56	0.00
6.00% SUB. BBVA (COCO) 20/PERP -JR-	EUR	600,000.00	517,841.76	0.01
6.75% SUB. CAIXABK (COCO) 17/PERP -JR-S	EUR	1,200,000.00	1,104,736.68	0.01
7.045% TELEFONICA EMISIONES 06/36	USD	2,447,000.00	2,482,332.48	0.03
7.50% AI CANDELARIA (SPAIN) 18/28 -SR-S	USD	293,000.00	260,637.09	0.00
			210,721,408.94	2.68
Sri Lanka				
5.75% SRI LANKA 18/23 -SR-S	USD	1,276,000.00	340,141.42	0.00
6.20% SRI LANKA 17/27 -SR-S	USD	1,499,000.00	392,500.00	0.00
6.35% SRI LANKA 19/24 -SR-S	USD	897,000.00	235,748.33	0.00
6.85% SRI LANKA 15/25 -SR-	USD	2,126,000.00	576,299.65	0.01
7.85% SRI LANKA 19/29 -SR-S -DEF-	USD	430,000.00	112,095.93	0.00
			1,656,785.33	0.01

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Thailand				
1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR-	THB	94,074,000.00	1,990,901.74	0.03
2.00% THAILAND M.O.F. 20/42	THB	46,091,000.00	913,341.65	0.01
2.00% THAILAND M.O.F. 21/31 -SR-	THB	18,171,000.00	448,965.09	0.01
2.125% THAILAND M.O.F. 16/26 -SR-	THB	55,891,000.00	1,480,452.13	0.02
3.39% THAILAND 22/37 -SR-	THB	18,300,000.00	473,060.18	0.01
3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR-	THB	6,489,000.00	167,664.84	0.00
3.552% SUB. MUANG THAI 21/37	USD	1,489,000.00	1,292,757.66	0.02
3.75% THAIOIL TREASURY CENTER 20/50 -SR-	USD	1,000,000.00	629,929.09	0.01
3.902% EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 22/27 -SR-	USD	2,897,000.00	2,812,414.85	0.04
4.40% SUB. KRUNG THAI BANK 21/PERP -JR-	USD	610,000.00	509,689.49	0.01
5.375% THAIOIL TREASURY 18/48 -SR-S	USD	500,000.00	409,991.71	0.01
			11,129,168.43	0.17
Togo				
5.00% BANQUE OUEST-AFRICAINE DE DEV. 17/27 -SR-S	USD	500,000.00	470,310.64	0.01
			470,310.64	0.01
Trinidad & Tobago				
4.50% TRINIDAD & TOBAGO 20/30 -SR-	USD	200,000.00	185,942.80	0.00
			185,942.80	0.00
Tsjechische Republiek				
0.25% TSJECHISCHE REPUBLIEK 17/27 S.100 - SR-	CZK	17,130,000.00	559,955.06	0.01
0.50% CESKA SPORITELNA 21/28 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,130,438.78	0.03
0.95% TSJECHISCHE REPUBLIEK 15/30 S.94 - SR-	CZK	22,000,000.00	655,079.03	0.01
1.00% TSJECHISCHE REPUBLIEK 15/26 S.95 - SR-	CZK	12,030,000.00	417,670.30	0.01
1.20% SUB. TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/31	CZK	13,000,000.00	383,661.22	0.00
1.50% TSJECHISCHE REPUBLIEK 20/40 -SR-	CZK	10,260,000.00	235,301.67	0.00
2.40% TSJECHISCHE REPUBLIEK 14/25 S.89 - SR-	CZK	2,800,000.00	104,167.34	0.00
4.20% TSJECHISCHE REPUBLIEK 06/36 -SR-	CZK	5,000,000.00	181,374.66	0.00
5.70% TSJECHISCHE REPUBLIEK 09/24 S.58 - SR-	CZK	2,400,000.00	97,128.72	0.00
8.50% ENERGO-PRO 22/27 -SR-	USD	1,038,000.00	996,278.45	0.01
			5,761,055.23	0.07
Tunesië				
5.75% TUNESIË 15/25 -SR-S	USD	470,000.00	287,836.94	0.00
			287,836.94	0.00
Turkije				
4.50% TUPRAS-TURKIYE PETROLEUM 17/24 - SR-S	USD	850,000.00	795,187.44	0.01
4.875% TURKIJE 13/43 -SR-	USD	800,000.00	457,248.40	0.01
5.75% TURKIJE 17/47 -SR-	USD	500,000.00	304,403.65	0.00
5.875% PETKIM PETROKIMYA 18/23 -SR-	USD	1,030,000.00	1,047,248.24	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Turkije (vervolg)				
6.50% TURKIJE 21/33 -SR-	USD	450,000.00	330,690.96	0.00
6.625% TURKIJE 14/45	USD	752,000.00	508,789.45	0.01
6.875% TURKIJE -GLOBAL- 06/36	USD	74,000.00	54,536.98	0.00
7.25% TURKIJE 08/38 -SR-	USD	200,000.00	154,414.62	0.00
7.75% AYDEM YENILE 21/27 -SR-	USD	1,380,000.00	1,041,390.29	0.01
			4,693,910.03	0.05
Uruguay				
4.975% URUGUAY 18/55 -SR-	USD	2,057,993.00	1,883,634.91	0.02
5.10% URUGUAY 14/PERP -SR-	USD	1,595,941.00	1,496,290.27	0.02
8.25% URUGUAY 21/31 -SR-	UYU	5,035,974.00	103,422.54	0.00
8.50% URUGUAY (DUAL CURRENCY) 17/28 -SR-S	UYU	1,969,000.00	43,291.22	0.00
			3,526,638.94	0.04
Verenigd Koninkrijk				
0.125% BRITISH TREASURY 21/31 -SR-	GBP	9,690,000.00	12,850,205.54	0.17
0.125% HITACHI HC 19/22 -SR-	EUR	7,550,000.00	7,539,355.26	0.11
0.125% NATWEST MARKETS 21/25 -SR-	EUR	1,827,000.00	1,622,564.91	0.02
0.25% VERENIGD KONINKRIJK 21/25 -SR-	GBP	50,400,000.00	51,486,861.81	0.66
0.375% MOTABILITY OP. 19/26 -SR-	EUR	2,500,000.00	2,259,285.75	0.03
0.50% LLOYDS BANKING 19/25 -SR-S	EUR	2,302,000.00	2,135,984.36	0.03
0.50% UBS 21/31 -SR-	EUR	2,176,000.00	1,621,911.63	0.02
0.75% BARCLAYS 19/25 -SR-S	EUR	5,000,000.00	4,697,568.50	0.06
0.83% BP CAPITAL MARKETS 16/24 -SR-S	EUR	1,769,000.00	1,695,999.74	0.02
0.933% BP CAPITAL MARKETS 20/40 -SR-	EUR	3,526,000.00	2,001,961.25	0.03
1.25% GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 18/26 -SR-S	EUR	2,557,000.00	2,379,496.64	0.03
1.25% GSK HEALTH 22/26 -SR-	EUR	3,396,000.00	3,117,520.53	0.04
1.25% INVESTEC BANK 22/26 -SR-	EUR	1,312,000.00	1,193,218.47	0.02
1.375% BARCLAYS 18/26 -SR-S	EUR	800,000.00	741,776.88	0.01
1.375% EXPERIAN FINANCE 17/26 -SR-	EUR	880,000.00	818,032.69	0.01
1.375% GLAXOSMITHKLINE 14/24 '17' -SR-S	EUR	1,737,000.00	1,679,450.93	0.02
1.467% BP CAPITAL MARKETS 21/41 -SR-	EUR	2,987,000.00	1,847,801.21	0.02
1.75% NATWEST GROUP 18/26 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,803,953.30	0.04
1.874% SUB. BRITISH TELECOMMUNICATIONS 20/80 -S-	EUR	300,000.00	252,435.96	0.00
2.00% NATWEST GROUP 18/25 -SR-S	EUR	1,724,000.00	1,673,159.24	0.02
2.00% NATWEST MARKETS 22/25 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,672,334.00	0.07
2.125% SUB. NGG FINANCE 19/82 -S-	EUR	500,000.00	397,234.70	0.01
2.256% HSBC HOLDINGS 17/26 SDIP - SR-	GBP	500,000.00	485,402.51	0.01
2.625% SUB. VODAFONE SNC6 20/80	EUR	730,000.00	628,962.38	0.01
2.75% NATWEST MARKETS 20/25 -SR-	EUR	1,000,000.00	974,683.80	0.01
2.875% SSE 22/29 -SR-	EUR	1,520,000.00	1,392,979.38	0.02
2.885% BARCLAYS 22/27 -SR-	EUR	6,321,000.00	5,896,179.50	0.07
3.019% HSBC HOLDING 22/27 -SR-	EUR	8,931,000.00	8,390,587.87	0.12
3.10% SUB. VODAFONE GROUP 18/79 -JR-S	EUR	1,370,000.00	1,322,555.67	0.02
3.25% BP CAPITAL MARKETS 20/PERP -SR-	EUR	7,541,000.00	6,721,119.86	0.08

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
3.25% STATE GRID EU 22/27 -SR-	USD	1,439,000.00	1,394,647.24	0.02
3.25% SUB. VODAFONE 21/81 -SR-	USD	1,643,000.00	1,344,048.69	0.02
3.375% BARCLAYS 20/25 -SR-	EUR	3,328,000.00	3,283,090.30	0.04
3.53% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI. 22/28 -SR-	EUR	480,000.00	462,684.29	0.01
3.625% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP	EUR	2,788,000.00	2,261,130.45	0.03
3.949% NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRI. 22/32 -SR-	EUR	1,982,000.00	1,894,202.36	0.02
4.067% NATWEST GROUP 22/28 -SR-	EUR	3,477,000.00	3,300,264.44	0.04
4.375% SUB. BP CAPITAL MARKETS 20/PERP.	USD	1,940,000.00	1,815,435.11	0.02
4.50% CV SUB. NATWEST (COCO) 21/PERP -JR-	GBP	400,000.00	305,777.78	0.00
4.75% SUB. DIRECT LINE INSURANCE 17/PERP	GBP	1,052,000.00	787,290.71	0.01
4.875% SUB. ROTHESAY (COCO) 21/PERP -JR-	USD	3,739,000.00	2,758,872.51	0.03
4.875% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-	GBP	400,000.00	391,650.27	0.00
5.25% SUB. LEGAL & GENERAL 17/47 -SR-S	USD	600,000.00	539,291.46	0.01
5.875% SUB HSBC (COCO) 18/PERP -JR-	GBP	1,148,000.00	1,033,678.20	0.01
6.00% SUB. HSBC HOLDINGS (COCO) 15/PERP - JR-S	EUR	1,000,000.00	983,522.70	0.01
6.00% SUB. NATWEST (COCO) 20/PERP -JR-	USD	580,000.00	520,019.45	0.01
6.00% SUB. STANDARD CHARTERED (COCO) 21/PERP -JR- 144A	USD	350,000.00	318,177.18	0.00
6.125% VEDANTA RESOURCES 17/24 -SR-S	USD	500,000.00	296,338.79	0.00
6.25% SUB. VODAFONE GROUP 18/78 -JR-S	USD	6,225,000.00	6,070,289.71	0.08
6.50% ENERGEAN PLC 21/27 -SR-S	USD	1,000,000.00	916,691.11	0.01
6.875% SUB. AVIVA COCO 22/PERP -JR-	GBP	434,000.00	393,834.86	0.00
6.875% SUB. ROTHESAY LIFE 18/PERP -JR-	GBP	1,150,000.00	1,056,453.47	0.01
7.125% SUB. BARCLAYS (COCO) 19/PERP -SR-S	GBP	1,400,000.00	1,361,290.57	0.02
7.125% VEDANTA RESOURCES 13/23 -SR-S	USD	500,000.00	474,419.12	0.01
7.625% KONDOR FINANCE -LPN- 19/28 -SR-	USD	375,000.00	83,489.26	0.00
7.875% UKRAINE RAIL - LPN - 21/26 -SR-	USD	1,310,000.00	282,166.54	0.00
8.00% SUB. NATWEST GROUP (COCO) 15/PERP - JR-	USD	550,000.00	528,533.62	0.01
8.25% SUB. VIRGIN MONEY (COCO) 22/PERP -JR-	GBP	200,000.00	194,634.54	0.00
			171,352,509.00	2.20
Verenigde Arabische				
1.875% ABU DHABI 21/31 -SR-	USD	4,038,000.00	3,305,060.31	0.04
2.50% ABU DHABI PORTS 21/31 -SR-	USD	200,000.00	166,894.85	0.00
2.625% EMIRATES NBD BANK 20/25 -SR-S	USD	500,000.00	484,867.90	0.01

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Arabische (vervolg)				
2.875% VERENIGDE ARABISCHE 21/41 -SR-S	USD	700,000.00	533,847.90	0.01
3.00% ABU DHABI 21/51 -SR-S	USD	239,000.00	168,827.24	0.00
3.125% ABU DHABI 19/49 -SR-S	USD	2,054,000.00	1,480,944.04	0.02
4.05% VERENIGDE ARABISCHE 22/32 -SR-	USD	653,000.00	628,658.69	0.01
4.375% VERENIGDE ARABISCHE 21/51 -SR-S	USD	810,000.00	504,922.93	0.01
4.50% ADCB 22/27 -SR-	USD	1,579,000.00	1,563,815.41	0.02
4.50% SUB. NATIONAL BANK OF KUWAIT TIER 1 FIN. 19/PERP -JR-	USD	1,000,000.00	922,107.38	0.01
5.625% DP WORLD 18/48 -SR-S	USD	250,000.00	225,589.77	0.00
6.125% SUB. EMIRATES NBD 19/PERP -JR-S	USD	1,290,000.00	1,278,842.79	0.02
			11,264,379.21	0.15
Verenigde Staten				
FRN BAXTER INTERNATIONAL 22/23 -SR-	USD	2,860,000.00	2,902,299.68	0.04
FRN SUB. G.E. NC PFD 16/PERP 'D' -JR-	USD	300,000.00	289,007.64	0.00
0.00% COMCAST 21/26 -SR-	EUR	3,840,000.00	3,359,546.88	0.04
0.125% COCA-COLA 21/29 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,258,700.36	0.03
0.125% GENERAL MILLS 21/25 -SR-	EUR	5,637,000.00	5,079,586.38	0.06
0.125% GOLDMAN SACHS GROUP 19/24 -SR-	EUR	1,500,000.00	1,412,454.15	0.02
0.125% THERMO FISHER SCIENTIFIC 19/25 -SR-	EUR	1,813,000.00	1,690,180.13	0.02
0.125% US TREASURY (INFLATION) 22/32 -SR-	USD	340,000,000.00	325,004,332.71	4.12
0.25% COMCAST 21/29 -SR-	EUR	5,895,000.00	4,702,368.99	0.06
0.25% US TREASURY 20/25	USD	45,290,000.00	41,371,413.37	0.53
0.366% ATHENE GLOBAL 21/26	EUR	9,398,000.00	8,020,751.29	0.11
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 -SR-S	EUR	1,783,000.00	1,715,453.01	0.02
0.375% VERIZON COMMUNICATIONS 21/29 -SR-	EUR	3,300,000.00	2,663,757.03	0.03
0.40% PEPSICO 20/32 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,452,290.80	0.02
0.406% MORGAN STANLEY 21/27 -SR-	EUR	2,722,000.00	2,338,854.00	0.03
0.41% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/26 - SR-	EUR	1,818,000.00	1,630,552.75	0.02
0.45% GENERAL MILLS 20/26 -SR-	EUR	700,000.00	633,291.89	0.01
0.497% MORGAN STANLEY 21/31 -SR-	EUR	2,334,000.00	1,753,245.48	0.02
0.50% PEPSICO 20/28 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,316,044.61	0.03
0.583% BANK OF AMERICA 21/28 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,676,228.80	0.02
0.673% GOLDMAN SACHS GROUP 21/24 -SR-	USD	2,320,000.00	2,324,996.93	0.03
0.694% BANK OF AMERICA 21/31 -SR-	EUR	2,500,000.00	1,901,998.75	0.02
0.75% COMCAST 20/32 -SR-	EUR	2,800,000.00	2,142,227.08	0.03
0.832% ATHENE GLOBAL FUNDING 22/27	EUR	1,743,000.00	1,488,923.59	0.02
0.875% AMERICAN TOWER 21/29 -SR-	EUR	2,700,000.00	2,104,833.06	0.03
0.875% THERMO FISHER 19/31 -SR-	EUR	1,394,000.00	1,092,148.54	0.01
0.875% VERIZON COMMUNICATIONS 19/27 -SR-	EUR	5,727,000.00	5,101,834.95	0.06
0.875% WORLEY 21/26 -SR-	EUR	8,173,000.00	7,163,506.18	0.09
0.95% 7ELEVEN 21/26 -SR-S	USD	1,904,000.00	1,691,618.14	0.02
0.95% MOODY'S 19/30 -SR-	EUR	4,836,000.00	3,881,582.52	0.05
0.955% GENERAL MOTORS 16/23 -SR-	EUR	1,530,000.00	1,491,483.32	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
1.00% COCA-COLA 21/41 -SR-	EUR	2,900,000.00	1,809,517.64	0.02
1.00% ECOLAB 16/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,898,320.00	0.05
1.00% JEFFERIES GROUP 19/24 -SR-S	EUR	478,000.00	454,624.37	0.01
1.00% PROLOGIS EURO FINANCE 21/41 -SR-	EUR	2,300,000.00	1,282,583.27	0.02
1.05% GENERAL MOTORS 21/24 -SR-	USD	2,410,000.00	2,321,734.17	0.03
1.054% NATIONAL GRID NORTH AMERICA 22/31 -SR-	EUR	3,015,000.00	2,303,838.68	0.03
1.125% ELI LILLY 21/51 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,088,230.40	0.01
1.125% VERIZON COMMUNICATIONS 21/35 -SR-	EUR	5,242,000.00	3,628,463.13	0.05
1.25% CITIGROUP 20/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	928,812.80	0.01
1.25% COMCAST 20/40 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,345,182.60	0.02
1.30% AT&T 15/23 -SR-S	EUR	717,000.00	706,189.93	0.01
1.30% RELX CAPITAL 15/25	EUR	3,480,000.00	3,304,227.98	0.04
1.342% MORGAN STANLEY 17/26 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,106,743.68	0.01
1.375% AMERICAN TOWER 17/25 -SR-	EUR	3,878,000.00	3,662,360.71	0.05
1.375% GOLDMAN SACHS GROUP 17/24 -SR-	EUR	2,900,000.00	2,826,849.82	0.04
1.379% BANK OF AMERICA 17/25 -SR-	EUR	6,101,000.00	5,929,641.21	0.07
1.447% SUB. DEUTSCHE BANK NY 21/25 -SR-	USD	3,050,000.00	2,875,273.77	0.04
1.50% CITIGROUP 18/26 -SR-	EUR	1,000,000.00	932,955.80	0.01
1.50% JP MORGAN CHASE 15/25 -SR-S	EUR	1,000,000.00	958,517.90	0.01
1.50% MCKESSON CORP 17/25 -SR-	EUR	717,000.00	676,471.72	0.01
1.50% PROLOGIS EURO FINANCE 19/49 -SR-	EUR	1,405,000.00	751,259.12	0.01
1.50% VISA 22/26 -SR-	EUR	5,720,000.00	5,393,713.47	0.07
1.57% BERRY GLOBAL 21/26 -SR-	USD	1,854,000.00	1,660,531.70	0.02
1.625% WESTLAKE 19/29 -SR-	EUR	398,000.00	296,802.05	0.00
1.70% DANAHER 20/24 -SR-	EUR	1,030,000.00	1,008,263.50	0.01
1.711% STELLANTIS 21/27 -SR-	USD	1,876,000.00	1,609,407.44	0.02
1.75% MOODY'S 15/27 -SR-	EUR	1,984,000.00	1,825,467.49	0.02
1.80% AT&T 19/39 -SR-	EUR	2,700,000.00	1,817,024.94	0.02
1.875% SUB. SOUTHERN 21/81 -JR-	EUR	674,000.00	474,563.87	0.01
1.95% AMERICAN TOWER 18/26 -SR-	EUR	1,697,000.00	1,579,737.30	0.02
2.00% GOLDMAN SACHS GROUP 18/28 -SR-S	EUR	3,000,000.00	2,656,403.70	0.03
2.00% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 14/25 -SR-S	EUR	2,575,000.00	2,505,637.23	0.03
2.00% VISA 22/29 -SR-	EUR	2,000,000.00	1,829,146.80	0.02
2.10% DANAHER 20/26 -SR-	EUR	843,000.00	801,287.94	0.01
2.103% MORGAN STANLEY 22/26 -SR-	EUR	5,722,000.00	5,454,580.04	0.07
2.15% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,772,546.30	0.04
2.375% BANK OF AMERICA 14/24 '798' -SR-S	EUR	844,000.00	832,161.21	0.01
2.45% AES 21/31	USD	706,000.00	555,209.14	0.01
2.625% DIGITAL EURO FINCO 16/24 -SR-	EUR	1,240,000.00	1,204,115.89	0.02
2.625% ECOLAB 15/25	EUR	3,655,000.00	3,600,310.24	0.05
2.65% ORACLE 16/26 -SR-	USD	1,784,000.00	1,647,459.15	0.02
2.75% LIBERTY MUTUAL GRP 16/26 -SR-	EUR	983,000.00	947,112.44	0.01

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
2.947% JP MORGAN CHASE 22/28 -SR-	USD	3,040,000.00	2,758,762.65	0.03
2.95% ABBVIE 20/26 -SR-	USD	1,737,000.00	1,631,397.85	0.02
3.10% LOWE'S COMPANIES 17/27 -SR-	USD	881,000.00	829,201.16	0.01
3.25% VERIZON COMMUNICATIONS 14/26 -SR-	EUR	2,120,000.00	2,113,878.92	0.03
3.375% GOLDMAN SACHS 20/25 -SR-	EUR	500,000.00	497,230.95	0.01
3.375% US TREASURY 18/48 -SR-	USD	39,480,000.00	37,297,350.75	0.48
3.50% META PLATFORM 22/27 -SR-S	USD	3,191,000.00	3,058,389.68	0.04
3.70% UNITEDHEALTH GROUP 19/49 -SR-	USD	269,000.00	209,610.24	0.00
3.75% DIGITAL STOUT HOLDING 18/30 -SR-	GBP	791,000.00	713,071.81	0.01
3.75% INTEL 22/27 -SR-	USD	8,540,000.00	8,323,326.82	0.12
3.75% T-MOBILE USA 21/27 -SR-	USD	1,695,000.00	1,608,075.51	0.02
3.80% EASTMAN CHEMICAL 14/25 -SR-	USD	2,930,000.00	2,885,921.92	0.04
3.95% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 -JR-	USD	2,833,000.00	2,800,545.32	0.04
4.00% STILLWATER MG 21/26 -SR-	USD	1,275,000.00	1,082,340.59	0.01
4.00% SUB. BANK OF AMERICA 15/25 SL	USD	2,310,000.00	2,290,693.25	0.03
4.20% MARS 19/59 -SR- 144A	USD	235,000.00	197,376.62	0.00
4.20% MARS 19/59 -SR-S	USD	402,000.00	337,639.99	0.00
4.20% SUB. CAPITAL ONE FINANCIAL 15/25	USD	2,812,000.00	2,770,035.39	0.04
4.25% MICROCHIP 20/25 -SR-	USD	3,000,000.00	2,970,667.66	0.04
4.25% MOODY'S CORP 22/32 -SR-	USD	4,004,000.00	3,753,371.57	0.05
4.25% SUB. GOLDMAN SACHS GROUP 15/25	USD	2,817,000.00	2,781,373.84	0.04
4.35% DPL 20/29 -SR-	USD	975,000.00	840,453.88	0.01
4.40% SUB. CITIGROUP 15/25	USD	2,793,000.00	2,779,935.85	0.04
4.45% STARBUCKS 19/49 -SR-	USD	273,000.00	230,481.55	0.00
4.50% FIDELITY NATIONAL 22/25 -SR-	USD	2,850,000.00	2,862,295.73	0.04
4.50% NEXTERA ENERGY PARTNERS 17/27 -SR- 144A	USD	1,329,000.00	1,240,525.83	0.02
4.50% PATTERN ENERGY 20/28 -SR- 144A	USD	1,262,000.00	1,141,495.22	0.01
4.50% SANTANDER HOLDINGS USA 15/25	USD	2,900,000.00	2,842,465.77	0.04
4.50% STILLWATER MG 21/29 -SR-	USD	951,000.00	723,055.25	0.01
4.625% RYDER SYSTEM 20/25 -SR-	USD	2,850,000.00	2,859,425.75	0.04
4.75% CLEARWAY ENERGY 19/28 -SR- 144A	USD	634,000.00	581,216.19	0.01
4.75% CSX 18/48 -SR-	USD	1,170,000.00	1,062,789.33	0.01
4.75% PARAMOUNT GL 20/25 -SR-	USD	725,000.00	731,035.81	0.01
5.00% INTERNATIONAL FLAVOR & FRAGRANCES 18/48 -SR-	USD	586,000.00	507,800.24	0.01
5.00% SUB. MORGAN STANLEY 13/25 'F'	USD	2,723,000.00	2,756,117.50	0.03
5.00% TERRAFORM POWER 17/28 -SR- 144A	USD	1,564,000.00	1,427,561.48	0.02
5.00% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	1,546,000.00	1,428,211.90	0.02
5.05% CVS HEALTH 18/48 -SR-	USD	827,000.00	744,563.59	0.01
5.15% F.N.B. 22/25 -SR-	USD	2,043,000.00	2,067,161.33	0.03
5.25% HCA (FR/RAT) 19/49 -SR-	USD	1,152,000.00	961,472.18	0.01
5.30% DISCOVERY COMMUNICATION 19/49 -SR-	USD	922,000.00	705,519.53	0.01
5.35% SUB. BBVA BANCOMER 14/29 -JR-S	USD	2,050,000.00	1,988,673.30	0.03

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten (vervolg)				
5.50% SASOL FINANCING USA 21/31 -SR-	USD	1,420,000.00	1,098,234.11	0.01
5.50% SUB. CITIGROUP 13/25	USD	2,240,000.00	2,291,585.59	0.03
5.576% FOX 20/49 -SR-	USD	821,000.00	716,322.88	0.01
5.625% VISTRA OPERATIONS 19/27 -SR- 144A	USD	195,000.00	185,766.00	0.00
5.75% CHARTER COMMUNICATION OPERATING 18/48 -SR-	USD	1,323,000.00	1,082,827.24	0.01
5.80% ANHEUSER-BUSCH INBEV 19/59 -SR-	USD	604,000.00	587,427.68	0.01
6.00% SIERRACOL EN 21/28 -SR-S	USD	670,000.00	451,899.43	0.01
6.02% DELL INTERNATIONAL (FR/RAT)21/26 - SR-	USD	1,572,000.00	1,617,663.32	0.02
6.25% BURFORD CAPITAL 21/28 -SR- 144A	USD	1,561,000.00	1,409,297.26	0.02
6.50% SASOL FINANCING USA 18/28 -SR-	USD	530,000.00	484,130.47	0.01
6.80% GENERAL MOTORS 20/27 -SR-	USD	1,375,000.00	1,426,713.39	0.02
8.151% SUB. DRESDNER FUNDING 99/31 REG.S	USD	1,700,000.00	1,881,682.38	0.02
			650,544,863.00	8.31
Vietnam				
1.00% DEBT & ASSET TRADING 13/25 -SR-S	USD	470,000.00	415,586.25	0.01
4.80% VIETNAM 14/24 -SR-S	USD	1,874,000.00	1,897,965.96	0.02
			2,313,552.21	0.03
Zambia				
5.375% ZAMBIA 12/22 -DEF-	USD	1,003,000.00	538,405.82	0.01
8.50% ZAMBIA 14/24 -SR- -DEF-	USD	1,135,000.00	560,709.15	0.01
8.97% ZAMBIA 15/27 -SR-S -DEF-	USD	1,769,000.00	863,525.55	0.01
			1,962,640.52	0.03
Zuid-Afrika				
4.85% ZUID-AFRIKA 19/29 -SR-	USD	1,000,000.00	842,427.88	0.01
5.00% ZUID-AFRIKA 16/46 -SR-	USD	1,100,000.00	679,843.08	0.01
5.375% ZUID-AFRIKA 14/44 -SR-	USD	915,000.00	603,580.65	0.01
5.65% ZUID-AFRIKA 17/47 -SR-	USD	496,000.00	321,027.74	0.00
5.75% ZUID-AFRIKA 19/49 -SR-	USD	2,627,000.00	1,703,530.46	0.02
5.875% ZUID-AFRIKA 22/32 -SR-	USD	2,133,000.00	1,791,734.40	0.02
6.25% ZUID-AFRIKA 06/36 R209 -SR-	ZAR	22,000,000.00	790,721.62	0.01
6.25% ZUID-AFRIKA 11/41 -SR-	USD	350,000.00	265,043.71	0.00
6.30% ZUID-AFRIKA 18/48 -SR-	USD	528,000.00	375,493.73	0.00
6.50% ZUID-AFRIKA 10/41 R214 -SR-	ZAR	5,445,687.00	185,946.93	0.00
7.00% ZUID-AFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	17,907,207.00	784,007.48	0.01
7.30% ZUID-AFRIKA 22/52 -SR-	USD	656,000.00	506,853.29	0.01
8.25% ZUID-AFRIKA 14/32 S2032	ZAR	18,848,973.00	878,463.58	0.01
8.50% ZUID-AFRIKA 13/37 R	ZAR	13,000,000.00	569,476.64	0.01
8.75% ZUID-AFRIKA 12/48 -SR-	ZAR	6,947,966.00	295,924.08	0.00
8.75% ZUID-AFRIKA 14/44 -SR-	ZAR	32,932,733.00	1,410,940.61	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Afrika (vervolg)				
8.875% ZUID-AFRIKA 15/35 R -SR-	ZAR	16,361,786.00	757,192.28	0.01
9.00% ZUID-AFRIKA 15/40 -SR-	ZAR	83,011,990.00	3,700,240.41	0.05
10.50% ZUID-AFRIKA 98/26 -SR-	ZAR	43,996,886.00	2,582,952.32	0.03
			19,045,400.89	0.23
Zuid-Korea				
0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR-	USD	10,000,000.00	10,136,170.08	0.14
1.50% SK HYNIX 21/26 -SR-S	USD	500,000.00	445,901.80	0.01
2.00% KOREA GAS 21/31 -SR-S	USD	2,000,000.00	1,645,785.08	0.02
4.00% KB KOOKMIN CARD 22/25 -SR-	USD	1,333,000.00	1,323,131.94	0.02
4.00% KT CORPORATION 22/25 -SR-S	USD	533,000.00	531,485.21	0.01
4.35% SUB. KOOKMIN BANK 19/PERP -JR-S	USD	1,000,000.00	995,788.31	0.01
4.475% SUB. HEUNGKUK LIFE INSURANCE 17/47 -S-	USD	1,000,000.00	1,020,697.02	0.01
5.875% SUB. SHINHAN FINANCIAL 18/PERP -JR-S	USD	1,000,000.00	1,018,203.60	0.01
5.90% SUB. KYOBOL LIFE INSURANCE 22/PERP	USD	917,000.00	908,112.39	0.01
8.00% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (DUAL) 19/24 -SR-S	IDR	20,000,000,000.00	1,362,060.07	0.02
			19,387,335.50	0.26
Zweden				
0.05% SEB 19/24 -SR-	EUR	3,671,000.00	3,491,412.11	0.04
0.375% SWEDISH EXPORT CREDIT 21/24	USD	2,007,000.00	1,940,461.40	0.02
1.00% SVENSKA HANDELSBANK 20/25 -SR-	EUR	562,000.00	534,838.76	0.01
1.375% SUB. TELIA 20/81 S	EUR	4,505,000.00	3,888,326.77	0.05
2.624% SUB. SAMHALLSBYGG 20/PERP S	EUR	200,000.00	90,060.22	0.00
2.625% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-	EUR	400,000.00	240,982.08	0.00
2.75% INVESTOR 22/32 -SR-	EUR	1,344,000.00	1,212,038.69	0.02
3.00% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-	EUR	700,000.00	416,942.89	0.01
3.00% SUB. TELIA COMPANY 17/78 -S-	EUR	69,000.00	68,706.40	0.00
3.125% SUB. CASTELLUM 21/PERP	EUR	800,000.00	462,909.60	0.01
4.625% SUB. TELIA COMPANY 22/82	EUR	2,733,000.00	2,602,504.44	0.03
6.75% SUB. HEIMSTADEN 21/PERP -JR-	EUR	200,000.00	128,383.78	0.00
			15,077,567.14	0.19
Zwitserland				
0.25% UBS GROUP 20/26 -SR-S	EUR	8,501,000.00	7,769,938.65	0.11
1.375% FIRMENICH INTERNATIONAL 20/26 -SR-	EUR	681,000.00	613,300.29	0.01
2.75% UBS 22/27 -SR-	EUR	2,923,000.00	2,759,492.06	0.03
6.375% SUB. CS 20/PERP -JR-	USD	700,000.00	527,894.62	0.01
7.00% SUB. UBS 15/PERP	USD	4,400,000.00	4,288,515.58	0.05
7.00% SUB. UBS GROUP FUNDING 19/PERP -JR- S	USD	1,330,000.00	1,293,502.13	0.02

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zwitserland (vervolg)				
7.00% SUB. UBS GRP FDG 19/PERP -JR- 144A	USD	1,400,000.00	1,361,581.19	0.02
7.50% SUB. CS GROUP 13/PERP -JR- 144A	USD	900,000.00	851,607.13	0.01
9.75% SUB. CREDIT SUISSE GROUP 22/PERP -JR-	USD	200,000.00	201,583.44	0.00
			19,667,415.09	0.26
Totaal obligaties			5,012,452,140.67	63.64
Warrants				
Luxemburg				
AKAZOO WTS (11.5) WTS 11/09/24	USD	500,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Zwitserland				
CIE FINANCIERE RICHEMONT WTS 22/11/23	CHF	10,829.00	4,747.11	0.00
			4,747.11	0.00
Totaal warrants			4,747.11	0.00
Gestructureerde producten				
Ierland				
PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-	USD	1,400,000.00	229,541,743.26	2.91
			229,541,743.26	2.91
Totaal gestructureerde producten			229,541,743.26	2.91
TOTAAL I.			6,594,207,855.33	83.23
II. Andere effecten				
Aandelen				
Kaaimaneilanden				
CHINA FORESTRY HOLDINGS	HKD	54,935.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Totaal aandelen			0.00	0.00
Rechten				
Australië				
ATLAS ARTERIA	AUD	262,305.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Frankrijk				
REMY CONTREAU	EUR	14,774.00	14,774.00	0.00
			14,774.00	0.00
Totaal rechten			14,774.00	0.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Obligaties				
Canada				
10.00% CV HIGHPOINT TEL. II 00/04 S2 -DEF-	USD	1,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Oekraïne				
11.67% UKRAINE 19/23 -S- -GDN-	UAH	23,790,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
Totaal obligaties			0.00	0.00
TOTAAL II.			14,774.00	0.00
III. Geldmarktinstrumenten				
Geldmarktinstrumenten				
Brazilië				
TBI BRAZILIË 01/07/24 -SR-	BRL	8,660.00	1,343,759.06	0.02
			1,343,759.06	0.02
Canada				
C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23	USD	10,000,000.00	10,029,260.77	0.14
CD R.B.C. LONDON 14/03/23	EUR	20,000,000.00	20,013,678.00	0.26
			30,042,938.77	0.40
Duitsland				
C. PAP. HONDA BANK GMBH 24/11/22	EUR	5,000,000.00	4,996,066.00	0.06
			4,996,066.00	0.06
Finland				
CD NORDEA BANK 07/09/23	EUR	10,000,000.00	9,818,466.00	0.13
			9,818,466.00	0.13
Italië				
TBI ITALIË 31/01/23 -SR-S	EUR	180,000,000.00	179,288,568.00	2.28
			179,288,568.00	2.28
Japan				
CD MIZUHO BANK SYD 30/09/22	USD	7,500,000.00	7,678,807.77	0.11
TBI JAPAN 28/11/22 -SR-	JPY	8,000,000,000.00	56,663,885.74	0.73
			64,342,693.51	0.84
Noorwegen				
CD DNB BANK 10/03/23	EUR	15,000,000.00	15,012,427.50	0.20
			15,012,427.50	0.20
Thailand				
TBI THAILAND 21/12/22 -SR-	THB	154,016,000.00	4,133,184.66	0.05
			4,133,184.66	0.05

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk				
CD BANK OF MONTREAL UK 17/03/23	EUR	20,000,000.00	20,000,000.00	0.26
			20,000,000.00	0.26
Zuid-Korea				
CD WOORI BANK (UK) 30/11/22	EUR	6,500,000.00	6,504,534.40	0.08
			6,504,534.40	0.08
Zwitserland				
C. PAP. UBS LONDON 17/11/22	EUR	5,000,000.00	4,999,110.50	0.06
			4,999,110.50	0.06
TOTAAL III.			340,481,748.40	4.38
IV. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Ierland				
UBS (IRL) FS - CMCI COMPOSITE SF A USD ETF	USD	1,190,000.00	115,094,836.12	1.47
			115,094,836.12	1.47
Jersey				
3I INFRASTRUCTURE GBP	GBP	607,940.00	1,981,618.39	0.03
			1,981,618.39	0.03
Luxemburg				
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HZX EUR	EUR	47,304.00	5,198,709.60	0.07
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	USD	180,222.77	56,660,407.96	0.73
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	807,000.00	101,964,649.49	1.30
PICTET - EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS Z	EUR	71,141.00	7,191,643.69	0.09
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - Z EUR	EUR	57,127.00	7,395,090.15	0.09
PICTET - EUROLAND INDEX Z EUR	EUR	4,653.00	775,329.39	0.01
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z USD	USD	2,802.00	1,184,806.89	0.01
PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES Z EUR	EUR	314,100.00	52,624,314.00	0.68
PICTET - JAPAN INDEX HZ EUR	EUR	1,455.00	271,721.25	0.00
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HZ EUR	EUR	96,596.00	7,410,845.12	0.09
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z	EUR	50,204.00	6,941,656.88	0.09
PICTET - USA INDEX HZ EUR	EUR	5,439.00	1,570,402.47	0.02
PICTET TR - CORTO EUROPE I EUR	EUR	703,719.43	108,548,721.68	1.38
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR	EUR	1,050,000.00	111,552,000.00	1.42
PICTET TR - MANDARIN I USD	USD	290,000.00	51,853,465.67	0.67
			521,143,764.24	6.65

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zwitserland				
PICTET CH - SWISS MID SMALL-MID CAP Z DY CHF	CHF	2,550.00	20,448,674.14	0.27
			20,448,674.14	0.27
TOTAAL IV.			658,668,892.89	8.42
Totaal beleggingen			7,593,373,270.62	96.03
Banktegoeden			272,480,920.33	3.45
Andere nettopassiva			41,422,943.08	0.52
Totaal nettoactiva			7,907,277,134.03	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (VERVOLG) (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	19.22	Roemenië	0.06
België	17.42	Mauritius	0.06
Italië	13.19	Hongarije	0.05
Frankrijk	7.70	Turkije	0.05
Luxemburg	7.61	Ecuador	0.05
Ierland	4.81	Denemarken	0.04
Spanje	3.18	Liechtenstein	0.04
Verenigd Koninkrijk	2.90	Kenia	0.04
Nederland	2.66	Uruguay	0.04
China	2.14	Liberia	0.03
Duitsland	1.57	Republiek Ghana	0.03
Brazilië	1.46	Nieuw-Zeeland	0.03
Japan	1.36	Paraguay	0.03
Canada	1.13	Oekraïne	0.03
Zwitserland	0.90	Guatemala	0.03
Mexico	0.78	Kazachstan	0.03
Finland	0.44	Zambia	0.03
Indonesië	0.40	Bulgarije	0.03
Zuid-Korea	0.37	Vietnam	0.03
Oostenrijk	0.37	Jordanië	0.03
Zweden	0.35	Koeweit	0.03
Kaaimaneilanden	0.34	Jamaica	0.03
Australië	0.30	Portugal	0.02
Chili	0.27	Oezbekistan	0.02
Noorwegen	0.25	Ivoorkust	0.02
Bermuda	0.24	Bolivia	0.02
Hongkong	0.23	Pakistan	0.02
Peru	0.23	Servië	0.01
Zuid-Afrika	0.23	Eiland Man	0.01
Thailand	0.22	Libanon	0.01
India	0.22	Mongolië	0.01
Colombia	0.19	Sri Lanka	0.01
Maleisië	0.16	Gabon	0.01
Singapore	0.16	Marokko	0.01
Filipijnen	0.15	Irak	0.01
Verenigde Arabische	0.15	Senegal	0.01
Panama	0.15	Curacao	0.01
Egypte	0.14	Togo	0.01
Nigéria	0.14	Griekenland	0.01
Britse Maagdeneilanden	0.14	Faroe (Isle)	0.00
Jersey	0.13	Mozambique	0.00
Qatar	0.12	Honduras	0.00
Saoedi-Arabië	0.12	Costa Rica	0.00
Dominicaanse Republiek	0.11	Namibië	0.00
Oman	0.10	Tunesië	0.00
Bahrein	0.08	Trinidad & Tobago	0.00
Israël	0.08	Georgië	0.00
Argentinië	0.08	Litouwen	0.00
Polen	0.08	El Salvador	0.00
Angola	0.08	Estland	0.00
Tsjechische Republiek	0.07		96.03
Taiwan	0.07		

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Multi Asset Global Opportunities (continued)

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (VERVOLG) (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Obligaties uitgegeven door landen of steden	30.92	Warrants	0.00
Obligaties van supranationale instellingen	17.36	Consumer Products	0.00
Deelbewijzen van beleggingsfondsen	8.43	Rechten	0.00
Banken en kredietinstellingen	6.38	Diverse kapitaalgoederen	0.00
Holding- en financieringsmaatschappijen	5.69		96.03
Geldmarktinstrumenten	4.38		
Gestructureerde producten	2.91		
Nutsbedrijven	2.28		
Computer- en kantooruitrusting	2.06		
Communicatie	2.04		
Kleinhandel en supermarkten	1.40		
Verkeer en transport	1.33		
Internet-, software- en IT-dienstverlening	1.24		
Elektronica en elektrische apparatuur	1.08		
Olie	1.02		
Farmaceutische producten en cosmetica	1.01		
Verzekeringen	0.86		
Voeding en frisdranken	0.66		
Biotechnologie	0.66		
Vastgoed	0.64		
Tabak en alcohol	0.49		
Constructie van machines en toestellen	0.39		
Chemische producten	0.38		
Gastronomie	0.36		
Uitgeverijen en grafische kunst	0.30		
Overheidsdiensten	0.27		
Auto's	0.18		
Bouw en bouwmaterialen	0.17		
Hout en papier	0.16		
Gezondheid en sociale dienstverlening	0.13		
Milieudiensten en recyclage	0.09		
Olie en gas	0.08		
Textiel en kleding	0.07		
Metalen en mijnen	0.06		
Diversen	0.06		
Milieubescherming en afvalbeheer	0.06		
Diverse consumptiegoederen	0.05		
Mijnbouw en staalindustrie	0.05		
Lucht- en ruimtevaart	0.04		
Diverse handel	0.04		
Financiële, beleggings- en andere gediversifieerde ondernemingen	0.04		
Edelmetalen en edelstenen	0.03		
Verpakkingsindustrie	0.03		
Roestvrij staal	0.03		
Vrije tijd	0.03		
Foto en optica	0.02		
Hypotheek- en financieringsinstellingen	0.02		
Rubber en banden	0.02		
Horlogemakers	0.01		
Eten en drinken	0.01		
Apparatuur en diensten voor energie	0.01		
Landbouw en visserij	0.00		

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Dynamic Allocation

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Aandelen				
Australië				
WOODSIDE ENERGY GROUP	GBP	1,778.00	36,590.07	0.11
			36,590.07	0.11
Canada				
ENBRIDGE	CAD	4,761.00	179,407.47	0.55
SUNCOR ENERGY	CAD	855.00	24,195.22	0.07
TC ENERGY	CAD	2,178.00	89,679.98	0.28
			293,282.67	0.90
Curacao				
SCHLUMBERGER LTD	USD	3,021.00	108,665.37	0.33
			108,665.37	0.33
Frankrijk				
TOTAL ENERGIES	EUR	1,758.00	81,220.38	0.25
			81,220.38	0.25
Nederland				
ASML HOLDING NY REG.	USD	109.00	46,628.02	0.14
			46,628.02	0.14
Noorwegen				
EQUINOR	NOK	2,273.00	73,774.06	0.23
			73,774.06	0.23
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-	USD	1,374.00	95,190.72	0.29
			95,190.72	0.29
Verenigd Koninkrijk				
BP PLC	GBP	12,287.00	58,577.72	0.18
			58,577.72	0.18
Verenigde Staten				
ANALOG DEVICES	USD	226.00	32,089.74	0.10
BROADCOM	USD	114.00	51,314.82	0.16
CHEVRON	USD	491.00	71,082.07	0.22
EOG RESOURCES	USD	1,261.00	142,455.17	0.44
EXXON MOBIL	USD	1,030.00	91,340.40	0.28
FREEMPORT MCMORAN	USD	3,986.00	112,285.62	0.35
INTEL	USD	884.00	23,319.92	0.07
QUALCOMM	USD	239.00	27,446.76	0.08
TEXAS INSTRUMENTS	USD	383.00	60,686.35	0.19
			612,020.85	1.89
Totaal aandelen			1,405,949.86	4.32

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Global Dynamic Allocation (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Obligaties				
Japan				
0.10% JAPAN (CPI) N°18 16/26 -SR-	JPY	86,700,000.00	652,638.87	2.01
			652,638.87	2.01
Verenigde Staten				
0.125% US TREASURY (INFLATION) 22/52 -SR-	USD	418,800.00	289,702.35	0.89
0.625% US TREASURY 22/32 SD -SR-	USD	490,000.00	458,021.65	1.41
1.25% VERENIGDE STATEN 21/26 -SR-	USD	3,214,000.00	2,863,849.81	8.82
1.625% VERENIGDE STATEN 21/31 -SR-	USD	2,370,000.00	1,998,761.78	6.16
1.75% VERENIGDE STATEN 22/25 -SR-	USD	3,054,000.00	2,879,229.96	8.88
2.50% VERENIGDE STATEN 22/24 -SR-	USD	3,026,600.00	2,941,240.50	9.07
			11,430,806.05	35.23
Totaal obligaties			12,083,444.92	37.24
TOTAAL I.			13,489,394.78	41.56
II. Geldmarktinstrumenten				
Geldmarktinstrumenten				
Verenigde Staten				
TBI VERENIGDE STATEN 01/12/22 -SR-	USD	1,900,000.00	1,890,576.57	5.83
			1,890,576.57	5.83
TOTAAL II.			1,890,576.57	5.83
III. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Guernsey				
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INC. GBP	GBP	190,442.00	166,013.15	0.51
TUFTON OCEANIC ASSET LIMITED USD SHARES	USD	538,388.00	597,610.68	1.84
			763,623.83	2.35
Ierland				
ISHARES V - S&P500 HEALTH CARE SECTOR	USD	36,062.00	339,253.27	1.05
ISHARES V - S&P500 UTILITIES SECTOR ETF	USD	140,033.00	1,074,928.32	3.31
UBS (IRL) FS - CMCI COMPOSITE SF A USD ETF	USD	2,189.00	206,772.94	0.64
			1,620,954.53	5.00
Luxemburg				
AXA WF - GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I -ACC-	USD	11,363.59	1,392,039.41	4.29
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	3,852.38	680,831.15	2.10
PICTET - EMERGING MARKETS Z USD	USD	389.74	258,752.93	0.80
PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z DM USD	USD	6,811.09	2,306,778.37	7.11
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES Z USD	USD	1,914.24	622,300.48	1.92

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Global Dynamic Allocation (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Luxemburg (vervolg)				
PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION Z JPY	JPY	3,217.28	559,497.19	1.72
REDWHEEL - GLOBAL CONVERTIBLE FUND B USD -ACC- H	USD	374.10	644,712.62	1.99
STRUCTURED INVESTMENTS - GSQUARTIX MODIFIED STRAT. BBG COMM. IDX TR Z USD	USD	109,144.40	1,546,030.41	4.76
			8,010,942.56	24.69
TOTAAL III.			10,395,520.92	32.04
Totaal beleggingen			25,775,492.27	79.43
Banktegoeden			5,278,554.80	16.27
Bankdeposito			1,411,726.92	4.35
Andere nettopassiva			-13,192.66	-0.05
Totaal nettoactiva			32,452,581.33	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Global Dynamic Allocation

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigde Staten	42.95	Obligaties uitgegeven door landen of steden	37.24
Luxemburg	24.69	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	32.04
Ierland	5.00	Geldmarktinstrumenten	5.83
Guernsey	2.35	Olie en gas	2.27
Japan	2.01	Elektronica en elektrische apparatuur	0.79
Canada	0.90	Metalen en mijnen	0.35
Curacao	0.33	Olie	0.34
Taiwan	0.29	Apparatuur en diensten voor energie	0.33
Frankrijk	0.25	Computer- en kantooruitrusting	0.16
Noorwegen	0.23	Communicatie	0.08
Verenigd Koninkrijk	0.18		79.43
Nederland	0.14		
Australië	0.11		
	79.43		

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Multi Asset

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Aandelen				
Brazilië				
BANCO DO BRASIL	BRL	18,100.00	128,418.44	0.08
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	204,600.00	318,797.16	0.19
PETROBRAS PFD	BRL	135,100.00	732,770.35	0.44
TIM	BRL	127,000.00	281,081.09	0.17
VALE	BRL	16,900.00	214,007.98	0.13
			1,675,075.02	1.01
China				
ANHUI CONCH CEMENT 'H'	HKD	75,000.00	235,513.04	0.14
BANK OF CHINA 'H'	HKD	329,000.00	106,455.08	0.06
BYD 'H'	HKD	8,500.00	217,429.97	0.13
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	643,000.00	361,232.09	0.22
CHINA MERCHANTS BANK 'H'	HKD	44,500.00	203,229.12	0.12
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H'	HKD	386,000.00	161,778.19	0.10
CHINA VANKE 'H'	HKD	40,000.00	71,950.11	0.04
GREE ELECTRICAL APPLIANCES 'A'	CNY	47,754.00	215,905.30	0.13
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING 'A'	CNY	10,600.00	135,852.91	0.08
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H'	HKD	508,000.00	231,677.31	0.14
JIANGSU HENGRUI PHARMA. 'A'	CNY	29,500.00	143,291.43	0.09
MIDEA GROUP 'A'	CNY	19,346.00	135,701.65	0.08
PING AN INSURANCE 'H'	HKD	45,000.00	219,844.01	0.13
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	134,000.00	91,326.19	0.05
			2,531,186.40	1.51
Griekenland				
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	EUR	10,369.00	161,827.66	0.10
			161,827.66	0.10
Hongkong				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	69,000.00	179,754.25	0.11
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	2,900.00	99,598.92	0.06
			279,353.17	0.17
India				
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	INR	26,198.00	113,333.97	0.07
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	INR	16,476.00	185,788.36	0.11
HDFC BANK ADR -SPONS.-	USD	4,400.00	250,140.00	0.15
			549,262.33	0.33
Indonesië				
BANK CENTRAL ASIA	IDR	3,374,000.00	1,851,555.59	1.11
BANK RAKYAT INDONESIA 'B'	IDR	6,055,154.00	1,777,501.88	1.07
PT BANK MANDIRI	IDR	294,000.00	178,195.17	0.11
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	663,100.00	192,916.27	0.12
			4,000,168.91	2.41

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Emerging Markets Multi Asset (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Jersey				
POLYMETAL INTERNATIONAL	RUB	9,824.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Kaaimaneilanden				
ALIBABA GROUP HOLDING	HKD	42,300.00	414,115.04	0.25
BILIBILI ADR -SPONS.-	USD	1,701.00	25,940.25	0.02
CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	234,000.00	103,736.57	0.06
CHINA RESOURCES LAND	HKD	42,000.00	162,117.05	0.10
CIFI HOLDINGS GROUP	HKD	324,480.00	29,761.66	0.02
HUAZHOU GROUP ADR -SPONS.-	USD	8,300.00	289,172.00	0.17
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS S 144	HKD	26,000.00	155,505.48	0.09
JD.COM 'A' -S-	HKD	690.00	17,755.68	0.01
KUAISHOU TECHNOLOGY 'B' 144A/S	HKD	5,800.00	38,531.78	0.02
LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	35,500.00	103,109.80	0.06
MEITUAN 'B'	HKD	27,900.00	604,923.59	0.36
MINTH GROUP	HKD	30,000.00	67,644.31	0.04
NETEASE ADR-SPONS.-	USD	8,525.00	640,909.50	0.39
SEA 'A' ADR -SPONS.-	USD	3,718.00	199,396.34	0.12
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	337,000.00	155,837.97	0.09
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	21,000.00	38,843.89	0.02
TENCENT HOLDINGS	HKD	14,500.00	499,841.78	0.30
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A	HKD	262,000.00	195,918.82	0.12
TRIP COM -SPONS.-	USD	11,720.00	318,549.60	0.19
XINYI GLASS HOLDINGS	HKD	112,291.00	162,216.40	0.10
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	110,000.00	117,148.23	0.07
			4,340,975.74	2.60
Mexico				
ARCA CONTINENTAL	MXN	18,500.00	131,249.42	0.08
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA	MXN	97,100.00	181,696.91	0.11
GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O'	MXN	42,200.00	268,635.12	0.16
			581,581.45	0.35
Roemenië				
FONDUL PROPRIETATEA GDR -SPONS.-	USD	5,093.00	92,183.30	0.06
			92,183.30	0.06
Rusland				
GAZPROM	RUB	107,810.00	0.00	0.00
TATNEFT PFD	RUB	34,777.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
Singapore				
CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	163,700.00	302,082.17	0.18
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	73,015.00	1,674,304.16	1.01
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	81,500.00	151,530.27	0.09
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	83,582.00	1,520,837.12	0.92
			3,648,753.72	2.20

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Multi Asset (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Slovenië				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR -SPONS.-	EUR	2,329.00	23,656.03	0.01
			23,656.03	0.01
Taiwan				
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	12,000.00	102,494.86	0.06
ASE TECHNOLOGY HOLDINGS	TWD	33,000.00	81,760.37	0.05
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	90,000.00	113,469.72	0.07
CHAILEASE HOLDING COMPANY	TWD	27,435.00	157,224.33	0.09
CHICONY ELECTRONICS	TWD	66,000.00	172,847.03	0.10
CHROMA ATE	TWD	24,000.00	134,901.32	0.08
GETAC HGS	TWD	54,000.00	71,727.56	0.04
MEDIA TEK	TWD	5,000.00	85,255.37	0.05
NANYA TECHNOLOGY	TWD	94,000.00	139,175.08	0.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-	USD	10,408.00	721,066.24	0.43
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	39,000.00	532,728.32	0.32
TRIPOD TECHNOLOGY	TWD	42,000.00	121,072.05	0.07
			2,433,722.25	1.44
Thailand				
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	THB	82,076.00	202,011.67	0.12
			202,011.67	0.12
Verenigde Arabische				
ADNOC DRILLING 144A/S	AED	118,778.00	109,624.81	0.07
DUBAI ELECTRICITY & WATER	AED	240,503.00	164,349.12	0.10
EMAAR DEVELOPMENT	AED	144,680.00	175,677.65	0.11
EMIRATES NBD	AED	66,703.00	235,173.45	0.14
FERTIGLOBE 144A/S	AED	107,219.00	165,511.42	0.10
			850,336.45	0.52
Verenigde Staten				
FREEPOR T MCMORAN	USD	38,453.00	1,083,221.01	0.65
MERCADOLIBRE	USD	267.00	221,524.56	0.13
			1,304,745.57	0.78
Zuid-Afrika				
JSE LIMITED	ZAR	22,239.00	123,179.32	0.07
NASPERS 'N'	ZAR	5,817.00	708,943.29	0.43
NEDBANK GROUP	ZAR	11,120.00	122,617.53	0.07
SIBANYE STILLWATER	ZAR	52,702.00	118,921.07	0.07
			1,073,661.21	0.64
Zuid-Korea				
CHEIL WORLDWIDE	KRW	8,574.00	137,944.17	0.08
HYUNDAI MOTOR PFD II	KRW	2,582.00	154,320.48	0.09
KB FINANCIAL	KRW	6,653.00	204,597.20	0.12
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE	KRW	29,614.00	238,739.31	0.14
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	KRW	17,807.00	586,594.49	0.35
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	9,799.00	233,584.90	0.14

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Multi Asset (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL/HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zuid-Korea (vervolg)				
SK TELECOM	KRW	3,541.00	123,045.24	0.07
SKSQUARE	KRW	3,745.00	93,045.79	0.06
S-OIL	KRW	2,514.00	140,996.29	0.08
			1,912,867.87	1.13
Totaal aandelen			25,661,368.75	15.38
Obligaties				
Brazilië				
3.75% NEDERLAND 21/31 -SR-	USD	1,900,000.00	1,531,986.53	0.92
10.00% BRAZILIË 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	25,000.00	4,580,934.31	2.76
10.00% BRAZILIË 16/27 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	11,000.00	1,964,988.15	1.18
			8,077,908.99	4.86
Indonesië				
5.125% INDONESIAË 21/27	IDR	100,000,000,000.00	6,152,366.57	3.71
			6,152,366.57	3.71
Mexico				
4.50% MEXICO (UDI) 06/25 SS -SR- MXN100	MXN	150,000.00	5,554,920.28	3.34
7.50% MEXICO 03/33 -SR-	USD	1,300,000.00	1,478,486.88	0.89
10.00% MEXICO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	1,200,000.00	5,902,519.29	3.55
			12,935,926.45	7.78
Zuid-Afrika				
7.00% ZUID-AFRIKA 10/31 -SR-	ZAR	50,000,000.00	2,137,969.32	1.29
8.00% ZUID-AFRIKA 13/30 -SR-	ZAR	70,000,000.00	3,320,310.22	2.00
			5,458,279.54	3.29
Totaal obligaties			32,624,481.55	19.64
Gestructureerde producten				
Ierland				
PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC-	USD	18,566.00	2,972,973.58	1.79
			2,972,973.58	1.79
Totaal gestructureerde producten			2,972,973.58	1.79
TOTAAL I.			61,258,823.88	36.81
II. Andere effecten				
Obligaties				
Brazilië				
6.00% BRAZILIË 03/24 BRL 1000 -SR-	BRL	4,800.00	3,494,978.96	2.10
			3,494,978.96	2.10
TOTAAL II.			3,494,978.96	2.10

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Emerging Markets Multi Asset (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	AANTAL	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
III. Deelbewijzen van beleggingsfondsen				
Ierland				
ISHARES II - ASIA PROPERTY YIELD USD	USD	28,302.00	588,610.85	0.35
ISHARES III - MSCI EMERGING MARKET SMALL CAP	USD	20,000.00	1,312,000.00	0.79
ISHARES III - MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IMI ETF USD	USD	1,205,000.00	7,484,255.00	4.52
ISHARES V - GOLD PRODUCERS ETF USD	USD	100,000.00	1,007,500.00	0.61
KRANESHARES - CSI CHINA INTER. ETF USD USD	USD	322,414.00	5,335,951.70	3.21
			15,728,317.55	9.48
Luxemburg				
LYXOR MSCI BRAZIL EUR ETF	USD	313,193.00	5,575,148.59	3.36
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z USD	USD	14,431.40	4,431,161.65	2.67
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - Z USD	USD	18,800.00	3,550,568.00	2.14
PICTET - CHINA EQUITIES Z USD	USD	2,749.19	1,563,106.45	0.94
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	110,000.15	13,574,018.86	8.18
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS Z USD	USD	46,052.25	5,978,963.06	3.61
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD	USD	45,363.83	8,014,427.56	4.84
PICTET - EMERGING MARKETS Z USD	USD	2,982.20	1,979,942.95	1.19
PICTET - INDIAN EQUITIES Z USD	USD	6,272.54	5,316,036.99	3.20
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HZ EUR	EUR	45,583.25	390,430.76	0.24
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS Z USD	USD	93,105.36	11,320,681.09	6.83
PICTET - SUSTAINABLE EMERGING DEBT BLEND Z USD	USD	81,534.00	6,989,094.48	4.22
PICTET TR - SIRIUS I USD	USD	40,207.00	4,393,418.89	2.65
XTRACKERS - MSCI MEXICO ETF 1C USD	USD	449,797.00	2,119,893.26	1.28
XTRACKERS - S&P SELECT FRONTIER 1C -ACC.-	USD	82,000.00	1,080,350.00	0.65
			76,277,242.59	46.00
TOTAAL III.			92,005,560.14	55.48
Totaal beleggingen			156,759,362.98	94.39
Banktegoeden			8,032,450.77	4.84
Andere nettopassiva			1,276,596.79	0.77
Totaal nettoactiva			166,068,410.54	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)		CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Luxemburg	46.00	Deelbewijzen van beleggingsfondsen	55.48
Ierland	11.27	Obligaties uitgegeven door landen of steden	21.74
Mexico	8.13	Banken en kredietinstellingen	5.43
Brazilië	7.97	Elektronica en elektrische apparatuur	1.97
Indonesië	6.12	Gestructureerde producten	1.79
Zuid-Afrika	3.93	Internet-, software- en IT-dienstverlening	1.44
Kaaimaneilanden	2.60	Communicatie	0.96
Singapore	2.20	Holding- en financieringsmaatschappijen	0.79
China	1.51	Vastgoed	0.73
Taiwan	1.44	Olie	0.71
Zuid-Korea	1.13	Metalen en mijnen	0.65
Verenigde Staten	0.78	Gastronomie	0.36
Verenigde Arabische	0.52	Diversen	0.35
India	0.33	Farmaceutische producten en cosmetica	0.26
Hongkong	0.17	Overheidsdiensten	0.25
Thailand	0.12	Bouw en bouwmaterialen	0.20
Griekenland	0.10	Diverse consumptiegoederen	0.19
Roemenië	0.06	Chemische producten	0.18
Slovenië	0.01	Auto's	0.13
Jersey	0.00	Roestvrij staal	0.13
Rusland	0.00	Verzekeringen	0.13
	94.39	Nutsbedrijven	0.10
		Computer- en kantooruitrusting	0.10
		Gezondheid en sociale dienstverlening	0.09
		Verpakkingsindustrie	0.08
		Verkeer en transport	0.07
		Finance	0.06
		Uitgeverijen en grafische kunst	0.02
		Edelmetalen en edelstenen	0.00
		Olie en gas	0.00
			94.39

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - Short-Term Money Market CHF

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereguleerde markt				
Obligaties				
Australië				
0.25% NATIONAL AUSTRALIA BANK 16/23 -SR-	CHF	2,830,000.00	2,821,510.00	0.23
0.75% BHP BILLITON FINANCE 15/22 -SR-S	EUR	6,300,000.00	6,036,034.45	0.50
3.00% MACQUARIE BANK 12/22 -SR-	CHF	21,135,000.00	21,192,064.50	1.76
			30,049,608.95	2.49
Canada				
0.05% BANK OF MONTREAL 18/22 -SR-	CHF	10,615,000.00	10,585,278.00	0.88
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	CAD	16,000,000.00	11,429,764.92	0.95
2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-	CAD	12,000,000.00	8,562,467.99	0.71
2.40% CANADIAN IMPERIAL BANK 17/22 -SR-	CAD	6,000,000.00	4,282,222.40	0.36
2.57% MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA 17/22 -SR-	CAD	21,905,000.00	15,636,593.07	1.30
2.62% TOYOTA CREDIT CANADA 17/22 -SR-	CAD	8,000,000.00	5,721,134.76	0.47
2.89% BANK OF MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	20,000,000.00	14,145,563.68	1.17
2.98% BANK OF NOVA SCOTIA 18/23 -SR-	CAD	15,000,000.00	10,648,920.25	0.88
			81,011,945.07	6.72
China				
0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,827,830.80	0.32
			3,827,830.80	0.32
Frankrijk				
0.50% BFCM 18/22 -SR-S	EUR	3,500,000.00	3,351,227.80	0.28
0.875% UNEDIC 14/22 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,791,619.71	0.40
			8,142,847.51	0.68
Luxemburg				
0.05% CHINA CONSTRUCTION 19/22 -SR-S	EUR	1,350,000.00	1,292,592.26	0.11
			1,292,592.26	0.11
Nederland				
0.25% MERCEDES-BENZ 18/22 -SR-	CHF	11,100,000.00	11,087,790.00	0.92
0.50% BMW FINANCE 18/22 -SR-S	EUR	7,300,000.00	6,978,971.28	0.58
			18,066,761.28	1.50
Verenigde Staten				
1.375% AMERICAN HONDA FINANCE 15/22 'A' - SR-	EUR	665,000.00	637,052.87	0.05
1.50% JPMORGAN CHASE 15/22 '88'	EUR	5,000,000.00	4,791,506.18	0.40
			5,428,559.05	0.45
Zuid-Korea				
0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR-	USD	10,000,000.00	9,711,402.63	0.81
			9,711,402.63	0.81

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - Short-Term Money Market CHF (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zweden				
1.375% SVENSKA HANDELSBANKEN 12/22 -SR-	CHF	15,950,000.00	15,946,810.00	1.32
			15,946,810.00	1.32
Zwitserland				
0.00% CITY LAUSANNE 22/22 -SR-	CHF	8,000,000.00	7,990,080.00	0.66
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-	CHF	5,000,000.00	5,000,000.00	0.41
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-	CHF	10,000,000.00	9,993,900.00	0.83
0.00% PFB SCHWEIZ. HYPOTEKARINST. 17/22 S650	CHF	24,110,000.00	24,090,712.00	2.00
0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-	CHF	34,395,000.00	34,360,605.00	2.84
0.00% ZUERCHER KB 22/22 -SR-	CHF	20,000,000.00	19,995,200.00	1.66
			101,430,497.00	8.40
TOTAAL I.			274,908,854.55	22.80
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
België				
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 09/11/22	EUR	5,000,000.00	4,786,864.69	0.40
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 18/11/22	EUR	3,000,000.00	2,871,220.03	0.24
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 30/11/22	EUR	10,000,000.00	9,565,987.03	0.79
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 31/10/22	EUR	10,000,000.00	9,576,193.60	0.79
CD BELFIUS BANK 31/10/22	EUR	12,000,000.00	11,490,960.94	0.95
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 04/11/22	EUR	15,000,000.00	14,362,483.92	1.19
			52,653,710.21	4.36
Canada				
C. PAP. FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 12/10/22	EUR	11,000,000.00	10,537,577.51	0.87
C. PAP. FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 13/10/22	EUR	11,000,000.00	10,537,487.92	0.87
C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23	USD	6,000,000.00	5,708,389.36	0.47
			26,783,454.79	2.21
China				
C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22	EUR	12,000,000.00	11,469,544.09	0.95
CD BANKOF CHINA (FR) 06/10/22	EUR	4,000,000.00	3,832,208.53	0.32
CD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA (UK) 13/10/22	EUR	9,000,000.00	8,621,124.88	0.71
CD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA (UK) 18/11/22	EUR	7,000,000.00	6,698,654.27	0.56
			30,621,531.77	2.54
Denemarken				
TBI DENEMARKEN 01/12/22 -SR-	DKK	104,000,000.00	13,380,055.41	1.11
			13,380,055.41	1.11

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - Short-Term Money Market CHF (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Duitsland				
C. PAP. HONDA BANK GMBH 11/11/22	EUR	5,000,000.00	4,785,453.90	0.40
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/10/22	EUR	15,000,000.00	14,371,410.00	1.19
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/11/22	EUR	10,000,000.00	9,575,278.62	0.79
C. PAP. SAP SE 02/12/22	EUR	4,000,000.00	3,825,713.41	0.32
			32,557,855.93	2.70
Finland				
C. PAP. NORDEA BANK 06/10/22	EUR	3,000,000.00	2,874,181.40	0.24
C. PAP. NORDEA BANK 14/12/22	EUR	10,000,000.00	9,560,360.14	0.79
C. PAP. NORDEA BANK 19/12/22	EUR	20,000,000.00	19,116,585.15	1.58
			31,551,126.69	2.61
Frankrijk				
C. PAP. AIR LIQUID FINANCE 27/10/22	EUR	8,000,000.00	7,660,070.37	0.64
C. PAP. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUT. ALP. PRO 14/10/22	EUR	10,000,000.00	9,579,155.07	0.79
C. PAP. CRCAM NORD EST 22/12/22	EUR	15,000,000.00	14,331,742.03	1.19
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/12/22	EUR	12,000,000.00	11,476,397.53	0.95
C. PAP. MICHELIN 04/10/22	EUR	2,000,000.00	1,916,162.13	0.16
C. PAP. MICHELIN 21/12/22	EUR	12,000,000.00	11,466,874.46	0.95
C. PAP. UNEDIC 25/10/22	EUR	2,000,000.00	1,915,107.46	0.16
C. PAP. VINCI 30/09/22	EUR	13,000,000.00	12,455,222.00	1.03
CD BNP PARIBAS LDN 28/11/22	GBP	10,000,000.00	10,778,123.24	0.89
CD CREDIT AGRICOLE LDN 08/11/22	EUR	3,000,000.00	2,871,948.08	0.24
			84,450,802.37	7.00
Hongkong				
CD BANK EAST ASIA 26/10/22	EUR	18,000,000.00	17,236,208.59	1.43
			17,236,208.59	1.43
Japan				
C. PAP. SMBC (BE) 18/11/22	EUR	6,000,000.00	5,742,272.20	0.48
C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22	EUR	5,000,000.00	4,789,593.82	0.40
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 05/10/22	EUR	3,000,000.00	2,874,211.58	0.24
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23	EUR	6,000,000.00	5,729,655.25	0.48
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 15/11/22	USD	10,000,000.00	9,771,469.26	0.81
CD MIZUHO BANK 10/11/22	USD	5,000,000.00	4,887,716.25	0.41
CD MIZUHO BANK SY 10/11/22	USD	5,000,000.00	4,887,716.25	0.41
CD MIZUHO BANK SYD 30/09/22	USD	5,000,000.00	4,905,000.00	0.41
CD MIZUHO BANK UK 06/10/22	EUR	5,000,000.00	4,790,313.83	0.40
CD MIZUHO BANK UK 16/11/22	EUR	8,000,000.00	7,657,396.90	0.63
CD MIZUHO BANK UK 25/10/22	USD	2,000,000.00	1,958,124.66	0.16
CD SMBC (BELGIUM) 25/10/22 -SR-	EUR	4,000,000.00	3,830,954.19	0.32
CD SMBC (BELGIUM) 27/10/22	EUR	3,000,000.00	2,873,084.86	0.24
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22	EUR	9,000,000.00	8,617,978.40	0.71
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 27/10/22	EUR	7,000,000.00	6,703,864.68	0.56

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF) Pictet - Short-Term Money Market CHF (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Japan (vervolg)				
TBI JAPAN 12/12/22 -SR-	JPY	1,170,750,000.00	7,945,539.42	0.66
TBI JAPAN 14/11/22 -SR-	JPY	2,500,000,000.00	16,964,397.62	1.41
TBI JAPAN 19/12/22 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	6,786,912.41	0.56
TBI JAPAN 28/11/22 -SR-	JPY	3,000,000,000.00	20,358,498.35	1.69
TBI JAPAN 31/10/22 -SR-	JPY	2,500,000,000.00	16,963,379.95	1.41
			149,038,079.88	12.39
Luxemburg				
C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 30/09/22	EUR	20,000,000.00	19,161,880.00	1.59
			19,161,880.00	1.59
Nederland				
C. PAP. ABB FINANCE 20/10/22	EUR	6,000,000.00	5,746,796.32	0.48
C. PAP. ABB FINANCE 24/10/22	EUR	800,000.00	766,168.38	0.06
C. PAP. ABB FINANCE 24/10/22	EUR	10,000,000.00	9,577,104.75	0.79
C. PAP. ABB FINANCE 27/10/22	EUR	9,000,000.00	8,618,749.29	0.71
C. PAP. BMW FINANCE 10/10/22	EUR	10,000,000.00	9,579,948.37	0.79
C. PAP. PACCAR FINANCIAL 05/10/22	EUR	7,000,000.00	6,706,450.09	0.56
C. PAP. WURTH FINANCE INTERNATIONAL 06/10/22	EUR	10,000,000.00	9,580,418.80	0.79
C. PAP. WURTH FINANCE INTERNATIONAL 10/10/22	EUR	5,000,000.00	4,789,829.04	0.40
			55,365,465.04	4.58
Qatar				
CD QATAR NATIONAL BANK 27/10/22	USD	10,000,000.00	9,788,672.08	0.81
			9,788,672.08	0.81
Spanje				
C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22	EUR	12,000,000.00	11,490,843.67	0.95
			11,490,843.67	0.95
Verenigd Koninkrijk				
C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22	EUR	12,000,000.00	11,494,350.29	0.95
C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22	EUR	13,000,000.00	12,451,332.23	1.03
C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22	EUR	4,000,000.00	3,830,707.00	0.32
C. PAP. RECKITT BTS 05/12/22	EUR	14,000,000.00	13,385,468.61	1.11
C. PAP. RECKITT BTS 28/11/22	USD	14,000,000.00	13,659,230.73	1.13
CD BANK EAST ASIA 14/12/22	EUR	11,000,000.00	10,510,854.73	0.87
CD BANK EAST ASIA 27/10/22	EUR	4,000,000.00	3,830,154.75	0.32
CD BANK OF MONTREAL UK 17/03/23	EUR	5,000,000.00	4,751,709.83	0.39
CD GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 19/12/22	USD	5,000,000.00	4,866,854.80	0.40
CD ICBC (UK) 13/12/22	EUR	10,000,000.00	9,560,477.03	0.79
CD KOOKMIN BANK UK 01/12/22	EUR	15,000,000.00	14,347,073.45	1.19
CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22	USD	12,000,000.00	11,753,643.92	0.97
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 01/12/22	EUR	8,000,000.00	7,652,026.98	0.63
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 01/12/22	EUR	5,500,000.00	5,260,768.55	0.44

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in CHF)
Pictet - Short-Term Money Market CHF (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23	EUR	10,000,000.00	9,546,460.11	0.79
CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23	USD	15,000,000.00	14,543,067.00	1.21
CD UBS LONDON 09/12/22	USD	7,000,000.00	6,822,479.87	0.57
			158,266,659.88	13.11
Verenigde Arabische				
C. PAP. ADCB 02/11/22	USD	8,000,000.00	7,826,022.46	0.65
CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22	GBP	9,000,000.00	9,704,198.11	0.80
CD FIRST ABU DHABI BANK UK 23/11/22	GBP	9,000,000.00	9,699,724.42	0.80
			27,229,944.99	2.25
Verenigde Staten				
C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22	EUR	6,700,000.00	6,418,955.06	0.53
C. PAP. NTT FINANCE UK 11/11/22	EUR	8,000,000.00	7,655,490.68	0.63
CD CITIBANK (UK) 05/10/22	EUR	15,000,000.00	14,371,027.72	1.19
CD CITIBANK (UK) 17/10/22	EUR	2,000,000.00	1,915,752.07	0.16
CD CITIBANK 29/06/23	USD	10,000,000.00	9,750,971.27	0.81
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22	USD	20,000,000.00	19,618,854.19	1.63
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/12/22	USD	8,000,000.00	7,844,520.98	0.65
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22	USD	8,000,000.00	7,848,000.00	0.65
			75,423,571.97	6.25
Zuid-Korea				
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 08/12/22	USD	4,000,000.00	3,900,335.53	0.32
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22	USD	10,000,000.00	9,773,112.44	0.81
C. PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK 19/12/22	EUR	12,000,000.00	11,472,094.15	0.95
CD KEB HANA BANK 15/11/22	USD	2,800,000.00	2,735,194.77	0.23
CD WOORI BANK (UK) 30/11/22	EUR	7,000,000.00	6,695,408.25	0.56
			34,576,145.14	2.87
Zweden				
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 16/02/23	EUR	12,000,000.00	11,432,454.36	0.95
			11,432,454.36	0.95
TOTAAL II.			841,008,462.77	69.71
Totaal beleggingen			1,115,917,317.32	92.51
Banktegoeden			29,688,537.72	2.46
Bankdeposito			47,000,000.00	3.90
Andere nettopassiva			13,634,570.04	1.13
Totaal nettoactiva			1,206,240,425.08	100.00

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Short-Term Money Market CHF

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Verenigd Koninkrijk	13.11
Japan	12.39
Canada	8.93
Zwitserland	8.40
Frankrijk	7.68
Verenigde Staten	6.70
Nederland	6.08
België	4.36
Zuid-Korea	3.68
China	2.86
Duitsland	2.70
Finland	2.61
Australië	2.49
Zweden	2.27
Verenigde Arabische	2.25
Luxemburg	1.70
Hongkong	1.43
Denemarken	1.11
Spanje	0.95
Qatar	0.81
	92.51

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Geldmarktinstrumenten	69.71
Banken en kredietinstellingen	11.84
Holding- en financieringsmaatschappijen	6.66
Hypotheek-en financieringsinstellingen	2.00
Obligaties uitgegeven door landen of steden	1.90
Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	0.40
	92.51

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short-Term Money Market USD

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
FRN	ANZ BANKING GROUP 19/22 -SR-S	USD	5,000,000.00	4,997,061.00 0.08
FRN	ANZ BANKING GROUP 22/23 -SR-	USD	95,000,000.00	94,897,001.00 1.54
FRN	NATIONAL AUSTRALIA BANK 22/23 -SR-	USD	50,000,000.00	50,005,600.00 0.81
3.00%	AUSTRALIA BANK 18/23 -SR-	AUD	9,000,000.00	5,809,244.06 0.09
			155,708,906.06	2.52
Canada				
FRN	BANK NOVA 22/23 -SR-	USD	40,000,000.00	39,965,484.00 0.65
FRN	BANK OF MONTREAL 22/23 -SR-	USD	85,000,000.00	85,000,000.00 1.38
FRN	BANK OF MONTREAL 22/23 -SR-	USD	30,000,000.00	30,001,818.00 0.49
FRN	BNS 22/23 -SR-	USD	60,000,000.00	59,968,824.00 0.98
1.909%	TORONTO DOMINION BANK 16/23 -SR-	CAD	33,000,000.00	23,592,928.41 0.38
2.36%	BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	CAD	10,000,000.00	7,281,960.32 0.12
2.36%	RBC MONTREAL 17/22 -SR-	CAD	120,857,000.00	87,906,404.49 1.43
2.40%	CANADIAN IMPERIAL BANK 17/22 -SR-	CAD	45,000,000.00	32,738,703.34 0.53
2.949%	RBC MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	81,598,000.00	59,017,017.17 0.96
			425,473,139.73	6.92
Nederland				
FRN	RABOBANK 03/23/23 -SR-	USD	50,000,000.00	49,951,775.00 0.81
			49,951,775.00	0.81
Verenigd Koninkrijk				
1.625%	BANCO SANTANDER UK 20/23 -SR- 144A	USD	17,100,000.00	16,952,095.26 0.28
			16,952,095.26	0.28
Zuid-Korea				
FRN	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 22/24 -SR-	USD	80,000,000.00	79,998,336.00 1.30
FRN	KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	25,000,000.00	24,975,000.00 0.41
FRN	KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	20,000,000.00	19,991,800.00 0.33
FRN	KOOKMIN BANK 22/23 -SR-	USD	40,000,000.00	39,960,016.00 0.65
FRN	SHINHAN BANK 21/22 -SR-	USD	20,000,000.00	19,983,532.00 0.33
FRN	SHINHAN BANK 22/23 -SR-	USD	35,000,000.00	34,999,181.00 0.57
FRN	SHINHAN BANK 22/23 -SR-	USD	25,000,000.00	24,999,985.00 0.41
0.565%	KOOKMIN BANK 21/22 -SR-	USD	50,000,000.00	49,752,350.00 0.81
0.77%	KOOKMIN BANK 22/23 -SR-	USD	30,000,000.00	29,722,590.00 0.48
			324,382,790.00	5.29
Zweden				
1.125%	SVENSKA HANDELSBANKEN 15/22 -SR-	EUR	18,000,000.00	17,577,742.77 0.29
			17,577,742.77	0.29

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short-Term Money Market USD (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Zwitserland				
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-	CHF	30,000,000.00	30,571,559.63	0.50
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-	CHF	30,000,000.00	30,562,385.32	0.50
0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-	CHF	50,000,000.00	50,917,431.19	0.83
0.00% ZUERCHER KB 22/22 -SR-	CHF	80,000,000.00	81,529,867.48	1.33
			193,581,243.62	3.16
TOTAAL I.			1,183,627,692.44	19.27
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
België				
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 05/12/22	EUR	15,000,000.00	14,623,737.39	0.24
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 18/11/22	EUR	5,000,000.00	4,878,049.66	0.08
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 24/10/22	EUR	42,000,000.00	41,005,544.80	0.67
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 30/11/22	EUR	18,000,000.00	17,552,269.77	0.29
CD BELFIUS BANK 31/10/22	EUR	30,000,000.00	29,283,794.45	0.48
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 04/11/22	EUR	55,000,000.00	53,682,406.76	0.87
TBI EUROPESE UNIE 04/11/22 -SR-	EUR	65,000,000.00	63,451,795.35	1.03
			224,477,598.18	3.66
Canada				
C. PAP. FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 13/10/22	EUR	50,000,000.00	48,825,354.11	0.79
C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23	USD	60,000,000.00	58,189,494.00	0.95
CD R.B.C. TORONTO 14/03/23	USD	75,000,000.00	73,710,660.00	1.20
TBI CANADA 22/12/22 -SR-	CAD	70,000,000.00	50,621,514.90	0.82
			231,347,023.01	3.76
China				
C. PAP. BANK OF CHINA LUXEMBOURG 14/10/22	EUR	50,000,000.00	48,824,572.79	0.79
			48,824,572.79	0.79
Duitsland				
C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 14/10/22	EUR	10,000,000.00	9,764,965.34	0.16
C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 15/11/22	EUR	50,000,000.00	48,784,237.13	0.79
C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 31/10/22	EUR	60,000,000.00	58,568,719.85	0.95
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/11/22	EUR	50,000,000.00	48,803,662.70	0.79
TBI DUITSLAND 14/12/22 -SR-	EUR	50,000,000.00	48,757,384.13	0.79
TBI DUITSLAND 19/10/22 -SR-	EUR	100,000,000.00	97,653,833.50	1.58
			312,332,802.65	5.06
Finland				
C. PAP. OP CORP. BANK 06/03/23	EUR	30,000,000.00	29,082,624.01	0.47
C. PAP. OP CORPORATE BANK 06/02/23	USD	20,000,000.00	19,738,964.00	0.32
CD NORDEA BANK (UK) 03/10/22	EUR	50,000,000.00	48,832,517.84	0.79
CD NORDEA BANK 06/09/23	EUR	50,000,000.00	47,782,379.43	0.78

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short-Term Money Market USD (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Finland (vervolg)				
CD NORDEA BANK 07/09/23	EUR	50,000,000.00	47,778,170.06	0.78
CD NORDEA BANK UK 10/11/22	EUR	50,000,000.00	48,794,032.93	0.79
CD NORDEA BANK UK 15/09/23	EUR	35,000,000.00	33,420,982.53	0.54
			275,429,670.80	4.47
Frankrijk				
C. PAP. BFCM 13/03/23	EUR	60,000,000.00	58,151,776.10	0.95
C. PAP. BFCM 19/12/22	EUR	61,000,000.00	59,422,282.28	0.97
C. PAP. BPCE 21/11/22	EUR	50,000,000.00	48,765,461.03	0.79
C. PAP. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUT. PARIS 30/11/22	EUR	10,000,000.00	9,749,347.73	0.16
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/03/23	EUR	40,000,000.00	38,796,587.69	0.63
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 14/03/23	EUR	40,000,000.00	38,763,080.77	0.63
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 14/11/22	EUR	50,000,000.00	48,782,405.91	0.79
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 25/11/22	EUR	55,000,000.00	53,636,426.06	0.87
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 12/12/22	EUR	50,000,000.00	48,732,005.87	0.79
C. PAP. UNEDIC 25/10/22	EUR	8,000,000.00	7,808,796.99	0.13
CD BNP PARIBAS LDN 28/11/22	GBP	55,000,000.00	60,427,831.25	0.98
			473,036,001.68	7.69
Japan				
C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22	EUR	9,600,000.00	9,374,128.58	0.15
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23	EUR	12,000,000.00	11,681,254.33	0.19
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 11/10/22	EUR	20,000,000.00	19,530,860.46	0.32
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/10/22	USD	35,000,000.00	34,974,002.00	0.57
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 16/11/22	EUR	50,000,000.00	48,782,122.68	0.79
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 21/11/22	EUR	42,000,000.00	40,969,033.51	0.67
CD MIZUHO BANK SY 10/11/22	USD	5,000,000.00	4,982,381.50	0.08
CD MIZUHO BANK SY 21/11/22	USD	50,000,000.00	49,764,855.00	0.81
CD MIZUHO BANK UK 12/12/22	USD	40,000,000.00	39,713,440.00	0.65
CD MIZUHO BANK UK 25/10/22	USD	50,000,000.00	49,901,240.00	0.81
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22	EUR	40,000,000.00	39,043,961.51	0.64
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 06/10/22	EUR	55,000,000.00	53,713,798.25	0.87
CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 10/11/22	GBP	20,000,000.00	22,020,843.24	0.36
TBI JAPAN 05/12/22 -SR-	JPY	9,000,000,000.00	62,260,894.46	1.01
TBI JAPAN 12/12/22 -SR-	JPY	8,000,000,000.00	55,345,230.38	0.90
TBI JAPAN 19/12/22 -SR-	JPY	8,000,000,000.00	55,346,890.19	0.90
TBI JAPAN 20/10/22 -SR-	JPY	5,600,000,000.00	38,731,979.04	0.63
TBI JAPAN 21/11/22 -SR-	JPY	8,000,000,000.00	55,339,144.41	0.90
TBI JAPAN 28/11/22 -SR-	JPY	10,000,000,000.00	69,176,005.28	1.13
			760,652,064.82	12.38

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short-Term Money Market USD (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Luxemburg				
C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 30/09/22	EUR	20,000,000.00	19,533,007.14	0.32
			19,533,007.14	0.32
Nederland				
C. PAP. ABB FINANCE 03/11/22	EUR	32,500,000.00	31,719,946.21	0.52
C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22	EUR	20,000,000.00	19,528,260.61	0.32
C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22	EUR	10,000,000.00	9,766,041.61	0.16
C. PAP. RABOBANK UA 02/05/23	EUR	38,000,000.00	36,716,720.90	0.60
C. PAP. TOYOTA MOTOR 14/11/22	GBP	50,000,000.00	55,021,178.38	0.90
C. PAP. TOYOTA MOTOR 16/11/22	GBP	50,000,000.00	55,011,550.78	0.90
CD ABN AMRO BANK 01/12/22	USD	11,000,000.00	10,937,122.90	0.18
			218,700,821.39	3.58
Noorwegen				
C. PAP. DNB BANK 10/03/23	USD	75,000,000.00	73,696,365.00	1.20
			73,696,365.00	1.20
Oostenrijk				
C. PAP. BUNDESIMMOB. 10/11/22	EUR	20,000,000.00	19,515,325.86	0.32
C. PAP. O.K.B. 03/11/22	EUR	40,000,000.00	39,037,433.58	0.64
C. PAP. O.K.B. 03/11/22	USD	37,200,000.00	37,102,335.12	0.60
			95,655,094.56	1.56
Qatar				
CD QATAR NATIONAL BANK 10/11/22	EUR	25,000,000.00	24,393,625.05	0.40
CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22	USD	59,000,000.00	58,943,206.60	0.96
CD QATAR NATIONAL BANK 27/10/22	USD	35,000,000.00	34,923,906.50	0.57
			118,260,738.15	1.93
Singapore				
C. PAP. TEMASEK II 07/10/22	EUR	35,000,000.00	34,180,984.98	0.56
TBI SINGAPORE 01/11/22 -SR-	SGD	30,000,000.00	20,835,490.91	0.34
TBI SINGAPORE 04/10/22 -SR-	SGD	50,000,000.00	34,807,291.68	0.57
TBI SINGAPORE 24/01/23 -SR-	SGD	30,000,000.00	20,681,213.51	0.34
			110,504,981.08	1.81
Spanje				
C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22	EUR	30,000,000.00	29,283,495.59	0.48
CD BANCO SANTANDER LDN 08/12/22	GBP	25,000,000.00	27,433,038.73	0.45
			56,716,534.32	0.93
Verenigd Koninkrijk				
C. PAP. BARCLAYS BANK 12/12/22	EUR	56,000,000.00	54,573,814.00	0.89
C. PAP. BARCLAYS BANK 23/11/22	EUR	55,000,000.00	53,637,226.42	0.87
C. PAP. UBS LONDON 18/11/22	EUR	50,000,000.00	48,780,188.91	0.79
CD ANZ BANKING UK 29/09/23	USD	63,000,000.00	60,049,218.60	0.98
CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 05/10/22	USD	30,000,000.00	29,992,521.00	0.49
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23	EUR	18,000,000.00	17,516,440.57	0.29
CD NORINCHUKIN BANK UK 30/11/22	EUR	40,000,000.00	39,000,738.87	0.63

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Short-Term Money Market USD (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk (vervolg)				
CD QATAR NATIONAL BANK 13/01/23	USD	25,000,000.00	24,723,802.50	0.40
CD QATAR NATIONAL BANK 23/01/23	USD	20,000,000.00	19,753,416.00	0.32
CD SHINHAN BANK UK 07/12/22	EUR	10,000,000.00	9,745,562.23	0.16
CD SHINHAN BANK UK 22/11/22	USD	20,000,000.00	19,904,160.00	0.32
CD TORONTO-DOMINION BANK (UK) 10/03/23	USD	85,000,000.00	83,459,800.00	1.36
CD UBS LONDON 09/12/22	USD	29,000,000.00	28,811,987.20	0.47
			489,948,876.30	7.97
Verenigde Arabische				
CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22	GBP	45,000,000.00	49,460,765.28	0.81
CD FIRST ABU DHABI BANK UK 23/11/22	GBP	50,000,000.00	54,931,070.66	0.89
			104,391,835.94	1.70
Verenigde Staten				
C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22	EUR	13,000,000.00	12,695,911.23	0.21
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 15/11/22	EUR	5,000,000.00	4,878,181.99	0.08
C. PAP. PROCTER & GAMBLE 17/10/22	EUR	13,000,000.00	12,693,573.81	0.21
CD CITIBANK (UK) 05/10/22	EUR	45,000,000.00	43,948,097.00	0.72
CD CITIBANK (UK) 17/10/22	EUR	18,000,000.00	17,575,707.04	0.29
CD CITIBANK 29/06/23	USD	75,000,000.00	74,548,710.00	1.21
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22	USD	50,000,000.00	49,997,080.00	0.81
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/10/22	USD	55,000,000.00	54,992,179.00	0.90
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 22/11/22	USD	17,000,000.00	16,992,744.40	0.28
TBI VERENIGDE STATEN 01/12/22 -SR-	USD	8,000,000.00	7,960,322.40	0.13
			296,282,506.87	4.84
Zweden				
C. PAP. SVENSKA HANDELBANKEN 06/02/23	EUR	80,000,000.00	77,739,735.44	1.27
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/10/22	EUR	50,000,000.00	48,810,831.32	0.79
			126,550,566.76	2.06
Zwitserland				
TBI ZWITSERLAND 24/11/22 -SR- S3.0760	CHF	50,000,000.00	50,940,693.17	0.83
			50,940,693.17	0.83
TOTAAL II.			4,087,281,754.61	66.54
Totaal beleggingen			5,270,909,447.05	85.81
Banktegoeden			270,070,835.54	4.40
Bankdeposito			401,400,000.00	6.53
Andere nettopassiva			200,143,325.54	3.26
Totaal nettoactiva			6,142,523,608.13	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Money Market USD

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Japan	12.38
Canada	10.68
Verenigd Koninkrijk	8.25
Frankrijk	7.69
Zuid-Korea	5.29
Duitsland	5.06
Verenigde Staten	4.84
Finland	4.47
Nederland	4.39
Zwitserland	3.99
België	3.66
Australië	2.52
Zweden	2.35
Qatar	1.93
Singapore	1.81
Verenigde Arabische	1.70
Oostenrijk	1.56
Noorwegen	1.20
Spanje	0.93
China	0.79
Luxemburg	0.32
	85.81

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Geldmarktinstrumenten	66.54
Banken en kredietinstellingen	17.44
Obligaties uitgegeven door landen of steden	1.00
Holding- en financieringsmaatschappijen	0.83
	85.81

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Short-Term Money Market EUR

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
0.25% ANZ BANKING GROUP 18/22 -SR-	EUR	43,585,000.00	43,542,530.78	0.93
0.875% AUSTRALIA BANK 15/22 -SR-S	EUR	38,519,000.00	38,515,390.77	0.82
			82,057,921.55	1.75
Canada				
FRN BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,999,883.00	0.11
FRN NOVA SCOTIA 22/23 -SR-	EUR	30,000,000.00	29,995,068.00	0.64
1.909% TORONTO DOMINION BANK 16/23 -SR-	CAD	20,000,000.00	14,640,597.21	0.31
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	CAD	35,000,000.00	26,096,198.04	0.56
2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-	CAD	29,700,000.00	22,119,028.27	0.47
2.949% RBC MONTREAL 18/23 -SR-	CAD	10,000,000.00	7,405,572.34	0.16
3.056% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 18/23 -SR-	CAD	45,000,000.00	33,123,107.18	0.71
			138,379,454.04	2.96
China				
FRN BANK OF CHINA (SY) 19/22 -SR-	AUD	5,500,000.00	3,646,712.58	0.08
			3,646,712.58	0.08
Finland				
0.375% OP CORPORATE BANK 17/22 -SR-	EUR	1,200,000.00	1,199,801.76	0.03
			1,199,801.76	0.03
Frankrijk				
0.00% UNEDIC 19/22 -SR-	EUR	10,000,000.00	10,000,000.00	0.21
0.50% BFCM 18/22 -SR-S	EUR	36,800,000.00	36,776,941.12	0.79
0.75% BNP PARIBAS 16/22 -SR-S	EUR	31,150,000.00	31,140,480.56	0.67
0.875% UNEDIC 14/22 -SR-	EUR	5,500,000.00	5,501,320.00	0.12
			83,418,741.68	1.79
Luxemburg				
0.05% CHINA CONSTRUCTION 19/22 -SR-S	EUR	4,700,000.00	4,696,967.09	0.10
			4,696,967.09	0.10
Nederland				
FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 20/22 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,995,163.00	0.11
0.50% RABOBANK UA 17/22 -SR-S	EUR	3,578,000.00	3,574,262.06	0.08
			8,569,425.06	0.19
Singapore				
0.25% OCBC 17/22 -SR-	EUR	19,792,000.00	19,791,588.33	0.42
0.375% OVERSEA-CHINESE BANKING 18/23 -SR-	EUR	7,380,000.00	7,342,284.51	0.16
			27,133,872.84	0.58

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Short-Term Money Market EUR (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigd Koninkrijk				
0.75% NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 15/22 - SR-	EUR	27,474,000.00	27,473,719.77	0.59
			27,473,719.77	0.59
Verenigde Staten				
0.25% COCA-COLA 15/22	CHF	9,500,000.00	9,904,612.70	0.21
0.625% BERKSHIRE HATHAWAY 17/23 -SR-	EUR	3,200,000.00	3,192,339.52	0.07
0.75% BERKSHIRE HATHAWAY 15/23 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,972,478.10	0.15
			20,069,430.32	0.43
Zuid-Korea				
0.625% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 - SR-	EUR	30,000,000.00	29,594,682.00	0.63
			29,594,682.00	0.63
Zwitserland				
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-	CHF	10,000,000.00	10,431,022.43	0.22
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-	CHF	20,000,000.00	20,868,307.29	0.45
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-	CHF	10,000,000.00	10,437,389.23	0.22
0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-	CHF	30,000,000.00	31,280,855.53	0.67
0.00% ZUERCHER KB 22/22 -SR-	CHF	60,000,000.00	62,609,305.56	1.35
			135,626,880.04	2.91
TOTAAL I.			561,867,608.73	12.04
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
België				
C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/10/22	EUR	30,000,000.00	29,991,015.00	0.64
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 06/12/22	EUR	25,000,000.00	24,954,617.50	0.53
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 09/11/22	EUR	33,000,000.00	32,975,164.20	0.70
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 24/10/22	EUR	20,000,000.00	19,993,286.00	0.43
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 30/11/22	EUR	35,000,000.00	34,945,375.50	0.75
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 31/10/22	EUR	10,000,000.00	9,995,046.00	0.21
C. PAP. PROXIMUS 26/10/22	EUR	30,000,000.00	29,987,223.00	0.64
CD BELFIUS BANK 31/10/22	EUR	30,000,000.00	29,983,908.00	0.64
CD SMBC (BELGIUM) 27/10/22	EUR	40,000,000.00	39,983,340.00	0.85
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 04/11/22	EUR	35,000,000.00	34,978,261.50	0.75
TBI EUROPESE UNIE 04/11/22 -SR-	EUR	100,000,000.00	99,951,990.00	2.15
			387,739,226.70	8.29
Canada				
C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23	USD	20,000,000.00	19,860,229.47	0.42
CD R.B.C. LONDON 14/03/23	EUR	30,000,000.00	29,760,105.00	0.64
CD TORDOM BANK UK 19/07/23	EUR	35,000,000.00	34,364,281.00	0.73
			83,984,615.47	1.79

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Short-Term Money Market EUR (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
China				
C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22	EUR	35,000,000.00	34,916,028.00	0.75
CD BANK OF COMMUNICATIONS UK 04/10/22	EUR	10,000,000.00	9,999,862.00	0.21
CD BANK OF CHINA (FR) 06/10/22	EUR	25,000,000.00	24,998,907.50	0.53
			69,914,797.50	1.49
Duitsland				
C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 31/10/22	EUR	80,000,000.00	79,958,632.00	1.72
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/10/22	EUR	40,000,000.00	40,000,000.00	0.85
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/11/22	EUR	60,000,000.00	59,964,546.00	1.28
TBI DUITSLAND 19/10/22 -SR-	EUR	40,000,000.00	39,995,412.00	0.85
			219,918,590.00	4.70
Finland				
C. PAP. NORDEA BANK 21/10/22	EUR	20,000,000.00	19,994,480.00	0.43
C. PAP. OP CORP. BANK 06/03/23	EUR	25,000,000.00	24,814,940.00	0.53
CD NORDEA BANK 07/09/23	EUR	30,000,000.00	29,352,267.00	0.63
CD NORDEA BANK UK 10/11/22	EUR	25,000,000.00	24,980,297.50	0.53
			99,141,984.50	2.12
Frankrijk				
C. PAP. AIR LIQUID FINANCE 27/10/22	EUR	18,000,000.00	17,989,005.60	0.38
C. PAP. BFCM 10/10/22	EUR	25,000,000.00	24,997,302.50	0.53
C. PAP. BFCM 18/01/23	EUR	49,000,000.00	48,796,939.10	1.04
C. PAP. BPCE 01/11/22	EUR	15,000,000.00	14,990,482.50	0.32
C. PAP. BPCE 08/11/22	EUR	30,000,000.00	29,974,119.00	0.64
C. PAP. BPCE 15/11/22	EUR	30,000,000.00	29,966,265.00	0.64
C. PAP. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUT. NE 21/11/22	EUR	20,000,000.00	19,973,070.00	0.43
C. PAP. CRCAM NORD EST 15/12/22	EUR	20,000,000.00	19,951,390.00	0.43
C. PAP. CRCAM NORD EST 22/12/22	EUR	21,000,000.00	20,942,035.80	0.45
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 01/12/22	EUR	20,000,000.00	19,964,906.00	0.43
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/03/23	EUR	30,000,000.00	29,793,099.00	0.64
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 28/11/22	EUR	20,000,000.00	19,967,738.00	0.43
C. PAP. CREDIT MUTUEL ARKEA 02/11/22	EUR	35,000,000.00	34,978,394.50	0.75
C. PAP. R.T.E. 26/10/22	EUR	35,000,000.00	34,986,266.00	0.75
C. PAP. REGION ILE DE FRANCE 09/12/22	EUR	18,000,000.00	17,964,909.00	0.38
C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 14/11/22	EUR	20,000,000.00	19,980,400.00	0.43
C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 21/11/22	EUR	27,000,000.00	26,966,233.80	0.58
C. PAP. UNEDIC 25/10/22	EUR	13,000,000.00	12,992,669.30	0.28
CD BNP PARIBAS LDN 28/11/22	GBP	17,000,000.00	19,124,234.80	0.41
CD CREDIT AGRICOLE LDN 08/11/22	EUR	20,000,000.00	19,983,760.00	0.43
			484,283,219.90	10.37
Hongkong				
CD BANK EAST ASIA 23/11/22	EUR	15,000,000.00	14,975,422.50	0.32
			14,975,422.50	0.32

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Short-Term Money Market EUR (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan				
C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22	EUR	26,700,000.00	26,695,116.57	0.57
CD BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LDN 07/11/22	EUR	25,000,000.00	24,983,965.00	0.53
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23	EUR	9,000,000.00	8,970,396.30	0.19
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 16/11/22	EUR	18,000,000.00	17,981,424.00	0.38
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 21/11/22	EUR	25,000,000.00	24,969,355.00	0.53
CD MIZUHO BANK SYD 30/09/22	USD	10,000,000.00	10,239,080.00	0.22
CD MIZUHO BANK UK 06/10/22	EUR	30,000,000.00	29,999,022.00	0.64
CD MIZUHO BANK UK 14/12/22	EUR	10,000,000.00	9,979,100.00	0.21
CD MIZUHO BANK UK 26/10/22	EUR	20,000,000.00	19,992,756.00	0.43
CD MUFG BANK LDN 01/11/22	EUR	35,000,000.00	34,983,203.50	0.75
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22	EUR	31,000,000.00	30,982,500.50	0.66
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 06/10/22	EUR	40,000,000.00	39,998,532.00	0.85
CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 10/11/22	GBP	20,000,000.00	22,547,311.92	0.48
CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 27/10/22	GBP	20,000,000.00	22,569,040.83	0.48
CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/12/22	EUR	40,000,000.00	39,912,292.00	0.85
TBI JAPAN 05/12/22 -SR-	JPY	4,000,000,000.00	28,333,075.86	0.61
TBI JAPAN 07/11/22 -SR-	JPY	8,000,000,000.00	56,658,787.26	1.21
TBI JAPAN 12/12/22 -SR-	JPY	2,341,450,000.00	16,585,783.34	0.35
TBI JAPAN 14/11/22 -SR-	JPY	1,476,950,000.00	10,460,588.24	0.22
TBI JAPAN 19/12/22 -SR-	JPY	3,500,000,000.00	24,793,176.28	0.53
TBI JAPAN 21/11/22 -SR-	JPY	4,000,000,000.00	28,331,093.12	0.61
TBI JAPAN 24/10/22 -SR-	JPY	4,000,000,000.00	28,327,410.89	0.61
TBI JAPAN 28/11/22 -SR-	JPY	2,000,000,000.00	14,165,971.43	0.30
TBI JAPAN 31/10/22 -SR-	JPY	4,655,150,000.00	32,968,405.27	0.70
			605,427,387.31	12.91
Luxemburg				
C. PAP. NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 02/11/22	EUR	20,000,000.00	19,990,600.00	0.43
			19,990,600.00	0.43
Nederland				
C. PAP. ABB FINANCE 03/10/22	EUR	12,500,000.00	12,500,000.00	0.27
C. PAP. ABB FINANCE 03/11/22	EUR	12,500,000.00	12,491,655.00	0.27
C. PAP. ABB FINANCE 10/10/22	EUR	25,000,000.00	24,997,262.50	0.53
C. PAP. ABB FINANCE 14/10/22	EUR	15,000,000.00	14,997,258.00	0.32
C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22	EUR	30,000,000.00	29,992,710.00	0.64
C. PAP. ABB FINANCE 24/10/22	EUR	20,000,000.00	19,991,994.00	0.43
C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22	EUR	7,000,000.00	6,999,668.90	0.15
C. PAP. RABOBANK UA 02/05/23	EUR	25,000,000.00	24,733,250.00	0.53
C. PAP. TOYOTA MOTOR 21/11/22	GBP	35,000,000.00	39,410,801.66	0.84
			186,114,600.06	3.98

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Short-Term Money Market EUR (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Noorwegen				
CD DNB BANK 10/03/23	EUR	25,000,000.00	24,845,700.00	0.53
			24,845,700.00	0.53
Oostenrijk				
C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 24/10/22	EUR	20,000,000.00	19,991,180.00	0.43
C. PAP. O.K.B. 03/11/22	EUR	40,000,000.00	39,970,736.00	0.85
C. PAP. O.K.B. 03/11/22	USD	59,500,000.00	60,762,580.00	1.31
			120,724,496.00	2.59
Qatar				
CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22	USD	13,000,000.00	13,297,991.02	0.28
CD QATAR NATIONAL BANK 27/10/22	EUR	30,000,000.00	29,985,267.00	0.64
			43,283,258.02	0.92
Singapore				
C. PAP. TEMASEK II 14/10/22	EUR	20,000,000.00	19,996,766.00	0.43
C. PAP. TEMASEK II 18/11/22	EUR	20,000,000.00	19,977,628.00	0.43
TBI SINGAPORE 04/10/22 -SR-	SGD	40,000,000.00	28,511,568.29	0.61
TBI SINGAPORE 15/11/22 -SR-	SGD	4,042,000.00	2,870,963.89	0.06
			71,356,926.18	1.53
Spanje				
C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22	EUR	35,000,000.00	34,980,869.00	0.75
			34,980,869.00	0.75
Verenigd Koninkrijk				
C. PAP. BARCLAYS BANK 12/12/22	EUR	20,000,000.00	19,956,628.00	0.43
C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22	EUR	32,000,000.00	31,992,268.80	0.68
C. PAP. BARCLAYS BANK 23/11/22	EUR	35,000,000.00	34,948,823.00	0.75
C. PAP. BARCLAYS BANK 28/11/22	EUR	20,000,000.00	19,968,794.00	0.43
C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22	EUR	35,000,000.00	34,989,069.50	0.75
C. PAP. MITSUBISHI HC 22/11/22	EUR	15,000,000.00	14,978,140.50	0.32
C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22	EUR	19,400,000.00	19,391,551.30	0.41
C. PAP. UBS LONDON 18/11/22	EUR	30,000,000.00	29,967,852.00	0.64
CD BANK OF CHINA (LDN) 08/11/22	EUR	10,000,000.00	9,992,821.00	0.21
CD BANK OF MONTREAL UK 17/03/23	EUR	25,000,000.00	24,797,722.50	0.53
CD ICBC (UK) 13/12/22	EUR	40,000,000.00	39,914,568.00	0.85
CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22	USD	34,000,000.00	34,758,588.29	0.74
CD KOOKMIN BANK UK 23/11/22	EUR	15,000,000.00	14,979,952.50	0.32
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23	EUR	17,000,000.00	16,938,820.40	0.36
CD MIZUHO INTERNATIONAL 01/12/22	EUR	20,000,000.00	19,973,890.00	0.43
CD MUFG BANK LDN 27/10/22	EUR	20,000,000.00	19,992,644.00	0.43
CD QATAR NATIONAL BANK 03/10/22	EUR	30,000,000.00	30,000,000.00	0.64
CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23	USD	15,000,000.00	15,179,166.81	0.32
CD QATAR NATIONAL BANK 23/01/23	USD	25,000,000.00	25,282,100.84	0.54
CD SHINHAN BANK UK 10/11/22	EUR	9,600,000.00	9,590,835.84	0.20
CD UBS LONDON 09/12/22	USD	35,000,000.00	35,604,442.99	0.76
			503,198,680.27	10.74

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Short-Term Money Market EUR (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Verenigde Arabische				
C. PAP. ADCB 01/11/22	EUR	30,000,000.00	29,982,930.00	0.64
CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22	GBP	20,000,000.00	22,508,115.82	0.48
			52,491,045.82	1.12
Verenigde Staten				
C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22	EUR	38,600,000.00	38,598,347.92	0.82
C. PAP. NTT FINANCE UK 11/11/22	EUR	25,000,000.00	24,969,792.50	0.53
CD CITIBANK (UK) 05/10/22	EUR	30,000,000.00	29,999,202.00	0.64
CD CITIBANK (UK) 17/10/22	EUR	30,000,000.00	29,993,175.00	0.64
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22	USD	35,000,000.00	35,834,687.13	0.77
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/10/22	USD	20,000,000.00	20,475,248.01	0.44
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22	USD	35,000,000.00	35,836,780.00	0.77
			215,707,232.56	4.61
Zuid-Korea				
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 07/11/22	EUR	15,000,000.00	14,990,920.50	0.32
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 08/12/22	USD	16,000,000.00	16,283,729.89	0.35
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22	USD	30,000,000.00	30,601,737.03	0.65
C. PAP. KOOKMIN BANK UK 24/10/22	USD	15,000,000.00	15,329,890.17	0.33
C. PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON 11/10/22	EUR	25,000,000.00	24,998,062.50	0.53
CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 24/10/22	EUR	30,000,000.00	29,991,456.00	0.64
CD KEB HANA BANK 15/11/22	USD	11,500,000.00	11,725,192.87	0.25
CD WOORI BANK (UK) 01/02/23	EUR	10,000,000.00	9,951,502.00	0.21
CD WOORI BANK (UK) 16/11/22	EUR	20,000,000.00	19,978,396.00	0.43
CD WOORI BANK (UK) 23/01/23	EUR	18,000,000.00	17,922,240.00	0.38
CD WOORI BANK (UK) 23/11/22	EUR	3,500,000.00	3,495,227.40	0.07
CD WOORI BANK (UK) 30/09/22	EUR	15,000,000.00	15,000,000.00	0.32
			210,268,354.36	4.48
Zweden				
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 11/10/22	EUR	25,000,000.00	24,997,277.50	0.53
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 16/02/23	EUR	38,000,000.00	37,786,242.40	0.81
C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/10/22	EUR	25,000,000.00	24,988,897.50	0.53
			87,772,417.40	1.87
Zwitserland				
CD ZUERCHER KANTONALBANK 02/11/22	EUR	55,000,000.00	54,973,374.50	1.17
TBI ZWITSERLAND 01/12/22 -SR- S3.0761	CHF	35,000,000.00	36,507,888.06	0.78
TBI ZWITSERLAND 06/10/22 -SR- S3.0753	CHF	25,000,000.00	26,092,883.37	0.56
TBI ZWITSERLAND 13/10/22 -SR- S3.0754	CHF	25,000,000.00	26,091,356.90	0.56
			143,665,502.83	3.07
TOTAAL II.			3,679,784,926.38	78.61

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Short-Term Money Market EUR (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	4,241,652,535.11	90.65
Banktegoeden	314,368,009.08	6.72
Bankdeposito	146,000,000.00	3.12
Andere nettopassiva	-23,102,547.91	-0.49
Totaal nettoactiva	4,678,917,996.28	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Money Market EUR

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Japan	12.91
Frankrijk	12.16
Verenigd Koninkrijk	11.33
België	8.29
Zwitserland	5.98
Zuid-Korea	5.11
Verenigde Staten	5.04
Canada	4.75
Duitsland	4.70
Nederland	4.17
Oostenrijk	2.59
Finland	2.15
Singapore	2.11
Zweden	1.87
Australië	1.75
China	1.57
Verenigde Arabische	1.12
Qatar	0.92
Spanje	0.75
Noorwegen	0.53
Luxemburg	0.53
Hongkong	0.32
	90.65

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Geldmarktinstrumenten	78.61
Banken en kredietinstellingen	8.97
Obligaties uitgegeven door landen of steden	1.53
Holding- en financieringsmaatschappijen	1.00
Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	0.33
Voeding en frisdranken	0.21
	90.65

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY) Pictet - Short-Term Money Market JPY

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Australië				
0.75% BHP BILLITON FINANCE 15/22 -SR-S	EUR	3,000,000.00	423,659,051.00	1.12
1.625% MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 19/22 -SR-	AUD	4,024,000.00	376,157,675.00	0.99
2.875% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 17/22 -SR-	AUD	406,000.00	37,999,710.00	0.10
			837,816,436.00	2.21
Canada				
FRN BANK OF MONTREAL 17/22 -SR-	AUD	3,500,000.00	327,717,087.00	0.86
2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR-	CAD	5,000,000.00	526,467,291.00	1.39
2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR-	CAD	1,000,000.00	105,172,401.00	0.28
2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 -SR-	CAD	2,000,000.00	209,950,845.00	0.55
3.25% BANK OF MONTREAL 17/22 -SR-	AUD	1,000,000.00	93,634,951.00	0.25
			1,262,942,575.00	3.33
China				
0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR-	EUR	6,050,000.00	853,359,818.00	2.24
			853,359,818.00	2.24
Frankrijk				
0.125% C.C.C.I.F. 18/22 -SR-	EUR	3,100,000.00	437,643,425.00	1.15
0.217% BPCE 18/23 -SR-	JPY	100,000,000.00	99,972,000.00	0.26
0.75% BNP PARIBAS 16/22 -SR-S	EUR	2,000,000.00	282,351,077.00	0.74
2.43% BFCM 18/22 -SR-	AUD	6,000,000.00	560,751,006.00	1.48
3.03% BPCE 12/22 -SR-	EUR	290,000.00	40,972,825.00	0.11
3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR-	EUR	900,000.00	127,326,972.00	0.34
			1,549,017,305.00	4.08
Japan				
0.10% JAPAN 21/23 S421 -SR-	JPY	700,000,000.00	700,798,000.00	1.85
2.76% JAPAN FINANCE ORGANISATION MUNI. 18/23 -SR-S	AUD	4,442,000.00	413,860,268.00	1.09
			1,114,658,268.00	2.94
Kaaimaneilanden				
1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR-	EUR	3,300,000.00	463,787,912.00	1.22
			463,787,912.00	1.22
Nederland				
2.40% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-	AUD	5,400,000.00	505,437,666.00	1.33
2.44% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR-	NZD	2,000,000.00	164,188,308.00	0.43
			669,625,974.00	1.76

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY)
Pictet - Short-Term Money Market JPY (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Zuid-Korea				
0.52% SHINHAN BANK 17/22 -SR-	JPY	1,100,000,000.00	1,099,945,000.00	2.89
0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR-	USD	1,000,000.00	143,141,655.00	0.38
			1,243,086,655.00	3.27
Zwitserland				
0.00% CITY LAUSANNE 22/22 -SR-	CHF	3,000,000.00	441,638,035.00	1.16
0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR-	CHF	2,000,000.00	294,790,897.00	0.78
0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR-	CHF	5,100,000.00	750,965,072.00	1.98
			1,487,394,004.00	3.92
TOTAAL I.			9,481,688,947.00	24.97
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
België				
CD SMBC (BELGIUM) 25/10/22	EUR	4,000,000.00	564,677,639.00	1.49
			564,677,639.00	1.49
China				
C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22	EUR	3,000,000.00	422,658,841.00	1.11
CD BANK OF COMMUNICATIONS UK 04/10/22	EUR	3,000,000.00	423,656,085.00	1.12
			846,314,926.00	2.23
Duitsland				
C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/22	EUR	1,500,000.00	211,713,105.00	0.56
C. PAP. HONDA BANK GMBH 29/11/22	EUR	3,000,000.00	422,893,377.00	1.11
			634,606,482.00	1.67
Finland				
C. PAP. NORDEA BANK 02/12/22	EUR	10,000,000.00	1,409,912,058.00	3.71
			1,409,912,058.00	3.71
Frankrijk				
C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 21/11/22	EUR	3,000,000.00	423,143,461.00	1.12
C. PAP. VINCI 30/09/22	EUR	5,000,000.00	706,093,475.00	1.86
C. PAP. VINCI 31/03/23	EUR	2,500,000.00	349,920,367.00	0.92
			1,479,157,303.00	3.90
Hongkong				
CD BANK EAST ASIA 23/11/22	EUR	3,000,000.00	422,982,133.00	1.11
CD BANK EAST ASIA 26/10/22	EUR	5,000,000.00	705,725,883.00	1.86
			1,128,708,016.00	2.97
Japan				
C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22	EUR	1,900,000.00	268,273,046.00	0.71
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23	EUR	1,800,000.00	253,370,343.00	0.67
CD MIZUHO BANK UK 06/10/22	EUR	4,000,000.00	564,862,805.00	1.49
CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22	EUR	4,000,000.00	564,570,538.00	1.49

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY) Pictet - Short-Term Money Market JPY (vervolg)

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Japan (vervolg)				
CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/12/22	EUR	3,000,000.00	422,745,055.00	1.11
TBI JAPAN 03/10/22 -SR-	JPY	600,000,000.00	600,000,000.00	1.58
TBI JAPAN 05/12/22 -SR-	JPY	300,000,000.00	300,087,000.00	0.79
TBI JAPAN 12/12/22 -SR-	JPY	975,600,000.00	975,921,948.00	2.56
TBI JAPAN 14/11/22 -SR-	JPY	184,600,000.00	184,635,074.00	0.49
TBI JAPAN 19/12/22 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,360,000.00	2.63
TBI JAPAN 20/10/22 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,040,000.00	1.32
TBI JAPAN 21/11/22 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,110,000.00	1.32
TBI JAPAN 28/11/22 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,125,000.00	1.32
TBI JAPAN 31/10/22 -SR-	JPY	124,150,000.00	124,166,140.00	0.33
			6,759,266,949.00	17.81
Nederland				
C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22	EUR	3,000,000.00	423,561,864.00	1.12
C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22	EUR	3,000,000.00	423,642,952.00	1.12
			847,204,816.00	2.24
Qatar				
CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22	USD	3,000,000.00	433,406,241.00	1.14
CD QATAR NATIONAL BANK 22/11/22	USD	4,000,000.00	575,614,102.00	1.52
			1,009,020,343.00	2.66
Spanje				
C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22	EUR	3,500,000.00	494,007,970.00	1.30
			494,007,970.00	1.30
Verenigd Koninkrijk				
C. PAP. AVIVA 30/11/22	EUR	7,000,000.00	986,909,042.00	2.59
C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22	EUR	3,000,000.00	423,561,991.00	1.12
C. PAP. BARCLAYS BANK 28/11/22	EUR	2,000,000.00	282,009,413.00	0.74
C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22	EUR	3,000,000.00	423,533,606.00	1.12
C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22	EUR	3,000,000.00	423,482,428.00	1.12
C. PAP. RECKITT BTS 28/10/22	EUR	3,000,000.00	423,437,394.00	1.12
CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA LDN 05/12/22	EUR	5,000,000.00	704,547,836.00	1.86
CD ICBC (UK) 13/12/22	EUR	4,000,000.00	563,691,876.00	1.49
CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22	USD	3,000,000.00	433,147,749.00	1.14
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23	EUR	3,000,000.00	422,153,673.00	1.11
CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23	USD	1,000,000.00	142,923,967.00	0.38
CD UBS LONDON 09/12/22	USD	3,900,000.00	560,325,311.00	1.48
CD UBS LONDON 21/10/22	EUR	5,000,000.00	705,911,727.00	1.86
			6,495,636,013.00	17.13
Verenigde Arabische				
CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22	GBP	3,000,000.00	476,828,437.00	1.26
			476,828,437.00	1.26

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in JPY)
Pictet - Short-Term Money Market JPY (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Verenigde Staten				
C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22	EUR	3,400,000.00	480,133,384.00	1.27
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22	USD	3,000,000.00	433,766,109.00	1.14
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 221122	USD	3,000,000.00	433,609,513.00	1.14
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22	USD	2,000,000.00	289,189,870.00	0.76
			1,636,698,876.00	4.31
Zuid-Korea				
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 08/12/22	USD	2,400,000.00	344,970,698.00	0.91
C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22	USD	3,000,000.00	432,196,328.00	1.14
CD KEB HANA BANK 15/11/22	USD	900,000.00	129,600,012.00	0.34
CD KOOKMIN BANK 20/01/23 -SR-	USD	2,600,000.00	370,475,338.00	0.98
CD WOORI BANK (UK) 23/01/23	EUR	3,000,000.00	421,850,124.00	1.11
CD WOORI BANK (UK) 23/11/22	EUR	1,500,000.00	211,548,175.00	0.56
CD WOORI BANK (UK) 30/11/22	EUR	500,000.00	70,494,205.00	0.19
			1,981,134,880.00	5.23
TOTAAL II.			25,763,174,708.00	67.91
Totaal beleggingen			35,244,863,655.00	92.88
Banktegoeden			1,371,180,914.00	3.61
Bankdeposito			1,893,000,000.00	4.99
Andere nettopassiva			-563,370,937.00	-1.48
Totaal nettoactiva			37,945,673,632.00	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Money Market JPY

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Japan	20.75
Verenigd Koninkrijk	17.13
Zuid-Korea	8.50
Frankrijk	7.98
China	4.47
Verenigde Staten	4.31
Nederland	4.00
Zwitserland	3.92
Finland	3.71
Canada	3.33
Hongkong	2.97
Qatar	2.66
Australië	2.21
Duitsland	1.67
België	1.49
Spanje	1.30
Verenigde Arabische	1.26
Kaaimaneilanden	1.22
	92.88

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Geldmarktinstrumenten	67.91
Banken en kredietinstellingen	12.37
Holding- en financieringsmaatschappijen	6.73
Obligaties uitgegeven door landen of steden	3.79
Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	1.09
Auto's	0.99
	92.88

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
<i>Obligaties</i>				
Canada				
FRN EXPORT DEVELOPMENT CANADA 22/23 - SR-2.00%	USD	5,000,000.00	4,993,354.50	1.87
CANADA 17/22 -SR-	USD	4,500,000.00	4,492,881.45	1.69
			9,486,235.95	3.56
Duitsland				
0.25% FMS WERTMANAGEMENT 20/22 -SR-	USD	10,000,000.00	9,982,315.00	3.75
			9,982,315.00	3.75
Luxemburg				
2.50% E.I.B. 12/22 -SR-	GBP	3,884,800.00	4,284,924.59	1.61
			4,284,924.59	1.61
Verenigde Staten				
0.50% INTERNATIONAL FINANCE 03/23 -SR-	USD	1,100,000.00	1,090,570.91	0.41
			1,090,570.91	0.41
Zweden				
0.125% ZWEDEN 20/22 -SR-S	USD	6,500,000.00	6,494,371.00	2.44
			6,494,371.00	2.44
TOTAAL I.			31,338,417.45	11.77
II. Geldmarktinstrumenten				
<i>Geldmarktinstrumenten</i>				
Australië				
C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 01/11/22	USD	2,500,000.00	2,494,479.25	0.94
C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 01/12/22	USD	13,000,000.00	12,932,190.70	4.84
C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 25/11/22	USD	3,000,000.00	2,986,335.00	1.12
C. PAP. EXPORT FINANCE AU 03/11/22	USD	3,000,000.00	2,992,851.60	1.12
C. PAP. EXPORT FINANCE AU 15/12/22	EUR	3,500,000.00	3,412,724.63	1.28
TBI AUSTRALIË 21/10/22	AUD	6,000,000.00	3,879,684.22	1.46
			28,698,265.40	10.76
België				
TBI EUROPESE UNIE 04/11/22 -SR-	EUR	5,000,000.00	4,880,907.33	1.83
TBI EUROPESE UNIE 09/12/22 -SR-	EUR	7,000,000.00	6,825,862.86	2.56
			11,706,770.19	4.39

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD)
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Canada				
TBI CANADA 10/11/22 -SR-	CAD	12,000,000.00	8,717,077.98	3.27
TBI CANADA 13/10/22	CAD	8,000,000.00	5,826,451.99	2.19
TBI CANADA 24/11/22 -SR-	CAD	8,000,000.00	5,803,529.11	2.18
TBI CANADA 27/10/22 -SR-	CAD	11,000,000.00	8,001,348.02	3.00
			28,348,407.10	10.64
Denemarken				
C. PAP. DENEMARKEN 06/10/22	USD	4,000,000.00	3,999,222.80	1.50
TBI DENEMARKEN 01/12/22 -SR-	DKK	45,000,000.00	5,901,577.02	2.22
			9,900,799.82	3.72
Duitsland				
C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 10/11/22	EUR	3,500,000.00	3,416,347.66	1.28
C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 28/10/22	USD	5,000,000.00	4,991,306.00	1.87
C. PAP. K.F.W. 20/10/22	EUR	9,000,000.00	8,788,322.90	3.30
C. PAP. K.F.W. 20/12/22	EUR	6,000,000.00	5,850,573.18	2.20
C. PAP. K.F.W. 25/10/22	EUR	7,000,000.00	6,834,886.43	2.57
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 17/10/22	GBP	4,500,000.00	4,960,337.02	1.86
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 19/10/22	EUR	7,000,000.00	6,835,182.45	2.57
C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 06/10/22	EUR	4,000,000.00	3,906,479.93	1.47
C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 21/11/22	USD	5,000,000.00	4,980,045.00	1.87
TBI DUITSLAND 14/12/22 -SR-	EUR	3,000,000.00	2,925,443.05	1.10
TBI DUITSLAND 19/10/22 -SR-	EUR	8,000,000.00	7,812,306.68	2.93
			61,301,230.30	23.02
Singapore				
TBI SINGAPORE 01/11/22 -SR-	SGD	4,000,000.00	2,778,065.45	1.04
TBI SINGAPORE 15/11/22 -SR-	SGD	2,000,000.00	1,387,396.29	0.52
TBI SINGAPORE 18/10/22 -SR-	SGD	6,000,000.00	4,172,174.61	1.57
TBI SINGAPORE 21/02/23 -SR-	SGD	3,000,000.00	2,062,971.81	0.77
TBI SINGAPORE 29/11/22 -SR-	SGD	3,000,000.00	2,078,462.22	0.78
			12,479,070.38	4.68
Zwitserland				
TBI ZWITSERLAND 01/12/22 -SR- S3.0761	CHF	6,000,000.00	6,112,361.47	2.29
TBI ZWITSERLAND 06/10/22 -SR- S3.0753	CHF	8,000,000.00	8,154,759.63	3.06
TBI ZWITSERLAND 13/10/22 -SR- S3.0754	CHF	6,000,000.00	6,115,711.93	2.30
TBI ZWITSERLAND 22/12/22 -SR- S3.0764	CHF	6,000,000.00	6,109,688.07	2.29
TBI ZWITSERLAND 22/22 -SR- S3.0755	CHF	5,000,000.00	5,096,086.65	1.91
TBI ZWITSERLAND 22/22 -SR- S6.0745	CHF	4,500,000.00	4,585,405.50	1.72
TBI ZWITSERLAND 27/10/22 -SR- S3.0756	CHF	6,000,000.00	6,114,845.87	2.30
TBI ZWITSERLAND -SR- 03/11/22 S3.0757	CHF	6,000,000.00	6,114,343.12	2.30
			48,403,202.24	18.17
TOTAAL II.			200,837,745.43	75.38

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in USD) Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD (vervolg)

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2)	% VAN NETTOACTIV A
Totaal beleggingen	232,176,162.88	87.15
Banktegoeden	29,599,853.04	11.11
Andere nettopassiva	4,625,017.92	1.74
Totaal nettoactiva	266,401,033.84	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)

Duitsland	26.77
Zwitserland	18.17
Canada	14.20
Australië	10.76
Singapore	4.68
België	4.39
Denemarken	3.72
Zweden	2.44
Luxemburg	1.61
Verenigde Staten	0.41
	87.15

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)

Geldmarktinstrumenten	75.38
Obligaties uitgegeven door landen of steden	4.13
Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	3.75
Obligaties van supranationale instellingen	2.02
Holding- en financieringsmaatschappijen	1.87
	87.15

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR) Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
I. Effecten toegelaten tot een officiële beursnotering of verhandeld op een andere gereglementeerde markt				
Obligaties				
Canada				
2.00% CANADA 17/22 -SR-	USD	10,000,000.00	10,222,882.80	1.91
			10,222,882.80	1.91
Duitsland				
FRN K.F.W. 19/22 -SR-	EUR	2,200,000.00	2,205,569.08	0.41
0.25% FMS WERTMANAGEMENT 20/22 -SR-	USD	13,000,000.00	13,287,263.84	2.49
			15,492,832.92	2.90
Luxemburg				
2.25% E.I.B. 12/22 '1953/01' -SR-S-	EUR	4,556,000.00	4,558,448.85	0.85
2.50% E.I.B. 12/22 -SR-	GBP	7,769,700.00	8,774,847.88	1.64
			13,333,296.73	2.49
Zweden				
0.125% ZWEDEN 20/22 -SR-S	USD	11,000,000.00	11,253,234.25	2.11
			11,253,234.25	2.11
TOTAAL I.			50,302,246.70	9.41
II. Geldmarktinstrumenten				
Geldmarktinstrumenten				
Australië				
C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 01/11/22	USD	10,000,000.00	10,216,469.04	1.91
C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 01/12/22	USD	14,000,000.00	14,259,940.71	2.67
C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 11/10/22	USD	3,000,000.00	3,070,028.41	0.57
C. PAP. EXPORT FINANCE & INSURANCE 25/11/22	USD	12,500,000.00	12,740,551.24	2.39
C. PAP. EXPORT FINANCE AU 03/11/22	USD	3,000,000.00	3,064,404.70	0.57
C. PAP. EXPORT FINANCE AU 15/12/22	EUR	7,000,000.00	6,988,631.30	1.31
TBI AUSTRALIË 21/10/22	AUD	14,000,000.00	9,269,024.93	1.74
			59,609,050.33	11.16
België				
TBI EUROPESE UNIE 04/11/22 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,987,997.50	4.69
TBI EUROPESE UNIE 09/12/22 -SR-	EUR	15,000,000.00	14,976,546.00	2.80
			39,964,543.50	7.49
Canada				
TBI CANADA 10/11/22 -SR-	CAD	7,000,000.00	5,206,532.84	0.98
TBI CANADA 13/10/22	CAD	15,000,000.00	11,185,781.50	2.09
TBI CANADA 27/10/22 -SR-	CAD	20,000,000.00	14,895,715.12	2.79
			31,288,029.46	5.86

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

**Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (vervolg)**

OMSCHRIJVING	MUNT	HOOFDSOM	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Denemarken				
C. PAP. DENEMARKEN 06/10/22	USD	10,000,000.00	10,237,090.55	1.92
TBI DENEMARKEN 01/12/22 -SR-	DKK	130,000,000.00	17,456,605.79	3.28
			27,693,696.34	5.20
Duitsland				
C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 10/11/22	EUR	8,000,000.00	7,995,486.40	1.50
C. PAP. FMS WERTMANAGEMENT 28/10/22	USD	10,000,000.00	10,221,276.29	1.91
C. PAP. K.F.W. 20/10/22	EUR	12,000,000.00	11,997,910.80	2.25
C. PAP. K.F.W. 20/12/22	EUR	10,000,000.00	9,984,080.00	1.87
C. PAP. K.F.W. 25/10/22	EUR	11,000,000.00	10,997,319.30	2.06
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 17/10/22	GBP	9,000,000.00	10,157,854.97	1.90
C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 19/10/22	EUR	15,000,000.00	14,996,994.00	2.81
C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 06/10/22	EUR	10,000,000.00	9,999,689.00	1.87
C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 12/10/22	GBP	2,000,000.00	2,258,157.97	0.42
C. PAP. LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 21/11/22	USD	10,000,000.00	10,198,215.83	1.91
TBI DUITSLAND 14/12/22 -SR-	EUR	6,000,000.00	5,990,768.40	1.12
			104,797,752.96	19.62
Nederland				
TBI NEDERLAND 23/11/22 -SR-	EUR	25,000,000.00	24,980,402.50	4.69
			24,980,402.50	4.69
Singapore				
TBI SINGAPORE 01/11/22 -SR-	SGD	10,000,000.00	7,111,207.80	1.33
TBI SINGAPORE 15/11/22 -SR-	SGD	8,000,000.00	5,682,264.01	1.06
TBI SINGAPORE 18/10/22 -SR-	SGD	10,000,000.00	7,119,870.79	1.33
TBI SINGAPORE 29/11/22 -SR-	SGD	8,000,000.00	5,675,076.94	1.06
			25,588,419.54	4.78
Zwitserland				
TBI ZWITSERLAND 01/12/22 -SR- S3.0761	CHF	14,000,000.00	14,603,155.22	2.73
TBI ZWITSERLAND 06/10/22 -SR- S3.0753	CHF	15,000,000.00	15,655,730.02	2.94
TBI ZWITSERLAND 08/12/22 -SR- S3.0762	CHF	5,000,000.00	5,214,766.51	0.98
TBI ZWITSERLAND 13/10/22 -SR- S3.0754	CHF	10,000,000.00	10,436,542.76	1.95
TBI ZWITSERLAND 22/12/22 -SR- S3.0764	CHF	11,000,000.00	11,468,889.27	2.15
TBI ZWITSERLAND 22/22 -SR- S3.0755	CHF	9,000,000.00	9,392,261.93	1.76
TBI ZWITSERLAND 22/22 -SR- S6.0745	CHF	11,000,000.00	11,476,746.96	2.15
TBI ZWITSERLAND 24/11/22 -SR- S3.0760	CHF	8,000,000.00	8,345,372.37	1.56
TBI ZWITSERLAND 27/10/22 -SR- S3.0756	CHF	11,000,000.00	11,478,571.31	2.15
TBI ZWITSERLAND -SR- 03/11/22 S3.0757	CHF	10,000,000.00	10,434,206.87	1.95
			108,506,243.22	20.32
TOTAAL II.			422,428,137.85	79.12

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten.

Staat van de Effectenportefeuille en Andere Nettoactiva per 30 september 2022 (Uitgedrukt in EUR)
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (vervolg)

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE (TOELICHTING 2) NETTOACTIV	% VAN A
Totaal beleggingen	472,730,384.55	88.53
Banktegoeden	52,525,910.27	9.84
Bankdeposito	15,000,000.00	2.81
Andere nettopassiva	-6,266,916.75	-1.18
Totaal nettoactiva	533,989,378.07	100.00

Geografische en Economische Spreiding van de Effectenportefeuille per 30 september 2022 Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

GEOGRAFISCHE CLASSIFICATIE (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Duitsland	22.52
Zwitserland	20.32
Australië	11.16
Canada	7.77
België	7.49
Denemarken	5.20
Singapore	4.78
Nederland	4.69
Luxemburg	2.49
Zweden	2.11
	88.53

CLASSIFICATIE PER SECTOR (IN % VAN NETTOACTIVA)	
Geldmarktinstrumenten	79.12
Obligaties uitgegeven door landen of steden	4.02
Overheidsorganen of aan non-profitinstellingen	2.49
Obligaties van supranationale instellingen	2.49
Banken en kredietinstellingen	0.41
	88.53

1. Algemeen

Pictet (de "SICAV") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("Société d'Investissement à Capital Variable") naar Luxemburgs recht en valt onder de bepalingen van deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals gewijzigd ("de Wet van 2010").

De SICAV is op 20 september 1991 voor onbepaalde tijd opgericht onder de naam Pictet Umbrella Fund en de statuten zijn op 29 oktober 1991 in het "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg" gepubliceerd. De Statuten zijn voor het laatst op 9 januari 2019 bij notariële akte gewijzigd en op 7 maart 2019 in het "Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg" gepubliceerd.

De SICAV is ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) onder nummer B38034.

Pictet Asset Management (Europe) S.A., een naamloze vennootschap (société anonyme) met statutaire zetel te 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, is met ingang van 8 december 2005 aangesteld als de beheermaatschappij van de SICAV. Het is een beheermaatschappij in de zin van hoofdstuk 15 van de Wet van 2010.

Actieve subfondsen

Per 30 september 2022 omvat de SICAV de volgende 72 subfondsen:

Pictet - EUR Bonds	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - USD Government Bonds	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - EUR Corporate Bonds	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Global Emerging Debt	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Global Bonds	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - EUR High Yield	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - CHF Bonds	uitgedrukt in Zwitserse frank (CHF)
Pictet - EUR Government Bonds	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Emerging Local Currency Debt	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Asian Local Currency Debt	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Global High Yield	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Global Sustainable Credit	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - EUR Short Term High Yield	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Emerging Corporate Bonds	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Chinese Local Currency Debt	uitgedrukt in offshore Renminbi (CNH)
Pictet - Absolute Return Fixed Income	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Strategic Credit	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Climate Government Bonds (geïntroduceerd op 5 mei 2022)	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Family	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Emerging Markets	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Europe Index	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - USA Index	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Japan Index	uitgedrukt in yen (JPY)
Pictet - Pacific Ex Japan Index	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Digital	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Biotech	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Premium Brands	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Water	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Indian Equities	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Japanese Equity Opportunities	uitgedrukt in yen (JPY)
Pictet - Asian Equities Ex Japan	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - China Equities	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Japanese Equity Selection	uitgedrukt in yen (JPY)
Pictet - Health	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Emerging Markets Index	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Euroland Index	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Security	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Clean Energy	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Russian Equities	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Timber	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Nutrition	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Global Megatrend Selection	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Global Environmental Opportunities	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - SmartCity	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - China Index	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Quest Global Sustainable Equities	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Robotics	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Global Thematic Opportunities	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Corto Europe Long Short	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Human	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Positive Change (geïntroduceerd op 14 juni 2022)	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Global Dynamic Allocation	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Short-Term Money Market CHF	uitgedrukt in Zwitserse frank (CHF)
Pictet - Short-Term Money Market USD	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Short-Term Money Market EUR	uitgedrukt in euro (EUR)
Pictet - Short-Term Money Market JPY	uitgedrukt in yen (JPY)
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD)
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	uitgedrukt in euro (EUR)

Belangrijke gebeurtenissen

De Raad van bestuur van de SICAV heeft op 28 januari 2022 besloten om de naam van het subfonds Pictet - Quest Global Equities met ingang van 31 januari 2022 te wijzigen in Pictet - Quest Global Sustainable Equities.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

De Raad van bestuur van de SICAV heeft op 21 januari 2022 besloten om met ingang van 25 februari 2022 het beleggingsbeleid voor het subfonds Pictet - US High Yield te wijzigen, de naam van het subfonds te wijzigen in Pictet - Global High Yield en Pictet Asset Management S.A., Genève en Pictet Asset Management Limited, Londen aan te stellen tot beleggingsbeheerder van het subfonds, ter vervanging van Crescent Capital Group LP.

Met ingang van 5 mei 2022 is er een nieuw subfonds geïntroduceerd: Pictet - Climate Government Bonds.

Met ingang van 14 juni 2022 is er een nieuw subfonds geïntroduceerd: Pictet - Positive Change.

In januari 2022, mei 2022, juli 2022 en september 2022 zijn nieuw prospectussen van kracht geworden.

Aandelenklassen

De aandelenklassen die aan beleggers aangeboden worden, staan beschreven in de bijlagen van het prospectus van de SICAV.

Alle subfondsen samen vormen de SICAV. De netto-activa die het vermogen van elk subfonds vormen, worden vertegenwoordigd door aandelen, die in verschillende aandelenklassen kunnen worden verdeeld. Het geheel van de aandelen die samen het vermogen van een subfonds vertegenwoordigen, vormen een aandelenklasse. Wanneer er een aandelenklasse wordt uitgegeven, worden de kenmerken ervan in de bijlagen van het prospectus van de SICAV beschreven.

De Raad van bestuur van de SICAV kan besluiten om voor elk subfonds verschillende aandelenklassen te creëren, waarin de activa volgens een specifiek beleggingsbeleid voor het betreffende subfonds worden belegd, maar waarbinnen de aandelenklassen kunnen verschillen door specifieke inteken- en-of terugkoopkostenstructuren, valutarisico-afdekkingsbeleid, uitkeringsbeleid en-of beheer- of beleggingsadviesvergoedingen of door andere specifieke eigenschappen die op iedere klasse van toepassing zijn. Daar waar van toepassing wordt deze informatie verstrekt in het huidige prospectus van de SICAV.

Master-feeder-structuur

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

Het subfonds Pictet - Global Equities Diversified Alpha treedt op als feederfonds voor het subfonds Pictet TR - Diversified Alpha (het "Masterfonds") en belegt minimaal 85% van zijn activa in Klasse I EUR-aandelen van het Masterfonds.

Op 30 september 2022 bedroeg het procentuele eigendomsbelang van het Masterfonds 0.46%.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Per 30 september 2022 had het totale-kostenpercentage (TER, 'total expense ratio') op jaarbasis van het subfonds Pictet - Global Equities Diversified Alpha de volgende waarden:

KLASSE	TER OP JAARBASIS INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	TER OP JAARBASIS EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TER
I EUR	0.12%	0.12%	1.56%
I CHF	0.12%	0.12%	1.56%
I USD	0.11%	0.11%	1.55%
Z EUR	0.03%	0.03%	1.46%

Het totale-kostenpercentage (inclusief prestatievergoedingen) van de aandelenklasse I EUR van het Masterfonds bedraagt 1.52%.

Pictet - Corto Europe Long Short

Het subfonds Pictet - Corto Europe Long Short treedt op als feederfonds voor het subfonds Pictet TR - Corto Europe (het "Masterfonds") en belegt minimaal 85% van zijn activa in Klasse M EUR-aandelen van het Masterfonds.

Op 30 september 2022 bedroeg het procentuele eigendomsbelang van het Masterfonds 18.05%.

Per 30 september 2022 had het totale-kostenpercentage (TER, 'total expense ratio') op jaarbasis van het subfonds Pictet - Corto Europe Long Short de volgende waarden:

KLASSE	TER OP JAARBASIS INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	TER OP JAARBASIS EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TER
P EUR	1.66%	1.66%	1.98%
I EUR	1.18%	1.18%	1.50%
R EUR	2.08%	2.08%	2.40%

Het totale-kostenpercentage (inclusief prestatievergoedingen) van de aandelenklasse M EUR van het Masterfonds bedraagt 0.32%.

Pooling

De SICAV maakt om twee redenen gebruik van pooling: ten behoeve van efficiënt beheer van de activa en om technische redenen in verband met de toerekening van de prestatievergoedingen en de afdekking van het valutarisico van de afgedekte aandelenklassen die in een andere valuta dan de referentievaluta van het subfonds luiden. Deze pooling is opgezet als een "pool-feeder"-structuur.

Pooling - Efficiënt activabeheer

Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als het beleggingsbeleid van de subfondsen het toestaat, kan de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij besluiten om de activa van bepaalde subfondsen van de SICAV geheel of gedeeltelijk gezamenlijk te beheren. In dat geval zullen de activa van verschillende subfondsen gezamenlijk worden beheerd volgens de bovenvermelde techniek. Gezamenlijk beheerde activa worden aangeduid met de term "pool". Deze pools mogen uitsluitend worden gebruikt voor intern beheer. Ze vormen geen afzonderlijke juridische entiteit en zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor de beleggers. Elk gezamenlijk beheerd subfonds krijgt zijn eigen activa toegewezen.

Als de activa van een subfonds volgens de vermelde techniek worden beheerd, worden de activa die aanvankelijk aan elk gezamenlijk beheerd subfonds toewijsbaar zijn, bepaald op basis van hun aanvankelijke participatie in de pool. Vervolgens varieert de samenstelling van die activa op basis van de inbreng- of opnemingstransacties die door deze subfondsen worden uitgevoerd.

Dit toewijzingssysteem geldt voor elke beleggingslijn van de pool. Namens de medebeheerde subfondsen gedane aanvullende beleggingen worden derhalve aan deze subfondsen toegekend volgens hun respectievelijke rechten, terwijl verkochte activa op dezelfde manier op de aan elk van de medebeheerde subfondsen toekenbare activa in mindering worden gebracht.

Alle bankverrichtingen die relevant zijn voor het beheer van het subfonds (dividenden, rente, niet-contractuele kosten, uitgaven) worden in de pool geboekt en op pro rata basis teruggeboekt naar elk van de subfondsen op de dag dat de verrichtingen worden geregistreerd (kostenvoorzieningen, bankregistratie van inkomsten en-of uitgaven). Contractuele kosten daarentegen (bewaar-, administratie- en beheerkosten enz.) worden rechtstreeks in de betreffende subfondsen geboekt.

De activa en passiva van elk subfonds kunnen op elk willekeurig tijdstip worden vastgesteld.

De poolingmethode dient in overeenstemming te zijn met het beleggingsbeleid van elk van de betreffende subfondsen.

De poolingmethode dient in overeenstemming te zijn met het beleggingsbeleid van elk van de betreffende subfondsen.

De gerealiseerde en-of niet-gerealiseerde winsten-verliezen op beleggingen worden in de pool geboekt in de referentievaluta van die pool. Vervolgens worden ze geboekt in het subfonds (dat mogelijk een andere referentievaluta heeft dan de pool) tegen de wisselkoers van de berekeningsdag van de intrinsieke waarde (IW), en dit op basis van het evenredige beleggingsdeel in de pool.

Het overzicht van de netto-activa en het overzicht van de beleggingen en andere netto-activa vormen een weergave van de staat van de portefeuille op de laatste dag van het boekjaar, waarvoor de wisselkoersen en de participatie van de subfondsen in de pool(s) op deze datum worden gebruikt.

Technische pooling (prestatievergoedingen en afgedekte aandelenklassen)

De beleggingen, overige netto-activa en transacties (bijvoorbeeld dividenden, rente, gerealiseerde resultaten op beleggingen enz.) die alle aandelenklassen gemeen hebben, worden in het subfonds aangehouden via de beleggingen in de beleggingenpool, terwijl items die specifiek zijn voor elke aandelenklasse (zoals bewaar-, diensten- en beheerkosten en prestatievergoedingen) en items die specifiek zijn voor afgedekte aandelenklassen (bijvoorbeeld valutatermijncontracten en andere contractuele afdekkingskosten) worden opgenomen in speciale "feeder"-rekeningen.

Aan elke "feeder" wordt een deel van de pool toegerekend (procentuele deelname) volgens zijn initiële bijdrage. Vervolgens wordt de waarde van het evenredige beleggingsdeel van elk feeder per berekening van de IW vastgesteld op basis van de omvang van elke feeder, omgerekend naar de referentievaluta van de pool volgens de wisselkoers die geldt op de datum waarop de IW wordt berekend.

Presentatie en impact van Pooling in de financiële staten

De opgenomen gegevens in de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen onder "Gerealiseerde nettowinst-gerealiseerd nettoverlies op de pool - poolingeffect" geven het volgende weer:

- de impact van wissels ten gevolge van verschillen tussen de gehanteerde wisselkoersen per de afsluitingsdatum en de gehanteerde wisselkoersen bij elke berekening van de intrinsieke waarde;
- de impact van het verschil in beleggingsdeel in de pool(s) tussen het toegepaste percentage op de afsluitingsdatum en de toegepaste percentages bij elke berekening van de intrinsieke waarde.

2. Belangrijkste boekhoudmethoden

Algemeen

De financiële staten worden opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde beginselen en de in Luxemburg geldende wettelijke voorschriften op instellingen voor collectieve belegging ("ICB's").

Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden afgeschreven over een periode van maximaal vijf jaar.

Omzetting van vreemde valuta's voor elk subfonds

Contanten bij banken, andere netto-activa en de marktwaarde van de beleggingsportefeuille die in een andere valuta dan de basisvaluta van het subfonds luiden, worden in de basisvaluta van het subfonds omgerekend tegen de wisselkoersen die op de laatste dag van het boekjaar gelden.

De inkomsten en uitgaven in een andere valuta dan de basisvaluta van het subfonds, worden in de basisvaluta van het subfonds omgerekend tegen de wisselkoersen die op de transactiedatum gelden.

De winsten en verliezen uit deze valutatransacties worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen.

Gecombineerde financiële staten van de SICAV

Alle financiële staten van de SICAV luiden in euro en komen overeen met de som van de posten van de financiële staten van elk subfonds, omgerekend in euro tegen de op de laatste dag van het boekjaar geldende wisselkoers.

Waardering van de activa van elk subfonds

1. Effecten die genoteerd zijn aan een officieel erkende aandelenbeurs of een andere gereguleerde markt worden gewaardeerd tegen de laatst bekende koers of tegen reële waarde op basis van een momentopname, op voorwaarde dat die koers representatief is.
2. Effecten die niet aan een beurs of op een andere gereguleerde markt genoteerd zijn en effecten waarvan de laatst bekende koers niet representatief is, worden gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs, die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geschat door de Raad van bestuur van de SICAV.

3. De waarde van bedrijven die niet aan een beurs of op een andere gereguleerde markt genoteerd zijn, wordt vastgesteld op basis van een zorgvuldig en te goeder trouw door de Raad van bestuur van de SICAV gekozen methode op basis van de meest recente gecontroleerde jaarcijfers en/of gebeurtenissen die van invloed zouden kunnen zijn op de waarde van het desbetreffende effect en/of enige andere beschikbare methode. De voor de waardering gekozen methode en middelen zijn afhankelijk van de geschatte relevantie van de beschikbare data. De waarde kan op basis van beschikbare, niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslagen worden aangepast. Indien de Raad van bestuur van de SICAV van mening is dat de op deze wijze verkregen waarde niet in overeenstemming is met de waarschijnlijke verkoopprijs van het betreffende effect, zal de Raad van bestuur de waarde van het effect voorzichtig en te goeder trouw vaststellen op basis van de waarschijnlijke verkoopprijs.
4. De waarde van futures en optiecontracten die op een aandelenbeurs of een andere gereguleerde markt worden verhandeld, wordt gebaseerd op de slotkoers of meest recente beschikbare afwikkelingsprijs zoals gepubliceerd door de aandelenbeurs of de gereguleerde markt die het belangrijkste handelsplatform voor deze contracten is. Futures en optiecontracten die niet worden verhandeld op een officiële beurs of op een andere gereguleerde markt, worden gewaardeerd op basis van hun liquidatiewaarde, die zorgvuldig en te goeder trouw wordt geraamd door de Raad van bestuur van de SICAV en waarbij voor elk type contract dezelfde criteria worden gehanteerd.
5. De waarde van deelnemingsrechten-aandelen van instellingen voor collectieve belegging met variabel kapitaal wordt berekend:
 - op basis van de voor het centraal administratiekantoor recentst beschikbare IW, of;
 - op basis van de geschatte IW op de datum die de waarderingsdag zoveel mogelijk benadert.
6. Geldmarktinstrumenten worden gewaardeerd volgens de lineaire afschrijvingsmethode, tegen hun nominale waarde plus eventuele opgelopen rente of volgens de "mark-to-market"-methode.
7. Contracts For Difference ("CFD") worden gewaardeerd op basis van het verschil tussen de prijs van hun onderliggende waarde op de waarderingsdatum en op de aankoopdatum.

8. De niet-gerealiseerde winsten of verliezen uit niet-ervallen valutatermijncontracten worden op de waarderingdag bepaald op basis van de valutatermijnkoersen die op deze datum van toepassing zijn en worden opgenomen in de staat van de netto-activa.
9. Voor de renteswaps ("IRS", Interest Rate Swaps) worden de te verwachten en te betalen kasstromen op swapcontracten gewaardeerd tegen hun huidige waarde.
10. Credit Default Swaps ("CDS") worden geherwaardeerd op basis van door Bloomberg Valuation Services verschaft vervingsspreads.
11. Total Return Swaps ("TRS") worden gewaardeerd op basis van het verschil tussen de prijs van hun onderliggende waarde op de waarderingdatum en op de aankoopdatum.
12. De waarde van contanten in kas of in deposito, handels- en waardepapieren op zicht en de te ontvangen rekeningen, vooraf betaalde kosten, en de aangekondigde of vervallen, maar nog niet ontvangen dividenden en rente wordt gevormd door de nominale waarde van deze activa, tenzij het niet waarschijnlijk lijkt dat deze waarde wordt ontvangen; in dit laatste geval wordt de waarde bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de Raad van bestuur van de SICAV geschikt acht om de werkelijke waarde van de activa weer te geven.

Indien de Raad van bestuur van de SICAV het noodzakelijk acht, kan de Raad van bestuur gebruik maken van een waarderingcommissie met de opdracht zorgvuldig en te goeder trouw de waarde van bepaalde effecten vast te stellen.

Waar het onmogelijk of ongewenst wordt geacht bovenstaande criteria toe te passen, heeft de Raad van bestuur van de SICAV de bevoegdheid om bij de waardering van de activa van een subfonds elke andere geschikte waarderingmethode toe te passen.

De specifieke waardering van effecten in bepaalde subfondsen

Voor de subfondsen Short-Term Money Market (CHF, EUR, JPY en USD) en Sovereign Short-Term Money Market (EUR en USD) worden niet-beursgenoteerde effecten gewaardeerd volgens de "Marked-to-Model"-methode, met inachtneming van de spread van de emittent en het risicovrije percentage. Effecten waarvoor een marktkoers bestaat worden gewaardeerd volgens de "Mark-to-Market"-methode.

Waardering van niet-beursgenoteerde beleggingen

Dergelijke effecten worden in de portefeuille opgenomen tegen de aankoopprijs. De waarderingsfrequentie is afhankelijk van belangrijke gebeurtenissen die een invloed hebben op het effect. Indien er geen gebeurtenissen plaatsvinden, wordt de waardering minstens halfjaarlijks herzien. Gebeurtenissen die aanleiding geven tot het waarderingsproces, zijn onder meer:

- Winsten die aanzienlijk onder-boven de verwachtingen liggen;
- De start van een nieuwe financieringsronde door de onderneming;
- Een nieuwe transactie (aangegaan door een derde belegger);
- herstructureringstransacties.

De opname van futures, opties op futures en CFD's

Telkens wanneer de IW wordt berekend, wordt de margestorting op futures, opties op futures en CFD's rechtstreeks opgenomen in de winst-en-verliesrekeningen met betrekking tot de termijncontracten.

De boeking van futures, opties op futures en CFD's

Niet-gerealiseerde baten en verliezen van futures, opties op futures en CFD's worden dagelijks verrekend door middel van een bijboeking-afboeking van een bedrag in contanten dat overeenkomt met de dagelijkse toename-afname van de marktwaarde van elk van de afgesloten futures, opties op futures of CFD's. Dergelijke bedragen in contanten worden in het overzicht van de netto-activa geboekt onder de rubriek "Contanten bij banken" en het overeenkomstige bedrag wordt in de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen geboekt onder de rubriek "netto gerealiseerde baten en verliezen op termijncontracten".

Nettowinsten--verliezen op verkoop van beleggingen

De nettowinsten--verliezen op de verkoop van beleggingen worden berekend op basis van de gewogen gemiddelde kosten van de verkochte beleggingen.

Aankoopkosten van beleggingseffecten

De kosten van beleggingseffecten die in andere valuta's dan de basisvaluta van het subfonds luiden, worden in de basisvaluta van het subfonds omgerekend tegen de wisselkoersen die op de aankoopdatum gelden.

Inkomsten

De dividenden worden geboekt op de ex-dividenddatum na aftrek van de bronbelasting. De rente wordt pro rata temporis geboekt.

Dividenduitkering

De Raad van bestuur van de SICAV behoudt zich het recht voor om voor elk van de in omloop zijnde subfondsen of subklassen van aandelen een afwijkend uitkeringsbeleid in te voeren. De SICAV kan besluiten om naast de bovenvermelde uitkeringen ook interimdividenden uit te keren. Het is mogelijk dat de SICAV netto-inkomsten uit beleggingen, gerealiseerde kapitaalwinst, niet-gerealiseerde kapitaalwinst of kapitaal uitkeert. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat uitkeringen in feite een daling van de netto-waarde van de SICAV kunnen veroorzaken. Als de waarde van de netto-activa van de SICAV na uitkering onder de EUR 1,250,000 komt te liggen, worden er geen inkomsten uitgekeerd. Binnen dezelfde limieten kan de SICAV gratis bonusaandelen uitkeren. Dividenden en toegewezen tegoeden die niet binnen vijf jaar na de betalingsdatum zijn opgevraagd, komen te vervallen en worden teruggestort aan de betreffende subfondsen of de betreffende subklasse van aandelen in de subfondsen van de SICAV.

Intrinsieke waarde bij afsluiting

Per 30 september 2022 werden in de officiële IW's (die met ingang van die datum als basis voor intekening of terugkoop werden gebruikt) en de IW's zoals weergegeven in deze financiële staten, beleggingen in effecten als volgt gewaardeerd:

1) Per 30 september 2022 waren bij op de Amerikaanse en Europese markten verhandelde activa van de volgende subfondsen de koersen die in de IW werden verrekend de slotkoersen van de markten op 29 september 2022:

- Pictet - Global Bonds
- Pictet - Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Absolute Return Fixed Income
- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities
- Pictet - Global Dynamic Allocation
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset
- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

2) Voor op de Amerikaanse en Europese markten verhandelde activa van de volgende subfondsen waren de koersen die bij de berekening van de IW in aanmerking werden genomen, de koersen om 16.00 uur op 30 september 2022, inclusief een raming van de reële waarde bij het sluiten van de handel op die datum:

- Pictet - Family
- Pictet - Emerging Markets
- Pictet - Quest Europe Sustainable Equities
- Pictet - Digital
- Pictet - Biotech
- Pictet - Premium Brands
- Pictet - Water
- Pictet - Indian Equities
- Pictet - Japanese Equity Opportunities
- Pictet - Asian Equities Ex Japan
- Pictet - China Equities
- Pictet - Japanese Equity Selection
- Pictet - Health
- Pictet - Security
- Pictet - Clean Energy
- Pictet - Russian Equities
- Pictet - Timber
- Pictet - Nutrition
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Global Environmental Opportunities
- Pictet - SmartCity
- Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities
- Pictet - Quest Global Sustainable Equities
- Pictet - Robotics
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human
- Pictet - Positive Change

3) Voor alle andere subfondsen werden de officiële IW's (die met ingang van die datum als basis voor intekening of terugkoop werden gebruikt) en de IW's zoals weergegeven in deze financiële staten bepaald op basis van de waardering van de onderliggende activa bij het sluiten van de handel op 30 september 2022.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Als de Raad van bestuur van de SICAV had besloten om voor deze financiële staten de slotkoersen van 30 september 2022 te gebruiken, zou de IW van de volgende subfondsen aanzienlijk afwijken (zie hieronder):

SUBFONDS	VALUTA	OFFICIËLE IW'S PER 30.09.2022	IW OP BASIS VAN DE SLOTKOERSEN PER 30.09.2022	VERSCHIL
Pictet - Digital	USD	2,688,873,381.96	2,655,749,275.99	-1.23%
Pictet - Water	EUR	8,100,980,526.40	8,011,310,983.59	-1.11%
Pictet - Health	USD	508,666,876.08	502,882,305.33	-1.14%
Pictet - Security	USD	6,083,387,492.33	6,023,827,910.45	-0.98%
Pictet - Clean Energy	USD	4,331,846,673.47	4,295,096,125.60	-0.85%
Pictet - Russian Equities	USD	96,379,581.88	94,565,080.35	-1.88%
Pictet - Nutrition	EUR	1,445,006,853.95	1,434,872,919.46	-0.70%
Pictet - Global Megatrend Selection	USD	10,414,226,121.44	10,326,028,121.29	-0.85%
Pictet - Global Environmental Opportunities	EUR	7,370,242,641.48	7,296,189,654.92	-1.00%
Pictet - Smartcity	EUR	1,326,486,575.29	1,313,135,800.26	-1.01%
Pictet - Quest Global Sustainable Equities	USD	755,504,304.54	747,927,831.14	-1.00%
Pictet - Robotics	USD	5,530,065,187.41	5,466,437,945.95	-1.15%
Pictet - Global Thematic Opportunities	USD	966,131,127.22	955,209,407.26	-1.13%
Pictet - Human	USD	278,561,354.18	276,366,368.19	-0.79%
Pictet - Positive Change	USD	19,504,621.94	19,300,408.43	-1.05%

Transactiekosten

De transactiekosten vertegenwoordigen de door elk subfonds gemaakte kosten met betrekking tot de aan- en verkoop van beleggingen. Deze omvatten makelaarskosten, bankkosten, belastingen, deposito- en andere transactiekosten en zijn opgenomen in de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen voor het op 30 september 2022 afgesloten jaar.

3. "Taxe d'abonnement"

De SICAV is onderworpen aan een inschrijvingsbelasting ("*taxe d'abonnement*") die wordt geheven tegen een jaartarief van 0,05%. Deze belasting wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde aan het einde van het desbetreffende kwartaal en is elk kwartaal verschuldigd. Deze inschrijvingsbelasting wordt echter tot 0,01% gereduceerd voor:

- subfondsen of aandelenklassen die alleen beschikbaar zijn voor institutionele beleggers, of
- subfondsen die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van deposito's bij kredietinstellingen.

Een vrijstelling van de inschrijvingsbelasting is van toepassing op:

- het gedeelte van de activa van elk subfonds dat belegd is in andere Luxemburgse beleggingsfondsen die onderworpen zijn aan de inschrijvingsbelasting;

- subfondsen (i) waarvan de aandelen alleen beschikbaar zijn voor institutionele beleggers, en (ii) die uitsluitend gericht zijn op collectieve beleggingen in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van deposito's bij kredietinstellingen, en (iii) waarbij de gewogen resterende looptijd van de portefeuille niet meer dan 90 dagen bedraagt, en (iv) die de hoogst mogelijke rating van een erkend ratingbureau hebben gekregen. Indien er binnen het betreffende subfonds meerdere aandelenklassen zijn, is de vrijstelling alleen van toepassing op de aandelenklassen die alleen beschikbaar zijn voor institutionele beleggers;
- subfondsen waarvan de aandelen alleen beschikbaar zijn voor (i) instellingen voor werknemerspensioenen of soortgelijke beleggingsvehikels, opgezet op initiatief van een of meer werkgevers ten voordele van hun werknemers; en (ii) bedrijven met een of meer werkgevers die de fondsen die ze aanhouden beleggen om pensioen aan hun werknemers te kunnen uitkeren;
- subfondsen waarvan het beleggingsbeleid bepaalt dat ten minste 50% van het vermogen moet worden belegd in een of meer microfinancieringsinstellingen; en
- subfondsen (i) waarvan de effecten beursgenoteerd zijn of verhandeld worden aan ten minste één officiële beurs of op een andere gereguleerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, en (ii) die uitsluitend gericht zijn op het repliceren van de performance van een of meer indices. Indien er binnen het betreffende subfonds meerdere aandelenklassen zijn, is de vrijstelling alleen van toepassing op de aandelenklassen die voldoen aan voorwaarde (i) hierboven.

Jaarlijkse Belgische taks

Overeenkomstig artikel 154 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de financiële markten staat de SICAV geregistreerd bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Op fondsen die in België geregistreerd staan voor verkoop aan het publiek wordt een jaarlijkse taks geheven ter hoogte van 0.0925% van de IW van de op 31 december van het voorafgaande jaar in België bij Belgische instellingen uitstaande bedragen.

Deze taks wordt geboekt onder de rubriek "honoraria, accountantskosten en overige uitgaven" van de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen.

4. Provisies voor beleggings- en beheeradvies

De SICAV vertrouwt de beheerfunctie toe aan de Beheermaatschappij, die deze delegeert aan een of meerdere Beleggingsbeheerders van elk subfonds.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Beheermaatschappij, kunnen de Beleggingsbeheerders een of meerdere subbeleggingsbeheerders aanstellen, die al dan niet deel uitmaken van de Pictet-Groep, om het gehele of gedeeltelijke beheer van bepaalde subfondsen uit te voeren, zoals bepaald in de bijlagen van het huidige prospectus van de SICAV.

De Beheermaatschappij kan zich laten bijstaan door een of meerdere interne of externe Beleggingsadviseurs van de Pictet-Groep om de Beheermaatschappij te adviseren over beleggingskansen voor de SICAV.

De Beheermaatschappij ontvangt beheervergoedingen van de subfondsen voor de betaling van, indien van toepassing, de Beleggingsbeheerders, de Subbeleggingsbeheerders, de Beleggingsadviseurs en de Distributeurs. Deze vergoedingen worden over elk subfonds en over de aandelenklassen in verhouding tot hun nettovermogen geheven.

De maximale jaarlijkse percentages voor het op 30 september 2022 afgesloten jaar bedragen:

	I- AANDELEN (MAX.)	IS-D-A-J- AANDELEN (MAX.)	P- AANDELEN (MAX.)	R- AANDELEN (MAX.)	Z- AANDELEN (MAX.)	K- AANDELEN (MAX.)	F- AANDELEN (MAX.)	E- AANDELEN (MAX.)
Pictet - EUR Bonds	0.60%	0.45%	0.90%	1.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - USD Government Bonds	0.30%	0.30%	0.60%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Corporate Bonds	0.60%	-	0.90%	1.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Emerging Debt	1.10%	1.10%	1.45%	1.75%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Bonds	0.50%	-	1.00%	1.45%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR High Yield	1.10%	-	1.45%	1.75%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds ¹	0.35%	-	0.60%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	0.35%	-	0.60%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - CHF Bonds	0.45%	0.45%	0.80%	1.05%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Government Bonds	0.30%	0.30%	0.60%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Local Currency Debt	1.05%	1.05%	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Asian Local Currency Debt	1.05%	-	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	1.05%	1.05%	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global High Yield	1.10%	-	1.45%	1.75%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Sustainable Credit	0.60%	-	0.90%	1.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Short Term High Yield	1.00%	1.00%	1.60%	2.20%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds	1.25%	-	2.50%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	0.60%	0.29%	0.90%	1.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	0.90%	0.90%	1.80%	2.50%	0.00%	-	-	-
Pictet - Chinese Local Currency Debt	1.10%	1.10%	2.20%	3.00%	0.00%	1.10%	1.10%	-
Pictet - Absolute Return Fixed Income ²	0.60%	0.60%	1.20%	1.65%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	1.10%	1.10%	2.20%	3.00%	0.00%	-	-	-
Pictet - Ultra Short Term Bonds USD	0.30%	0.20%	0.50%	0.75%	-	-	-	-
Pictet - Ultra Short Term Bonds EUR	0.30%	0.20%	0.50%	0.75%	-	-	-	-
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	1.05%	-	2.10%	3.00%	0.00%	-	-	1.05%

¹ Voor de aandelenklasse HI CHF van het subfonds Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds bedraagt het percentage 0.25% (maximaal).

² Voor de aandelenklassen PX USD, HIX SEK en HIX EUR bedragen de percentages 1.20% en 0.60% voor het subfonds Pictet - Absolute Return Fixed Income.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

	I-- IS--D--A-J-AANDELEN AANDELEN (MAX.)	(MAX.)	P- AANDELEN (MAX.)	R- AANDELEN (MAX.)	Z- AANDELEN (MAX.)	K- AANDELEN (MAX.)	F- AANDELEN (MAX.)	E- AANDELEN (MAX.)
Pictet - Strategic Credit	0.50%	0.50%	1.00%	1.40%	0.00%	-	-	0.30%
Pictet - Climate Government Bonds	0.45%	0.35%	0.75%	1.00%	0.00%	-	-	0.40%
Pictet - Family ³	1.20%	1.10%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Markets	2.00%	-	2.50%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Europe Index	0.30%	0.10%	0.45%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - USA Index	0.30%	0.10%	0.45%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	0.65%	-	1.20%	1.80%	0.00%	-	-	-
Pictet - Japan Index	0.30%	0.10%	0.45%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Pacific Ex Japan Index	0.25%	0.10%	0.40%	0.85%	0.00%	-	-	-
Pictet - Digital	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Biotech	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Premium Brands	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Water	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Indian Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Japanese Equity Opportunities	0.90%	0.80%	1.80%	2.50%	0.00%	-	-	-
Pictet - Asian Equities Ex Japan	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - China Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Japanese Equity Selection	0.90%	-	1.80%	2.50%	0.00%	-	-	-
Pictet - Health	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Emerging Markets Index	0.60%	0.15%	0.90%	1.35%	0.00%	-	-	-
Pictet - Euroland Index	0.30%	0.10%	0.45%	0.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Security	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Clean Energy	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	1.50%	-	-
Pictet - Russian Equities ⁴	1.90%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Timber	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Nutrition	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Megatrend Selection	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities ⁵	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - SmartCity	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - China Index	0.45%	0.15%	0.60%	1.20%	0.00%	-	-	-
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Quest Global Sustainable Equities	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Robotics	1.20%	-	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	0.10%	-	0.80%	-	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Thematic Opportunities	1.20%	1.20%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	-
Pictet - Corto Europe Long Short	1.60%	-	2.30%	2.60%	-	-	-	-
Pictet - Human	1.20%	1.00%	2.40%	2.90%	0.00%	-	-	0.00%
Pictet - Positive Change	1.00%	1.00%	2.00%	2.30%	0.00%	-	-	0.90%
Pictet - Multi Asset Global Opportunities ⁶	0.65%	-	1.35%	2.30%	0.00%	-	-	-
Pictet - Global Dynamic Allocation	0.65%	-	1.30%	2.30%	0.00%	-	-	0.275%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	0.90%	-	1.60%	2.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Money Market CHF	0.15%	0.10%	0.18%	0.25%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Money Market USD	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-
Pictet - Short-Term Money Market EUR	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-

³ Voor de aandelenklasse D1 bedraagt het percentage 1.20%.

⁴ De vergoeding werd opgeschort op 28 februari 2022.

⁵ Voor de aandelenklasse D1 bedraagt het percentage 1.20%.

⁶ Voor de aandelenklassen IX EUR en PX EUR bedragen de percentages respectievelijk 0.60% en 1.90%.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

	I--IS--D--A--J--AANDELEN AANDELEN (MAX.)	(MAX.)	P- AANDELEN (MAX.)	R- AANDELEN (MAX.)	Z- AANDELEN (MAX.)	K- AANDELEN (MAX.)	F- AANDELEN (MAX.)	E- AANDELEN (MAX.)
Pictet - Short-Term Money Market JPY	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	0.15%	0.10%	0.30%	0.60%	0.00%	-	-	-

De Raad van bestuur van de SICAV heeft besloten om de percentages voor de geïntroduceerde en nog niet geïntroduceerde klassen per 30 september 2022 weer te geven.

Wanneer een subfonds een aanzienlijk deel van zijn activa in deelnemingsrechten van andere ICBE's en/of andere ICB's belegt, die rechtstreeks of via delegatie door dezelfde of enige andere beheermaatschappij waarmee de beheermaatschappij door een gezamenlijk management of toezicht of een substantiële participatie direct of indirect verbonden is, bedraagt het maximale percentage van de vaste beheervergoeding op het niveau van de doel-ICBE en/of de ICB's 1.6%, waarop, indien van toepassing, een vergoeding van maximaal 20% van het rendement van de IW per aandeel kan worden toegepast.

Op 14 juni 2017 publiceerden het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie Verordening 2017-1131 inzake geldmarktfondsen (de "MMF-Verordening"), die met ingang van 20 juli 2018 in werking is getreden.

De volgende subfondsen van de SICAV voldeden per 30 september 2022 aan de criteria van kortlopende geldmarktfondsen met een variabele intrinsieke waarde en vallen onder het toepassingsgebied van artikel 16.4 van de MMF-Verordening, maar beleggen minder dan 10% van hun vermogen in andere geldmarktfondsen:

- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

5. Dienstverleningsvergoedingen

Er wordt, afhankelijk van de bepalingen van de overeenkomst, een jaarlijkse dienstverleningsvergoeding berekend over de gemiddelde IW van elk subfonds, die dient als vergoeding voor de dienstverlening die de beheermaatschappij de SICAV biedt. Deze vergoeding maakt het de Beheermaatschappij mogelijk FundPartner Solutions (Europe) S.A. te betalen voor haar dienstverlening als transferagent, registerhouder en betaalagent. De maximale percentages voor het op DOCVARIABLE ReportDate * MERGEFORMAT afgesloten boekjaar bedragen:

	NIET-GEHEDGEDE AANDELEN (MAX.)	GEHEDGEDE AANDELEN (MAX.)
Pictet - EUR Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - USD Government Bonds	0.15%	0.20%
Pictet - EUR Corporate Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - Global Emerging Debt ⁷	0.30%	0.35%
Pictet - Global Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - EUR High Yield	0.30%	0.35%
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	0.10%	0.15%
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	0.10%	0.15%
Pictet - CHF Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - EUR Government Bonds	0.15%	0.20%
Pictet - Emerging Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - Asian Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - Global High Yield	0.30%	0.35%
Pictet - Global Sustainable Credit	0.30%	0.35%
Pictet - EUR Short Term High Yield	0.30%	0.35%
Pictet - Emerging Corporate Bonds	0.40%	0.45%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	0.40%	0.45%
Pictet - Chinese Local Currency Debt	0.40%	0.45%
Pictet - Absolute Return Fixed Income	0.30%	0.35%
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	0.30%	0.35%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	0.15%	0.20%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	0.15%	0.20%
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	0.40%	0.45%
Pictet - Strategic Credit	0.10%	0.15%
Pictet - Climate Government Bonds	0.30%	0.35%
Pictet - Family	0.30%	0.35%
Pictet - Emerging Markets	0.40%	0.45%
Pictet - Europe Index	0.10%	0.15%
Pictet - USA Index	0.10%	0.15%
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	0.45%	0.50%
Pictet - Japan Index	0.10%	0.15%
Pictet - Pacific Ex Japan Index	0.10%	0.15%
Pictet - Digital	0.40%	0.45%
Pictet - Biotech	0.45%	0.50%

⁷ Voor de aandelenklasse HZ EUR bedraagt het percentage 0.30%.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

	NIET-GEHEDGEDE AANDELEN (MAX.)	GEHEDGEDE AANDELEN (MAX.)
Pictet - Premium Brands	0.45%	0.50%
Pictet - Water	0.45%	0.50%
Pictet - Indian Equities	0.65%	0.70%
Pictet - Japanese Equity Opportunities	0.40%	0.45%
Pictet - Asian Equities Ex Japan	0.35%	0.40%
Pictet - China Equities	0.45%	0.50%
Pictet - Japanese Equity Selection	0.40%	0.45%
Pictet - Health	0.45%	0.50%
Pictet - Emerging Markets Index	0.10%	0.15%
Pictet - Euroland Index	0.10%	0.15%
Pictet - Security	0.45%	0.50%
Pictet - Clean Energy	0.45%	0.50%
Pictet - Russian Equities	0.80%	0.85%
Pictet - Timber	0.45%	0.50%
Pictet - Nutrition	0.45%	0.50%
Pictet - Global Megatrend Selection	0.45%	0.50%
Pictet - Global Environmental Opportunities	0.45%	0.50%
Pictet - SmartCity	0.45%	0.50%
Pictet - China Index	0.10%	0.15%
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	0.40%	0.45%
Pictet - Quest Global Sustainable Equities	0.45%	0.50%
Pictet - Robotics	0.45%	0.50%
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	0.05%	0.10%
Pictet - Global Thematic Opportunities	0.45%	0.50%
Pictet - Corto Europe Long Short	0.35%	0.40%
Pictet - Human	0.45%	0.50%
Pictet - Positive Change	0.30%	0.35%
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	0.35%	0.40%
Pictet - Global Dynamic Allocation	0.35%	0.40%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	0.20%	0.25%
Pictet - Short-Term Money Market CHF	0.05%	0.10%
Pictet - Short-Term Money Market USD	0.10%	0.15%
Pictet - Short-Term Money Market EUR	0.10%	0.15%
Pictet - Short-Term Money Market JPY	0.10%	0.15%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	0.10%	0.15%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	0.10%	0.15%

6. Overige verschuldigde vergoedingen

Per 30 september 2022 omvatten de overige verschuldigde vergoedingen hoofdzakelijk bewaar- en dienstverleningsvergoedingen en overige heffingen.

7. Inschrijvings-, terugkoop- en-of omzettingprijs

De uitgifteprijs van de aandelen in elk subfonds (of elke subklasse van aandelen) staat gelijk aan de IW van elk aandeel (of elke subklasse van aandelen) van het betreffende subfonds, welke op de betreffende waarderingsdag op 'forward pricing'-basis wordt berekend. De prijs kan worden vermeerderd met de aan de financiële tussenpersonen te betalen vergoedingen, die niet meer dan 5% van de IW per aandeel van het betreffende subfonds mogen bedragen en die aan de financiële tussenpersonen en-of distributeurs die betrokken zijn bij de verspreiding van de aandelen van de SICAV zal worden betaald. In- en uitstapkosten voor tussenpersonen variëren naargelang de subklasse van aandelen. Deze uitgifteprijs zal worden verhoogd om eventuele verschuldigde heffingen, belastingen en zegelrechten te dekken.

De inkoopprijs van de aandelen (of subklasse van aandelen) van elk subfonds staat gelijk aan de IW van elk aandeel (of elke subklasse van aandelen) van het betreffende subfonds, welke op de betreffende waarderingsdag op 'forward pricing'-basis wordt berekend. Er kan op dit bedrag een aan de financiële tussenpersonen en-of distributeurs te betalen commissie, die niet meer dan 3% van de IW per aandeel mag bedragen, in mindering worden gebracht. In- en uitstapkosten voor tussenpersonen variëren naargelang de subklasse van aandelen. Deze terugkoopprijs zal worden verlaagd om eventuele verschuldigde heffingen, belastingen en zegelrechten te dekken.

Onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld:

- hoge handelsvolumes,
- en-of marktverstoringen,
- en in de overige gevallen, wanneer de Raad van bestuur van de SICAV naar eigen goeddunken van mening is dat het belang van de bestaande aandeelhouders (in geval van uitgiftes-omwisselingen) of van de overblijvende aandeelhouders (in geval van terugkopen-omwisselingen) negatief kan worden beïnvloed.

De raad van bestuur van de SICAV is bevoegd om een verwateringsheffing van maximaal 2% van de IW te berekenen.

De raad van bestuur van de SICAV is gerechtigd om op de IW correcties toe te passen als beschreven in de rubriek "Berekening van de intrinsieke waarde" van het meest recente Prospectus.

8. Swing pricing

Er is een swing-pricingmechanisme ingevoerd om de zittende aandeelhouders te beschermen bij inschrijvings- en/of terugkooporders voor een bepaalde waarderingsdag. Dit mechanisme houdt in dat beleggers die instappen of aandeelhouders die uitstappen de kosten dragen die met de benodigde transacties gepaard gaan. Deze kosten, die als vast tarief worden geschat of waarvan de werkelijke waarde wordt geraamd, kunnen afzonderlijk of door de intrinsieke waarde van het desbetreffende subfonds of de desbetreffende aandelenklasse naar beneden of naar boven bij te stellen, in rekening worden gebracht.

Het swing-pricingmechanisme kan op alle subfondsen worden toegepast. De omvang van de prijsaanpassing wordt bepaald door de Raad van bestuur van de SICAV. De hoogte van de aanpassing kan per subfonds variëren en bedraagt in de regel niet meer dan 2% van de originele IW per aandeel. Indien er bedragen zijn die hiervan afwijken, worden deze vermeld in de bijlagen bij de subfondsen.

Voor ieder subfonds waarop een swing-pricingmechanisme is toegepast, geldt een vooraf bepaalde swing-drempelwaarde, gedefinieerd als percentage van de intrinsieke waarde ("IW") van het subfonds. Deze vooraf bepaalde swing-drempelwaarde kan 0% bedragen (een zogenaamde "full swing") of een waarde anders dan 0% zijn (een zogenaamde "partial swing").

Als voor een bepaalde waarderingsdag:

- de netto-instroom in een subfonds de vooraf vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, schiet de IW per aandeel omhoog. Om aan de verzoeken tot inschrijving op het subfonds te voldoen, moeten er kosten gemaakt worden bij handelsactiviteiten. De aandeelhouders die op het subfonds inschrijven dragen die kosten door een hogere IW te betalen.
- de netto-uitstroom in een subfonds de vooraf vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, schiet de IW per aandeel omlaag. Om aan de terugkoopverzoeken te voldoen, moeten er kosten gemaakt worden bij handelsactiviteiten. De aandeelhouders die aandelen terug laten kopen dragen die kosten door een lagere IW te ontvangen.

De Raad van Bestuur van de SICAV kan in uitzonderlijke omstandigheden beslissen om de maximale aanpassingslimiet (afzonderlijk in rekening gebracht of door aanpassing van de intrinsieke waarde) die in het Prospectus wordt vermeld, tijdelijk te verhogen om de belangen van de aandeelhouders te beschermen.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

In het op 30 september 2022 afgesloten boekjaar werd op de volgende subfondsen het swing-pricingmechanisme toegepast:

SUBFONDS MET SWING PRICING TIJDENS HET BOEKJAAR	SUBFONDS ZONDER SWING PRICING TIJDENS HET BOEKJAAR
Pictet - EUR Bonds	Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD
Pictet - USD Government Bonds	Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR
Pictet - EUR Corporate Bonds	Pictet - Water
Pictet - Global Emerging Debt	Pictet - Global Megatrend Selection
Pictet - Global Bonds	Pictet - Global Environmental Opportunities
Pictet - EUR High Yield	Pictet - Robotics
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds	Pictet - Global Equities Diversified Alpha
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	Pictet - Corto Europe Long Short
Pictet - CHF Bonds	Pictet - Positive Change
Pictet - EUR Government Bonds	Pictet - Multi Asset Global Opportunities
Pictet - Emerging Local Currency Debt	Pictet - Short-Term Money Market CHF
Pictet - Asian Local Currency Debt	Pictet - Short-Term Money Market USD
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	Pictet - Short-Term Money Market EUR
Pictet - Global High Yield	Pictet - Short-Term Money Market JPY
Pictet - Global Sustainable Credit	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
Pictet - EUR Short Term High Yield	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR
Pictet - Emerging Corporate Bonds	
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	
Pictet - Chinese Local Currency Debt	
Pictet - Absolute Return Fixed Income	
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	
Pictet - Strategic Credit	
Pictet - Climate Government Bonds	
Pictet - Family	
Pictet - Emerging Markets	
Pictet - Europe Index	
Pictet - USA Index	
Pictet - Quest Global Sustainable Equities	
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	
Pictet - Japan Index	
Pictet - Pacific Ex Japan Index	
Pictet - Digital	
Pictet - Biotech	
Pictet - Premium Brands	
Pictet - Indian Equities	
Pictet - Japanese Equity Opportunities	
Pictet - Asian Equities Ex Japan	
Pictet - China Equities	
Pictet - Japanese Equity Selection	
Pictet - Health	
Pictet - Emerging Markets Index	
Pictet - Euroland Index	
Pictet - Security	
Pictet - Clean Energy	
Pictet - Russian Equities	
Pictet - Timber	
Pictet - Nutrition	
Pictet - SmartCity	
Pictet - China Index	
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	
Pictet - Global Thematic Opportunities	

SUBFONDS MET SWING PRICING TIJDENS HET BOEKJAAR	SUBFONDS ZONDER SWING PRICING TIJDENS HET BOEKJAAR
Pictet - Human	
Pictet - Global Dynamic Allocation	
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	

9. Prestatievergoedingen

Binnen de SICAV zijn prestatievergoedingen geïmplementeerd voor twee subfondsen, en deze zijn bedoeld voor de betaling van de beleggingsbeheerders van deze subfondsen.

De prestatievergoeding wordt als volgt berekend:

De beleggingsbeheerder ontvangt een prestatievergoeding voor alle aandelen van het subfonds, met uitzondering van "X"-aandelen, die elke waarderingdag wordt toegerekend en jaarlijks wordt uitgekeerd, gebaseerd op de intrinsieke waarde, gelijkgesteld aan het in onderstaande tabel vermelde percentage van de prestatie van de IW per aandeel (gemeten volgens het "high water mark"-principe) ten opzichte van de index in onderstaande tabel voor elke aandelenklasse sinds de laatste betaling van de prestatievergoeding.

	PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	PICTET - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES
Prestatievergoeding percentage	10.00%	10.00%
TYPE AANDEEL		
In EUR luidende aandelenklassen	Euro Short Term Rate (€STR) + 3%	-
In USD luidende aandelenklassen	-	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 1.5%
In EUR luidende afgedekte aandelenklassen	-	Euro Short Term Rate (€STR) + 1.5%
In USD luidende afgedekte aandelenklassen	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 3%	-
In JPY luidende afgedekte aandelenklassen	-	Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) + 1.5%
In CHF luidende afgedekte aandelenklassen	Swiss Average Rate Overnight (SARON) + 3%	Swiss Average Rate Overnight (SARON) + 1.5%
In GBP luidende afgedekte aandelenklassen	Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) + 3%	Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA) + 1.5%

De prestatievergoeding wordt berekend op basis van de IW per aandeel na aftrek van alle kosten, verplichtingen en beheervergoedingen (maar niet de prestatievergoeding) en wordt aangepast aan de totale inschrijvingen en inkopen.

Elke eerste berekeningsperiode (een periode duurt ten minste twaalf maanden) begint op de introductiedatum van de betrokken klasse en eindigt op de laatste waarderingdag van het lopende boekjaar. De daaropvolgende berekeningsperiodes beginnen per de laatste waarderingdag van de voorgaande berekeningsperiode en lopen af per de laatste waarderingdag van elk volgend boekjaar.

De vaststellingsfrequentie is jaarlijks.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

De prestatievergoeding wordt gebaseerd op de outperformance van de IW per aandeel, gecorrigeerd voor inschrijvingen en terugkopen in de betreffende klassen gedurende de berekeningsperiode. Er is geen prestatievergoeding verschuldigd indien de IW per aandeel lager is dan de high-watermark voor de betreffende berekeningsperiode.

Voor bovenstaande subfondsen is de *high water mark* de hoogste van de twee volgende waardes:

- De laatst gemeten historische IW per aandeel waarvoor een prestatievergoeding is betaald; en
- De initiële IW per aandeel.

De aan de aandeelhouders betaalde dividenden worden van de high-watermark afgetrokken.

De referentieperiode komt overeen met het boekjaar van de SICAV

De berekening van de prestatievergoeding wordt beschreven in het actuele prospectus.

Voor het op 30 september 2022 afgesloten boekjaar bedroeg de prestatievergoeding:

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

ISIN-CODE	AADELENKLASSE	KLASSE- VALUTA	VASTGESTELDE PRESTATIEVERGOEDINGEN	HUIDIGE PRESTATIEVERGOEDING, NIET VASTGESTELD*	TOTAAL PRESTATIEVERGOEDINGEN	% VAN DE NETTOACTIVA
LU1732473548	P USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473464	P dy USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473381	I USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732474199	J USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473894	Z USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473977	ZX USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473621	R USD	USD	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472227	HP CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472730	HP EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472144	HI CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472490	HI EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473118	HI GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473035	HI dy GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732473209	HI JPY	JPY	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2281154018	HIX SEK	SEK	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472573	HJ EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1793273258	HZ CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2317077787	HZX CHF	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472904	HZX EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2317077860	HZX GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU2072099612	HZ JPY	JPY	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1732472813	HR EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%

*Er wordt een voorziening gevormd voor de prestatievergoeding voor elke berekeningsdag. Indien de IW per aandeel gedurende de berekeningsperiode daalt, worden de voorzieningen voor de prestatievergoeding overeenkomstig verlaagd. Wanneer deze voorzieningen tot nul dalen, is er geen prestatievergoeding verschuldigd.

** Op basis van het gemiddelde van de netto-activa van de klasse voor het op 30 september 2022 afgesloten boekjaar.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

ISIN-CODE	AANDELENKLASSE	KLASSE-VALUTA	VASTGESTELDE PRESTATIEVERGOEDINGEN	HUDIGE PRESTATIEVERGOEDING, NIET VASTGESTELD*	TOTAAL PRESTATIEVERGOEDINGEN	% VAN DE NETTOACTIVA
LU0941349192	P EUR	EUR	43,109.92	0.00	43,109.92	0.00%
LU0950511468	P dy EUR	EUR	403.00	0.00	403.00	0.00%
LU1115920636	PX EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU0941348897	I EUR	EUR	97,987.94	0.00	97,987.94	0.00%
LU1777194553	I dm EUR	EUR	23.93	0.00	23.93	0.00%
LU1737066263	I dy EUR	EUR	4,903.13	0.00	4,903.13	0.02%
LU1115920552	IX EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1115920479	ZX EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU0941349275	R EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1116037828	R dm EUR	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368233612	HP CHF	CHF	481.25	0.00	481.25	0.00%
LU1368234008	HP GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368234263	HP dy GBP	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00%
LU1368233026	HP USD	USD	190.98	0.00	190.98	0.00%
LU1368233539	HI CHF	CHF	645.24	0.00	645.24	0.00%
LU1368233885	HI GBP	GBP	372.18	0.00	372.18	0.01%
LU1368232648	HI USD	USD	6,732.08	0.00	6,732.08	0.02%
LU2273157920	HR CHF	CHF	41.08	0.00	41.08	0.00%

*Er wordt een voorziening gevormd voor de prestatievergoeding voor elke berekeningsdag. Indien de IW per aandeel gedurende de berekeningsperiode daalt, worden de voorzieningen voor de prestatievergoeding overeenkomstig verlaagd. Wanneer deze voorzieningen tot nul dalen, is er geen prestatievergoeding verschuldigd.

** Op basis van het gemiddelde van de netto-activa van de klasse voor het op 30 september 2022 afgesloten boekjaar.

10. Wisselkoersen per 30 september 2022

Voor het opstellen in EUR van de gecombineerde financiële staten van de subfondsen per 30 september 2022 zijn de volgende wisselkoersen gebruikt:

1 EUR =	0.958048 CHF
1 EUR =	6.969954 CNH
1 EUR =	141.543844 JPY
1 EUR =	0.980050 USD

11. Termijncontracten

Futures

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende futures uitstaan:

Pictet - EUR Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 29.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08/12/2022	EUR	2,714,928.87
Aankoop van 218.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	21,250,357.25
Aankoop van 267.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	25,876,950.61
Aankoop van 88.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08/12/2022	EUR	7,390,076.50
Aankoop van 24.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	4,903,919.79
Aankoop van 97.00 US 30Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	10,671,182.04
Aankoop van 85.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	7,314,753.72
Verkoop van 67.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-5,601,445.76
Verkoop van 45.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08/12/2022	EUR	-3,745,882.80
Verkoop van 140.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28/12/2022	GBP	-10,312,533.03
Verkoop van 25.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	-2,440,484.18
Verkoop van 480.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	-45,800,796.45

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - USD Government Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 101.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	9,658,914.11
Aankoop van 62.00 US 30Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	6,681,953.16
Aankoop van 28.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	2,360,531.26

Pictet - EUR Corporate Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Verkoop van 10.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08/12/2022	EUR	-936,182.37
Verkoop van 8.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-668,829.34

Pictet - Global Emerging Debt

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 159.00 Korea 3Y Treasury Bond	20/12/2022	KRW	11,322,373.66
Aankoop van 1,803.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	172,425,961.84
Aankoop van 87.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	17,414,953.21
Aankoop van 25.00 US 30Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	2,694,335.95
Aankoop van 137.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	12,806,289.13
Verkoop van 37.00 Japan 10Y Government Bond	13/12/2022	JPY	-25,353,352.45

Pictet - Global Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 81.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	7,810,943.64
Aankoop van 9.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08/12/2022	EUR	748,329.31
Aankoop van 2.00 Japan 10Y Government Bond	13/12/2022	JPY	1,403,666.73
Aankoop van 158.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	15,526,848.88
Aankoop van 126.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	25,841,504.30
Aankoop van 98.00 US 30Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	10,874,673.63
Aankoop van 118.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	10,307,556.44
Verkoop van 61.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08/12/2022	EUR	-5,675,781.60
Verkoop van 45.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-3,736,239.88
Verkoop van 49.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-4,768,899.13
Verkoop van 45.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08/12/2022	EUR	-3,716,071.25
Verkoop van 55.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28/12/2022	GBP	-4,012,567.46
Verkoop van 83.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	-7,964,630.37

Pictet - EUR High Yield

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 24.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	2,006,488.03
Aankoop van 38.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	3,682,861.88

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Verkoop van 71.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-6,780,145.81

Pictet - CHF Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN CHF
Aankoop van 67.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	5,401,028.90
Verkoop van 243.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-22,839,804.49
Verkoop van 50.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	-4,672,488.12

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR Government Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 14.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	1,356,843.85
Verkoop van 83.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-6,939,104.44
Verkoop van 38.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-3,704,190.71
Verkoop van 24.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08/12/2022	EUR	-1,997,804.16

Pictet - Emerging Local Currency Debt

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 338.00 Korea 3Y Treasury Bond	20/12/2022	KRW	23,847,216.62
Aankoop van 990.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	95,016,797.37
Verkoop van 38.00 Japan 10Y Government Bond	13/12/2022	JPY	-26,046,931.08

Pictet - Asian Local Currency Debt

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 784.00 Korea 3Y Treasury Bond	20/12/2022	KRW	55,828,559.44
Aankoop van 114.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	10,902,140.68
Verkoop van 4.00 Japan 10Y Government Bond	13/12/2022	JPY	-2,740,902.97
Verkoop van 30.00 Korea 10Y Treasury Bond	20/12/2022	KRW	-2,248,899.14

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 6.00 Korea 3Y Treasury Bond	20/12/2022	KRW	423,323.37
Aankoop van 33.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	3,092,718.75

Pictet - Global Sustainable Credit

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 30.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	2,868,984.39
Aankoop van 510.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	102,087,656.76
Aankoop van 160.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	13,488,750.08
Aankoop van 130.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	12,151,953.19
Verkoop van 580.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-47,503,353.35
Verkoop van 583.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-55,673,591.64
Verkoop van 130.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08/12/2022	EUR	-10,601,222.91
Verkoop van 720.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	-68,360,506.95
Verkoop van 80.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28/12/2022	GBP	-5,772,955.99

Pictet - Absolute Return Fixed Income

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 1,506.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	141,834,672.99
Aankoop van 78.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	15,623,588.92
Aankoop van 634.00 US 30Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	68,709,750.00
Aankoop van 93.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	7,934,062.50
Verkoop van 409.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08/12/2022	EUR	-37,167,050.96
Verkoop van 471.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-38,192,852.89
Verkoop van 811.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-77,087,127.86
Verkoop van 730.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08/12/2022	EUR	-58,875,327.03
Verkoop van 11.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08/12/2022	EUR	-893,268.22
Verkoop van 805.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28/12/2022	GBP	-57,358,065.10
Verkoop van 162.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	-15,548,203.21
Verkoop van 2,366.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	-221,738,562.50

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 327.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	31,047,063.57
Aankoop van 25.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	5,004,296.90
Aankoop van 69.00 US 30Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	7,436,367.22
Aankoop van 123.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	10,369,476.62
Verkoop van 89.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08/12/2022	EUR	-8,162,466.42
Verkoop van 95.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-7,780,721.67
Verkoop van 195.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-18,621,527.22
Verkoop van 102.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08/12/2022	EUR	-8,317,882.59
Verkoop van 2.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08/12/2022	EUR	-164,538.37
Verkoop van 189.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28/12/2022	GBP	-13,638,608.52
Verkoop van 30.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	-2,868,984.39
Verkoop van 492.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	-45,990,469.00

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Verkoop van 270.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	-54,046,406.52

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Verkoop van 508.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-49,519,181.12

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 9.00 Korea 3Y Treasury Bond	20/12/2022	KRW	634,985.06
Aankoop van 38.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	3,647,109.39
Aankoop van 1.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	200,302.42
Verkoop van 1.00 Japan 10Y Government Bond	13/12/2022	JPY	-685,445.55
Verkoop van 1.00 US 30Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	-108,375.00
Verkoop van 9.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	-843,468.75

Pictet - Strategic Credit

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Verkoop van 147.00 Canada 10Y Government Bond	19/12/2022	CAD	-8,635,702.30
Verkoop van 187.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-15,315,736.34
Verkoop van 450.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	-42,725,316.84
Verkoop van 146.00 Japan 10Y Government Bond	13/12/2022	JPY	-100,042,958.30
Verkoop van 237.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	-22,664,976.68
Verkoop van 173.00 US 10Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	-15,991,687.50

Pictet - Climate Government Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 3.00 Japan 10Y Government Bond	13/12/2022	JPY	2,055,677.23
Aankoop van 27.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	2,582,085.95
Aankoop van 17.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	1,433,179.70
Aankoop van 9.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	841,289.07
Verkoop van 80.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-6,552,186.67
Verkoop van 11.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08/12/2022	EUR	-897,026.55
Verkoop van 47.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	-4,462,421.98
Verkoop van 13.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28/12/2022	GBP	-938,105.35

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Europe Index

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 179.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	16/12/2022	EUR	5,939,578.00
Aankoop van 40.00 FTSE 100 Index	16/12/2022	GBP	3,142,167.14
Aankoop van 16.00 SMI Index	16/12/2022	CHF	1,703,767.94

Pictet - USA Index

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 10.00 S&P 500 Index	16/12/2022	USD	1,800,750.00

Pictet - Japan Index

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN JPY
Aankoop van 30.00 TOPIX Index	09/12/2022	JPY	550,782,000.00

Pictet - Pacific Ex Japan Index

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 54.00 MSCI Pacific Ex Japan TR Index	16/12/2022	USD	3,317,253.48

Pictet - Japanese Equity Opportunities

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN JPY
Verkoop van 280.00 NIKKEI 225 Tokyo Index	08/12/2022	JPY	-3,631,209,400.00

Pictet - Emerging Markets Index

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 94.00 MSCI Emerging Markets Index	16/12/2022	USD	4,116,192.79

Pictet - Euroland Index

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 13.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	16/12/2022	EUR	431,366.00

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 2.00 MSCI World Net EUR Index	19/12/2022	EUR	76,052.00

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 940.00 E-Mini NASDAQ OTC 100 Index	16/12/2022	USD	216,417,037.83
Aankoop van 800.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	16/12/2022	EUR	26,232,320.00
Aankoop van 400.00 FTSE Italia - MIB Index	16/12/2022	EUR	40,705,960.00
Aankoop van 869.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	08/12/2022	EUR	83,798,889.21
Aankoop van 1,017.00 Hang Seng China Enterprises Index	29/09/2022	HKD	39,213,957.02
Aankoop van 788.00 Hang Seng China Enterprises Index	28/10/2022	HKD	30,384,068.96
Aankoop van 541.00 NIKKEI 225 Tokyo Index	09/12/2022	JPY	101,221,214.80
Aankoop van 902.00 Russel 2000 Index	16/12/2022	USD	77,345,403.27
Aankoop van 844.00 S&P 500 Index	16/12/2022	USD	157,896,226.90
Aankoop van 2,733.00 Stoxx Europe 600 Oil And Gas	16/12/2022	EUR	41,732,910.00
Aankoop van 523.00 US 10Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	51,395,835.20
Aankoop van 52.00 US 2Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	10,664,747.81
Aankoop van 3,873.00 US 30Y Treasury Bond	20/12/2022	USD	429,771,540.47
Aankoop van 83.00 US 30Y Ultra Treasury Bond	20/12/2022	USD	7,250,230.38
Aankoop van 2,520.00 US 5Y Treasury Bond	30/12/2022	USD	241,817,693.13

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Verkoop van 228.00 France 10Y OAT LT Government Bond	08/12/2022	EUR	-21,214,396.80
Verkoop van 271.00 Germany 10Y Bund Government Bond	08/12/2022	EUR	-22,500,466.86
Verkoop van 414.00 Germany 2Y Schatz Government Bond	08/12/2022	EUR	-40,292,331.41
Verkoop van 309.00 Germany 30Y Buxl Government Bond	08/12/2022	EUR	-25,517,022.55
Verkoop van 5.00 Italia 10Y BTP LT Government Bond	08/12/2022	EUR	-415,738.51
Verkoop van 506.00 Japan 10Y Government Bond	13/12/2022	JPY	-355,127,682.12
Verkoop van 438.00 UK 10Y L-Gilt Government Bond	28/12/2022	GBP	-31,954,628.16

Pictet - Global Dynamic Allocation

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 19.00 Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	16/12/2022	EUR	608,470.14
Aankoop van 164.00 Euro Stoxx Banks	16/12/2022	EUR	617,217.41
Aankoop van 11.00 FTSE 100 Index	16/12/2022	GBP	835,283.95
Aankoop van 9.00 NIKKEI 225 Tokyo Index	09/12/2022	JPY	1,644,582.80
Aankoop van 5.00 S&P 500 Index	16/12/2022	USD	913,562.50
Aankoop van 62.00 TSE Bank Index	09/12/2022	JPY	669,631.73

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 225.00 CNX Nifty Index	27/10/2022	USD	92,455.12
Aankoop van 75.00 FTSE 40 Index	15/12/2022	ZAR	2,367,431.30
Aankoop van 180.00 FTSE China A50 Index	28/10/2022	USD	323,934.24
Aankoop van 58.00 FTSE Taiwan - RIC CAPPED Index	28/10/2022	USD	2,650,741.52
Aankoop van 160.00 Hang Seng China Enterprises Index	28/10/2022	HKD	6,025,299.68
Verkoop van 350.00 MSCI Emerging Markets Index	16/12/2022	USD	-15,282,498.00

Opties op futures

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende opties op futures uitstaan:

Pictet - EUR Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 139.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	693,008.34
Aankoop van 250.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5	21/10/2022	EUR	4,667,944.81
Verkoop van 139.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	11,599,592.01
Verkoop van 125.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75	21/10/2022	EUR	5,354,426.66

Pictet - Global Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 74.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	238,522.57
Aankoop van 148.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5	21/10/2022	EUR	2,037,873.37
Verkoop van 74.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	6,481,641.47
Verkoop van 74.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75	21/10/2022	EUR	3,785,666.25

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR Government Bonds

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 50.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	249,283.57
Aankoop van 91.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5	21/10/2022	EUR	1,699,131.91
Verkoop van 50.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	4,172,515.11
Verkoop van 45.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75	21/10/2022	EUR	1,927,593.60

Pictet - Absolute Return Fixed Income

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 866.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	2,726,180.52
Aankoop van 1,780.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5	21/10/2022	EUR	23,937,259.88
Verkoop van 866.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	74,081,562.07
Verkoop van 890.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75	21/10/2022	EUR	44,467,177.57

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Aankoop van 184.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	898,695.21
Aankoop van 373.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5	21/10/2022	EUR	6,822,844.59
Verkoop van 184.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	15,042,384.30
Verkoop van 186.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75	21/10/2022	EUR	7,805,250.54

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Aankoop van 478.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	1,540,726.88
Aankoop van 984.00 Germany 5Y BOBL Government Bond CALL 122.5	21/10/2022	EUR	13,549,104.01
Verkoop van 478.00 Germany 5Y BOBL Government Bond	21/10/2022	EUR	41,867,900.31
Verkoop van 492.00 Germany 5Y BOBL Government Bond PUT 118.75	21/10/2022	EUR	25,169,564.80

Contracts For Difference ("CFD")

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende CFD's uitstaan:

Pictet - Strategic Credit

OMSCHRIJVING	AANTAL	MUNT	VERBINTENIS IN USD
iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF	-175,933	EUR	-14,760,290.66
iShares III Core Euro Corporate Fond ETF EUR	-133,110	EUR	-14,790,105.41

12. Opties

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende opties uitstaan:

Pictet - EUR Bonds

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR	WAARDERING IN EUR	
CALL EUR-GBP SPOT C.R.	-2,676,000	0.9586	22/12/2022	EUR	361,848.72	-13,808.16
CALL iTraxx Europe S36 5Y	-22,000,000	1.15	18/01/2023	EUR	-15,263,745.20	-205,260.00
CALL USA 5Y Treasury Bond	195	112	25/11/2022	USD	1,356,514.48	15,549.83

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR	WAARDERING IN EUR	
CALL USA 5Y Treasury Bond	319	110	21/10/2022	USD	3,212,138.24	25,437.92
CALL USD-HKD SPOT C.R.	9,212,000	8.1054	11/08/2023	USD	2,231,793.06	16,737.97
PUT iTraxx Europe S37 5Y	24,900,000	1.075	18/01/2023	EUR	-4,837,536.89	58,515.00
PUT USA 5Y Treasury Bond	-195	107.5	25/11/2022	USD	10,513,254.75	-216,156.94

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 318,984.38 en is opgenomen in de verplichtingen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - USD Government Bonds

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL USA 5Y Treasury Bond	154	112	25/11/2022	USD	1,049,497.69	12,030.48
CALL USA 5Y Treasury Bond	269	110	21/10/2022	USD	2,653,546.90	21,014.28
PUT USA 5Y Treasury Bond	-154	107.5	25/11/2022	USD	8,133,814.06	-167,234.76

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 134,190.00 en is opgenomen in de verplichtingen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Emerging Debt

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-8,165,141	0.97	17/11/2022	EUR	-5,442,506.26	-60,152.36
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-8,165,141	0.97	17/11/2022	EUR	-6,185,611.52	-76,710.26
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	22,756,639	7.35	15/12/2022	EUR	7,165,590.08	89,843.02
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-22,756,639	7.65	15/12/2022	EUR	-2,079,095.68	-22,293.55
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	42,258,997	7.5	28/11/2022	EUR	5,171,566.38	49,678.86
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-42,258,997	7.65	28/11/2022	EUR	-1,092,106.32	-15,731.64
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	10,984,819	25.2	27/01/2023	EUR	8,699,632.30	115,145.73
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	-22,225,559	25.05	07/10/2022	EUR	-2,753,012.12	-7,185.18
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	11,112,780	25.3	08/02/2023	EUR	8,359,629.22	116,813.65
CALL EUR-MXN SPOT C.R.	-8,635,586	21.65	14/11/2022	EUR	-989,633.46	-11,336.21
CALL EUR-PLN SPOT C.R.	-8,886,666	4.85	03/10/2022	EUR	-4,593,191.88	-10,534.05
CALL EUR-USD SPOT C.R.	1,104,682	1.175	24/11/2022	EUR	21,373.48	292.19
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-662,809	1.202	24/11/2022	EUR	-2,863.50	-38.96
CALL EUR-USD SPOT C.R.	10,030,988	1.025	19/10/2022	EUR	756,668.02	11,104.36
CALL EUR-USD SPOT C.R.	15,070,816	1.05	20/10/2022	EUR	270,478.77	3,543.40
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-40,874,963	1.075	21/10/2022	EUR	-64,469.48	-800.86
CALL EUR-USD SPOT C.R.	30,656,222	1.05	21/10/2022	EUR	588,634.41	7,207.77
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	50,000,000	7	16/11/2022	EUR	20,420,789.56	762,168.09
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	-50,000,000	8	16/11/2022	EUR	-11,576,756.23	-373,736.66
CALL US 10Y Treasury Bond	-1,830	117.5	25/11/2022	USD	-23,202,114.79	-428,915.40
CALL US 10Y Treasury Bond	1,830	114	25/11/2022	USD	66,693,262.87	1,572,665.40
CALL US 10Y Treasury Bond	1,097	113	21/10/2022	USD	45,508,282.38	754,187.50

Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL US 10Y Treasury Bond	-1,645	114.5	21/10/2022	USD	-35,997,727.05	-488,367.60
CALL USD-BRL SPOT C.R.	-221,526	5.6	02/02/2023	USD	703,788.10	-102,101.33
CALL USD-CLP SPOT C.R.	-177,124	910	20/12/2022	USD	572,950.09	-129,911.60
CALL USD-CLP SPOT C.R.	177,124	910	20/12/2022	USD	-572,950.09	129,911.60
CALL USD-CNH SPOT C.R.	28,573,466	6.76	20/10/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	24,296,317	6.8	21/12/2022	USD	0.00	0.00

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL USD-CNH SPOT C.R.	29,067,100	6.85	14/10/2022	USD	5,154,468.84	91,852.04
CALL USD-CNH SPOT C.R.	28,898,706	6.95	14/10/2022	USD	-25,456,292.14	742,407.76
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-38,531,608	7.03	14/10/2022	USD	30,129,020.24	-579,515.38
CALL USD-CNH SPOT C.R.	39,086,908	7.05	17/11/2022	USD	-24,320,655.90	690,665.66
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-58,630,361	7.15	17/11/2022	USD	27,151,720.18	-572,818.63
CALL USD-CZK SPOT C.R.	21,244,221	24.9	17/10/2022	USD	-12,852,328.82	354,778.49
CALL USD-CZK SPOT C.R.	-31,866,333	25.2	17/10/2022	USD	13,677,030.12	-303,367.49
CALL USD-HUF SPOT C.R.	33,280,882	405	10/11/2022	USD	-25,792,683.55	2,610,885.19
CALL USD-HUF SPOT C.R.	-33,280,882	418	10/11/2022	USD	23,615,448.25	-1,824,125.14
CALL USD-JPY SPOT C.R.	-227,257	124	11/10/2022	USD	27.27	-227,043.38
CALL USD-JPY SPOT C.R.	8,408,188	135.5	03/11/2022	USD	-6,958,616.39	528,034.21
CALL USD-JPY SPOT C.R.	8,408,188	135.5	03/11/2022	USD	-6,958,616.39	528,034.21
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-299,074	1330	02/11/2022	USD	306,505.99	-294,019.65
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-192,738	1330	14/11/2022	USD	299,173.71	-186,703.37
CALL USD-PLN SPOT C.R.	-176,526	4.72	01/12/2022	USD	693,976.66	-134,345.11
CALL USD-THB SPOT C.R.	-9,964,071	37	07/11/2022	USD	6,853,387.67	-243,920.46
CALL USD-TRY SPOT C.R.	6,064,532	19	21/10/2022	USD	-3,566,793.85	87,571.84
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-8,497,688	19.3	05/10/2022	USD	294,444.89	-2,294.38
CALL USD-TRY SPOT C.R.	4,248,844	18.5	05/10/2022	USD	-3,146,736.35	33,480.89
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-8,641,025	19	11/10/2022	USD	2,599,306.73	-34,996.15
CALL USD-TRY SPOT C.R.	4,320,512	18.5	11/10/2022	USD	-3,591,987.27	72,541.40
CALL USD-TRY SPOT C.R.	4,303,191	18.55	17/10/2022	USD	-3,610,377.25	98,672.17
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-8,606,382	19.05	17/10/2022	USD	3,609,516.61	-65,752.76
CALL USD-TWD SPOT C.R.	19,474,459	30.3	22/02/2023	USD	470,502.93	182,280.94
CALL USD-TWD SPOT C.R.	19,474,459	30.5	22/02/2023	USD	-372,546.40	196,302.55
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-29,169,972	31.5	28/11/2022	USD	17,830,437.08	-410,421.51
CALL USD-TWD SPOT C.R.	29,169,972	30.5	28/11/2022	USD	-25,068,090.54	1,145,504.80
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-29,173,056	32.4	20/12/2022	USD	7,413,748.72	-161,327.00
CALL USD-TWD SPOT C.R.	19,448,704	31.5	20/12/2022	USD	-10,599,738.17	337,823.99
CALL USD-ZAR SPOT C.R.	-321,086	17.5	10/11/2022	USD	2,016,545.30	-225,418.43
PUT EUR-CHF SPOT C.R.	20,412,853	0.9575	17/11/2022	EUR	-17,691,345.34	233,170.41
PUT EUR-CNH SPOT C.R.	-10,564,750	7.07	28/11/2022	EUR	11,789,201.58	-170,978.08
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	22,071,628	20.7	26/10/2022	EUR	-39,863,618.82	1,022,310.91
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-33,107,441	20.2	26/10/2022	EUR	48,653,151.56	-796,247.85
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	25,906,756	20.3	14/11/2022	EUR	-35,117,180.60	755,042.10
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-25,906,756	19.8	14/11/2022	EUR	22,781,702.42	-364,196.78
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	-33,324,998	4.6	03/10/2022	EUR	0.00	0.00
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	22,216,666	4.7	03/10/2022	EUR	-70,517.16	0.00
PUT EUR-USD SPOT C.R.	64,448,358	1.075	01/12/2022	EUR	-66,059,437.96	5,918,449.80
PUT EUR-USD SPOT C.R.	20,437,437	1.02	21/10/2022	EUR	-18,591,997.55	836,099.73
PUT EUR-USD SPOT C.R.	-204,375	1.01	21/10/2022	EUR	1,654,272.43	-163,648.61
PUT EUR-USD SPOT C.R.	15,567,728	1.005	27/10/2022	EUR	-11,932,171.00	451,122.58
PUT EUR-USD SPOT C.R.	31,499,630	1.005	28/10/2022	EUR	-23,722,249.80	918,661.36
PUT EUR-USD SPOT C.R.	10,195,981	0.995	23/11/2022	EUR	-6,328,209.60	263,296.80
PUT USD-BRL SPOT C.R.	2,215,265	4.75	02/02/2023	USD	2,793,449.16	179,525.08
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-1,107,632	4.48	02/02/2023	USD	-622,788.24	-32,774.83

Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-44,372,227	4.9	06/10/2022	USD	-99,837.51	-1,331.17
PUT USD-BRL SPOT C.R.	22,186,114	5.08	06/10/2022	USD	1,091,113.09	17,748.89
PUT USD-BRL SPOT C.R.	11,110,629	4.93	09/12/2022	USD	210,101.99	13,221.65
PUT USD-BRL SPOT C.R.	15,990,968	4.75	11/08/2023	USD	1,923,073.81	188,533.51

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
PUT USD-BRL SPOT C.R.	21,239,510	5.1	06/10/2022	USD	1,279,680.48	21,664.30
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-42,479,021	4.97	06/10/2022	USD	-510,597.83	-7,646.22
PUT USD-BRL SPOT C.R.	6,448,597	4.9	20/03/2023	USD	1,260,894.17	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	6,448,597	4.93	20/12/2022	USD	847,926.02	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	8,495,393	4.87	27/01/2023	USD	732,217.92	18,180.14
PUT USD-CHF SPOT C.R.	40,878,433	0.96	29/11/2022	USD	12,646,152.03	0.00
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-944,664	760	20/12/2022	USD	-117,771.26	-3,740.87
PUT USD-CLP SPOT C.R.	1,889,327	790	20/12/2022	USD	674,773.14	24,920.22
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-1,889,327	790	20/12/2022	USD	-674,773.14	-24,920.22
PUT USD-CLP SPOT C.R.	944,664	760	20/12/2022	USD	117,771.26	3,740.87
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-14,533,550	6.82	07/10/2022	USD	-23,544.35	-145.34
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-14,449,353	6.88	14/10/2022	USD	-510,784.63	-3,901.33
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-14,657,590	6.82	17/11/2022	USD	-1,089,791.82	-14,804.17
PUT USD-HUF SPOT C.R.	-11,093,627	372	10/11/2022	USD	-177,276.16	-4,770.26
PUT USD-JPY SPOT C.R.	34,088,558	119	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	2,232,515	123	11/10/2022	USD	89.30	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	-1,116,258	118	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	893,633	130	23/12/2022	USD	1,497,362.52	56,155.90
PUT USD-KRW SPOT C.R.	39,876,608	1275	02/11/2022	USD	18,343.24	398.77
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-385,475	1235	14/11/2022	USD	-6,803.63	-77.10
PUT USD-KRW SPOT C.R.	963,688	1280	14/11/2022	USD	197,180.20	2,717.60
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-578,212	1244	14/11/2022	USD	-17,531.39	-208.16
PUT USD-PLN SPOT C.R.	2,353,673	4.2	01/12/2022	USD	997,557.23	31,115.56
PUT USD-PLN SPOT C.R.	-1,176,837	4.05	01/12/2022	USD	-179,679.47	-4,954.48
PUT USD-THB SPOT C.R.	-24,910,176	34.75	07/11/2022	USD	-82,203.58	-1,494.61
PUT USD-THB SPOT C.R.	29,892,211	35.25	07/11/2022	USD	670,482.29	8,369.82
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-14,584,986	29.9	28/11/2022	USD	-232,922.23	-4,813.05
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-4,862,176	30.75	20/12/2022	USD	-965,579.53	-18,865.24
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	21,432,592	17.15	11/10/2022	USD	948,606.52	10,930.62
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-42,865,185	16.7	11/10/2022	USD	-195,893.90	-2,571.91
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-21,405,743	16.1	10/11/2022	USD	-251,731.54	-7,063.90
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	32,108,613	16.5	10/11/2022	USD	1,656,483.34	38,209.25

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 13,703,944.90 en is opgenomen als een actief in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Bonds

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR	WAARDERING IN EUR	
CALL EUR-GBP SPOT C.R.	-1,733,000	0.9586	22/12/2022	EUR	280,399.40	-11,160.52
CALL iTraxx Europe S36 5Y	-9,500,000	1.15	18/01/2023	EUR	-6,992,931.09	-100,130.00
CALL USA 5Y Treasury Bond	113	112	25/11/2022	USD	926,426.18	10,847.03
CALL USA 5Y Treasury Bond	189	110	21/10/2022	USD	2,504,137.98	21,167.07

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Bonds (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR	WAARDERING IN EUR	
CALL USD-HKD SPOT C.R.	4,886,000	8.1054	11/08/2023	USD	1,138,941.04	8,204.62
PUT iTraxx Europe S37 5Y	13,400,000	1.075	18/01/2023	EUR	-2,103,988.94	24,120.00
PUT USA 5Y Treasury Bond	-113	107.5	25/11/2022	USD	5,651,879.32	-112,085.93

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 159,037.73 en is opgenomen in de verplichtingen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-17,191,494	0.97	17/11/2022	EUR	-9,449,452.86	-101,412.07
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-17,191,494	0.97	17/11/2022	EUR	-10,910,524.98	-128,947.80
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	43,279,721	7.35	15/12/2022	EUR	12,757,671.68	163,581.63
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-43,279,721	7.65	15/12/2022	EUR	-3,815,212.54	-41,846.46
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	82,493,161	7.5	28/11/2022	EUR	9,648,697.42	95,874.70
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-82,493,161	7.65	28/11/2022	EUR	-2,300,991.96	-32,226.79
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	23,377,318	25.2	27/01/2023	EUR	18,940,520.62	258,680.51
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	-47,045,270	25.05	07/10/2022	EUR	-8,621,450.60	-27,108.60
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	23,522,635	25.3	08/02/2023	EUR	18,124,160.12	260,747.98
CALL EUR-MXN SPOT C.R.	-18,065,750	21.65	14/11/2022	EUR	-2,329,702.50	-27,348.08
CALL EUR-PLN SPOT C.R.	-18,802,736	4.85	03/10/2022	EUR	-16,139,481.72	-61,702.03
CALL EUR-USD SPOT C.R.	2,175,982	1.175	24/11/2022	EUR	35,469.13	488.79
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-1,305,589	1.202	24/11/2022	EUR	-4,666.88	-63.76
CALL EUR-USD SPOT C.R.	22,272,164	1.025	19/10/2022	EUR	1,435,204.15	20,664.52
CALL EUR-USD SPOT C.R.	33,313,982	1.05	20/10/2022	EUR	502,032.03	6,507.23
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-88,433,225	1.075	21/10/2022	EUR	-114,869.85	-1,727.36
CALL EUR-USD SPOT C.R.	66,324,918	1.05	21/10/2022	EUR	1,086,297.40	12,955.25
CALL US 10Y Treasury Bond	-1,976	117.5	25/11/2022	USD	-29,136,054.51	-555,750.00
CALL US 10Y Treasury Bond	1,976	114	25/11/2022	USD	80,438,406.70	2,006,865.12
CALL US 10Y Treasury Bond	1,185	113	21/10/2022	USD	56,970,281.65	1,036,875.00
CALL US 10Y Treasury Bond	-1,777	114.5	21/10/2022	USD	-47,733,803.36	-694,131.74
CALL USD-BRL SPOT C.R.	-468,440	5.6	02/02/2023	USD	1,487,807.60	-214,095.82
CALL USD-CLP SPOT C.R.	-341,302	910	20/12/2022	USD	1,001,373.24	-262,782.06
CALL USD-CLP SPOT C.R.	341,302	910	20/12/2022	USD	-1,001,373.24	262,782.06
CALL USD-CNH SPOT C.R.	63,161,124	6.76	20/10/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	51,055,592	6.8	21/12/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	61,327,370	6.85	14/10/2022	USD	10,592,463.35	202,993.59
CALL USD-CNH SPOT C.R.	61,545,279	6.95	14/10/2022	USD	-53,304,366.14	1,541,093.79
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-82,060,372	7.03	14/10/2022	USD	62,557,903.99	-1,184,131.17
CALL USD-CNH SPOT C.R.	81,986,090	7.05	17/11/2022	USD	-49,317,092.72	1,469,190.73
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-122,979,136	7.15	17/11/2022	USD	55,885,408.77	-1,266,685.10
CALL USD-CZK SPOT C.R.	45,488,509	24.9	17/10/2022	USD	-29,426,516.47	864,281.67
CALL USD-CZK SPOT C.R.	-68,232,763	25.2	17/10/2022	USD	32,553,168.90	-746,466.43
CALL USD-HUF SPOT C.R.	70,594,596	405	10/11/2022	USD	-54,507,499.46	5,446,373.08
CALL USD-HUF SPOT C.R.	-70,594,596	418	10/11/2022	USD	49,885,671.26	-3,781,752.51
CALL USD-JPY SPOT C.R.	-432,833	124	11/10/2022	USD	315.97	-432,387.18
CALL USD-JPY SPOT C.R.	17,790,752	135.5	03/11/2022	USD	-14,482,383.76	1,104,627.79
CALL USD-JPY SPOT C.R.	17,790,752	135.5	03/11/2022	USD	-14,482,383.76	1,104,627.79
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-629,765	1330	02/11/2022	USD	936,756.54	-613,051.04
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-407,842	1330	14/11/2022	USD	840,794.83	-389,599.23
CALL USD-PLN SPOT C.R.	-341,118	4.72	01/12/2022	USD	1,262,532.30	-269,176.21
CALL USD-THB SPOT C.R.	-21,116,301	37	07/11/2022	USD	15,914,300.25	-656,505.80

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL USD-TRY SPOT C.R.	11,441,923	19	21/10/2022	USD	-6,794,557.14	179,638.19
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-18,195,403	19.3	05/10/2022	USD	1,206,537.17	-11,463.10
CALL USD-TRY SPOT C.R.	9,097,701	18.5	05/10/2022	USD	-7,242,497.81	96,435.63
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-18,123,958	19	11/10/2022	USD	6,302,062.68	-92,975.90
CALL USD-TRY SPOT C.R.	9,061,979	18.5	11/10/2022	USD	-7,634,898.55	174,171.24
CALL USD-TRY SPOT C.R.	9,062,576	18.55	17/10/2022	USD	-7,619,723.28	225,748.77
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-18,125,152	19.05	17/10/2022	USD	8,188,399.92	-161,495.10
CALL USD-TWD SPOT C.R.	40,842,157	30.3	22/02/2023	USD	1,139,087.76	364,312.04
CALL USD-TWD SPOT C.R.	40,842,157	30.5	22/02/2023	USD	-419,448.95	396,168.92
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-61,233,257	31.5	28/11/2022	USD	38,758,814.68	-957,688.14
CALL USD-TWD SPOT C.R.	61,233,257	30.5	28/11/2022	USD	-52,551,605.82	2,505,664.88
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-61,499,474	32.4	20/12/2022	USD	17,016,289.46	-381,296.74
CALL USD-TWD SPOT C.R.	40,999,650	31.5	20/12/2022	USD	-23,056,153.18	782,273.32
CALL USD-ZAR SPOT C.R.	-681,992	17.5	10/11/2022	USD	4,039,656.85	-491,307.04
PUT EUR-CHF SPOT C.R.	42,978,735	0.9575	17/11/2022	EUR	-43,076,610.30	621,232.92
PUT EUR-CNH SPOT C.R.	-20,623,291	7.07	28/11/2022	EUR	24,649,055.10	-385,714.40
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	47,026,317	20.7	26/10/2022	EUR	-82,655,238.90	2,058,045.74
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-70,539,476	20.2	26/10/2022	EUR	98,823,362.32	-1,549,390.18
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	54,197,249	20.3	14/11/2022	EUR	-70,402,394.40	1,475,737.54
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-54,197,249	19.8	14/11/2022	EUR	44,795,075.66	-696,582.00
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	-70,510,261	4.6	03/10/2022	EUR	5,509.10	0.00
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	47,006,841	4.7	03/10/2022	EUR	-140,482.24	0.00
PUT EUR-USD SPOT C.R.	113,118,794	1.075	01/12/2022	EUR	-116,421,158.05	10,674,337.07
PUT EUR-USD SPOT C.R.	44,216,587	1.02	21/10/2022	EUR	-40,862,119.04	1,916,944.22
PUT EUR-USD SPOT C.R.	-442,166	1.01	21/10/2022	EUR	3,269,562.11	-362,051.66
PUT EUR-USD SPOT C.R.	33,163,464	1.005	27/10/2022	EUR	-26,199,864.55	1,029,325.89
PUT EUR-USD SPOT C.R.	66,815,783	1.005	28/10/2022	EUR	-51,805,143.09	2,089,486.18
PUT EUR-USD SPOT C.R.	21,415,937	0.995	23/11/2022	EUR	-13,767,874.63	586,063.02
PUT USD-BRL SPOT C.R.	4,684,396	4.75	02/02/2023	USD	5,979,865.71	385,104.20
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-2,342,198	4.48	02/02/2023	USD	-1,333,858.34	-70,242.52
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-94,034,316	4.9	06/10/2022	USD	-338,523.54	-5,642.06
PUT USD-BRL SPOT C.R.	47,017,158	5.08	06/10/2022	USD	2,687,500.75	46,546.99
PUT USD-BRL SPOT C.R.	23,525,560	4.93	09/12/2022	USD	442,986.29	28,465.93
PUT USD-BRL SPOT C.R.	33,845,324	4.75	11/08/2023	USD	4,048,916.11	401,405.54
PUT USD-BRL SPOT C.R.	45,495,381	5.1	06/10/2022	USD	3,143,730.83	56,414.27
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-90,990,761	4.97	06/10/2022	USD	-1,352,122.71	-24,567.51
PUT USD-BRL SPOT C.R.	13,592,600	4.9	20/03/2023	USD	2,657,761.08	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	13,592,600	4.93	20/12/2022	USD	1,787,290.97	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	18,128,285	4.87	27/01/2023	USD	1,510,629.99	38,250.68
PUT USD-CHF SPOT C.R.	85,886,783	0.96	29/11/2022	USD	52,457,929.32	0.00
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-1,820,277	760	20/12/2022	USD	-180,480.46	-5,697.47
PUT USD-CLP SPOT C.R.	3,640,555	790	20/12/2022	USD	1,044,329.61	38,007.39
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-3,640,555	790	20/12/2022	USD	-1,044,329.61	-38,007.39
PUT USD-CLP SPOT C.R.	1,820,277	760	20/12/2022	USD	180,480.46	5,697.47
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-30,663,685	6.82	07/10/2022	USD	-120,201.65	-613.27
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-30,772,640	6.88	14/10/2022	USD	-1,406,617.37	-11,693.60
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-30,744,784	6.82	17/11/2022	USD	-2,819,604.14	-42,120.35
PUT USD-HUF SPOT C.R.	-23,531,532	372	10/11/2022	USD	-398,859.47	-10,824.50
PUT USD-JPY SPOT C.R.	64,924,929	119	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	4,316,742	123	11/10/2022	USD	1,251.86	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	-2,158,371	118	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	1,725,929	130	23/12/2022	USD	3,004,790.61	117,587.54

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
PUT USD-KRW SPOT C.R.	83,968,740	1275	02/11/2022	USD	76,411.55	1,679.37
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-815,685	1235	14/11/2022	USD	-26,159.02	-318.12
PUT USD-KRW SPOT C.R.	2,039,212	1280	14/11/2022	USD	646,736.09	9,584.30
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-1,223,527	1244	14/11/2022	USD	-65,189.52	-819.76
PUT USD-PLN SPOT C.R.	4,548,237	4.2	01/12/2022	USD	1,543,034.88	45,800.75
PUT USD-PLN SPOT C.R.	-2,274,118	4.05	01/12/2022	USD	-261,250.68	-6,867.84
PUT USD-THB SPOT C.R.	-52,790,751	34.75	07/11/2022	USD	-98,718.70	-2,111.63
PUT USD-THB SPOT C.R.	63,348,901	35.25	07/11/2022	USD	920,459.53	11,402.80
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-30,616,629	29.9	28/11/2022	USD	-506,399.04	-11,021.99
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-10,249,913	30.75	20/12/2022	USD	-1,963,985.83	-39,564.66
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	45,503,710	17.15	11/10/2022	USD	1,973,040.87	24,116.97
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-91,007,419	16.7	11/10/2022	USD	-466,868.06	-5,460.45
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-45,466,101	16.1	10/11/2022	USD	-521,950.84	-14,549.15
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	68,199,151	16.5	10/11/2022	USD	3,354,716.24	78,429.02

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 25,454,306.25 en is opgenomen als een actief in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Asian Local Currency Debt

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-2,048,712	0.97	17/11/2022	EUR	-1,365,576.90	-12,127.36
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-2,048,712	0.97	17/11/2022	EUR	-1,552,029.12	-15,420.22
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	12,082,867	7.35	15/12/2022	EUR	3,804,642.32	45,827.83
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-12,082,867	7.65	15/12/2022	EUR	-1,103,916.82	-11,723.40
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	20,371,927	7.5	28/11/2022	EUR	2,493,073.20	23,758.95
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-20,371,927	7.65	28/11/2022	EUR	-526,475.12	-7,986.20
CALL EUR-USD SPOT C.R.	269,304	1.175	24/11/2022	EUR	5,210.52	60.70
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-161,583	1.202	24/11/2022	EUR	-698.08	-7.92
CALL EUR-USD SPOT C.R.	2,750,198	1.025	19/10/2022	EUR	207,455.82	2,560.57
CALL EUR-USD SPOT C.R.	4,115,152	1.05	20/10/2022	EUR	73,855.41	806.61
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-10,937,528	1.075	21/10/2022	EUR	-17,251.07	-214.39
CALL EUR-USD SPOT C.R.	8,203,146	1.05	21/10/2022	EUR	157,509.75	1,607.90
CALL US 10Y Treasury Bond	-229	117.5	25/11/2022	USD	-2,903,434.04	-64,406.25
CALL US 10Y Treasury Bond	229	114	25/11/2022	USD	8,345,768.96	232,576.98
CALL US 10Y Treasury Bond	137	113	21/10/2022	USD	5,683,349.76	119,875.00
CALL US 10Y Treasury Bond	-205	114.5	21/10/2022	USD	-4,486,038.93	-80,077.10
CALL USD-CNH SPOT C.R.	15,603,939	6.76	20/10/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	12,256,332	6.8	21/12/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	14,695,529	6.85	14/10/2022	USD	2,605,958.16	48,642.20
CALL USD-CNH SPOT C.R.	14,702,663	6.95	14/10/2022	USD	-12,951,281.78	368,154.68
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-19,603,552	7.03	14/10/2022	USD	15,328,605.42	-282,879.26
CALL USD-CNH SPOT C.R.	19,037,577	7.05	17/11/2022	USD	-11,845,561.16	341,153.38
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-28,556,366	7.15	17/11/2022	USD	13,224,453.09	-294,130.57
CALL USD-JPY SPOT C.R.	-57,173	124	11/10/2022	USD	6.86	-57,114.11
CALL USD-JPY SPOT C.R.	2,151,733	135.5	03/11/2022	USD	-1,780,774.23	133,601.10
CALL USD-JPY SPOT C.R.	2,151,733	135.5	03/11/2022	USD	-1,780,774.23	133,601.10
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-153,529	1330	02/11/2022	USD	157,344.20	-149,454.34
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-96,434	1330	14/11/2022	USD	149,687.75	-92,120.51
CALL USD-THB SPOT C.R.	-5,087,338	37	07/11/2022	USD	3,499,121.95	-158,165.34
CALL USD-TWD SPOT C.R.	9,803,393	30.3	22/02/2023	USD	236,849.97	87,446.27
CALL USD-TWD SPOT C.R.	9,803,393	30.5	22/02/2023	USD	-187,538.91	95,092.91

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Asian Local Currency Debt (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-14,692,018	31.5	28/11/2022	USD	8,980,642.92	-229,783.16
CALL USD-TWD SPOT C.R.	14,692,018	30.5	28/11/2022	USD	-12,626,026.43	601,197.38
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-14,243,930	32.4	20/12/2022	USD	3,619,809.93	-88,312.37
CALL USD-TWD SPOT C.R.	9,495,954	31.5	20/12/2022	USD	-5,175,389.89	181,182.80
PUT EUR-CHF SPOT C.R.	5,121,779	0.9575	17/11/2022	EUR	-4,438,926.84	74,290.08
PUT EUR-CNH SPOT C.R.	-5,092,981	7.07	28/11/2022	EUR	5,683,256.08	-95,584.87
PUT EUR-USD SPOT C.R.	15,653,519	1.075	01/12/2022	EUR	-16,044,825.64	1,482,269.96
PUT EUR-USD SPOT C.R.	5,468,877	1.02	21/10/2022	EUR	-4,975,053.76	237,920.35
PUT EUR-USD SPOT C.R.	-54,688	1.01	21/10/2022	EUR	442,661.04	-44,935.17
PUT EUR-USD SPOT C.R.	4,085,492	1.005	27/10/2022	EUR	-3,131,400.37	127,246.71
PUT EUR-USD SPOT C.R.	8,030,255	1.005	28/10/2022	EUR	-6,047,554.05	251,999.08
PUT EUR-USD SPOT C.R.	2,583,038	0.995	23/11/2022	EUR	-1,603,181.28	70,932.81
PUT USD-CHF SPOT C.R.	10,241,979	0.96	29/11/2022	USD	3,168,458.62	0.00
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-7,347,765	6.82	07/10/2022	USD	-11,903.38	-146.96
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-7,351,332	6.88	14/10/2022	USD	-259,869.59	-2,793.51
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-7,139,091	6.82	17/11/2022	USD	-530,791.42	-9,780.55
PUT USD-JPY SPOT C.R.	8,575,914	119	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	521,909	123	11/10/2022	USD	20.88	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	-260,954	118	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	207,367	130	23/12/2022	USD	347,462.07	14,127.91
PUT USD-KRW SPOT C.R.	20,470,566	1275	02/11/2022	USD	9,416.46	409.41
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-192,867	1235	14/11/2022	USD	-3,404.10	-75.22
PUT USD-KRW SPOT C.R.	482,169	1280	14/11/2022	USD	98,656.60	2,266.19
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-289,302	1244	14/11/2022	USD	-8,771.64	-193.83
PUT USD-THB SPOT C.R.	-12,718,346	34.75	07/11/2022	USD	-41,970.54	-508.73
PUT USD-THB SPOT C.R.	15,262,015	35.25	07/11/2022	USD	342,327.00	2,747.16
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-7,346,009	29.9	28/11/2022	USD	-117,315.76	-2,644.56
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-2,373,988	30.75	20/12/2022	USD	-471,450.28	-9,163.59

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 2,971,606.53 en is opgenomen als een actief in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-288,257	0.97	17/11/2022	EUR	-158,442.94	-1,700.42
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-288,257	0.97	17/11/2022	EUR	-182,941.36	-2,162.12
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	786,552	7.35	15/12/2022	EUR	231,853.90	2,972.88
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-786,552	7.65	15/12/2022	EUR	-69,336.46	-760.51
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	1,448,129	7.5	28/11/2022	EUR	169,378.38	1,683.03
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-1,448,129	7.65	28/11/2022	EUR	-40,392.84	-565.72
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	402,922	25.2	27/01/2023	EUR	326,451.16	4,458.52
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	-791,190	25.05	07/10/2022	EUR	-144,992.38	-455.90
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	395,595	25.3	08/02/2023	EUR	304,805.44	4,385.16
CALL EUR-MXN SPOT C.R.	-303,091	21.65	14/11/2022	EUR	-39,085.66	-458.82
CALL EUR-PLN SPOT C.R.	-316,181	4.85	03/10/2022	EUR	-271,396.54	-1,037.56
CALL EUR-USD SPOT C.R.	38,227	1.175	24/11/2022	EUR	623.11	8.58
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-22,936	1.202	24/11/2022	EUR	-81.99	-1.12
CALL EUR-USD SPOT C.R.	390,812	1.025	19/10/2022	EUR	25,183.68	362.60
CALL EUR-USD SPOT C.R.	579,083	1.05	20/10/2022	EUR	8,726.61	113.12
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-1,538,091	1.075	21/10/2022	EUR	-1,997.89	-30.04
CALL EUR-USD SPOT C.R.	1,153,569	1.05	21/10/2022	EUR	18,893.64	225.32

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL USD-BRL SPOT C.R.	-7,935	5.6	02/02/2023	USD	25,202.27	-3,626.61
CALL USD-CLP SPOT C.R.	-5,931	910	20/12/2022	USD	17,401.44	-4,566.51
CALL USD-CLP SPOT C.R.	5,931	910	20/12/2022	USD	-17,401.44	4,566.51
CALL USD-CNH SPOT C.R.	1,097,893	6.76	20/10/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	858,045	6.8	21/12/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	1,033,620	6.85	14/10/2022	USD	178,526.85	3,421.28
CALL USD-CNH SPOT C.R.	1,038,017	6.95	14/10/2022	USD	-899,026.52	25,991.95
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-1,384,022	7.03	14/10/2022	USD	1,055,095.33	-19,971.44
CALL USD-CNH SPOT C.R.	1,378,800	7.05	17/11/2022	USD	-829,389.56	24,708.10
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-2,068,199	7.15	17/11/2022	USD	939,851.67	-21,302.45
CALL USD-CZK SPOT C.R.	768,534	24.9	17/10/2022	USD	-497,164.64	14,602.15
CALL USD-CZK SPOT C.R.	-1,152,801	25.2	17/10/2022	USD	549,989.83	-12,611.64
CALL USD-HUF SPOT C.R.	1,186,494	405	10/11/2022	USD	-916,115.75	91,538.01
CALL USD-HUF SPOT C.R.	-1,186,494	418	10/11/2022	USD	838,435.99	-63,560.48
CALL USD-JPY SPOT C.R.	-7,666	124	11/10/2022	USD	5.60	-7,658.10
CALL USD-JPY SPOT C.R.	299,163	135.5	03/11/2022	USD	-243,530.65	18,575.03
CALL USD-JPY SPOT C.R.	299,163	135.5	03/11/2022	USD	-243,530.65	18,575.03
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-10,696	1330	02/11/2022	USD	15,909.98	-10,412.13
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-6,876	1330	14/11/2022	USD	14,175.36	-6,568.44
CALL USD-PLN SPOT C.R.	-5,929	4.72	01/12/2022	USD	21,944.18	-4,678.57
CALL USD-THB SPOT C.R.	-353,097	37	07/11/2022	USD	266,111.55	-10,977.79
CALL USD-TRY SPOT C.R.	204,160	19	21/10/2022	USD	-121,236.33	3,205.31
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-307,414	19.3	05/10/2022	USD	20,384.62	-193.67
CALL USD-TRY SPOT C.R.	153,707	18.5	05/10/2022	USD	-122,363.07	1,629.29
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-304,800	19	11/10/2022	USD	105,985.06	-1,563.62
CALL USD-TRY SPOT C.R.	152,400	18.5	11/10/2022	USD	-128,400.05	2,929.13
CALL USD-TRY SPOT C.R.	152,770	18.55	17/10/2022	USD	-128,447.49	3,805.50
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-305,540	19.05	17/10/2022	USD	138,033.81	-2,722.36
CALL USD-TWD SPOT C.R.	686,089	30.3	22/02/2023	USD	19,135.02	6,119.91
CALL USD-TWD SPOT C.R.	686,089	30.5	22/02/2023	USD	-7,046.13	6,655.06
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-1,028,660	31.5	28/11/2022	USD	651,110.92	-16,088.24
CALL USD-TWD SPOT C.R.	1,028,660	30.5	28/11/2022	USD	-882,816.59	42,092.77
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-1,037,754	32.4	20/12/2022	USD	287,136.15	-6,434.07
CALL USD-TWD SPOT C.R.	691,835	31.5	20/12/2022	USD	-389,053.41	13,200.21
CALL USD-ZAR SPOT C.R.	-11,475	17.5	10/11/2022	USD	67,970.10	-8,266.59
PUT EUR-CHF SPOT C.R.	720,643	0.9575	17/11/2022	EUR	-722,284.12	10,416.48
PUT EUR-CNH SPOT C.R.	-362,032	7.07	28/11/2022	EUR	432,702.36	-6,771.03
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	791,081	20.7	26/10/2022	EUR	-1,390,433.98	34,620.63
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-1,186,621	20.2	26/10/2022	EUR	1,662,414.92	-26,063.98
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	909,275	20.3	14/11/2022	EUR	-1,181,151.04	24,758.66
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-909,275	19.8	14/11/2022	EUR	751,533.40	-11,686.66
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	-1,185,678	4.6	03/10/2022	EUR	92.64	0.00
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	790,451	4.7	03/10/2022	EUR	-2,362.30	0.00
PUT EUR-USD SPOT C.R.	2,412,222	1.075	01/12/2022	EUR	-2,482,643.85	227,626.81
PUT EUR-USD SPOT C.R.	769,049	1.02	21/10/2022	EUR	-710,705.50	33,340.98
PUT EUR-USD SPOT C.R.	-7,690	1.01	21/10/2022	EUR	56,863.11	-6,296.68
PUT EUR-USD SPOT C.R.	571,544	1.005	27/10/2022	EUR	-451,532.31	17,739.55
PUT EUR-USD SPOT C.R.	1,122,973	1.005	28/10/2022	EUR	-870,689.14	35,118.00
PUT EUR-USD SPOT C.R.	360,529	0.995	23/11/2022	EUR	-231,776.83	9,866.14
PUT USD-BRL SPOT C.R.	79,351	4.75	02/02/2023	USD	101,295.52	6,523.45
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-39,676	4.48	02/02/2023	USD	-22,595.09	-1,189.88
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-1,572,389	4.9	06/10/2022	USD	-5,660.60	-94.34

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING INUSD	
PUT USD-BRL SPOT C.R.	786,194	5.08	06/10/2022	USD	44,938.85	778.33
PUT USD-BRL SPOT C.R.	395,601	4.93	09/12/2022	USD	7,449.17	478.68
PUT USD-BRL SPOT C.R.	570,601	4.75	11/08/2023	USD	68,261.00	6,767.33
PUT USD-BRL SPOT C.R.	768,390	5.1	06/10/2022	USD	53,095.75	952.80
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-1,536,780	4.97	06/10/2022	USD	-22,836.55	-414.93
PUT USD-BRL SPOT C.R.	229,364	4.9	20/03/2023	USD	44,847.54	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	229,364	4.93	20/12/2022	USD	30,159.07	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	309,042	4.87	27/01/2023	USD	25,752.47	652.08
PUT USD-CHF SPOT C.R.	1,444,467	0.96	29/11/2022	USD	882,251.55	0.00
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-31,632	760	20/12/2022	USD	-3,136.31	-99.01
PUT USD-CLP SPOT C.R.	63,264	790	20/12/2022	USD	18,147.91	660.48
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-63,264	790	20/12/2022	USD	-18,147.91	-660.48
PUT USD-CLP SPOT C.R.	31,632	760	20/12/2022	USD	3,136.31	99.01
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-516,810	6.82	07/10/2022	USD	-2,025.90	-10.34
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-519,008	6.88	14/10/2022	USD	-23,723.86	-197.22
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-517,050	6.82	17/11/2022	USD	-47,418.66	-708.36
PUT USD-HUF SPOT C.R.	-395,498	372	10/11/2022	USD	-6,703.69	-181.93
PUT USD-JPY SPOT C.R.	1,149,934	119	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	75,014	123	11/10/2022	USD	21.75	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	-37,507	118	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	30,050	130	23/12/2022	USD	52,316.15	2,047.31
PUT USD-KRW SPOT C.R.	1,426,063	1275	02/11/2022	USD	1,297.72	28.52
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-13,752	1235	14/11/2022	USD	-441.03	-5.36
PUT USD-KRW SPOT C.R.	34,380	1280	14/11/2022	USD	10,903.62	161.59
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-20,628	1244	14/11/2022	USD	-1,099.06	-13.82
PUT USD-PLN SPOT C.R.	79,058	4.2	01/12/2022	USD	26,821.22	796.11
PUT USD-PLN SPOT C.R.	-39,529	4.05	01/12/2022	USD	-4,541.09	-119.38
PUT USD-THB SPOT C.R.	-882,744	34.75	07/11/2022	USD	-1,650.73	-35.31
PUT USD-THB SPOT C.R.	1,059,293	35.25	07/11/2022	USD	15,391.53	190.67
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-514,330	29.9	28/11/2022	USD	-8,507.02	-185.16
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-172,959	30.75	20/12/2022	USD	-33,140.67	-667.62
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	765,823	17.15	11/10/2022	USD	33,206.09	405.89
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-1,531,646	16.7	11/10/2022	USD	-7,857.34	-91.90
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-765,038	16.1	10/11/2022	USD	-8,782.64	-244.81
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	1,147,558	16.5	10/11/2022	USD	56,448.38	1,319.69

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 447,060.52 en is opgenomen als een actief in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING INUSD	
CALL EUR-GBP SPOT C.R.	-20,960,000	0.9586	22/12/2022	EUR	-6,624,280.98	-131,830.61
CALL iTraxx Europe S36 5Y	-93,600,000	1.15	18/01/2023	EUR	-67,289,987.37	-963,508.55
CALL USA 5Y Treasury Bond	1,337	112	25/11/2022	USD	10,705,396.07	125,343.75
CALL USA 5Y Treasury Bond	2,270	110	21/10/2022	USD	29,373,876.32	248,292.60

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL USD-HKD SPOT C.R.	53,109,000	8.1054	11/08/2023	USD	-6,045,397.47	87,098.76
PUT iTraxx Europe S37 5Y	156,900,000	1.075	18/01/2023	EUR	-24,060,273.08	275,825.59
PUT USA 5Y Treasury Bond	-1,337	107.5	25/11/2022	USD	65,310,769.09	-1,295,218.75

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,653,997.21 en is opgenomen in de verplichtingen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL EUR-GBP SPOT C.R.	-4,352,000	0.9586	22/12/2022	EUR	-1,153,003.84	-21,999.35
CALL iTraxx Europe S36 5Y	-19,200,000	1.15	18/01/2023	EUR	-13,050,002.61	-175,490.67
CALL USA 5Y Treasury Bond	282	112	25/11/2022	USD	1,921,807.46	22,029.84
CALL USA 5Y Treasury Bond	476	110	21/10/2022	USD	4,695,495.63	37,185.12
CALL USD-HKD SPOT C.R.	11,335,000	8.1054	11/08/2023	USD	-1,345,124.45	20,176.30
PUT iTraxx Europe S37 5Y	33,600,000	1.075	18/01/2023	EUR	-6,394,920.70	77,353.20
PUT USA 5Y Treasury Bond	-282	107.5	25/11/2022	USD	14,894,386.79	-306,235.08

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 346,980.64 en is opgenomen in de verplichtingen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-458,372	0.97	17/11/2022	EUR	-251,948.12	-2,703.92
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-458,372	0.97	17/11/2022	EUR	-290,904.28	-3,438.10
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	1,216,006	7.35	15/12/2022	EUR	358,445.14	4,596.06
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-1,216,006	7.65	15/12/2022	EUR	-107,193.88	-1,175.74
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	2,264,493	7.5	28/11/2022	EUR	264,863.26	2,631.83
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-2,264,493	7.65	28/11/2022	EUR	-63,163.78	-884.65
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	623,448	25.2	27/01/2023	EUR	505,123.38	6,898.74
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	-1,255,052	25.05	07/10/2022	EUR	-229,999.08	-723.19
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	627,526	25.3	08/02/2023	EUR	483,507.98	6,956.11
CALL EUR-MXN SPOT C.R.	-483,696	21.65	14/11/2022	EUR	-62,375.92	-732.22
CALL EUR-PLN SPOT C.R.	-502,055	4.85	03/10/2022	EUR	-430,943.00	-1,647.51
CALL EUR-USD SPOT C.R.	59,485	1.175	24/11/2022	EUR	969.62	13.36
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-35,691	1.202	24/11/2022	EUR	-127.58	-1.74
CALL EUR-USD SPOT C.R.	585,150	1.025	19/10/2022	EUR	37,706.70	542.91
CALL EUR-USD SPOT C.R.	878,619	1.05	20/10/2022	EUR	13,240.53	171.62
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-2,345,897	1.075	21/10/2022	EUR	-3,047.19	-45.82
CALL EUR-USD SPOT C.R.	1,759,423	1.05	21/10/2022	EUR	28,816.57	343.66
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	1,000,000	7	16/11/2022	EUR	485,206.85	20,285.03
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	-1,000,000	8	16/11/2022	EUR	-290,964.57	-10,342.73
CALL US 10Y Treasury Bond	-51	117.5	25/11/2022	USD	-751,993.31	-14,343.75
CALL US 10Y Treasury Bond	51	114	25/11/2022	USD	2,076,092.48	51,796.62
CALL US 10Y Treasury Bond	30	113	21/10/2022	USD	1,442,285.61	26,250.00
CALL US 10Y Treasury Bond	-46	114.5	21/10/2022	USD	-1,235,652.76	-17,968.52
CALL USD-BRL SPOT C.R.	-12,554	5.6	02/02/2023	USD	39,872.63	-5,737.68
CALL USD-CLP SPOT C.R.	-9,182	910	20/12/2022	USD	26,939.80	-7,069.59
CALL USD-CLP SPOT C.R.	9,182	910	20/12/2022	USD	-26,939.80	7,069.59
CALL USD-CNH SPOT C.R.	1,665,816	6.76	20/10/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	1,355,894	6.8	21/12/2022	USD	0.00	0.00

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL USD-CNH SPOT C.R.	1,612,388	6.85	14/10/2022	USD	278,491.66	5,337.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	1,613,862	6.95	14/10/2022	USD	-1,397,765.88	40,411.10
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-2,151,816	7.03	14/10/2022	USD	1,640,415.41	-31,050.70
CALL USD-CNH SPOT C.R.	2,139,264	7.05	17/11/2022	USD	-1,286,831.47	38,335.61
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-3,208,896	7.15	17/11/2022	USD	1,458,218.61	-33,051.63
CALL USD-CZK SPOT C.R.	1,190,398	24.9	17/10/2022	USD	-770,068.47	22,617.56
CALL USD-CZK SPOT C.R.	-1,785,597	25.2	17/10/2022	USD	851,890.47	-19,534.43
CALL USD-HUF SPOT C.R.	1,882,373	405	10/11/2022	USD	-1,453,417.84	145,225.08
CALL USD-HUF SPOT C.R.	-1,882,373	418	10/11/2022	USD	1,330,178.88	-100,838.72
CALL USD-JPY SPOT C.R.	-12,076	124	11/10/2022	USD	8.82	-12,063.56
CALL USD-JPY SPOT C.R.	475,027	135.5	03/11/2022	USD	-386,690.98	29,494.43
CALL USD-JPY SPOT C.R.	475,027	135.5	03/11/2022	USD	-386,690.98	29,494.43
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-16,900	1330	02/11/2022	USD	25,138.24	-16,451.47
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-10,888	1330	14/11/2022	USD	22,446.37	-10,400.98
CALL USD-PLN SPOT C.R.	-9,166	4.72	01/12/2022	USD	33,924.83	-7,232.89
CALL USD-THB SPOT C.R.	-562,701	37	07/11/2022	USD	424,079.61	-17,494.37
CALL USD-TRY SPOT C.R.	317,611	19	21/10/2022	USD	-188,606.94	4,986.49
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-476,160	19.3	05/10/2022	USD	31,574.17	-299.98
CALL USD-TRY SPOT C.R.	238,080	18.5	05/10/2022	USD	-189,530.73	2,523.65
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-472,924	19	11/10/2022	USD	164,445.13	-2,426.10
CALL USD-TRY SPOT C.R.	236,462	18.5	11/10/2022	USD	-199,223.96	4,544.80
CALL USD-TRY SPOT C.R.	235,729	18.55	17/10/2022	USD	-198,198.59	5,872.01
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-471,458	19.05	17/10/2022	USD	212,990.58	-4,200.69
CALL USD-TWD SPOT C.R.	1,077,533	30.3	22/02/2023	USD	30,052.40	9,611.59
CALL USD-TWD SPOT C.R.	1,077,533	30.5	22/02/2023	USD	-11,066.26	10,452.07
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-1,614,400	31.5	28/11/2022	USD	1,021,866.77	-25,249.22
CALL USD-TWD SPOT C.R.	1,614,400	30.5	28/11/2022	USD	-1,385,510.37	66,061.25
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-1,601,365	32.4	20/12/2022	USD	443,081.68	-9,928.46
CALL USD-TWD SPOT C.R.	1,067,577	31.5	20/12/2022	USD	-600,351.93	20,369.37
CALL USD-ZAR SPOT C.R.	-17,818	17.5	10/11/2022	USD	105,541.72	-12,836.09
PUT EUR-CHF SPOT C.R.	1,145,931	0.9575	17/11/2022	EUR	-1,148,540.62	16,563.78
PUT EUR-CNH SPOT C.R.	-566,123	7.07	28/11/2022	EUR	676,632.90	-10,588.12
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	1,251,146	20.7	26/10/2022	EUR	-2,199,061.68	54,754.78
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-1,876,719	20.2	26/10/2022	EUR	2,629,218.30	-41,221.88
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	1,451,090	20.3	14/11/2022	EUR	-1,884,970.40	39,511.75
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-1,451,090	19.8	14/11/2022	EUR	1,199,353.98	-18,650.45
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	-1,882,707	4.6	03/10/2022	EUR	147.10	0.00
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	1,255,138	4.7	03/10/2022	EUR	-3,751.04	0.00
PUT EUR-USD SPOT C.R.	3,268,080	1.075	01/12/2022	EUR	-3,363,487.58	308,388.96
PUT EUR-USD SPOT C.R.	1,172,947	1.02	21/10/2022	EUR	-1,083,962.00	50,851.37
PUT EUR-USD SPOT C.R.	-11,730	1.01	21/10/2022	EUR	86,736.57	-9,604.68
PUT EUR-USD SPOT C.R.	884,416	1.005	27/10/2022	EUR	-698,708.05	27,450.46
PUT EUR-USD SPOT C.R.	1,781,625	1.005	28/10/2022	EUR	-1,381,370.30	55,715.59
PUT EUR-USD SPOT C.R.	565,686	0.995	23/11/2022	EUR	-363,668.14	15,480.42
PUT USD-BRL SPOT C.R.	125,543	4.75	02/02/2023	USD	160,261.92	10,320.89
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-62,771	4.48	02/02/2023	USD	-35,747.46	-1,882.50
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-2,505,807	4.9	06/10/2022	USD	-9,020.91	-150.35
PUT USD-BRL SPOT C.R.	1,252,903	5.08	06/10/2022	USD	71,615.94	1,240.37
PUT USD-BRL SPOT C.R.	627,558	4.93	09/12/2022	USD	11,816.92	759.35
PUT USD-BRL SPOT C.R.	903,456	4.75	11/08/2023	USD	108,080.44	10,714.99
PUT USD-BRL SPOT C.R.	1,190,155	5.1	06/10/2022	USD	82,239.71	1,475.79
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-2,380,309	4.97	06/10/2022	USD	-35,371.39	-642.68

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
PUT USD-BRL SPOT C.R.	353,954	4.9	20/03/2023	USD	69,208.63	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	353,954	4.93	20/12/2022	USD	46,541.41	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	467,206	4.87	27/01/2023	USD	38,932.28	985.80
PUT USD-CHF SPOT C.R.	2,262,607	0.96	29/11/2022	USD	1,381,955.10	0.00
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-48,971	760	20/12/2022	USD	-4,855.47	-153.28
PUT USD-CLP SPOT C.R.	97,941	790	20/12/2022	USD	28,095.36	1,022.50
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-97,941	790	20/12/2022	USD	-28,095.36	-1,022.50
PUT USD-CLP SPOT C.R.	48,971	760	20/12/2022	USD	4,855.47	153.28
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-806,194	6.82	07/10/2022	USD	-3,160.28	-16.12
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-806,931	6.88	14/10/2022	USD	-36,884.82	-306.63
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-802,224	6.82	17/11/2022	USD	-73,571.96	-1,099.05
PUT USD-HUF SPOT C.R.	-627,458	372	10/11/2022	USD	-10,635.41	-288.63
PUT USD-JPY SPOT C.R.	1,811,373	119	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	116,132	123	11/10/2022	USD	33.68	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	-58,066	118	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	46,262	130	23/12/2022	USD	80,540.75	3,151.83
PUT USD-KRW SPOT C.R.	2,253,241	1275	02/11/2022	USD	2,050.45	45.06
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-21,776	1235	14/11/2022	USD	-698.36	-8.49
PUT USD-KRW SPOT C.R.	54,440	1280	14/11/2022	USD	17,265.65	255.87
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-32,664	1244	14/11/2022	USD	-1,740.34	-21.88
PUT USD-PLN SPOT C.R.	122,208	4.2	01/12/2022	USD	41,460.29	1,230.63
PUT USD-PLN SPOT C.R.	-61,104	4.05	01/12/2022	USD	-7,019.63	-184.53
PUT USD-THB SPOT C.R.	-1,406,752	34.75	07/11/2022	USD	-2,630.63	-56.27
PUT USD-THB SPOT C.R.	1,688,102	35.25	07/11/2022	USD	24,528.12	303.86
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-807,200	29.9	28/11/2022	USD	-13,351.09	-290.59
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-266,894	30.75	20/12/2022	USD	-51,139.56	-1,030.21
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	1,188,540	17.15	11/10/2022	USD	51,535.09	629.93
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-2,377,081	16.7	11/10/2022	USD	-12,194.43	-142.62
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-1,187,884	16.1	10/11/2022	USD	-13,636.91	-380.12
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	1,781,826	16.5	10/11/2022	USD	87,648.02	2,049.10

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 708,332.30 en is opgenomen als een actief in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Strategic Credit

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y	180,830,000	1.2	16/11/2022	USD	72,498,027.26	559,940.10
CALL CDX NA Investment Grade S39 5Y	-180,830,000	1.4	16/11/2022	USD	-39,078,829.53	-269,798.36
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	-24,150,000	800	16/11/2022	EUR	-5,591,573.26	-180,514.81
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	24,150,000	700	16/11/2022	EUR	9,863,241.36	368,127.19
PUT Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	465	3000	18/11/2022	EUR	-2,817,237.31	197,703.27
PUT S&P E-Mini 500 Stock Index	102	3100	30/09/2022	USD	-16,843.14	255.00
PUT S&P E-Mini 500 Stock Index	76	3000	31/10/2022	USD	-754,369.47	39,900.00
PUT S&P E-Mini 500 Stock Index	-96	3000	30/11/2022	USD	1,749,326.34	-135,600.00

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Strategic Credit (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
PUT S&P E-Mini 500 Stock Index	96	3400	30/11/2022	USD	-5,155,941.97	435,600.00

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,015,612.39 en is opgenomen als een actief in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Climate Government Bonds

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD	WAARDERING IN USD	
CALL USD-HKD SPOT C.R.	2,571,000	8.1054	11/08/2023	USD	-305,100.57	4,576.38

De marktwaarde van dit contract bedroeg per 30 september 2022 USD 4,576.38 en is opgenomen als een actief in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR	WAARDERING IN EUR	
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-1,827,277	0.97	17/11/2022	EUR	514,195.75	-11,036.75
CALL EUR-CHF SPOT C.R.	-1,827,277	0.97	17/11/2022	EUR	593,700.57	-14,033.49
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	4,664,909	7.35	15/12/2022	EUR	-703,981.42	18,053.20
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-4,664,909	7.65	15/12/2022	EUR	210,527.34	-4,618.26
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	8,744,003	7.5	28/11/2022	EUR	-523,590.90	10,405.36
CALL EUR-CNH SPOT C.R.	-8,744,003	7.65	28/11/2022	EUR	124,864.36	-3,497.60
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	2,488,926	25.2	27/01/2023	EUR	-1,032,381.62	28,199.53
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	-4,993,191	25.05	07/10/2022	EUR	468,461.18	-2,945.98
CALL EUR-CZK SPOT C.R.	2,496,595	25.3	08/02/2023	EUR	-984,806.86	28,336.35
CALL EUR-GBP SPOT C.R.	-11,746,000	0.9586	22/12/2022	EUR	1,900,502.80	-75,644.24
CALL EUR-MXN SPOT C.R.	-1,920,860	21.65	14/11/2022	EUR	126,815.18	-2,977.33
CALL EUR-PLN SPOT C.R.	-1,991,215	4.85	03/10/2022	EUR	875,019.52	-6,690.48
CALL EUR-USD SPOT C.R.	229,566	1.175	24/11/2022	EUR	-3,831.46	52.80
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-137,740	1.202	24/11/2022	EUR	504.13	-6.89
CALL EUR-USD SPOT C.R.	2,331,784	1.025	19/10/2022	EUR	-153,851.11	2,215.19
CALL EUR-USD SPOT C.R.	3,488,921	1.05	20/10/2022	EUR	-53,834.05	697.78
CALL EUR-USD SPOT C.R.	-9,335,711	1.075	21/10/2022	EUR	12,416.50	-186.71
CALL EUR-USD SPOT C.R.	7,001,783	1.05	21/10/2022	EUR	-117,419.90	1,400.36
CALL iTraxx Europe S36 5Y	-32,100,000	1.15	18/01/2023	EUR	-23,628,746.12	-338,334.00
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	8,000,000	7	16/11/2022	EUR	3,974,458.40	166,160.00
CALL iTraxx Europe Xover S38 5Y	-8,000,000	8	16/11/2022	EUR	-2,383,368.24	-84,720.00
CALL US 10Y Treasury Bond	-332	117.5	25/11/2022	USD	-5,012,367.78	-95,607.41
CALL US 10Y Treasury Bond	332	114	25/11/2022	USD	13,838,074.00	345,247.28
CALL US 10Y Treasury Bond	199	113	21/10/2022	USD	9,795,895.38	178,287.98
CALL US 10Y Treasury Bond	-299	114.5	21/10/2022	USD	-8,223,767.92	-119,587.72
CALL USA 5Y Treasury Bond	739	112	25/11/2022	USD	6,058,663.28	70,937.63
CALL USA 5Y Treasury Bond	1,255	110	21/10/2022	USD	16,628,006.14	140,553.80
CALL USD-BRL SPOT C.R.	-49,811	5.6	02/02/2023	USD	-323,973.22	-23,309.90
CALL USD-CLP SPOT C.R.	-35,929	910	20/12/2022	USD	-215,870.52	-28,324.54
CALL USD-CLP SPOT C.R.	35,929	910	20/12/2022	USD	215,870.52	28,324.54
CALL USD-CNH SPOT C.R.	6,614,781	6.76	20/10/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	5,423,401	6.8	21/12/2022	USD	0.00	0.00
CALL USD-CNH SPOT C.R.	6,512,882	6.85	14/10/2022	USD	2,303,599.00	22,073.04
CALL USD-CNH SPOT C.R.	6,504,319	6.95	14/10/2022	USD	11,536,150.48	166,762.00

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR	WAARDERING IN EUR	
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-8,672,425	7.03	14/10/2022	USD	-13,538,804.02	-128,135.01
CALL USD-CNH SPOT C.R.	8,674,044	7.05	17/11/2022	USD	10,684,887.50	159,155.10
CALL USD-CNH SPOT C.R.	-13,011,066	7.15	17/11/2022	USD	-12,107,958.28	-137,217.99
CALL USD-CZK SPOT C.R.	4,801,103	24.9	17/10/2022	USD	6,360,177.20	93,401.87
CALL USD-CZK SPOT C.R.	-7,201,654	25.2	17/10/2022	USD	-7,035,963.98	-80,669.71
CALL USD-HKD SPOT C.R.	28,494,000	8.1054	11/08/2023	USD	6,642,035.58	47,847.38
CALL USD-HUF SPOT C.R.	7,497,933	405	10/11/2022	USD	11,855,432.40	592,295.48
CALL USD-HUF SPOT C.R.	-7,497,933	418	10/11/2022	USD	-10,850,180.42	-411,267.26
CALL USD-JPY SPOT C.R.	-46,565	124	11/10/2022	USD	-69.62	-47,629.17
CALL USD-JPY SPOT C.R.	1,884,000	135.5	03/11/2022	USD	3,140,636.58	119,774.26
CALL USD-JPY SPOT C.R.	1,884,000	135.5	03/11/2022	USD	3,140,636.58	119,774.26
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-67,289	1330	02/11/2022	USD	-204,966.72	-67,069.20
CALL USD-KRW SPOT C.R.	-43,365	1330	14/11/2022	USD	-183,074.76	-42,415.68
CALL USD-PLN SPOT C.R.	-35,835	4.72	01/12/2022	USD	-271,604.10	-28,953.46
CALL USD-THB SPOT C.R.	-2,244,744	37	07/11/2022	USD	-3,464,396.28	-71,457.61
CALL USD-TRY SPOT C.R.	1,227,188	19	21/10/2022	USD	1,492,327.96	19,727.48
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-1,920,441	19.3	05/10/2022	USD	-260,778.06	-1,238.81
CALL USD-TRY SPOT C.R.	960,221	18.5	05/10/2022	USD	1,565,377.02	10,421.68
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-1,917,586	19	11/10/2022	USD	-1,365,449.24	-10,072.41
CALL USD-TRY SPOT C.R.	958,794	18.5	11/10/2022	USD	1,654,232.58	18,868.60
CALL USD-TRY SPOT C.R.	957,301	18.55	17/10/2022	USD	1,648,265.20	24,416.49
CALL USD-TRY SPOT C.R.	-1,914,602	19.05	17/10/2022	USD	-1,771,278.86	-17,466.95
CALL USD-TWD SPOT C.R.	4,358,997	30.3	22/02/2023	USD	248,958.02	39,811.85
CALL USD-TWD SPOT C.R.	4,358,997	30.5	22/02/2023	USD	91,674.40	43,293.15
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-6,531,502	31.5	28/11/2022	USD	-8,466,174.82	-104,594.96
CALL USD-TWD SPOT C.R.	6,531,502	30.5	28/11/2022	USD	11,478,965.12	273,658.93
CALL USD-TWD SPOT C.R.	-6,478,758	32.4	20/12/2022	USD	-3,670,931.34	-41,128.64
CALL USD-TWD SPOT C.R.	4,319,172	31.5	20/12/2022	USD	4,973,913.64	84,380.05
CALL USD-ZAR SPOT C.R.	-71,902	17.5	10/11/2022	USD	-872,162.10	-53,036.59
PUT EUR-CHF SPOT C.R.	4,568,194	0.9575	17/11/2022	EUR	2,344,031.71	67,609.27
PUT EUR-CNH SPOT C.R.	-2,186,000	7.07	28/11/2022	EUR	-1,337,591.54	-41,861.90
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	4,963,928	20.7	26/10/2022	EUR	4,466,691.33	222,433.61
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-7,445,892	20.2	26/10/2022	EUR	-5,340,417.12	-167,458.11
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	5,762,582	20.3	14/11/2022	EUR	3,832,289.91	160,660.79
PUT EUR-MXN SPOT C.R.	-5,762,582	19.8	14/11/2022	EUR	-2,438,378.95	-75,835.58
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	-7,467,054	4.6	03/10/2022	EUR	-298.68	0.00
PUT EUR-PLN SPOT C.R.	4,978,036	4.7	03/10/2022	EUR	7,616.40	0.00
PUT EUR-USD SPOT C.R.	12,976,666	1.075	01/12/2022	EUR	13,674,810.63	1,253,805.47
PUT EUR-USD SPOT C.R.	4,667,867	1.02	21/10/2022	EUR	4,416,875.79	207,206.62
PUT EUR-USD SPOT C.R.	-46,678	1.01	21/10/2022	EUR	-353,408.94	-39,134.37
PUT EUR-USD SPOT C.R.	3,530,742	1.005	27/10/2022	EUR	2,856,052.51	112,206.98
PUT EUR-USD SPOT C.R.	7,096,655	1.005	28/10/2022	EUR	5,633,892.47	227,234.89
PUT EUR-USD SPOT C.R.	2,277,882	0.995	23/11/2022	EUR	1,499,415.83	63,826.25
PUT Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	10,000	3550	16/12/2022	EUR	-240,350,680.86	33,340,000.00
PUT Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR	-10,000	3000	16/12/2022	EUR	84,058,846.21	-8,320,000.00
PUT iTraxx Europe S37 5Y	86,200,000	1.075	18/01/2023	EUR	-13,534,615.42	155,160.00
PUT S&P 500 Index	-550	3400	16/12/2022	USD	57,246,572.47	-5,386,524.01
PUT S&P 500 Index	550	4000	16/12/2022	USD	-160,982,280.44	21,698,146.38
PUT USA 5Y Treasury Bond	-739	107.5	25/11/2022	USD	36,962,290.39	-733,022.14
PUT USD-BRL SPOT C.R.	498,107	4.75	02/02/2023	USD	-1,302,121.52	41,928.40

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

BESCHRIJVING	AANTALUITOEFENPRIJS	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR	WAARDERING INEUR	
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-249,053	4.48	02/02/2023	USD	290,448.36	-7,647.67
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-9,996,266	4.9	06/10/2022	USD	73,693.86	-614.12
PUT USD-BRL SPOT C.R.	4,998,133	5.08	06/10/2022	USD	-585,047.42	5,066.45
PUT USD-BRL SPOT C.R.	2,496,731	4.93	09/12/2022	USD	-96,274.90	3,093.27
PUT USD-BRL SPOT C.R.	3,598,060	4.75	11/08/2023	USD	-881,453.78	43,693.22
PUT USD-BRL SPOT C.R.	4,800,077	5.1	06/10/2022	USD	-679,230.68	6,094.40
PUT USD-BRL SPOT C.R.	-9,600,153	4.97	06/10/2022	USD	292,137.96	-2,654.01
PUT USD-BRL SPOT C.R.	1,432,064	4.9	20/03/2023	USD	-573,412.12	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	1,432,064	4.93	20/12/2022	USD	-385,608.14	0.00
PUT USD-BRL SPOT C.R.	1,915,630	4.87	27/01/2023	USD	-326,891.82	4,138.62
PUT USD-CHF SPOT C.R.	9,148,049	0.96	29/11/2022	USD	-11,442,062.90	0.00
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-191,622	760	20/12/2022	USD	38,907.12	-614.12
PUT USD-CLP SPOT C.R.	383,244	790	20/12/2022	USD	-225,131.56	4,096.73
PUT USD-CLP SPOT C.R.	-383,244	790	20/12/2022	USD	225,131.56	-4,096.73
PUT USD-CLP SPOT C.R.	191,622	760	20/12/2022	USD	-38,907.12	614.12
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-3,256,441	6.82	07/10/2022	USD	26,140.88	-66.69
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-3,252,159	6.88	14/10/2022	USD	304,420.60	-1,265.37
PUT USD-CNH SPOT C.R.	-3,252,767	6.82	17/11/2022	USD	610,886.72	-4,562.83
PUT USD-HUF SPOT C.R.	-2,499,311	372	10/11/2022	USD	86,752.30	-1,177.17
PUT USD-JPY SPOT C.R.	6,984,802	119	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	454,430	123	11/10/2022	USD	-269.88	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	-227,215	118	11/10/2022	USD	0.00	0.00
PUT USD-JPY SPOT C.R.	180,791	130	23/12/2022	USD	-644,553.74	12,611.77
PUT USD-KRW SPOT C.R.	8,971,801	1275	02/11/2022	USD	-16,719.06	183.73
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-86,732	1235	14/11/2022	USD	5,696.00	-34.64
PUT USD-KRW SPOT C.R.	216,828	1280	14/11/2022	USD	-140,822.20	1,043.45
PUT USD-KRW SPOT C.R.	-130,097	1244	14/11/2022	USD	14,194.58	-89.24
PUT USD-PLN SPOT C.R.	477,811	4.2	01/12/2022	USD	-331,955.48	4,926.59
PUT USD-PLN SPOT C.R.	-238,905	4.05	01/12/2022	USD	56,203.16	-738.74
PUT USD-THB SPOT C.R.	-5,611,859	34.75	07/11/2022	USD	21,490.14	-229.84
PUT USD-THB SPOT C.R.	6,734,231	35.25	07/11/2022	USD	-200,375.52	1,241.14
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-3,265,751	29.9	28/11/2022	USD	110,613.88	-1,203.78
PUT USD-TWD SPOT C.R.	-1,079,793	30.75	20/12/2022	USD	423,691.46	-4,267.65
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	4,804,761	17.15	11/10/2022	USD	-426,630.70	2,607.40
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-9,609,521	16.7	11/10/2022	USD	100,950.88	-590.35
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	-4,793,472	16.1	10/11/2022	USD	112,689.42	-1,570.58
PUT USD-ZAR SPOT C.R.	7,190,209	16.5	10/11/2022	USD	-724,284.82	8,466.43

De marktwaarde van deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 43,653,495.01 en is opgenomen als een actief in de staat van de nettoactiva.

13. Valutatermijncontracten

Valutatermijncontracten op gelijke valutaparen die hieronder zijn weergegeven zijn opgeteld. Alleen de langste looptijd is weergegeven.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Pictet - EUR Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
BRL	6,360,000.00	USD	1,211,459.69	13/10/2022
CAD	720,000.00	USD	538,143.10	21/12/2022
CHF	22,508,298.16	EUR	23,825,112.11	31/10/2022
CNH	29,275,000.00	USD	4,278,399.20	13/10/2022
COP	3,630,000,000.00	USD	802,558.78	13/10/2022
CZK	4,700,000.00	EUR	187,933.79	21/12/2022
EUR	1,735,041.97	CAD	2,300,539.00	21/12/2022
EUR	152,329.70	CZK	3,800,000.00	21/12/2022
EUR	8,891,205.48	GBP	7,765,650.00	21/12/2022
EUR	569,997.41	PLN	2,742,526.00	21/12/2022
EUR	404,078.49	TRY	8,017,000.00	21/12/2022
EUR	51,087,758.77	USD	51,226,912.68	21/12/2022
GBP	1,000,000.00	EUR	1,142,646.63	21/12/2022
GBP	350,000.00	USD	397,426.05	21/12/2022
IDR	2,423,710,000.00	USD	161,144.92	13/10/2022
INR	42,840,000.00	USD	536,726.00	13/10/2022
JPY	7,164,507.00	EUR	51,839.90	31/10/2022
JPY	212,115,464.00	USD	1,495,233.57	21/12/2022
KRW	759,800,000.00	USD	550,816.32	13/10/2022
MXN	2,700,000.00	USD	132,788.79	21/12/2022
NOK	12,338,364.00	EUR	1,191,921.99	21/12/2022
PLN	640,000.00	EUR	131,757.30	21/12/2022
SGD	2,296,000.00	USD	1,636,139.06	21/12/2022
USD	253,495.37	AUD	375,836.00	21/12/2022
USD	3,452,972.40	BRL	18,763,226.00	13/10/2022
USD	879,699.02	CLP	841,000,000.00	13/10/2022
USD	7,191,171.06	CNH	48,507,000.00	13/10/2022
USD	1,594,511.88	COP	6,815,804,000.00	13/10/2022
USD	9,586,810.98	EUR	9,690,416.78	21/12/2022
USD	1,794,417.12	IDR	26,935,510,000.00	13/10/2022
USD	120,580.61	ILS	410,000.00	21/12/2022
USD	1,993,334.53	INR	158,940,000.00	13/10/2022
USD	2,503,944.16	MXN	51,097,375.00	21/12/2022
USD	695,889.19	NOK	7,450,000.00	21/12/2022
USD	818,569.55	PEN	3,198,590.00	13/10/2022
USD	2,749,036.55	ZAR	48,191,078.00	21/12/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 824,396.07 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - USD Government Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	5,537,264.54	USD	5,616,798.41	31/10/2022
EUR	252,531,631.78	USD	242,148,724.66	31/10/2022
JPY	14,191,911,584.00	USD	98,394,660.61	31/10/2022
USD	4,783,507.85	EUR	4,874,000.00	31/10/2022
USD	803,419.68	JPY	115,908,000.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 5,728,393.21 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - EUR Corporate Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	136,030,649.16	EUR	143,981,522.59	31/10/2022
EUR	2,187,035.26	USD	2,100,000.00	27/10/2022
JPY	901,660,335.00	EUR	6,524,102.58	31/10/2022
USD	3,468,444.02	EUR	3,618,276.87	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 3,016,831.46 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Emerging Debt

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	43,421,139.83	USD	29,747,736.51	31/10/2022
BRL	112,100,000.00	USD	20,832,559.00	03/11/2022
CHF	41,582,090.92	EUR	43,047,164.59	26/10/2022
CHF	336,269,208.06	USD	341,099,172.34	31/10/2022
CLP	6,529,000,000.00	USD	6,720,597.51	28/10/2022
CNH	147,837,248.91	EUR	20,959,418.08	12/06/2023
CNH	742,352,106.37	USD	107,590,974.39	12/06/2023
COP	41,050,000,000.00	USD	8,936,455.43	28/11/2022
CZK	171,936,933.88	USD	7,063,704.00	19/10/2022
EUR	28,969,660.24	CHF	27,790,960.81	20/10/2022
EUR	23,062,984.01	CNH	167,736,654.58	12/06/2023
EUR	32,429,491.45	CZK	809,513,118.43	31/01/2023
EUR	13,169,267.60	MXN	270,646,385.48	16/11/2022
EUR	6,665,000.00	PLN	31,792,843.14	05/10/2022
EUR	8,535,590.42	TRY	188,551,090.00	22/11/2022
EUR	885,637,296.62	USD	861,937,694.75	05/12/2022
GBP	4,956,603.66	USD	5,301,335.44	31/10/2022
HUF	3,198,380,123.07	USD	7,765,539.00	14/11/2022
IDR	730,300,250,000.00	USD	48,592,605.41	11/01/2023
INR	1,367,570,000.00	USD	16,708,798.57	09/11/2022
JPY	23,528,891,374.00	USD	165,856,275.32	07/11/2022
KRW	39,032,485,230.00	USD	29,165,450.77	16/11/2022
MXN	418,931,264.46	EUR	20,533,189.92	16/11/2022
MXN	431,500,000.00	USD	21,545,183.84	06/10/2022
NZD	23,750,000.00	USD	14,542,030.00	13/10/2022
PHP	1,000,120,000.00	USD	17,361,316.41	08/11/2022
SGD	20,080,000.00	EUR	14,327,554.29	26/10/2022
SGD	19,562,721.44	USD	13,794,182.73	31/10/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
THB	1,364,851,682.35	USD	38,656,218.29	09/11/2022
TRY	2,318,621,073.98	USD	120,019,149.77	03/02/2023
TWD	1,759,293,047.00	USD	56,341,920.00	24/02/2023
USD	28,442,802.42	AUD	42,380,000.00	13/10/2022
USD	2,460,472.54	CHF	2,412,000.00	31/10/2022
USD	23,548,838.92	CLP	22,152,349,298.00	02/11/2022
USD	153,217,644.17	CNH	1,051,362,133.03	12/06/2023
USD	13,899,435.60	COP	62,750,000,000.00	28/11/2022
USD	7,063,704.00	CZK	176,398,065.59	19/10/2022
USD	133,848,294.75	EUR	132,460,038.84	05/12/2022
USD	334.65	GBP	299.87	05/10/2022
USD	48,243,705.64	IDR	731,514,150,000.00	11/01/2023
USD	28,413,046.13	INR	2,282,930,000.00	09/11/2022
USD	84,749,573.68	JPY	11,553,677,091.00	07/11/2022
USD	21,874,802.64	KRW	29,137,939,798.00	16/11/2022
USD	33,127,893.11	MXN	670,946,212.00	14/11/2022
USD	14,155,603.25	NZD	23,750,000.00	13/10/2022
USD	24,571,377.08	PHP	1,420,770,000.00	08/11/2022
USD	8,828,166.02	THB	312,783,175.69	09/11/2022
USD	166,754,103.87	TRY	3,538,758,013.83	22/08/2023
USD	65,007,518.67	TWD	1,973,199,784.00	24/02/2023
USD	30,066,145.52	ZAR	542,836,501.77	14/11/2022
ZAR	425,500,000.00	USD	23,879,334.83	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 14,248,604.98 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
BRL	2,990,000.00	USD	568,091.06	13/10/2022
CNH	15,540,000.00	USD	2,270,534.62	13/10/2022
CNY	1,800,000.00	USD	267,537.13	13/10/2022
COP	1,520,000,000.00	USD	337,889.78	13/10/2022
EUR	975,548.43	CAD	1,293,506.00	21/12/2022
EUR	513,291.81	CZK	12,804,521.00	21/12/2022
EUR	11,378,182.93	GBP	9,937,796.00	21/12/2022
EUR	118,909.17	PLN	572,128.00	21/12/2022
EUR	821,343.85	SEK	8,795,244.00	21/12/2022
EUR	2,482,690.93	USD	2,412,807.53	21/12/2022
GBP	610,000.00	EUR	697,014.45	21/12/2022
INR	18,930,000.00	USD	236,781.69	13/10/2022
JPY	736,104,873.00	EUR	5,145,064.72	21/12/2022
KRW	421,240,000.00	USD	305,377.56	13/10/2022
SGD	410,418.00	USD	292,465.56	21/12/2022
USD	6,363.08	AUD	9,434.00	21/12/2022
USD	1,870,393.54	BRL	10,138,313.00	13/10/2022
USD	472,799.00	CLP	452,000,000.00	13/10/2022
USD	13,211,933.85	CNH	89,145,000.00	13/10/2022
USD	1,133,387.48	CNY	7,600,000.00	13/10/2022
USD	936,891.10	COP	4,004,778,000.00	13/10/2022
USD	28,973,289.06	EUR	28,910,470.53	21/12/2022
USD	945,026.24	IDR	14,199,130,000.00	13/10/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Bonds (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	433,179.67	ILS	1,472,904.00	21/12/2022
USD	1,193,066.03	INR	95,130,000.00	13/10/2022
USD	1,106,397.95	MXN	22,577,992.00	21/12/2022
USD	7,739,707.56	NOK	79,056,320.92	21/12/2022
USD	482,040.34	PEN	1,883,590.00	13/10/2022
USD	213,407.18	TRY	4,202,000.00	21/12/2022
USD	1,767,578.64	ZAR	30,985,954.00	21/12/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 2,118,827.32 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - EUR High Yield

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	41,688,365.11	EUR	44,127,279.87	31/10/2022
EUR	4,450,187.66	GBP	4,000,000.00	27/10/2022
EUR	24,858,359.14	USD	24,000,000.00	27/10/2022
USD	3,963,200.81	EUR	4,130,568.35	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 655,676.70 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	6,006,023.72	EUR	6,357,397.06	31/10/2022

De niet-gerealiseerde nettominderwaarde op dit contract bedroeg per 30 september 2022 EUR 124,760.92 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	1,447,014.06	USD	1,396,862.00	27/10/2022
USD	12,100,350.57	EUR	12,508,740.40	27/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 152,576.96 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - CHF Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	13,665,528.06	EUR	14,150,000.00	19/10/2022
CHF	434,674.35	USD	450,000.00	19/10/2022
EUR	2,700,000.00	CHF	2,585,431.70	19/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 CHF 36,387.51 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR Government Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	25,266,780.69	EUR	26,744,975.49	31/10/2022
EUR	2,018,892.55	CHF	1,942,000.00	31/10/2022
GBP	10,220.24	EUR	11,369.40	31/10/2022
USD	745,323.63	EUR	777,520.76	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 539,311.35 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	132,870,717.00	USD	90,201,254.72	13/10/2022
BRL	451,374,400.00	USD	86,055,366.95	03/11/2022
CHF	87,397,988.25	EUR	90,476,272.07	26/10/2022
CHF	9,837,961.13	USD	9,979,267.56	31/10/2022
CLP	82,059,990,843.00	USD	87,685,960.04	02/11/2022
CNH	310,467,680.72	EUR	44,083,545.41	12/06/2023
CNH	1,996,318,108.70	USD	287,020,470.68	23/12/2022
CNY	1,078,290,071.00	USD	154,884,953.16	03/11/2022
COP	17,350,000,000.00	USD	3,831,458.41	28/11/2022
CZK	887,470,842.33	USD	36,517,340.37	24/10/2022
EUR	60,805,286.50	CHF	58,331,349.43	20/10/2022
EUR	42,988,479.77	CNH	312,696,999.69	12/06/2023
EUR	70,438,747.05	CZK	1,758,065,064.96	31/01/2023
EUR	27,550,268.24	MXN	566,195,535.09	16/11/2022
EUR	14,102,052.00	PLN	67,268,466.18	05/10/2022
EUR	7,517,196.25	TRY	166,054,775.00	22/11/2022
EUR	538,600,409.13	USD	540,655,114.07	05/12/2022
GBP	451,781.80	USD	483,203.22	31/10/2022
HUF	20,761,151,033.32	USD	51,090,908.80	14/11/2022
IDR	1,900,281,650,000.00	USD	126,954,220.23	11/01/2023
INR	1,183,430,000.00	USD	14,411,994.80	09/11/2022
JPY	23,505,508,622.00	USD	168,432,618.43	07/11/2022
KRW	82,625,538,228.00	USD	61,733,228.31	16/11/2022
MXN	869,903,197.51	EUR	42,634,467.20	16/11/2022
MXN	974,790,562.00	USD	48,660,389.71	14/11/2022
NZD	50,440,000.00	USD	30,884,210.24	13/10/2022
PEN	17,000,000.00	USD	4,393,465.31	19/10/2022
PHP	3,585,995,841.00	USD	61,973,490.19	08/11/2022
PLN	126,225,337.00	USD	27,173,287.50	17/10/2022
SGD	42,380,000.00	EUR	30,239,131.02	26/10/2022
SGD	42,970,210.55	USD	30,307,204.00	31/10/2022
THB	3,221,344,117.01	USD	90,854,408.08	09/11/2022
TRY	2,599,558,954.83	USD	135,471,223.52	03/02/2023
TWD	3,225,537,219.00	USD	103,486,555.27	24/02/2023
USD	88,351,146.83	AUD	132,870,717.00	13/10/2022
USD	55,344,357.10	BRL	294,207,200.00	04/10/2022
USD	94,778,187.44	CLP	88,407,946,208.00	02/11/2022
USD	531,236,797.87	CNH	3,639,808,381.40	05/07/2023
USD	33,655,506.30	CNY	238,300,000.00	11/10/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	24,828,489.82	COP	112,090,000,000.00	28/11/2022
USD	15,124,928.00	CZK	377,706,659.48	19/10/2022
USD	187,134,898.55	EUR	184,209,604.00	05/12/2022
USD	4,231.72	GBP	3,834.53	04/10/2022
USD	104,427,747.05	IDR	1,583,553,100,000.00	11/01/2023
USD	59,673,023.05	INR	4,794,950,000.00	09/11/2022
USD	170,712,932.88	JPY	23,293,030,201.00	07/11/2022
USD	46,128,482.47	KRW	61,443,132,722.00	16/11/2022
USD	70,576,518.69	MXN	1,429,417,979.99	14/11/2022
USD	30,063,521.18	NZD	50,440,000.00	13/10/2022
USD	1,482,133.74	PEN	5,770,000.00	19/10/2022
USD	67,276,942.99	PHP	3,853,730,000.00	08/11/2022
USD	6,308,909.52	PLN	29,510,000.00	17/10/2022
USD	18,709,041.80	THB	662,864,007.66	09/11/2022
USD	185,439,306.78	TRY	3,934,206,103.45	22/08/2023
USD	137,039,177.77	TWD	4,159,133,120.00	24/02/2023
USD	64,160,753.13	ZAR	1,158,463,162.29	14/11/2022
ZAR	1,111,092,739.00	USD	62,276,392.87	31/10/2022
EGP	138,160,000.00	USD	6,073,023.09	08/03/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 7,906,896.12 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Asian Local Currency Debt

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	15,596,515.00	USD	10,585,346.42	13/10/2022
CHF	10,348,048.57	EUR	10,710,882.89	26/10/2022
CNH	76,350,858.98	EUR	10,840,200.48	12/06/2023
CNH	530,275,896.71	USD	76,455,583.82	23/12/2022
CNY	152,717,657.00	USD	22,007,039.52	03/11/2022
EUR	7,253,912.63	CHF	6,959,213.91	20/10/2022
EUR	12,783,015.85	CNH	92,935,751.74	12/06/2023
EUR	57,644,692.81	USD	58,245,775.16	05/12/2022
IDR	483,971,490,000.00	USD	32,331,705.11	11/01/2023
INR	606,276,875.00	USD	7,480,247.46	09/11/2022
JPY	2,858,508,870.00	USD	20,508,669.49	07/11/2022
KRW	48,432,024,545.00	USD	34,862,638.89	16/11/2022
NZD	5,870,000.00	USD	3,594,177.52	13/10/2022
PHP	711,940,000.00	USD	12,277,612.37	08/11/2022
SGD	10,300,000.00	EUR	7,349,293.29	26/10/2022
SGD	12,336,207.00	USD	8,725,850.54	25/11/2022
THB	708,732,378.56	USD	20,058,597.25	09/11/2022
TWD	770,530,917.00	USD	24,722,025.09	24/02/2023
USD	10,368,641.10	AUD	15,596,515.00	13/10/2022
USD	120,311,081.46	CNH	823,427,000.86	05/07/2023
USD	8,147,552.54	CNY	57,317,657.00	12/10/2022
USD	26,855,829.08	EUR	26,350,621.00	12/06/2023
USD	26,041,789.79	IDR	394,724,950,000.00	11/01/2023
USD	14,532,800.02	INR	1,167,560,000.00	09/11/2022
USD	21,051,366.10	JPY	2,866,599,878.00	07/11/2022
USD	15,818,499.46	KRW	21,589,351,631.00	16/11/2022
USD	3,423,939.16	MYR	15,419,710.00	19/10/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Asian Local Currency Debt (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	3,498,669.10	NZD	5,870,000.00	13/10/2022
USD	18,662,489.01	PHP	1,068,880,000.00	08/11/2022
USD	3,745,987.86	SGD	5,235,620.00	25/11/2022
USD	4,507,381.47	THB	159,697,165.53	09/11/2022
USD	32,504,689.09	TWD	986,040,191.00	24/02/2023

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,001,005.95 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	2,232,091.00	USD	1,515,247.54	13/10/2022
BRL	5,398,853.00	USD	1,033,047.60	04/10/2022
CHF	1,478,579.07	EUR	1,530,764.63	26/10/2022
CLP	1,261,000,000.00	USD	1,350,767.36	02/11/2022
CNH	5,427,259.29	EUR	770,555.25	12/06/2023
CNH	36,234,976.94	USD	5,207,947.45	23/12/2022
CNY	8,852,930.00	USD	1,277,180.11	18/10/2022
CZK	15,997,538.67	USD	656,020.03	24/10/2022
EUR	1,029,987.87	CHF	988,090.91	20/10/2022
EUR	783,275.56	CNH	5,696,896.24	12/06/2023
EUR	1,197,260.07	CZK	29,884,974.98	31/01/2023
EUR	462,214.16	MXN	9,499,130.42	16/11/2022
EUR	237,136.00	PLN	1,131,166.94	05/10/2022
EUR	170,335.90	TRY	3,762,718.00	22/11/2022
EUR	9,562,903.69	USD	9,639,124.10	05/12/2022
GBP	17,468.45	USD	18,683.38	31/10/2022
HUF	344,025,354.67	USD	843,868.47	14/11/2022
IDR	70,624,783,393.00	USD	4,720,940.89	11/01/2023
INR	20,240,000.00	USD	246,485.87	09/11/2022
JPY	400,635,357.00	USD	2,872,021.53	07/11/2022
KRW	1,394,833,833.00	USD	1,042,227.04	16/11/2022
MXN	14,797,019.95	EUR	725,283.75	16/11/2022
MXN	16,744,890.00	USD	835,810.58	14/11/2022
MYR	1,723,694.00	USD	381,745.46	19/10/2022
NZD	850,000.00	USD	520,451.60	13/10/2022
PEN	604,062.00	USD	155,656.13	01/12/2022
PHP	49,930,000.00	USD	860,667.13	08/11/2022
SGD	715,000.00	EUR	510,169.39	26/10/2022
SGD	720,000.00	USD	507,938.05	26/10/2022
THB	49,990,185.75	USD	1,412,001.39	09/11/2022
TRY	56,838,825.84	USD	2,970,751.52	03/02/2023
TWD	54,546,248.00	USD	1,749,864.68	24/02/2023
USD	1,484,192.78	AUD	2,232,091.00	13/10/2022
USD	1,300,460.92	BRL	6,807,706.00	03/11/2022
USD	2,004,957.77	CLP	1,863,322,647.00	02/11/2022
USD	6,615,537.09	CNH	45,328,395.75	05/07/2023
USD	353,743.40	COP	1,597,000,000.00	28/11/2022
USD	255,538.00	CZK	6,381,412.48	19/10/2022
USD	3,769,374.57	EUR	3,701,626.00	05/12/2022
USD	5,650.35	GBP	5,120.00	04/10/2022
USD	1,831,304.25	IDR	27,776,820,000.00	11/01/2023

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	1,006,779.77	INR	80,900,000.00	09/11/2022
USD	2,911,406.40	JPY	396,853,626.00	07/11/2022
USD	779,870.60	KRW	1,038,711,811.00	16/11/2022
USD	1,869,916.87	MXN	37,888,074.00	14/11/2022
USD	506,621.59	NZD	850,000.00	13/10/2022
USD	1,140,864.23	PHP	65,350,000.00	08/11/2022
USD	915,023.56	PLN	4,236,129.00	17/10/2022
USD	312,844.83	THB	11,084,136.75	09/11/2022
USD	3,499,294.16	TRY	73,434,972.60	22/08/2023
USD	2,319,972.24	TWD	70,399,093.00	24/02/2023
USD	1,082,574.92	ZAR	19,547,119.64	14/11/2022
ZAR	15,107,914.00	USD	847,729.11	31/10/2022
EGP	13,750,000.00	USD	564,770.98	22/08/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 83,569.46 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global High Yield

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CAD	98,676.36	USD	71,630.22	31/10/2022
CHF	111,451,112.39	USD	113,051,927.69	31/10/2022
EUR	56,638,578.19	USD	54,329,025.43	31/10/2022
GBP	429,808.47	USD	459,059.00	27/10/2022
ILS	54,893.41	USD	15,527.01	31/10/2022
USD	68,650,494.73	EUR	70,575,000.00	27/10/2022
USD	6,008,206.04	GBP	5,541,000.00	27/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 990,994.39 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Sustainable Credit

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	100,000.00	USD	65,805.71	27/10/2022
CHF	114,693,939.69	USD	116,343,861.99	31/10/2022
EUR	366,479,643.15	USD	351,478,292.73	31/10/2022
GBP	242,932.80	EUR	275,000.00	27/10/2022
GBP	76,521,539.74	USD	81,885,450.73	31/10/2022
USD	8,276,756.10	AUD	12,300,000.00	12/10/2022
USD	767,112.50	CHF	752,000.00	31/10/2022
USD	299,089,286.33	EUR	301,233,000.00	31/10/2022
USD	36,930,069.34	GBP	32,154,827.05	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 17,529,376.49 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - EUR Short Term High Yield

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	33,751,864.61	EUR	35,726,466.41	31/10/2022
EUR	9,527,880.22	CHF	9,300,000.00	03/11/2022
EUR	116,082,359.66	GBP	97,500,000.00	03/11/2022
EUR	43,361,786.66	USD	44,500,000.00	03/11/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR Short Term High Yield (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
GBP	1,764,593.86	EUR	1,964,390.00	27/10/2022
USD	22,943,789.60	EUR	23,934,935.27	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 1,868,698.57 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Corporate Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	184,068,876.83	USD	186,712,729.07	31/10/2022
EUR	336,498,585.42	USD	322,584,368.91	31/10/2022
GBP	9,496.16	USD	10,156.62	31/10/2022
SGD	17,675.21	USD	12,218.03	31/10/2022
USD	568,618.32	CHF	556,000.00	31/10/2022
USD	3,096,358.75	EUR	3,163,000.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 8,182,779.61 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	24,354,297.79	EUR	25,779,109.15	31/10/2022
EUR	23,520,394.78	USD	22,712,000.00	31/10/2022
GBP	8,943.93	EUR	9,949.58	31/10/2022
USD	4,356,508.32	EUR	4,544,704.53	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 232,561.42 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	17,901,612.37	USD	18,158,740.13	31/10/2022
EUR	458,598,814.40	USD	439,635,753.42	31/10/2022
GBP	13,573,018.27	USD	14,517,021.69	31/10/2022
JPY	850,826.00	USD	5,898.93	31/10/2022
SGD	12,744.18	USD	8,809.44	31/10/2022
USD	4,145,194.76	EUR	4,223,000.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 11,309,742.85 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Chinese Local Currency Debt

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	15,344.59	CNH	71,119.87	31/10/2022
CHF	124,904,066.89	CNH	916,129,097.70	31/10/2022
CNH	3,081,346,780.78	USD	457,192,875.69	03/08/2023
EUR	13,369,779.79	CNH	92,657,654.44	31/10/2022
GBP	24,648.06	CNH	188,390.07	31/10/2022
HKD	211,399.96	CNH	195,147.13	31/10/2022
JPY	10,082,635,655.00	CNH	505,846,249.58	31/10/2022
SGD	31,231.51	CNH	156,170.69	31/10/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	259,933,725.18	CNH	1,772,244,606.75	06/04/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 CNH 105,570,168.68 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
BRL	34,740,000.00	USD	6,610,739.71	13/10/2022
CHF	30,067,681.49	USD	30,499,555.19	31/10/2022
CNH	482,050,000.00	USD	71,584,641.06	13/10/2022
COP	23,210,000,000.00	USD	5,159,487.98	13/10/2022
EUR	2,617,665.68	CZK	65,300,000.00	21/12/2022
EUR	4,155,512.32	PLN	19,994,127.00	21/12/2022
EUR	292,938,067.70	USD	280,825,078.60	31/10/2022
GBP	7,530,000.00	EUR	8,604,129.16	21/12/2022
GBP	121,141,132.28	USD	129,566,498.03	31/10/2022
IDR	13,883,050,000.00	USD	935,511.55	13/10/2022
INR	231,030,000.00	USD	2,889,787.32	13/10/2022
JPY	1,454,720,768.00	EUR	10,167,888.82	21/12/2022
JPY	6,712,958,031.00	USD	46,542,133.14	31/10/2022
KRW	7,274,370,000.00	USD	5,273,547.94	13/10/2022
NOK	68,506,279.00	EUR	6,617,906.57	21/12/2022
SEK	1,682,820,575.96	USD	147,763,603.60	31/10/2022
SGD	14,816,000.00	USD	10,557,942.66	21/12/2022
USD	2,187,434.57	AUD	3,243,123.00	21/12/2022
USD	21,426,841.74	BRL	116,391,289.00	13/10/2022
USD	10,101,994.20	CAD	13,320,732.00	21/12/2022
USD	5,202,880.98	CLP	4,974,000,000.00	13/10/2022
USD	190,629,984.03	CNH	1,284,796,000.00	13/10/2022
USD	11,783,176.18	COP	50,367,652,000.00	13/10/2022
USD	160,316,982.14	EUR	159,992,295.00	21/12/2022
USD	153,659,038.10	GBP	133,465,904.00	21/12/2022
USD	11,961,177.36	IDR	179,510,650,000.00	13/10/2022
USD	607,523.64	ILS	2,065,711.00	21/12/2022
USD	13,462,721.07	INR	1,073,460,000.00	13/10/2022
USD	105,741,624.35	JPY	14,500,000,000.00	28/11/2022
USD	2,140,380.11	KRW	2,782,370,000.00	13/10/2022
USD	19,397,556.94	MXN	395,841,192.00	21/12/2022
USD	2,859,217.21	NOK	30,610,000.00	21/12/2022
USD	5,884,296.40	PEN	22,993,100.00	13/10/2022
USD	720,263.17	SEK	8,066,000.00	31/10/2022
USD	2,527,214.37	TRY	49,761,000.00	21/12/2022
USD	18,139,016.91	ZAR	317,980,050.00	21/12/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 35,238,384.29 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
BRL	5,760,000.00	USD	1,094,555.33	13/10/2022
CHF	32,733,256.05	USD	33,203,416.43	31/10/2022
CNY	55,818,000.00	USD	8,237,173.94	13/10/2022
COP	3,910,000,000.00	USD	869,176.99	13/10/2022
CZK	13,846,949.00	EUR	554,154.82	21/12/2022
EUR	794,410.90	PLN	3,822,285.00	21/12/2022
EUR	23,035,648.92	USD	22,398,046.05	21/12/2022
GBP	1,810,000.00	EUR	2,068,190.41	21/12/2022
GBP	2,308,215.69	USD	2,475,177.16	21/12/2022
HUF	168,041,726.00	EUR	403,457.26	21/12/2022
INR	48,650,000.00	USD	608,756.33	13/10/2022
JPY	311,888,309.00	EUR	2,179,968.64	21/12/2022
JPY	1,106,489,368.00	USD	7,671,487.78	31/10/2022
KRW	1,253,490,000.00	USD	908,716.44	13/10/2022
NOK	14,474,767.00	EUR	1,398,304.75	21/12/2022
SEK	372,967,576.47	USD	32,749,203.28	31/10/2022
SGD	3,080,000.00	USD	2,194,820.69	21/12/2022
USD	7,288.47	AUD	10,806.00	21/12/2022
USD	4,375,209.72	BRL	23,777,737.00	13/10/2022
USD	2,132,635.23	CAD	2,812,144.00	21/12/2022
USD	1,114,006.48	CLP	1,065,000,000.00	13/10/2022
USD	12,622,351.70	CNY	85,026,000.00	13/10/2022
USD	2,270,578.15	COP	9,705,676,000.00	13/10/2022
USD	29,952,585.07	EUR	29,865,804.00	21/12/2022
USD	10,233,073.94	GBP	8,887,467.00	21/12/2022
USD	2,364,298.31	IDR	35,510,784,100.00	13/10/2022
USD	232,564.41	ILS	790,769.00	21/12/2022
USD	2,741,441.23	INR	218,590,840.00	13/10/2022
USD	229,163.43	KRW	298,000,000.00	13/10/2022
USD	3,437,777.93	MXN	70,153,892.00	21/12/2022
USD	615,558.36	NOK	6,590,000.00	21/12/2022
USD	1,134,866.06	PEN	4,434,530.00	13/10/2022
USD	589,637.64	TRY	11,610,000.00	21/12/2022
USD	3,899,908.16	ZAR	68,366,053.00	21/12/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 2,842,133.02 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CAD	9,113,310.00	USD	6,805,094.26	31/01/2023
USD	2,177,581.39	AUD	3,074,100.00	26/04/2023
USD	13,620,612.99	CAD	17,351,532.50	15/09/2023
USD	23,490,350.46	EUR	20,410,485.00	21/02/2023
USD	4,882,306.72	JPY	603,889,315.00	30/05/2023
USD	3,569,659.68	SEK	40,000,000.00	30/01/2023

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 4,761,974.30 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

MUNT

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	3,303,272.73	AUD	4,905,854.00	26/07/2023
EUR	740,268.87	JPY	100,648,219.00	30/05/2023
EUR	1,851,721.03	USD	2,000,000.00	06/12/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 25,522.71 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	3,478,225.00	USD	2,361,116.19	13/10/2022
BRL	19,538,310.00	USD	3,720,904.80	03/11/2022
CHF	2,338,712.89	EUR	2,421,103.85	26/10/2022
CHF	1,769,236.55	USD	1,794,648.78	31/10/2022
CLP	1,859,042,920.00	USD	1,982,425.91	28/10/2022
CNH	8,312,452.71	EUR	1,179,689.66	12/06/2023
CNH	39,160,779.98	USD	5,665,790.74	23/12/2022
CNY	26,585,679.00	USD	3,814,394.27	03/11/2022
COP	430,000,000.00	USD	94,958.34	28/11/2022
CZK	25,444,013.79	USD	1,048,353.96	24/10/2022
EUR	1,621,980.58	CHF	1,556,062.39	20/10/2022
EUR	1,221,174.22	CNH	8,881,885.00	12/06/2023
EUR	1,866,624.31	CZK	46,590,665.75	31/01/2023
EUR	737,638.21	MXN	15,159,469.89	16/11/2022
EUR	376,541.00	PLN	1,796,145.38	05/10/2022
EUR	217,154.26	TRY	4,796,935.00	22/11/2022
EUR	31,624,475.42	USD	30,993,607.44	05/12/2022
GBP	12,007.62	USD	12,842.75	31/10/2022
HUF	330,324,098.65	USD	807,497.79	14/11/2022
IDR	40,373,383,538.00	USD	2,694,357.56	11/01/2023
INR	30,390,000.00	USD	370,094.15	09/11/2022
JPY	627,972,949.00	USD	4,502,866.75	07/11/2022
KRW	2,184,770,307.00	USD	1,632,888.75	16/11/2022
MXN	23,638,357.96	EUR	1,158,655.18	16/11/2022
MXN	25,405,829.00	USD	1,268,265.36	14/11/2022
MYR	2,496,933.00	USD	553,643.68	19/10/2022
NZD	1,320,000.00	USD	808,230.72	13/10/2022
PHP	80,830,000.00	USD	1,394,397.08	08/11/2022
PLN	10,800,000.00	USD	2,331,616.29	17/10/2022
SGD	1,140,000.00	EUR	813,416.93	26/10/2022
SGD	1,140,000.00	USD	804,235.24	26/10/2022
THB	79,427,315.41	USD	2,247,742.00	09/11/2022
TRY	66,136,507.12	USD	3,438,737.30	03/02/2023
TWD	85,245,555.00	USD	2,734,821.69	24/02/2023
USD	2,312,720.74	AUD	3,478,225.00	13/10/2022
USD	2,150,799.60	BRL	11,464,155.00	04/10/2022
USD	2,433,669.81	CLP	2,272,820,728.00	02/11/2022
USD	12,001,092.35	CNH	82,200,560.45	05/07/2023
USD	1,292,269.76	CNY	9,150,000.00	11/10/2022
USD	717,676.04	COP	3,240,000,000.00	28/11/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	395,807.00	CZK	9,884,274.48	19/10/2022
USD	5,823,138.16	EUR	5,735,701.00	05/12/2022
USD	2,843,498.80	IDR	43,128,450,000.00	11/01/2023
USD	1,552,214.50	INR	124,720,000.00	09/11/2022
USD	4,607,035.84	JPY	628,002,528.00	07/11/2022
USD	1,224,378.88	KRW	1,630,209,711.00	16/11/2022
USD	1,826,920.58	MXN	37,001,314.00	14/11/2022
USD	786,753.53	NZD	1,320,000.00	13/10/2022
USD	41,099.03	PEN	160,000.00	19/10/2022
USD	1,785,248.85	PHP	102,260,000.00	08/11/2022
USD	55,585.11	PLN	260,000.00	17/10/2022
USD	83,618.97	SGD	120,000.00	26/10/2022
USD	690,273.31	THB	24,803,806.42	09/11/2022
USD	5,032,243.38	TRY	106,497,565.27	22/08/2023
USD	3,600,370.32	TWD	109,253,183.00	24/02/2023
USD	1,921,419.53	ZAR	34,638,875.75	14/11/2022
ZAR	25,209,339.00	USD	1,413,363.71	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 3,374.78 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Strategic Credit

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	25,795,195.40	USD	26,165,701.74	31/10/2022
EUR	153,328,104.83	USD	147,017,804.22	31/10/2022
GBP	61,920,714.84	USD	66,227,300.56	31/10/2022
JPY	1,617,699,527.00	USD	11,215,798.82	31/10/2022
USD	10,994,557.40	CAD	15,000,000.00	27/10/2022
USD	5,260,896.54	CHF	5,150,000.00	27/10/2022
USD	188,286,359.98	EUR	194,984,059.15	31/10/2022
USD	15,575,069.02	GBP	14,452,134.05	31/10/2022
USD	4,355,129.35	JPY	626,910,679.00	27/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 3,019,183.15 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Climate Government Bonds

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
BRL	1,340,000.00	USD	260,861.42	13/10/2022
CHF	8,712,509.00	USD	8,837,650.13	31/10/2022
CNY	10,910,000.00	USD	1,608,064.55	13/10/2022
COP	1,020,000,000.00	USD	226,741.82	13/10/2022
EUR	922,655.40	CZK	23,016,460.00	21/12/2022
EUR	248,364.79	PLN	1,195,000.00	21/12/2022
EUR	9,926,462.55	USD	9,548,700.04	21/12/2022
GBP	276,056.78	USD	309,747.01	21/12/2022
JPY	93,089,619.00	USD	645,406.90	31/10/2022
SGD	495,000.00	USD	352,739.04	21/12/2022
USD	506,064.77	BRL	2,781,000.00	13/10/2022
USD	245,813.64	CLP	235,000,000.00	13/10/2022
USD	2,501,684.34	CNY	16,861,000.00	13/10/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Climate Government Bonds (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	528,811.01	COP	2,310,000,000.00	13/10/2022
USD	4,421,561.03	DKK	32,698,053.96	21/12/2022
USD	35,385,508.53	EUR	35,261,215.48	21/12/2022
USD	4,763,285.34	GBP	4,136,933.00	21/12/2022
USD	253,157.78	IDR	3,824,810,000.00	13/10/2022
USD	503,319.37	INR	40,310,000.00	13/10/2022
USD	444,882.11	JPY	63,100,566.00	21/12/2022
USD	512,575.37	MXN	10,460,000.00	21/12/2022
USD	189,377.65	PEN	740,000.00	13/10/2022
USD	1,332,944.73	SEK	14,201,577.00	21/12/2022
USD	59,420.85	TRY	1,170,000.00	21/12/2022
USD	501,991.71	ZAR	8,800,000.00	21/12/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,208,227.78 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Family

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	12,680,788.02	USD	12,862,927.07	31/10/2022
EUR	4,299,536.06	USD	4,121,750.24	31/10/2022
GBP	438,219.18	USD	468,697.32	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 246,460.53 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Markets

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	10,173,492.58	USD	9,752,818.66	31/10/2022
GBP	96,219.94	USD	102,912.04	31/10/2022
HKD	618,875.68	USD	78,889.12	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 216,632.08 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - USA Index

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	195,849,460.13	USD	195,159,832.43	04/11/2022
USD	32,551,433.88	EUR	32,796,056.36	04/11/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 2,488,123.63 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Quest Europe Sustainable Equities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	135,205.44	EUR	143,115.43	31/10/2022
GBP	30,352.28	EUR	33,765.09	31/10/2022
USD	15,617.41	EUR	16,292.06	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 1,211.12 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Japan Index

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	16,553,781.79	JPY	2,333,220,896.00	04/11/2022
JPY	203,000,000.00	EUR	1,432,762.71	04/11/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 JPY 8,083,895.90 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Pacific Ex Japan Index

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	85,747.63	AUD	125,000.00	06/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op dit contract bedroeg per 30 september 2022 USD 5,374.64 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Digital

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	5,154,734.76	USD	5,228,774.20	31/10/2022
EUR	254,942,658.53	USD	244,400,779.60	31/10/2022
USD	1,913,337.98	EUR	1,949,000.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 5,382,248.36 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Biotech

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	158,397.66	USD	101,403.49	31/10/2022
CHF	9,829,114.73	USD	9,970,294.09	31/10/2022
EUR	186,120,365.66	USD	178,516,149.20	31/10/2022
ZAR	2,933,921.84	USD	161,693.13	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 3,902,440.39 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Premium Brands

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	1,571,554.55	EUR	1,050,653.97	31/10/2022
CHF	21,108,392.11	EUR	22,343,306.67	31/10/2022
SGD	26,587,161.50	EUR	19,188,193.92	31/10/2022
USD	145,213,185.17	EUR	151,486,229.95	31/10/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Premium Brands (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
ZAR	15,054,492.66	EUR	866,365.84	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 3,768,963.92 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Water

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	234,489,592.26	EUR	248,203,768.01	31/10/2022
USD	118,518,489.22	EUR	123,638,353.44	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 5,423,419.84 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Indian Equities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
GBP	127,449.35	USD	136,313.45	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op dit contract bedroeg per 30 september 2022 USD 5,619.24 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Japanese Equity Opportunities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	72,654,957.92	JPY	10,041,656,265.00	31/10/2022
GBP	5,951,463.54	JPY	908,461,152.00	31/10/2022
JPY	74,231,010.00	EUR	525,000.00	31/10/2022
USD	37,674,833.37	JPY	5,434,161,453.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 JPY 252,811,567.89 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Asian Equities Ex Japan

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	40,837,777.97	USD	39,149,135.85	31/10/2022
GBP	82,061.87	USD	87,769.27	31/10/2022
USD	941,452.60	EUR	959,000.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 858,228.21 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - China Equities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
GBP	42,990.88	USD	45,980.90	31/10/2022
HKD	452,406.78	USD	57,669.05	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,901.64 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Japanese Equity Selection

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	90,079,541.61	JPY	12,449,911,462.00	31/10/2022
GBP	47,025.51	JPY	7,178,209.00	31/10/2022
JPY	121,125,295.00	EUR	857,000.00	31/10/2022
USD	1,409,837.69	JPY	203,352,873.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 JPY 263,365,839.37 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Health

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	59,021.94	USD	59,869.69	31/10/2022
EUR	84,288,029.81	USD	80,802,719.78	31/10/2022
USD	578,458.31	EUR	589,000.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,761,746.22 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Markets Index

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CNY	580,000.00	USD	81,764.06	11/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op dit contract bedroeg per 30 september 2022 USD 227.35 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Security

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	99,351,493.69	USD	100,778,517.50	31/10/2022
EUR	461,106,274.53	USD	442,039,530.08	31/10/2022
USD	564,843.18	CHF	551,000.00	31/10/2022
USD	4,847,646.45	EUR	4,938,000.00	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 10,713,079.89 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Clean Energy

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	3,116,529.76	USD	1,995,149.37	31/10/2022
CHF	112,202.83	USD	113,814.44	31/10/2022
EUR	429,147,994.53	USD	411,402,724.96	31/10/2022
USD	3,698,072.94	EUR	3,767,000.00	31/10/2022
ZAR	25,408,263.50	USD	1,400,290.08	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 9,003,126.36 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Russian Equities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	725,692.68	USD	464,576.12	31/10/2022
EUR	6,420,071.10	USD	6,154,601.16	31/10/2022
GBP	782.64	USD	837.07	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 140,005.76 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Timber

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	36,094.29	USD	23,106.95	31/10/2022
CHF	19,201.08	USD	19,476.87	31/10/2022
EUR	76,010,109.58	USD	72,867,091.55	31/10/2022
ZAR	1,918,925.56	USD	105,755.06	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,587,990.87 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Nutrition

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	179,427.72	EUR	189,924.87	31/10/2022
USD	25,605.42	EUR	26,711.54	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 2,702.05 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Megatrend Selection

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	4,974,979.95	USD	3,184,897.59	31/10/2022
BRL	32,738,975.28	USD	6,305,844.18	07/10/2022
EUR	643,867,199.47	USD	617,249,123.49	31/10/2022
GBP	31,000.00	USD	33,140.09	07/10/2022
HKD	211,000.00	USD	26,898.86	07/10/2022
USD	1,106,708.13	BRL	5,782,368.72	07/10/2022
USD	61,969.87	CAD	80,000.00	07/10/2022
USD	135,225.79	CHF	128,000.00	07/10/2022
USD	75,232.19	DKK	550,000.00	07/10/2022
USD	4,477,325.65	EUR	4,533,000.00	31/10/2022
USD	243,006.00	GBP	202,000.00	07/10/2022
USD	155,064.48	HKD	1,215,000.00	07/10/2022
USD	226,017.25	JPY	30,195,000.00	07/10/2022
USD	24,063.75	KRW	31,556,000.00	07/10/2022
USD	30,654.40	NOK	298,000.00	07/10/2022
USD	74,153.36	SEK	769,000.00	07/10/2022
USD	16,667.03	SGD	23,000.00	07/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 13,357,003.52 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Environmental Opportunities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	2,206,872.92	EUR	1,475,392.50	31/10/2022
CAD	880,000.00	EUR	664,873.52	18/11/2022
CAD	1,234,000.00	USD	921,514.45	18/11/2022
CHF	1,465,316.65	CAD	1,967,000.00	18/11/2022
CHF	1,541,772.98	DKK	11,783,000.00	18/11/2022
CHF	11,040,084.24	EUR	11,368,223.61	18/11/2022
CHF	282,000.00	GBP	253,662.13	18/11/2022
CHF	299,101.07	HKD	2,393,000.00	18/11/2022
CHF	2,930,261.30	JPY	424,463,000.00	18/11/2022
CHF	971,111.92	SEK	10,690,000.00	18/11/2022
CHF	43,032,722.80	USD	44,018,000.00	18/11/2022
DKK	4,444,000.00	EUR	597,752.11	18/11/2022
DKK	1,695,000.00	GBP	203,985.85	18/11/2022
DKK	2,380,000.00	JPY	45,577,476.00	18/11/2022
DKK	6,195,000.00	USD	803,522.79	18/11/2022
EUR	1,947,728.93	CAD	2,545,000.00	18/11/2022
EUR	4,869,702.78	CHF	4,713,517.11	18/11/2022
EUR	2,084,904.71	DKK	15,507,000.00	18/11/2022
EUR	2,345,941.32	GBP	2,025,753.74	18/11/2022
EUR	7,280,384.50	JPY	1,026,495,374.00	18/11/2022
EUR	1,352,128.19	SEK	14,489,000.00	18/11/2022
EUR	56,892,059.46	USD	56,575,967.95	18/11/2022
GBP	650,991.00	CAD	987,000.00	18/11/2022
GBP	1,038,053.10	CHF	1,173,000.00	18/11/2022
GBP	743,684.82	DKK	6,418,000.00	18/11/2022
GBP	7,581,248.12	EUR	8,751,301.48	18/11/2022
GBP	145,110.13	HKD	1,313,000.00	18/11/2022
GBP	1,414,903.30	JPY	231,556,000.00	18/11/2022
GBP	613,925.07	SEK	7,636,000.00	18/11/2022
GBP	19,858,576.46	USD	22,920,170.00	18/11/2022
JPY	134,437,170.00	CAD	1,246,000.00	18/11/2022
JPY	236,103,500.00	CHF	1,623,256.37	18/11/2022
JPY	160,871,085.00	DKK	8,487,000.00	18/11/2022
JPY	1,380,121,714.00	EUR	9,755,742.83	18/11/2022
JPY	45,000,000.00	GBP	288,850.38	18/11/2022
JPY	28,956,000.00	HKD	1,600,000.00	18/11/2022
JPY	99,055,320.00	SEK	7,527,000.00	18/11/2022
JPY	4,117,144,585.00	USD	29,011,275.31	18/11/2022
USD	2,878,568.71	CAD	3,781,000.00	18/11/2022
USD	8,922,290.69	CHF	8,671,931.35	18/11/2022
USD	2,862,149.69	DKK	21,396,000.00	18/11/2022
USD	119,561,865.00	EUR	123,772,908.24	18/11/2022
USD	3,680,000.00	GBP	3,291,560.53	18/11/2022
USD	513,042.92	HKD	4,022,000.00	18/11/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Environmental Opportunities (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	8,768,825.90	JPY	1,248,109,371.00	18/11/2022
USD	1,876,607.64	SEK	20,209,000.00	18/11/2022
ZAR	8,834,391.68	EUR	508,407.38	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 3,051,741.86 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - SmartCity

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	8,378,591.45	EUR	5,601,460.27	31/10/2022
CHF	102,243.16	EUR	108,224.74	31/10/2022
GBP	90,963.72	EUR	101,191.67	31/10/2022
HKD	35,590,785.81	EUR	4,734,469.92	31/10/2022
USD	9,526,356.79	EUR	9,937,884.59	31/10/2022
ZAR	64,417,051.38	EUR	3,707,114.82	31-10-2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 427,800.70 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Quest Global Sustainable Equities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	1,348,583.82	USD	1,367,954.05	31/10/2022
EUR	6,564,485.38	USD	6,293,043.91	31/10/2022
GBP	15,909.32	USD	17,015.81	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 152,351.74 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Robotics

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	1,196,690.01	USD	766,100.60	31/10/2022
CHF	41,824,375.62	USD	42,425,115.25	31/10/2022
EUR	690,096,805.59	USD	661,561,302.68	31/10/2022
USD	5,242,290.82	EUR	5,340,000.00	31/10/2022
ZAR	24,220,931.64	USD	1,334,854.32	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 14,889,835.91 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Thematic Opportunities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	575,827.77	USD	584,098.61	31/10/2022
EUR	46,661,274.55	USD	44,731,830.85	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 980,336.77 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Human

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	2,228,791.48	USD	2,260,804.47	31/10/2022
EUR	25,894,623.98	USD	24,823,881.28	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 564,721.34 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Positive Change

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	34,828.97	USD	35,329.23	31/10/2022
EUR	38,376.91	USD	36,790.02	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,178.50 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
AUD	14,063,920.00	USD	9,546,924.45	13/10/2022
BRL	97,162,284.00	USD	18,484,102.68	03/11/2022
CAD	102,650,837.45	EUR	72,517,127.51	05/12/2022
CHF	169,089,109.08	EUR	177,832,856.83	25/11/2022
CLP	7,269,000,000.00	USD	7,753,378.99	28/10/2022
CNH	32,786,297.87	EUR	4,655,001.46	12/06/2023
CNH	300,062,972.72	USD	43,892,905.86	23/12/2022
CNY	81,061,441.00	USD	11,631,825.38	03/11/2022
COP	11,110,000,000.00	USD	2,466,753.12	28/11/2022
CZK	79,585,843.30	USD	3,277,452.04	24/10/2022
EUR	77,120,501.55	CAD	112,161,757.45	05/12/2022
EUR	29,832,019.81	CHF	30,673,531.20	25/11/2022
EUR	4,526,198.02	CNH	32,924,105.75	12/06/2023
EUR	11,769,267.52	CZK	293,705,438.16	31/01/2023
EUR	127,076,405.15	GBP	111,200,000.00	18/11/2022
EUR	161,450,421.05	JPY	23,000,000,000.00	27/10/2022
EUR	2,929,312.28	MXN	60,201,356.98	16/11/2022
EUR	3,977,654.80	PLN	19,076,615.19	21/12/2022
EUR	4,940,871.41	SEK	50,272,500.00	11/11/2022
EUR	26,401,749.90	SGD	40,000,000.00	25/01/2023
EUR	846,201.05	TRY	18,692,571.00	22/11/2022
EUR	2,868,486,275.20	USD	2,872,070,959.58	29/06/2023
GBP	16,723,972.76	EUR	19,093,456.31	21/12/2022
GBP	50,000,000.00	USD	53,640,787.50	24/10/2022
HUF	1,462,926,855.43	USD	3,579,646.45	14/11/2022
IDR	190,847,194,446.00	USD	12,747,514.39	11/01/2023
INR	124,450,000.00	USD	1,515,571.48	09/11/2022
JPY	43,848,224,086.00	EUR	314,000,156.69	21/12/2022
JPY	2,495,257,977.00	USD	17,883,314.52	07/11/2022
KRW	11,048,126,982.00	USD	8,204,784.07	16/11/2022
MXN	93,765,164.69	EUR	4,595,944.82	16/11/2022
MXN	96,500,000.00	USD	4,818,332.67	06/10/2022
NOK	34,625,193.00	EUR	3,344,894.74	21/12/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
NZD	5,320,000.00	USD	3,257,414.72	13/10/2022
PEN	1,993,781.00	USD	514,439.78	01/12/2022
PHP	311,180,000.00	USD	5,364,639.17	08/11/2022
PLN	10,044,348.00	USD	2,160,610.16	17/10/2022
SGD	44,470,000.00	EUR	31,671,417.76	25/01/2023
SGD	12,454,000.00	USD	8,842,737.33	21/12/2022
THB	316,493,796.64	USD	8,956,705.76	09/11/2022
TRY	257,896,277.34	USD	13,399,281.63	03/02/2023
TWD	342,427,324.00	USD	10,986,976.40	24/02/2023
USD	9,351,177.62	AUD	14,063,920.00	13/10/2022
USD	19,988,080.59	BRL	107,493,455.00	13/10/2022
USD	5,099,482.49	CAD	6,724,300.00	21/12/2022
USD	12,116,262.47	CLP	11,387,818,512.00	28/10/2022
USD	244,575,439.56	CNH	1,676,435,992.06	05/07/2023
USD	4,088,515.54	CNY	28,949,000.00	11/10/2022
USD	8,952,536.18	COP	39,086,762,000.00	28/11/2022
USD	1,596,367.00	CZK	39,865,211.05	19/10/2022
USD	665,443,468.56	EUR	666,872,354.05	29/06/2023
USD	237,658,018.59	GBP	208,423,157.00	21/12/2022
USD	17,296,152.97	IDR	261,237,290,000.00	11/01/2023
USD	144,108.53	ILS	490,000.00	21/12/2022
USD	11,905,353.74	INR	953,180,000.00	09/11/2022
USD	76,489,314.42	JPY	10,475,509,681.00	28/11/2022
USD	4,901,685.17	KRW	6,527,985,521.00	16/11/2022
USD	18,377,780.60	MXN	373,890,817.00	21/12/2022
USD	1,206,830.65	NOK	12,920,000.00	21/12/2022
USD	3,170,855.13	NZD	5,320,000.00	13/10/2022
USD	2,812,987.52	PEN	10,991,850.00	13/10/2022
USD	7,151,723.21	PHP	409,660,000.00	08/11/2022
USD	397,647.30	PLN	1,860,000.00	17/10/2022
USD	1,988,843.18	THB	70,464,996.28	09/11/2022
USD	21,638,972.79	TRY	456,096,945.99	22/08/2023
USD	14,526,825.19	TWD	440,848,218.00	24/02/2023
USD	16,304,295.96	ZAR	289,520,869.85	21/12/2022
ZAR	115,078,843.00	USD	6,441,019.99	31/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 41,615,111.22 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Dynamic Allocation

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	1,243,806.39	EUR	1,290,000.00	28/10/2022
USD	716,132.18	GBP	670,000.00	28/10/2022
USD	2,635,724.87	JPY	380,000,000.00	28/10/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 41,379.87 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	1,727,488.34	USD	1,752,300.92	31/10/2022
CLP	3,400,000,000.00	USD	3,628,426.67	14/10/2022
COP	8,000,000,000.00	USD	1,835,355.03	14/10/2022
EUR	4,000,000.00	PLN	19,223,252.00	11/10/2022
EUR	34,960,624.50	USD	33,518,307.74	31/10/2022
GBP	254,747.03	USD	272,464.69	31/10/2022
HKD	99,972.64	USD	12,743.68	31/10/2022
MXN	101,165,307.23	USD	5,037,136.11	07/10/2022
USD	2,935,161.62	CAD	4,000,000.00	14/10/2022
USD	14,976,726.17	CNY	105,000,000.00	22/11/2022
USD	5,635,580.50	EUR	5,500,000.00	11/10/2022
USD	4,886,879.23	MXN	100,000,000.00	07/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 946,871.09 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Money Market CHF

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
CHF	73,405,807.53	CAD	100,720,779.25	20/06/2023
CHF	13,412,286.14	DKK	105,000,000.00	01/12/2022
CHF	598,716,122.40	EUR	615,369,818.75	17/03/2023
CHF	32,433,089.90	GBP	28,000,000.00	28/11/2022
CHF	71,320,144.06	JPY	10,170,750,000.00	19/12/2022
CHF	155,537,403.73	USD	164,467,180.56	29/06/2023
EUR	1,996,123.00	CHF	1,908,019.53	04/10/2022

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 CHF 11,478,655.99 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Money Market USD

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	7,000,000.00	USD	7,759,514.00	19/01/2023
USD	6,230,803.54	AUD	9,135,000.00	16/03/2023
USD	284,015,121.58	CAD	365,591,157.62	18/07/2023
USD	255,956,419.83	CHF	240,000,000.00	01/12/2022
USD	2,371,995,657.33	EUR	2,298,302,500.00	15/09/2023
USD	347,004,940.00	GBP	295,000,000.00	08/12/2022
USD	351,339,154.63	JPY	48,600,000,000.00	19/12/2022
USD	81,131,876.07	SGD	110,000,000.00	25/01/2023

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 181,344,276.88 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Money Market EUR

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	3,703,334.11	AUD	5,543,606.00	17/10/2022
EUR	103,210,226.28	CAD	142,515,360.00	11/09/2023
EUR	214,596,871.00	CHF	214,523,750.00	22/12/2022
EUR	130,596,608.08	GBP	112,000,000.00	28/11/2022
EUR	246,125,028.05	JPY	33,973,550,000.00	19/12/2022
EUR	29,015,541.86	SGD	44,042,000.00	15/11/2022
EUR	330,101,340.13	USD	347,110,109.33	09/06/2023
USD	17,738,531.55	EUR	18,364,024.07	17/01/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 28,577,051.15 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Money Market JPY

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	3,000,000.00	JPY	428,082,900.00	20/10/2022
JPY	2,362,287,615.00	AUD	25,089,115.73	30/01/2023
JPY	802,170,924.00	CAD	8,097,800.00	17/01/2023
JPY	1,075,032,780.00	CHF	8,100,000.00	25/11/2022
JPY	18,214,650,155.00	EUR	130,369,721.75	06/04/2023
JPY	469,986,600.00	GBP	3,000,000.00	18/11/2022
JPY	171,113,604.00	NZD	2,024,400.00	20/10/2022
JPY	4,142,119,525.00	USD	30,853,062.50	20/01/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 JPY 612,250,949.00 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
USD	4,114,233.60	AUD	6,000,000.00	21/10/2022
USD	29,329,708.84	CAD	39,000,000.00	25/11/2022
USD	49,342,280.67	CHF	47,500,000.00	22/12/2022
USD	5,857,287.98	DKK	45,000,000.00	01/12/2022
USD	63,204,489.30	EUR	63,000,000.00	20/12/2022
USD	9,979,699.33	GBP	8,481,920.00	31/10/2022
USD	13,109,257.45	SGD	18,000,000.00	21/02/2023

De niet/gerealiseerde netto meerwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 4,512,119.14 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet / Sovereign Short/Term Money Market EUR

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	9,586,473.76	AUD	14,000,000.00	21/10/2022
EUR	32,090,886.77	CAD	42,000,000.00	10/11/2022
EUR	105,516,816.70	CHF	104,000,000.00	22/12/2022
EUR	17,483,225.19	DKK	130,000,000.00	01/12/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR (vervolg)

MUNT	AANKOOP	MUNT	VERKOOP	VERVALDATUM
EUR	22,104,174.55	GBP	18,963,942.50	31/10/2022
EUR	24,288,165.80	SGD	36,000,000.00	29/11/2022
EUR	104,989,248.19	USD	106,623,125.00	01/12/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 6,584,109.66 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

14. Swapcontracten

Renteswaps

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende renteswaps uitstaan:

Pictet - EUR Bonds

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
MXN	95,000,000	TIE 28D	6.67%	21/06/2023	18/06/2025
BRL	6,800,000	10.21%	CDI	23/08/2021	02/01/2029
BRL	31,800,000	CDI	9.27%	23/08/2021	02/01/2024
CLP	923,800,000	5.82%	CLICP	20/09/2023	20/09/2028
GBP	19,800,000	SONIA	2.81%	15/03/2023	15/03/2025
CZK	22,200,000	PRIBOR 6M	4.90%	15/03/2023	15/03/2028
CZK	12,600,000	4.45%	PRIBOR 6M	15/03/2023	15/03/2033
HUF	270,000,000	9.18%	BUBOR 6M	16/03/2023	16/03/2033
ZAR	73,900,000	8.15%	JIBAR 3M	15/03/2023	15/03/2025
THB	57,600,000	THOR	2.56%	15/03/2023	15/03/2028
THB	138,200,000	2.33%	THOR	15/03/2023	15/03/2025
INR	156,800,000	6.41%	FBIL Overnight MIBOR	15/03/2023	15/03/2028
CNY	102,500,000	China fixing repo rate 7D	2.43%	15/03/2023	15/03/2028
KRW	9,120,300,000	KRW 3M CD	3.56%	15/03/2023	15/03/2028
KRW	2,468,000,000	KRW 3M CD	3.42%	15/03/2023	15/03/2033
CZK	100,600,000	5.61%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 EUR 1,857,222.20 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Emerging Debt

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
KRW	12,530,700,000	2.17%	KRW 3M CD	11/01/2022	11/01/2032
KRW	115,419,700,000	KRW 3M CD	2.19%	21/09/2022	21/09/2023
KRW	12,273,500,000	2.10%	KRW 3M CD	18/01/2022	18/01/2032
KRW	113,441,400,000	KRW 3M CD	2.12%	21/09/2022	21/09/2023
BRL	44,480,000	CDI	11.11%	27/01/2022	04/01/2027
BRL	54,200,000	CDI	11.23%	11/02/2022	02/01/2025
BRL	46,700,000	CDI	11.55%	11/04/2022	04/01/2027
BRL	45,900,000	CDI	11.46%	12/04/2022	04/01/2027
BRL	109,600,000	CDI	11.93%	29/04/2022	02/01/2025
MYR	53,264,482	3.66%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
CZK	280,400,000	PRIBOR 6M	5.77%	21/12/2022	21/12/2024

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
MYR	45,490,798	KLIBOR 3M	4.11%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	21,949,362	KLIBOR 3M	4.19%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	107,715,562	3.56%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
CZK	528,300,000	PRIBOR 6M	6.11%	21/12/2022	21/12/2024
CZK	227,200,000	5.30%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
MYR	53,738,097	3.47%	KLIBOR 3M	11/05/2022	11/05/2024
MYR	21,931,353	KLIBOR 3M	3.97%	11/05/2022	11/05/2027
CZK	530,500,000	PRIBOR 6M	5.55%	21/12/2022	21/12/2024
THB	292,363,636	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
THB	127,785,791	THOR	2.63%	11/05/2022	11/05/2027
THB	282,100,000	THOR	2.55%	13/05/2022	13/05/2027
THB	673,800,000	1.98%	THOR	13/05/2022	13/05/2024
THB	153,814,209	THOR	2.60%	11/05/2022	11/05/2027
THB	379,636,364	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
KRW	11,990,400,000	3.55%	KRW 3M CD	21/06/2022	21/06/2032
KRW	102,771,400,000	KRW 3M CD	3.74%	21/09/2022	21/09/2023
CZK	229,600,000	5.45%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
CZK	98,800,000	5.29%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	57,600,000	6.40%	GPW Benchmark WIBID- WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	39,500,000	6.46%	GPW Benchmark WIBID- WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
BRL	32,800,000	CDI	12.19%	04/08/2022	02/01/2029
INR	1,304,100,000	6.20%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	5,810,900,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
INR	1,304,100,000	6.16%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	5,810,900,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
BRL	32,600,000	12.03%	CDI	05/08/2022	02/01/2029
BRL	88,200,000	CDI	11.98%	05/08/2022	02/01/2025
KRW	97,448,200,000	KRW 3M CD	3.52%	15/03/2023	15/03/2024
MXN	638,900,000	TIIE 28D	8.64%	15/03/2023	11/03/2026
MXN	255,700,000	8.50%	TIIE 28D	15/03/2023	02/03/2033
INR	1,283,800,000	7.01%	FBIL Overnight MIBOR	28/09/2022	28/09/2027
INR	5,620,700,000	FBIL Overnight MIBOR	6.89%	28/09/2022	28/09/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 USD 1,988,695.92 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Bonds

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
MXN	73,000,000	TIIE 28D	6.67%	21/06/2023	18/06/2025
BRL	3,800,000	10.21%	CDI	23/08/2021	02/01/2029
BRL	28,400,000	CDI	9.27%	23/08/2021	02/01/2024
CLP	572,900,000	5.82%	CLICP	20/09/2023	20/09/2028
CZK	12,600,000	PRIBOR 6M	4.90%	15/03/2023	15/03/2028
CZK	7,200,000	4.45%	PRIBOR 6M	15/03/2023	15/03/2033
HUF	153,900,000	9.18%	BUBOR 6M	16/03/2023	16/03/2033
ZAR	42,100,000	8.15%	JIBAR 3M	15/03/2023	15/03/2025
THB	33,800,000	THOR	2.56%	15/03/2023	15/03/2028
THB	81,100,000	2.33%	THOR	15/03/2023	15/03/2025

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Bonds (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
INR	84,200,000	6.41%	FBIL Overnight MIBOR	15/03/2023	15/03/2028
KRW	5,351,900,000	KRW 3M CD	3.56%	15/03/2023	15/03/2028
KRW	1,448,200,000	KRW 3M CD	3.42%	15/03/2023	15/03/2033
CZK	59,000,000	5.61%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024
NOK	63,200,000	3.59%	NIBOR 6M	15/03/2023	15/03/2033

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 EUR 498,750.84 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - CHF Bonds

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
CHF	2,100,000	SARON FIXING 3M	2.03%	27/09/2022	27/09/2032
CHF	2,200,000	SARON FIXING 3M	2.20%	29/09/2022	29/09/2032

De niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op deze renteswapcontracten bedroeg per 30 september 2022 CHF 36,824.74 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
USD	6,300,000	3.20%	BBA LIBOR USD 6M	24/06/2013	24/06/2023
USD	5,600,000	3.20%	BBA LIBOR USD 6M	26/06/2013	26/06/2023
IDR	42,720,000,000	BBA LIBOR USD 6M	10.30%	08/10/2015	08/10/2022
IDR	56,840,000,000	BBA LIBOR USD 6M	10.35%	08/10/2015	08/10/2022
IDR	62,463,000,000	BBA LIBOR USD 6M	9.90%	19/10/2015	19/10/2022
KRW	21,155,200,000	2.17%	KRW 3M CD	11/01/2022	11/01/2032
KRW	194,859,700,000	KRW 3M CD	2.19%	21/09/2022	21/09/2023
KRW	20,875,900,000	2.10%	KRW 3M CD	18/01/2022	18/01/2032
KRW	192,952,000,000	KRW 3M CD	2.12%	21/09/2022	21/09/2023
BRL	78,320,000	CDI	11.11%	27/01/2022	04/01/2027
BRL	99,100,000	CDI	11.23%	11/02/2022	02/01/2025
BRL	89,000,000	CDI	11.55%	11/04/2022	04/01/2027
BRL	88,300,000	CDI	11.46%	12/04/2022	04/01/2027
BRL	203,400,000	CDI	11.93%	29/04/2022	02/01/2025
CZK	1,991,900,000	PRIBOR 6M	5.77%	21/12/2022	21/12/2024
MYR	86,257,669	KLIBOR 3M	4.11%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	41,619,425	KLIBOR 3M	4.19%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	204,270,010	3.56%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
CZK	999,200,000	PRIBOR 6M	6.11%	21/12/2022	21/12/2024
CZK	429,700,000	5.30%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
MYR	41,585,276	KLIBOR 3M	3.97%	11/05/2022	11/05/2027
CZK	1,001,900,000	PRIBOR 6M	5.55%	21/12/2022	21/12/2024
THB	555,229,870	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
THB	242,684,094	THOR	2.63%	11/05/2022	11/05/2027
THB	533,500,000	THOR	2.55%	13/05/2022	13/05/2027
THB	1,274,500,000	1.98%	THOR	13/05/2022	13/05/2024
THB	292,115,906	THOR	2.60%	11/05/2022	11/05/2027
THB	720,970,130	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
KRW	22,958,700,000	3.55%	KRW 3M CD	21/06/2022	21/06/2032
KRW	196,782,100,000	KRW 3M CD	3.74%	21/09/2022	21/09/2023

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
CZK	442,000,000	5.45%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
CZK	212,000,000	5.29%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	125,000,000	6.40%	GPW Benchmark WIBID-WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	85,300,000	6.46%	GPW Benchmark WIBID-WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
BRL	69,300,000	CDI	12.19%	04/08/2022	02/01/2029
INR	2,763,800,000	6.20%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	12,314,800,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
INR	2,763,800,000	6.16%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	12,314,800,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
BRL	69,200,000	12.03%	CDI	05/08/2022	02/01/2029
BRL	186,800,000	CDI	11.98%	05/08/2022	02/01/2025
KRW	205,208,800,000	KRW 3M CD	3.52%	15/03/2023	15/03/2024
MXN	1,211,600,000	TIIE 28D	8.64%	15/03/2023	11/03/2026
MXN	484,900,000	8.50%	TIIE 28D	15/03/2023	02/03/2033
INR	2,748,900,000	7.01%	FBIL Overnight MIBOR	28/09/2022	28/09/2027
INR	12,035,300,000	FBIL Overnight MIBOR	6.89%	28/09/2022	28/09/2023
TRY	782,416,100	36.25%	TLREF	21/12/2022	21/12/2027
TRY	260,800,000	37.54%	TLREF	21/12/2022	21/12/2025
USD	9,800,000	51.95%	SOFRRATE	21/12/2022	21/12/2023
CZK	2,093,400,000	5.55%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024
TRY	583,000,000	TLREF	15.50%	21/12/2022	21/03/2023
TRY	390,200,000	TLREF	17.75%	21/12/2022	21/06/2023
TRY	303,100,000	29.30%	TLREF	15/03/2023	15/03/2026
TRY	226,400,000	27.75%	TLREF	15/03/2023	15/03/2028
THB	1,636,600,000	THOR	2.21%	22/09/2022	22/09/2024
ZAR	333,400,000	JIBAR 3M	9.06%	21/12/2022	21/12/2027
HUF	7,278,800,000	9.89%	BUBOR 6M	21/06/2023	21/06/2028

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 USD 12,699,097.16 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Asian Local Currency Debt

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
IDR	3,987,000,000	BBA LIBOR USD 6M	9.90%	19/10/2015	19/10/2022
KRW	5,855,200,000	2.17%	KRW 3M CD	11/01/2022	11/01/2032
KRW	53,932,400,000	KRW 3M CD	2.19%	21/09/2022	21/09/2023
KRW	5,664,700,000	2.10%	KRW 3M CD	18/01/2022	18/01/2032
KRW	52,357,700,000	KRW 3M CD	2.12%	21/09/2022	21/09/2023
MYR	58,000,000	2.40%	KLIBOR 3M	15/09/2021	15/09/2024
MYR	123,970,000	2.22%	KLIBOR 3M	17/09/2021	17/09/2023
CNY	13,300,000	China fixing repo rate 7D	2.40%	11/03/2022	11/03/2025
MYR	26,571,088	3.66%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
MYR	22,668,712	KLIBOR 3M	4.11%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	10,937,679	KLIBOR 3M	4.19%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	53,734,112	3.56%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
MYR	26,807,351	3.47%	KLIBOR 3M	11/05/2022	11/05/2024
MYR	10,928,705	KLIBOR 3M	3.97%	11/05/2022	11/05/2027
THB	145,268,182	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Asian Local Currency Debt (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
THB	63,484,489	THOR	2.63%	11/05/2022	11/05/2027
THB	140,100,000	THOR	2.55%	13/05/2022	13/05/2027
THB	334,800,000	1.98%	THOR	13/05/2022	13/05/2024
THB	76,415,511	THOR	2.60%	11/05/2022	11/05/2027
THB	188,631,818	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
KRW	5,546,800,000	3.55%	KRW 3M CD	21/06/2022	21/06/2032
KRW	47,542,700,000	KRW 3M CD	3.74%	21/09/2022	21/09/2023
INR	665,800,000	6.20%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	2,966,900,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
INR	665,800,000	6.16%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	2,966,900,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
KRW	49,258,100,000	KRW 3M CD	3.52%	15/03/2023	15/03/2024
INR	634,800,000	7.01%	FBIL Overnight MIBOR	28/09/2022	28/09/2027
INR	2,779,100,000	FBIL Overnight MIBOR	6.89%	28/09/2022	28/09/2023
INR	997,100,000	FBIL Overnight MIBOR	6.42%	23/06/2022	23/06/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 USD 47,181.34 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
KRW	4,075,200,000	KRW 3M CD	2.19%	21/09/2022	21/09/2023
KRW	4,031,400,000	KRW 3M CD	2.12%	21/09/2022	21/09/2023
BRL	1,600,000	CDI	11.11%	27/01/2022	04/01/2027
BRL	2,000,000	CDI	11.23%	11/02/2022	02/01/2025
KRW	839,300,000	2.16%	KRW 3M CD	11/01/2022	11/01/2027
KRW	829,300,000	2.10%	KRW 3M CD	17/01/2022	17/01/2027
BRL	1,600,000	CDI	11.55%	11/04/2022	04/01/2027
BRL	1,600,000	CDI	11.46%	12/04/2022	04/01/2027
MYR	1,819,309	3.66%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
CZK	35,900,000	PRIBOR 6M	5.77%	21/12/2022	21/12/2024
MYR	1,564,417	KLIBOR 3M	4.11%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	754,833	KLIBOR 3M	4.19%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	3,679,148	3.56%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
CZK	18,100,000	PRIBOR 6M	6.11%	21/12/2022	21/12/2024
CZK	7,800,000	5.30%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
MYR	1,835,486	3.47%	KLIBOR 3M	11/05/2022	11/05/2024
MYR	754,214	KLIBOR 3M	3.97%	11/05/2022	11/05/2027
THB	10,050,000	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
THB	4,401,712	THOR	2.63%	11/05/2022	11/05/2027
THB	9,700,000	THOR	2.55%	13/05/2022	13/05/2027
THB	23,100,000	1.98%	THOR	13/05/2022	13/05/2024
THB	5,298,288	THOR	2.60%	11/05/2022	11/05/2027
THB	13,050,000	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
CZK	7,700,000	5.45%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
CZK	3,700,000	5.29%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	2,200,000	6.40%	GPW Benchmark WIBID-WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	1,500,000	6.46%	GPW Benchmark WIBID-WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
INR	46,200,000	6.20%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	205,900,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
INR	46,200,000	6.16%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	205,900,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
KRW	3,455,600,000	KRW 3M CD	3.52%	15/03/2023	15/03/2024
INR	46,700,000	7.01%	FBIL Overnight MIBOR	28/09/2022	28/09/2027
INR	204,300,000	FBIL Overnight MIBOR	6.89%	28/09/2022	28/09/2023
TRY	15,593,700	36.25%	TLREF	21/12/2022	21/12/2027
TRY	4,400,000	37.54%	TLREF	21/12/2022	21/12/2025
USD	200,000	51.95%	SOFRRATE	21/12/2022	21/12/2023
CZK	35,200,000	5.55%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024
TRY	9,800,000	TLREF	15.50%	21/12/2022	21/03/2023
TRY	6,600,000	TLREF	17.75%	21/12/2022	21/06/2023
TRY	3,100,000	29.30%	TLREF	15/03/2023	15/03/2026
TRY	2,300,000	27.75%	TLREF	15/03/2023	15/03/2028
HUF	124,500,000	9.89%	BUBOR 6M	21/06/2023	21/06/2028
KRW	731,200,000	3.73%	KRW 3M CD	21/06/2022	21/06/2027
KRW	3,415,100,000	KRW 3M CD	3.74%	21/09/2022	21/09/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 USD 254,925.33 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Chinese Local Currency Debt

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
CNY	50,000,000	China fixing repo rate 7D	2.28%	17/01/2022	17-01-2025
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.17%	21/02/2022	21-02-2024
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.22%	24/02/2022	24-02-2024
CNY	50,000,000	China fixing repo rate 7D	2.22%	25/05/2022	25-05-2025
CNY	50,000,000	China fixing repo rate 7D	2.25%	25/05/2022	25-05-2025
CNY	80,000,000	China fixing repo rate 7D	2.35%	16/06/2022	16-06-2025
CNY	230,000,000	2.22%	China fixing repo rate 7D	07/07/2022	07-07-2023
CNY	120,000,000	2.15%	China fixing repo rate 7D	27/07/2022	27-07-2024
CNY	50,000,000	China fixing repo rate 7D	2.14%	19/08/2022	19-08-2025
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.06%	26/08/2022	26-08-2024
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.05%	30/08/2022	30-08-2024
CNY	40,000,000	China fixing repo rate 7D	2.13%	06/09/2022	06-09-2025
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.15%	09/09/2022	13-09-2025
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.04%	13/09/2022	13-09-2024
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.06%	16/09/2022	16-09-2024
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.10%	19/09/2022	19-09-2024
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.10%	19/09/2022	19-09-2024
CNY	100,000,000	China fixing repo rate 7D	2.09%	21/09/2022	21-09-2024

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 CNH 3,057,179.55 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Absolute Return Fixed Income

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
MXN	670,000,000	TIE 28D	6.67%	21/06/2023	18/06/2025
BRL	44,000,000	10.21%	CDI	23/08/2021	02/01/2029
BRL	220,600,000	CDI	9.27%	23/08/2021	02/01/2024
CLP	6,192,200,000	5.82%	CLICP	20/09/2023	20/09/2028
CZK	150,600,000	PRIBOR 6M	4.90%	15/03/2023	15/03/2028
CZK	85,400,000	4.45%	PRIBOR 6M	15/03/2023	15/03/2033
HUF	1,834,300,000	9.18%	BUBOR 6M	16/03/2023	16/03/2033
ZAR	501,800,000	8.15%	JIBAR 3M	15/03/2023	15/03/2025
THB	399,500,000	THOR	2.56%	15/03/2023	15/03/2028
THB	958,900,000	2.33%	THOR	15/03/2023	15/03/2025
INR	973,000,000	6.41%	FBIL Overnight MIBOR	15/03/2023	15/03/2028
KRW	63,302,200,000	KRW 3M CD	3.56%	15/03/2023	15/03/2028
KRW	17,129,500,000	KRW 3M CD	3.42%	15/03/2023	15/03/2033
CZK	700,700,000	5.61%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 USD 4,088,424.64 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
MXN	136,000,000	TIE 28D	6.67%	21/06/2023	18/06/2025
BRL	9,000,000	10.21%	CDI	23/08/2021	02/01/2029
BRL	44,000,000	CDI	9.27%	23/08/2021	02/01/2024
CLP	1,323,000,000	5.82%	CLICP	20/09/2023	20/09/2028
GBP	24,300,000	SONIA	2.81%	15/03/2023	15/03/2025
CZK	31,700,000	PRIBOR 6M	4.90%	15/03/2023	15/03/2028
CZK	17,900,000	4.45%	PRIBOR 6M	15/03/2023	15/03/2033
HUF	385,600,000	9.18%	BUBOR 6M	16/03/2023	16/03/2033
ZAR	105,500,000	8.15%	JIBAR 3M	15/03/2023	15/03/2025
THB	84,300,000	THOR	2.56%	15/03/2023	15/03/2028
THB	202,300,000	2.33%	THOR	15/03/2023	15/03/2025
INR	208,700,000	6.41%	FBIL Overnight MIBOR	15/03/2023	15/03/2028
CNY	161,100,000	China fixing repo rate 7D	2.43%	15/03/2023	15/03/2028
KRW	13,355,800,000	KRW 3M CD	3.56%	15/03/2023	15/03/2028
KRW	3,614,100,000	KRW 3M CD	3.42%	15/03/2023	15/03/2033
CZK	147,900,000	5.61%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 USD 2,390,314.27 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
USD	1,000,000	US SOFR	0.08%	27/10/2020	27/10/2023
USD	2,500,000	0.76%	Federal Funds Effective Rate US	16/11/2021	29/04/2024

De niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op deze renteswapcontracten bedroeg per 30 september 2022 USD 177,989.90 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
BRL	600,000	CDI	7.29%	30/04/2020	04/01/2027
KRW	588,300,000	2.17%	KRW 3M CD	11/01/2022	11/01/2032
KRW	5,418,400,000	KRW 3M CD	2.19%	21/09/2022	21/09/2023
KRW	579,700,000	2.10%	KRW 3M CD	18/01/2022	18/01/2032
KRW	5,357,800,000	KRW 3M CD	2.12%	21/09/2022	21/09/2023
BRL	2,160,000	CDI	11.11%	27/01/2022	04/01/2027
BRL	2,700,000	CDI	11.23%	11/02/2022	02/01/2025
BRL	2,500,000	CDI	11.55%	11/04/2022	04/01/2027
BRL	2,500,000	CDI	11.46%	12/04/2022	04/01/2027
BRL	5,700,000	CDI	11.93%	29/04/2022	02/01/2025
CZK	55,400,000	PRIBOR 6M	5.77%	21/12/2022	21/12/2024
MYR	2,392,638	KLIBOR 3M	4.11%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	1,154,451	KLIBOR 3M	4.19%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	5,688,767	3.56%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
CZK	27,800,000	PRIBOR 6M	6.11%	21/12/2022	21/12/2024
CZK	12,000,000	5.30%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
MYR	1,153,503	KLIBOR 3M	3.97%	11/05/2022	11/05/2027
CZK	28,100,000	PRIBOR 6M	5.55%	21/12/2022	21/12/2024
THB	15,444,805	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
THB	6,761,393	THOR	2.63%	11/05/2022	11/05/2027
THB	14,900,000	THOR	2.55%	13/05/2022	13/05/2027
THB	35,500,000	1.98%	THOR	13/05/2022	13/05/2024
THB	8,138,607	THOR	2.60%	11/05/2022	11/05/2027
THB	20,055,195	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
KRW	616,400,000	3.55%	KRW 3M CD	21/06/2022	21/06/2032
KRW	5,283,500,000	KRW 3M CD	3.74%	21/09/2022	21/09/2023
CZK	11,900,000	5.45%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
CZK	5,700,000	5.29%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	3,300,000	6.40%	GPW Benchmark WIBID-WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	2,300,000	6.46%	GPW Benchmark WIBID-WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
BRL	1,800,000	CDI	12.19%	04/08/2022	02/01/2029
INR	73,600,000	6.20%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	328,200,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
INR	73,600,000	6.16%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	328,200,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
BRL	1,800,000	12.03%	CDI	05/08/2022	02/01/2029
BRL	5,000,000	CDI	11.98%	05/08/2022	02/01/2025

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
KRW	5,399,200,000	KRW 3M CD	3.52%	15/03/2023	15/03/2024
MXN	33,700,000	TIIE 28D	8.64%	15/03/2023	11/03/2026
MXN	13,500,000	8.50%	TIIE 28D	15/03/2023	02/03/2033
INR	70,700,000	7.01%	FBIL Overnight MIBOR	28/09/2022	28/09/2027
INR	309,400,000	FBIL Overnight MIBOR	6.89%	28/09/2022	28/09/2023
TRY	21,672,600	36.25%	TLREF	21/12/2022	21/12/2027
TRY	6,900,000	37.54%	TLREF	21/12/2022	21/12/2025
USD	300,000	51.95%	SOFRRATE	21/12/2022	21/12/2023
CZK	54,600,000	5.55%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024
TRY	15,300,000	TLREF	15.50%	21/12/2022	21/03/2023
TRY	10,200,000	TLREF	17.75%	21/12/2022	21/06/2023
TRY	6,500,000	29.30%	TLREF	15/03/2023	15/03/2026
TRY	4,800,000	27.75%	TLREF	15/03/2023	15/03/2028
ZAR	8,600,000	JIBAR 3M	9.06%	21/12/2022	21/12/2027
HUF	186,900,000	9.89%	BUBOR 6M	21/06/2023	21/06/2028
PLN	2,400,000	GPW Benchmark WIBID-WIBOR PLN 6M	5.73%	15/03/2023	15/03/2028
PLN	1,660,000	GPW Benchmark WIBID-WIBOR PLN 6M	5.63%	15/03/2023	15/03/2031

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 USD 481,566.79 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Climate Government Bonds

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
USD	2,500,000	SOFRRATE	2.67%	15/03/2023	15/03/2053
GBP	1,300,000	3.22%	SONIA	15/03/2023	15/03/2033

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 USD 37,560.95 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
MXN	341,000,000	TIIE 28D	6.67%	21/06/2023	18/06/2025
BRL	24,600,000	10.21%	CDI	23/08/2021	02/01/2029
BRL	77,100,000	CDI	9.27%	23/08/2021	02/01/2024
KRW	2,386,800,000	2.17%	KRW 3M CD	11/01/2022	11/01/2032
KRW	21,984,300,000	KRW 3M CD	2.19%	21/09/2022	21/09/2023
KRW	2,338,800,000	2.10%	KRW 3M CD	18/01/2022	18/01/2032
KRW	21,616,800,000	KRW 3M CD	2.12%	21/09/2022	21/09/2023
BRL	8,720,000	CDI	11.11%	27/01/2022	04/01/2027
BRL	10,900,000	CDI	11.23%	11/02/2022	02/01/2025
MYR	60,240,000	2.22%	KLIBOR 3M	17/09/2021	17/09/2023
EUR	5,681,000	0.55%	ESTER	19/11/2021	16/11/2022
EUR	10,000,000	0.55%	ESTER	26/11/2021	16/11/2022
EUR	13,661,000	0.56%	ESTER	03/12/2021	07/11/2022
EUR	3,454,000	0.56%	ESTER	03/12/2021	08/11/2022
EUR	7,020,000	0.55%	ESTER	08/12/2021	05/12/2022
EUR	11,200,000	0.55%	ESTER	08/12/2021	05/12/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
EUR	4,045,000	0.55%	ESTER	09/12/2021	05/12/2022
EUR	22,030,000	0.55%	ESTER	10/12/2021	09/12/2022
EUR	8,843,000	0.54%	ESTER	13/01/2022	13/01/2023
EUR	20,955,000	0.53%	ESTER	14/01/2022	13/01/2023
EUR	19,136,000	0.46%	ESTER	25/02/2022	25/11/2022
EUR	15,000,000	0.44%	ESTER	11/03/2022	10/03/2023
EUR	20,000,000	0.36%	ESTER	17/03/2022	17/03/2023
CLP	3,309,000,000	5.82%	CLICP	20/09/2023	20/09/2028
CZK	83,300,000	PRIBOR 6M	4.90%	15/03/2023	15/03/2028
CZK	47,200,000	4.45%	PRIBOR 6M	15/03/2023	15/03/2033
HUF	1,013,600,000	9.18%	BUBOR 6M	16/03/2023	16/03/2033
ZAR	277,300,000	8.15%	JIBAR 3M	15/03/2023	15/03/2025
THB	222,000,000	THOR	2.56%	15/03/2023	15/03/2028
THB	533,000,000	2.33%	THOR	15/03/2023	15/03/2025
INR	536,200,000	6.41%	FBIL Overnight MIBOR	15/03/2023	15/03/2028
KRW	35,183,700,000	KRW 3M CD	3.56%	15/03/2023	15/03/2028
KRW	9,520,700,000	KRW 3M CD	3.42%	15/03/2023	15/03/2033
CZK	389,600,000	5.61%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024
BRL	9,600,000	CDI	11.55%	11/04/2022	04/01/2027
BRL	9,400,000	CDI	11.46%	12/04/2022	04/01/2027
BRL	22,400,000	CDI	11.93%	29/04/2022	02/01/2025
MYR	10,992,297	3.66%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
CZK	216,700,000	PRIBOR 6M	5.77%	21/12/2022	21/12/2024
MYR	9,386,503	KLIBOR 3M	4.11%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	4,528,999	KLIBOR 3M	4.19%	06/05/2022	06/05/2027
MYR	22,229,474	3.56%	KLIBOR 3M	06/05/2022	06/05/2024
CZK	109,000,000	PRIBOR 6M	6.11%	21/12/2022	21/12/2024
CZK	46,900,000	5.30%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
MYR	11,090,038	3.47%	KLIBOR 3M	11/05/2022	11/05/2024
MYR	4,525,282	KLIBOR 3M	3.97%	11/05/2022	11/05/2027
CZK	110,100,000	PRIBOR 6M	5.55%	21/12/2022	21/12/2024
THB	60,430,519	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
THB	26,410,274	THOR	2.63%	11/05/2022	11/05/2027
THB	58,200,000	THOR	2.55%	13/05/2022	13/05/2027
THB	139,000,000	1.98%	THOR	13/05/2022	13/05/2024
THB	31,789,726	THOR	2.60%	11/05/2022	11/05/2027
THB	78,469,481	2.02%	THOR	11/05/2022	11/05/2024
KRW	2,414,500,000	3.55%	KRW 3M CD	21/06/2022	21/06/2032
KRW	20,695,000,000	KRW 3M CD	3.74%	21/09/2022	21/09/2023
CZK	46,300,000	5.45%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
CZK	22,300,000	5.29%	PRIBOR 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	13,100,000	6.40%	GPW Benchmark WIBID- WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
PLN	9,000,000	6.46%	GPW Benchmark WIBID- WIBOR PLN 6M	21/12/2022	21/12/2027
BRL	7,400,000	CDI	12.19%	04/08/2022	02/01/2029
INR	293,800,000	6.20%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	1,309,100,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
INR	293,800,000	6.16%	FBIL Overnight MIBOR	08/08/2022	08/08/2027
INR	1,309,100,000	FBIL Overnight MIBOR	5.93%	08/08/2022	08/08/2023
BRL	7,400,000	12.03%	CDI	05/08/2022	02/01/2029
BRL	19,900,000	CDI	11.98%	05/08/2022	02/01/2025

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
KRW	21,841,000,000	KRW 3M CD	3.52%	15/03/2023	15/03/2024
MXN	131,800,000	TIIE 28D	8.64%	15/03/2023	11/03/2026
MXN	52,800,000	8.50%	TIIE 28D	15/03/2023	02/03/2033
INR	289,700,000	7.01%	FBIL Overnight MIBOR	28/09/2022	28/09/2027
INR	1,268,400,000	FBIL Overnight MIBOR	6.89%	28/09/2022	28/09/2023
TRY	88,628,600	36.25%	TLREF	21/12/2022	21/12/2027
TRY	27,800,000	37.54%	TLREF	21/12/2022	21/12/2025
USD	1,000,000	51.95%	SOFRRATE	21/12/2022	21/12/2023
CZK	220,800,000	5.55%	PRIBOR 3M	20/09/2023	20/09/2024
TRY	61,500,000	TLREF	15.50%	21/12/2022	21/03/2023
TRY	41,300,000	TLREF	17.75%	21/12/2022	21/06/2023
TRY	47,400,000	29.30%	TLREF	15/03/2023	15/03/2026
TRY	35,400,000	27.75%	TLREF	15/03/2023	15/03/2028
THB	46,000,000	THOR	2.21%	22/09/2022	22/09/2024
ZAR	35,100,000	JIBAR 3M	9.06%	21/12/2022	21/12/2027
HUF	765,400,000	9.89%	BUBOR 6M	21/06/2023	21/06/2028
EUR	6,976,000	0.08%	ESTER	13/06/2022	05/12/2022
EUR	14,083,000	0.15%	ESTER	24/06/2022	25/10/2022
KRW	5,416,500,000	KRW 3M CD	3.81%	06/09/2022	06/09/2024
EUR	9,803,000	1.69%	ESTER	06/09/2022	07/09/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op dit renteswapcontract bedroeg per 30 september 2022 EUR 2,240,499.66 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Money Market CHF

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
CHF	6,437,000	0.73%	SARON FIXING 3M	10/12/2021	09/12/2022
CHF	22,700,000	0.66%	SARON FIXING 3M	14/01/2022	14/11/2022
CHF	13,735,000	0.64%	SARON FIXING 3M	19/01/2022	18/01/2023
CHF	5,162,000	0.55%	SARON FIXING 3M	17/03/2022	17/03/2023
CHF	8,000,000	0.59%	SARON FIXING 3M	05/05/2022	07/11/2022
CHF	5,683,000	0.08%	SARON FIXING 3M	10/06/2022	09/06/2023
CHF	9,528,000	0.56%	SARON FIXING 3M	01/07/2022	29/06/2023
CHF	14,854,000	0.93%	SARON FIXING 3M	08/09/2022	20/06/2023

De niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op deze renteswapcontracten bedroeg per 30 september 2022 CHF 247,795.11 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Money Market USD

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
USD	58,180,000	0.10%	Federal Funds Effective Rate US	04/10/2021	03/10/2022
USD	29,909,000	0.10%	Federal Funds Effective Rate US	06/10/2021	06/10/2022
USD	57,522,000	0.24%	Federal Funds Effective Rate US	16/11/2021	15/11/2022
USD	13,896,000	0.26%	Federal Funds Effective Rate US	18/11/2021	14/12/2022
USD	56,874,000	0.24%	Federal Funds Effective Rate US	19/11/2021	18/11/2022

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Money Market USD (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	RENTEBETALINGEN	STARTDATUM VAN DE	VERVALDATUM
USD	6,956,000	0.24%	Federal Funds	Effective Rate US	22/11/2021	14/12/2022
USD	11,315,000	0.23%	Federal Funds	Effective Rate US	24/11/2021	14/10/2022
USD	50,000,000	0.29%	Federal Funds	Effective Rate US	30/11/2021	01/12/2022
USD	39,601,000	0.29%	Federal Funds	Effective Rate US	26/11/2021	05/12/2022
USD	15,845,000	0.29%	Federal Funds	Effective Rate US	26/11/2021	05/12/2022
USD	23,727,000	0.28%	Federal Funds	Effective Rate US	03/12/2021	05/12/2022
USD	28,344,000	0.27%	Federal Funds	Effective Rate US	07/12/2021	10/11/2022
USD	15,751,000	0.29%	Federal Funds	Effective Rate US	07/12/2021	05/12/2022
USD	7,884,000	0.27%	Federal Funds	Effective Rate US	07/12/2021	08/11/2022
USD	24,861,000	0.32%	Federal Funds	Effective Rate US	10/12/2021	09/12/2022
USD	19,898,000	0.45%	Federal Funds	Effective Rate US	10/01/2022	05/12/2022
USD	30,000,000	0.52%	Federal Funds	Effective Rate US	14/01/2022	17/01/2023
USD	24,794,000	0.52%	Federal Funds	Effective Rate US	14/01/2022	13/01/2023
USD	19,811,000	0.64%	Federal Funds	Effective Rate US	24/01/2022	23/01/2023
USD	19,807,000	0.77%	Federal Funds	Effective Rate US	07/02/2022	06/02/2023
USD	90,755,000	0.77%	Federal Funds	Effective Rate US	07/02/2022	06/02/2023
USD	54,376,000	0.96%	Federal Funds	Effective Rate US	25/02/2022	25/11/2022
USD	157,251,000	1.15%	Federal Funds	Effective Rate US	11/03/2022	10/03/2023
USD	73,635,000	1.22%	Federal Funds	Effective Rate US	14/03/2022	14/03/2023
USD	36,719,000	1.10%	Federal Funds	Effective Rate US	05/04/2022	04/10/2022
USD	85,933,000	1.22%	Federal Funds	Effective Rate US	08/04/2022	11/10/2022
USD	54,593,000	1.35%	Federal Funds	Effective Rate US	11/04/2022	10/11/2022
USD	49,549,000	1.30%	Federal Funds	Effective Rate US	14/04/2022	14/10/2022
USD	53,511,000	1.56%	Federal Funds	Effective Rate US	28/04/2022	28/10/2022
USD	21,593,000	1.59%	Federal Funds	Effective Rate US	04/05/2022	01/11/2022
USD	54,640,000	1.72%	Federal Funds	Effective Rate US	18/05/2022	18/11/2022
USD	57,721,000	1.79%	Federal Funds	Effective Rate US	23/05/2022	23/11/2022
USD	16,460,000	1.83%	Federal Funds	Effective Rate US	24/05/2022	05/12/2022
USD	17,081,000	2.09%	Federal Funds	Effective Rate US	24/05/2022	12/02/2023

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Money Market USD (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
USD	27,396,000	2.35%	Federal Funds Effective Rate US	03/06/2022	01/05/2023
USD	58,216,000	2.53%	Federal Funds Effective Rate US	10/06/2022	09/06/2023
USD	60,030,000	1.96%	Federal Funds Effective Rate US	10/06/2022	12/12/2022
USD	52,383,000	2.24%	Federal Funds Effective Rate US	15/06/2022	14/12/2022
USD	75,000,000	3.14%	Federal Funds Effective Rate US	01/07/2022	29/06/2023
USD	6,181,000	2.94%	Federal Funds Effective Rate US	12/07/2022	16/03/2023
USD	53,576,000	2.93%	Federal Funds Effective Rate US	17/08/2022	22/12/2022
USD	13,091,000	3.42%	Federal Funds Effective Rate US	26/08/2022	01/05/2023
USD	23,104,000	3.41%	Federal Funds Effective Rate US	26/08/2022	01/05/2023
USD	39,690,000	3.41%	Federal Funds Effective Rate US	02/09/2022	02/03/2023
USD	49,230,000	3.71%	Federal Funds Effective Rate US	06/09/2022	06/09/2023
USD	29,826,000	3.44%	Federal Funds Effective Rate US	06/09/2022	06/03/2023
USD	48,928,000	3.73%	Federal Funds Effective Rate US	06/09/2022	07/09/2023
USD	24,584,000	3.72%	Federal Funds Effective Rate US	09/09/2022	18/07/2023
USD	60,163,000	3.55%	Federal Funds Effective Rate US	13/09/2022	13/03/2023
USD	34,815,000	3.82%	Federal Funds Effective Rate US	14/09/2022	15/09/2023
USD	40,290,000	3.60%	Federal Funds Effective Rate US	14/09/2022	14/03/2023
USD	60,018,000	4.38%	Federal Funds Effective Rate US	29/09/2022	29/09/2023

De niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op deze renteswapcontracten bedroeg per 30 september 2022 USD 10,543,789.07 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Money Market EUR

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
EUR	25,000,000	0.53%	ESTER	15/11/2021	16/11/2022
EUR	30,000,000	0.54%	ESTER	19/11/2021	18/11/2022
EUR	4,619,000	0.55%	ESTER	19/11/2021	16/11/2022
EUR	15,400,000	0.55%	ESTER	26/11/2021	16/11/2022
EUR	17,000,000	0.56%	ESTER	07/12/2021	26/10/2022
EUR	30,842,000	0.55%	ESTER	10/12/2021	09/12/2022
EUR	4,700,000	0.55%	ESTER	10/12/2021	16/11/2022
EUR	12,500,000	0.55%	ESTER	14/12/2021	11/11/2022
EUR	8,839,000	0.54%	ESTER	14/01/2022	17/01/2023
EUR	6,697,000	0.53%	ESTER	14/01/2022	17/01/2023
EUR	13,094,000	0.52%	ESTER	19/01/2022	18/01/2023
EUR	27,000,000	0.51%	ESTER	19/01/2022	18/01/2023

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Money Market EUR (vervolg)

MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	STARTDATUM VAN DE RENTEBETALINGEN	VERVALDATUM
EUR	21,838,000	0.52%	ESTER	24/01/2022	23-01-2023
EUR	25,000,000	0.45%	ESTER	10/02/2022	29-11-2022
EUR	28,704,000	0.46%	ESTER	25/02/2022	25-11-2022
EUR	25,000,000	0.44%	ESTER	11/03/2022	10-03-2023
EUR	30,000,000	0.41%	ESTER	14/03/2022	14-03-2023
EUR	25,000,000	0.35%	ESTER	17/03/2022	17-03-2023
EUR	26,322,000	0.47%	ESTER	05/04/2022	04-10-2022
EUR	6,800,000	0.29%	ESTER	04/04/2022	01-03-2023
EUR	25,000,000	0.49%	ESTER	08/04/2022	11-10-2022
EUR	59,054,000	0.49%	ESTER	08/04/2022	11-10-2022
EUR	25,000,000	0.46%	ESTER	11/04/2022	10-11-2022
EUR	5,000,000	0.43%	ESTER	12/04/2022	11-11-2022
EUR	11,859,000	0.45%	ESTER	14/04/2022	14-10-2022
EUR	12,000,000	0.32%	ESTER	27/04/2022	29-11-2022
EUR	25,000,000	0.40%	ESTER	28/04/2022	28-10-2022
EUR	24,949,000	0.06%	ESTER	03/05/2022	02-05-2023
EUR	2,738,000	0.31%	ESTER	17/05/2022	15-11-2022
EUR	30,000,000	0.21%	ESTER	23/05/2022	23-11-2022
EUR	14,992,000	0.20%	ESTER	24/05/2022	23-11-2022
EUR	18,308,000	0.26%	ESTER	31/05/2022	08-11-2022
EUR	7,344,000	0.17%	ESTER	31/05/2022	02-05-2023
EUR	12,601,000	0.15%	ESTER	01/06/2022	05-12-2022
EUR	18,146,000	0.49%	ESTER	10/06/2022	09-06-2023
EUR	19,979,000	0.05%	ESTER	10/06/2022	12-12-2022
EUR	5,000,000	0.39%	ESTER	27/06/2022	16-03-2023
EUR	8,000,000	0.26%	ESTER	27/06/2022	05-10-2022
EUR	2,000,000	0.44%	ESTER	01/07/2022	16-03-2023
EUR	5,000,000	0.10%	ESTER	06/07/2022	11-11-2022
EUR	34,610,000	0.75%	ESTER	19/07/2022	19-07-2023
EUR	19,982,000	0.20%	ESTER	21/07/2022	21-11-2022
EUR	30,000,000	0.04%	ESTER	22/07/2022	24-10-2022
EUR	35,000,000	0.06%	ESTER	21/07/2022	01-11-2022
EUR	30,000,000	0.02%	ESTER	21/07/2022	19-10-2022
EUR	19,991,000	0.04%	ESTER	22/07/2022	24-10-2022
EUR	34,968,000	0.17%	ESTER	25/07/2022	01-11-2022
EUR	37,852,000	0.60%	ESTER	16/08/2022	16-02-2023
EUR	15,020,000	0.88%	ESTER	18/08/2022	18-07-2023
EUR	17,943,000	0.55%	ESTER	22/08/2022	23-01-2023
EUR	9,961,000	0.66%	ESTER	25/08/2022	01-02-2023
EUR	29,811,000	1.12%	ESTER	02/09/2022	02-03-2023
EUR	24,828,000	1.20%	ESTER	05/09/2022	06-03-2023
EUR	19,825,000	1.58%	ESTER	05/09/2022	11-07-2023
EUR	29,410,000	1.69%	ESTER	06/09/2022	07-09-2023
EUR	14,860,000	2.28%	ESTER	26/09/2022	11-09-2023
EUR	18,622,000	2.28%	ESTER	26/09/2022	11-09-2023
EUR	9,873,000	2.11%	ESTER	30/09/2022	11-07-2023

De niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op deze renteswapcontracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 3,612,984.71 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Total Return Swaps

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende Total Return Swaps uitstaan:

Pictet - EUR High Yield

ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	VERVALDATUM
Wienerberger	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 30bp	2.75% WIENERBERGER 20-25 -SR-	20/10/2022
Thyssenkrupp	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 3M + 30bp	2.875% THYSSENKRUPP 19-24 -SR-S	19/12/2022
Avantor	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 50bp	2.625% AVANTOR 20-25 -SR-S	22/11/2022
OCI	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 40bp	3.625% OCI 20-25 -SR-	22/11/2022
LKQ Italia Bond	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 40bp	3.875% LKQ ITALIA BONDCO 16-24 -SR-S	22/11/2022
Bilfinger	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 3M + 30bp	5.75% BILFINGER 19-24 -SR-S	19/12/2022
Softbank	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 30bp	4.00% SOFTBANK GROUP 18-23 -SR-	20/10/2022
CMA CGM	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 50bp	7.50% CMA CGM 20-26 -SR-	22/11/2022
Ball	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 6M + 37bp	0.875% BALL 19-24 -SR-	20/10/2022
Vale	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 30bp	3.25% VALEO 14-24 -SR-	20/10/2022
PPF Telecom	EUR	700,000.00	EURIBOR 6M + 30bp	3.50% PPF TELECOM GROUP 20-24 -SR-	20/10/2022
Nexans	EUR	1,000,000.00	EURIBOR 6M + 40bp	3.75% NEXANS 18-23 -SR-S	20/10/2022
Fnac Darty	EUR	500,000.00	EURIBOR 3M + 30bp	1.875% FNAC DARTY 19-24 -SR-S	19/12/2022
K+S	EUR	1,500,000.00	EURIBOR 3M + 30bp	2.625% K + S 17-23 -SR-	19/12/2022
Verisure Holding	EUR	500,000.00	EURIBOR 3M + 30bp	3.50% VERISURE HOLDING 18-23-22 -SR-S	19/12/2022
Spie	EUR	500,000.00	EURIBOR 3M + 30bp	3.125% SPIE 17-24 -SR-	19/12/2022
Parts Europe	EUR	500,000.00	EURIBOR 3M + 30bp	6.50% PARTS EUROPE 20-25 -SR-	19/12/2022

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze Total Return swapcontracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 804,363.15 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	VERVALDATUM
FRN Indonesia 22-28 FRO047	IDR	7,110,000,000.00	BBA LIBOR USD 6M	10.00%	15/02/2028
FRN Indonesia 22-28 FRO047	IDR	24,890,000,000.00	BBA LIBOR USD 6M	10.00%	17/02/2028

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze Total Return swapcontracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,183,870.55 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Asian Local Currency Debt

ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	VERVALDATUM
FRN Indonesia 22-28 FR0047	IDR	2,890,000,000.00	BBA LIBOR USD 6M	10.00%	15/02/2028
FRN Indonesia 22-28 FR0047	IDR	10,110,000,000.00	BBA LIBOR USD 6M	10.00%	17/02/2028

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze Total Return swapcontracten bedroeg per 30 september 2022 USD 478,750.91 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	VERVALDATUM
MSCI Daily Net TR World Euro	EUR	31,500.00	ESTRON + 1bp	MSCI World Net Total Return EUR Index	20/02/2023

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op deze Total Return swapcontracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 1,754,865.00 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

15. Kredietverzuimswaps ("CDS")

Een CDS is een bilateraal financieel contract waarbij een tegenpartij (de koper van de bescherming) een premie betaalt in ruil voor een verbintenis van de koper van de bescherming om een bepaald bedrag te betalen als de referentie-emittent geconfronteerd wordt met een kredietgebeurtenis die in het contract is opgenomen.

De "protectiekoper" verwerft het recht een bepaalde obligatie te verkopen die door de referentie-emittent is uitgegeven, tegen de nominale waarde (of een andere referentiewaarde of -uitoefenprijs), wanneer zich een kredietrisico voordoet. Onder kredietgebeurtenis vallen doorgaans faillissement, insolventie, gerechtelijke sanering-bewindvoering, schuldafbetalingsregelingen dan wel niet-betaling van vervallen schulden.

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende CDS'en uitstaan:

Pictet - EUR Bonds

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN RENTE	TE ONTVANGEN RENTE	VERVALDATUM
Buyer	Accor	EUR	300,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Lufthansa	EUR	300,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S34 5Y	EUR	6,800,000	5.00%	-	20/12/2025
Buyer	China	USD	5,000,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Ford Motor	USD	200,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	4,430,000	1.00%	-	20/06/2032
Buyer	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	1,900,000	1.00%	-	20/06/2032
Buyer	Marriott Intl	USD	740,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Anglo Amer	EUR	1,160,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	Mercedes-Benz	EUR	1,100,000	1.00%	-	20/06/2027

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR Bonds (vervolg)

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	RENTE	VERVALDATUM
Buyer	Fiat Chrysler	EUR	470,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	700,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 5Y	EUR	27,040,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	3,000,000	5.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S38 5Y	USD	6,500,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 10Y	EUR	6,790,000	1.00%	-	20/12/2032
Seller	Accor	EUR	710,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	500,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Ford Motor	USD	550,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	4,430,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	1,900,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	Deutsche Lufth.	EUR	905,415	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Heidelberg.	EUR	1,160,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	Mercedes-Benz	EUR	300,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Marriott International	USD	300,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Anglo American Capital	EUR	400,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America High Yield S35 5Y	USD	6,790,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	20,100,000	-	1.00%	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 919,306.35 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - EUR Corporate Bonds

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	RENTE	VERVALDATUM
Buyer	Deutsche Bank	EUR	1,900,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	Natwest	EUR	1,900,000	1.00%	-	20/12/2027
Seller	Vodafone Group	EUR	3,300,000	-	1.00%	20/06/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 161,181.00 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Emerging Debt

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	RENTE	VERVALDATUM
Buyer	Turkey	USD	70,700,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	Argentina	USD	14,900,000	5.00%	-	20/12/2023
Seller	Argentina	USD	14,900,000	-	5.00%	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 11,577,188.80 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Bonds

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	RENTE	VERVALDATUM
Buyer	iTraxx Europe Xover S34 5Y	EUR	4,400,000	5.00%	-	20/12/2025
Buyer	China	USD	2,400,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	2,250,000	1.00%	-	20/06/2032
Buyer	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	1,000,000	1.00%	-	20/06/2032

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Bonds (vervolg)

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	RENTE	VERVALDATUM
Buyer	Marriott Intl	USD	290,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Anglo Amer	EUR	460,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	Mercedes-Benz	EUR	500,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Fiat Chrysler	EUR	190,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	200,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 5Y	EUR	17,480,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	1,800,000	5.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S38 5Y	USD	3,900,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 10Y	EUR	4,380,000	1.00%	-	20/12/2032
Seller	Accor	EUR	280,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	300,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Ford Motor	USD	210,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	2,250,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	1,000,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	Deutsche Lufth.	EUR	357,437	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Heidelberg.	EUR	460,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America High Yield S35 5Y	USD	4,400,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	13,000,000	-	1.00%	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 684,699.89 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - EUR High Yield

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	RENTE	VERVALDATUM
Seller	Accor	EUR	600,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Altice Finco	EUR	200,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	Loxam	EUR	200,000	-	5.00%	20/12/2026
Seller	Pemex	USD	600,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Ladbrokes	EUR	500,000	-	1.00%	20/12/2025
Seller	Inter Game Technology	EUR	400,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CMA CGM	EUR	500,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	iTraxx Europe Xover S37 5Y	EUR	2,000,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	iTraxx Europe Xover S37 5Y	EUR	2,000,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	iTraxx Europe Xover S37 5Y	EUR	2,500,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	iTraxx Europe Xover S37 5Y	EUR	3,000,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	iTraxx Europe Xover S37 5Y	EUR	3,000,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	iTraxx Europe Xover S37 5Y	EUR	4,000,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	Elis SR	EUR	1,300,000	-	5.00%	20/12/2027
Seller	Rolls-Royce SR	EUR	300,000	-	1.00%	20/12/2027
Seller	Hapag-Lloyd SR	EUR	600,000	-	5.00%	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 923,824.11 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - CHF Bonds

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Buyer	iTraxx Europe S37 5Y	EUR	14,000,000	1.00%	-	20/06/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op dit contract bedroeg per 30 september 2022 CHF 159,694.28 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Buyer	Turkey	USD	37,700,000	1.00%	-	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op dit contract bedroeg per 30 september 2022 USD 9,640,267.00 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Buyer	Turkey	USD	600,000	1.00%	-	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op dit contract bedroeg per 30 september 2022 USD 153,426.00 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - EUR Short Term High Yield

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Seller	Virgin Media Finance	EUR	6,000,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	4,000,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Ziggo	EUR	6,000,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	Hapag-Lloyd	EUR	5,000,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Loxam	EUR	4,000,000	-	5.00%	20/12/2024
Seller	Atlice Finco	EUR	10,000,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Hapag Lloyd	EUR	2,500,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Hapag Lloyd	EUR	2,500,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Verisure	EUR	2,000,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	Verisure	EUR	2,000,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	CMA CGM	EUR	6,000,000	-	5.00%	20/12/2023
Seller	CMA CGM	EUR	6,000,000	-	5.00%	20/06/2025
Seller	Altice France	EUR	10,000,000	-	5.00%	20/12/2024
Seller	Altice France	EUR	10,000,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	Virgin Media	EUR	6,000,000	-	5.00%	20/12/2025

De niet-gerealiseerde netto minderwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 718,160.00 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Emerging Corporate Bonds

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Buyer	Turkey	USD	17,200,000	1.00%	-	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op dit contract bedroeg per 30 september 2022 USD 4,398,212.00 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Seller	Continental	EUR	4,900,000	-	1.00%	20/12/2025
Seller	CDX North America Investment Grade S30 5Y	EUR	44,800,000	-	1.00%	20/12/2023
Seller	iTraxx Europe S36 3Y	EUR	25,690,000	-	1.00%	20/12/2024

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 9,386.30 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Absolute Return Fixed Income

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Buyer	Accor	EUR	900,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Lufthansa	EUR	600,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S34 5Y	EUR	52,300,000	5.00%	-	20/12/2025
Buyer	China	USD	27,000,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Ford Motor	USD	900,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	28,260,000	1.00%	-	20/06/2032
Buyer	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	13,050,000	1.00%	-	20/06/2032
Buyer	Marriott Intl	USD	3,960,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Anglo Amer	EUR	5,590,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	Fiat Chrysler Auto	EUR	2,510,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	Mercedes-Benz	EUR	6,100,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	2,900,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 5Y	EUR	209,890,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	20,900,000	5.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S38 5Y	USD	46,000,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 10Y	EUR	52,660,000	1.00%	-	20/12/2032
Seller	Accor	EUR	3,750,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	2,800,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Ford Motor	USD	2,880,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	28,260,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	13,050,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	Deutsche Lufth.	EUR	4,299,783	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Heidelberg.	EUR	5,600,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	Mercedes-Benz	EUR	800,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Marriott International	USD	1,300,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Anglo American Capital	EUR	1,000,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America High Yield S35 5Y	USD	52,000,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	153,900,000	-	1.00%	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 8,127,714.25 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Global Fixed Income Opportunities

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Buyer	Accor	EUR	300,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Lufthansa	EUR	400,000	1.00%	-	20/06/2027

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Buyer	iTraxx Europe Xover S34 5Y	EUR	11,100,000	5.00%	-	20/12/2025
Buyer	China	USD	5,640,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Ford Motor	USD	100,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	5,490,000	1.00%	-	20/06/2032
Buyer	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	2,550,000	1.00%	-	20/06/2032
Buyer	Marriott Intl	USD	980,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Anglo Amer	EUR	1,540,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	Fiat Chrysler Auto	EUR	620,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	Mercedes-Benz	EUR	1,700,000	1.00%	-	20/06/2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	1,000,000	5.00%	-	20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 5Y	EUR	43,750,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	4,400,000	5.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S38 5Y	USD	9,700,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 10Y	EUR	10,980,000	1.00%	-	20/12/2032
Seller	Accor	EUR	930,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	600,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Ford Motor	USD	560,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	5,490,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	2,550,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	Deutsche Lufth.	EUR	1,190,830	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Heidelberg.	EUR	1,540,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	Mercedes-Benz	EUR	600,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Marriott International	USD	400,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Anglo American Capital	EUR	600,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America High Yield S35 5Y	USD	11,000,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	32,500,000	-	1.00%	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,457,907.44 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM	TE BETALEN	TE ONTVANGEN	VERVALDATUM
				RENTE	RENTE	
Buyer	Turkey	USD	2,000,000	1.00%	-	20/12/2027
Buyer	Argentina	USD	400,000	5.00%	-	20/12/2023
Seller	Argentina	USD	400,000	-	5.00%	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 349,640.00 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Strategic Credit

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	VERVALDATUM
Buyer	Next	EUR	5,910,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Next	EUR	2,600,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Next	EUR	3,730,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Smurfit Kappa Group	EUR	4,420,000	5.00%	- 20/12/2027
Buyer	Tesco	EUR	3,000,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	BMW Finance	EUR	80,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	BMW Finance	EUR	6,760,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Commerzbank	EUR	3,860,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Renault	EUR	6,600,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Smurf Kappa Aquis	EUR	580,000	5.00%	- 20/12/2027
Buyer	Sudzucker International	EUR	4,310,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Sudzucker International	EUR	1,390,000	1.00%	- 20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 USD 1,714,977.37 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	VERVALDATUM
Buyer	Deutsche Bank	EUR	2,400,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Turkey	USD	2,700,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	Turkey	USD	11,100,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S34 5Y	EUR	28,800,000	5.00%	- 20/12/2025
Buyer	China	USD	11,700,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S35 5Y	USD	200,000,000	1.00%	- 20/12/2025
Buyer	Argentina	USD	2,100,000	5.00%	- 20/12/2023
Buyer	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	11,700,000	1.00%	- 20/06/2032
Buyer	CDX North America Investment Grade S38 5Y	USD	250,000,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	CDX North America Investment Grade S38 5Y	USD	250,000,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	5,300,000	1.00%	- 20/06/2032
Buyer	iTraxx Europe S37 5Y	EUR	100,000,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S37 5Y	EUR	150,000,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S37 5Y	EUR	250,000,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S37 5Y	EUR	500,000,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	Marriott Intl	USD	1,500,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	Anglo Amer	EUR	2,250,000	5.00%	- 20/06/2027
Buyer	Fiat Chrysler Auto	EUR	910,000	5.00%	- 20/06/2027
Buyer	Mercedes-Benz	EUR	2,600,000	1.00%	- 20/06/2027
Buyer	Heidelbergcement	EUR	800,000	5.00%	- 20/06/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 5Y	EUR	119,510,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe Xover S38 5Y	EUR	11,600,000	5.00%	- 20/12/2027
Buyer	iTraxx Asia ex-Japan Investment Grade S38 5Y	USD	25,600,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	iTraxx Europe S38 10Y	EUR	29,990,000	1.00%	- 20/12/2032
Buyer	Natwest	EUR	2,400,000	1.00%	- 20/12/2027
Buyer	CDX North America High Yield S38 5Y	USD	180,000,000	5.00%	- 20/06/2027

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities (vervolg)

PROTECTION	ONDERLIGGENDE	MUNT	HOOFDSOM TE BETALEN	TE ONTVANGEN RENTE	RENTE	VERVALDATUM
Seller	Accor	EUR	1,360,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Continental	EUR	1,400,000	-	1.00%	20/12/2025
Seller	Danske Bank	EUR	500,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Jaguar Land Rover	EUR	1,500,000	-	5.00%	20/06/2023
Seller	Ford Motor	USD	1,040,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	Argentina	USD	2,100,000	-	5.00%	20/12/2027
Seller	CDX North America Investment Grade S30 5Y	EUR	5,200,000	-	1.00%	20/12/2023
Seller	iTraxx Europe S36 3Y	EUR	7,310,000	-	1.00%	20/12/2024
Seller	iTraxx Europe S35 3Y	EUR	7,300,000	-	1.00%	20/06/2024
Seller	CDX North America Investment Grade S38 10Y	USD	11,700,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	iTraxx Europe S37 10Y	EUR	5,300,000	-	1.00%	20/06/2032
Seller	Deutsche Lufth.	EUR	270,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Deutsche Lufth.	EUR	1,474,874	-	1.00%	20/06/2027
Seller	Heidelberg.	EUR	2,250,000	-	5.00%	20/06/2027
Seller	Vodafone Group	EUR	3,300,000	-	1.00%	20/06/2027
Seller	CDX North America High Yield S35 5Y	USD	28,600,000	-	5.00%	20/12/2025
Seller	CDX North America Investment Grade S39 5Y	USD	85,600,000	-	1.00%	20/12/2027

De niet-gerealiseerde netto meerwaarde op al deze contracten bedroeg per 30 september 2022 EUR 25,577,730.73 en is opgenomen in de staat van de nettoactiva.

16. Warrants

De SICAV had per 30 september 2022 de volgende warrants uitstaan:

Pictet - Emerging Markets

BESCHRIJVING	AANTAL	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
UBS Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -Lepo-	429,790.00	14/12/2022	USD	1,598,257.32
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-	1,762,650.00	12/05/2023	USD	5,058,372.00

Pictet - Premium Brands

BESCHRIJVING	AANTAL	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Compagnie Financière Richemont	596,802.00	22/11/2023	CHF	10,563.01

Pictet - Asian Equities Ex Japan

BESCHRIJVING	AANTAL	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
UBS Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -Lepo-	1,770,787.00	14/12/2022	USD	6,585,014.27
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-	6,891,325.00	12/05/2023	USD	19,776,407.91

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - China Equities

BESCHRIJVING	AANTAL	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Glodon -Lepo-	864,700.00	29/09/2023	USD	5,564,116.23
UBS Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -Lepo-	1,688,029.00	14/12/2022	USD	6,277,262.63
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd -Lepo-	3,485,598.00	12/05/2023	USD	10,002,809.02

Pictet - Emerging Markets Index

BESCHRIJVING	AANTAL	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Srisawad	3,180.00	29/08/2025	THB	3,625.13

Pictet - Global Megatrend Selection

BESCHRIJVING	AANTAL	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN USD
Compagnie Financière Richemont	852,030.00	22/11/2023	CHF	14,773.50

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

BESCHRIJVING	AANTAL	VERVALDATUM	MUNT	VERBINTENIS IN EUR
Akazoo	500,000.00	31/12/2024	USD	0.00
Compagnie Financière Richemont	10,829.00	22/11/2023	CHF	188.75

17. Effectenleningen

Gedurende het op 30 september 2022 afgesloten boekjaar is de SICAV effectenuitleentransacties aangegaan. Voor de volgende subfondsen bedraagt de waarde van de uitgeleende effecten en de waarde van het ontvangen onderpand per 30 september 2022:

COMPARTIMENT	MUNT	BEDRAG VAN DE UITGELEENDE EFFECTEN	ONTVANGEN ONDERPAND
Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	8,346,716.87	8,833,795.38
Pictet - EUR High Yield	EUR	15,689,568.68	16,672,556.04
Pictet - Global Sustainable Credit	USD	39,677,516.93	42,141,397.71
Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	89,006,537.32	94,511,032.05
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	EUR	4,051,130.95	4,313,352.43
Pictet - Strategic Credit	USD	6,569,364.41	6,971,134.22
Pictet - Family	USD	546,627.85	629,701.33
Pictet - Emerging Markets	USD	154,997.89	163,537.22
Pictet - Europe Index	EUR	21,393,497.43	22,302,186.55
Pictet - USA Index	USD	3,580,873.67	3,906,194.34
Pictet - Japan Index	JPY	7,445,349,200.00	7,721,044,583.06
Pictet - Digital	USD	35,088,608.94	37,396,454.66
Pictet - Biotech	USD	2,711,627.52	2,867,694.77
Pictet - Premium Brands	EUR	4,855,939.36	5,220,919.06
Pictet - Japanese Equity Opportunities	JPY	15,790,803,445.00	16,706,670,044.00
Pictet - Asian Equities Ex Japan	USD	550,650.02	580,987.12
Pictet - China Equities	USD	1,933,686.65	2,132,551.02
Pictet - Japanese Equity Selection	JPY	1,852,435,327.00	2,010,371,953.03
Pictet - Health	USD	866,065.88	898,229.20
Pictet - Emerging Markets Index	USD	1,179,801.88	1,242,064.27
Pictet - Euroland Index	EUR	4,044,530.52	4,230,513.59
Pictet - Clean Energy	USD	35,352,723.55	37,222,697.95
Pictet - Timber	USD	8,361,372.61	8,661,233.77
Pictet - Nutrition	EUR	19,488,649.95	20,487,453.82
COMPARTIMENT	MUNT	BEDRAG VAN DE UITGELEENDE EFFECTEN	ONTVANGEN ONDERPAND
Pictet - Global Megatrend Selection	USD	76,291,577.22	80,193,543.66

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

COMPARTIMENT	MUNT	BEDRAG VAN DE UITGELEENDE EFFECTEN	ONTVANGEN ONDERPAND
Pictet - Global Environmental Opportunities	EUR	94,234,777.61	104,385,175.71
Pictet - SmartCity	EUR	7,331,601.15	7,632,635.40
Pictet - China Index	USD	1,368,995.41	1,450,684.86
Pictet - Global Thematic Opportunities	USD	862,668.40	933,554.74
Pictet - Human	USD	10,160,051.75	10,617,622.90
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	EUR	68,847,974.94	73,355,433.11

De subfondsen ontvangen een beloning uit deze leentransacties. Deze beloning staat apart vermeld in de rubriek "Rente op effectenleningen" in de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen. Een vergoeding ter hoogte van maximaal 20% van de ontvangen rente is bestemd voor de Depotbank, Pictet & Cie (Europe) S.A., voor de dienstverlening aan de SICAV in het kader van de effectenleningen.

In het kader van deze effectenleningen ontvangen de subfondsen van de SICAV een zekerheid (in de vorm van obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door een nationale, regionale of lokale overheid in een lidstaat van de OESO, of die worden uitgegeven of gegarandeerd door een internationale, regionale of lokale tak van een supranationale instelling of organisatie die minstens een AA-rating heeft en/of obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door toonaangevende emittenten met voldoende liquiditeit), waarvan de waarde op het moment van het afsluiten van de effectenleenovereenkomst een streefwaarde van 105% van de totale marktwaarde van de uitgeleende effecten moet hebben.

18. Uitgekeerde dividenden

Op 25 oktober 2021, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.49	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.85	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.20	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.93	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.69	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.40	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.70	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.97	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.47	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.65	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.35	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.77	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.43	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.22	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.28	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	2.64	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.28	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.39	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.83	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.20	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.30	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.58	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.28	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.09	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.18	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.34	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.20	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - P dm USD	USD	2.87	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - P dm EUR	EUR	2.41	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - P dm GBP	GBP	2.18	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	2.45	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm USD	USD	2.58	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	2.11	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	44.37	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	20.76	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.13	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.83	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	24.57	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm USD	USD	0.01	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	17.82	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I dm EUR	EUR	0.01	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 21 oktober 2021 en met betaaldatum 27 oktober 2021.

Op 24 november 2021, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 23 november 2021 en met betaaldatum 29 november 2021.

Op 3 december 2021, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Bonds - P dy	EUR	2.13	per aandeel
Pictet - USD Government Bonds - P dy	USD	4.94	per aandeel
Pictet - USD Government Bonds - I dy	USD	9.22	per aandeel
Pictet - USD Government Bonds - HP dy EUR	EUR	3.79	per aandeel
Pictet - EUR Corporate Bonds - P dy	EUR	0.64	per aandeel
Pictet - EUR Corporate Bonds - I dy	EUR	1.94	per aandeel
Pictet - EUR Corporate Bonds - Z dy	EUR	1.88	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dy USD	USD	6.35	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dy USD	USD	14.52	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dy EUR	EUR	6.47	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dy EUR	EUR	7.33	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Emerging Debt - HI dy GBP	GBP	9.44	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HJ dy EUR	EUR	9.23	per aandeel
Pictet - Global Bonds - P dy EUR	EUR	0.66	per aandeel
Pictet - Global Bonds - P dy USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global Bonds - Z dy EUR	EUR	2.75	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - P dy	EUR	2.57	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dy	EUR	7.48	per aandeel
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds - P dy	EUR	0.78	per aandeel
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds - P dy	USD	1.07	per aandeel
Pictet - CHF Bonds - P dy	CHF	0.79	per aandeel
Pictet - CHF Bonds - J dy	CHF	2.67	per aandeel
Pictet - EUR Government Bonds - P dy	EUR	0.24	per aandeel
Pictet - EUR Government Bonds - I dy	EUR	0.62	per aandeel
Pictet - EUR Government Bonds - HJ dy GBP	GBP	0.75	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy USD	USD	3.66	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy EUR	EUR	4.68	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	2.82	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy USD	USD	5.97	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy EUR	EUR	5.15	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dy GBP	GBP	3.81	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - J dy EUR	EUR	5.04	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z dy USD	USD	7.75	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z dy EUR	EUR	5.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dy EUR	EUR	2.89	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD	USD	2.42	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	1.82	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - I dy USD	USD	3.66	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - Z dy USD	USD	5.17	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dy USD	USD	3.55	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dy GBP	GBP	3.66	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - I dy USD	USD	5.70	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - Z dy USD	USD	6.95	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - HI dy GBP	GBP	2.68	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - HJ dy GBP	GBP	2.73	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dy USD	USD	4.36	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dy USD	USD	6.28	per aandeel
Pictet - Global Sustainable Credit - HP dy EUR	EUR	1.83	per aandeel
Pictet - Global Sustainable Credit - HI dy EUR	EUR	2.76	per aandeel
Pictet - Global Sustainable Credit - HI dy GBP	GBP	2.54	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dy	EUR	2.68	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dy	EUR	3.35	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dy USD	USD	3.34	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dy USD	USD	4.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dy GBP	GBP	3.09	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - P dy	EUR	1.50	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - I dy	EUR	1.91	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - P dy USD	USD	3.58	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - I dy USD	USD	4.12	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI dy EUR	EUR	2.84	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI dy JPY	JPY	263.54	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dy USD	USD	3.27	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - J dy RMB	CNY	20.44	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - J dy GBP	GBP	2.35	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - K dy RMB	CNY	27.70	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - K dy USD	USD	4.28	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - F dy GBP	GBP	2.28	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HJ dy GBP	GBP	1.54	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy AUD	AUD	5.65	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy SGD	SGD	5.80	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HK dy USD	USD	4.37	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - HF dy GBP	GBP	1.49	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD	USD	0.86	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - I dy USD	USD	1.34	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - J dy USD	USD	1.46	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - ZX dy USD	USD	2.09	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HP dy EUR	EUR	0.80	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HI dy GBP	GBP	0.75	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HJ dy EUR	EUR	1.37	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HJ dy GBP	GBP	0.79	per aandeel
Pictet - Global Fixed Income Opportunities - P dy USD	USD	1.86	per aandeel
Pictet - Global Fixed Income Opportunities - HI dy GBP	GBP	2.42	per aandeel
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD - I dy	USD	1.05	per aandeel
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR - I dy	EUR	0.38	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - I dy USD	USD	1.74	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - E dy USD	USD	1.94	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HI dy EUR	EUR	1.67	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HI dy GBP	GBP	1.63	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dy EUR	EUR	1.83	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dy GBP	GBP	1.88	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dy USD	USD	2.17	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - Z dy USD	USD	11.42	per aandeel
Pictet - Europe Index - P dy EUR	EUR	3.25	per aandeel
Pictet - Europe Index - I dy EUR	EUR	4.34	per aandeel
Pictet - Europe Index - R dy GBP	GBP	2.57	per aandeel
Pictet - USA Index - P dy USD	USD	1.88	per aandeel
Pictet - USA Index - I dy USD	USD	2.58	per aandeel
Pictet - USA Index - R dy GBP	GBP	0.69	per aandeel
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P dy EUR	EUR	3.59	per aandeel
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I dy EUR	EUR	6.12	per aandeel
Pictet - Japan Index - P dy JPY	JPY	253.15	per aandeel
Pictet - Japan Index - R dy GBP	GBP	1.35	per aandeel
Pictet - Pacific Ex Japan Index - P dy USD	USD	8.80	per aandeel
Pictet - Pacific Ex Japan Index - R dy GBP	GBP	6.48	per aandeel
Pictet - Water - I dy EUR	EUR	4.18	per aandeel
Pictet - Water - I dy GBP	GBP	3.42	per aandeel
Pictet - Indian Equities - Z dy USD	USD	0.47	per aandeel
Pictet - Japanese Equity Opportunities - P dy JPY	JPY	25.59	per aandeel
Pictet - Japanese Equity Opportunities - J dy GBP	GBP	1.09	per aandeel
Pictet - Japanese Equity Selection - P dy JPY	JPY	82.27	per aandeel
Pictet - Japanese Equity Selection - P dy GBP	GBP	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Index - P dy USD	USD	4.11	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Index - I dy USD	USD	5.29	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Index - R dy GBP	GBP	2.74	per aandeel
Pictet - Euroland Index - P dy EUR	EUR	2.29	per aandeel
Pictet - Euroland Index - R dy GBP	GBP	1.75	per aandeel
Pictet - Russian Equities - P dy USD	USD	2.85	per aandeel
Pictet - Russian Equities - P dy EUR	EUR	2.12	per aandeel
Pictet - Russian Equities - P dy GBP	GBP	2.10	per aandeel
Pictet - Russian Equities - I dy USD	USD	3.92	per aandeel
Pictet - Russian Equities - HP dy EUR	EUR	2.24	per aandeel
Pictet - Timber - I dy GBP	GBP	0.44	per aandeel
Pictet - Timber - J dy EUR	EUR	0.46	per aandeel
Pictet - Nutrition - J dy GBP	GBP	0.19	per aandeel
Pictet - SmartCity - I dy GBP	GBP	0.29	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - SmartCity - R dy EUR	EUR	1.91	per aandeel
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities - P dy EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - P dy USD	USD	0.97	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - I dy USD	USD	2.05	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - I dy EUR	EUR	1.85	per aandeel
Pictet - Global Thematic Opportunities - Z dy EUR	EUR	1.32	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - HP dy GBP	GBP	0.48	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - I dy USD	USD	3.36	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HI dy GBP	GBP	3.59	per aandeel
Pictet - Short-Term Money Market CHF - Z dy	CHF	0.03	per aandeel
Pictet - Short-Term Money Market USD - J dy	USD	0.01	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 6 december 2021 en met betaaldatum 10 december 2021.

Op 22 december 2021, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 21 december 2021 en met betaaldatum 28 december 2021 and 29 december 2021.

Op 24 januari 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 21 januari 2022 en met betaaldatum 27 januari 2022.

Op 23 februari 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI ds GBP	GBP	1.30	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HJ ds EUR	EUR	1.53	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 22 februari 2022 en met betaaldatum 28 februari 2022.

Op 23 maart 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 22 maart 2022 en met betaaldatum 28 maart 2022.

Op 22 april 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 21 april 2022 en met betaaldatum 27 april 2022 and 28 April 2022.

Op 24 mei 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 23 mei 2022 en met betaaldatum 30 mei 2022 and 31 mei 2022.

Op 22 juni 22 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 21 juni 2022 en met betaaldatum 28 juni 2022.

Op 22 juli 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 21 juli 2022 en met betaaldatum 27 juli 2022.

Op 24 augustus 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HI ds GBP	GBP	1.30	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HJ ds EUR	EUR	1.53	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 23 augustus 2022 en met betaaldatum 29 augustus 2022 and 30 augustus 2022.

Op 22 september 2022, de Raad van Bestuur besloten tot de uitkering van dividenden aan de volgende aandelenklassen:

Pictet - EUR Corporate Bonds - R dm	EUR	0.05	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm USD	USD	0.48	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - P dm HKD	HKD	3.78	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - I dm USD	USD	1.17	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - Z dm USD	USD	1.91	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - R dm USD	USD	0.68	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HP dm AUD	AUD	0.38	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HI dm EUR	EUR	0.61	per aandeel

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Emerging Debt - HA2 dm EUR	EUR	0.73	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HZ dm EUR	EUR	0.87	per aandeel
Pictet - Global Emerging Debt - HR dm EUR	EUR	0.40	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - I dm	EUR	0.61	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - R dm	EUR	0.32	per aandeel
Pictet - EUR High Yield - HR dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - P dm EUR	EUR	0.33	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - I dm EUR	EUR	0.44	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - R dm EUR	EUR	0.29	per aandeel
Pictet - Emerging Local Currency Debt - HI dm GBP	GBP	0.23	per aandeel
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.23	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm USD	USD	0.39	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - P dm HKD	HKD	3.10	per aandeel
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt - R dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - P dm USD	USD	0.34	per aandeel
Pictet - Global High Yield - I dm GBP	GBP	0.35	per aandeel
Pictet - Global High Yield - Z dm USD	USD	0.80	per aandeel
Pictet - Global High Yield - HR dm EUR	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - P dm	EUR	0.26	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - I dm	EUR	0.27	per aandeel
Pictet - EUR Short Term High Yield - R dm	EUR	0.19	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - P dm USD	USD	0.26	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - I dm USD	USD	0.36	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - Z dm USD	USD	0.54	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R dm USD	USD	0.25	per aandeel
Pictet - Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - R dm	EUR	0.10	per aandeel
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - HR dm EUR	EUR	0.16	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - I dm SGD	SGD	0.21	per aandeel
Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z dm RMB	CNY	2.17	per aandeel
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR dm EUR	EUR	0.04	per aandeel
Pictet - Strategic Credit - HE dm GBP	GBP	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - I dm GBP	GBP	0.13	per aandeel
Pictet - Emerging Markets - R dm EUR	EUR	1.97	per aandeel
Pictet - Biotech - HR dm ZAR	ZAR	43.84	per aandeel
Pictet - Premium Brands - HR dm ZAR	ZAR	21.21	per aandeel
Pictet - Clean Energy - HR dm ZAR	ZAR	9.64	per aandeel
Pictet - Timber - HR dm ZAR	ZAR	10.72	per aandeel
Pictet - Global Environmental Opportunities - HR dm ZAR	ZAR	28.82	per aandeel
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Robotics - HR dm ZAR	ZAR	19.41	per aandeel
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R dm EUR	EUR	0.15	per aandeel
Pictet - Emerging Markets Multi Asset - HR dm EUR	EUR	0.12	per aandeel

De dividenden zijn betaald met ex-datum 21 september 2022 en met betaaldatum 27 September 2022.

19. Beleggingen in Indiase effecten

De subfondsen Pictet - Emerging Markets, Pictet - Indian Equities en Pictet - Asian Equities Ex Japan konden voorheen beleggen in door Indiase bedrijven uitgegeven effecten, zowel direct als indirect via respectievelijk Pictet (Mauritius) Limited, Pictet Country (Mauritius) Ltd en Pictet Asian Equities (Mauritius) Limited, drie vennootschappen die hun statutaire zetel in Mauritius hadden, volledig door ieder respectievelijk subfonds gecontroleerd werden en uitsluitend adviesdiensten leverden voor het desbetreffende subfonds (de "Mauritiaanse vennootschappen").

Tot 31 maart 2017 verliepen deze beleggingen uitsluitend via de Mauritiaanse vennootschappen. Tijdens dit op 30 september 2022 afgesloten boekjaar hebben de bovengenoemde subfondsen uitsluitend direct in door Indiase bedrijven uitgegeven effecten belegd, en de Mauritiaanse vennootschappen hebben hun respectieve liquidatieprocedure afgerond.

20. Kruisbeleggingen tussen subfondsen

Per 30 september 2022 beleggen 28 subfondsen van de SICAV in andere subfondsen van de SICAV.

Pictet - EUR Corporate Bonds

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market EUR	15,365,510.95	4.20

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - EUR Corporate Bonds beloopt EUR 15,365,510.95, ofwel 4.20% van het nettovermogen.

Pictet - Global Emerging Debt

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	197,399,339.30	9.23

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Global Emerging Debt beloopt USD 197,399,339.30, ofwel 9.23% van het nettovermogen.

Pictet - EUR High Yield

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market EUR	12,585,826.23	7.48

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - EUR High Yield beloopt EUR 12,585,826.23, ofwel 7.48% van het nettovermogen.

Pictet - Emerging Local Currency Debt

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	67,373,905.11	2.91

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Short-Term Money Market USD beloopt USD 67,373,905.11, ofwel 2.91% van het nettovermogen.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Asian Local Currency Debt

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	6,924,040.35	2.58

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Short-Term Money Market USD belooft USD 6,924,040.35, ofwel 2.58% van het nettovermogen.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	1,213,749.45	3.07

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Short-Term Money Market USD belooft USD 1,213,749.45, ofwel 3.07% van het nettovermogen.

Pictet - EUR Short Term High Yield

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market EUR	78,803,521.05	8.70

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet EUR Short Term High Yield belooft EUR 78,803,521.05, ofwel 8.70% van het nettovermogen.

Pictet - Emerging Corporate Bonds

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	52,284,870.08	5.92

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Emerging Corporate Bonds belooft USD 52,284,870.08, ofwel 5.92% van het nettovermogen.

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	52,896,230.95	6.26

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Emerging Corporate Bonds belooft USD 52,896,230.95, ofwel 6.26% van het nettovermogen.

Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	1,670,636.76	2.10

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Emerging Corporate Bonds belooft USD 1,670,636.76, ofwel 2.10% van het nettovermogen.

Pictet - Digital

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	96,690,384.59	3.60

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Digital belooft USD 96,690,384.59, ofwel 3.60% van het nettovermogen.

Pictet - Biotech

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	35,307,534.16	2.11

Pictet - Biotech (vervolg)

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Biotech beloopt USD 35,307,534.16, ofwel 2.11% van het nettovermogen.

Pictet - Premium Brands

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market EUR	34,902,156.62	2.34

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Premium Brands beloopt EUR 34,902,156.62, ofwel 2.34% van het nettovermogen.

Pictet - Water

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market EUR	175,495,147.71	2.17

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Water beloopt EUR 175,495,147.71, ofwel 2.17% van het nettovermogen.

Pictet - Health

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	3,187,661.53	0.63

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Health Brands beloopt USD 3,187,661.53, ofwel 0.63% van het nettovermogen.

Pictet - Security

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	448,161,729.40	7.38

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Security Brands beloopt USD 448,161,729.40, ofwel 7.38% van het nettovermogen.

Pictet - Clean Energy

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	9,818,753.02	0.23

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Clean Energy beloopt USD 9,818,753.02, ofwel 0.23% van het nettovermogen.

Pictet - Timber

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	24,174,592.87	1.84

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Timber Brands beloopt USD 24,174,592.87, ofwel 1.84% van het nettovermogen.

Pictet - Nutrition

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market EUR	122,877,133.46	8.50

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Nutrition beloopt EUR 122,877,133.46, ofwel 8.50% van het nettovermogen.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Global Megatrend Selection

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	221,457,541.59	2.14
Pictet - Short-Term Money Market EUR	101,553,312.32	0.97

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Global Megatrend Selection belooft USD 323,010,853.91, ofwel 3.11% van het nettovermogen.

Pictet - Global Environmental Opportunities

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	78,309,790.14	1.06

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Global Environmental Opportunities belooft EUR 78,309,790.14, ofwel 1.06% van het nettovermogen.

Pictet - SmartCity

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market EUR	198,054.05	0.01

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - SmartCity belooft EUR 198,054.05, ofwel 0.01% van het nettovermogen.

Pictet - Robotics

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	34,990,412.77	0.63

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Robotics belooft USD 34,990,412.77, ofwel 0.63% van het nettovermogen.

Pictet - Global Thematic Opportunities

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	17,483,004.97	1.81

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Global Thematic Opportunities belooft USD 17,483,004.97, ofwel 1.81% van het nettovermogen.

Pictet - Human

SUBFONDS WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Short-Term Money Market USD	9,169,389.81	3.29

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Human belooft USD 9,169,389.81, ofwel 3.29% van het nettovermogen.

Toelichtingen bij de Financiële Staten per 30 september 2022

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

SUBFONDSEN WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN EUR	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Global Emerging Debt	1,184,806.89	0.01
Pictet - EUR Short Term High Yield	7,395,090.15	0.09
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	7,191,643.69	0.09
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	7,410,845.12	0.09
Pictet - Chinese Local Currency Debt	101,964,649.49	1.30
Pictet - Absolute Return Fixed Income	5,198,709.60	0.07
Pictet - USA Index	1,570,402.47	0.02
Pictet - Japan Index	271,721.25	0.00
Pictet - Asian Equities Ex Japan	56,660,407.96	0.73
Pictet - Euroland Index	775,329.39	0.01
Pictet - Global Thematic Opportunities	52,624,314.00	0.68
Pictet - Short-Term Money Market EUR	6,941,656.88	0.09

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Multi Asset Global Opportunities beloopt EUR 249,189,576.89, ofwel 3.18% van het nettovermogen.

Pictet - Global Dynamic Allocation

SUBFONDSEN WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Global Emerging Debt	2,306,778.37	7.11
Pictet - Emerging Local Currency Debt	680,831.15	2.10
Pictet - Emerging Markets	258,752.93	0.80
Pictet - Japanese Equity Selection	559,497.19	1.72
Pictet - Global Environmental Opportunities	622,300.48	1.92

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Global Dynamic Allocation beloopt USD 4,428,160.12, ofwel 13.65% van het nettovermogen.

Pictet - Emerging Markets Multi Asset

SUBFONDSEN WAARIN WORDT GEPARTICIPEERD	BELEGD BEDRAG IN USD	% VAN NETTO-ACTIVA
Pictet - Emerging Local Currency Debt	8,014,427.56	4.84
Pictet - Asian Local Currency Debt	3,550,568.00	2.14
Pictet - Emerging Corporate Bonds	5,978,963.06	3.61
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	11,320,681.09	6.83
Pictet - Chinese Local Currency Debt	13,574,018.86	8.18
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	6,989,094.48	4.22
Pictet - Emerging Markets	1,979,942.95	1.19
Pictet - Indian Equities	5,316,036.99	3.20
Pictet - Asian Equities Ex Japan	4,431,161.65	2.67
Pictet - China Equities	1,563,106.45	0.94
Pictet - Russian Equities	390,430.76	0.24

Het totaalbedrag van de kruisbeleggingen voor het subfonds Pictet - Markets Multi Asset beloopt USD 63,108,431.85, ofwel 38.06% van het nettovermogen.

Het bedrag van de wederzijdse investeringen is opgenomen in het geconsolideerde overzicht van de netto-activa per 30 september 2022 en in de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen voor het op 30 september 2022 afgesloten jaar. Dit bedrag beloopt in totaal EUR 2,247,126,177.11, ofwel 2.20% van het totale nettovermogen van de SICAV.

21. Onderpand bij onderhandse derivaten

In het kader van hun transacties met onderhandse derivaten (CFD's, optiecontracten, swapcontracten en CDS'en) ontvangen de subfondsen van de SICAV onderpand in contanten van de verschillende tegenpartijen waarmee ze zaken doen.

Per 30 september 2022 hadden de subfondsen van de SICAV de volgende bedragen als onderpand ontvangen:

SUBFONDS	VALUTA	ONDERPANDBEDRAG
Pictet - Global Emerging Debt	USD	12,670,000.00
Pictet - Global Bonds	EUR	2,280,000.43
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	USD	360,000.00
Pictet - CHF Bonds	CHF	260,000.00
Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	24,350,000.00
Pictet - Asian Local Currency Debt	USD	3,790,000.00
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	USD	220,000.00
Pictet - Global High Yield	USD	2,240,000.00
Pictet - Global Sustainable Credit	USD	6,850,050.40
Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	4,530,000.00
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	EUR	300,000.00
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	USD	0.78
Pictet - Absolute Return Fixed Income	USD	24,400,000.00
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	USD	1,740,000.00
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	USD	4,970,000.00
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	USD	340,000.00
Pictet - Strategic Credit	USD	6,610,000.00
Pictet - Climate Government Bonds	USD	1,230,000.00
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	EUR	290,009.63
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	USD	8.28
Pictet - Short-Term Money Market CHF	CHF	13,700,000.00
Pictet - Short-Term Money Market USD	USD	200,360,000.00
Pictet - Short-Term Money Market EUR	EUR	3,620,000.00
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	USD	4,810,000.00

22. Russisch-Oekraïens conflict

Het gewapende conflict tussen Rusland en Oekraïne dat in februari 2022 ontketend werd, beïnvloedde de resultaten van de financiële markten, die nog eens verergerd werden door sancties, ontwrichte markten en een geringe liquiditeit, hoofdzakelijk wat Russische en Oekraïense effecten betreft, waardoor het onmogelijk werd om de meeste Russische effecten (onshore-effecten, d.w.z. in RUB en UAH) te verhandelen of te waarderen.

Naar aanleiding van de hierboven beschreven situatie is de waarde van de Russische effecten en de Oekraïense effecten in lokale valuta op nul gesteld door de Raad van bestuur van de SICAV. Deze waardering kan veranderen naarmate de situatie zich ontwikkelt.

De Beheermaatschappij blijft de bestaande blootstelling aan Rusland en Oekraïne en de gevolgen van het Oekraïens-Russische conflict nauwlettend in het oog houden. Met name op de dagelijkse-wekelijkse vergaderingen van de Waarderingscommissie en de Risicocommissie worden er besluiten genomen op basis van de actuele situatie en hoe deze zich ontwikkelt. Deze besluiten worden regelmatig opnieuw beoordeeld. Hierbij wordt er rekening gehouden met onder andere de volgende belangrijke factoren:

Directe en indirecte blootstelling en neveneffecten met waarschijnlijke negatieve gevolgen voor de subfondsen;
De markten en de waardering van activa;
De mate waarin de portefeuille zich aan kapitaalbeperkingen en sancties houdt die voortvloeien uit het Russisch-Oekraïens conflict.

De Raad van bestuur van de SICAV is ervan overtuigd dat de bedrijfscontinuïteit van de SICAV is gegarandeerd, en de Raad volgt de huidige crisis op de voet.

Specifiek voor Pictet - Russian Equities

Tegen de achtergrond van het hierboven vermelde conflict heeft de Raad van bestuur van de SICAV besloten om de berekening van de intrinsieke waarde en de inschrijving op en inkoop van aandelen van het subfonds Pictet - Russian Equities, zoals vermeld in de Kennisgeving aan de Aandeelhouders van 25 februari 2022, met ingang van 28 februari 2022 op te schorten en tot nader order geen beheervergoeding in rekening te brengen.

De Raad van bestuur van de SICAV zal de opschorting regelmatig opnieuw toetsen en in het belang van de aandeelhouders al het nodige ondernemen om de Opschortingsperiode zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Met het oog op de huidige situatie kan niet worden bepaald hoe lang de opschorting van de officiële IW-berekening (waaronder de uitgifte, inkoop en omzetting van aandelen) zal duren. De boekhoudkundige gegevens en intrinsieke waarde van het subfonds, die worden vermeld in de actuele financiële staten, zijn opgesteld en berekend volgens de in toelichting 2 beschreven boekhoudmethoden Deze intrinsieke waarde is een technische, niet-gepubliceerde waarde.

Indien op een later tijdstip wordt besloten om deze status te wijzigen, zullen de aandeelhouders binnen de vereiste termijn op de hoogte worden gebracht.

Andere subfondsen die door het conflict worden beïnvloed

Met uitzondering van Pictet - Russian Equities, is de blootstelling van de volgende subfondsen aan Rusland-Oekraïne berekend als een percentage van de IW van het subfonds, op basis van een theoretische marktprijs (niet-verhandelbare marktprijzen) voor Russische-Oekraïense effecten in lokale valuta per 30 september 2022. Dit dient uitsluitend ter indicatie.

- Pictet - Emerging Local Currency Debt: 0.20%
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt: 0.10%
- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend: 0.06%
- Pictet - Emerging Markets Index: 2.83%
- Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities: 1.35%
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities: 0.01%;
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset: 1.92%.

23. Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar

Er hebben zich na afsluiting van het boekjaar geen gebeurtenissen van wezenlijk belang voorgedaan.

NIET-GECONTROLEERD

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage)

Overeenkomstig de richtsnoeren van 16 mei 2008 van de Zwitserse Fund & Asset Management Association ("SFAMA") over de berekening en de bekendmaking van het totale kostenpercentage (total expense ratio, "TER") van collectieve beleggingsinstellingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, dient de SICAV een TER over de afgelopen twaalf maanden ("SFAMA TER") te publiceren.

De TER wordt berekend door het geheel van operationele uitgaven van een beleggingsfonds (operationele lasten bestaan voornamelijk uit beheer-, beleggingsadvies-, bewaar-, bank-, rente-, dienstverlenings-, en prestatievergoedingen, belastingen en heffingen) te delen door de gemiddelde IW van het subfonds/de aandelenklasse (op basis van het dagelijks gemiddelde van de totale netto-activa voor de betreffende periode) uitgedrukt in de referentievaluta.

De SICAV verklaart dezelfde berekeningsmethode voor de TER voor effectenleningen te gebruiken als voor de SFAMA TER, maar met inbegrip van de inkomsten uit de rente op effectenleningen.

Bovendien zijn de operationele vergoedingen voor de in de loop van het jaar geïntroduceerde nieuwe aandelenklassen omgerekend naar jaarcijfers, zoals bepaald in punt 8 van de richtsnoeren. De bedragen zijn omgerekend naar jaarcijfers, terwijl sommige vaste kosten niet gelijkmatig over het jaar zijn verspreid.

Aangezien de subfondsen meer dan 10% van hun activa in andere beleggingsfondsen beleggen, wordt een synthetische TER berekend:

- door de som van de TER's van de onderliggende fondsen, gewogen naar hun aandeel in de netto-activa van het betreffende subfonds op de referentiedatum, bij de TER op te tellen. Als een van de doelfondsen geen TER bekendmaakt, zal voor dat gedeelte van de belegging geen synthetische TER worden berekend,
- door de impact van de ontvangen retrocessie, berekend door het bedrag van de retrocessies te delen door het gemiddelde van de activa, in mindering te brengen.

Voor de periode van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022 bedroeg de TER:

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - EUR Bonds					
P	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
P dy	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
I	EUR	0.58%	0.58%	0.58%	-
J	EUR	0.48%	0.48%	0.48%	-
Z	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
R	EUR	1.18%	1.18%	1.18%	-
HP CHF	CHF	0.93%	0.93%	0.93%	-
HI CHF	CHF	0.63%	0.63%	0.63%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - EUR Bonds (vervolg)					
HI JPY	JPY	0.63%	0.63%	0.63%	-
HI USD	USD	0.66%	0.66%	0.66%	-
HZ CHF	CHF	0.11%	0.11%	0.11%	-
Pictet - USD Government Bonds					
P	USD	0.58%	0.58%	0.58%	-
P dy	USD	0.58%	0.58%	0.58%	-
I	USD	0.38%	0.38%	0.38%	-
I dy	USD	0.38%	0.38%	0.38%	-
I EUR	EUR	0.38%	0.38%	0.38%	-
Z	USD	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
HP EUR	EUR	0.64%	0.64%	0.64%	-
HP dy EUR	EUR	0.64%	0.64%	0.64%	-
HI CHF	CHF	0.43%	0.43%	0.43%	-
HI EUR	EUR	0.44%	0.44%	0.44%	-
HI JPY	JPY	0.43%	0.43%	0.43%	-
Pictet - EUR Corporate Bonds					
P	EUR	0.99%	0.99%	0.99%	-
P dy	EUR	0.99%	0.99%	0.99%	-
I	EUR	0.59%	0.59%	0.59%	-
I dy	EUR	0.59%	0.59%	0.59%	-
Z	EUR	0.05%	0.06%	0.06%	-
Z dy	EUR	0.04%	0.05%	0.05%	-
R	EUR	1.34%	1.34%	1.34%	-
R dm	EUR	1.34%	1.34%	1.34%	-
HP CHF	CHF	1.04%	1.04%	1.04%	-
HP USD	USD	1.04%	1.04%	1.04%	-
HI CHF	CHF	0.64%	0.64%	0.64%	-
HI JPY	JPY	0.64%	0.65%	0.65%	-
HI USD	USD	0.64%	0.64%	0.64%	-
HZ CHF	CHF	0.10%	0.11%	0.11%	-
HR CHF	CHF	1.39%	1.39%	1.39%	-
HR USD	USD	1.39%	1.39%	1.39%	-
Pictet - Global Emerging Debt					
P USD	USD	1.36%	1.36%	1.36%	-
P dm USD	USD	1.36%	1.36%	1.36%	-
P dy USD	USD	1.36%	1.36%	1.36%	-
P dm HKD	HKD	1.36%	1.36%	1.36%	-
I USD	USD	0.81%	0.81%	0.81%	-
I dm USD	USD	0.81%	0.81%	0.81%	-
I dy USD	USD	0.81%	0.81%	0.81%	-
I EUR	EUR	0.81%	0.81%	0.81%	-
I GBP	GBP	0.81%	0.81%	0.81%	-
A1 USD	USD	0.39%	0.39%	0.39%	-
J USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z dm USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	1.71%	1.71%	1.71%	-
R dm USD	USD	1.71%	1.71%	1.71%	-
HP dm AUD	AUD	1.41%	1.41%	1.41%	-
HP CHF	CHF	1.41%	1.41%	1.41%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Global Emerging Debt (vervolg)					
HP EUR	EUR	1.41%	1.41%	1.41%	-
HP dy EUR	EUR	1.41%	1.41%	1.41%	-
HI CHF	CHF	0.86%	0.86%	0.86%	-
HI EUR	EUR	0.86%	0.86%	0.86%	-
HI dm EUR	EUR	0.86%	0.86%	0.86%	-
HI dy EUR	EUR	0.86%	0.86%	0.86%	-
HI dy GBP	GBP	0.85%	0.85%	0.85%	-
HI JPY	JPY	0.87%	0.87%	0.87%	-
HA2 dm EUR	EUR	0.69%	0.69%	0.69%	-
HJ EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
HJ dy EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ dm EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ SGD	SGD	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR EUR	EUR	1.76%	1.76%	1.76%	-
HR dm EUR	EUR	1.76%	1.76%	1.76%	-
Pictet - Global Bonds					
P EUR	EUR	0.89%	0.89%	0.89%	-
P dy EUR	EUR	0.89%	0.89%	0.89%	-
P USD	USD	0.89%	0.89%	0.89%	-
P dy USD	USD	0.89%	0.89%	0.89%	-
I EUR	EUR	0.54%	0.54%	0.54%	-
I USD	USD	0.54%	0.54%	0.54%	-
Z EUR	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z dy EUR	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
R EUR	EUR	1.19%	1.19%	1.19%	-
R USD	USD	1.19%	1.19%	1.19%	-
Pictet - EUR High Yield					
P	EUR	1.33%	1.36%	1.36%	-
P dy	EUR	1.33%	1.36%	1.36%	-
I	EUR	0.79%	0.81%	0.81%	-
I dm	EUR	0.78%	0.81%	0.81%	-
I dy	EUR	0.78%	0.81%	0.81%	-
Z	EUR	0.06%	0.10%	0.10%	-
R	EUR	1.83%	1.86%	1.86%	-
R dm	EUR	1.83%	1.86%	1.86%	-
HP CHF	CHF	1.38%	1.41%	1.41%	-
HP USD	USD	1.39%	1.41%	1.41%	-
HI CHF	CHF	0.84%	0.86%	0.86%	-
HI USD	USD	0.83%	0.86%	0.86%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.14%	0.14%	-
HR USD	USD	1.87%	1.91%	1.91%	-
HR dm USD	USD	1.88%	1.92%	1.92%	-
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds					
P	EUR	0.49%	0.49%	0.49%	-
P dy	EUR	0.49%	0.49%	0.49%	-
I	EUR	0.29%	0.29%	0.29%	-
Z	EUR	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	0.64%	0.64%	0.64%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds (vervolg)					
HP CHF	CHF	0.51%	0.51%	0.51%	-
HI CHF	CHF	0.32%	0.32%	0.32%	-
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds					
P	USD	0.50%	0.50%	0.50%	-
P dy	USD	0.51%	0.51%	0.51%	-
P EUR	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
I	USD	0.35%	0.35%	0.35%	-
I dy	USD	0.35%	0.35%	0.35%	-
I EUR	EUR	0.36%	0.36%	0.36%	-
Z	USD	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	USD	0.65%	0.65%	0.65%	-
Pictet - CHF Bonds					
P	CHF	0.62%	0.62%	0.62%	-
P dy	CHF	0.62%	0.62%	0.62%	-
I	CHF	0.39%	0.39%	0.39%	-
J	CHF	0.30%	0.30%	0.30%	-
J dy	CHF	0.30%	0.30%	0.30%	-
Z	CHF	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	CHF	0.97%	0.97%	0.97%	-
Pictet - EUR Government Bonds					
P	EUR	0.57%	0.57%	0.57%	-
P dy	EUR	0.57%	0.57%	0.57%	-
I	EUR	0.37%	0.37%	0.37%	-
I dy	EUR	0.37%	0.37%	0.37%	-
J EUR	EUR	0.33%	0.33%	0.33%	-
Z	EUR	0.06%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-
HP CHF	CHF	0.59%	0.59%	0.59%	-
HI CHF	CHF	0.40%	0.40%	0.40%	-
HJ dy GBP	GBP	0.38%	0.38%	0.38%	-
HJ USD	USD	0.39%	0.39%	0.39%	-
HZ CHF	CHF	0.11%	0.11%	0.11%	-
Pictet - Emerging Local Currency Debt					
P USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dm USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dy USD	USD	1.52%	1.52%	1.52%	-
P EUR	EUR	1.52%	1.52%	1.52%	-
P dm EUR	EUR	1.52%	1.52%	1.52%	-
P dy EUR	EUR	1.52%	1.52%	1.52%	-
P dy GBP	GBP	1.52%	1.52%	1.52%	-
I USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
I dy USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
I EUR	EUR	0.91%	0.91%	0.91%	-
I dm EUR	EUR	0.92%	0.92%	0.92%	-
I dy EUR	EUR	0.91%	0.91%	0.91%	-
I dy GBP	GBP	0.91%	0.91%	0.91%	-
J USD	USD	0.75%	0.75%	0.75%	-
J EUR	EUR	0.76%	0.76%	0.76%	-
J dy EUR	EUR	0.75%	0.75%	0.75%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)					
Z dy USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dy EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	1.92%	1.92%	1.92%	-
R dm USD	USD	1.93%	1.93%	1.93%	-
R EUR	EUR	1.92%	1.92%	1.92%	-
R dm EUR	EUR	1.93%	1.93%	1.93%	-
HP EUR	EUR	1.57%	1.57%	1.57%	-
HI CHF	CHF	0.96%	0.96%	0.96%	-
HI EUR	EUR	0.97%	0.97%	0.97%	-
HI dy EUR	EUR	0.96%	0.96%	0.96%	-
HI dm GBP	GBP	0.95%	0.95%	0.95%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ SGD	SGD	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
Pictet - Asian Local Currency Debt					
P USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dm USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dy USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P EUR	EUR	1.53%	1.53%	1.53%	-
P dy GBP	GBP	1.53%	1.53%	1.53%	-
I USD	USD	0.92%	0.92%	0.92%	-
I dy USD	USD	0.92%	0.92%	0.92%	-
I EUR	EUR	0.92%	0.92%	0.92%	-
I GBP	GBP	0.92%	0.92%	0.92%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dy USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	1.93%	1.93%	1.93%	-
R EUR	EUR	1.93%	1.93%	1.93%	-
HP EUR	EUR	1.57%	1.57%	1.57%	-
HI EUR	EUR	0.96%	0.96%	0.96%	-
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt					
P USD	USD	1.22%	1.22%	1.22%	-
P dm USD	USD	1.22%	1.22%	1.22%	-
P dy USD	USD	1.23%	1.23%	1.23%	-
P CHF	CHF	1.23%	1.23%	1.23%	-
P EUR	EUR	1.23%	1.23%	1.23%	-
P dy GBP	GBP	1.23%	1.23%	1.23%	-
P dm HKD	HKD	1.22%	1.22%	1.22%	-
I USD	USD	0.76%	0.76%	0.76%	-
I dy USD	USD	0.76%	0.76%	0.76%	-
I CHF	CHF	0.76%	0.76%	0.76%	-
I EUR	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-
I GBP	GBP	0.77%	0.77%	0.77%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z dy USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	1.67%	1.67%	1.67%	-
R dm USD	USD	1.67%	1.67%	1.67%	-
R EUR	EUR	1.68%	1.68%	1.68%	-
HP EUR	EUR	1.27%	1.27%	1.27%	-
HI EUR	EUR	0.81%	0.81%	0.81%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)					
HI dy GBP	GBP	0.82%	0.82%	0.82%	-
HJ dy GBP	GBP	0.72%	0.72%	0.72%	-
HR EUR	EUR	1.73%	1.73%	1.73%	-
Pictet - Global High Yield					
P USD	USD	1.01%	1.01%	1.01%	-
P dm USD	USD	1.06%	1.06%	1.06%	-
P dy USD	USD	1.00%	1.00%	1.00%	-
I USD	USD	0.62%	0.62%	0.62%	-
I dy USD	USD	0.61%	0.61%	0.61%	-
I dm GBP	GBP	0.61%	0.61%	0.61%	-
Z USD	USD	0.08%	0.08%	0.08%	-
Z dm USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
R USD	USD	1.34%	1.34%	1.34%	-
HP CHF	CHF	1.05%	1.05%	1.05%	-
HP EUR	EUR	1.07%	1.07%	1.07%	-
HI CAD	CAD	0.74%	0.74%	0.74%	-
HI CHF	CHF	0.66%	0.66%	0.66%	-
HI EUR	EUR	0.68%	0.68%	0.68%	-
HI ILS	ILS	0.60%	0.60%	0.60%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR CHF	CHF	1.37%	1.37%	1.37%	-
HR EUR	EUR	1.39%	1.39%	1.39%	-
HR dm EUR	EUR	1.40%	1.40%	1.40%	-
Pictet - Global Sustainable Credit					
P USD	USD	0.98%	1.00%	1.00%	-
I USD	USD	0.58%	0.59%	0.59%	-
I EUR	EUR	0.58%	0.59%	0.59%	-
I GBP	GBP	0.57%	0.59%	0.59%	-
Z USD	USD	0.03%	0.06%	0.06%	-
R USD	USD	1.33%	1.35%	1.35%	-
R EUR	EUR	1.33%	1.35%	1.35%	-
HP CHF	CHF	1.04%	1.05%	1.05%	-
HP EUR	EUR	1.03%	1.04%	1.04%	-
HP dy EUR	EUR	1.03%	1.04%	1.04%	-
HI CHF	CHF	0.63%	0.65%	0.65%	-
HI EUR	EUR	0.63%	0.64%	0.64%	-
HI dy EUR	EUR	0.63%	0.64%	0.64%	-
HI dy GBP	GBP	0.63%	0.65%	0.65%	-
HZ CHF	CHF	0.09%	0.11%	0.11%	-
HZ EUR	EUR	0.09%	0.11%	0.11%	-
HZ GBP	GBP	0.08%	0.10%	0.10%	-
HR EUR	EUR	1.38%	1.39%	1.39%	-
Pictet - EUR Short Term High Yield					
P	EUR	1.12%	1.16%	1.16%	-
P dm	EUR	1.10%	1.16%	1.16%	-
P dy	EUR	1.11%	1.16%	1.16%	-
I	EUR	0.67%	0.71%	0.71%	-
I dm	EUR	0.65%	0.71%	0.71%	-
I dy	EUR	0.66%	0.71%	0.71%	-
J	EUR	0.46%	0.46%	0.46%	-
Z	EUR	0.05%	0.10%	0.10%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - EUR Short Term High Yield (vervolg)					
R	EUR	1.51%	1.56%	1.56%	-
R dm	EUR	1.51%	1.56%	1.56%	-
HP CHF	CHF	1.16%	1.21%	1.21%	-
HP USD	USD	1.18%	1.21%	1.21%	-
HI CHF	CHF	0.71%	0.76%	0.76%	-
HI USD	USD	0.71%	0.76%	0.76%	-
HR CHF	CHF	1.56%	1.61%	1.61%	-
HR USD	USD	1.56%	1.61%	1.61%	-
HZ CHF	CHF	0.14%	0.15%	0.15%	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds					
P USD	USD	1.77%	1.77%	1.77%	-
P dm USD	USD	1.77%	1.77%	1.77%	-
P dy USD	USD	1.77%	1.77%	1.77%	-
I USD	USD	1.02%	1.02%	1.02%	-
I dm USD	USD	1.02%	1.02%	1.02%	-
I dy USD	USD	1.02%	1.02%	1.02%	-
I dy GBP	GBP	1.02%	1.02%	1.02%	-
I JPY	JPY	1.02%	1.02%	1.02%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z dm USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.02%	2.02%	2.02%	-
R dm USD	USD	2.02%	2.02%	2.02%	-
HP CHF	CHF	1.82%	1.82%	1.82%	-
HP EUR	EUR	1.82%	1.82%	1.82%	-
HI CHF	CHF	1.07%	1.07%	1.07%	-
HI EUR	EUR	1.07%	1.07%	1.07%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ SGD	SGD	0.16%	0.16%	0.16%	-
HR CHF	CHF	2.07%	2.07%	2.07%	-
HR EUR	EUR	2.07%	2.07%	2.07%	-
HR dm EUR	EUR	2.07%	2.07%	2.07%	-
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds					
P	EUR	0.69%	0.70%	0.70%	-
P dy	EUR	0.69%	0.70%	0.70%	-
I	EUR	0.44%	0.45%	0.45%	-
I dy	EUR	0.44%	0.45%	0.45%	-
J	EUR	0.30%	0.31%	0.31%	-
Z	EUR	0.05%	0.06%	0.06%	-
R	EUR	0.94%	0.95%	0.95%	-
R dm	EUR	0.94%	0.95%	0.95%	-
HP CHF	CHF	0.74%	0.74%	0.74%	-
HP USD	USD	0.74%	0.74%	0.74%	-
HI CHF	CHF	0.49%	0.49%	0.49%	-
HI USD	USD	0.49%	0.49%	0.49%	-
HZ GBP	GBP	0.11%	0.11%	0.11%	-
HR CHF	CHF	0.99%	0.99%	0.99%	-
HR USD	USD	0.99%	0.99%	0.99%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds					
P USD	USD	1.32%	1.32%	1.32%	-
P dy USD	USD	1.32%	1.32%	1.32%	-
I USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-
I dy USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-
Z USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
R USD	USD	1.67%	1.67%	1.67%	-
HP CHF	CHF	1.37%	1.37%	1.37%	-
HP EUR	EUR	1.37%	1.37%	1.37%	-
HI CHF	CHF	0.82%	0.82%	0.82%	-
HI EUR	EUR	0.82%	0.82%	0.82%	-
HI dy EUR	EUR	0.82%	0.82%	0.82%	-
HI ds GBP	GBP	0.82%	0.82%	0.82%	-
HI dy JPY	JPY	0.80%	0.80%	0.80%	-
HJ EUR	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
HJ ds EUR	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
HZ CHF	CHF	0.14%	0.14%	0.14%	-
HZ EUR	EUR	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZ GBP	GBP	0.14%	0.14%	0.14%	-
HZ SGD	SGD	0.13%	0.13%	0.13%	-
HR CHF	CHF	1.72%	1.72%	1.72%	-
HR EUR	EUR	1.72%	1.72%	1.72%	-
HR dm EUR	EUR	1.72%	1.72%	1.72%	-
Pictet - Chinese Local Currency Debt					
P RMB	CNH	1.42%	1.42%	1.42%	-
P dm RMB	CNH	1.24%	1.24%	1.24%	-
P EUR	EUR	1.43%	1.43%	1.43%	-
P USD	USD	1.41%	1.41%	1.41%	-
I CHF	CHF	0.79%	0.79%	0.79%	-
I EUR	EUR	0.80%	0.80%	0.80%	-
I USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
I dy USD	USD	0.78%	0.78%	0.78%	-
I SGD	SGD	0.70%	0.70%	0.70%	-
I dm SGD	SGD	0.79%	0.79%	0.79%	-
J dy RMB	CNH	0.54%	0.54%	0.54%	-
J EUR	EUR	0.63%	0.63%	0.63%	-
J dy GBP	GBP	0.55%	0.55%	0.55%	-
J USD	USD	0.54%	0.54%	0.54%	-
Z RMB	CNH	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z dm RMB	CNH	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z USD	USD	0.07%	0.07%	0.07%	-
K RMB	CNH	0.94%	0.94%	0.94%	-
K dy RMB	CNH	0.94%	0.94%	0.94%	-
K USD	USD	0.94%	0.94%	0.94%	-
K dy USD	USD	0.94%	0.94%	0.94%	-
F RMB	CNH	0.74%	0.74%	0.74%	-
F EUR	EUR	0.74%	0.74%	0.74%	-
F USD	USD	0.74%	0.74%	0.74%	-
F dy GBP	GBP	0.74%	0.74%	0.74%	-
R EUR	EUR	1.88%	1.88%	1.88%	-
R USD	USD	1.88%	1.88%	1.88%	-
HP CHF	CHF	1.49%	1.49%	1.49%	-
HP EUR	EUR	1.50%	1.50%	1.50%	-
HP dm HKD	HKD	1.29%	1.29%	1.29%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)					
HP dm SGD	SGD	1.27%	1.27%	1.27%	-
HP USD	USD	1.44%	1.44%	1.44%	-
HP dm USD	USD	1.31%	1.31%	1.31%	-
HI CHF	CHF	0.85%	0.85%	0.85%	-
HI EUR	EUR	0.78%	0.78%	0.78%	-
HI GBP	GBP	0.85%	0.85%	0.85%	-
HI JPY	JPY	0.84%	0.84%	0.84%	-
HI USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-
HJ EUR	EUR	0.60%	0.60%	0.60%	-
HJ dy GBP	GBP	0.59%	0.59%	0.59%	-
HJ USD	USD	0.60%	0.60%	0.60%	-
HZ CHF	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
HZ HKD	HKD	0.12%	0.12%	0.12%	-
HK dy AUD	AUD	0.99%	0.99%	0.99%	-
HK dy SGD	SGD	0.99%	0.99%	0.99%	-
HK USD	USD	0.98%	0.98%	0.98%	-
HK dy USD	USD	1.00%	1.00%	1.00%	-
HF EUR	EUR	0.79%	0.79%	0.79%	-
HF dy GBP	GBP	0.80%	0.80%	0.80%	-
HF USD	USD	0.76%	0.76%	0.76%	-
HR EUR	EUR	1.93%	1.93%	1.93%	-
Pictet - Absolute Return Fixed Income					
P USD	USD	0.90%	0.90%	0.90%	-
P dy USD	USD	0.90%	0.90%	0.90%	-
PX USD	USD	0.91%	0.91%	0.91%	-
I USD	USD	0.54%	0.54%	0.54%	-
I dy USD	USD	0.53%	0.53%	0.53%	-
J USD	USD	0.38%	0.38%	0.38%	-
J dy USD	USD	0.38%	0.38%	0.38%	-
ZX USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
ZX dy USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	1.20%	1.20%	1.20%	-
HP CHF	CHF	0.95%	0.95%	0.95%	-
HP EUR	EUR	0.95%	0.95%	0.95%	-
HP dy EUR	EUR	0.95%	0.95%	0.95%	-
HP GBP	GBP	0.94%	0.94%	0.94%	-
HI CHF	CHF	0.58%	0.58%	0.58%	-
HI EUR	EUR	0.59%	0.59%	0.59%	-
HIX EUR	EUR	0.59%	0.59%	0.59%	-
HI GBP	GBP	0.58%	0.58%	0.58%	-
HI dy GBP	GBP	0.58%	0.58%	0.58%	-
HI JPY	JPY	0.59%	0.59%	0.59%	-
HIX SEK	SEK	0.58%	0.58%	0.58%	-
HJ EUR	EUR	0.43%	0.43%	0.43%	-
HJ dy EUR	EUR	0.42%	0.42%	0.42%	-
HJ dy GBP	GBP	0.42%	0.42%	0.42%	-
HZ CHF	CHF	0.14%	0.14%	0.14%	-
HZX EUR	EUR	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZX GBP	GBP	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR EUR	EUR	1.25%	1.25%	1.25%	-
HR dm EUR	EUR	1.25%	1.25%	1.25%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Global Fixed Income Opportunities					
P USD	USD	1.01%	1.01%	1.01%	-
P dy USD	USD	1.01%	1.01%	1.01%	-
I USD	USD	0.58%	0.58%	0.58%	-
J USD	USD	0.43%	0.43%	0.43%	-
Z USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
ZX USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	1.36%	1.36%	1.36%	-
HP CHF	CHF	1.05%	1.05%	1.05%	-
HP EUR	EUR	1.06%	1.06%	1.06%	-
HI CHF	CHF	0.63%	0.63%	0.63%	-
HI EUR	EUR	0.64%	0.64%	0.64%	-
HI GBP	GBP	0.63%	0.63%	0.63%	-
HI dy GBP	GBP	0.64%	0.64%	0.64%	-
HI JPY	JPY	0.62%	0.62%	0.62%	-
HIX SEK	SEK	0.85%	0.85%	0.85%	-
HJ EUR	EUR	0.49%	0.49%	0.49%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZX CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZX EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZX GBP	GBP	0.15%	0.15%	0.15%	-
HZ JPY	JPY	0.14%	0.14%	0.14%	-
HR EUR	EUR	1.41%	1.41%	1.41%	-
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD					
P	USD	0.41%	0.41%	0.41%	-
I	USD	0.32%	0.32%	0.32%	-
I dy	USD	0.32%	0.32%	0.32%	-
J	USD	0.25%	0.25%	0.25%	-
R	USD	0.50%	0.50%	0.50%	-
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR					
P	EUR	0.35%	0.35%	0.35%	-
I	EUR	0.26%	0.26%	0.26%	-
I dy	EUR	0.26%	0.26%	0.26%	-
J	EUR	0.17%	0.17%	0.17%	-
R	EUR	0.44%	0.44%	0.44%	-
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend					
P USD	USD	1.53%	1.53%	1.53%	-
P CHF	CHF	1.53%	1.53%	1.53%	-
P EUR	EUR	1.52%	1.52%	1.52%	-
I USD	USD	0.92%	0.92%	0.92%	-
I CHF	CHF	0.92%	0.92%	0.92%	-
I EUR	EUR	0.92%	0.92%	0.92%	-
I GBP	GBP	0.92%	0.92%	0.92%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z CHF	CHF	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z GBP	GBP	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.07%	2.07%	2.07%	-
R EUR	EUR	2.07%	2.07%	2.07%	-
HP CHF	CHF	1.57%	1.57%	1.57%	-
HP EUR	EUR	1.58%	1.58%	1.58%	-
HI CHF	CHF	0.98%	0.98%	0.98%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend (vervolg)					
HI EUR	EUR	0.98%	0.98%	0.98%	-
HI GBP	GBP	0.97%	0.97%	0.97%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ EUR	EUR	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	2.13%	2.13%	2.13%	-
Pictet - Strategic Credit					
P USD	USD	0.85%	0.85%	0.85%	-
I USD	USD	0.50%	0.50%	0.50%	-
I dy USD	USD	0.50%	0.50%	0.50%	-
I GBP	GBP	0.49%	0.50%	0.50%	-
Z USD	USD	0.10%	0.11%	0.11%	-
E USD	USD	0.31%	0.32%	0.32%	-
E dy USD	USD	0.31%	0.32%	0.32%	-
R USD	USD	1.15%	1.15%	1.15%	-
R EUR	EUR	1.15%	1.16%	1.16%	-
HP CHF	CHF	0.89%	0.89%	0.89%	-
HP EUR	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
HP GBP	GBP	0.90%	0.91%	0.91%	-
HI CHF	CHF	0.55%	0.55%	0.55%	-
HI EUR	EUR	0.55%	0.55%	0.55%	-
HI dy EUR	EUR	0.54%	0.55%	0.55%	-
HI GBP	GBP	0.55%	0.56%	0.56%	-
HI dy GBP	GBP	0.55%	0.56%	0.56%	-
HI JPY	JPY	0.54%	0.55%	0.55%	-
HZ CHF	CHF	0.14%	0.15%	0.15%	-
HZ GBP	GBP	0.15%	0.16%	0.16%	-
HE CHF	CHF	0.36%	0.37%	0.37%	-
HE EUR	EUR	0.36%	0.37%	0.37%	-
HE dy EUR	EUR	0.36%	0.37%	0.37%	-
HE GBP	GBP	0.36%	0.37%	0.37%	-
HE dm GBP	GBP	0.36%	0.37%	0.37%	-
HE dy GBP	GBP	0.36%	0.37%	0.37%	-
HR EUR	EUR	1.20%	1.20%	1.20%	-
Pictet - Climate Government Bonds					
P USD	USD	0.83%	0.83%	0.83%	-
P dy USD	USD	0.82%	0.82%	0.82%	-
P CHF	CHF	0.83%	0.83%	0.83%	-
P EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
P dy EUR	EUR	0.83%	0.83%	0.83%	-
I USD	USD	0.52%	0.52%	0.52%	-
I CHF	CHF	0.53%	0.53%	0.53%	-
I EUR	EUR	0.53%	0.53%	0.53%	-
I GBP	GBP	0.53%	0.53%	0.53%	-
Z USD	USD	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z CHF	CHF	0.08%	0.08%	0.08%	-
Z EUR	EUR	0.07%	0.07%	0.07%	-
Z dy EUR	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
E USD	USD	0.34%	0.34%	0.34%	-
E CHF	CHF	0.33%	0.33%	0.33%	-
E EUR	EUR	0.33%	0.33%	0.33%	-
R USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
R EUR	EUR	1.03%	1.03%	1.03%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Climate Government Bonds (vervolg)					
R dm EUR	EUR	1.00%	1.00%	1.00%	-
HP CHF	CHF	0.86%	0.86%	0.86%	-
HP EUR	EUR	0.88%	0.88%	0.88%	-
HI CHF	CHF	0.56%	0.56%	0.56%	-
HI EUR	EUR	0.58%	0.58%	0.58%	-
HI GBP	GBP	0.57%	0.57%	0.57%	-
HI JPY	JPY	0.59%	0.59%	0.59%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
HZ EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
HZ JPY	JPY	0.10%	0.10%	0.10%	-
HE EUR	EUR	0.38%	0.38%	0.38%	-
HE JPY	JPY	0.35%	0.35%	0.35%	-
HR EUR	EUR	1.08%	1.08%	1.08%	-
Pictet - Family					
P USD	USD	1.84%	1.85%	1.85%	-
P CHF	CHF	1.84%	1.85%	1.85%	-
P EUR	EUR	1.84%	1.85%	1.85%	-
P dy EUR	EUR	1.84%	1.85%	1.85%	-
I USD	USD	1.04%	1.05%	1.05%	-
I CHF	CHF	1.04%	1.05%	1.05%	-
I EUR	EUR	1.04%	1.05%	1.05%	-
I GBP	GBP	1.04%	1.05%	1.05%	-
J USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-
J EUR	EUR	0.76%	0.76%	0.76%	-
J GBP	GBP	0.76%	0.76%	0.76%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.10%	0.10%	-
D1 USD	USD	0.84%	0.85%	0.85%	-
R USD	USD	2.55%	2.55%	2.55%	-
R EUR	EUR	2.55%	2.55%	2.55%	-
HP CHF	CHF	1.90%	1.90%	1.90%	-
HP EUR	EUR	1.88%	1.89%	1.89%	-
HP dy EUR	EUR	1.89%	1.89%	1.89%	-
HI CHF	CHF	1.09%	1.10%	1.10%	-
HI EUR	EUR	1.08%	1.09%	1.09%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HD1 CHF	CHF	0.89%	0.90%	0.90%	-
HD1 EUR	EUR	0.89%	0.89%	0.89%	-
HD1 dy EUR	EUR	0.88%	0.89%	0.89%	-
HD1 GBP	GBP	0.90%	0.91%	0.91%	-
Pictet - Emerging Markets					
P USD	USD	1.72%	1.74%	1.74%	-
P dm USD	USD	1.72%	1.74%	1.74%	-
P dy USD	USD	1.72%	1.74%	1.74%	-
P EUR	EUR	1.72%	1.75%	1.75%	-
P dm EUR	EUR	1.73%	1.74%	1.74%	-
P GBP	GBP	1.72%	1.75%	1.75%	-
P dm GBP	GBP	1.72%	1.74%	1.74%	-
I USD	USD	1.01%	1.03%	1.03%	-
I dy USD	USD	1.01%	1.03%	1.03%	-
I EUR	EUR	1.02%	1.03%	1.03%	-
I GBP	GBP	1.01%	1.03%	1.03%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Emerging Markets (vervolg)					
I dm GBP	GBP	1.02%	1.03%	1.03%	-
Z USD	USD	0.10%	0.13%	0.13%	-
Z dy USD	USD	0.10%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.32%	2.35%	2.35%	-
R dm USD	USD	2.32%	2.35%	2.35%	-
R EUR	EUR	2.32%	2.35%	2.35%	-
R dm EUR	EUR	2.32%	2.35%	2.35%	-
HP EUR	EUR	1.77%	1.80%	1.80%	-
HI EUR	EUR	1.06%	1.08%	1.08%	-
HZ GBP	GBP	0.14%	0.18%	0.18%	-
HZ HKD	HKD	0.15%	0.18%	0.18%	-
HR EUR	EUR	2.37%	2.40%	2.40%	-
Pictet - Europe Index					
P EUR	EUR	0.44%	0.44%	0.44%	-
P dy EUR	EUR	0.44%	0.45%	0.45%	-
I EUR	EUR	0.29%	0.30%	0.30%	-
I dy EUR	EUR	0.29%	0.30%	0.30%	-
IS EUR	EUR	0.29%	0.30%	0.30%	-
J EUR	EUR	0.15%	0.16%	0.16%	-
JS EUR	EUR	0.15%	0.16%	0.16%	-
Z EUR	EUR	0.06%	0.07%	0.07%	-
R EUR	EUR	0.74%	0.75%	0.75%	-
R dy GBP	GBP	0.74%	0.75%	0.75%	-
Pictet - USA Index					
P USD	USD	0.44%	0.45%	0.45%	-
P dy USD	USD	0.44%	0.44%	0.44%	-
P EUR	EUR	0.45%	0.45%	0.45%	-
I USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
I dy USD	USD	0.30%	0.30%	0.30%	-
I EUR	EUR	0.29%	0.29%	0.29%	-
I GBP	GBP	0.30%	0.30%	0.30%	-
IS USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
IS EUR	EUR	0.30%	0.30%	0.30%	-
J USD	USD	0.14%	0.14%	0.14%	-
Z USD	USD	0.07%	0.07%	0.07%	-
R USD	USD	0.75%	0.75%	0.75%	-
R EUR	EUR	0.75%	0.75%	0.75%	-
R dy GBP	GBP	0.75%	0.75%	0.75%	-
HP EUR	EUR	0.50%	0.50%	0.50%	-
HI EUR	EUR	0.36%	0.36%	0.36%	-
HIS EUR	EUR	0.35%	0.35%	0.35%	-
HZ EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
HR EUR	EUR	0.80%	0.80%	0.80%	-
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities					
P EUR	EUR	1.17%	1.17%	1.17%	-
P dy EUR	EUR	1.17%	1.17%	1.17%	-
P USD	USD	1.17%	1.17%	1.17%	-
I EUR	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-
I dy EUR	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-
I GBP	GBP	0.77%	0.77%	0.77%	-
I USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities (vervolg)					
Z EUR	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
R EUR	EUR	1.62%	1.62%	1.62%	-
HI USD	USD	0.81%	0.81%	0.81%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
HZ GBP	GBP	0.13%	0.13%	0.13%	-
Pictet - Japan Index					
P JPY	JPY	0.42%	0.45%	0.45%	-
P dy JPY	JPY	0.42%	0.45%	0.45%	-
P EUR	EUR	0.42%	0.45%	0.45%	-
I JPY	JPY	0.27%	0.30%	0.30%	-
I EUR	EUR	0.27%	0.30%	0.30%	-
I GBP	GBP	0.27%	0.30%	0.30%	-
IS JPY	JPY	0.26%	0.29%	0.29%	-
IS EUR	EUR	0.27%	0.30%	0.30%	-
JS JPY	JPY	0.13%	0.16%	0.16%	-
Z JPY	JPY	0.04%	0.07%	0.07%	-
R JPY	JPY	0.72%	0.75%	0.75%	-
R EUR	EUR	0.72%	0.75%	0.75%	-
R dy GBP	GBP	0.72%	0.75%	0.75%	-
HZ EUR	EUR	0.09%	0.12%	0.12%	-
Pictet - Pacific Ex Japan Index					
P USD	USD	0.44%	0.44%	0.44%	-
P dy USD	USD	0.44%	0.44%	0.44%	-
P EUR	EUR	0.44%	0.44%	0.44%	-
I USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
I EUR	EUR	0.29%	0.29%	0.29%	-
I GBP	GBP	0.29%	0.29%	0.29%	-
IS USD	USD	0.29%	0.29%	0.29%	-
IS EUR	EUR	0.30%	0.31%	0.31%	-
J USD	USD	0.15%	0.15%	0.15%	-
Z USD	USD	0.06%	0.06%	0.06%	-
R USD	USD	0.74%	0.74%	0.74%	-
R EUR	EUR	0.74%	0.74%	0.74%	-
R dy GBP	GBP	0.74%	0.74%	0.74%	-
Pictet - Digital					
P USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
P EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	1.99%	1.99%	-
I USD	USD	1.08%	1.09%	1.09%	-
I dy USD	USD	1.08%	1.09%	1.09%	-
I EUR	EUR	1.08%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	1.08%	1.09%	1.09%	-
I JPY	JPY	1.08%	1.09%	1.09%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	2.69%	2.69%	2.69%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.69%	2.69%	-
HP CHF	CHF	2.04%	2.04%	2.04%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.04%	2.04%	-
HI EUR	EUR	1.13%	1.14%	1.14%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Digital (vervolg)					
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR EUR	EUR	2.74%	2.74%	2.74%	-
Pictet - Biotech					
P USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
P EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	1.99%	1.99%	-
I USD	USD	1.09%	1.09%	1.09%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.09%	1.09%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	2.69%	2.69%	2.69%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.69%	2.69%	-
HP CHF	CHF	2.04%	2.04%	2.04%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.04%	2.04%	-
HI EUR	EUR	1.14%	1.14%	1.14%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR AUD	AUD	2.74%	2.74%	2.74%	-
HR EUR	EUR	2.74%	2.74%	2.74%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.74%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Premium Brands					
P EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
P dy EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
P dy GBP	GBP	1.98%	1.98%	1.98%	-
P USD	USD	1.98%	1.98%	1.98%	-
I EUR	EUR	1.07%	1.08%	1.08%	-
I dy EUR	EUR	1.08%	1.08%	1.08%	-
I dy GBP	GBP	1.08%	1.08%	1.08%	-
I USD	USD	1.08%	1.08%	1.08%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.09%	0.09%	-
R EUR	EUR	2.68%	2.68%	2.68%	-
R USD	USD	2.68%	2.68%	2.68%	-
HP CHF	CHF	2.03%	2.04%	2.04%	-
HP SGD	SGD	2.03%	2.04%	2.04%	-
HP USD	USD	2.03%	2.04%	2.04%	-
HI CHF	CHF	1.13%	1.13%	1.13%	-
HI USD	USD	1.12%	1.13%	1.13%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
HR AUD	AUD	2.73%	2.74%	2.74%	-
HR USD	USD	2.73%	2.74%	2.74%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.73%	2.74%	2.74%	-
Pictet - Water					
P EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	1.99%	1.99%	-
P USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
I EUR	EUR	1.08%	1.09%	1.09%	-
I dy EUR	EUR	1.08%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	1.08%	1.09%	1.09%	-
I USD	USD	1.08%	1.09%	1.09%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.10%	0.10%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Water (vervolg)					
Z GBP	GBP	0.09%	0.10%	0.10%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.69%	2.69%	-
R USD	USD	2.69%	2.69%	2.69%	-
HP CHF	CHF	2.03%	2.04%	2.04%	-
HP USD	USD	2.03%	2.04%	2.04%	-
HI CHF	CHF	1.13%	1.14%	1.14%	-
HI USD	USD	1.13%	1.13%	1.13%	-
HR USD	USD	2.73%	2.74%	2.74%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
Pictet - Indian Equities					
P USD	USD	1.72%	1.72%	1.72%	-
P dy USD	USD	1.72%	1.72%	1.72%	-
P EUR	EUR	1.72%	1.72%	1.72%	-
P dy GBP	GBP	1.72%	1.72%	1.72%	-
I USD	USD	1.01%	1.01%	1.01%	-
I EUR	EUR	1.01%	1.01%	1.01%	-
I GBP	GBP	1.01%	1.01%	1.01%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z dy USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z JPY	JPY	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.32%	2.32%	2.32%	-
R EUR	EUR	2.32%	2.32%	2.32%	-
HZ GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Japanese Equity Opportunities					
P JPY	JPY	1.55%	1.57%	1.57%	-
P dy JPY	JPY	1.55%	1.57%	1.57%	-
P EUR	EUR	1.55%	1.57%	1.57%	-
P GBP	GBP	1.55%	1.57%	1.57%	-
P USD	USD	1.55%	1.57%	1.57%	-
I JPY	JPY	0.87%	0.89%	0.89%	-
I EUR	EUR	0.87%	0.89%	0.89%	-
I GBP	GBP	0.87%	0.89%	0.89%	-
I USD	USD	0.87%	0.89%	0.89%	-
J dy GBP	GBP	0.64%	0.66%	0.66%	-
Z JPY	JPY	0.06%	0.08%	0.08%	-
R JPY	JPY	2.05%	2.07%	2.07%	-
R EUR	EUR	2.05%	2.07%	2.07%	-
HP EUR	EUR	1.60%	1.62%	1.62%	-
HP USD	USD	1.60%	1.62%	1.62%	-
HI EUR	EUR	0.92%	0.94%	0.94%	-
HI GBP	GBP	0.92%	0.94%	0.94%	-
HI USD	USD	0.91%	0.93%	0.93%	-
HZ GBP	GBP	0.11%	0.13%	0.13%	-
HR EUR	EUR	2.10%	2.12%	2.12%	-
HR USD	USD	2.10%	2.12%	2.12%	-
Pictet - Asian Equities Ex Japan					
P USD	USD	1.74%	1.74%	1.74%	-
P dy USD	USD	1.74%	1.74%	1.74%	-
P EUR	EUR	1.74%	1.74%	1.74%	-
I USD	USD	1.03%	1.03%	1.03%	-
I EUR	EUR	1.03%	1.03%	1.03%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Asian Equities Ex Japan (vervolg)					
I GBP	GBP	1.03%	1.03%	1.03%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	2.34%	2.34%	2.34%	-
R EUR	EUR	2.34%	2.34%	2.34%	-
HP EUR	EUR	1.80%	1.80%	1.80%	-
HI EUR	EUR	1.08%	1.08%	1.08%	-
HZ GBP	GBP	0.18%	0.18%	0.18%	-
HR EUR	EUR	2.40%	2.40%	2.40%	-
Pictet - China Equities					
P USD	USD	1.74%	1.74%	1.74%	-
P dy USD	USD	1.74%	1.74%	1.74%	-
P EUR	EUR	1.73%	1.74%	1.74%	-
P dy GBP	GBP	1.73%	1.74%	1.74%	-
I USD	USD	1.02%	1.02%	1.02%	-
I EUR	EUR	1.02%	1.02%	1.02%	-
I GBP	GBP	1.02%	1.02%	1.02%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.34%	2.34%	2.34%	-
R EUR	EUR	2.34%	2.34%	2.34%	-
HZ GBP	GBP	0.17%	0.17%	0.17%	-
HZ HKD	HKD	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Japanese Equity Selection					
P JPY	JPY	1.48%	1.50%	1.50%	-
P dy JPY	JPY	1.48%	1.50%	1.50%	-
P EUR	EUR	1.48%	1.50%	1.50%	-
P dy GBP	GBP	1.48%	1.50%	1.50%	-
I JPY	JPY	0.87%	0.89%	0.89%	-
I EUR	EUR	0.88%	0.89%	0.89%	-
I GBP	GBP	0.87%	0.89%	0.89%	-
I USD	USD	0.88%	0.89%	0.89%	-
Z JPY	JPY	0.06%	0.08%	0.08%	-
R JPY	JPY	1.99%	2.00%	2.00%	-
R EUR	EUR	1.98%	2.00%	2.00%	-
HP EUR	EUR	1.53%	1.55%	1.55%	-
HP USD	USD	1.53%	1.55%	1.55%	-
HI EUR	EUR	0.92%	0.94%	0.94%	-
HI GBP	GBP	0.91%	0.93%	0.93%	-
HI USD	USD	0.92%	0.94%	0.94%	-
HZ GBP	GBP	0.11%	0.13%	0.13%	-
HR EUR	EUR	2.03%	2.05%	2.05%	-
Pictet - Health					
P USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy USD	USD	2.01%	2.01%	2.01%	-
P EUR	EUR	2.01%	2.01%	2.01%	-
P dy GBP	GBP	2.01%	2.01%	2.01%	-
I USD	USD	1.11%	1.11%	1.11%	-
I dy USD	USD	1.11%	1.11%	1.11%	-
I EUR	EUR	1.11%	1.11%	1.11%	-
I dy GBP	GBP	1.11%	1.11%	1.11%	-
Z USD	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Health (vervolg)					
R USD	USD	2.71%	2.71%	2.71%	-
R EUR	EUR	2.71%	2.71%	2.71%	-
HP EUR	EUR	2.06%	2.06%	2.06%	-
HI EUR	EUR	1.16%	1.16%	1.16%	-
HZ CHF	CHF	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	2.76%	2.76%	2.76%	-
Pictet - Emerging Markets Index					
P USD	USD	0.59%	0.60%	0.60%	-
P dy USD	USD	0.59%	0.60%	0.60%	-
P EUR	EUR	0.58%	0.59%	0.59%	-
I USD	USD	0.39%	0.40%	0.40%	-
I dy USD	USD	0.38%	0.39%	0.39%	-
I EUR	EUR	0.39%	0.40%	0.40%	-
I GBP	GBP	0.39%	0.40%	0.40%	-
IS USD	USD	0.38%	0.39%	0.39%	-
IS EUR	EUR	0.39%	0.40%	0.40%	-
J USD	USD	0.25%	0.26%	0.26%	-
JS USD	USD	0.25%	0.26%	0.26%	-
Z USD	USD	0.11%	0.12%	0.12%	-
R USD	USD	0.78%	0.80%	0.80%	-
R EUR	EUR	0.79%	0.80%	0.80%	-
R dy GBP	GBP	0.79%	0.80%	0.80%	-
Pictet - Euroland Index					
P EUR	EUR	0.45%	0.47%	0.47%	-
P dy EUR	EUR	0.44%	0.45%	0.45%	-
IS EUR	EUR	0.29%	0.31%	0.31%	-
IS GBP	GBP	0.30%	0.32%	0.32%	-
J EUR	EUR	0.15%	0.16%	0.16%	-
JS EUR	EUR	0.14%	0.15%	0.15%	-
Z EUR	EUR	0.07%	0.09%	0.09%	-
R EUR	EUR	0.74%	0.76%	0.76%	-
R dy GBP	GBP	0.75%	0.76%	0.76%	-
Pictet - Security					
P USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
P EUR	EUR	1.99%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	1.99%	1.99%	-
I USD	USD	1.08%	1.08%	1.08%	-
I dy USD	USD	1.08%	1.08%	1.08%	-
I EUR	EUR	1.08%	1.08%	1.08%	-
I dy GBP	GBP	1.08%	1.08%	1.08%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z EUR	EUR	0.10%	0.10%	0.10%	-
R USD	USD	2.69%	2.69%	2.69%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.69%	2.69%	-
HP CHF	CHF	2.04%	2.04%	2.04%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.04%	2.04%	-
HI CHF	CHF	1.13%	1.13%	1.13%	-
HI EUR	EUR	1.13%	1.13%	1.13%	-
HR EUR	EUR	2.74%	2.74%	2.74%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Clean Energy					
P USD	USD	1.94%	1.99%	1.99%	-
P dy USD	USD	1.94%	1.99%	1.99%	-
P EUR	EUR	1.94%	1.99%	1.99%	-
P dy GBP	GBP	1.94%	1.99%	1.99%	-
I USD	USD	1.04%	1.09%	1.09%	-
I dy USD	USD	1.03%	1.09%	1.09%	-
I EUR	EUR	1.04%	1.09%	1.09%	-
I dy EUR	EUR	1.04%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	1.04%	1.09%	1.09%	-
J USD	USD	0.76%	0.81%	0.81%	-
J dy USD	USD	0.76%	0.81%	0.81%	-
J EUR	EUR	0.76%	0.81%	0.81%	-
J dy EUR	EUR	0.77%	0.81%	0.81%	-
J dy GBP	GBP	0.72%	0.82%	0.82%	-
Z USD	USD	0.05%	0.10%	0.10%	-
Z dy EUR	EUR	0.04%	0.10%	0.10%	-
K USD	USD	1.55%	1.60%	1.60%	-
K EUR	EUR	1.55%	1.60%	1.60%	-
R USD	USD	2.64%	2.69%	2.69%	-
R EUR	EUR	2.64%	2.69%	2.69%	-
HP EUR	EUR	1.98%	2.04%	2.04%	-
HI EUR	EUR	1.09%	1.14%	1.14%	-
HZ CHF	CHF	0.10%	0.15%	0.15%	-
HR AUD	AUD	2.69%	2.74%	2.74%	-
HR EUR	EUR	2.69%	2.74%	2.74%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.69%	2.74%	2.74%	-
Pictet - Russian Equities					
P USD	USD	1.64%	1.64%	1.64%	-
P dy USD	USD	1.64%	1.65%	1.65%	-
P EUR	EUR	1.64%	1.65%	1.65%	-
P dy EUR	EUR	1.61%	1.61%	1.61%	-
P dy GBP	GBP	1.63%	1.63%	1.63%	-
I USD	USD	0.99%	0.99%	0.99%	-
I dy USD	USD	0.96%	0.97%	0.97%	-
I EUR	EUR	1.01%	1.01%	1.01%	-
I GBP	GBP	0.98%	0.99%	0.99%	-
Z USD	USD	0.17%	0.18%	0.18%	-
Z EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	-
R USD	USD	2.11%	2.12%	2.12%	-
R EUR	EUR	2.17%	2.17%	2.17%	-
HP EUR	EUR	1.68%	1.68%	1.68%	-
HP dy EUR	EUR	1.65%	1.66%	1.66%	-
HI EUR	EUR	1.05%	1.05%	1.05%	-
HZ EUR	EUR	0.22%	0.22%	0.22%	-
HZ GBP	GBP	0.21%	0.22%	0.22%	-
HR AUD	AUD	2.05%	2.05%	2.05%	-
HR EUR	EUR	2.22%	2.22%	2.22%	-
Pictet - Timber					
P USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	2.00%	2.00%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Timber (vervolg)					
I USD	USD	1.09%	1.09%	1.09%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.09%	1.09%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.09%	1.09%	-
J dy EUR	EUR	0.80%	0.81%	0.81%	-
J GBP	GBP	0.78%	0.78%	0.78%	-
Z USD	USD	0.10%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.10%	0.11%	0.11%	-
Z JPY	JPY	0.10%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.69%	2.70%	2.70%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.70%	2.70%	-
HP EUR	EUR	2.04%	2.05%	2.05%	-
HI EUR	EUR	1.14%	1.15%	1.15%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.16%	0.16%	-
HZ EUR	EUR	0.15%	0.16%	0.16%	-
HR AUD	AUD	2.73%	2.73%	2.73%	-
HR EUR	EUR	2.75%	2.75%	2.75%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.75%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Nutrition					
P EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	2.00%	2.00%	-
P USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.10%	1.10%	-
I USD	USD	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy USD	USD	1.09%	1.09%	1.09%	-
J dy GBP	GBP	0.76%	0.77%	0.77%	-
Z EUR	EUR	0.10%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	2.69%	2.70%	2.70%	-
R USD	USD	2.69%	2.70%	2.70%	-
HZ CHF	CHF	0.15%	0.16%	0.16%	-
HR USD	USD	2.74%	2.75%	2.75%	-
Pictet - Global Megatrend Selection					
P USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	1.99%	2.00%	2.00%	-
P CHF	CHF	1.99%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy EUR	EUR	1.99%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	1.99%	2.00%	2.00%	-
P HKD	HKD	1.99%	2.00%	2.00%	-
I USD	USD	1.09%	1.10%	1.10%	-
I CHF	CHF	1.09%	1.10%	1.10%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.10%	1.10%	-
Z USD	USD	0.10%	0.11%	0.11%	-
Z JPY	JPY	0.10%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.89%	2.90%	2.90%	-
R EUR	EUR	2.89%	2.90%	2.90%	-
HP AUD	AUD	2.04%	2.05%	2.05%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Global Megatrend Selection (vervolg)					
HP EUR	EUR	2.04%	2.05%	2.05%	-
HI EUR	EUR	1.14%	1.15%	1.15%	-
H2I BRL-USD	USD	1.23%	1.24%	1.24%	-
HR EUR	EUR	2.94%	2.95%	2.95%	-
Pictet - Global Environmental Opportunities					
P EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P CHF	CHF	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy GBP	GBP	2.00%	2.00%	2.00%	-
P USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
I EUR	EUR	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I CHF	CHF	1.09%	1.10%	1.10%	-
I dy GBP	GBP	1.09%	1.10%	1.10%	-
I USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy USD	USD	1.09%	1.10%	1.10%	-
J EUR	EUR	0.93%	0.93%	0.93%	-
J dy EUR	EUR	0.93%	0.93%	0.93%	-
J GBP	GBP	0.93%	0.93%	0.93%	-
J dy GBP	GBP	0.93%	0.93%	0.93%	-
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z GBP	GBP	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	2.70%	2.70%	2.70%	-
R USD	USD	2.70%	2.70%	2.70%	-
HP USD	USD	2.05%	2.05%	2.05%	-
H1J CHF	CHF	0.98%	0.98%	0.98%	-
H1J EUR	EUR	0.98%	0.98%	0.98%	-
H1J USD	USD	0.98%	0.98%	0.98%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
H1Z JPY	JPY	0.16%	0.16%	0.16%	-
H1D1 CHF	CHF	1.01%	1.02%	1.02%	-
H1D1 EUR	EUR	1.01%	1.02%	1.02%	-
H1D1 dy GBP	GBP	1.02%	1.02%	1.02%	-
H1D1 USD	USD	1.01%	1.01%	1.01%	-
HR AUD	AUD	2.75%	2.75%	2.75%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.75%	2.75%	2.75%	-
Pictet - SmartCity					
P EUR	EUR	1.95%	1.97%	1.97%	-
P dm EUR	EUR	1.95%	1.97%	1.97%	-
P dy EUR	EUR	1.95%	1.97%	1.97%	-
P CHF	CHF	1.95%	1.97%	1.97%	-
P dy CHF	CHF	1.95%	1.97%	1.97%	-
P dy GBP	GBP	1.55%	1.57%	1.57%	-
P dy SGD	SGD	1.95%	1.97%	1.97%	-
P USD	USD	1.95%	1.97%	1.97%	-
P dy USD	USD	1.95%	1.97%	1.97%	-
I EUR	EUR	1.07%	1.09%	1.09%	-
I dy EUR	EUR	1.07%	1.09%	1.09%	-
I CHF	CHF	1.07%	1.09%	1.09%	-
I dy CHF	CHF	1.07%	1.09%	1.09%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - SmartCity (vervolg)					
I dy GBP	GBP	0.87%	0.89%	0.89%	-
I USD	USD	1.07%	1.09%	1.09%	-
I dy USD	USD	1.07%	1.09%	1.09%	-
Z EUR	EUR	0.08%	0.10%	0.10%	-
Z JPY	JPY	0.08%	0.10%	0.10%	-
Z USD	USD	0.08%	0.10%	0.10%	-
R EUR	EUR	2.65%	2.67%	2.67%	-
R dy EUR	EUR	2.65%	2.67%	2.67%	-
R USD	USD	2.65%	2.67%	2.67%	-
R dy USD	USD	2.65%	2.67%	2.67%	-
HP dy AUD	AUD	2.00%	2.02%	2.02%	-
HP dy GBP	GBP	2.00%	2.02%	2.02%	-
HP dy HKD	HKD	2.00%	2.02%	2.02%	-
HP USD	USD	2.00%	2.02%	2.02%	-
HP dy USD	USD	2.00%	2.02%	2.02%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.15%	0.15%	-
HR dy AUD	AUD	2.70%	2.72%	2.72%	-
HR USD	USD	2.70%	2.72%	2.72%	-
HR dy USD	USD	2.70%	2.72%	2.72%	-
HR dy ZAR	ZAR	2.70%	2.72%	2.72%	-
Pictet - China Index					
P USD	USD	0.67%	0.68%	0.68%	-
P EUR	EUR	0.68%	0.68%	0.68%	-
I USD	USD	0.43%	0.43%	0.43%	-
I EUR	EUR	0.42%	0.43%	0.43%	-
I GBP	GBP	0.43%	0.44%	0.44%	-
IS USD	USD	0.42%	0.43%	0.43%	-
IS EUR	EUR	0.42%	0.43%	0.43%	-
J USD	USD	0.24%	0.24%	0.24%	-
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	-
Z CHF	CHF	0.09%	0.09%	0.09%	-
R USD	USD	0.93%	0.94%	0.94%	-
R EUR	EUR	0.93%	0.93%	0.93%	-
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities					
P USD	USD	2.03%	2.03%	2.03%	-
P EUR	EUR	2.03%	2.03%	2.03%	-
P dy EUR	EUR	2.03%	2.03%	2.03%	-
P GBP	GBP	2.04%	2.04%	2.04%	-
I USD	USD	1.23%	1.23%	1.23%	-
I EUR	EUR	1.21%	1.21%	1.21%	-
I GBP	GBP	1.22%	1.22%	1.22%	-
Z USD	USD	0.25%	0.25%	0.25%	-
R USD	USD	2.73%	2.73%	2.73%	-
R EUR	EUR	2.73%	2.73%	2.73%	-
Pictet - Quest Global Sustainable Equities					
P USD	USD	1.27%	1.27%	1.27%	-
P dy USD	USD	1.27%	1.27%	1.27%	-
P EUR	EUR	1.27%	1.27%	1.27%	-
I USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-
I dy USD	USD	0.77%	0.77%	0.77%	-
I EUR	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Quest Global Sustainable Equities (vervolg)					
I dy EUR	EUR	0.77%	0.77%	0.77%	-
I GBP	GBP	0.77%	0.77%	0.77%	-
Z USD	USD	0.08%	0.08%	0.08%	-
Z EUR	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
R USD	USD	1.97%	1.97%	1.97%	-
R dm USD	USD	1.97%	1.97%	1.97%	-
R EUR	EUR	1.97%	1.97%	1.97%	-
R dm EUR	EUR	1.97%	1.97%	1.97%	-
HP CHF	CHF	1.32%	1.32%	1.32%	-
HP EUR	EUR	1.32%	1.32%	1.32%	-
HI CHF	CHF	0.81%	0.81%	0.81%	-
HI EUR	EUR	0.82%	0.82%	0.82%	-
HZ CHF	CHF	0.13%	0.13%	0.13%	-
HZ GBP	GBP	0.13%	0.13%	0.13%	-
Pictet - Robotics					
P USD	USD	1.98%	1.98%	1.98%	-
P dy USD	USD	1.98%	1.98%	1.98%	-
P EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
P dy EUR	EUR	1.98%	1.98%	1.98%	-
I USD	USD	1.07%	1.07%	1.07%	-
I dy USD	USD	1.07%	1.07%	1.07%	-
I EUR	EUR	1.07%	1.07%	1.07%	-
I dy EUR	EUR	1.07%	1.07%	1.07%	-
I GBP	GBP	1.07%	1.07%	1.07%	-
Z USD	USD	0.09%	0.09%	0.09%	-
Z EUR	EUR	0.09%	0.09%	0.09%	-
R USD	USD	2.68%	2.68%	2.68%	-
R EUR	EUR	2.68%	2.68%	2.68%	-
HP CHF	CHF	2.03%	2.03%	2.03%	-
HP EUR	EUR	2.03%	2.03%	2.03%	-
HI CHF	CHF	1.12%	1.12%	1.12%	-
HI EUR	EUR	1.12%	1.12%	1.12%	-
HZ CHF	CHF	0.14%	0.14%	0.14%	-
HR AUD	AUD	2.72%	2.72%	2.72%	-
HR EUR	EUR	2.73%	2.73%	2.73%	-
HR dm ZAR	ZAR	2.73%	2.73%	2.73%	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha					
I EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	1.56%
I CHF	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	1.56%
I USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	1.55%
Z EUR	EUR	0.03%	0.03%	0.03%	1.46%
Pictet - Global Thematic Opportunities					
P USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P dy EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
I USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I dy EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I GBP	GBP	1.10%	1.10%	1.10%	-
J GBP	GBP	0.67%	0.67%	0.67%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Global Thematic Opportunities (vervolg)					
Z EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z dy EUR	EUR	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.90%	2.90%	2.90%	-
R EUR	EUR	2.90%	2.90%	2.90%	-
HI EUR	EUR	1.15%	1.15%	1.15%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
Pictet - Corto Europe Long Short					
P EUR	EUR	1.66%	1.66%	1.66%	1.98%
I EUR	EUR	1.18%	1.18%	1.18%	1.50%
R EUR	EUR	2.08%	2.08%	2.08%	2.40%
Pictet - Human					
P USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	-
P EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	-
P GBP	GBP	2.00%	2.01%	2.01%	-
I USD	USD	1.10%	1.10%	1.10%	-
I EUR	EUR	1.10%	1.10%	1.10%	-
I GBP	GBP	1.10%	1.10%	1.10%	-
J EUR	EUR	0.73%	0.73%	0.73%	-
Z USD	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z EUR	EUR	0.12%	0.12%	0.12%	-
Z JPY	JPY	0.11%	0.11%	0.11%	-
R USD	USD	2.71%	2.71%	2.71%	-
R EUR	EUR	2.71%	2.71%	2.71%	-
HP CHF	CHF	2.05%	2.05%	2.05%	-
HP EUR	EUR	2.05%	2.05%	2.05%	-
HI CHF	CHF	1.15%	1.15%	1.15%	-
HI EUR	EUR	1.15%	1.15%	1.15%	-
HZ CHF	CHF	0.16%	0.16%	0.16%	-
HZ EUR	EUR	0.17%	0.17%	0.17%	-
HR EUR	EUR	2.76%	2.76%	2.76%	-
Pictet - Positive Change					
P USD	USD	1.50%	1.50%	1.50%	-
P CHF	CHF	1.50%	1.50%	1.50%	-
P EUR	EUR	1.50%	1.50%	1.50%	-
P dy EUR	EUR	1.51%	1.51%	1.51%	-
I USD	USD	0.90%	0.90%	0.90%	-
I CHF	CHF	0.90%	0.90%	0.90%	-
I EUR	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
I dy EUR	EUR	0.90%	0.90%	0.90%	-
I GBP	GBP	0.92%	0.92%	0.92%	-
I JPY	JPY	0.90%	0.90%	0.90%	-
Z CHF	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
E USD	USD	0.53%	0.53%	0.53%	-
E CHF	CHF	0.53%	0.53%	0.53%	-
E EUR	EUR	0.52%	0.52%	0.52%	-
E GBP	GBP	0.49%	0.49%	0.49%	-
E JPY	JPY	0.54%	0.54%	0.54%	-
R USD	USD	1.99%	1.99%	1.99%	-
R EUR	EUR	2.01%	2.01%	2.01%	-
HP CHF	CHF	1.54%	1.54%	1.54%	-
HP EUR	EUR	1.55%	1.55%	1.55%	-

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Positive Change (vervolg)					
HI CHF	CHF	0.96%	0.96%	0.96%	-
HI EUR	EUR	0.96%	0.96%	0.96%	-
HE CHF	CHF	0.58%	0.58%	0.58%	-
HE EUR	EUR	0.57%	0.57%	0.57%	-
HR EUR	EUR	2.04%	2.04%	2.04%	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities					
P EUR	EUR	1.20%	1.21%	1.20%	-
P dy EUR	EUR	1.20%	1.20%	1.20%	-
PX EUR	EUR	1.32%	1.32%	1.32%	-
I EUR	EUR	0.71%	0.72%	0.72%	-
I dm EUR	EUR	0.71%	0.72%	0.72%	-
I dy EUR	EUR	0.71%	0.74%	0.72%	-
IX EUR	EUR	0.76%	0.77%	0.77%	-
ZX EUR	EUR	0.10%	0.11%	0.11%	-
R EUR	EUR	1.78%	1.78%	1.78%	-
R dm EUR	EUR	1.78%	1.78%	1.78%	-
HP CHF	CHF	1.25%	1.26%	1.25%	-
HP GBP	GBP	1.25%	1.25%	1.25%	-
HP dy GBP	GBP	1.24%	1.25%	1.25%	-
HP USD	USD	1.25%	1.25%	1.25%	-
HI CHF	CHF	0.76%	0.77%	0.77%	-
HI GBP	GBP	0.77%	0.78%	0.77%	-
HI USD	USD	0.77%	0.79%	0.77%	-
HR CHF	CHF	1.83%	1.84%	1.84%	-
Pictet - Global Dynamic Allocation					
P USD	USD	1.28%	1.28%	1.28%	1.40%
I USD	USD	0.73%	0.73%	0.73%	0.84%
Z USD	USD	0.07%	0.07%	0.07%	0.19%
E USD	USD	0.35%	0.35%	0.35%	0.47%
R USD	USD	1.68%	1.68%	1.68%	1.80%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset					
P USD	USD	1.46%	1.46%	1.46%	1.64%
P EUR	EUR	1.46%	1.46%	1.46%	1.64%
I USD	USD	0.80%	0.80%	0.80%	0.97%
I dy USD	USD	0.80%	0.80%	0.80%	0.98%
I EUR	EUR	0.79%	0.79%	0.79%	0.97%
Z USD	USD	0.10%	0.10%	0.10%	0.28%
R USD	USD	2.00%	2.00%	2.00%	2.18%
R EUR	EUR	2.00%	2.00%	2.00%	2.18%
HP CHF	CHF	1.51%	1.51%	1.51%	1.69%
HP EUR	EUR	1.51%	1.51%	1.51%	1.68%
HI CHF	CHF	0.84%	0.84%	0.84%	1.02%
HI EUR	EUR	0.84%	0.84%	0.84%	1.02%
HI dy GBP	GBP	0.84%	0.84%	0.84%	1.02%
HZ EUR	EUR	0.16%	0.16%	0.16%	0.33%
HZ GBP	GBP	0.16%	0.16%	0.16%	0.33%
HZ HKD	HKD	0.16%	0.16%	0.16%	0.33%
HR EUR	EUR	2.05%	2.05%	2.05%	2.23%
HR dm EUR	EUR	2.05%	2.05%	2.05%	2.23%

Totale Kostenratio ("TKR") (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

KLASSE	MUNT	TKR INCLUSIEF EFFECTTENLENINGEN	SFAMA TER INCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SFAMA TER EXCLUSIEF PRESTATIEVERGOEDINGEN	SYNTHETISCHE TKR
Pictet - Short-Term Money Market CHF					
P	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
P dy	CHF	0.12%	0.12%	0.12%	-
I	CHF	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z	CHF	0.04%	0.04%	0.04%	-
Z dy	CHF	0.02%	0.02%	0.02%	-
R	CHF	0.15%	0.15%	0.15%	-
Pictet - Short-Term Money Market USD					
P	USD	0.25%	0.25%	0.25%	-
P dy	USD	0.25%	0.25%	0.25%	-
I	USD	0.14%	0.14%	0.14%	-
I dy	USD	0.14%	0.14%	0.14%	-
J	USD	0.12%	0.12%	0.12%	-
J dy	USD	0.11%	0.11%	0.11%	-
Z	USD	0.04%	0.04%	0.04%	-
R	USD	0.43%	0.43%	0.43%	-
Pictet - Short-Term Money Market EUR					
P	EUR	0.21%	0.21%	0.21%	-
P dy	EUR	0.21%	0.21%	0.21%	-
I	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
I dy	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z	EUR	0.04%	0.04%	0.04%	-
R	EUR	0.34%	0.34%	0.34%	-
Pictet - Short-Term Money Market JPY					
P	JPY	0.15%	0.15%	0.15%	-
P dy	JPY	0.15%	0.15%	0.15%	-
I	JPY	0.13%	0.13%	0.13%	-
Z	JPY	0.05%	0.05%	0.05%	-
R	JPY	0.20%	0.20%	0.20%	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD					
P	USD	0.19%	0.19%	0.19%	-
P dy	USD	0.19%	0.19%	0.19%	-
I	USD	0.15%	0.15%	0.15%	-
J dy	USD	0.15%	0.15%	0.15%	-
Z	USD	0.05%	0.05%	0.05%	-
R	USD	0.28%	0.28%	0.28%	-
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR					
P	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
P dy	EUR	0.13%	0.13%	0.13%	-
I	EUR	0.10%	0.10%	0.10%	-
J	EUR	0.08%	0.08%	0.08%	-
Z	EUR	0.05%	0.05%	0.05%	-
R	EUR	0.26%	0.26%	0.26%	-

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)

De prestaties per aandelenklasse zijn overeenkomstig de richtsnoeren van de SFAMA berekend op basis van de vergelijking tussen de netto-activa per aandeel op 30 september 2022 en de netto-activa per aandeel op 30 september 2021.

Voor aandelenklassen die dividend hebben uitgekeerd (zie toelichting 18) is het dividendbedrag per 31 maart 2022 opgenomen in de netto-activa, teneinde de performance met inbegrip van de dividenden te berekenen.

In de resultaatgegevens wordt geen rekening gehouden met vergoedingen en kosten in verband met de uitgifte en inkoop van aandelen.

Per 30 september 2022 waren de prestaties als volgt:

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - EUR Bonds					
LU0128490280	P	EUR	-20.67%	-1.27%	0.79%
LU0128490793	P dy	EUR	-20.68%	-1.26%	0.83%
LU0128492062	I	EUR	-20.44%	-0.98%	1.07%
LU1432512843	J	EUR	-20.37%	-0.88%	1.22%
LU0211958987	Z	EUR	-20.06%	-0.49%	1.62%
LU0128492732	R	EUR	-20.91%	-1.56%	0.50%
LU0174583616	HP CHF	CHF	-21.02%	-1.66%	0.36%
LU0174582725	HI CHF	CHF	-20.80%	-1.36%	0.65%
LU1164803360	HI JPY	JPY	-20.64%	-0.75%	1.01%
LU1151372718	HI USD	USD	-19.39%	-0.22%	2.90%
LU1330293892	HZ CHF	CHF	-20.44%	-0.85%	1.15%
Pictet - USD Government Bonds					
LU0128488383	P	USD	-13.20%	-4.02%	7.81%
LU0128488896	P dy	USD	-13.20%	-4.02%	7.81%
LU0128489514	I	USD	-13.04%	-3.84%	8.02%
LU0953042651	I dy	USD	-13.02%	-3.82%	8.04%
LU1654546347	I EUR	EUR	2.89%	-2.69%	0.42%
LU0222473018	Z	USD	-12.75%	-3.51%	8.37%
LU0128489860	R	USD	-13.37%	-4.21%	7.60%
LU2166021886	HP EUR	EUR	-14.56%	-4.90%	-0.45% *
LU1256216356	HP dy EUR	EUR	-14.55%	-4.88%	5.69%
LU1733284514	HI CHF	CHF	-14.67%	-5.04%	5.52%
LU1226265632	HI EUR	EUR	-14.42%	-4.76%	5.89%
LU1892687937	HI JPY	JPY	-14.36%	-4.41%	5.87%
Pictet - EUR Corporate Bonds					
LU0128470845	P	EUR	-16.85%	1.59%	-0.43%
LU0128471819	P dy	EUR	-16.85%	1.59%	-0.41%
LU0128472205	I	EUR	-16.53%	1.98%	-0.04%
LU0760711951	I dy	EUR	-16.51%	1.99%	-0.03%
LU0222474768	Z	EUR	-16.07%	2.55%	0.48%
LU0207178400	Z dy	EUR	-16.06%	2.55%	0.49%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - EUR Corporate Bonds (vervolg)					
LU0128473435	R	EUR	-17.13%	1.24%	-0.76%
LU0592907975	R dm	EUR	-17.14%	1.25%	-0.77%
LU0174592799	HP CHF	CHF	-17.13%	1.24%	-0.84%
LU0174611334	HP USD	USD	-15.74%	2.33%	1.32%
LU0174586395	HI CHF	CHF	-16.79%	1.64%	-0.45%
LU1865324575	HI JPY	JPY	-16.55%	2.31%	-0.06%
LU0174610955	HI USD	USD	-15.40%	2.73%	1.73%
LU0541305891	HZ CHF	CHF	-16.40%	2.18%	0.05%
LU0829098697	HR CHF	CHF	-17.41%	0.89%	-1.19%
LU0736302406	HR USD	USD	-16.03%	1.97%	0.96%
Pictet - Global Emerging Debt					
LU0128467544	P USD	USD	-21.73%	2.81%	2.51%
LU0476845010	P dm USD	USD	-21.72%	2.81%	2.51%
LU0128468609	P dy USD	USD	-21.73%	2.81%	2.51%
LU0760711878	P dm HKD	HKD	-21.06%	3.25%	1.35%
LU0128469243	I USD	USD	-21.29%	3.38%	3.08%
LU1574073927	I dm USD	USD	-21.29%	3.38%	3.07%
LU0953040879	I dy USD	USD	-21.29%	3.38%	3.08%
LU0852478915	I EUR	EUR	-6.89%	4.60%	-4.17%
LU0962641436	I GBP	GBP	-4.92%	-0.88%	-1.75%
LU2155362036	A1 USD	USD	-20.96%	3.79%	3.82% *
LU1374913462	J USD	USD	-21.26%	3.41%	3.12%
LU0220644446	Z USD	USD	-20.74%	4.11%	3.78%
LU1970672686	Z dm USD	USD	-20.78%	4.19%	3.79%
LU0128469839	R USD	USD	-22.00%	2.45%	2.12%
LU0852478832	R dm USD	USD	-22.00%	2.45%	2.12%
LU0859266677	HP dm AUD	AUD	-22.48%	2.28%	0.69%
LU0170990948	HP CHF	CHF	-23.26%	1.50%	-0.20%
LU0170994346	HP EUR	EUR	-23.18%	1.75%	0.04%
LU0809803298	HP dy EUR	EUR	-23.18%	1.75%	0.05%
LU0170990518	HI CHF	CHF	-22.83%	2.08%	0.35%
LU0170991672	HI EUR	EUR	-22.76%	2.31%	0.59%
LU0788035094	HI dm EUR	EUR	-22.76%	2.31%	0.59%
LU0655939121	HI dy EUR	EUR	-22.76%	2.32%	0.59%
LU1120760852	HI dy GBP	GBP	-21.82%	2.98%	1.10%
LU0486607384	HI JPY	JPY	-22.44%	2.78%	0.95%
LU2300315848	HA2 dm EUR	EUR	-22.62%	-2.14% *	-
LU1374909940	HJ EUR	EUR	-22.73%	2.35%	0.63%
LU2109813811	HJ dy EUR	EUR	-22.73%	2.35%	-1.89% *
LU0978537115	HZ CHF	CHF	-22.30%	2.79%	1.03%
LU0476845952	HZ EUR	EUR	-22.21%	3.05%	1.28%
LU1077583059	HZ dm EUR	EUR	-22.21%	3.05%	1.27%
LU2317077431	HZ GBP	GBP	-21.28%	1.24% *	-
LU2317077514	HZ SGD	SGD	-20.89%	-0.28% *	-
LU0280438648	HR EUR	EUR	-23.46%	1.40%	-0.34%
LU0592907629	HR dm EUR	EUR	-23.45%	1.40%	-0.34%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Global Bonds					
LU0303495120	P EUR	EUR	-12.65%	-2.56%	-0.17%
LU0303496011	P dy EUR	EUR	-12.65%	-2.56%	-0.16%
LU0133805894	P USD	USD	-26.47%	-3.53%	6.97%
LU0133805977	P dy USD	USD	-26.48%	-3.52%	6.97%
LU0303494743	I EUR	EUR	-12.35%	-2.23%	0.16%
LU0133805464	I USD	USD	-26.22%	-3.19%	7.32%
LU0303496870	Z EUR	EUR	-11.92%	-1.75%	0.66%
LU2236207523	Z dy EUR	EUR	-11.93%	-1.77% *	-
LU0303496367	R EUR	EUR	-12.91%	-2.84%	-0.45%
LU0133806512	R USD	USD	-26.69%	-3.82%	6.64%
Pictet - EUR High Yield					
LU0133807163	P	EUR	-16.76%	7.45%	-3.39%
LU0133807593	P dy	EUR	-16.76%	7.50%	-3.40%
LU0133806785	I	EUR	-16.33%	8.06%	-2.93%
LU1417284582	I dm	EUR	-16.32%	8.08%	-2.88%
LU0953041257	I dy	EUR	-16.33%	8.07%	-2.89%
LU0215400564	Z	EUR	-15.75%	8.80%	-2.24%
LU0133807916	R	EUR	-17.16%	6.96%	-3.85%
LU0592898299	R dm	EUR	-17.16%	6.96%	-3.86%
LU0174610443	HP CHF	CHF	-16.95%	7.15%	-3.75%
LU0861835444	HP USD	USD	-15.49%	8.33%	-1.54%
LU0174593094	HI CHF	CHF	-16.53%	7.74%	-3.21%
LU0763380275	HI USD	USD	-15.09%	8.91%	-1.04%
LU0969522449	HZ CHF	CHF	-15.95%	8.50%	-2.54%
LU0650147696	HR USD	USD	-15.94%	7.85%	-2.01%
LU1147738592	HR dm USD	USD	-15.94%	7.84%	-2.00%
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds					
LU0167158327	P	EUR	-5.50%	-0.41%	-0.42%
LU0167159309	P dy	EUR	-5.50%	-0.42%	-0.44%
LU0167154417	I	EUR	-5.34%	-0.23%	-0.25%
LU0222474925	Z	EUR	-5.08%	0.03%	0.02%
LU0167160653	R	EUR	-5.63%	-0.56%	-0.58%
LU0167162865	HP CHF	CHF	-5.80%	-0.76%	-0.85%
LU0167162196	HI CHF	CHF	-5.61%	-0.56%	-0.65%
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds					
LU0175073625	P	USD	-4.67%	0.09%	4.95%
LU0175074193	P dy	USD	-4.69%	0.07%	4.97%
LU1361553693	P EUR	EUR	12.76%	1.27%	-2.41%
LU0175073468	I	USD	-4.56%	0.23%	5.10%
LU2518694729	I dy	USD	-1.25% *	-	-
LU2334141400	I EUR	EUR	12.92%	4.31% *	-
LU0413859876	Z	USD	-4.25%	0.54%	5.43%
LU0175074516	R	USD	-4.81%	-0.06%	4.81%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - CHF Bonds					
LU0135487659	P	CHF	-12.13%	0.46%	-1.17%
LU0235319760	P dy	CHF	-12.13%	0.46%	-1.18%
LU0135487147	I	CHF	-11.94%	0.65%	-0.98%
LU1353454074	J	CHF	-11.86%	0.79%	-0.85%
LU1604475167	J dy	CHF	-11.86%	0.78%	-0.86%
LU0226301058	Z	CHF	-11.65%	1.03%	-0.61%
LU0135487733	R	CHF	-12.43%	0.11%	-1.54%
Pictet - EUR Government Bonds					
LU0241467587	P	EUR	-17.62%	-2.35%	0.26%
LU0241467744	P dy	EUR	-17.63%	-2.35%	0.26%
LU0241467157	I	EUR	-17.49%	-2.18%	0.45%
LU0953042495	I dy	EUR	-17.48%	-2.15%	0.45%
LU1164804095	J EUR	EUR	-17.44%	-2.11%	0.50%
LU0241484830	Z	EUR	-17.25%	-1.84%	0.78%
LU0241468122	R	EUR	-17.79%	-2.54%	0.06%
LU0241468718	HP CHF	CHF	-18.05%	-2.74%	-0.18%
LU0241468395	HI CHF	CHF	-17.88%	-2.55%	0.01%
LU1164803790	HJ dy GBP	GBP	-16.59%	-1.63%	1.17%
LU1164803873	HJ USD	USD	-16.36%	-1.43%	2.17%
LU1330293116	HZ CHF	CHF	-17.65%	-2.23%	0.34%
Pictet - Emerging Local Currency Debt					
LU0255798109	P USD	USD	-15.72%	3.55%	-2.79%
LU0476845101	P dm USD	USD	-15.72%	3.54%	-2.79%
LU0255798281	P dy USD	USD	-15.71%	3.53%	-2.79%
LU0280437673	P EUR	EUR	0.23%	4.56%	-9.29%
LU0785308635	P dm EUR	EUR	0.24%	4.53%	-9.28%
LU0992613405	P dy EUR	EUR	0.24%	4.56%	-9.28%
LU0366532132	P dy GBP	GBP	2.55%	-0.98%	-6.80%
LU0255798018	I USD	USD	-15.21%	4.15%	-2.21%
LU0760712090	I dy USD	USD	-15.22%	4.16%	-2.20%
LU0280437160	I EUR	EUR	0.83%	5.20%	-8.73%
LU0991816645	I dm EUR	EUR	0.84%	5.23%	-8.75%
LU0592907462	I dy EUR	EUR	0.84%	5.19%	-8.74%
LU0465232295	I dy GBP	GBP	3.15%	-0.38%	-6.22%
LU2066579876	J USD	USD	-15.07%	4.36%	-4.82% *
LU1970672843	J EUR	EUR	0.98%	5.36%	-8.58%
LU0541574017	J dy EUR	EUR	1.01%	5.40%	-8.57%
LU0255798521	Z USD	USD	-14.57%	4.96%	-1.53%
LU0474964540	Z dy USD	USD	-14.54%	4.99%	-1.48%
LU0496728618	Z dy EUR	EUR	1.64%	6.03%	-8.07%
LU0255798364	R USD	USD	-16.05%	3.11%	-3.23%
LU0627480956	R dm USD	USD	-16.06%	3.12%	-3.22%
LU0280437830	R EUR	EUR	-0.17%	4.15%	-9.69%
LU0785307660	R dm EUR	EUR	-0.19%	4.13%	-9.69%
LU0340553949	HP EUR	EUR	-17.51%	2.24%	-5.25%
LU0974644139	HI CHF	CHF	-16.98%	2.63%	-4.81%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Emerging Local Currency Debt (vervolg)					
LU0340553600	HI EUR	EUR	-17.02%	2.85%	-4.66%
LU0606353232	HI dy EUR	EUR	-17.01%	2.88%	-4.68%
LU0897071535	HI dm GBP	GBP	-16.05%	3.46%	-4.24%
LU0643830432	HZ CHF	CHF	-16.31%	3.45%	-4.10%
LU2317076201	HZ GBP	GBP	-15.38%	-3.04% *	-
LU2317076383	HZ SGD	SGD	-14.81%	-2.90% *	-
LU0340554327	HR EUR	EUR	-17.85%	1.83%	-5.66%
Pictet - Asian Local Currency Debt					
LU0255797556	P USD	USD	-11.66%	1.73%	3.82%
LU0954002050	P dm USD	USD	-11.67%	1.73%	3.81%
LU0255797630	P dy USD	USD	-11.67%	1.73%	3.81%
LU0280438309	P EUR	EUR	4.50%	2.70%	-3.16%
LU0366532306	P dy GBP	GBP	6.52%	-3.00%	-0.44%
LU0255797390	I USD	USD	-11.13%	2.32%	4.45%
LU0532862835	I dy USD	USD	-11.12%	2.35%	4.45%
LU0280438135	I EUR	EUR	5.13%	3.32%	-2.59%
LU0497795186	I GBP	GBP	7.17%	-2.41%	0.17%
LU0255797986	Z USD	USD	-10.42%	3.15%	5.21%
LU0474964623	Z dy USD	USD	-10.41%	3.17%	5.22%
LU0472927606	Z EUR	EUR	5.98%	4.16%	-1.86%
LU0255797713	R USD	USD	-12.02%	1.32%	3.36%
LU0280438564	R EUR	EUR	4.10%	2.30%	-3.58%
LU0474964979	HP EUR	EUR	-13.28%	0.68%	1.56%
LU0474964896	HI EUR	EUR	-12.75%	1.29%	2.19%
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt					
LU0366532561	P USD	USD	-13.65%	2.55%	-3.36%
LU2273157508	P dm USD	USD	-13.65%	-5.09% *	-
LU0366532645	P dy USD	USD	-13.65%	2.55%	-3.35%
LU0530333185	P CHF	CHF	-9.34%	3.84%	-10.25%
LU0366533023	P EUR	EUR	2.57%	3.53%	-9.82%
LU2273157680	P dy GBP	GBP	5.06%	-5.84% *	-
LU2273157417	P dm HKD	HKD	-12.92%	-4.68% *	-
LU0366532488	I USD	USD	-13.26%	3.00%	-2.92%
LU2273157250	I dy USD	USD	-13.25%	-4.75% *	-
LU0953042818	I CHF	CHF	-8.93%	4.31%	-9.85%
LU0366532991	I EUR	EUR	3.04%	3.99%	-9.44%
LU2273157334	I GBP	GBP	5.53%	-5.50% *	-
LU0366532728	Z USD	USD	-12.69%	3.68%	-2.31%
LU2273157847	Z dy USD	USD	-12.69%	-4.26% *	-
LU0366539657	R USD	USD	-14.03%	2.07%	-3.82%
LU2273157763	R dm USD	USD	-14.05%	-5.40% *	-
LU0366533296	R EUR	EUR	2.13%	3.06%	-10.25%
LU0368004296	HP EUR	EUR	-15.44%	1.29%	-5.72%
LU0368003488	HI EUR	EUR	-15.08%	1.79%	-5.30%
LU1087921752	HI dy GBP	GBP	-14.03%	2.42%	-4.69%
LU1087922487	HJ dy GBP	GBP	-13.95%	2.57%	-4.59%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt (vervolg)					
LU0368004536	HR EUR	EUR	-15.83%	0.82%	-6.13%
Pictet - Global High Yield					
LU0448623107	P USD	USD	-16.16%	10.13%	1.86%
LU0476845366	P dm USD	USD	-16.17%	10.15%	1.86%
LU0448623289	P dy USD	USD	-16.17%	10.13%	1.86%
LU0448623016	I USD	USD	-15.85%	10.74%	2.40%
LU0953040952	I dy USD	USD	-15.86%	10.73%	2.42%
LU0895836913	I dm GBP	GBP	1.63%	6.18%	-2.38%
LU0448623446	Z USD	USD	-15.42%	11.55%	3.16%
LU1808342494	Z dm USD	USD	-15.39%	11.54%	3.15%
LU0448623362	R USD	USD	-16.45%	9.59%	1.33%
LU0448624253	HP CHF	CHF	-17.75%	8.82%	-0.74%
LU0448623875	HP EUR	EUR	-17.62%	9.06%	-0.49%
LU0912111225	HI CAD	CAD	-16.13%	10.41%	1.32%
LU0448624170	HI CHF	CHF	-17.45%	9.41%	-0.19%
LU0448623792	HI EUR	EUR	-17.32%	9.63%	0.04%
LU0622219680	HI ILS	ILS	-17.11%	10.24%	0.64%
LU1618181603	HZ CHF	CHF	-17.04%	10.21%	0.51%
LU0472950095	HR CHF	CHF	-18.04%	8.27%	-1.23%
LU0472949915	HR EUR	EUR	-17.89%	8.53%	-1.00%
LU0592897721	HR dm EUR	EUR	-17.89%	8.53%	-0.99%
Pictet - Global Sustainable Credit					
LU0503631557	P USD	USD	-19.64%	2.48%	4.68%
LU0503631128	I USD	USD	-19.32%	2.88%	5.09%
LU2053548249	I EUR	EUR	-4.33%	3.90%	1.09%
LU1898274581	I GBP	GBP	-2.98%	-1.61%	0.76%
LU2317078082	Z USD	USD	-18.88%	1.64% *	-
LU1759469189	R USD	USD	-19.92%	2.11%	4.31%
LU2053548165	R EUR	EUR	-5.05%	3.13%	-5.55%
LU0503631045	HP CHF	CHF	-21.16%	1.22%	2.17%
LU0503630153	HP EUR	EUR	-20.97%	1.52%	2.51%
LU0503630237	HP dy EUR	EUR	-20.97%	1.52%	2.51%
LU0503630740	HI CHF	CHF	-20.84%	1.62%	2.60%
LU0503630070	HI EUR	EUR	-20.65%	1.93%	2.91%
LU0953041844	HI dy EUR	EUR	-20.65%	1.93%	2.92%
LU1898274664	HI dy GBP	GBP	-19.73%	2.56%	3.47%
LU0589981330	HZ CHF	CHF	-20.42%	2.19%	3.12%
LU0503630583	HZ EUR	EUR	-20.23%	2.48%	3.45%
LU2317077944	HZ GBP	GBP	-19.29%	1.57% *	-
LU0503630310	HR EUR	EUR	-21.25%	1.18%	2.13%
Pictet - EUR Short Term High Yield					
LU0726357527	P	EUR	-8.84%	5.66%	-4.04%
LU1391855019	P dm	EUR	-8.84%	5.65%	-4.04%
LU0726357790	P dy	EUR	-8.84%	5.66%	-4.03%
LU0726357444	I	EUR	-8.45%	6.13%	-3.60%
LU1417285472	I dm	EUR	-8.43%	6.13%	-3.61%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - EUR Short Term High Yield (vervolg)					
LU0953041687	I dy	EUR	-8.44%	6.13%	-3.60%
LU2411252625	J	EUR	-8.24% *	-	-
LU0726358178	Z	EUR	-7.87%	6.79%	-3.00%
LU0726357873	R	EUR	-9.21%	5.23%	-4.41%
LU0726358095	R dm	EUR	-9.20%	5.23%	-4.42%
LU0726358509	HP CHF	CHF	-9.10%	5.31%	-4.43%
LU0736302232	HP USD	USD	-7.55%	6.46%	-2.24%
LU0726358418	HI CHF	CHF	-8.69%	5.78%	-4.00%
LU0736302158	HI USD	USD	-7.12%	6.94%	-1.81%
LU0736302075	HR CHF	CHF	-9.46%	4.89%	-4.81%
LU0736302315	HR USD	USD	-7.92%	6.03%	-2.64%
LU2416551211	HZ CHF	CHF	-7.93% *	-	-
Pictet - Emerging Corporate Bonds					
LU0844696459	P USD	USD	-18.94%	5.95%	0.25%
LU0844696616	P dm USD	USD	-18.94%	5.95%	0.27%
LU0844696533	P dy USD	USD	-18.95%	5.95%	0.25%
LU0844696376	I USD	USD	-18.33%	6.74%	0.98%
LU2019285241	I dm USD	USD	-18.33%	6.73%	0.97%
LU0953041091	I dy USD	USD	-18.33%	6.74%	0.95%
LU0844697424	I dy GBP	GBP	-0.65%	2.10%	-3.19%
LU0996794920	I JPY	JPY	5.53%	13.00%	-1.32%
LU0844696889	Z USD	USD	-17.58%	7.70%	1.82%
LU1808343039	Z dm USD	USD	-17.59%	7.70%	1.82%
LU0844696707	R USD	USD	-19.14%	5.67%	-0.05%
LU0867918970	R dm USD	USD	-19.15%	5.69%	-0.05%
LU0844697853	HP CHF	CHF	-20.36%	4.70%	-2.19%
LU0844698232	HP EUR	EUR	-20.21%	4.95%	-1.85%
LU0844697770	HI CHF	CHF	-19.76%	5.49%	-1.50%
LU0844698075	HI EUR	EUR	-19.62%	5.74%	-1.17%
LU0844697937	HZ CHF	CHF	-19.02%	6.45%	-0.61%
LU2317076037	HZ GBP	GBP	-17.88%	1.15% *	-
LU2317076110	HZ SGD	SGD	-17.58%	1.23% *	-
LU0858477598	HR CHF	CHF	-20.55%	4.44%	-2.45%
LU0844698315	HR EUR	EUR	-20.40%	4.68%	-2.11%
LU0844698406	HR dm EUR	EUR	-20.41%	4.67%	-2.11%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds					
LU0954602750	P	EUR	-8.40%	0.74%	-0.49%
LU0954602834	P dy	EUR	-8.41%	0.75%	-0.46%
LU0954602677	I	EUR	-8.20%	0.99%	-0.28%
LU1586034545	I dy	EUR	-8.19%	1.00%	-0.23%
LU1634531427	J	EUR	-8.08%	1.14%	-0.09%
LU0954603055	Z	EUR	-7.86%	1.39%	0.13%
LU0954602917	R	EUR	-8.63%	0.50%	-0.72%
LU0957218422	R dm	EUR	-8.64%	0.49%	-0.70%
LU0954603212	HP CHF	CHF	-8.69%	0.41%	-0.91%
LU0954603642	HP USD	USD	-7.17%	1.49%	1.17%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (vervolg)					
LU0954603139	HI CHF	CHF	-8.47%	0.66%	-0.67%
LU0954603568	HI USD	USD	-6.95%	1.74%	1.42%
LU2317077357	HZ GBP	GBP	-6.82%	0.28% *	-
LU0954603485	HR CHF	CHF	-8.92%	0.15%	-1.16%
LU0954603725	HR USD	USD	-7.40%	1.23%	0.91%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds					
LU1055196213	P USD	USD	-9.90%	3.49%	1.98%
LU1055196304	P dy USD	USD	-9.90%	3.49%	1.99%
LU1055195918	I USD	USD	-9.42%	4.04%	2.50%
LU1055196056	I dy USD	USD	-9.40%	4.05%	2.53%
LU1055197021	Z USD	USD	-8.79%	4.78%	3.18%
LU1055196726	R USD	USD	-10.21%	3.14%	1.61%
LU1055198268	HP CHF	CHF	-11.47%	2.29%	-0.38%
LU1055198938	HP EUR	EUR	-11.19%	2.58%	0.04%
LU1055198003	HI CHF	CHF	-10.99%	2.85%	0.17%
LU1055198771	HI EUR	EUR	-10.81%	3.09%	0.46%
LU1391855282	HI dy EUR	EUR	-10.79%	3.12%	0.49%
LU2166022348	HI ds GBP	GBP	-9.69%	3.73%	6.90% *
LU2291285588	HI dy JPY	JPY	-10.49%	0.69% *	-
LU2044298631	HJ EUR	EUR	-10.61%	3.33%	0.69%
LU1574073844	HJ ds EUR	EUR	-10.58%	3.32%	0.77%
LU1055198698	HZ CHF	CHF	-10.39%	3.54%	0.78%
LU1055199407	HZ EUR	EUR	-10.18%	3.80%	1.14%
LU1063457912	HZ GBP	GBP	-9.07%	0.87% *	-
LU2317079213	HZ SGD	SGD	-8.75%	0.98% *	-
LU1055198425	HR CHF	CHF	-11.78%	1.92%	-0.80%
LU1055199159	HR EUR	EUR	-11.58%	2.19%	-0.33%
LU1077582671	HR dm EUR	EUR	-11.56%	2.18%	-0.35%
Pictet - Chinese Local Currency Debt					
LU1164802982	P RMB	CNH	2.41%	3.45%	2.32%
LU2496634333	P dm RMB	CNH	0.73% *	-	-
LU1164801661	P EUR	EUR	10.22%	10.06%	0.05%
LU1164800853	P USD	USD	-6.84%	9.02%	7.28%
LU2366169758	I CHF	CHF	-2.00%	3.24% *	-
LU1164801158	I EUR	EUR	10.83%	10.85%	0.69%
LU1164800770	I USD	USD	-6.29%	9.72%	7.98%
LU2241801526	I dy USD	USD	-6.27%	8.61% *	-
LU2353391613	I SGD	SGD	-1.25%	2.53% *	-
LU2353391704	I dm SGD	SGD	-1.25%	2.53% *	-
LU2334479198	J dy RMB	CNH	3.30%	1.95% *	-
LU2265025218	J EUR	EUR	11.18%	10.03% *	-
LU2280526554	J dy GBP	GBP	13.32%	4.63% *	-
LU2280526125	J USD	USD	-6.03%	2.74% *	-
LU1164803105	Z RMB	CNH	3.79%	5.09%	3.85%
LU1808341504	Z dm RMB	CNH	3.79%	5.09%	3.85%
LU1164801075	Z USD	USD	-5.60%	10.71%	8.81%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Chinese Local Currency Debt (vervolg)					
LU2280527362	K RMB	CNH	2.89%	2.54% *	-
LU2334141582	K dy RMB	CNH	2.89%	1.83% *	-
LU2334141665	K USD	USD	-6.40%	1.53% *	-
LU2334141749	K dy USD	USD	-6.41%	1.53% *	-
LU2370644291	F RMB	CNH	3.09%	-0.26% *	-
LU2280526984	F EUR	EUR	10.96%	7.34% *	-
LU2280526711	F USD	USD	-6.22%	2.67% *	-
LU2280527107	F dy GBP	GBP	13.10%	4.56% *	-
LU1164802040	R EUR	EUR	9.68%	9.59%	-0.43%
LU1164800937	R USD	USD	-7.29%	8.56%	6.74%
LU1676181974	HP CHF	CHF	-1.23%	-0.55%	-1.21%
LU1676181032	HP EUR	EUR	-1.10%	-0.39%	-0.51%
LU2496634093	HP dm HKD	HKD	0.51% *	-	-
LU2496634259	HP dm SGD	SGD	0.75% *	-	-
LU1676181461	HP USD	USD	0.25%	0.63%	0.90%
LU2496634176	HP dm USD	USD	0.66% *	-	-
LU1676181628	HI CHF	CHF	-0.62%	0.15%	-0.49%
LU1676180810	HI EUR	EUR	-0.48%	0.32%	0.19%
LU1965917880	HI GBP	GBP	0.86%	1.11%	0.87%
LU2171868115	HI JPY	JPY	-0.23%	0.85%	-2.36% *
LU2475922535	HI USD	USD	0.85%	-	-
LU2280526471	HJ EUR	EUR	-0.25%	0.12% *	-
LU2280526638	HJ dy GBP	GBP	1.11%	0.60% *	-
LU2280526398	HJ USD	USD	1.11%	0.82% *	-
LU2300316069	HZ CHF	CHF	0.10%	0.85% *	-
LU2317075815	HZ HKD	HKD	1.33%	1.00% *	-
LU2280527875	HK dy AUD	AUD	0.51%	0.48% *	-
LU2280527792	HK dy SGD	SGD	1.00%	0.66%	-
LU2280527529	HK USD	USD	0.72%	0.60%	-
LU2280527446	HK dy USD	USD	0.72%	0.61%	-
LU2280527016	HF EUR	EUR	-0.44%	0.06%	-
LU2280527289	HF dy GBP	GBP	0.90%	0.53%	-
LU2280526802	HF USD	USD	0.92%	0.74%	-
LU1759468884	HR EUR	EUR	-1.59%	-0.81%	-1.06%
Pictet - Absolute Return Fixed Income					
LU0988402060	P USD	USD	-8.78%	0.70%	2.72%
LU0988402227	P dy USD	USD	-8.77%	0.61%	2.68%
LU1115920982	PX USD	USD	-8.77%	0.62%	2.30%
LU0988401922	I USD	USD	-8.43%	0.97%	3.04%
LU1733284357	I dy USD	USD	-8.44%	0.97%	3.05%
LU1256216430	J USD	USD	-8.29%	1.09%	3.09%
LU1346073940	J dy USD	USD	-8.29%	1.10%	3.09%
LU0988402573	ZX USD	USD	-8.05%	1.58%	3.63%
LU1646849205	ZX dy USD	USD	-8.03%	1.59%	3.63%
LU0988402490	R USD	USD	-9.05%	0.42%	2.36%
LU0988403209	HP CHF	CHF	-10.31%	-0.44%	0.39%
LU0988402730	HP EUR	EUR	-10.14%	-0.17%	0.72%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Absolute Return Fixed Income (vervolg)					
LU0988402813	HP dy EUR	EUR	-10.14%	-0.17%	0.71%
LU1128766778	HP GBP	GBP	-8.98%	0.48%	1.51%
LU0988403381	HI CHF	CHF	-9.98%	-0.07%	0.80%
LU0988402656	HI EUR	EUR	-9.81%	0.12%	1.12%
LU1115921287	HIX EUR	EUR	-9.81%	0.14%	0.91%
LU0988403894	HI GBP	GBP	-8.67%	0.86%	1.92%
LU1256216786	HI dy GBP	GBP	-8.65%	0.77%	1.93%
LU1010984273	HI JPY	JPY	-9.52%	0.61%	1.23%
LU2191836233	HIX SEK	SEK	-9.28%	0.52%	1.16% *
LU1256216513	HJ EUR	EUR	-9.66%	0.31%	1.16%
LU1346074161	HJ dy EUR	EUR	-9.66%	0.23%	1.16%
LU1256216604	HJ dy GBP	GBP	-8.53%	0.85%	1.96%
LU2318326886	HZ CHF	CHF	-9.58%	0.17% *	-
LU0988403035	HZX EUR	EUR	-9.41%	0.67%	1.61%
LU1698470702	HZX GBP	GBP	-8.27%	1.34%	2.41%
LU0988402904	HR EUR	EUR	-10.40%	-0.49%	0.37%
LU1498412292	HR dm EUR	EUR	-10.40%	-0.49%	0.37%
Pictet - Global Fixed Income Opportunities					
LU1732473548	P USD	USD	-17.30%	2.08%	3.37%
LU1732473464	P dy USD	USD	-17.32%	1.95%	3.36%
LU1732473381	I USD	USD	-16.96%	2.53%	3.92%
LU1732474199	J USD	USD	-16.83%	2.72%	4.07%
LU1732473894	Z USD	USD	-16.56%	3.09%	4.57%
LU1732473977	ZX USD	USD	-16.55%	3.22%	4.86%
LU1732473621	R USD	USD	-17.58%	1.69%	2.85%
LU1732472227	HP CHF	CHF	-18.71%	0.94%	0.96%
LU1732472730	HP EUR	EUR	-18.54%	1.01%	1.19%
LU1732472144	HI CHF	CHF	-18.39%	1.33%	1.48%
LU1732472490	HI EUR	EUR	-18.20%	1.53%	1.78%
LU1732473118	HI GBP	GBP	-17.29%	2.25%	2.41%
LU1732473035	HI dy GBP	GBP	-17.27%	2.28%	2.33%
LU1732473209	HI JPY	JPY	-18.06%	1.97%	1.89%
LU2281154018	HIX SEK	SEK	-17.92%	-1.63% *	-
LU1732472573	HJ EUR	EUR	-18.08%	1.80%	1.93%
LU1793273258	HZ CHF	CHF	-18.00%	1.87%	2.10%
LU2317077787	HZX CHF	CHF	-17.99%	0.69% *	-
LU1732472904	HZX EUR	EUR	-17.79%	2.26%	2.62%
LU2317077860	HZX GBP	GBP	-16.88%	1.12% *	-
LU2072099612	HZ JPY	JPY	-17.66%	2.59%	2.96% *
LU1732472813	HR EUR	EUR	-18.81%	0.79%	0.75%
Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD					
LU2009036505	P	USD	-0.60%	0.60%	1.47%
LU2009036414	I	USD	-0.52%	0.69%	1.55%
LU2012942152	I dy	USD	-0.52%	0.69%	1.56%
LU2009036844	J	USD	-0.43%	0.79%	1.65%
LU2009036760	R	USD	-0.68%	0.53%	1.38%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR					
LU2009037065	P	EUR	-2.92%	-0.17%	-0.53%
LU2009036927	I	EUR	-2.85%	-0.08%	-0.44%
LU2012942236	I dy	EUR	-2.84%	-0.08%	-0.43%
LU2009037495	J	EUR	-2.75%	0.01%	-0.35%
LU2009037222	R	EUR	-3.00%	-0.25%	-0.61%
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend					
LU2049422426	P USD	USD	-20.44%	1.74%	1.98%
LU2049422772	P CHF	CHF	-16.37%	3.02%	-5.25%
LU2049422699	P EUR	EUR	-5.37%	2.75%	-4.82%
LU2044939283	I USD	USD	-19.95%	2.33%	2.58%
LU2044939440	I CHF	CHF	-15.87%	3.64%	-4.69%
LU2044939366	I EUR	EUR	-4.80%	3.35%	-4.30%
LU2044939523	I GBP	GBP	-2.61%	-2.10%	-1.65%
LU2049423077	Z USD	USD	-19.31%	3.18%	3.31%
LU2049423234	Z CHF	CHF	-15.19%	4.50%	-3.98%
LU2049423150	Z EUR	EUR	-4.02%	4.20%	-3.57%
LU2049423317	Z GBP	GBP	-1.82%	-1.31%	-0.91%
LU2049423747	R USD	USD	-20.87%	1.19%	1.41%
LU2049423663	R EUR	EUR	-5.88%	2.20%	-5.37%
LU2049422939	HP CHF	CHF	-22.12%	0.28%	-0.76%
LU2049422855	HP EUR	EUR	-22.07%	0.58%	-0.43%
LU2044939879	HI CHF	CHF	-21.64%	0.86%	-0.17%
LU2044939796	HI EUR	EUR	-21.60%	1.16%	0.15%
LU2044939952	HI GBP	GBP	-20.69%	1.71%	0.52%
LU2049423408	HZ CHF	CHF	-21.01%	1.69%	0.55%
LU2049423580	HZ EUR	EUR	-20.96%	1.99%	0.89%
LU2049423820	HR EUR	EUR	-22.49%	0.05%	-0.97%
Pictet - Strategic Credit					
LU2195490755	P USD	USD	-10.13%	2.75%	-0.36% *
LU2195489823	I USD	USD	-9.86%	3.09%	-0.35% *
LU2195490086	I dy USD	USD	-9.84%	3.08%	-0.35% *
LU2217310429	I GBP	GBP	8.89%	-1.14%	0.20% *
LU2195491134	Z USD	USD	-9.50%	1.22% *	-
LU2195491308	E USD	USD	-9.68%	3.30%	-0.34% *
LU2195492298	E dy USD	USD	-9.69%	3.30%	-0.34% *
LU2195492371	R USD	USD	-10.41%	0.79% *	-
LU2256992590	R EUR	EUR	6.00%	3.07% *	-
LU2195490912	HP CHF	CHF	-11.70%	1.58%	-0.43% *
LU2195490839	HP EUR	EUR	-11.49%	1.86%	-0.40% *
LU2195491050	HP GBP	GBP	-10.39%	1.07% *	-
LU2195490326	HI CHF	CHF	-11.41%	1.92%	-0.41% *
LU2195490243	HI EUR	EUR	-11.24%	2.18%	-0.40% *
LU2195492611	HI dy EUR	EUR	-11.22%	2.24%	-0.41% *
LU2195490599	HI GBP	GBP	-10.11%	2.82%	-0.36% *
LU2195490169	HI dy GBP	GBP	-10.11%	2.41% *	-
LU2195490672	HI JPY	JPY	-10.95%	1.18% *	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Strategic Credit (vervolg)					
LU2317079304	HZ CHF	CHF	-11.05%	0.73% *	-
LU2317079486	HZ GBP	GBP	-9.75%	1.14% *	-
LU2195491647	HE CHF	CHF	-11.24%	2.14%	-0.40% *
LU2195491563	HE EUR	EUR	-11.03%	2.41%	-0.38% *
LU2243336414	HE dy EUR	EUR	-11.06%	2.01% *	-
LU2195491720	HE GBP	GBP	-9.92%	3.02%	-0.35% *
LU2217310189	HE dm GBP	GBP	-9.93%	3.03%	-0.36% *
LU2195492025	HE dy GBP	GBP	-9.93%	3.03%	-0.36% *
LU2195492454	HR EUR	EUR	-11.74%	0.04% *	-
Pictet - Climate Government Bonds					
LU2468125351	P USD	USD	-5.88% *	-	-
LU2468125518	P dy USD	USD	-5.87% *	-	-
LU2468125435	P CHF	CHF	-5.96% *	-	-
LU2468125864	P EUR	EUR	1.17% *	-	-
LU2468125781	P dy EUR	EUR	1.17% *	-	-
LU2468124388	I USD	USD	-5.77% *	-	-
LU2468124461	I CHF	CHF	-5.85% *	-	-
LU2468124545	I EUR	EUR	1.29% *	-	-
LU2468124891	I GBP	GBP	4.45% *	-	-
LU2468126169	Z USD	USD	-5.60% *	-	-
LU2468126243	Z CHF	CHF	-5.67% *	-	-
LU2468126599	Z EUR	EUR	1.47% *	-	-
LU2468126326	Z dy EUR	EUR	1.47% *	-	-
LU2468122762	E USD	USD	-5.69% *	-	-
LU2468122846	E CHF	CHF	-5.78% *	-	-
LU2468122929	E EUR	EUR	1.37% *	-	-
LU2468125948	R USD	USD	-5.95% *	-	-
LU2468126086	R EUR	EUR	1.10% *	-	-
LU2507548332	R dm EUR	EUR	1.10% *	-	-
LU2468123737	HP CHF	CHF	-6.85% *	-	-
LU2468123810	HP EUR	EUR	-6.77% *	-	-
LU2468123224	HI CHF	CHF	-6.75% *	-	-
LU2468123497	HI EUR	EUR	-6.65% *	-	-
LU2468123570	HI GBP	GBP	-5.98% *	-	-
LU2468123653	HI JPY	JPY	-6.33% *	-	-
LU2468124032	HZ CHF	CHF	-6.58% *	-	-
LU2468124115	HZ EUR	EUR	-6.50% *	-	-
LU2468124206	HZ JPY	JPY	-6.15% *	-	-
LU2468123067	HE EUR	EUR	-6.59% *	-	-
LU2468123141	HE JPY	JPY	-6.25% *	-	-
LU2468123901	HR EUR	EUR	-6.85% *	-	-
Pictet - Family					
LU2176887524	P USD	USD	-37.92%	20.65%	15.10% *
LU2176888258	P CHF	CHF	-35.08%	22.15%	10.41% *
LU0130732364	P EUR	EUR	-26.42%	21.83%	5.17% *
LU0208607746	P dy EUR	EUR	-26.42%	21.82%	5.18% *

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Family (vervolg)					
LU2176887441	I USD	USD	-37.41%	21.62%	15.42% *
LU2176888092	I CHF	CHF	-34.55%	23.12%	8.41% *
LU0131724808	I EUR	EUR	-25.83%	22.79%	5.99% *
LU0990124041	I GBP	GBP	-24.19%	15.99%	8.94% *
LU2176889140	J USD	USD	-37.24%	21.98%	15.49% *
LU2176889066	J EUR	EUR	-25.62%	23.17%	9.79% *
LU2198966892	J GBP	GBP	-23.97%	16.33%	4.41% *
LU2176888688	Z USD	USD	-36.82%	22.77%	15.76% *
LU0232253012	Z EUR	EUR	-25.12%	23.97%	6.93% *
LU2347662954	D1 USD	USD	-37.29%	-3.29% *	-
LU2176887797	R USD	USD	-38.35%	19.82%	14.84% *
LU0131725367	R EUR	EUR	-26.94%	20.98%	4.45% *
LU2176888415	HP CHF	CHF	-39.44%	18.82%	14.55% *
LU2176887953	HP EUR	EUR	-39.62%	19.05%	14.54% *
LU2347663416	HP dy EUR	EUR	-39.61%	-3.91% *	-
LU2176888332	HI CHF	CHF	-38.96%	19.78%	14.83% *
LU2176887870	HI EUR	EUR	-39.13%	20.01%	14.85% *
LU2319669276	HZ CHF	CHF	-38.38%	- *	-
LU2347663259	HD1 CHF	CHF	-38.84%	-3.63% *	-
LU2347663093	HD1 EUR	EUR	-39.01%	-3.60% *	-
LU2347663176	HD1 dy EUR	EUR	-39.01%	-3.60% *	-
LU2347663333	HD1 GBP	GBP	-38.32%	-3.52% *	-
Pictet - Emerging Markets					
LU0130729220	P USD	USD	-39.75%	22.07%	13.64%
LU2273158571	P dm USD	USD	-39.73%	0.51% *	-
LU0208608397	P dy USD	USD	-39.73%	22.07%	13.66%
LU0257359355	P EUR	EUR	-28.58%	23.26%	5.95%
LU2273156799	P dm EUR	EUR	-28.58%	3.17% *	-
LU2273156955	P GBP	GBP	-26.99%	-1.87% *	-
LU2273156872	P dm GBP	GBP	-26.99%	-1.87% *	-
LU0131725870	I USD	USD	-39.33%	22.94%	14.46%
LU2273156443	I dy USD	USD	-39.30%	-2.24% *	-
LU0257357813	I EUR	EUR	-28.07%	24.13%	6.68%
LU2273156526	I GBP	GBP	-26.47%	-1.35% *	-
LU2273156369	I dm GBP	GBP	-26.48%	-1.36% *	-
LU0208604560	Z USD	USD	-38.77%	24.06%	15.41%
LU1812067210	Z dy USD	USD	-38.75%	24.07%	15.45%
LU0131726092	R USD	USD	-40.09%	21.34%	12.98%
LU2273157177	R dm USD	USD	-40.09%	0.05% *	-
LU0257359603	R EUR	EUR	-29.00%	22.52%	5.32%
LU2273157094	R dm EUR	EUR	-29.00%	5.44% *	-
LU0407233740	HP EUR	EUR	-41.21%	20.51%	11.21%
LU0407233666	HI EUR	EUR	-40.79%	21.37%	12.00%
LU2317075906	HZ GBP	GBP	-39.64%	-7.86% *	-
LU2317076466	HZ HKD	HKD	-39.14%	-7.73% *	-
LU0407233823	HR EUR	EUR	-41.56%	19.80%	10.54%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Europe Index					
LU0130731390	P EUR	EUR	-11.22%	28.71%	-7.99%
LU0208604644	P dy EUR	EUR	-11.22%	28.71%	-7.99%
LU0188800162	I EUR	EUR	-11.09%	28.90%	-7.86%
LU0953041174	I dy EUR	EUR	-11.08%	28.90%	-7.86%
LU0328683049	IS EUR	EUR	-11.09%	28.54%	-7.87%
LU1834886860	J EUR	EUR	-10.97%	29.08%	-7.73%
LU1876525889	JS EUR	EUR	-11.01%	28.81%	-7.74%
LU0232583665	Z EUR	EUR	-10.88%	29.21%	-7.64%
LU0130731713	R EUR	EUR	-11.46%	28.02%	-8.21%
LU0396226531	R dy GBP	GBP	-9.58%	21.38%	-5.88%
Pictet - USA Index					
LU0130732877	P USD	USD	-16.21%	28.82%	14.08%
LU0208605534	P dy USD	USD	-16.21%	28.82%	14.08%
LU0474966164	P EUR	EUR	-0.87%	30.34%	6.05%
LU0188798671	I USD	USD	-16.08%	29.01%	14.25%
LU0953041505	I dy USD	USD	-16.08%	29.01%	14.25%
LU0474966081	I EUR	EUR	-0.72%	30.53%	6.22%
LU0859481052	I GBP	GBP	1.36%	23.69%	8.90%
LU0328683478	IS USD	USD	-16.13%	29.08%	14.19%
LU1777194397	IS EUR	EUR	-0.78%	30.61%	6.16%
LU1834886605	J USD	USD	-15.95%	29.22%	14.43%
LU0232586924	Z USD	USD	-15.89%	29.32%	14.52%
LU0130733172	R USD	USD	-16.50%	28.50%	13.68%
LU0474966248	R EUR	EUR	-1.22%	30.02%	5.68%
LU0396247537	R dy GBP	GBP	0.86%	23.22%	8.37%
LU0592905250	HP EUR	EUR	-18.28%	27.54%	11.59%
LU0592905094	HI EUR	EUR	-18.16%	27.73%	11.76%
LU0368006077	HIS EUR	EUR	-18.20%	9.97% *	-
LU1401197097	HZ EUR	EUR	-17.97%	28.03%	12.02%
LU0592905508	HR EUR	EUR	-18.57%	27.23%	11.23%
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities					
LU0144509717	P EUR	EUR	-13.10%	24.32%	-2.92%
LU0208609015	P dy EUR	EUR	-13.09%	24.32%	-2.91%
LU2273156286	P USD	USD	-26.66%	7.39% *	-
LU0144509550	I EUR	EUR	-12.76%	24.80%	-2.54%
LU2273156013	I dy EUR	EUR	-12.74%	17.89% *	-
LU2190601570	I GBP	GBP	-10.81%	17.92%	2.66% *
LU2273156104	I USD	USD	-26.37%	11.86% *	-
LU0258985596	Z EUR	EUR	-12.14%	25.70%	-1.94%
LU0144510053	R EUR	EUR	-13.48%	23.78%	-3.35%
LU2273155981	HI USD	USD	-11.23%	18.67% *	-
LU2317078678	HZ CHF	CHF	-12.25%	5.16% *	-
LU2317078751	HZ GBP	GBP	-11.30%	5.45% *	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Japan Index					
LU0148536690	P JPY	JPY	-8.64%	28.56%	3.93%
LU0208606854	P dy JPY	JPY	-8.64%	28.56%	3.93%
LU0474966750	P EUR	EUR	-16.23%	22.57%	-0.95%
LU0188802960	I JPY	JPY	-8.50%	28.74%	4.08%
LU0474966677	I EUR	EUR	-16.10%	22.75%	-0.81%
LU0859480245	I GBP	GBP	-14.49%	15.92%	1.98%
LU0328684104	IS JPY	JPY	-8.50%	28.74%	3.97%
LU0496414607	IS EUR	EUR	-16.06%	22.80%	-0.89%
LU1876526002	JS JPY	JPY	-8.31%	28.98%	4.11%
LU0232589191	Z JPY	JPY	-8.29%	29.05%	4.32%
LU0148537748	R JPY	JPY	-8.84%	28.27%	3.55%
LU0474966834	R EUR	EUR	-16.42%	22.29%	-1.31%
LU0396248774	R dy GBP	GBP	-14.80%	15.50%	1.48%
LU1401283681	HZ EUR	EUR	-9.85%	27.73%	3.14%
Pictet - Pacific Ex Japan Index					
LU0148538712	P USD	USD	-19.09%	25.24%	-6.46%
LU0208606185	P dy USD	USD	-19.09%	25.24%	-6.46%
LU0474967055	P EUR	EUR	-4.28%	26.73%	-13.04%
LU0188804743	I USD	USD	-18.97%	25.43%	-6.32%
LU0474966917	I EUR	EUR	-4.14%	26.92%	-12.91%
LU0859480674	I GBP	GBP	-2.12%	20.26%	-10.71%
LU0328685093	IS USD	USD	-18.76%	25.15%	-6.29%
LU2053548082	IS EUR	EUR	-3.90%	26.63%	-12.88%
LU1834887165	J USD	USD	-18.86%	25.61%	-6.19%
LU0232587906	Z USD	USD	-18.78%	25.73%	-6.11%
LU0148539108	R USD	USD	-18.98%	24.68%	-6.64%
LU0474967139	R EUR	EUR	-4.16%	26.16%	-13.20%
LU0396249400	R dy GBP	GBP	-2.14%	19.57%	-11.00%
Pictet - Digital					
LU0101692670	P USD	USD	-39.04%	15.57%	26.72%
LU0208609445	P dy USD	USD	-39.04%	15.57%	26.72%
LU0340554913	P EUR	EUR	-27.76%	16.69%	18.11%
LU0320648172	P dy GBP	GBP	-26.16%	10.23%	21.37%
LU0101689882	I USD	USD	-38.50%	16.61%	27.86%
LU1733284605	I dy USD	USD	-38.49%	16.61%	27.87%
LU0340554673	I EUR	EUR	-27.10%	17.75%	19.19%
LU0448836279	I dy GBP	GBP	-25.49%	11.22%	22.47%
LU0999321713	I JPY	JPY	-20.50%	23.32%	25.12%
LU0258986560	Z USD	USD	-37.88%	17.78%	29.03%
LU1225778056	Z EUR	EUR	-26.38%	18.93%	20.28%
LU0101692753	R USD	USD	-39.47%	14.76%	25.83%
LU0340555134	R EUR	EUR	-28.27%	15.88%	17.29%
LU1749430796	HP CHF	CHF	-40.53%	13.94%	23.84%
LU0474967303	HP EUR	EUR	-40.67%	14.17%	24.10%
LU0386392772	HI EUR	EUR	-40.13%	15.20%	25.22%
LU2319669193	HZ CHF	CHF	-39.40%	-4.86% *	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Digital (vervolg)					
LU0474967485	HR EUR	EUR	-41.08%	13.37%	23.23%
Pictet - Biotech					
LU0090689299	P USD	USD	-23.35%	4.69%	46.22%
LU0208607159	P dy USD	USD	-23.36%	4.70%	46.22%
LU0255977455	P EUR	EUR	-9.17%	5.71%	36.29%
LU0320646986	P dy GBP	GBP	-7.16%	-0.15%	40.05%
LU0112497283	I USD	USD	-22.66%	5.61%	47.49%
LU0255977372	I EUR	EUR	-8.35%	6.66%	37.53%
LU0448836352	I dy GBP	GBP	-6.32%	0.76%	41.32%
LU0258985083	Z USD	USD	-21.90%	6.68%	48.87%
LU0112497440	R USD	USD	-23.88%	3.96%	45.20%
LU0255977539	R EUR	EUR	-9.80%	4.98%	35.34%
LU0843168732	HP CHF	CHF	-25.28%	3.22%	42.80%
LU0190161025	HP EUR	EUR	-25.30%	3.41%	43.10%
LU0328682074	HI EUR	EUR	-24.62%	4.34%	44.40%
LU2319668898	HZ CHF	CHF	-23.85%	2.37% *	-
LU2353392348	HR AUD	AUD	-25.84%	-1.11% *	-
LU0190162189	HR EUR	EUR	-25.82%	2.68%	42.11%
LU2353392264	HR dm ZAR	ZAR	-21.79%	0.19% *	-
Pictet - Premium Brands					
LU0217139020	P EUR	EUR	-9.95%	37.51%	6.22%
LU0217139533	P dy EUR	EUR	-9.92%	37.52%	6.22%
LU0320647794	P dy GBP	GBP	-7.93%	29.91%	9.14%
LU0280433847	P USD	USD	-23.99%	36.19%	13.94%
LU0217138485	I EUR	EUR	-9.15%	38.66%	7.11%
LU0953041760	I dy EUR	EUR	-9.13%	38.77%	7.17%
LU0448836519	I dy GBP	GBP	-7.12%	31.08%	10.14%
LU0280433417	I USD	USD	-23.31%	37.40%	14.99%
LU0294819544	Z EUR	EUR	-8.24%	40.11%	8.12%
LU0217138725	R EUR	EUR	-10.55%	36.56%	5.47%
LU0280434068	R USD	USD	-24.52%	35.24%	13.15%
LU0843168815	HP CHF	CHF	-10.01%	37.07%	5.77%
LU0663513272	HP SGD	SGD	-8.67%	38.30%	6.68%
LU0552610593	HP USD	USD	-8.28%	38.46%	7.75%
LU0959644278	HI CHF	CHF	-9.22%	38.28%	6.73%
LU1733284431	HI USD	USD	-7.45%	39.73%	8.73%
LU2319669607	HZ CHF	CHF	-8.32%	8.59% *	-
LU2353392181	HR AUD	AUD	-10.73%	2.31% *	-
LU0552611484	HR USD	USD	-8.92%	37.51%	7.00%
LU2353392009	HR dm ZAR	ZAR	-6.40%	3.50% *	-
Pictet - Water					
LU0104884860	P EUR	EUR	-7.64%	28.92%	5.38%
LU0208610294	P dy EUR	EUR	-7.64%	28.92%	5.37%
LU0366531837	P dy GBP	GBP	-5.59%	21.77%	8.29%
LU0255980327	P USD	USD	-22.06%	27.67%	13.05%
LU0104884605	I EUR	EUR	-6.80%	30.08%	6.34%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Water (vervolg)					
LU0953041331	I dy EUR	EUR	-6.80%	30.08%	6.33%
LU0448836600	I dy GBP	GBP	-4.74%	22.86%	9.26%
LU0255980244	I USD	USD	-21.36%	28.82%	14.08%
LU0239939290	Z EUR	EUR	-5.87%	31.38%	7.32%
LU1002871454	Z GBP	GBP	-3.79%	24.09%	10.28%
LU0104885248	R EUR	EUR	-8.28%	28.02%	4.64%
LU0255980673	R USD	USD	-22.60%	26.78%	12.26%
LU0843168575	HP CHF	CHF	-7.99%	28.38%	4.93%
LU0385405567	HP USD	USD	-6.37%	29.71%	6.99%
LU1297705979	HI CHF	CHF	-7.15%	29.54%	5.89%
LU0474967568	HI USD	USD	-5.52%	30.88%	7.97%
LU0385405997	HR USD	USD	-7.02%	28.80%	6.25%
LU2319670100	HZ CHF	CHF	-15.31% *	-	-
Pictet - Indian Equities					
LU0070964530	P USD	USD	-16.65%	51.49%	-5.30%
LU0208610534	P dy USD	USD	-16.65%	51.49%	-5.29%
LU0255979071	P EUR	EUR	-1.23%	52.97%	-11.72%
LU0320648925	P dy GBP	GBP	0.96%	44.48%	-9.29%
LU0180457029	I USD	USD	-16.05%	52.56%	-4.61%
LU0255978933	I EUR	EUR	-0.52%	54.06%	-11.09%
LU0859479155	I GBP	GBP	1.64%	45.51%	-8.64%
LU0232253954	Z USD	USD	-15.29%	53.97%	-3.85%
LU1807528382	Z dy USD	USD	-15.28%	53.97%	-3.85%
LU1793272953	Z JPY	JPY	9.48%	62.83%	-5.91%
LU0177113007	R USD	USD	-17.14%	50.59%	-5.87%
LU0255979154	R EUR	EUR	-1.83%	52.06%	-12.26%
LU2416551302	HZ GBP	GBP	-12.63% *	-	-
Pictet - Japanese Equity Opportunities					
LU0095053426	P JPY	JPY	-10.07%	36.43%	2.07%
LU0208610880	P dy JPY	JPY	-10.07%	36.43%	2.07%
LU0255979402	P EUR	EUR	-17.54%	30.26%	-2.79%
LU0700312720	P GBP	GBP	-15.72%	23.04%	-0.10%
LU1646849387	P USD	USD	-30.42%	28.98%	4.30%
LU0155301467	I JPY	JPY	-9.47%	37.34%	2.74%
LU0255979238	I EUR	EUR	-16.98%	31.15%	-2.12%
LU0700307720	I GBP	GBP	-15.14%	23.87%	0.59%
LU1039633547	I USD	USD	-29.96%	29.91%	5.01%
LU2248080207	J dy GBP	GBP	-14.96%	22.76% *	-
LU0474967642	Z JPY	JPY	-8.72%	38.47%	3.45%
LU0155301624	R JPY	JPY	-10.52%	35.75%	1.56%
LU0255979584	R EUR	EUR	-17.96%	29.61%	-3.26%
LU0650148314	HP EUR	EUR	-11.32%	35.16%	0.82%
LU0936264273	HP USD	USD	-9.62%	36.42%	2.61%
LU0650148231	HI EUR	EUR	-10.72%	36.07%	1.50%
LU0814461561	HI GBP	GBP	-9.68%	36.62%	1.87%
LU0895849734	HI USD	USD	-9.01%	37.36%	3.32%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Japanese Equity Opportunities (vervolg)					
LU2317078322	HZ GBP	GBP	-8.94%	9.12% *	-
LU0650148405	HR EUR	EUR	-11.76%	34.48%	0.33%
LU0936263978	HR USD	USD	-10.08%	35.75%	2.09%
Pictet - Asian Equities Ex Japan					
LU0155303323	P USD	USD	-35.81%	13.02%	23.64%
LU0208611698	P dy USD	USD	-35.81%	13.01%	23.65%
LU0255976994	P EUR	EUR	-23.92%	14.08%	15.25%
LU0111012836	I USD	USD	-35.37%	13.70%	24.33%
LU0255976721	I EUR	EUR	-23.39%	14.92%	15.97%
LU1694774933	I GBP	GBP	-21.69%	8.57%	19.21%
LU0232255900	Z USD	USD	-34.78%	14.83%	25.33%
LU0155303752	R USD	USD	-36.19%	12.35%	22.92%
LU0255977299	R EUR	EUR	-24.38%	13.42%	14.57%
LU0248316639	HP EUR	EUR	-37.25%	11.58%	20.92%
LU0328681852	HI EUR	EUR	-36.80%	12.38%	21.78%
LU2317075732	HZ GBP	GBP	-35.57%	-12.09% *	-
LU0248317017	HR EUR	EUR	-37.63%	10.93%	20.19%
Pictet - China Equities					
LU0168449691	P USD	USD	-43.54%	-2.35%	39.71%
LU0208612407	P dy USD	USD	-43.55%	-2.35%	39.71%
LU0255978347	P EUR	EUR	-33.10%	-1.40%	30.23%
LU0320649493	P dy GBP	GBP	-31.62%	-6.86%	33.80%
LU0168448610	I USD	USD	-43.14%	-1.67%	40.69%
LU0255978008	I EUR	EUR	-32.62%	-0.71%	31.13%
LU0859478934	I GBP	GBP	-31.13%	-6.20%	34.76%
LU0258985919	Z USD	USD	-42.63%	-0.78%	41.77%
LU0168450194	R USD	USD	-43.89%	-2.94%	38.80%
LU0255978263	R EUR	EUR	-33.50%	-2.00%	29.43%
LU2432290901	HZ GBP	GBP	-37.62% *	-	-
LU2317078249	HZ HKD	HKD	-43.01%	-18.82% *	-
Pictet - Japanese Equity Selection					
LU0176900511	P JPY	JPY	-7.20%	44.18%	-0.13%
LU0208612829	P dy JPY	JPY	-7.20%	44.19%	-0.13%
LU0255975830	P EUR	EUR	-14.91%	37.67%	-4.87%
LU0366531910	P dy GBP	GBP	-13.03%	30.05%	-2.25%
LU0080998981	I JPY	JPY	-6.65%	45.04%	0.47%
LU0255975673	I EUR	EUR	-14.41%	38.50%	-4.31%
LU1143263215	I GBP	GBP	-12.52%	30.84%	-1.66%
LU1810675865	I USD	USD	-27.77%	37.18%	2.68%
LU0231728105	Z JPY	JPY	-5.89%	46.23%	1.10%
LU0176901758	R JPY	JPY	-7.66%	43.48%	-0.62%
LU0255975913	R EUR	EUR	-15.33%	36.98%	-5.33%
LU0248317363	HP EUR	EUR	-8.50%	42.81%	-1.36%
LU1240748514	HP USD	USD	-6.81%	44.18%	0.42%
LU0328682405	HI EUR	EUR	-7.95%	43.66%	-0.76%
LU1143262837	HI GBP	GBP	-6.89%	44.33%	-0.44%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Japanese Equity Selection (vervolg)					
LU0895858214	HI USD	USD	-6.24%	45.06%	1.04%
LU2317078595	HZ GBP	GBP	-6.14%	12.05% *	-
LU0248320581	HR EUR	EUR	-8.95%	42.10%	-1.86%
Pictet - Health					
LU0188501257	P USD	USD	-24.92%	15.97%	15.77%
LU0208613470	P dy USD	USD	-24.92%	15.97%	15.77%
LU0255978776	P EUR	EUR	-11.03%	17.09%	7.90%
LU0320647281	P dy GBP	GBP	-9.06%	10.61%	10.90%
LU0188500879	I USD	USD	-24.24%	17.00%	16.77%
LU0953041927	I dy USD	USD	-24.24%	17.01%	16.81%
LU0255978693	I EUR	EUR	-10.24%	18.10%	8.83%
LU0448836782	I dy GBP	GBP	-8.23%	11.60%	11.88%
LU0188501687	Z USD	USD	-23.49%	18.17%	17.82%
LU1225778213	Z EUR	EUR	-9.33%	19.34%	9.87%
LU0188501331	R USD	USD	-25.45%	15.16%	14.97%
LU0255978859	R EUR	EUR	-11.65%	16.27%	7.16%
LU0248320664	HP EUR	EUR	-26.68%	14.63%	13.28%
LU0328682231	HI EUR	EUR	-26.01%	15.66%	14.30%
LU2319669359	HZ CHF	CHF	-25.17%	3.42% *	-
LU0248320821	HR EUR	EUR	-27.18%	13.84%	12.50%
Pictet - Emerging Markets Index					
LU0188499254	P USD	USD	-28.28%	18.24%	8.74%
LU0208606003	P dy USD	USD	-28.29%	18.24%	8.75%
LU0474967998	P EUR	EUR	-14.97%	19.42%	1.48%
LU0188497985	I USD	USD	-28.14%	18.48%	8.96%
LU0883978354	I dy USD	USD	-28.14%	18.48%	8.96%
LU0474967725	I EUR	EUR	-14.80%	19.66%	1.68%
LU0859479742	I GBP	GBP	-13.58%	13.32%	4.47%
LU0328685416	IS USD	USD	-27.70%	18.59%	8.21%
LU2053547787	IS EUR	EUR	-14.27%	19.77%	0.98%
LU1834887249	J USD	USD	-28.04%	18.64%	9.11%
LU1876528800	JS USD	USD	-27.62%	18.64%	8.33%
LU0188500283	Z USD	USD	-27.95%	18.81%	9.25%
LU0188499684	R USD	USD	-27.97%	18.12%	7.89%
LU0474968020	R EUR	EUR	-14.59%	19.29%	0.68%
LU0396250085	R dy GBP	GBP	-13.32%	13.08%	3.53%
Pictet - Euroland Index					
LU0255980913	P EUR	EUR	-17.78%	30.53%	-7.88%
LU0255981051	P dy EUR	EUR	-17.79%	30.53%	-7.87%
LU0255980830	IS EUR	EUR	-17.70%	30.75%	-7.72%
LU0859479825	IS GBP	GBP	-15.97%	23.90%	-5.38%
LU1834886787	J EUR	EUR	-17.55%	30.92%	-7.62%
LU1988090806	JS EUR	EUR	-17.57%	30.97%	-7.60%
LU0255981218	Z EUR	EUR	-17.47%	31.05%	-7.53%
LU0255981135	R EUR	EUR	-18.04%	30.22%	-8.10%
LU0396250754	R dy GBP	GBP	-16.33%	23.42%	-5.74%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Security					
LU0256846139	P USD	USD	-32.05%	29.26%	16.59%
LU0256846303	P dy USD	USD	-32.05%	29.26%	16.58%
LU0270904781	P EUR	EUR	-19.47%	30.52%	8.67%
LU0320647950	P dy GBP	GBP	-17.69%	23.28%	11.66%
LU0256845834	I USD	USD	-31.44%	30.43%	17.64%
LU1733284787	I dy USD	USD	-31.43%	30.43%	17.64%
LU0270904351	I EUR	EUR	-18.75%	31.70%	9.65%
LU0448836865	I dy GBP	GBP	-16.95%	24.40%	12.68%
LU0328681696	Z USD	USD	-30.75%	31.73%	18.72%
LU1225778304	Z EUR	EUR	-17.94%	33.02%	10.66%
LU0256846568	R USD	USD	-32.53%	28.36%	15.77%
LU0270905242	R EUR	EUR	-20.04%	29.61%	7.91%
LU1297734565	HP CHF	CHF	-33.72%	27.39%	13.83%
LU0650148827	HP EUR	EUR	-33.76%	27.68%	14.01%
LU1297737238	HI CHF	CHF	-33.12%	28.54%	14.86%
LU0474968293	HI EUR	EUR	-33.16%	28.83%	15.04%
LU0650149049	HR EUR	EUR	-34.22%	26.79%	13.21%
LU2319669862	HZ CHF	CHF	-35.43% *	-	-
Pictet - Clean Energy					
LU0280430660	P USD	USD	-21.91%	30.81%	30.60%
LU0280430744	P dy USD	USD	-21.91%	30.82%	30.59%
LU0280435388	P EUR	EUR	-7.45%	32.08%	21.71%
LU0320648255	P dy GBP	GBP	-5.40%	24.76%	25.08%
LU0280430405	I USD	USD	-21.20%	31.99%	31.77%
LU1777194124	I dy USD	USD	-21.20%	31.99%	31.77%
LU0312383663	I EUR	EUR	-6.61%	33.28%	22.80%
LU0616375167	I dy EUR	EUR	-6.62%	33.29%	22.82%
LU0448836949	I dy GBP	GBP	-4.54%	25.91%	26.21%
LU2223115192	J USD	USD	-20.98%	32.41%	-0.97% *
LU2223115275	J dy USD	USD	-20.97%	32.40%	-0.96% *
LU2223114971	J EUR	EUR	-6.36%	33.69%	0.98% *
LU2468219501	J dy EUR	EUR	-3.69% *	-	-
LU2223114898	J dy GBP	GBP	-4.28%	26.28%	2.61% *
LU0331553957	Z USD	USD	-20.41%	33.31%	32.96%
LU2386960038	Z dy EUR	EUR	-9.62% *	-	-
LU2245497412	K USD	USD	-21.60%	25.01% *	-
LU2245499970	K EUR	EUR	-7.09%	27.51% *	-
LU0280431049	R USD	USD	-22.45%	29.92%	29.68%
LU0280435461	R EUR	EUR	-8.10%	31.20%	20.86%
LU0650147779	HP EUR	EUR	-24.17%	29.03%	27.54%
LU0474968459	HI EUR	EUR	-23.48%	30.18%	28.68%
LU2319668971	HZ CHF	CHF	-22.56%	-0.59% *	-
LU2264196242	HR AUD	AUD	-24.75%	6.42% *	-
LU0650147852	HR EUR	EUR	-24.70%	28.14%	26.66%
LU2264196168	HR dm ZAR	ZAR	-20.88%	10.49% *	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Russian Equities					
LU0338482267	P USD	USD	-91.89%	46.82%	-2.40%
LU0338482424	P dy USD	USD	-91.90%	46.81%	-2.40%
LU0338483075	P EUR	EUR	-90.39%	48.25%	-9.03%
LU2334142044	P dy EUR	EUR	-90.38%	17.50% *	-
LU0338483232	P dy GBP	GBP	-90.20%	40.04%	-6.52%
LU0338482002	I USD	USD	-91.87%	47.80%	-1.75%
LU1574075039	I dy USD	USD	-91.87%	47.84%	-1.73%
LU0338482937	I EUR	EUR	-90.36%	49.27%	-8.40%
LU0859479239	I GBP	GBP	-90.15%	41.02%	-5.86%
LU0340081248	Z USD	USD	-91.83%	49.21%	-1.02%
LU2334141822	Z EUR	EUR	-90.32%	18.34% *	-
LU0338482770	R USD	USD	-91.92%	45.96%	-2.99%
LU0338483158	R EUR	EUR	-90.42%	47.36%	-9.57%
LU0650148660	HP EUR	EUR	-92.21%	28.50% *	-
LU2273155551	HP dy EUR	EUR	-92.22%	21.38% *	-
LU2273155478	HI EUR	EUR	-92.19%	21.98% *	-
LU2273155809	HZ EUR	EUR	-92.16%	22.82% *	-
LU2317079056	HZ GBP	GBP	-91.89%	17.29% *	-
LU1839537880	HR AUD	AUD	-91.93%	43.92%	-6.16%
LU0650148744	HR EUR	EUR	-92.24%	27.91% *	-
Pictet - Timber					
LU0340557775	P USD	USD	-22.02%	35.29%	13.14%
LU0340558237	P dy USD	USD	-22.02%	35.30%	13.15%
LU0340559557	P EUR	EUR	-7.58%	36.57%	5.43%
LU0340560480	P dy GBP	GBP	-5.53%	29.05%	8.37%
LU0340557262	I USD	USD	-21.32%	36.42%	14.06%
LU0340558823	I EUR	EUR	-6.77%	37.65%	6.26%
LU0448837087	I dy GBP	GBP	-4.68%	30.19%	9.32%
LU2338630176	J dy EUR	EUR	-6.48%	-4.09% *	-
LU2405140950	J GBP	GBP	-7.12% *	-	-
LU0434580600	Z USD	USD	-20.54%	37.88%	15.17%
LU1225778643	Z EUR	EUR	-5.82%	39.22%	7.35%
LU2311364447	Z JPY	JPY	2.72%	8.22% *	-
LU0340558583	R USD	USD	-22.56%	34.32%	12.37%
LU0340559805	R EUR	EUR	-8.23%	35.65%	4.72%
LU0372507243	HP EUR	EUR	-23.91%	33.34%	10.30%
LU0434580865	HI EUR	EUR	-23.23%	34.53%	11.29%
LU2319670019	HZ CHF	CHF	-22.34%	-5.38% *	-
LU1688405353	HZ EUR	EUR	-22.46%	35.91%	12.33%
LU2353391969	HR AUD	AUD	-24.17%	-0.97% *	-
LU0434580436	HR EUR	EUR	-24.45%	32.42%	9.53%
LU2353391886	HR dm ZAR	ZAR	-20.79%	0.32% *	-
Pictet - Nutrition					
LU0366534344	P EUR	EUR	-16.51%	19.67%	5.94%
LU0366534690	P dy EUR	EUR	-16.50%	19.66%	5.95%
LU0366534856	P dy GBP	GBP	-14.66%	13.04%	8.86%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Nutrition (vervolg)					
LU0428745748	P USD	USD	-29.54%	18.51%	13.66%
LU0428745821	P dy USD	USD	-29.54%	18.52%	13.66%
LU0366533882	I EUR	EUR	-15.76%	20.71%	6.87%
LU1322371821	I dy EUR	EUR	-15.74%	20.73%	6.91%
LU0448837160	I dy GBP	GBP	-13.88%	14.06%	9.85%
LU0428745664	I USD	USD	-28.90%	19.58%	14.69%
LU2468219683	I dy USD	USD	-21.98% *	-	-
LU2272253860	J dy GBP	GBP	-13.60%	10.59% *	-
LU0474969341	Z EUR	EUR	-14.91%	21.97%	7.89%
LU0366534773	R EUR	EUR	-17.08%	18.84%	5.21%
LU0428746043	R USD	USD	-30.03%	17.69%	12.87%
LU2319669516	HZ CHF	CHF	-15.19%	5.01% *	-
LU0474969770	HR USD	USD	-14.67% *	-	-
Pictet - Global Megatrend Selection					
LU0386859887	P USD	USD	-28.72%	22.52%	17.97%
LU0386863137	P dy USD	USD	-28.72%	22.52%	17.97%
LU0386891260	P CHF	CHF	-25.46%	24.04%	9.35%
LU0386882277	P EUR	EUR	-15.53%	23.72%	9.95%
LU0386885296	P dy EUR	EUR	-15.53%	23.71%	9.96%
LU0386899750	P dy GBP	GBP	-13.66%	16.86%	12.99%
LU1032529114	P HKD	HKD	-28.16%	23.13%	16.62%
LU0386856941	I USD	USD	-28.07%	23.63%	19.04%
LU1966752302	I CHF	CHF	-24.78%	25.16%	10.35%
LU0386875149	I EUR	EUR	-14.76%	24.83%	10.95%
LU1737066347	I dy EUR	EUR	-14.77%	24.84%	10.95%
LU0448837244	I dy GBP	GBP	-12.88%	17.91%	14.01%
LU0386869092	Z USD	USD	-27.36%	24.87%	20.13%
LU2366169832	Z JPY	JPY	-9.78% *	-	-
LU0386865348	R USD	USD	-29.36%	21.43%	16.91%
LU0391944815	R EUR	EUR	-16.29%	22.61%	8.97%
LU1032528900	HP AUD	AUD	-30.37%	21.17%	14.68%
LU0474970190	HP EUR	EUR	-30.54%	20.99%	15.29%
LU0474969937	HI EUR	EUR	-29.91%	22.08%	16.34%
LU2025505848	H2I BRL-USD	USD	-18.27%	27.99%	-14.55%
LU0474970273	HR EUR	EUR	-31.16%	19.90%	14.26%
Pictet - Global Environmental Opportunities					
LU0503631714	P EUR	EUR	-13.17%	27.33%	16.67%
LU0503631805	P dy EUR	EUR	-13.17%	27.34%	16.68%
LU0503632795	P CHF	CHF	-23.37%	27.67%	16.03%
LU0503632951	P dy GBP	GBP	-11.25%	20.28%	19.88%
LU0503632282	P USD	USD	-26.72%	26.10%	25.17%
LU0503632449	P dy USD	USD	-26.73%	26.11%	25.18%
LU0503631631	I EUR	EUR	-12.38%	28.49%	17.71%
LU1749431174	I dy EUR	EUR	-12.38%	28.48%	17.72%
LU1860289294	I CHF	CHF	-22.68%	28.82%	17.08%
LU0503632878	I dy GBP	GBP	-10.44%	21.36%	20.97%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Global Environmental Opportunities (vervolg)					
LU0503632100	I USD	USD	-26.07%	27.22%	26.31%
LU1901200318	I dy USD	USD	-26.07%	27.25%	26.30%
LU2354782349	J EUR	EUR	-12.24%	6.75% *	-
LU2122487205	J dy EUR	EUR	-12.23%	28.71%	6.46% *
LU2056373629	J GBP	GBP	-10.29%	21.57%	21.19%
LU2095931734	J dy GBP	GBP	-10.29%	21.56%	17.84% *
LU0503632019	Z EUR	EUR	-11.51%	29.76%	8.31% *
LU2291284938	Z GBP	GBP	-9.56%	7.22% *	-
LU1164803287	Z USD	USD	-25.33%	28.51%	27.47%
LU0503631987	R EUR	EUR	-13.78%	26.44%	15.84%
LU0503632522	R USD	USD	-27.23%	25.24%	24.29%
LU0503633330	HP USD	USD	-11.74%	28.13%	18.14%
LU1863666977	H1J CHF	CHF	-23.37%	25.37%	20.92%
LU1863667199	H1J EUR	EUR	-23.49%	26.07%	21.34%
LU1863667272	H1J USD	USD	-21.43%	27.69%	23.87%
LU2317077605	HZ CHF	CHF	-11.78%	9.08% *	-
LU2206990132	H1Z JPY	JPY	-21.81%	27.75%	2.54% *
LU2045768822	H1D1 CHF	CHF	-23.40%	25.29%	20.82%
LU2045769044	H1D1 EUR	EUR	-23.52%	26.01%	21.28%
LU2056742179	H1D1 dy GBP	GBP	-22.89%	26.72%	20.88%
LU2045769127	H1D1 USD	USD	-21.46%	27.60%	23.77%
LU2264196085	HR AUD	AUD	-13.87%	18.03% *	-
LU2264195947	HR dm ZAR	ZAR	-9.31%	22.71% *	-
Pictet - SmartCity					
LU0503634221	P EUR	EUR	-20.41%	16.91%	3.92%
LU0550966351	P dm EUR	EUR	-20.41%	16.90%	3.93%
LU0503634577	P dy EUR	EUR	-20.41%	16.91%	3.92%
LU0503636358	P CHF	CHF	-29.77%	17.21%	3.35%
LU0503636275	P dy CHF	CHF	-29.76%	17.22%	3.35%
LU0503635970	P dy GBP	GBP	-18.32%	10.86%	7.22%
LU0592898968	P dy SGD	SGD	-29.09%	14.95%	10.35%
LU0503635202	P USD	USD	-32.84%	15.77%	11.49%
LU0503635467	P dy USD	USD	-32.84%	15.78%	11.49%
LU0503633769	I EUR	EUR	-19.71%	17.91%	4.83%
LU0503634064	I dy EUR	EUR	-19.71%	17.94%	4.84%
LU0953041414	I CHF	CHF	-29.15%	18.24%	4.27%
LU0503636192	I dy CHF	CHF	-29.14%	18.25%	4.27%
LU0503635897	I dy GBP	GBP	-17.77%	11.63%	7.95%
LU0503635111	I USD	USD	-32.25%	16.79%	12.48%
LU0953042222	I dy USD	USD	-32.25%	16.80%	12.49%
LU0650147423	Z EUR	EUR	-18.91%	19.11%	5.83%
LU2338630333	Z JPY	JPY	-11.56%	3.34% *	-
LU2059876651	Z USD	USD	-31.57%	17.96%	14.54% *
LU0503634734	R EUR	EUR	-20.96%	16.06%	3.19%
LU0503635038	R dy EUR	EUR	-20.97%	16.08%	3.19%
LU0503635541	R USD	USD	-33.30%	14.97%	10.71%
LU0503635624	R dy USD	USD	-33.30%	14.96%	10.71%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - SmartCity (vervolg)					
LU0946722799	HP dy AUD	AUD	-20.37%	17.02%	3.12%
LU1202663818	HP dy GBP	GBP	-19.74%	17.17%	3.54%
LU0946727160	HP dy HKD	HKD	-19.57%	17.53%	5.59%
LU1116037588	HP USD	USD	-19.16%	17.66%	5.46%
LU1116037661	HP dy USD	USD	-19.16%	17.66%	5.46%
LU2319669946	HZ CHF	CHF	-19.10%	1.22% *	-
LU0990119041	HR dy AUD	AUD	-20.93%	16.21%	2.40%
LU1112798613	HR USD	USD	-19.72%	16.84%	4.72%
LU1112798969	HR dy USD	USD	-19.72%	16.84%	4.72%
LU0998210602	HR dy ZAR	ZAR	-16.95%	21.92%	6.94%
Pictet - China Index					
LU0625737167	P USD	USD	-35.65%	-5.90%	30.29%
LU0625737910	P EUR	EUR	-23.71%	-4.96%	21.59%
LU0625736789	I USD	USD	-35.51%	-5.67%	30.60%
LU0625737753	I EUR	EUR	-23.52%	-4.74%	21.89%
LU0859479585	I GBP	GBP	-22.44%	-9.78%	25.22%
LU0625736946	IS USD	USD	-35.48%	-5.78%	30.63%
LU2053547605	IS EUR	EUR	-23.50%	-4.84%	21.91%
LU1834887322	J USD	USD	-35.40%	-5.50%	30.84%
LU0625737670	Z USD	USD	-35.30%	-17.29% *	-
LU2334141319	Z CHF	CHF	-31.77%	-16.93% *	-
LU0625737597	R USD	USD	-35.72%	-6.02%	30.01%
LU0625738058	R EUR	EUR	-23.78%	-5.08%	21.32%
Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities					
LU0725973621	P USD	USD	-27.04%	15.92%	-3.68%
LU0725974439	P EUR	EUR	-13.54%	17.04%	-10.18%
LU0725974512	P dy EUR	EUR	-13.52%	17.05%	-10.22%
LU0772171772	P GBP	GBP	-11.62%	10.56%	-7.75%
LU0725973548	I USD	USD	-26.45%	16.85%	-2.92%
LU0725974272	I EUR	EUR	-12.85%	17.99%	-9.51%
LU0772171699	I GBP	GBP	-10.92%	11.45%	-7.01%
LU0725974199	Z USD	USD	-25.74%	18.02%	-1.94%
LU0725973977	R USD	USD	-27.55%	15.11%	-4.35%
LU0725974603	R EUR	EUR	-14.14%	16.24%	-10.85%
Pictet - Quest Global Sustainable Equities					
LU0845339638	P USD	USD	-17.68%	26.15%	1.85%
LU0845339711	P dy USD	USD	-17.67%	26.18%	1.89%
LU0845340131	P EUR	EUR	-2.45%	27.39%	-5.07%
LU0845339554	I USD	USD	-17.29%	26.77%	2.33%
LU0953042065	I dy USD	USD	-17.26%	26.80%	2.38%
LU0845340057	I EUR	EUR	-1.98%	28.01%	-4.61%
LU1572737952	I dy EUR	EUR	-1.95%	28.04%	-4.54%
LU2190601653	I GBP	GBP	0.19%	20.90%	3.42% *
LU0845339984	Z USD	USD	-16.71%	27.68%	2.81%
LU0845340487	Z EUR	EUR	-1.29%	28.93%	-4.17%
LU0845339802	R USD	USD	-18.25%	25.29%	1.15%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Quest Global Sustainable Equities (vervolg)					
LU1492149171	R dm USD	USD	-18.25%	25.29%	1.15%
LU0845340305	R EUR	EUR	-3.12%	26.51%	-5.71%
LU1372850294	R dm EUR	EUR	-3.12%	26.51%	-5.71%
LU0845341709	HP CHF	CHF	-19.54%	24.39%	-0.69%
LU0845340644	HP EUR	EUR	-19.57%	24.63%	-0.40%
LU0845341618	HI CHF	CHF	-19.12%	25.02%	-0.20%
LU0845340560	HI EUR	EUR	-19.16%	25.28%	0.09%
LU0845341881	HZ CHF	CHF	-18.58%	2.13% *	-
LU2317078918	HZ GBP	GBP	-17.63%	2.54% *	-
Pictet - Robotics					
LU1279333675	P USD	USD	-33.94%	32.53%	32.76%
LU1279333758	P dy USD	USD	-33.94%	32.54%	32.75%
LU1279334210	P EUR	EUR	-21.71%	33.83%	23.73%
LU1279334301	P dy EUR	EUR	-21.71%	33.83%	23.73%
LU1279333329	I USD	USD	-33.34%	33.73%	33.95%
LU1279333592	I dy USD	USD	-33.34%	33.73%	33.95%
LU1279334053	I EUR	EUR	-21.00%	35.04%	24.86%
LU1279334137	I dy EUR	EUR	-21.01%	35.04%	24.85%
LU1316549283	I GBP	GBP	-19.26%	27.55%	28.30%
LU1279333915	Z USD	USD	-32.68%	35.06%	35.18%
LU1482134290	Z EUR	EUR	-20.22%	36.38%	26.00%
LU1279333832	R USD	USD	-34.40%	31.61%	31.82%
LU1279334483	R EUR	EUR	-22.26%	32.90%	22.87%
LU1577726786	HP CHF	CHF	-35.71%	30.49%	29.73%
LU1279334996	HP EUR	EUR	-35.82%	30.80%	29.87%
LU1577726869	HI CHF	CHF	-35.13%	31.67%	30.90%
LU1279334723	HI EUR	EUR	-35.24%	31.98%	31.05%
LU2319669789	HZ CHF	CHF	-39.30% *	-	-
LU2264196598	HR AUD	AUD	-36.32%	9.38% *	-
LU1279335027	HR EUR	EUR	-36.27%	29.89%	28.96%
LU2264196325	HR dm ZAR	ZAR	-33.13%	2.77% *	-
Pictet - Global Equities Diversified Alpha					
LU1236097272	I EUR	EUR	-10.97%	29.66%	8.65%
LU1236098916	I CHF	CHF	-20.59%	30.11%	7.66%
LU1236098247	I USD	USD	-24.73%	28.15%	16.89%
LU1236097942	Z EUR	EUR	-10.88%	29.79%	8.72%
Pictet - Global Thematic Opportunities					
LU1437676122	P USD	USD	-29.11%	20.91%	15.31%
LU1437676635	P EUR	EUR	-15.99%	22.09%	7.47%
LU1437676718	P dy EUR	EUR	-15.99%	22.10%	7.47%
LU1437675744	I USD	USD	-28.47%	22.00%	16.32%
LU1437676478	I EUR	EUR	-15.23%	23.19%	8.36%
LU1437676551	I dy EUR	EUR	-15.22%	23.19%	8.38%
LU1437676809	I GBP	GBP	-13.35%	16.36%	11.41%
LU2446784675	J GBP	GBP	-4.20% *	-	-
LU1437676395	Z USD	USD	-27.77%	23.22%	17.36%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Global Thematic Opportunities (vervolg)					
LU1491357742	Z EUR	EUR	-14.38%	24.42%	9.42%
LU1848873557	Z dy EUR	EUR	-14.39%	24.43%	9.42%
LU1968622008	R USD	USD	-29.74%	19.83%	14.27%
LU1508454599	R EUR	EUR	-16.74%	21.00%	6.52%
LU1793335032	HI EUR	EUR	-30.33%	20.50%	13.77%
LU2317078165	HZ CHF	CHF	-29.53%	-1.48% *	-
Pictet - Corto Europe Long Short					
LU1586215508	P EUR	EUR	-2.16%	3.87%	4.92%
LU1586215094	I EUR	EUR	-1.68%	4.38%	5.44%
LU1569045039	R EUR	EUR	-2.56%	3.44%	4.49%
Pictet - Human					
LU2247919769	P USD	USD	-40.80%	1.20% *	-
LU2247920189	P EUR	EUR	-29.83%	4.80% *	-
LU2247920692	P GBP	GBP	-28.28%	0.41% *	-
LU2247919686	I USD	USD	-40.27%	1.96% *	-
LU2247920007	I EUR	EUR	-29.21%	5.59% *	-
LU2247920429	I GBP	GBP	-27.64%	1.16% *	-
LU2424526585	J EUR	EUR	-26.02% *	-	-
LU2247919926	Z USD	USD	-39.69%	2.80% *	-
LU2247920346	Z EUR	EUR	-28.50%	6.45% *	-
LU2417593006	Z JPY	JPY	-11.48% *	-	-
LU2247919843	R USD	USD	-41.23%	0.64% *	-
LU2247920262	R EUR	EUR	-30.33%	4.20% *	-
LU2247921237	HP CHF	CHF	-42.29%	0.05% *	-
LU2247920858	HP EUR	EUR	-42.33%	0.25% *	-
LU2247921153	HI CHF	CHF	-41.76%	0.78% *	-
LU2247920775	HI EUR	EUR	-41.81%	0.96% *	-
LU2319669433	HZ CHF	CHF	-41.19%	12.28% *	-
LU2247921070	HZ EUR	EUR	-41.24%	1.80% *	-
LU2247920932	HR EUR	EUR	-42.74%	-0.33% *	-
Pictet - Positive Change					
LU2478778785	P USD	USD	-4.55% *	-	-
LU2478779163	P CHF	CHF	-6.16% *	-	-
LU2478778868	P EUR	EUR	1.94% *	-	-
LU2478779916	P dy EUR	EUR	1.94% *	-	-
LU2478778603	I USD	USD	-4.38% *	-	-
LU2478778512	I CHF	CHF	-5.99% *	-	-
LU2478778355	I EUR	EUR	2.12% *	-	-
LU2478779833	I dy EUR	EUR	2.12% *	-	-
LU2478778272	I GBP	GBP	3.56% *	-	-
LU2478778439	I JPY	JPY	2.76% *	-	-
LU2478780765	Z CHF	CHF	-5.77% *	-	-
LU2478779247	E USD	USD	-4.28% *	-	-
LU2478779593	E CHF	CHF	-5.89% *	-	-
LU2478779320	E EUR	EUR	2.24% *	-	-
LU2478779759	E GBP	GBP	3.69% *	-	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Positive Change (vervolg)					
LU2478779676	E JPY	JPY	2.87% *	-	-
LU2478779080	R USD	USD	-4.69% *	-	-
LU2478778942	R EUR	EUR	1.80% *	-	-
LU2478780179	HP CHF	CHF	-5.34% *	-	-
LU2478780096	HP EUR	EUR	-5.42% *	-	-
LU2478780419	HI CHF	CHF	-5.17% *	-	-
LU2478780336	HI EUR	EUR	-5.26% *	-	-
LU2478780500	HE CHF	CHF	-5.07% *	-	-
LU2478780682	HE EUR	EUR	-5.15% *	-	-
LU2478780252	HR EUR	EUR	-5.56% *	-	-
Pictet - Multi Asset Global Opportunities					
LU0941349192	P EUR	EUR	-11.48%	7.01%	1.86%
LU0950511468	P dy EUR	EUR	-11.47%	7.00%	1.85%
LU1115920636	PX EUR	EUR	-11.55%	6.93%	1.75%
LU0941348897	I EUR	EUR	-11.05%	7.28%	2.34%
LU1777194553	I dm EUR	EUR	-11.05%	7.13%	2.34%
LU1737066263	I dy EUR	EUR	-11.04%	7.21%	2.34%
LU1115920552	IX EUR	EUR	-11.08%	7.49%	2.29%
LU1115920479	ZX EUR	EUR	-10.49%	8.21%	3.31% *
LU0941349275	R EUR	EUR	-11.99%	6.42%	1.27%
LU1116037828	R dm EUR	EUR	-11.98%	6.42%	1.26%
LU1368233612	HP CHF	CHF	-11.71%	6.62%	1.44%
LU1368234008	HP GBP	GBP	-10.57%	7.49%	2.28%
LU1368234263	HP dy GBP	GBP	-10.57%	7.46%	2.28%
LU1368233026	HP USD	USD	-10.16%	7.64%	3.61%
LU1368233539	HI CHF	CHF	-11.28%	6.92%	1.92%
LU1368233885	HI GBP	GBP	-10.13%	7.77%	2.78%
LU1368232648	HI USD	USD	-9.72%	7.93%	4.11%
LU2273157920	HR CHF	CHF	-12.22%	2.10% *	-
Pictet - Global Dynamic Allocation					
LU1437675405	P USD	USD	-13.37%	15.32%	2.50%
LU1437675314	I USD	USD	-12.89%	15.95%	3.06%
LU1437675587	Z USD	USD	-12.31%	16.71%	3.67%
LU1435244774	E USD	USD	-12.55%	16.39%	3.43%
LU1463146511	R USD	USD	-13.71%	14.87%	2.09%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset					
LU2272219846	P USD	USD	-19.63%	-4.92% *	-
LU2272220935	P EUR	EUR	-4.41%	-0.97% *	-
LU2272219507	I USD	USD	-19.08%	-4.53% *	-
LU2272219689	I dy USD	USD	-19.10%	-4.53% *	-
LU2272220851	I EUR	EUR	-3.78%	-0.56% *	-
LU2272219929	Z USD	USD	-18.53%	-4.08% *	-
LU2272220000	R USD	USD	-20.05%	-5.25% *	-
LU2272220265	R EUR	EUR	-4.91%	-1.31% *	-
LU2272220695	HP CHF	CHF	-21.35%	-5.68% *	-
LU2272220422	HP EUR	EUR	-21.18%	-5.58% *	-

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Emerging Markets Multi Asset (vervolg)					
LU2272220349	HI CHF	CHF	-20.83%	-5.28% *	-
LU2272219762	HI EUR	EUR	-20.66%	-5.18% *	-
LU2272220778	HI dy GBP	GBP	-19.88%	-4.79% *	-
LU2317076896	HZ EUR	EUR	-20.09%	-20.76% *	-
LU2317076979	HZ GBP	GBP	-19.33%	-31.39% *	-
LU2317077191	HZ HKD	HKD	-18.97%	-0.83% *	-
LU2272220182	HR EUR	EUR	-21.61%	-5.91% *	-
LU2334141236	HR dm EUR	EUR	-21.61%	-5.93% *	-
Pictet - Short-Term Money Market CHF					
LU0128498267	P	CHF	-0.63%	-0.80%	-0.71%
LU0128498697	P dy	CHF	-0.63%	-0.80%	-0.71%
LU0128499158	I	CHF	-0.62%	-0.79%	-0.70%
LU0222473364	Z	CHF	-0.55%	-0.71%	-0.63%
LU0378109325	Z dy	CHF	-0.54%	-0.70%	-0.63%
LU0128499588	R	CHF	-0.66%	-0.83%	-0.74%
Pictet - Short-Term Money Market USD					
LU0128496485	P	USD	0.78%	0.02%	1.17%
LU0128497293	P dy	USD	0.78%	0.02%	1.17%
LU0128497707	I	USD	0.89%	0.13%	1.28%
LU1737066693	I dy	USD	0.89%	0.13%	1.28%
LU0474963658	J	USD	0.92%	0.16%	1.30%
LU2074516068	J dy	USD	0.92%	0.17%	1.04% *
LU0222474172	Z	USD	0.99%	0.28%	1.43%
LU0128497889	R	USD	0.60%	-0.16%	0.99%
Pictet - Short-Term Money Market EUR					
LU0128494191	P	EUR	-0.58%	-0.68%	-0.51%
LU0128494514	P dy	EUR	-0.58%	-0.68%	-0.51%
LU0128494944	I	EUR	-0.50%	-0.60%	-0.43%
LU1737066420	I dy	EUR	-0.50%	-0.60%	-0.43%
LU0222474503	Z	EUR	-0.41%	-0.49%	-0.35%
LU0128495834	R	EUR	-0.71%	-0.80%	-0.64%
Pictet - Short-Term Money Market JPY					
LU0309035441	P	JPY	-0.15%	-0.20%	-0.18%
LU0309035524	P dy	JPY	-0.15%	-0.20%	-0.18%
LU0309035367	I	JPY	-0.13%	-0.18%	-0.16%
LU0309036175	Z	JPY	-0.05%	-0.10%	-0.09%
LU0309035870	R	JPY	-0.20%	-0.25%	-0.23%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD					
LU0366537446	P	USD	0.65%	0.01%	1.11%
LU0366537792	P dy	USD	0.65%	0.01%	1.11%
LU0366537289	I	USD	0.69%	0.05%	1.16%
LU2079040742	J dy	USD	0.70%	0.07%	0.89% *
LU0366538097	Z	USD	0.80%	0.15%	1.26%
LU0366537875	R	USD	0.56%	-0.08%	1.02%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Prestaties (Niet-geauditeerde bijlage)(vervolg)

ISIN-CODE	KLASSE	MUNT	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2022	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2021	PRESTATIES VOOR HET FISCALE JAAR EINDIGEND 30 SEPTEMBER 2020
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR					
LU0366536711	P	EUR	-0.66%	-0.71%	-0.61%
LU0366536802	P dy	EUR	-0.66%	-0.71%	-0.61%
LU0366536638	I	EUR	-0.63%	-0.68%	-0.58%
LU0392047626	J	EUR	-0.62%	-0.65%	-0.55%
LU0366537016	Z	EUR	-0.57%	-0.63%	-0.52%
LU0366536984	R	EUR	-0.79%	-0.84%	-0.74%

* The performance of share classes launched during the year/period was calculated by comparing the net assets per share as at the launch date of the share class with the net assets per share as at the end of the year/period.

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage)

1. Index-trackende ICBE's

De SICAV omvatte per 30 september 2022 de volgende 7 index-subfondsen:

SUBFONDS	BENCHMARK	VALUTA	EX POST TE (1)	PRESTATIE VAN HET SUBFONDS (2)	PRESTATIE VAN DE BENCHMARK
Pictet - Europe Index (3)	MSCI EUROPE	EUR	0.11%	-10.84%	-11.04%
Pictet - USA Index	S&P 500 Comp	USD	0.04%	-15.86%	-15.86%
Pictet - Japan Index	MSCI JAPAN	JPY	0.14%	-8.15%	-8.28%
Pictet - Pacific Ex Japan Index	MSCI PACIFIC EX JAPAN	USD	0.06%	-18.74%	-18.79%
Pictet - Emerging Markets Index (4)	MSCI EM	USD	0.58%	-27.98%	-28.11%
Pictet - Euroland Index (5)	MSCI EMU	EUR	0.12%	-17.43%	-17.96%
Pictet - China Index (6)	MSCI CHINA	USD	0.94%	-35.26%	-35.40%

(1) Ex post tracking error (TE) is weergegeven als een procentuele standaardafwijking. Hiermee wordt het verschil gemeten tussen het rendement dat de belegger ontvangt en dat van de benchmark.

(2) De prestatie van het subfonds wordt dagelijks berekend op basis van het bruto-rendement na aftrek van de transactiekosten maar voor aftrek van de andere kosten.

(3) De positieve afwijking van de benchmark komt tevens overeen met dividenden die minder worden belast dan in de indexberekening van de MSCI wordt aangenomen. MSCI hanteert een gemeenschappelijk belastingtarief voor alle bedrijven in een bepaald land. Dat tarief kan afwijken van het feitelijk betaalde belastingtarief.

(4) Sinds de invoering van kapitaalwinstbelasting in India in 2018 (15% op kortetermijnwinst en 10% op langetermijnwinst, van toepassing op alle Indiase aandelen) heeft Pictet voor de IW van het fonds een dagelijkse voorziening ingevoerd. Deze voorziening dient voor inschrijvingen en de inkoop van eigen aandelen wanneer beleggers in- of uitstappen. Onshore-effecten van Russische emittenten (per 25.02.2022 goed voor 2,2% van de IW) zijn vanaf 28.02.2022 op nul gewaardeerd.

(5) Het rendement kan ook hoger uitvallen dan de benchmark doordat er minder belasting over het dividend wordt geheven dan MSCI bij het berekenen van de index heeft verondersteld. MSCI hanteert een gemeenschappelijk belastingtarief voor alle bedrijven in een bepaald land. Dat tarief kan afwijken van het feitelijk betaalde belastingtarief.

(6) De relatieve volatiliteit in het rendement van de Pictet-China-index ten opzichte van de benchmark is te wijten aan een wanverhouding tussen valuta's bij de waardering van Chinese aandelen in lokale valuta: de IW van het fonds wordt berekend aan de hand van de CNY/USD-koers maar de aanbieder van de index berekent de benchmark aan de hand van de CNH/USD-koers. Dit verschil in waardering werd zichtbaarder naarmate in 2019 de wegging van de Chinese aandelen in lokale valuta begon toe te nemen. 4e kw. 2021: De omzetting van ADR's in aandelen in lokale valuta binnen de index liep voor twee effecten (JD.com en Netease) een aantal weken vertraging op, waardoor de volatiliteit verhoogde.

2. Vergoeding van de bestuurders van de Beheermaatschappij

Beloningsbeleid

Pictet Asset Management (Europe) S.A. (de "Beheermaatschappij") heeft een beloningsbeleid aangenomen overeenkomstig de beginselen in Europese Richtlijn 2014/91/EU betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten ("ICBE V"), en de omzetting daarvan in Luxemburgs recht door middel van de wet van 10 mei 2016 tot wijziging van de wet van 17 december 2010 (de "ICBE-wet"), en de richtsnoeren voor degelijk beloningsbeleid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) in de ICBE-richtlijn (de "ESMA-richtsnoeren").

Nadere informatie over dit beloningsbeleid, dat onder meer beschrijft hoe beloningen en voordelen worden vastgelegd, is beschikbaar op de volgende website:

<https://www.am.pictet/en/luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure>

<https://www.am.pictet/en/luxembourg/global-articles/ucits-remuneration-disclosure>

Een papieren exemplaar is daarnaast gratis op aanvraag beschikbaar bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Kwantitatieve elementen

Onderstaande cijfers hebben betrekking op Pictet Asset Management (Europe) S.A. (inclusief bijbehorende filialen) op basis van een toerekening van het door de SICAV vertegenwoordigde vermogen onder beheer ten aanzien van het per 30 september 2022 afgesloten boekjaar.

<i>(IN DUIZENDEN CHF)</i>	VASTE BELONING	VARIABELE BELONING	TOTALE BELONING	AANTAL BEGUNSTIGDEN
Medewerkers	7,148	9,652	16,800	89
Medewerkers met een sleutelfunctie	3,258	6,874	10,132	20
Totaal	10,406	16,526	26,932	109

Om het geheel in extra context te plaatsen: verdeeld over vijf alternatieve beleggingsfondsen en drie ICBE's bedraagt het vermogen onder beheer bij de Beheermaatschappij per september 2022 in totaal CHF 124,071,223,202.

In 2022 is er in totaal CHF 22,687,885⁽⁵⁾ aan beloningen toegekend aan medewerkers met een sleutelfunctie bij de afgevaardigden.

Toelichtingen bij de verstrekte informatie:

1. Vaste beloning is het totaal van de salarissen, pensioenen en voordelen die voor het boekjaar 1 oktober 2021 - 30 september 2022 aan het personeel van de Beheermaatschappij en van de Europese bijkantoren zijn uitbetaald.
2. Variabele beloning is het totaal van de op doelstellingen gebaseerde, discretionair toegekende en in rechten van deelneming uitgekeerde beloningen die voor het boekjaar 1 oktober 2021 - 30 september 2022 werden uitbetaald.
3. De meegedeelde totale vaste en variabele beloning is gebaseerd op een toerekening van de door de SICAV vertegenwoordigde activa onder beheer. Begunstigden zijn huidige en vroegere werknemers die in de betreffende periode een vaste en variabele beloning hebben ontvangen.
4. Het 109-koppige personeelsbestand van de Beheermaatschappij en haar Europese bijkantoren per 30 september 2022 is als volgt samengesteld:
 - 20 medewerkers met een sleutelfunctie (de "Key Identified Staff") van de Beheermaatschappij en haar Europese bijkantoren conform de ICBE-V en de ESMA-richtsnoeren.

Deze 20 medewerkers bestaan uit:

- 4 leden van de Raad van bestuur van de Beheermaatschappij. Slechts 1 lid van de Raad van bestuur van de Beheermaatschappij ontvangt een salaris van de Beheermaatschappij;

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

- het Directiecomité van de Beheermaatschappij, dat bestaat uit vijf leidinggevende directieleden.
 - 11 Heads of Distribution, Investment, Marketing, Intermediaries, Operations en Business Development in de Europese bijkantoren van de Beheermaatschappij.
 - 89 personeelsleden van de Beheermaatschappij en haar Europese bijkantoren (de "Medewerkers").
5. Voor 2022 zijn afgevaardigden gedefinieerd als derde partijen aan wie het portefeuillebeheer conform de recentste richtsnoeren van de ESMA formeel is gedelegeerd. Dit cijfer is op pro-rata-basis berekend voor het gedeelte van de activa van de SICAV dat door de medewerkers met een sleutelfunctie binnen de afgevaardigden wordt beheerd.

3. Geschied voor het PEA, Plan d'Épargne en Actions (Frans aandelenspaarplan)

Beleggers die belastingplichtig zijn in Frankrijk worden erop gewezen dat het hieronder vermelde subfonds aan de criteria van het Franse PEA ("plan d'épargne en actions") voldoet. De SICAV ziet erop toe dat minimaal 75% van de activa van de subfondsen permanent wordt belegd in effecten of rechten die aan de criteria van het PEA voldoen.

Per 30 september 2022 had het onderstaande subfonds een deel van zijn activa (zie aangegeven percentages) belegd in activa die aan de criteria van het PEA voldoen:

- Pictet - Euroland Index: 92.10%

4. ALFI-gedragscode

De Raad van bestuur van de SICAV heeft de principes van de ALFI-gedragscode van juni 2013 (de "Code") aangenomen. De Code biedt een kader van algemene beginselen en 'best practice'-aanbevelingen voor het beheer van Luxemburgse beleggingsfondsen. De raad van bestuur van de SICAV is van mening dat hij tijdens het op 30 september 2022 afgesloten boekjaar in alle wezenlijke opzichten conform de beginselen van de Code heeft gehandeld.

5. Informatie over risicometing

Per 30 september 2022 maken de volgende subfondsen van Pictet voor het monitoren van hun algemene risicoblootstelling gebruik van de Value-at-Risk (VaR)-methode. Alle andere subfondsen van Pictet maken voor het monitoren van hun algemene risicoblootstelling gebruik van de commitment approach (aanpak op basis van aangegane verbintenissen).

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

De VaR kan worden berekend aan de hand van de absolute of de relatieve VaR-methode. De berekening en presentatie van de VaR-cijfers vertonen afwijkingen al naar gelang de gebruikte methode (relatief of absoluut).

1. Absolute-VaR-methode

De absolute VaR-methode beperkt de maximale VaR die een subfonds mag hebben, gelet op zijn intrinsieke waarde. Deze wordt afgezet tegen een wettelijke limiet van 20%.

Ook het hefboomniveau is erin opgenomen. Dat cijfer is gelijk aan de som van de nominale waarde van de gebruikte financiële derivaten (CESR/10-788 - Box 25). Het weergegeven cijfer is gebaseerd op een gemiddelde van de maandelijkse cijfers over de periode 1 oktober 2021 - 30 september 2022.

NAAM VAN HET SUBFONDS	GEMIDDELDE HEFBOOM	MINIMALE VAR	MAXIMALE VAR	GEMIDDELDE VAR
Pictet - EUR Bonds	228.80%	3.21%	4.73%	3.81%
Pictet - USD Government Bonds	4.70%	3.26%	3.95%	3.55%
Pictet - EUR Corporate Bonds	21.90%	3.18%	4.03%	3.54%
Pictet - Global Emerging Debt	202.40%	5.96%	7.98%	6.92%
Pictet - Global Bonds	230.50%	3.72%	5.46%	4.28%
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	7.10%	0.56%	1.52%	0.87%
Pictet - CHF Bonds	27.90%	2.39%	3.23%	2.80%
Pictet - EUR Government Bonds	3.60%	3.34%	4.09%	3.66%
Pictet - Emerging Local Currency Debt	383.50%	6.11%	8.96%	7.30%
Pictet - Asian Local Currency Debt	390.10%	3.71%	5.91%	4.46%
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	387.40%	5.06%	8.27%	6.01%
Pictet - Global Sustainable Credit	85.70%	3.67%	5.43%	4.49%
Pictet - EUR Short Term High Yield	28.50%	0.51%	1.37%	0.79%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	49.10%	1.41%	2.19%	1.78%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	1.30%	1.55%	2.48%	1.93%
Pictet - Chinese Local Currency Debt	112.00%	1.28%	2.82%	2.04%
Pictet - Absolute Return Fixed Income	346.00%	1.26%	6.40%	1.98%
Pictet - Global Fixed Income Opportunities	729.10%	2.38%	6.22%	3.62%
Pictet - Strategic Credit	291.70%	3.01%	3.98%	3.51%
Pictet - Climate Government Bonds	185.41%	2.68%	3.97%	3.04%
Pictet - Corto Europe Long Short	93.60%	0.96%	8.00%	3.66%
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	134.50%	2.16%	5.27%	4.17%
Pictet - Global Dynamic Allocation	52.70%	3.78%	11.04%	7.11%
Pictet - Emerging Markets Multi Asset	42.00%	6.04%	9.95%	8.06%

2. Relatieve VaR-methode

De relatieve VaR-methode wordt gebruikt voor subfondsen waarbij een referentieportefeuille wordt gedefinieerd die hun beleggingsstrategie weerspiegelt. De relatieve VaR van een subfonds wordt uitgedrukt als een ratio van de VaR van de referentieportefeuille (benchmark) en is wettelijk beperkt tot hoogstens tweemaal de VaR van de benchmark.

De dagelijkse VaR-cijfers van de betreffende subfondsen (van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022) zijn systematisch afgezet tegen de VaR-cijfers van de benchmark. De op die wijze verkregen ratio wordt de VaR-ratio ten opzichte van de benchmark genoemd.

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Voorbeeld: voor Pictet - EUR Short Term High Yield was de ratio ten opzichte van de benchmark in één geval gelijk aan 108.86%. Op die dag zijn de volgende cijfers berekend:

- VaR van het subfonds 1.72%
- VaR van de benchmark 1.58%
- VaR-ratiolimiet t.o.v. de benchmark 108.86%

Deze ratio moet worden geïnterpreteerd in het licht van de door de Wet toegestane limiet van 200% van de VaR van de benchmark.

NAAM VAN HET SUBFONDS	GEMIDDELDE HEFBOOM	MINIMALE VAR	MAXIMALE VAR	GEMIDDELDE VAR
Pictet - EUR High Yield	52.20%	99.38%	142.55%	116.00%
Pictet - Global High Yield	31.00%	91.00%	126.00%	100.21%
Pictet - EUR Short Term High Yield	34.40%	80.66%	136.85%	113.34%
Pictet - Emerging Corporate Bonds	9.00%	104.40%	144.05%	123.34%
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	285.90%	84.74%	129.06%	105.16%
Pictet - Japanese Equity Opportunities	0.00%	96.12%	118.28%	107.31%
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	584.30%	11.13%	115.16%	96.70%

Benchmarks van de subfondsen

NAAM VAN HET SUBFONDS	BENCHMARK VAN HET SUBFONDS
Pictet - EUR High Yield	ICE BofA Euro High Yield Constrained (EUR)
Pictet - Global High Yield	ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)
Pictet - EUR Short Term High Yield	ICE BofA Euro High Yield Ex Financial BB-B 1-3 Years Constrained (EUR)
Pictet - Emerging Corporate Bonds	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)
Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend	JP Morgan ESG EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Pictet - Japanese Equity Opportunities	TOPIX Net Return (JPY)
Pictet - Global Equities Diversified Alpha	MSCI World (EUR)

Algemene opmerkingen

Alle VaR-cijfers worden berekend op basis van de volgende parameters:

- Horizon voor het aanhouden van een positie: 1 maand;
- Betrouwbaarheidspercentage van 99% (dat betekent dat er een kans van 1% is dat de waarde van de portefeuille in één maand sterker daalt dan het aangegeven percentage);
- Monte-Carlo-simulaties, en;
- Wekelijkse cijfers over een periode van 3.5 jaar om de risicofactoren te bepalen. Behalve die van Pictet - Chinese Local CCY Debt, die een dagelijkse, exponentieel afnemende horizon van 1 jaar hanteren.

6. Informatieverschaffing over duurzaamheid (SFDR-verordening)

Artikel 6 - Integratie van ESG-criteria

De in de zin van de SFDR-verordening (Verordening EU 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector) onder artikel 6 vallende subfondsen promoten geen ecologische en/of sociale kenmerken en hebben evenmin duurzame beleggingsdoelstellingen.

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Ten behoeve van de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 8 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) houden de onderliggende beleggingen van de onderstaande subfondsen geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten:

- Pictet - USD Government Bonds
- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds
- Pictet - USD Short Mid-Term Bonds
- Pictet - EUR Government Bonds
- Pictet - Asian Local Currency Debt
- Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Chinese Local Currency Debt
- Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD
- Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR
- Pictet - Strategic Credit
- Pictet - Europe Index
- Pictet - USA Index
- Pictet - Japan Index
- Pictet - Pacific Ex Japan Index
- Pictet - Indian Equities
- Pictet - Emerging Markets Index
- Pictet - Euroland Index
- Pictet - Russian Equities
- Pictet - China Index
- Pictet - Global Equities Diversified Alpha
- Pictet - Corto Europe Long Short
- Pictet - Global Dynamic Allocation
- Pictet - Emerging Markets Multi Asset

Artikel 8 - Aandelen & obligaties - positieve ESG-prestaties

De onderstaande informatie wordt verstrekt op basis van de huidige regelgeving en termijnen, die aan verandering onderhevig zijn. De informatie geldt voor elk van de onderstaande subfondsen:

- Pictet - EUR Bonds
- Pictet - EUR Short Term High Yield
- Pictet - EUR Corporate Bonds
- Pictet - Global Bonds
- Pictet - CHF Bonds
- Pictet - Global High Yield
- Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
- Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds
- Pictet - Absolute Return Fixed Income
- Pictet - Global Fixed Income Opportunities

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

- Pictet - Family
- Pictet - Emerging Markets
- Pictet - Digital
- Pictet - Premium Brands
- Pictet - Japanese Equity Opportunities
- Pictet - Asian Equities Ex Japan
- Pictet - China Equities
- Pictet - Japanese Equity Selection
- Pictet - Security
- Pictet - Robotics
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities
- Pictet - Short-Term Money Market CHF
- Pictet - Short-Term Money Market USD
- Pictet - Short-Term Money Market EUR
- Pictet - Short-Term Money Market JPY

Een overzicht van door de subfondsen gepromote ecologische/sociale kenmerken en toegepaste methoden is te vinden op onze website in de rubriek met informatie over duurzaamheid.

De subfondsen voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die ze promoten vanaf de datum dat ze werden aangemerkt als artikel-8-fonds met positieve ESG-prestaties door gebruik te maken van indicatoren voor het in kaart brengen van onder meer het algehele ESG-profiel, de blootstelling aan emittenten die internationale normen ernstig schenden of waarvan de voornaamste activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu of de maatschappij hebben.

Ten aanzien van de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) hielden de onderliggende beleggingen van de subfondsen door een gebrek aan betrouwbare gegevens geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten:

In het eerstvolgende jaarverslag worden de aandeelhouders geïnformeerd over de wijze waarop de subfondsen permanent voldoen aan de gepromote ecologische of sociale kenmerken.

Voor meer informatie kunt u het beleid inzake verantwoord beleggen van Pictet Asset Management raadplegen.

Artikel 8 - Obligaties - positieve ESG-prestaties

De onderstaande informatie wordt verstrekt op basis van de huidige regelgeving en termijnen, die aan verandering onderhevig zijn. De informatie geldt voor elk van de onderstaande subfondsen:

- Pictet - Global Emerging Debt
- Pictet - Emerging Local Currency Debt

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Een overzicht van door de subfondsen gepromote ecologische/sociale kenmerken en toegepaste methoden is te vinden op onze website in de rubriek met informatie over duurzaamheid.

De subfondsen voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die ze promoten vanaf de datum dat ze werden aangemerkt als artikel-8-fonds door gebruik te maken van indicatoren voor het in kaart brengen van onder meer de blootstelling aan emittenten die internationale normen ernstig schenden of waarvan de voornaamste activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu of de maatschappij hebben.

Ten aanzien van de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) hielden de onderliggende beleggingen van de subfondsen door een gebrek aan betrouwbare gegevens geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten:

In het eerstvolgende jaarverslag worden de aandeelhouders geïnformeerd over de wijze waarop de subfondsen permanent voldoen aan de gepromote ecologische of sociale kenmerken.

Voor meer informatie kunt u het beleid inzake verantwoord beleggen van Pictet Asset Management raadplegen.

Artikel 8 - Aandelen & obligaties - best in class/best effort

De onderstaande informatie wordt verstrekt op basis van de huidige regelgeving en termijnen, die aan verandering onderhevig zijn. De informatie geldt voor elk van de onderstaande subfondsen:

- Pictet - Sustainable Emerging Debt Blend
- Pictet - Quest Europe Sustainable Equities
- Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities
- Pictet - Quest Global Sustainable Equities
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
- Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR

Een overzicht van door de subfondsen gepromote ecologische/sociale kenmerken en toegepaste methoden is te vinden op onze website in de rubriek met informatie over duurzaamheid.

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

De subfondsen voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die ze promoten vanaf de datum dat ze werden aangemerkt als 'best-in-class' artikel-8-fonds of 'best-effort' artikel-8-fonds door gebruik te maken van indicatoren voor het in kaart brengen van onder meer de reductie van het beleggingsuniversum op basis van ESG-factoren, de blootstelling aan emittenten die internationale normen ernstig schenden of waarvan de voornaamste activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu of de maatschappij hebben.

Ten aanzien van de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) hielden de onderliggende beleggingen van de subfondsen door een gebrek aan betrouwbare gegevens geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten:

In het eerstvolgende jaarverslag worden de aandeelhouders geïnformeerd over de wijze waarop de subfondsen permanent voldoen aan de gepromote ecologische of sociale kenmerken.

Voor meer informatie kunt u het beleid inzake verantwoord beleggen van Pictet Asset Management raadplegen.

Artikel 8 - Aandelen - best in class / best effort

De onderstaande informatie wordt verstrekt op basis van de huidige regelgeving en termijnen, die aan verandering onderhevig zijn. De informatie geldt voor het onderstaande subfonds:

- Pictet - Positive Change

Een overzicht van door de subfondsen gepromote ecologische/sociale kenmerken en toegepaste methoden is te vinden op onze website in de rubriek met informatie over duurzaamheid.

Het subfonds voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die het promoot vanaf de datum dat het werd aangemerkt als 'best-in-class' artikel-8-fonds of 'best-effort' artikel-8-fonds door gebruik te maken van indicatoren voor het in kaart brengen van onder meer de reductie van de referentie-index op basis van ESG-factoren, de blootstelling aan emittenten die internationale normen ernstig schenden of waarvan de voornaamste activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu of de maatschappij hebben.

Ten aanzien van de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) hielden de onderliggende beleggingen van de subfondsen door een gebrek aan betrouwbare gegevens geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten:

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

In het eerstvolgende jaarverslag worden de aandeelhouders geïnformeerd over de wijze waarop de subfondsen permanent voldoen aan de gepromote ecologische of sociale kenmerken.

Voor meer informatie kunt u het beleid inzake verantwoord beleggen van Pictet Asset Management raadplegen.

Artikel 9 - Aandelen - positive impact I

De onderstaande informatie wordt verstrekt op basis van de huidige regelgeving en termijnen, die aan verandering onderhevig zijn. De informatie geldt voor elk van de onderstaande subfondsen:

- Pictet - Biotech
- Pictet - Water
- Pictet - Health
- Pictet - Timber
- Pictet - Nutrition
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Global Environmental Opportunities
- Pictet - SmartCity
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human

Een overzicht van de duurzame beleggingsdoelstelling en toegepaste methoden van de subfondsen is te vinden op onze website in de rubriek met informatie over duurzaamheid.

De subfondsen hebben hun duurzame beleggingsdoelstelling verwezenlijkt. De gebruikte indicatoren om de verwezenlijking van hun duurzame beleggingsdoelstelling te meten, zijn onder meer de blootstelling aan inkomsten uit economische activiteiten die bijdragen aan ecologische en/of sociale doelstellingen, het algehele ESG-profiel, de blootstelling aan emittenten die internationale normen ernstig schenden of waarvan de voornaamste activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu of de maatschappij hebben.

Ten aanzien van de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) hielden de onderliggende beleggingen van de subfondsen door een gebrek aan betrouwbare gegevens geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten:

In het eerstvolgende jaarverslag worden de aandeelhouders geïnformeerd over de wijze waarop de subfondsen hun duurzame beleggingsdoelstelling permanent verwezenlijken.

Voor meer informatie kunt u het beleid inzake verantwoord beleggen van Pictet Asset Management raadplegen.

Artikel 9 - Aandelen - positive impact I

De onderstaande informatie wordt verstrekt op basis van de huidige regelgeving en termijnen, die aan verandering onderhevig zijn. De informatie geldt voor het onderstaande subfonds:

- Pictet - Clean Energy

Een overzicht van de duurzame beleggingsdoelstelling en toegepaste methoden van het subfonds is te vinden op onze website in de rubriek met informatie over duurzaamheid.

Het subfonds heeft zijn duurzame beleggingsdoelstelling verwezenlijkt, onder meer door te beleggen in bedrijven waarvan de activiteiten bijdragen aan klimaatmitigatie zoals gedefinieerd door de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088). De gebruikte indicatoren om de verwezenlijking van hun duurzame beleggingsdoelstelling te meten, zijn onder meer de blootstelling aan inkomsten uit economische activiteiten die bijdragen aan ecologische en/of sociale doelstellingen, het algehele ESG-profiel, de blootstelling aan emittenten die internationale normen ernstig schenden of waarvan de voornaamste activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu of de maatschappij hebben.

In het eerstvolgende jaarverslag wordt aan aandeelhouders medegedeeld hoe doorlopend wordt voldaan aan de door het subfonds gepromote ecologische of sociale kenmerken.

Voor meer informatie kunt u het beleid inzake verantwoord beleggen van Pictet Asset Management raadplegen.

Artikel 9 - Obligaties - positive impact I

De onderstaande informatie wordt verstrekt op basis van de huidige regelgeving en termijnen, die aan verandering onderhevig zijn. De informatie geldt voor het onderstaande subfonds:

- Pictet - Climate Government Bonds

Een overzicht van de duurzame beleggingsdoelstelling en toegepaste methoden van het subfonds is te vinden op onze website in de rubriek met informatie over duurzaamheid.

Het subfonds heeft zijn duurzame beleggingsdoelstelling verwezenlijkt. Gebruikte indicatoren om de verwezenlijking van hun duurzame beleggingsdoelstelling te meten zijn onder meer de blootstelling aan groene en/of maatschappelijk verantwoorde obligaties, de blootstelling aan emittenten die internationale normen ernstig schenden of waarvan de voornaamste activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu of de maatschappij hebben.

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Ten aanzien van de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) hielden de onderliggende beleggingen van de subfondsen door een gebrek aan betrouwbare gegevens geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten:

In het eerstvolgende jaarverslag worden de aandeelhouders geïnformeerd over de wijze waarop het subfonds zijn duurzame beleggingsdoelstelling permanent verwezenlijkt.

Voor meer informatie kunt u het beleid inzake verantwoord beleggen van Pictet Asset Management raadplegen.

Artikel 9 - Obligaties - positive impact II

De onderstaande informatie wordt verstrekt op basis van de huidige regelgeving en termijnen, die aan verandering onderhevig zijn. De informatie geldt voor het onderstaande subfonds:

- Pictet - Global Sustainable Credit

Een overzicht van de duurzame beleggingsdoelstelling en toegepaste methoden van het subfonds is te vinden op onze website in de rubriek met informatie over duurzaamheid.

Het subfonds heeft zijn duurzame beleggingsdoelstelling verwezenlijkt. De gebruikte indicatoren om de verwezenlijking van hun duurzame beleggingsdoelstelling te meten zijn onder meer de blootstelling aan opbrengsten van economische activiteiten die bijdragen aan ecologische en/of sociale doelstellingen, de blootstelling aan groene en/of maatschappelijk verantwoorde obligaties, de blootstelling aan emittenten die internationale normen ernstig schenden of waarvan de voornaamste activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu of de maatschappij hebben.

Ten aanzien van de "taxonomieverordening" (Verordening EU 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088) hielden de onderliggende beleggingen van de subfondsen door een gebrek aan betrouwbare gegevens geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten:

In het eerstvolgende jaarverslag worden de aandeelhouders geïnformeerd over de wijze waarop het subfonds zijn duurzame beleggingsdoelstelling permanent verwezenlijkt.

Voor meer informatie kunt u het beleid inzake verantwoord beleggen van Pictet Asset Management raadplegen.

7. Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties ("SFTR")

Per 30 september 2022 zijn de volgende subfondsen Total-Return-Swaptransacties aangegaan:

- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - Emerging Local Currency Debt
- Pictet - Asian Local Currency Debt
- Pictet - Global Equities Diversified Alpha

En de volgende subfondsen zijn effectenuitleningstransacties aangegaan die onder het toepassingsgebied vallen van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012:

- Pictet - EUR Corporate Bonds
- Pictet - EUR High Yield
- Pictet - Global Sustainable Credit
- Pictet - EUR Short Term High Yield
- Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
- Pictet - Strategic Credit
- Pictet - Family
- Pictet - Emerging Markets
- Pictet - Europe Index
- Pictet - USA Index
- Pictet - Japan Index
- Pictet - Digital
- Pictet - Biotech
- Pictet - Premium Brands
- Pictet - Japanese Equity Opportunities
- Pictet - Asian Equities Ex Japan
- Pictet - China Equities
- Pictet - Japanese Equity Selection
- Pictet - Health
- Pictet - Emerging Markets Index
- Pictet - Euroland Index
- Pictet - Clean Energy
- Pictet - Timber
- Pictet - Nutrition
- Pictet - Global Megatrend Selection
- Pictet - Global Environmental Opportunities
- Pictet - SmartCity
- Pictet - China Index
- Pictet - Global Thematic Opportunities
- Pictet - Human
- Pictet - Multi Asset Global Opportunities

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Met betrekking tot total return swaps zijn de hieronder genoemde totale marktwaarden gelijk aan de som van de absolute waarde van de niet-gerealiseerde winsten/verliezen van elk contract. Dit geldt voor alle hieronder vermelde rubrieken.

Globale gegevens

Met betrekking tot effectenuitleentransacties en total return swaps bedraagt de totale marktwaarde van per 30 september 2022 uitgeleende effecten:

Pictet - EUR Corporate Bonds

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	8,346,716.87	2.28%	2.30%

Pictet - EUR High Yield

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	15,689,568.68	9.34%	10.08%

Pictet - Global Sustainable Credit

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	39,677,516.93	6.32%	6.46%

Pictet - EUR Short Term High Yield

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	89,006,537.32	9.82%	10.52%

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	4,051,130.95	0.37%	0.38%

Pictet - Strategic Credit

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	6,569,364.41	1.84%	2.19%

Pictet - Family

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	546,627.85	0.22%	0.23%

Pictet - Emerging Markets

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	154,997.89	0.07%	0.07%

Pictet - Europe Index

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	21,393,497.43	2.65%	2.69%

Pictet - USA Index

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	3,580,873.67	0.19%	0.19%

Pictet - Japan Index

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE JPY	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	7,445,349,200.00	17.87%	18.14%

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - Digital

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	35,088,608.94	1.30%	1.31%

Pictet - Biotech

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	2,711,627.52	0.16%	0.16%

Pictet - Premium Brands

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	4,855,939.36	0.33%	0.33%

Pictet - Japanese Equity Opportunities

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE JPY	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	15,790,803,445.00	8.44%	8.37%

Pictet - Asian Equities Ex Japan

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	550,650.02	0.07%	0.07%

Pictet - China Equities

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	1,933,686.65	0.54%	0.55%

Pictet - Japanese Equity Selection

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE JPY	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	1,852,435,327.00	6.91%	7.07%

Pictet - Health

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	866,065.88	0.17%	0.17%

Pictet - Emerging Markets Index

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	1,179,801.88	0.24%	0.24%

Pictet - Euroland Index

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	4,044,530.52	5.13%	5.16%

Pictet - Clean Energy

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	35,352,723.55	0.82%	0.82%

Pictet - Timber

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	8,361,372.61	0.63%	0.64%

Pictet - Nutrition

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	19,488,649.95	1.35%	1.34%

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - Global Megatrend Selection

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	76,291,577.22	0.73%	0.73%

Pictet - Global Environmental Opportunities

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	94,234,777.61	1.28%	1.28%

Pictet - SmartCity

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	7,331,601.15	0.55%	0.55%

Pictet - China Index

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	1,368,995.41	0.50%	0.50%

Pictet - Global Thematic Opportunities

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	862,668.40	0.09%	0.09%

Pictet - Human

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	10,160,051.75	3.65%	3.69%

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR	% VAN DE NETTOACTIVA	% VAN DE TOTALE UITLEENBARE ACTIVA
Effectenleningen	68,847,974.94	0.87%	0.91%

Pictet - EUR High Yield

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR
Total return swap	804,363.15

Pictet - Emerging Local Currency Debt

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD
Total return swap	1,183,870.55

Pictet - Asian Local Currency Debt

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE USD
Total return swap	478,750.91

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

OMSCHRIJVING	MARKTWAARDE EUR
Total return swap	1,754,865.00

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Concentratiegegevens

De emittenten van onderpand dat via effectenuitleen- en liquiditeitsovereenkomsten per 30 september 2022 ontvangen is, zijn:

Pictet - EUR Corporate Bonds

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	5,722.32
Franse overheid	36	3,677,988.65
Duitse overheid	20	2,002,839.34
Nederlandse overheid	6	1,114,304.72
Duitsland Ondernemingen	1	56,315.84
Filippijnse overheid	2	477.12
Luxemburgse overheid	3	9,490.57
Amerikaanse overheid	1	1,650,842.14
Filippijns Ondernemingen	1	315,814.68

Pictet - EUR High Yield

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	10,800.08
Franse overheid	36	6,941,695.38
Duitse overheid	20	3,780,082.50
Nederlandse overheid	6	2,103,083.96
Duitsland Ondernemingen	1	106,288.38
Filippijnse overheid	2	900.48
Luxemburgse overheid	3	17,912.17
Amerikaanse overheid	1	3,115,736.50
Filippijns Ondernemingen	1	596,056.59

Pictet - Global Sustainable Credit

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	27,298.17
Franse overheid	36	17,545,764.38
Duitse overheid	20	9,554,501.33
Nederlandse overheid	6	5,315,736.13
Duitsland Ondernemingen	1	268,653.51
Filippijnse overheid	2	2,276.02
Luxemburgse overheid	3	45,274.62
Amerikaanse overheid	1	7,875,306.48
Filippijns Ondernemingen	1	1,506,587.07

Pictet - EUR Short Term High Yield

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	61,221.94
Franse overheid	36	39,350,102.28
Duitse overheid	20	21,427,997.96
Nederlandse overheid	6	11,921,666.51
Duitsland Ondernemingen	1	602,512.55
Filippijnse overheid	2	5,104.46
Luxemburgse overheid	3	101,537.95
Amerikaanse overheid	1	17,662,046.98
Filippijns Ondernemingen	1	3,378,841.42

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	2,794.09
Franse overheid	36	1,795,884.66
Duitse overheid	20	977,944.45
Nederlandse overheid	6	544,087.11
Duitsland Ondernemingen	1	27,497.85
Filippijnse overheid	2	232.96
Luxemburgse overheid	3	4,634.05

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds (vervolg)

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Amerikaanse overheid	1	806,071.57
Filippijns Ondernemingen	1	154,205.69

Pictet - Strategic Credit

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	4,515.74
Franse overheid	36	2,902,463.75
Duitse overheid	20	1,580,529.21
Nederlandse overheid	6	879,342.22
Duitsland Ondernemingen	1	44,441.33
Filippijnse overheid	2	376.51
Luxemburgse overheid	3	7,489.44
Amerikaanse overheid	1	1,302,752.66
Filippijns Ondernemingen	1	249,223.36

Pictet - Family

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	407.90
Franse overheid	36	262,178.99
Duitse overheid	20	142,768.88
Nederlandse overheid	6	79,430.96
Duitsland Ondernemingen	1	4,014.38
Filippijnse overheid	2	34.01
Luxemburgse overheid	3	676.52
Amerikaanse overheid	1	117,677.39
Filippijns Ondernemingen	1	22,512.30

Pictet - Emerging Markets

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	105.92
Franse overheid	36	68,089.49
Duitse overheid	20	37,077.94
Nederlandse overheid	6	20,628.67
Duitsland Ondernemingen	1	1,042.56
Filippijnse overheid	2	8.84
Luxemburgse overheid	3	175.70
Amerikaanse overheid	1	30,561.53
Filippijns Ondernemingen	1	5,846.57

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - Europe Index

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	14,446.81
Franse overheid	36	9,285,617.28
Duitse overheid	20	5,056,459.23
Nederlandse overheid	6	2,813,209.53
Duitsland Ondernemingen	1	142,177.54
Filippijnse overheid	2	1,204.52
Luxemburgse overheid	3	23,960.37
Amerikaanse overheid	1	4,167,791.15
Filippijns Ondernemingen	1	797,320.12

Pictet - USA Index

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	2,530.35
Franse overheid	36	1,626,361.88
Duitse overheid	20	885,631.17
Nederlandse overheid	6	492,729.40
Duitsland Ondernemingen	1	24,902.18
Filippijnse overheid	2	210.97
Luxemburgse overheid	3	4,196.62
Amerikaanse overheid	1	729,982.35
Filippijns Ondernemingen	1	139,649.42

Pictet - Japan Index

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND JPY
Oostenrijkse overheid	2	5,001,504.43
Franse overheid	36	3,214,692,261.19
Duitse overheid	20	1,750,552,478.05
Nederlandse overheid	6	973,936,476.92
Duitsland Ondernemingen	1	49,222,041.83
Filippijnse overheid	2	417,009.69
Luxemburgse overheid	3	8,295,104.77
Amerikaanse overheid	1	1,442,894,488.00
Filippijns Ondernemingen	1	276,033,218.18

Pictet - Digital

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	24,224.51
Franse overheid	36	15,570,185.52
Duitse overheid	20	8,478,704.89
Nederlandse overheid	6	4,717,206.84
Duitsland Ondernemingen	1	238,404.26
Filippijnse overheid	2	2,019.76
Luxemburgse overheid	3	40,176.89
Amerikaanse overheid	1	6,988,580.26
Filippijns Ondernemingen	1	1,336,951.73
Nederlandse overheid	6	361,732.45
Duitsland Ondernemingen	1	18,281.70
Filippijnse overheid	2	154.89
Luxemburgse overheid	3	3,080.91
Amerikaanse overheid	1	535,909.49
Filippijns Ondernemingen	1	102,522.28

Pictet - Premium Brands

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	3,381.97

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Franse overheid	36	2,173,753.56
Duitse overheid	20	1,183,711.92
Nederlandse overheid	6	658,569.42
Duitsland Ondernemingen	1	33,283.62
Filippijnse overheid	2	281.98
Luxemburgse overheid	3	5,609.08

Pictet - Premium Brands (vervolg)

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Amerikaanse overheid	1	975,675.67
Filippijns Ondernemingen	1	186,651.84

Pictet - Japanese Equity Opportunities

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND JPY
Oostenrijkse overheid	2	10,822,170.66
Franse overheid	36	6,955,898,466.42
Duitse overheid	20	3,787,816,789.13
Nederlandse overheid	6	2,107,388,019.46
Duitsland Ondernemingen	1	106,505,847.67
Filippijnse overheid	2	902,314.69
Luxemburgse overheid	3	17,948,815.18
Amerikaanse overheid	1	3,122,111,464.59
Filippijns Ondernemingen	1	597,276,156.20

Pictet - Asian Equities Ex Japan

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	376.34
Franse overheid	36	241,896.71
Duitse overheid	20	131,724.17
Nederlandse overheid	6	73,285.98
Duitsland Ondernemingen	1	3,703.83
Filippijnse overheid	2	31.38
Luxemburgse overheid	3	624.19
Amerikaanse overheid	1	108,573.79
Filippijns Ondernemingen	1	20,770.73

Pictet - China Equities

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	1,381.41
Franse overheid	36	887,897.23
Duitse overheid	20	483,502.20
Nederlandse overheid	6	269,001.39
Duitsland Ondernemingen	1	13,595.11
Filippijnse overheid	2	115.17
Luxemburgse overheid	3	2,291.11
Amerikaanse overheid	1	398,527.10
Filippijns Ondernemingen	1	76,240.30

Pictet - Japanese Equity Selection

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND JPY
Oostenrijkse overheid	2	1,302,271.07
Franse overheid	36	837,027,566.62
Duitse overheid	20	455,801,227.64
Nederlandse overheid	6	253,589,338.93
Duitsland Ondernemingen	1	12,816,220.56
Filippijnse overheid	2	108,578.22

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND JPY
Luxemburgse overheid	3	2,159,843.76
Amerikaanse overheid	1	375,694,580.35
Filippijns Ondernemingen	1	71,872,325.88

Pictet - Health

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	581.85
Franse overheid	36	373,981.94
Duitse overheid	20	203,650.92
Nederlandse overheid	6	113,302.87
Duitsland Ondernemingen	1	5,726.26
Filippijnse overheid	2	48.51
Luxemburgse overheid	3	965.01
Amerikaanse overheid	1	167,859.46
Filippijns Ondernemingen	1	32,112.38

Pictet - Emerging Markets Index

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	804.57
Franse overheid	36	517,139.03
Duitse overheid	20	281,606.78
Nederlandse overheid	6	156,674.80
Duitsland Ondernemingen	1	7,918.22
Filippijnse overheid	2	67.08
Luxemburgse overheid	3	1,334.41
Amerikaanse overheid	1	232,114.65
Filippijns Ondernemingen	1	44,404.73

Pictet - Euroland Index

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	2,740.43
Franse overheid	36	1,761,393.67
Duitse overheid	20	959,162.44
Nederlandse overheid	6	533,639.18
Duitsland Ondernemingen	1	26,969.74
Filippijnse overheid	2	228.50
Luxemburgse overheid	3	4,545.06
Amerikaanse overheid	1	790,590.50
Filippijns Ondernemingen	1	151,244.07

Pictet - Clean Energy

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	24,111.94
Franse overheid	36	15,497,829.13
Duitse overheid	20	8,439,303.37
Nederlandse overheid	6	4,695,314.27
Duitsland Ondernemingen	1	237,296.37
Filippijnse overheid	2	2,010.37
Luxemburgse overheid	3	39,990.18
Amerikaanse overheid	1	6,956,103.54
Filippijns Ondernemingen	1	1,330,738.78

Pictet - Timber

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	5,610.55
Franse overheid	36	3,606,144.03

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Duitse overheid	20	1,963,716.57
Nederlandse overheid	6	1,092,533.01
Duitsland Ondernemingen	1	55,215.80
Filippijnse overheid	2	467.79
Luxemburgse overheid	3	9,305.19

Pictet - Timber (vervolg)

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Amerikaanse overheid	1	1,618,595.16
Filippijns Ondernemingen	1	309,645.67

Pictet - Nutrition

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	13,271.27
Franse overheid	36	8,530,044.72
Duitse overheid	20	4,645,014.13
Nederlandse overheid	6	2,584,298.78
Duitsland Ondernemingen	1	130,608.53
Filippijnse overheid	2	1,106.52
Luxemburgse overheid	3	22,010.71
Amerikaanse overheid	1	3,828,657.14
Filippijns Ondernemingen	1	732,442.02

Pictet - Global Megatrend Selection

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	51,947.41
Franse overheid	36	33,388,944.38
Duitse overheid	20	18,181,864.61
Nederlandse overheid	6	10,115,663.97
Duitsland Ondernemingen	1	511,237.75
Filippijnse overheid	2	4,331.20
Luxemburgse overheid	3	86,155.94
Amerikaanse overheid	1	14,986,418.61
Filippijns Ondernemingen	1	2,866,979.79

Pictet - Global Environmental Opportunities

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	67,618.16
Franse overheid	36	43,461,242.66
Duitse overheid	20	23,666,709.00
Nederlandse overheid	6	13,167,205.50
Duitsland Ondernemingen	1	665,460.63
Filippijnse overheid	2	5,637.76
Luxemburgse overheid	3	112,146.23
Amerikaanse overheid	1	19,507,306.59
Filippijns Ondernemingen	1	3,731,849.18

Pictet - SmartCity

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	4,944.24
Franse overheid	36	3,177,882.29
Duitse overheid	20	1,730,507.74
Nederlandse overheid	6	962,785.26
Duitsland Ondernemingen	1	48,658.43
Filippijnse overheid	2	412.25
Luxemburgse overheid	3	8,200.13

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Amerikaanse overheid	1	1,426,372.57
Filippijns Ondernemingen	1	272,872.49

Pictet - China Index

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	939.72
Franse overheid	36	603,999.08
Duitse overheid	20	328,906.21
Nederlandse overheid	6	182,990.48
Duitsland Ondernemingen	1	9,248.19
Filippijnse overheid	2	78.36
Luxemburgse overheid	3	1,558.54
Amerikaanse overheid	1	271,101.21
Filippijns Ondernemingen	1	51,863.07

Pictet - Global Thematic Opportunities

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	604.72
Franse overheid	36	388,689.88
Duitse overheid	20	211,660.11
Nederlandse overheid	6	117,758.86
Duitsland Ondernemingen	1	5,951.46
Filippijnse overheid	2	50.44
Luxemburgse overheid	3	1,002.94
Amerikaanse overheid	1	174,461.03
Filippijns Ondernemingen	1	33,375.30

Pictet - Human

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND USD
Oostenrijkse overheid	2	6,877.84
Franse overheid	36	4,420,695.46
Duitse overheid	20	2,407,278.38
Nederlandse overheid	6	1,339,313.35
Duitsland Ondernemingen	1	67,687.85
Filippijnse overheid	2	573.46
Luxemburgse overheid	3	11,407.05
Amerikaanse overheid	1	1,984,201.46
Filippijns Ondernemingen	1	379,588.05

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

EMITTENTEN VAN ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND EUR
Oostenrijkse overheid	2	47,517.85
Franse overheid	36	30,541,872.09
Duitse overheid	20	16,631,498.61
Nederlandse overheid	6	9,253,088.04
Duitsland Ondernemingen	1	467,644.54
Filippijnse overheid	2	3,961.86
Luxemburgse overheid	3	78,809.43
Amerikaanse overheid	1	13,708,528.01
Filippijns Ondernemingen	1	2,622,512.68

De tegenpartijen voor alle effectenuitleentransacties en total return swaps per 30 september 2022 zijn:

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - EUR Corporate Bonds

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	8,346,716.87

Pictet - EUR High Yield

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	15,689,568.68
Total return swap	
BNP Paribas Securities Services S.A. Paris	804,363.15

Pictet - Emerging Local Currency Debt

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Total return swap	
J.P.Morgan Chase Bank NA London	1,183,870.55

Pictet - Asian Local Currency Debt

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Total return swap	
J.P.Morgan Chase Bank NA London	478,750.91

Pictet - Global Sustainable Credit

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	39,677,516.93

Pictet - EUR Short Term High Yield

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	89,006,537.32

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	4,051,130.95

Pictet - Strategic Credit

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	6,569,364.41

Pictet - Family

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	546,627.85

Pictet - Emerging Markets

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	154,997.89

Pictet - Europe Index

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	21,393,497.43

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - USA Index

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	3,580,873.67

Pictet - Japan Index

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE JPY
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	7,445,349,200.00

Pictet - Digital

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	35,088,608.94

Pictet - Biotech

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	2,711,627.52

Pictet - Premium Brands

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	4,855,939.36

Pictet - Japanese Equity Opportunities

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE JPY
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	15,790,803,445.00

Pictet - Asian Equities Ex Japan

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	550,650.02

Pictet - China Equities

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,933,686.65

Pictet - Japanese Equity Selection

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE JPY
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,852,435,327.00

Pictet - Health

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	866,065.88

Pictet - Emerging Markets Index

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,179,801.88

Pictet - Euroland Index

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Banque Pictet & Cie SA Geneva	4,044,530.52

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - Clean Energy

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	35,352,723.55

Pictet - Timber

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	8,361,372.61

Pictet - Nutrition

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	19,488,649.95

Pictet - Global Megatrend Selection

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	76,291,577.22

Pictet - Global Environmental Opportunities

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	94,234,777.61

Pictet - SmartCity

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	7,331,601.15

Pictet - China Index

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	1,368,995.41

Pictet - Global Equities Diversified Alpha

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Total return swap	
BNP Paribas Securities Services S.A. Paris	1,754,865.00

Pictet - Global Thematic Opportunities

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	862,668.40

Pictet - Human

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE USD
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	10,160,051.75

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

TEGENPARTIJEN	MARKTWAARDE EUR
Effectenleningen	
Banque Pictet & Cie SA Geneva	68,847,974.94

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Bewaring van ontvangen onderpand

Ontvangen onderpand wordt per 30 september 2022 bewaard door Pictet & Cie (Europe) S.A. (de "Depotbank"):

DEPOTBANK			
NAAM VAN HET SUBFONDS	OMSCHRIJVING	VALUTA VAN HET SUBFONDS	BEDRAG VAN HET ONDERPAND
Pictet & Cie (Europe) S.A. Luxembourg			
Pictet - EUR Corporate Bonds	Effectenleningen	EUR	8,833,795.38
Pictet - EUR High Yield	Effectenleningen	EUR	16,672,556.04
Pictet - Global Sustainable Credit	Effectenleningen	USD	42,141,397.71
Pictet - EUR Short Term High Yield	Effectenleningen	EUR	94,511,032.05
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	Effectenleningen	EUR	4,313,352.43
Pictet - Strategic Credit	Effectenleningen	USD	6,971,134.22
Pictet - Family	Effectenleningen	USD	629,701.33
Pictet - Emerging Markets	Effectenleningen	USD	163,537.22
Pictet - Europe Index	Effectenleningen	EUR	22,302,186.55
Pictet - USA Index	Effectenleningen	USD	3,906,194.34
Pictet - Japan Index	Effectenleningen	JPY	7,721,044,583.06
Pictet - Digital	Effectenleningen	USD	37,396,454.66
Pictet - Biotech	Effectenleningen	USD	2,867,694.77
Pictet - Premium Brands	Effectenleningen	EUR	5,220,919.06
Pictet - Japanese Equity Opportunities	Effectenleningen	JPY	16,706,670,044.00
Pictet - Asian Equities Ex Japan	Effectenleningen	USD	580,987.12
Pictet - China Equities	Effectenleningen	USD	2,132,551.02
Pictet - Japanese Equity Selection	Effectenleningen	JPY	2,010,371,953.03
Pictet - Health	Effectenleningen	USD	898,229.20
Pictet - Emerging Markets Index	Effectenleningen	USD	1,242,064.27
Pictet - Euroland Index	Effectenleningen	EUR	4,230,513.59
Pictet - Clean Energy	Effectenleningen	USD	37,222,697.95
Pictet - Timber	Effectenleningen	USD	8,661,233.77
Pictet - Nutrition	Effectenleningen	EUR	20,487,453.82
Pictet - Global Megatrend Selection	Effectenleningen	USD	80,193,543.66
Pictet - Global Environmental Opportunities	Effectenleningen	EUR	104,385,175.71
Pictet - SmartCity	Effectenleningen	EUR	7,632,635.40
Pictet - China Index	Effectenleningen	USD	1,450,684.86
Pictet - Global Thematic Opportunities	Effectenleningen	USD	933,554.74
Pictet - Human	Effectenleningen	USD	10,617,622.90
Pictet - Multi Asset Global Opportunities	Effectenleningen	EUR	73,355,433.11

Samengevoegde transactiegegevens

Hierna volgen de samengevoegde transactiegegevens voor in het kader van effectenleningen en Total Return Swaps ontvangen onderpand per 30 september 2022:

Pictet - EUR Corporate Bonds

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	56,315.84	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	12,819.25	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	8,764,660.29	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - EUR High Yield

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	106,288.38	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	24,194.58	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	16,542,073.08	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Global Sustainable Credit

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	268,653.51	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	61,153.99	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	41,811,590.21	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - EUR Short Term High Yield

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	602,512.55	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	137,150.77	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	93,771,368.73	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	27,497.85	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	6,259.37	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	4,279,595.21	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Strategic Credit

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	44,441.33	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	10,116.25	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	6,916,576.64	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Family

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	4,014.38	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	913.80	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	624,773.15	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - Emerging Markets

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	1,042.56	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	237.33	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	162,257.33	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Europe Index

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	142,177.54	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	32,364.08	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	22,127,644.93	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - USA Index

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	24,902.18	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	5,668.52	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	3,875,623.64	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Japan Index

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	49,222,041.83	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	11,204,482.72	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	660,618,058.51	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Digital

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	238,404.26	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	54,268.30	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	37,103,782.10	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Biotech

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	18,281.70	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	4,161.49	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	2,845,251.58	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - Premium Brands

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	33,283.62	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	7,576.39	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	5,180,059.05	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Japanese Equity Opportunities

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	106,505,847.67	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	24,244,078.96	3 maanden tot	Tripartiet
Staatsobligaties	67	16,575,920,117.37	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Asian Equities Ex Japan

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	3,703.83	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	843.10	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	576,440.19	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - China Equities

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	13,595.11	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	3,094.66	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	2,115,861.25	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Japanese Equity Selection

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	12,816,220.56	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	2,917,373.65	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	1,994,638,358.82	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Health

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	5,726.26	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	1,303.26	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	891,199.68	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - Emerging Markets Index

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	7,918.22	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	1,802.44	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	1,232,343.61	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Euroland Index

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	26,969.74	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	6,139.16	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	4,197,404.69	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Clean Energy

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	237,296.37	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	54,016.12	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	36,931,385.46	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Timber

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	55,215.80	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	12,568.84	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	8,593,449.13	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Nutrition

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	130,608.53	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	29,730.60	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	20,327,114.69	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Global Megatrend Selection

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	511,237.75	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	116,373.77	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	79,565,932.14	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Pictet - Global Environmental Opportunities

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	665,460.63	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	151,479.74	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	103,568,235.34	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - SmartCity

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	48,658.43	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	11,076.19	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	7,572,900.78	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - China Index

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	9,248.19	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	2,105.20	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	1,439,331.47	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Global Thematic Opportunities

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	5,951.46	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	1,354.52	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	926,248.76	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Human

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	67,687.85	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	15,407.89	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	10,534,527.16	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Pictet - Multi Asset Global Opportunities

TEGENPARTIJEN				
TYPE ONDERPAND	VOLUME VAN DE ONTVANGEN EFFECTEN IN ONDERPAND	BEDRAG VAN HET ONDERPAND	LOOPTIJD VAN HET ONDERPAND	AFWIKKELING EN CLEARING
EFFECTENLENINGEN				
Banque Pictet & Cie SA Geneva (Zwitserland)				
Staatsobligaties	1	467,644.54	1 maand tot 3	Tripartiet
Staatsobligaties	4	106,450.58	3 maanden tot 1 jaar	Tripartiet
Staatsobligaties	67	72,781,337.99	Meer dan 1 jaar	Tripartiet

Overige informatie voor aandeelhouders (Niet-geauditeerde bijlage) (vervolg)

Per 30 september 2022 geldt voor alle effectenleningen en total return swaps dat deze een open vervaldatum hebben.

Garantie via onderpand

In het kader van effectenleningen ontvangen de subfondsen van de SICAV een garantie via onderpand (in de vorm van obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door een nationale, regionale of lokale overheid in een lidstaat van de OESO, of die worden uitgegeven of gegarandeerd door een internationale, regionale of lokale tak van een supranationale instelling of organisatie die minstens een AA-rating heeft en/of obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door toonaangevende emittenten met voldoende liquiditeit).

Gegevens over rendement en kosten

De subfondsen ontvangen een beloning uit deze leentransacties. Deze beloning staat apart vermeld in de rubriek "Rente op effectenleningen" in de winst-en-verliesrekening en variaties in het nettovermogen. Een vergoeding ter hoogte van 20% van de ontvangen rente is bestemd voor de Depotbank Pictet & Cie (Europe) S.A. voor de dienstverlening aan de SICAV in het kader van de effectenleningen.

In het kader van deze effectenleningen ontvangen de subfondsen van de SICAV een zekerheid (in de vorm van obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door een nationale, regionale of lokale overheid in een lidstaat van de OESO, of die worden uitgegeven of gegarandeerd door een internationale, regionale of lokale tak van een supranationale instelling of organisatie die minstens een AA-rating heeft en/of obligaties die worden uitgegeven of gegarandeerd door toonaangevende emittenten met voldoende liquiditeit), waarvan de waarde op het moment van het afsluiten van de effectenleenovereenkomst een streefwaarde van 105% van de totale marktwaarde van de uitgeleende effecten moet hebben.

Gegevens over hergebruik van onderpand

Er werden gedurende het op 30 september 2022 afgesloten boekjaar geen effecten of contanten in onderpand hergebruikt.

For further information,
please visit our websites:

www.assetmanagement.pictet