

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore		Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
						Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
						Data		Brut	Ertrag/Rendement
						ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito imponibile
(E)	pag.	Fr.W.	CHF						
3i Group plc, London	GBP	0.628	2 563 236	B.V.: 8 St'Akt. = 11 Akt. B von je GBP 0.01 nom.		16.07.	0.014	0.033	
3i Group plc, London	GBP	0.628	2 563 236	Zusammenlegung: 20 Akt. von je GBP 0.62784 nom. = 17 Akt. von je GBP 0.738636 nom.		16.07.	0.00	0.00	
3i Group plc, London	GBP	0.01	2 594 234	Rückkaufferte (Broker's Offer gemäss a.o. GV): 1 Akt. B von GBP 0.01 nom. zum Preis von GBP 1 27		14.06.	1.26	3.09	
3i Group plc, London	GBP	0.01	2 594 234	Rückkaufferte (Company Offer gemäss a.o. GV): 1 Akt. B von GBP 0.01 nom. zum Preis von GBP 1 27		26.07.	1.26	3.11	
Aalberts Industries N.V., Doorn	EUR	1.00	562 008	Divdende in bar oder in Aktien	25.04.	18.05.	1.10	1.82 (V)	
Aalberts Industries N.V., Doorn	EUR	1.00	562 008	Aufteilung: 1 Akt. von EUR 1.00 nom. = 4 Akt. von je EUR 0.25 nom.		18.05.	0.00	0.00	
ABC Radio Holdings, Inc., Burbank	USD	0.00	3 140 155	Fusion/Umtausch: Akt. ABC Radio Holdings, Inc. ohne Nennwert = 1 Akt. Citadel Broadcasting Corporation von USD 0.01 nom.		13.06.	0.00	0.00	
Abertis Infraestructuras, S.A., Barcelona	EUR	3.00	1 459 044	B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis)		2.07.	0.15	0.247	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 933 709	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. A = 0.4422410580 Anteil Aeroplan Income Fund		8.01.	7.518	7.90	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 933 709	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. A = 0.219 Anteil Jazz Air Income Fund		12.03.	1.868	1.95	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 933 709	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. A = 0.177 Anteil Aeroplan Income Fund		12.03.	3.467	3.63	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 933 709	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. A = 0.157 Anteil Aeroplan Income Fund		22.05.	3.328	3.76	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 933 709	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. A = 0.104 Anteil Jazz Air Income Fund		22.05.	0.872	0.986	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 940 973	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. B = 0.4422410580 Anteil Aeroplan Income Fund		8.01.	7.518	7.90	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 940 973	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. B = 0.219 Anteil Jazz Air Income Fund		12.03.	1.868	1.95	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 940 973	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. B = 0.177 Anteil Aeroplan Income Fund		12.03.	3.467	3.63	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 940 973	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. B = 0.157 Anteil Aeroplan Income Fund		22.05.	3.328	3.76	
ACE Aviation Holdings Inc., Montréal	CAD	0.00	1 940 973	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. B = 0.104 Anteil Jazz Air Income Fund		22.05.	0.872	0.986	
Acer Incorporated, Taipei	TWD	10.00	524 479	Stockausschüttung: 1.50%		2.08.	0.15	0.005	
Acuity Brands, Inc., Atlanta	USD	0.01	1 327 728	Portefeuille-Ausschüttung: 2 Akt. = 1 Akt. Zep Inc. von USD 0.01 nom.		1.11.	6.925	8.02	
Adrenaline National Entertainment, Inc., Nashville	USD	0.001	2 140 427	Zusammenlegung: 10000 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		29.01.	0.00	0.00	
Adrenaline National Entertainment, Inc., Nashville	USD	0.001	2 905 090	Zusammenlegung: 100 Akt. Adrenaline National Entertainment, Inc. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. Adrenaline Nation Media Networks, Inc. von USD 0.001 nom.		6.09.	0.00	0.00	
Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Kaohsiung	TWD	10.00	738 458	Stockausschüttung: 14.79322344%		20.08.	1.479	0.054	

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
					Data		Brut	Ertrag/Rendement
					ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito
(E)	pag.	Fr.W.	imponibile CHF					
Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Kaohsiung Agere Systems Inc., Allentown	TWD	10.00	1 124 560	Stockausschüttung: 14.793223441%		20.08.	7.397	0.271
	USD	0.01	2 138 747		Fusion/Umtausch: 1 Akt. Agere Systems Inc. von USD 0.01 nom. = 2.16 Akt. LSI Logic Corporation von je USD 0.01 nom.		2.04.	0.00
Air (L') Liquide S.A., Paris	EUR	11.00	502 455	Aufteilung: 1 Akt. von EUR 11.00 nom. = 2 Akt. von je EUR 5.50 nom.		13.06.	0.00	0.00
Akbank T.A.S., Istanbul	TRY	1.00	840 126	B.V.: 100 alte Akt. = 25 neue (gratis)		28.06.	0.25	0.233
Aker Kvaerner ASA, Lysaker	NOK	10.00	1 819 950	Aufteilung: 1 Akt. von NOK 10.00 nom. = 5 Akt. von je NOK 2.00 nom.		30.03.	0.00	0.00
Algoma Steel Inc., Ontario	CAD	0.00	1 381 152	Uebernahmeangebot: 1 Akt. Algoma Steel Inc. ohne Nennwert = CAD 56.00 in bar		20.06.	0.00	0.00
Allergan, Inc., Irvine Alteon Inc., Montvale	USD	0.01	904 552	Zusammenlegung: 50 Akt. Alteon Inc. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. Synvista Therapeutics, Inc. von USD 0.01 nom.		25.06.	0.01	0.012
	USD	0.01	904 980		B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		25.07.	0.00
Amazon Biotech, Inc., New York	USD	0.001	1 815 734	Zusammenlegung: 3 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		6.06.	0.00	0.00
American Standard Companies Inc., Piscataway	USD	0.01	338 075	Abspaltung: 3 Akt. = 1 Akt. WABCO Holdings Inc. von je USD 0.01 nom.		1.08.	0.003	0.004
AmeriChip International Inc., Clinton Township	USD	0.001	1 742 798	Zusammenlegung: 7 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		13.08.	0.00	0.00
Amerisourcebergen Corporation, Chesterbrook	USD	0.01	1 212 868	Abspaltung: 1 Akt. = 0.0833752 Akt. PharMerica Corporation von USD 0.01 nom.		1.08.	0.001	0.001
Amphenol Corporation, Wallingford	USD	0.001	647 943	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		2.04.	0.001	0.001
Anaconda Gold Corp., Toronto	CAD	0.00	1 473 437	Zusammenlegung: 2 Akt. Anaconda Gold Corp. ohne Nennwert = 1 Akt. Anaconda Mining Inc. ohne Nennwert		18.04.	0.00	0.00
Andritz AG, Graz	EUR	0.00	1 130 459	Gratiskapitalerhöhung und Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 7.27) = 4 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.00)		3.05.	0.73	1.20
Antena 3 Televisión, S.A., Madrid	EUR	0.75	2 133 509	B.V.: 48 alte Akt. = 1 neue (gratis)		11.05.	0.405	0.668
Asia Cement Corporation, Taipei	TWD	10.00	738 610	Stockausschüttung: 8.00%		7.08.	0.80	0.028
	TWD	10.00	738 346				9.08.	0.80
Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste	EUR	1.00	566 030	B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis)		28.05.	0.10	0.164
Asustek Computer Inc., Taipei	TWD	10.00	549 271	Stockausschüttung: 4.9745439%		16.08.	0.497	0.018
Atari, Inc., New York	USD	0.01	1 603 319	Zusammenlegung: 10 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von USD 0.10 nom.		4.01.	0.00	0.00
Atlas Copco AB, Stockholm	SEK	0.00	613 215	Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. A ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 1.25) = 2 Akt. A ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.41666) und 1 Red.Share A ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.41666), anschliessend Rückkauf der Red.Share A für SEK 40.00 in bar		18.05.	40.00	7.18

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
					Data		Brut	Ertrag/Rendement
					ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito imponibile
(E)	pag.	Fr.W.	CHF					
Atlas Copco AB, Stockholm	SEK	0.00	613 220	Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. B ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 1.25) = 2 Akt. B ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.41666) und 1 Red.Share B ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.41666), anschliessend Rückkauf der Red.Share B für SEK 40.00 in		18.05.	40.00	7.18
AU Optronics Corp., Hsin-Chu	TWD	10.00	1 127 951	Stockausschüttung: 1.99086384%		10.08.	0.199	0.007
AU Optronics Corp., Hsin-Chu	TWD	10.00	1 424 384	Stockausschüttung: 1.99086384 %		10.08.	1.991	0.072
AuGRID Global Holdings Corporation, Vineland	USD	0.00	2 905 604	Zusammenlegung: 30 Akt. von je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. von USD 0.0001 nom.		14.03.	0.00	0.00
Aumega Discoveries Ltd., North Vancouver	CAD	0.00	1 745 334	Zusammenlegung: 5 Akt. Aumega Discoveries Ltd. ohne Nennwert = 1 Akt. Fortress Base Metals Corp. ohne Nennwert		10.01.	0.00	0.00
Aurelian Resources Inc., Toronto	CAD	0.00	1 629 535	Aufteilung: 1 alte Akt. = 3 neue		10.07.	0.00	0.00
Automatic Data Processing, Inc., Roseland	USD	0.10	910 042	Abspaltung: 4 Akt. = 1 Akt. Broadridge Financial Solutions, Inc. von USD 0.01 nom.		2.04.	0.003	0.003
Autonomy Corporation plc, Cambridge	GBP	0.003	931 992	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 1 Akt. Blinkx plc von GBP 0.01 nom.		22.05.	0.65	1.57
Avalon Oil & Gas, Inc., Minneapolis	USD	0.001	2 228 882	Zusammenlegung: 20 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		15.05.	0.00	0.00
Axia Group, Inc., La Mesa	USD	0.001	2 530 722	Zusammenlegung: 10000 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		23.05.	0.00	0.00
Ayala Corporation, Makati City	PHP	50.00	2 121 256	Stockausschüttung: 20.00%		17.05.	10.00	0.262
Ayala Land, Inc., Makati City	PHP	1.00	835 580	Stockausschüttung: 20.00%		17.05.	0.20	0.005
Aztec Energy Corp., Boise	USD	0.01	77 820	Zusammenlegung: 120 Akt. Aztec Energy Corp. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. Blaze Energy Corporation von USD 0.01 nom		26.06.	0.00	0.00
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A., Brescia	EUR	1.00	566 397	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. von EUR 1.00 = 0.83 Akt. UBI Banca von EUR 2.50 nom		2.04.	1.075	1.74
Banco Bradesco S.A., São Paulo	BRL	0.00	654 577	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		26.03.	0.00	0.00
Banco Bradesco S.A., São Paulo	BRL	0.00	1 811 817	Aufteilung: 1 altes ADR (repr. 1 Vorzugsaktie) = 1 neues		3.04.	0.00	0.00
Bank of Fukuoka, Ltd., (The), Fukuoka	JPY	0.00	761 463	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Bank of Fukuoka, Ltd. (The) ohne Nennwert = 1 Akt. Fukuoka Financial Group, Inc. ohne Nennwert		2.04.	0.00	0.00
Bank of New York Company, Inc., (The),	USD	7.50	911 172	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Bank of New York Company, Inc. von USD 7.50 nom. = 0.9434 Akt. Bank of New York Mellon Corporation von USD 0.01 nom		1.07.	0.00	0.00
Banyan Corporation, Beverly Hills	USD	0.00	562 820	Zusammenlegung: 100 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		13.09.	0.00	0.00
BAVARIA Industriekapital AG, München	EUR	0.00	2 401 442	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00)		30.08.	2.00	3.28
BAVARIA Industriekapital AG, München	EUR	0.00	2 401 442	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)		30.08.	0.00	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007				
				Datum/Date		Brutto	zu versteuernder	
				Data		Brut	Ertrag/Rendement	
				ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito	
(E)	pag.	Fr.W.	imponibile CHF					
Bema Gold Corporation, Vancouver	CAD	0.00	679 217	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Bema Gold Corporation ohne Nennwert = 0.4447 Akt. Kinross Gold Corporation ohne Nennwert und CAD 0.01 in bar		27.02.	0.00	0.00
Bénéteau S.A., Saint Gilles Croix de Vie	EUR	0.50	133 019	Aufteilung: 1 Akt. von EUR 0.50 nom. = 5 Akt. von je EUR 0.10 nom.		2.07.	0.00	0.00
Berkeley Group Holdings Plc, (The), Cobham	GBP		1 938 176	Rückkauf von 1 Akt. B von GBP 0.05 nom. zum Preis von GBP 2.00		8.01.	1.95	4.66
Boliden AB, Stockholm	SEK	2.00	1 336 949	Aufteilung und Aktienrückkauf: 1 Akt. von SEK 2.00 nom. = 1 Akt. von je SEK 1.00 nom. und 1 Red.Share von SEK 1.00 nom, anschliessend Rückkauf Red.Share von SEK 1.00 nom. für SEK 12.00		23.05.	12.00	2.15
Boskalis (Royal) Westminster nv, Papendrecht	EUR	2.40	1 242 715	Aufteilung: 1 Akt. von EUR 2.40 nom. = 3 Akt. von je EUR 0.80 nom.		21.05.	0.00	0.00
Bourbon SA, Paris	EUR	0.00	510 888	B.V.: 10 alte Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital: EUR 0.63520374) = 1 neue (gratis (anteiliger Betrag am Grundkapital: EUR 0.63520374)		5.06.	0.064	0.104
Bradespar SA, São Paulo	BRL	0.00	1 071 087	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		9.01.	5.205	3.00
Brasil Telecom Participações S.A., Brasília	BRL	0.00	1 434 469	Zusammenlegung: 1000 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		30.05.	0.00	0.00
Brasil Telecom Participações S.A., Brasília	BRL	0.00	1 434 482	Zusammenlegung: 1000 Vorzugsaktien ohne Nennwert = 1 Vorzugsaktie ohne Nennwert		30.05.	0.00	0.00
Broadband HOLDERS (SM) Trust, New York	USD		1 072 153	Portefeuille-Ausschüttung: 1 ADR = 0.02 Akt. Comverse Technology, Inc. von USD 0.10 nom.		12.02.	0.405	0.507
Brocade Communications Systems, Inc., San Jose	USD	0.001	808 969	Zusammenlegung: 100 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom. (= nicht steuerbar) / Kapitalrückzahlung für Aktionäre mit einem Bestand von weniger als 100 Titel: Barauszahlung USD 8.44 (Teilliquidation)		27.06.	8.439	10.36
Brocade Communications Systems, Inc., San Jose	USD	0.001	3 232 330	Aufteilung: 1 Akt. von je USD 0.001 nom. = 100 Akt. von je USD 0.001 nom.		27.06.	0.00	0.00
Brookfield Asset Management Inc., Toronto	CAD	0.00	2 338 627	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)		22.05.	23.54	26.65
Brookfield Properties Corporation, Toronto	CAD	0.00	483 394	Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue		4.05.	0.00	0.00
Buhrmann NV, Amsterdam	EUR	1.20	933 731	Dividende in bar oder in Aktien	16.04.	30.04.	0.21	0.345 (V)
Cabot Oil & Gas Corporation, Houston	USD	0.10	915 498	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		2.04.	0.10	0.121
Cairn Energy PLC, Edinburgh	GBP	0.10	1 530 058	B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B von GBP 0.05 nom. (gratis)		26.03.	0.00	0.00
Cairn Energy PLC, Edinburgh	GBP	0.10	1 530 058	Zusammenlegung: 16 Akt. von je GBP 0.10 nom. = 13 Akt. von je GBP 0.061538 nom.		26.03.	0.00	0.00
Cairn Energy PLC, Edinburgh	GBP	0.05	2 963 745	Rückkauf von 1 Akt. B von GBP 0.05 nom. zum Preis von GBP 3.00		4.04.	3.00	7.22
Cairn Energy PLC, Edinburgh	GBP	0.05	2 969 996	Rückkauf von 1 Akt. B von GBP 0.05 nom. zum Preis von GBP 3.00		10.04.	3.00	7.19
Capella Capital N.V., Eindhoven	EUR	0.01	2 982 113	Portefeuille-Ausschüttung: 4 Akt. = 1 Akt. ARCHEA Biogas N.V. von EUR 0.01 nom.		20.07.	0.187	0.31
Capita Group Plc (The), London	GBP	0.02	377 360	Zusammenlegung: 31 Akt. von je GBP 0.02 nom. = 30 Akt. von je GBP 0.02066666 nom.		17.09.	0.00	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
				Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
				Data		Brut	Ertrag/Rendement
				ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito
(E)	pag.	Fr.W.	imponibile CHF				
Capitalia S.p.A., Roma	EUR	1.00	1 239 108		16.05.	0.20	0.33
Capitalia S.p.A., Roma	EUR	1.20	1 239 108	Gratisnennwerterhöhung von bisher EUR 1.00 nom. auf neu EUR 1.20 nom.	1.10.	0.00	0.00
Caremark RX, Inc, Nashville	USD	0.001	1 001 046	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Capitalia S.p.A. von EUR 1.20 nom. = 1.12 Akt. Unicredito Italiana S.p.A. von ie FIJR 0.50 nom	22.03.	0.00	0.00
CarMax, Inc., Richmond	USD	0.50	1 484 907	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Caremark RX, Inc. von USD 0.001 nom. = 1.67 Akt. CVS Caremark Corporation von ie USD 0.01 nom	27.03.	0.50	0.607
Catcher Technology Co., Ltd., YunaKana Citv	TWD	10.00	1 014 021	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)	10.09.	3.00	0.107
Cell Therapeutics, Inc., Seattle	USD	0.00	490 118	Stockausschüttung: 30.00%	16.04.	0.00	0.00
CEMEX (Cementos de Mexico), S.A. de C.V.. Mexico	MXN	0.00	901 640	Zusammenlegung: 4 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert	8.05.	8.037	0.902
CeNeS Pharmaceuticals plc, Cambridge	GBP	0.01	603 233	Dividende in Aktien	23.08.	0.00	0.00
CENTROTEC Sustainable AG, Brilon	EUR	0.00	953 194	Zusammenlegung: 30 Akt. von je GBP 0.01 nom. = 1 Akt. von GBP 0.30 nom.	10.07.	1.00	1.65
Cheng Shin Rubber Ind., Co., Ltd., Chana-Hwa	TWD	10.00	738 329	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00})	1.08.	0.70	0.025
China COSCO Holdings Company Limited. Beiina	CNY	1.00	2 195 292	Stockausschüttung: 7.00%	12.04.	0.15	0.023
China Steel Corporation, Kaohsiung	TWD	10.00	738 404	B.V.: 10 alte Akt. = 1.50 neue Akt. (gratis)	26.07.	0.30	0.011
China Steel Corporation, Kaohsiung	TWD	10.00	738 603	Stockausschüttung: 3.00%	26.07.	6.00	0.22
Chunghwa Telecom Co., Ltd.,Taipei	TWD	10.00	1 126 644	Stockausschüttung: 3.00%	26.07.	1.00	0.036
Chunghwa Telecom Co., Ltd., Taipei	TWD	10.00	1 637 276	Stockausschüttung: 10.00%	24.07.	10.00	0.367
CIGNA Corporation, Philadelphia	USD	0.25	918 438	Stockausschüttung: 10.00%	5.06.	0.50	0.609
CirTran Corporation, West Valley Citv	USD	0.001	1 114 755	B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis)	29.05.	0.00	0.00
Coastal Technologies Inc., Pompano Beach	USD	0.00	2 331 176	B.V.: 1 alte Akt. = 0.20 neue (gratis)	2.07.	0.00	0.00
Comcast Corporation, Philadelphia	USD	0.01	1 508 590	Zusammenlegung: 10000 Akt. Coastal Technologies Inc. von je USD 0.0001 nom. = 1 Akt. Cyclone Power Technologies Inc. von USD 0.0001 nom	22.02.	0.005	0.006
Comcast Corporation, Philadelphia	USD	0.01	1 515 201	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)	22.02.	0.005	0.006
Compal Communications Inc., Taipei	TWD	10.00	1 568 265	B.V.: 2 alte Akt. A Special = 1 neue (gratis)	1.08.	0.50	0.018
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, Belo Horizonte	BRL	0.01	363 586	Stockausschüttung: 5.00%	8.05.	5.00	3.00
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, Belo Horizonte	BRL	0.01	363 586	B.V.: 2 alte ADR = 1 neues (gratis)	12.06.	0.00	0.00
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, Belo Horizonte	BRL	0.01	363 586	Reklassifikation (ADR Ratio change): 1 ADR repr. 1 Akt. von BRL 5.00 nom. (alt: 1 ADR repr. 1000 Akt von ie BRL 0.01 nom)	12.06.	0.00	0.00
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, Belo Horizonte	BRL	0.01	654 313	B.V.: 1 ADR repr. 1 Akt. von BRL 5.00 nom. = 1 neues ADR. repr. 1 Akt. von ie BRL 5.00 nom.	27.04.	0.005	0.002
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, Belo Horizonte	BRL	0.01	654 313	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)	4.06.	0.00	0.00
Companhia Vale do Rio Doce, Rio de Janeiro	BRL	0.00	206 935	Zusammenlegung: 500 Akt. von je BRL 0.01 nom. = 1 Akt. von BRL 5.00 nom.	13.09.	0.00	0.00
				Aufteilung: 1 altes ADR repr. 1 Vorzugsaktie = 1 neues ADR repr. 1 Vorzugsaktie			

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
					Data		Brut	Ertrag/Rendement
					ex.	zahlb.	lordo	imposabile/Reddito imponibile
(E)	pag.	Fr.W.	CHF					
Companhia Vale do Rio Doce, Rio de Janeiro	BRL	0.00	654 334	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		3.09.	0.00	0.00
Companhia Vale do Rio Doce, Rio de Janeiro	BRL	0.00	914 897	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		3.09.	0.00	0.00
Companhia Vale do Rio Doce, Rio de Janeiro	BRL	0.00	1 391 353	Aufteilung: 1 altes ADR repr. 1 Akt. = 1 neues ADR repr. 1 Akt.		13.09.	0.00	0.00
Consorcio ARA, S.A. de C.V., Mexico	MXN	0.00	528 406	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert = 4 Akt. ohne Nennwert		8.03.	0.00	0.00
Cooper Industries, Ltd., Houston	USD	0.01	1 425 123	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		16.03.	0.01	0.012
Corrections Corporation of America, Nashville	USD	0.01	1 236 031	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		9.07.	0.01	0.012
Crocotta Energy Inc., Calgary	CAD	0.00	2 883 006	Zusammenlegung: 13.5135 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		17.01.	0.00	0.00
Crocs, Inc., Niwot	USD	0.001	2 404 471	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		15.06.	0.001	0.001
Croesus Mining N.L., Norseman	AUD	0.00	640 627	Zusammenlegung: 15 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		14.09.	0.00	0.00
CSE Global Ltd, Singapore	SGD	0.00	997 222	Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue		7.05.	0.00	0.00
Ctrip.com International, Ltd., Shanghai	USD	0.01	1 738 992	Reklassifikation (ADR Ratio change): 1 ADR repr. 1/2 Akt. (alt: 1 ADR repr. 1 Akt.)		30.07.	0.00	0.00
Ctrip.com International, Ltd., Shanghai	USD	0.01	1 738 992	B.V.: 1 ADR repr. 1/2 Akt. von USD 0.01 nom. = 1 neues ADR repr. 1/2 Akt. von USD 0.01 nom.		31.07.	0.00	0.00
Cummins Inc., Columbus	USD	2.50	923 227	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		10.04.	2.50	3.03
Delong Holdings Limited, Singapore	SGD	0.05	576 988	Zusammenlegung: 10 Akt. von je SGD 0.05 nom. = 1 Akt. ohne Nennwert		17.05.	0.00	0.00
Delta Electronics, Inc., Taipei	TWD	10.00	738 406	Stockausschüttung: 5.00%		16.07.	0.50	0.018
Deutsche Börse AG, Frankfurt a.M.	EUR	0.00	1 177 233	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00})		11.06.	1.00	1.65
Deutsche EuroShop AG, Hamburg	EUR	0.00	1 137 569	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.28) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.00)		6.08.	0.72	1.17
Deutsche EuroShop AG, Hamburg	EUR	0.00	1 137 569	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.00) = 2 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)		6.08.	0.00	0.00
DFI Inc., Hsi-Chih City	TWD	10.00	1 036 959	Stockausschüttung: 2.00%		21.08.	0.20	0.007
Diamond City Co., Ltd., Tokyo	JPY	0.00	765 117	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		23.02.	0.00	0.00
D-Link Corporation, Taipei-City	TWD	10.00	293 036	Stockausschüttung: 2.00%		26.07.	0.20	0.007
Dodwell B.M.S. Ltd., Tokyo	JPY	0.00	1 017 519	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Dodwell B.M.S. Ltd. ohne Nennwert = 1 Akt. Ai Holdings Corporation ohne Nennwert		2.04.	0.00	0.00
Domtar Inc., Montréal	CAD	0.00	686 792	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Domtar Inc. ohne Nennwert = 1 Akt. Domtar (Canada) Paper Inc. ohne Nennwert oder 1 Akt. Domtar Corporation von USD 0.01 nom.		7.03.	0.00	0.00
Drax Group plc, Selby	GBP	0.11	2 703 243	Zusammenlegung: 67 Akt. von je GBP 0.1103448 nom. = 64 Akt. von je GBP 0.1155172 nom.		30.04.	0.00	0.00
DRDGold Limited, Randburg	ZAR	0.00	2 016 537	Zusammenlegung: 10 ADR repr. je 1 Akt. ohne Nennwert = 1 ADR repr. 10 Akt. ohne Nennwert		23.07.	0.00	0.00
DSV A/S, Brøndby	DKK	2.00	1 038 377	Aufteilung: 1 Akt. von DKK 2.00 nom. = 2 Akt. von je DKK 1.00 nom.		8.05.	0.00	0.00
DSV A/S, Brøndby	DKK	1.00	3 088 062	B.V.: 1 alte Akt. = 4 neue (gratis)		8.05.	4.00	0.884
Duke Energy Corporation, Charlotte	USD	0.001	2 507 465	Abspaltung: 1 Akt. = 0.50 Akt. Spectra Energy Corp von USD 0.001 nom.		3.01.	0.001	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
					Data		Brut	Ertrag/Rendement
					ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito imponibile
(E)	pag.	Fr.W.	CHF					
Dundee Corporation, Toronto	CAD	0.00	686 870	Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue		4.07.	0.00	0.00
Dynegy Inc., Houston	USD	0.00	820 695	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Dynegy Inc. ohne Nennwert = 1 Akt. Dvneav Inc. von USD 0.01 nom.		2.04.	0.00	0.00
E-centives, Inc., Bethesda	USD	0.01	1 101 814	Zusammenlegung: 10 Akt. E-centives, Inc. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. Invenda Corporation von USD 0.01 nom.		21.05.	0.00	0.00
Electrolux AB, Stockholm	SEK	5.00	612 883	Aufteilung: 1 Akt. B Electrolux AB von SEK 5.00 nom. = 1 Akt. B Electrolux AB von SEK 2.50 nom. und 1 Red.Share B Electrolux von SEK 2.50 nom.		3.01.	0.00	0.00
Electrolux AB, Stockholm	SEK	2.50	2 842 891	Rückkauf von 1 Akt. B von SEK 2.50 nom. zum Preis von SEK 20.00		19.01.	20.00	3.55
EMCOR Group, Inc., Norwalk	USD	0.01	332 308	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		10.07.	0.01	0.012
E'Prime Aerospace Corporation, Titusville	USD	0.00	928 348	Zusammenlegung: 20 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		9.05.	0.00	0.00
Essilor International SA (Cie Générale d'Optique), Charenton-le-Pont	EUR	0.35	497 537	Gratisnennwerterhöhung von bisher EUR 0.35 nom. auf neu EUR 0.36 nom.		16.07.	0.01	0.016
Essilor International SA (Cie Générale d'Optique), Charenton-le-Pont	EUR	0.36	497 537	Aufteilung: 1 Akt. von EUR 0.36 nom. = 2 Akt. von je EUR 0.18 nom.		16.07.	0.00	0.00
Eurazeo, Paris	EUR	0.00	517 723	B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.05})		10.05.	0.153	0.251
Euronext N.V., Amsterdam	EUR	6.00	2 582 324	1. Kauf/Umtausch: 1 Akt. Euronext N.V. von EUR 6.00 nom. = 0.98 Akt. NYSE Euronext, Inc. von USD 0.01 nom. und EUR 21.32 in bar, 2. Kaufofferte: 1 Akt. Euronext N.V. = EUR 95.07 in bar, 3. Umtauschofferte: 1 Akt. Euronext N.V. von EUR 6.00 nom. = 1.2633 Akt. NYSE Euronext, Inc.		15.02.	0.00	0.00
Express Scripts, Inc., St. Louis	USD	0.01	929 065	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		25.06.	0.01	0.012
Face Print Global Solutions, Inc., Fresno	USD	0.00	1 989 656	Zusammenlegung: 50 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		8.08.	0.00	0.00
Far Eastern Textile Ltd., Taipei	TWD	10.00	738 469	Stockausschüttung: 3.00%		23.08.	0.30	0.01
Filinvest Land, Inc., San Juan	PHP	1.00	123 354	Stockausschüttung: 25.00%		2.01.	0.25	0.006
Finning International Inc., Vancouver	CAD	0.00	687 841	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		28.05.	0.00	0.00
FMC Corporation, Philadelphia	USD	0.10	931 179	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		14.09.	0.10	0.118
Focus Media Holding Limited, Shanghai	USD	0.00	2 220 253	Reklassifikation (ADR Ratio change): 1 ADR repr. 5 Akt. (alt: 1 ADR repr. 10 Akt.)		11.04.	0.00	0.00
Focus Media Holding Limited, Shanghai	USD	0.00	2 220 253	B.V.: 1 ADR repr. 5 Akt. von je USD 0.00005 nom. = 1 neues ADR. repr. 5 Akt. von je USD 0.00005 nom.		11.04.	0.00	0.00
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., Monterrey	MXN	0.00	904 874	Aufteilung: 1 altes Unit = 2 neue		23.05.	0.00	0.00
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., Monterrey	MXN	0.00	913 400	Aufteilung: 1 altes ADR = 2 neue		31.05.	0.00	0.00
Foxconn Technology Co., Ltd., Tu-Chena City	TWD	10.00	530 936	Stockausschüttung: 15.00%		14.08.	1.50	0.054
Fresenius AG, Bad Homburg	EUR	0.00	332 900	Gratiskapitalerhöhung und Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.56) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)		2.02.	0.44	0.711

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
				Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
				Data		Brut	Ertrag/Rendement
				ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito
(E)	pag.	Fr.W.	imponibile CHF				
Fresenius AG, Bad Homburg	EUR	0.00	332 902		2.02.	0.44	0.711
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Bad Homburg	EUR	0.00	520 878	Gratiskapitalerhöhung und Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.56) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)	18.06.	0.44	0.731
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Bad Homburg	EUR	0.00	520 878	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.56) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)	18.06.	0.00	0.00
Frontline Ltd., Hamilton	USD	2.50	970 477	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)	6.03.	2.795	3.63
Futuremedia Plc, Brighton	GBP	0.011	107 198	Portefeuille-Ausschüttung: 28 Akt. = 3 Akt. Ship Finance International Limited von USD 1.00 nom. Zusammenlegung: 50 ADR repr. 1 Akt. von je GBP 0.01111 nom. = 1 ADR repr. je 50 Akt. von GBP 0.01111 nom	4.01.	0.00	0.00
Fyffes plc, Dublin	EUR	0.06	558 549	Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Total Produce plc von EUR 0.01 nom.	2.01.	0.01	0.016
GameStop Corp., Grapevine	USD	0.001	2 274 310	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)	19.03.	0.001	0.001
Genaera Corporation, Plymouth Meeting	USD	0.002	1 207 426	Zusammenlegung: 6 Akt. von je USD 0.002 nom. = 1 Akt. von USD 0.002 nom.	15.05.	0.00	0.00
Genta Incorporated, Berkeley Heights	USD	0.001	619 235	Zusammenlegung: 6 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.	13.07.	0.00	0.00
Genting Berhad, Kuala Lumpur	MYR	0.50	779 393	Aufteilung: 1 Akt. von MYR 0.50 nom. = 5 Akt. von je MYR 0.10 nom.	11.04.	0.00	0.00
George Wimpey Plc, London	GBP	0.25	415 075	Fusion/Umtausch: 1 Akt. George Wimpey Plc von GBP 0.25 nom. = 1.3914 Akt. Taylor Wimpey plc von je GBP 0.25 nom	3.07.	0.00	0.00
Gildan Activewear Inc., Montréal	CAD	0.00	917 050	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue	16.05.	0.00	0.00
Gilead Sciences, Inc., Foster City	USD	0.001	935 700	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)	25.06.	0.001	0.001
Global Signal Inc., Sarasota	USD	0.01	1 796 719	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Global Signal Inc. von USD 0.01 nom. = 1.61 Akt. Crown Castle International Corp. von je USD 0.01 nom. oder USD 55.95 in bar	12.01.	0.00	0.00
Grafton Group plc, Dublin	EUR		1 880 230	Rückkauf von 1 Akt. A von EUR 0.0001 nom. zum Preis von EUR 0.105	7.03.	0.105	0.163
Graphtec Corporation, Yokohama	JPY	0.00	763 519	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Graphtec Corporation ohne Nennwert = 0.30 Akt. Ai Holdings Corporation ohne Nennwert	2.04.	0.00	0.00
GREM USA, Fort Wayne	USD	0.001	2 086 792	Zusammenlegung: 4 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.	2.03.	0.00	0.00
Haier Electronics Group Co. Ltd., Hamilton	HKD	0.10	2 085 699	Nennwertreduktion von HKD 0.10 nom. auf neu HKD 0.01 nom.	8.03.	0.00	0.00
Haier Electronics Group Co. Ltd., Hamilton	HKD	0.01	2 085 699	Zusammenlegung: 10 Akt. von je HKD 0.01 nom. = 1 Akt. von HKD 0.10 nom.	8.03.	0.00	0.00
Hamborner AG, Duisburg	EUR	0.00	335 229	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.56) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00)	27.08.	0.44	0.722

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007				
				Datum/Date		Brutto	zu versteuernder	
				Data		Brut	Ertrag/Rendement	
				ex. (E)	zahlb. pay. pag.	lordo Fr.W.	imposable/Reddito imponibile CHF	
Hamborner AG, Duisburg	EUR	0.00	335 229		27.08.	0.00	0.00	
Harken Energy Corporation, Southlake	USD	0.01	1 153 225	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00) Zusammenlegung: 22.40 Akt. Harken Energy Corporation von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. HKN, Inc. von USD 0.01 nom.	6.06.	0.00	0.00	
Harsco Corporation, Camp Hill	USD	1.25	937 792	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)	27.03.	1.25	1.51	
Harvatek Corporation, Hsin-Chu	TWD	10.00	1 354 973	Stockausschüttung: 8.00%	16.08.	0.80	0.029	
Henkel KGaA, Düsseldorf	EUR	0.00	335 910	Gratiskapitalerhöhung: 1 Vorzugsaktie ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.56) = 1 Vorzugsaktien ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00) = 3 Vorzugsaktien ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)	18.06.	0.44	0.731	
Henkel KGaA, Düsseldorf	EUR	0.00	335 910	Aufteilung: 1 Vorzugsaktie ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00) = 3 Vorzugsaktien ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)	18.06.	0.00	0.00	
Henkel KGaA, Düsseldorf	EUR	0.00	335 914	Gratiskapitalerhöhung: 1 St'Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.56) = 1 St'Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00)	18.06.	0.44	0.731	
Henkel KGaA, Düsseldorf	EUR	0.00	335 914	Aufteilung: 1 St'Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.00) = 3 St'Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00)	18.06.	0.00	0.00	
High Tech Computer Corp., Taovuan County	TWD	10.00	1 397 635	Stockausschüttung: 30.00%	14.08.	3.00	0.109	
Homeland Security Capital Corporation, Arlington	USD	0.001	2 433 403	Zusammenlegung: 100 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.	1.08.	0.00	0.00	
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Tu-Cheng City	TWD	10.00	738 553	Stockausschüttung: 20.00%	27.08.	2.00	0.072	
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Tu-Cheng City	TWD	10.00	890 862	Stockausschüttung: 20.00%	23.08.	4.00	0.146	
Hong Kong and China Gas Company Limited, (The), Hong Kong	HKD	0.25	421 216	B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis)	8.05.	0.025	0.003	
HSBC Holdings plc, London	USD	0.50	411 161	Dividende in bar oder in Aktien	22.11.	18.01.	0.167	0.208 (U)
Husky Energy Inc., Calgary	CAD	0.00	1 111 902	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue	9.07.	0.00	0.00	
Husqvarna AB, Stockholm	SEK	2.00	613 934	B.V.: 10 alte Akt. = 3 neue (gratis)	14.05.	0.60	0.107	
Husqvarna AB, Stockholm	SEK	2.00	2 522 755	B.V.: 10 Akt. B = 3 Akt. A. (gratis)	14.05.	0.60	0.107	
Iberdrola S.A., Bilbao	EUR	3.00	36 226	Aufteilung: 1 Akt. von EUR 3.00 nom. = 4 Akt. von je EUR 0.75 nom.	8.10.	0.00	0.00	
IBS AG excellence, collaboration, manufacturing, Höhr-Grenzhausen	EUR	0.00	1 082 962	Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Siemens AG, München: 1 Akt. IBS AG excellence collaboration, manufacturing ohne Nennwert = EUR 5.00 in bar	23.04.	0.00	0.00	
Innolux Display Corporation, Chu-Nan	TWD	10.00	2 206 352	Stockausschüttung: 3.984 %	27.08.	0.398	0.014	
Innovalues Limited, Singapore	SGD	0.00	1 200 309	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue	14.05.	0.00	0.00	
Intelligent Motor Cars Group, Inc., Fort Lauderdale	USD	0.001	2 053 142	Zusammenlegung: 5000 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.	15.03.	0.00	0.00	

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
					Data		Brut	Ertrag/Rendement
					ex.	zahlb.	lordo	imposabile/Reddito imponibile
(E)	pag.	Fr.W.	CHF					
InterContinental Hotels Group PLC, Windsor	GBP	0.114	2 555 332	Zusammenlegung: 56 Akt. von je GBP 0.114285 nom. = 47 Akt. von je GBP 0.13617 nom.		4.06.	0.00	0.00
International Personal Finance plc, Leeds	GBP	1.70	3 232 936	Nennwertreduktion von GBP 1.70 nom. auf neu GBP 0.10 nom.		19.07.	0.00	0.00
International PetroReal Oil Corporation, Calgary	CAD	0.00	1 486 603	Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		28.06.	0.00	0.00
Inventec Corporation, Taipei	TWD	10.00	548 604	Stockausschüttung: 5.00%		11.07.	0.50	0.018
Investors Financial Services Corp., Boston	USD	0.01	99 399	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Investors Financial Services Corp. von USD 0.01 nom. = 0.906 Akt. State Street Corp. von USD 1.00 nom		3.07.	0.896	1.08
IOI Corporation Berhad, Putrajay	MYR	0.50	358 596	Aufteilung: 1 Akt. von MYR 0.50 nom. = 5 Akt. von je MYR 0.10 nom.		4.06.	0.00	0.00
IOI Corporation Berhad, Putrajay	MYR	0.10	358 596	Aktienrückkauf: 1 Akt. IOI Corporation Berhad von MYR 0.10 nom. = MYR 4.20 in bar pro zurückgekauften Aktie		13.08.	4.10	1.42
Iron Mountain Incorporated, Boston	USD	0.01	1 043 339	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)		3.01.	0.005	0.006
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., São Paulo	BRL	0.00	656 211	B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis)		30.04.	0.63	0.373
Izumi Co., Ltd., Hiroshima	JPY	0.00	762 128	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		23.02.	0.00	0.00
Jacobs Engineering Group Inc, Pasadena	USD	1.00	943 554	B.V. 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		16.03.	1.00	1.20
JSAT Corporation, Tokyo	JPY	0.00	1 098 446	Fusion/Umtausch: 1 Akt. JSAT Corporation ohne Nennwert = 4 Akt. SKY Perfect JSAT Corporation ohne Nennwert		2.04.	0.00	0.00
Kelda Group plc, Bradford	GBP	0.156	583 801	B.V.: 1 StAkt. = 1 Akt. B von GBP 0.01 nom.		18.06.	0.01	0.024
Kelda Group plc, Bradford	GBP	0.156	583 801	Zusammenlegung: 13 Akt. von je GBP 0.155556 nom. = 10 Akt. von je GBP 0.202222 nom.		18.06.	0.00	0.00
Kendrion N.V., Zeist	EUR	0.20	1 092 086	Zusammenlegung: 10 Akt. von je EUR 0.20 nom. = 1 Akt. von EUR 2.00 nom.		12.04.	0.00	0.00
Kenedix Inc., Tokyo	JPY	0.00	1 304 353	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		26.06.	0.00	0.00
Keppel Corporation Limited, Singapore	SGD	0.00	824 259	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert = 2 Akt. ohne Nennwert		2.05.	0.00	0.00
Kindred Healthcare, Inc., Louisville	USD	0.25	1 228 290	Abspaltung: 1 Akt. = 0.3660241 Akt. PharMerica Corporation von USD 0.01 nom.		1.08.	0.004	0.004
King Yuan Electronics Co., Ltd., Hsin-Chu	TWD	10.00	1 227 665	Stockausschüttung: 9.99%		26.07.	0.999	0.036
Kinpo Electronics, Inc., Taipei	TWD	10.00	738 461	Stockausschüttung: 2.00%		17.07.	0.20	0.007
Klepierre, Paris	EUR	4.20	486 187	Gratisnennwerterhöhung von bisher EUR 4.00 nom. auf neu EUR 4.20 nom.		31.08.	0.20	0.329
Klepierre, Paris	EUR	4.20	486 187	Aufteilung: 1 Akt. von EUR 4.20 nom. = 3 Akt. von je EUR 1.40 nom.		3.09.	0.00	0.00
KME Group S.p.A., Firenze	EUR	0.00	1 872 573	Zusammenlegung: 3 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		16.07.	0.00	0.00
Koç Holding A.Ş., Istanbul	TRY	1.00	840 404	B.V.: 100 alte Akt. = 5 neue (gratis)		8.06.	0.05	0.045
Krka, d. d., Novo mesto	SIT	4000.00	510 272	Aufteilung: 1 Akt. von SIT 4000.00 nom. = 10 Akt. von je SIT 400.00 nom.		3.09.	0.00	0.00
Krka, d. d., Novo mesto	SIT	400.00	510 272	Umstellung der Nominalwährung: alt = SIT 400.00 nom., neu = EUR 1.669 nom.		1.09.	0.00	0.00
Krones AG, Neutraubling	EUR	0.00	945 454	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.556) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.70820)		22.08.	1.242	2.02

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
					Data		Brut	Ertrag/Rendement
					ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito imponibile
(E)	pag.	Fr.W.	CHF					
Krones AG, Neutraubling	EUR	0.00	945 454	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.79830) = 3 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.2661)		22.08.	0.00	0.00
KSW, Inc., Long Island City	USD	0.01	417 593	Stockausschüttung: 5.00%		22.05.	0.001	0.00
Kuala Lumpur Kepong Berhad, Ipoh	MYR	1.00	778 982	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)		28.02.	0.50	0.174
Léon de Bruxelles S.A., Neuilly-sur-Seine	EUR	0.05	622 984	Zusammenlegung: 20 Akt. von je EUR 0.05 nom. = 1 Akt. von EUR 1.00 nom.		26.09.	0.00	0.00
Level 8 Systems, Inc., Farmingdale	USD	0.001	533 463	Zusammenlegung: 100 Akt. Level 8 Systems, Inc. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. Cicero, Inc. von USD 0.001 nom		16.01.	0.00	0.00
Lifeline BioTechnologies, Inc., Reno	USD	0.001	1 982 307	Zusammenlegung: 1600 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		2.08.	0.00	0.00
Lite-On Technology Corporation, Taipei	TWD	10.00	110 195	Aktienrückkauf: 1.4286 alte Akt. von je TWD 10.00 nom. = neu 1 Akt. von TWD 10.00 nom. und TWD 3.00 in bar		17.07.	0.00	0.00
Lite-On Technology Corporation, Taipei	TWD	10.00	110 195	Stockausschüttung: 0.6845%		4.09.	0.068	0.002
Livedoor Co., Ltd., Tokyo	JPY	0.00	1 060 430	Zusammenlegung: 100 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		2.04.	0.00	0.00
Localiza Rent a Car S.A., Belo Horizonte	BRL	0.00	2 166 317	Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue		25.04.	0.00	0.00
Lundin Mining Corporation, Vancouver	CAD	0.00	1 926 701	Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue		1.02.	0.00	0.00
Macronix International Co., Ltd., Hsinchu	TWD	10.00	353 594	Stockdividende: 1.75768091%		13.09.	0.176	0.006
Matsuda Sangyo Co., Ltd., Tokyo	JPY	0.00	391 660	Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue		28.08.	0.00	0.00
Mayr-Melnhof Karton AG, Wien	EUR	0.00	218 214	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 7.27) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 8.00)		16.07.	0.73	1.20
Mayr-Melnhof Karton AG, Wien	EUR	0.00	218 214	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 8.00) = 2 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 4.00)		16.07.	0.00	0.00
McData Corporation, Broomfield	USD	0.01	1 183 850	Fusion/Umtausch: 1 Akt. McData Corporation von USD 0.01 nom. = 0.75 Akt. Brocade Communications Systems, Inc. von USD 0.001 nom		30.01.	0.00	0.00
McDermott International, Inc., Houston	USD	1.00	807 170	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		11.09.	1.00	1.18
MediaTek Inc., HsinChu	TWD	10.00	1 261 029	Stockausschüttung: 5.00%		25.07.	0.50	0.018
Mellon Financial Corporation, Pittsburgh	USD	0.50	1 000 249	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mellon Financial Corporation von USD 0.50 nom. = 1 Akt. Bank of New York Mellon Corporation von USD 0.01 nom		1.07.	0.00	0.00
Mercantile Bankshares Corporation, Baltimore	USD	2.00	951 075	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mercantile Bankshares Corporation von USD 2.00 nom. = USD 16.45 in bar und 0.4184 Akt. PNC Financial Services Group, Inc. von USD 5.00 nom		5.03.	0.00	0.00
Microholdings US, Inc., La Mesa	USD	0.001	2 885 016	Zusammenlegung: 10'000 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		23.05.	0.00	0.00
Middleby Corporation, (The), Elgin	USD	0.01	951 760	Aufteilung: 1 Akt. von USD 0.01 nom. = 2 Akt. von je USD 0.005 nom.		18.06.	0.00	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
				Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
				Data		Brut	Ertrag/Rendement
				ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito
(E)	pag.	Fr.W.	imponibile CHF				
Mirae Asset Securities Co., Ltd., Seoul	KRW 5000.00	2 449 711	B.V.: 1 alte Akt. = 0.10 neue (gratis)		13.03.	500.00	0.646
Mitac International Corp., Hsien-Chu Hsien	TWD 10.00	738 267	Stockausschüttung: 7.92251%		31.07.	0.792	0.029
Monro Muffler Brake, Inc., Rochester	USD 0.01	953 301	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)		2.10.	0.005	0.005
Morgan Stanley, New York	USD 0.01	653 571	Portefeuille-Ausschüttung: 2 Akt. = 1 Akt. Discover Financial Services von USD 0.01 nom.		2.07.	13.75	16.65
National Oilwell Varco, Inc., Houston	USD 0.01	544 221	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		1.10.	0.01	0.011
Navigator Equity Solutions N.V., Eindhoven	EUR 0.10	1 975 884	Portefeuille-Ausschüttung: 20 Akt. = 1 Akt. Capella Capital N.V. von EUR 0.01 nom.		12.03.	0.041	0.066
New Star Asset Management Group PLC, London	GBP 1.12	2 326 668	Reorganisation: 5 Akt. von je GBP 0.05 nom. = 4 Akt. von je GBP 0.25 nom. und GBP 6.25 in bar		12.06.	1.539	3.77 (U)
Nexen Inc., Calgary	CAD 0.00	1 153 152	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		8.05.	0.00	0.00
Nippon Electric Glass Co., Ltd., Otsu	JPY 0.00	762 995	Aufteilung: 10 alte Akt. = 5 neue		27.03.	0.00	0.00
Nirefs Aquaculture SA, Koropi	EUR 1.25	1 375 202	Gratisnennwerterhöhung von bisher EUR 1.25 nom. auf neu EUR 1.50 nom.		13.06.	0.25	0.414
Nobia AB, Stockholm	SEK 1.00	1 438 095	Aufteilung: 1 Akt. von SEK 1.00 nom. = 3 Akt. von je SEK 0.333 nom.		25.04.	0.00	0.00
Noble Corporation, Sugar Land	USD 0.10	1 416 695	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		29.08.	0.10	0.119
Nomura Research Institute Ltd., Tokyo	JPY 0.00	1 283 296	Aufteilung: 1 alte Akt. 4 neue		27.03.	0.00	0.00
Novatek Microelectronics Corp., Hsin-Chu	TWD 10.00	1 223 708	Stockausschüttung: 1.9996736%		20.07.	0.20	0.007
Nuway Medical, Inc., Irvine	USD 0.001	1 280 250	Zusammenlegung: 25 Akt. Nuway Medical, Inc. von je USD 0.00067 nom. = 1 Akt. BioLarge, Inc. von USD 0 00067 nom		21.03.	0.00	0.00
NYSE Group, Inc., New York	USD 0.01	2 328 332	Fusion/Umtausch: 1 Akt. NYSE Group, Inc. von USD 0.01 nom. = 1 Akt. NYSE Euronext, Inc. von USD 0 01 nom		4.04.	0.00	0.00
Oceana Gold Limited, Melbourne	AUD 0.00	1 794 541	Reorganisation: 5 Akt. Oceana Gold Limited ohne Nennwert = 1 CDIS OceanaGold oder 1 Akt. OceanaGold Corporation ohne Nennwert		18.06.	0.00	0.00
Okinawa Electric Power Company, (The). Incorporated. Urasoe	JPY 0.00	764 773	Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue		27.03.	0.00	0.00
Omnicom Group Inc., New York	USD 0.15	959 048	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		26.06.	0.15	0.184
Orkla ASA, Oslo	NOK 6.25	599 441	Aufteilung: 1 Akt. von NOK 6.25 nom. = 5 Akt. von je NOK 1.25 nom.		20.04.	0.00	0.00
Pacifica Resources Ltd., Vancouver	CAD 0.00	2 023 867	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.1083829 Akt. Savant Exploration Ltd. ohne Nennwert		4.06.	0.038	0.044
PAL CO., LTD., Osaka	JPY 0.00	1 326 498	Aufteilung: 10 alte Akt. = 2 neue		23.02.	0.00	0.00
Palfinger AG, Bergheim	EUR 0.00	750 206	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.00) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 4 00)		29.06.	2.00	3.31
Palfinger AG, Bergheim	EUR 0.00	750 206	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 4.00) = 4 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1 00)		29.06.	0.00	0.00
Palomar Enterprises, Inc., Carson City	USD 0.00	2 209 715	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.0008 Akt. The BlackHawk Fund von USD 0.001 nom.		1.05.	0.00	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
					Data		Brut	Ertrag/Rendement
					ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito imponibile
(E)	pag.	Fr.W.	CHF					
Palomar Enterprises, Inc., Carson City	USD	0.00	2 209 715	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.00082 Akt. The BlackHawk Fund von USD 0.001 nom.		16.07.	0.00	0.00
ParaFin Corporation, Reno	USD	0.001	2 401 136	Zusammenlegung: 3 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		12.06.	0.00	0.00
Peabody Energy Corporation, St. Louis	USD	0.01	1 232 799	Portefeuille-Ausschüttung: 10 Akt. = 1 Akt. Patriot Coal Corporation von USD 0.01 nom.		1.11.	3.75	4.34
Peoples Energy Corporation, Chicago	USD	0.00	961 442	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Peoples Energy Corporation ohne Nennwert = 0.825 Akt. Integrys Energy Group Inc. von USD 1.00 nom		21.02.	0.00	0.00
Pernod Ricard, Paris	EUR	0.00	508 063	B.V.: 5 alte Akt. (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 3.10) = 1 neue (gratis)		16.01.	0.62	1.00
Perry Ellis International, Inc., Miami	USD	0.01	822 281	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)		3.01.	0.005	0.006
Phelps Dodge Corporation, Phoenix	USD	6.25	962 038	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Phelps Dodge Corporation von USD 6.25 nom. = USD 88.00 in bar und 0.67 Akt. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. von USD 0.10 nom		19.03.	0.00	0.00
Pingchuan Pharmaceutical, Inc., Harbin	USD	0.001	1 921 371	Zusammenlegung: 6 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		4.01.	0.00	0.00
Portugal Telecom SGPS, S.A., Lisboa	EUR	0.03	372 301	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.176067 Akt. PT Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. von EUR 0.01 nom		30.10.	1.627	2.72
Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Saskatoon	CAD	0.00	697 749	Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue		17.05.	0.00	0.00
Provident Financial plc, Bradford	GBP	0.104	878 163	Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. International Personal Finance plc von GBP 1.70 nom.		16.07.	0.10	0.245
Provident Financial plc, Bradford	GBP	0.104	878 163	Zusammenlegung: 2 Akt. von je GBP 0.10363 nom. = 1 Akt. von GBP 0.207272 nom.		16.07.	0.00	0.00
Puncak Niaga Holdings Berhad, Shah Alam	MYR	1.00	652 188	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		21.02.	1.00	0.354
Puncak Niaga Holdings Berhad, Shah Alam	MYR	1.00	652 188	Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher MYR 1.00 auf neu MYR 0.35		21.02.	0.00	0.00
Puncak Niaga Holdings Berhad, Shah Alam	MYR	0.35	652 188	Zusammenlegung: 20 Akt. von je MYR 0.35 nom. = 7 MYR von je 1.00 nom.		21.02.	0.00	0.00
Quantech Electronics Corp., London	USD	0.01	2 449 389	Zusammenlegung: 2'000 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von USD 0.00001 nom.		16.02.	0.00	0.00
Quest Minerals & Mining Corp., Paterson	USD	0.001	1 837 087	Zusammenlegung: 4 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		17.08.	0.00	0.00
Questar Corporation, Salte Lake City	USD	0.00	964 952	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		19.06.	0.00	0.00
Rank Group Plc, (The), Maidenhead	GBP	0.10	514 313	Zusammenlegung: 25 Akt. von je GBP 0.10 nom. = 18 Akt. von je GBP 0.13888 nom.		26.03.	0.00	0.00
Reckson Associates Realty Corp., Uniondale	USD	0.01	292 262	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Reckson Associates Realty Corp. von USD 0.01 nom. = USD 31.68 in bar und 0.10387 Akt. SL Green Realty Corp. von USD 0.01 nom		25.01.	0.00	0.00
Republic Services, Inc., Fort Lauderdale	USD	0.01	926 678	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)		19.03.	0.005	0.006
Research In Motion Limited, Waterloo	CAD	0.00	725 606	Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue		15.08.	0.00	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto Brut lordo	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposabile/Reddito imponibile CHF
					Data			
					ex. (E)	zahlb. pag.	Fr.W.	
RHM plc, Marlow	GBP	0.001	2 194 859	Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt. RHM plc von GBP 0.001 nom. = 1 Akt. Premier Foods von GBP 0.01 nom und GBP 0 832 in bar		16.03.	0.00	0.00
Rhodia, Paris	EUR	1.00	913 900	Zusammenlegung: 12 Akt. von je EUR 1.00 nom. = 1 Akt. von EUR 12.00 nom.		12.06.	0.00	0.00
Rhön-Klinikum AG, Bad Neustadt a.d.Saale	EUR	0.00	341 644	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 5.00)		13.07.	4.00	6.63
Rhön-Klinikum AG, Bad Neustadt a.d.Saale	EUR	0.00	341 644	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 5.00) = 2 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.50)		13.07.	0.00	0.00
RISA Partners, Inc., Tokyo	JPY	0.00	1 795 696	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		27.03.	0.00	0.00
Rodamco Europe N.V., Rotterdam	EUR	8.00	819 106	Umtauschofferte: 1 Akt. Rodamco Europe N.V. von EUR 8.00 nom. = 0.5223 Akt. Unibail-Rodamco S.A. von EUR 5.00 nom. oder 0.5223 FRN Notes Unibail-Rodamco S.A B.V.: 1 St'Akt. = 59.20 Akt. B von je GBP 0.001 nom. (gratis)		22.05.	0.00	0.00
Rolls-Royce Group plc, London	GBP	0.20	1 593 103	B.V.: 1 St'Akt. = 59.20 Akt. B von je GBP 0.001 nom. (gratis)		7.03.	0.059	0.134
Rolls-Royce Group plc, London	GBP	0.20	1 593 103	B.V.: 1 St'Akt. = 40.40 Akt. B von je GBP 0.001 nom. (gratis)		10.10.	0.04	0.097
Rosenbauer International AG, Leonding	EUR	0.00	279 389	Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 7.27) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 8.00)		3.07.	0.73	1.20
Rosenbauer International AG, Leonding	EUR	0.00	279 389	Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 8.00) = 4 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 2.00)		3.07.	0.00	0.00
Royal Bank of Scotland Group plc, Edinburgh	GBP	0.25	403 197	B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis)		8.05.	0.50	1.21
Ryan Holdings plc, Dublin	EUR	0.013	653 570	Aufteilung: 1 ADR repr. 5 Akt. von je EUR 0.0127 nom. = 2 ADR repr. 5 Akt. von je EUR 0.00635 nom.		28.02.	0.00	0.00
Sandvik AB, Sandviken	SEK	0.00	1 081 665	Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 1.20 nom.) = 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.60 nom.) und 1 Red.Share ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.60 nom.), anschliessend Rückkauf der Red.Share für SEK 2.00 nom.		18.05.	3.00	0.538
Sanpaolo Imi S.p.A., Turin	EUR	2.88	964 338	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Sanpaolo Imi S.p.A. von EUR 2.88 nom. = 3.115 Akt. Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. von je EUR 0.52 nom.		2.01.	0.00	0.00
SBM Offshore N.V., Schiedam	EUR	0.25	2 509 888	Dividende in bar oder in Aktien	17.05.	6.06.	0.592	0.972 (V)
Scania AB, Södertälje	SEK	0.00	443 987	Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. A ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 10.00) = 4 Akt. A ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 2.50) und SEK 35 in bar		18.05.	35.00	6.28
Scania AB, Södertälje	SEK	0.00	443 994	Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. B ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 10.00) = 4 Akt. B ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 2.50) und SEK 35 in bar		18.05.	35.00	6.28

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
				Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
				Data		Brut	Ertrag/Rendement
				ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito
(E)	pag.	Fr.W.	imponibile CHF				
Scor SA, Puteaux	EUR	0.788	494 602	3.01.		0.00	0.00
Scottish Power plc, Glasgow	GBP	0.42	2 513 422	23.04.		0.00	0.00
Sealed Air Corporation, Elmwood Park	USD	0.10	856 927	19.03.		0.10	0.121
SEGRO plc, Berkshire	GBP	0.25	405 758	20.08.		0.00	0.00
Selective Insurance Group, Inc., Branchville	USD	2.00	969 546	21.02.		2.00	2.47
SembCorp Marine, Singapore	SGD	0.00	1 038 327	30.08.		0.00	0.00
Semotus Solutions, Inc., Los Gatos	USD	0.01	1 185 888	23.07.		0.00	0.00
SFC Smart Fuel Cell AG, Brunenthal	EUR	0.00	2 508 489	30.04.		3.00	4.94
Shaw Communications Inc., Calgary	CAD	0.00	699 891	26.07.		0.00	0.00
Shearson Financial Network, Inc., Henderson	USD	0.001	2 624 523	18.06.		0.001	0.001
Shearson Financial Network, Inc., Henderson	USD	0.001	2 624 523	24.08.		0.00	0.00
Shoei Company Limited, Tokyo	JPY	0.00	763 877	26.06.		0.00	0.00
Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis	USD	1.00	970 379	3.01.		1.00	1.22
Signet Group plc, London	GBP	0.005	652 355	5.02.		0.00	0.00
Siliconware Precision Industries Co., Ltd., Taichung	TWD	10.00	71 557	27.07.		0.197	0.007
Siliconware Precision Industries Co., Ltd., Taichung	TWD	10.00	1 090 642	27.07.		0.986	0.036
Singapore Airlines Limited, Singapore	SGD	0.00	824 385	5.09.		18.46	14.57
Sino-American Silicon Products Inc., Hsinchu	TWD	10.00	1 203 657	6.08.		0.499	0.017
Sinolink Worldwide Holdings Limited, Hamilton	HKD	0.10	912 389	1.11.		0.283	0.042
SKY Perfect Communications Inc., Tokyo	JPY	0.00	1 131 533	2.04.		0.00	0.00
Skybridge Technology Group, Inc., Las Vegas	USD	0.00	2 492 841	29.01.		0.00	0.00
Skybridge Technology Group, Inc., Las Vegas	USD	0.00	2 903 342	20.08.		0.00	0.00
SKYCITY Entertainment Group Limited, Auckland	NZD	0.00	430 452	15.03.		0.00	0.00
SM Prime Holdings, Inc, Pasay	PHP	1.00	242 676	25.06.		0.25	0.006
Société Foncière, Financière et de Participations - FFP, Paris	EUR	2.00	500 680	2.07.		0.00	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto Brut lordo	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposabile/Reddito imponibile
					Data			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Fr.W.	CHF
SolarWorld AG, Bonn	EUR	0.00	790 152	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00})		29.06.	1.00	1.65
Solos Endoscopy, Inc., Boston	USD	0.001	2 484 991	Zusammenlegung: 100 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		16.01.	0.00	0.00
Spartan Motors, Inc., Charlotte	USD	0.01	972 166	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)		29.06.	0.005	0.006
Stagecoach Group plc, Perth	GBP	0.006	1 891 128	B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B von GBP 0.0063 nom. (gratis)		14.05.	0.006	0.015
Stagecoach Group plc, Perth	GBP	0.006	1 891 128	B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. C von GBP 0.001 nom. (gratis)		14.05.	0.001	0.002
Stagecoach Group plc, Perth	GBP	0.006	1 891 128	Zusammenlegung: 14 Akt. von je GBP 0.0063157 nom. = 9 Akt. von je GBP 0.009824 nom.		14.05.	0.00	0.00
Stagecoach Group plc, Perth	GBP	0.006	3 015 973	Rückkauf von 1 Akt. B von GBP 0.0063 nom. zum Preis von GBP 0.0063		30.05.	0.00	0.00
Strathmore Minerals Corp., Kelowna	CAD	0.00	1 131 470	Abspaltung: 1 Akt. = 0.333 Akt. Fission Energy Corp. ohne Nennwert		11.07.	0.00	0.00
Sumco Corporation, Tokyo	JPY	0.00	2 306 957	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		26.01.	0.00	0.00
Superwire, Inc., Salt Lake City	USD	0.001	754 877	Zusammenlegung: 40 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		2.04.	0.00	0.00
Suruga Corporation, Kanagawa	JPY	0.00	784 410	Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue		27.03.	0.00	0.00
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Stockholm	SEK	10.00	614 418	Aufteilung: 1 Akt. von SEK 10.00 nom. = 3 Akt. von je SEK 3.333 nom.		7.05.	0.00	0.00
Svenska Kullagerfabriken SKF AB, Göteborg	SEK	2.50	613 235	Aufteilung: 1 Akt. B von SEK 2.50 nom. = 1 Akt. B von SEK 1.25 nom. und 1 Red.Share B von SEK 1.25 nom		15.05.	0.00	0.00
Svenska Kullagerfabriken SKF AB, Göteborg	SEK	1.25	3 078 485	Rückkauf von 1 Akt. B von SEK 1.25 nom. zum Preis von SEK 10.00		15.06.	10.00	1.76
Syngas International Corp., Henderson	USD	0.001	2 401 150	Zusammenlegung: 20 Akt. Syngas International Corp. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. Energy Quest Inc. von USD 0.001 nom		31.05.	0.00	0.00
Synnex Technology International Corp., Taipei	TWD	10.00	233 205	Stockausschüttung: 5.00%		9.08.	0.50	0.018
Taiwan Cement Corp., Taipei	TWD	10.00	738 450	Stockausschüttung: 1.00%		30.07.	0.10	0.003
Taiwan Glass Industry Corporation, Taipei	TWD	10.00	738 452	Stockausschüttung: 9.60%		26.07.	0.96	0.035
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Hsin-Chu	TWD	10.00	279 330	Stockausschüttung: 0.49991748%		8.06.	0.05	0.001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Hsin-Chu	TWD	10.00	724 641	Stockausschüttung: 0.49991748%		8.06.	0.25	0.009
Takeei Corporation, Tokyo	JPY	0.00	3 059 727	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		25.09.	0.00	0.00
Tanjung Offshore Berhad, Kuala Lumpur	MYR	0.50	2 151 094	B.V.: 5 alte Akt. = 2 neue (gratis)		8.06.	0.20	0.071
Tanrich Financial Holdings Limited, Hona Kona	HKD	0.10	1 362 525	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		27.07.	0.10	0.015
Teck Cominco Limited, Vancouver	CAD	0.00	701 639	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		3.05.	0.00	0.00
Terax Energy, Inc., Dallas	USD	0.001	2 187 350	Zusammenlegung: 20 Akt. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 nom.		29.01.	0.00	0.00
Tesoro Corporation, San Antonio	USD	0.167	976 565	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)		30.05.	0.167	0.204
Tokai Pulp & Paper Co., Ltd., Shimada-City	JPY	0.00	763 598	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Tokai Pulp & Paper Co., Ltd. ohne Nennwert = 1 Akt. Tokushu Tokai Holdings Co Ltd ohne Nennwert		2.04.	0.00	0.00
Tokushu Paper Mfg. Co., Ltd., Sunto Gun	JPY	0.00	763 632	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Tokushu Paper Mfg. Co., Ltd. ohne Nennwert = 1.73 Akt. Tokushu Tokai Holdings Co. Ltd. ohne Nennwert		2.04.	0.00	0.00
Tokyu Livable Inc., Tokyo	JPY	0.00	1 020 388	Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue		28.05.	0.00	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale		Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
					Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
					Data		Brut	Ertrag/Rendement
					ex.	zahlb.	lordo	imposable/Reddito imponibile
(E)	pag.	Fr.W.	CHF					
Toll Holdings Limited, Melbourne	AUD	0.00	117 646	Abspaltung: 1 Akt. Toll Holdings Limited = 1 Akt. Asciano Group		5.06.	0.00	0.00
Transmeta Corporation, Santa Clara	USD	0.00	1 138 035	Stapled Security ohne Nennwert		17.08.	0.00	0.00
Tranzcom China Security Networks Inc., Vancouver	CAD	0.00	1 341 663	Zusammenlegung: 20 Akt. von je USD 0.00001 nom. = 1 Akt. von USD 0.00001 nom.		12.09.	0.00	0.00
Tulip Computers N.V., Amersfoort	EUR	0.22	551 017	Zusammenlegung: 3 Akt. Tranzcom China Security Networks Inc. ohne Nennwert = 1 Akt. Pacific Link Mining Corp. ohne Nennwert		30.05.	0.00	0.00
Tullett Prebon plc, London	GBP	3.25	2 716 081	Zusammenlegung: 25 Akt. von je EUR 0.22 nom. = 1 Akt. von EUR 5,50 nom.		15.03.	0.00	0.00
Tyco International Ltd., Princeton	USD	0.20	674 698	Nennwertreduktion (mit Entgelt: GBP 1.42) von bisher GBP 3.25 auf neu GBP 0,25		2.07.	0.05	0.06
Tyco International Ltd., Princeton	USD	0.20	674 698	Abspaltung: 4 Akt. = 1 Akt. Covidien Ltd. von USD 0.20 nom.		2.07.	0.05	0.06
Tyco International Ltd., Princeton	USD	0.20	674 698	Abspaltung: 4 Akt. = 1 Akt. Tyco Electronics Ltd. von USD 0.20 nom.		29.06.	0.00	0.00
UFJ Central Leasing Co., Ltd., Nagoya	JPY	0.00	785 085	Zusammenlegung: 4 Akt. von je USD 0.20 nom. = 1 Akt. von USD 0.80 nom.		1.04.	20.00	0.206
Uni-President Enterprises Corp., Yunakana City	TWD	10.00	738 345	Fusion/Umtausch: 1 Akt. UFJ Central Leasing Co., Ltd. ohne Nennwert = 1 Akt. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited ohne Nennwert und JPY 20.00 in bar		16.08.	0.60	0.022
United Business Media plc, London	GBP	0.304	2 183 232	Stockausschüttung: 6.00%		20.03.	0.00	0.00
Universal Property Development and Acquisition Corporation, Juno Beach	USD	0.001	2 217 472	Zusammenlegung: 49 Akt. von je GBP 0.3035714 nom. = 44 Akt. von je GBP 0.338068 nom.		11.07.	0.056	0.067
Utilities HOLDERS (SM) Trust, New York	USD		1 097 791	Portefeuille-Ausschüttung: 50 Akt. = 1 Akt. Continental Fuels, Inc. von USD 0.001 nom.		11.01.	3.963	4.95
Vanguard International Semiconductor Co., Hsinchu	TWD	10.00	872 421	Portefeuille-Ausschüttung: 1 ADR = 0.15 Akt. Spectra Energy Corp von USD 0.001 nom.		24.07.	0.099	0.003
Varian Semiconductor Equipment Associates, Inc., Gloucester	USD	0.01	419 324	Stockausschüttung 0.99005962%		31.05.	0.005	0.006
Vector Group Ltd., Miami	USD	0.10	1 087 679	B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)		18.09.	0.005	0.005
Venteco plc, London	GBP	0.005	2 482 640	Stockausschüttung: 5.00%		11.06.	0.00	0.00
Vimpel-Communications, Moscow	RUB	0.005	545 283	Zusammenlegung: 20 Akt. von je GBP 0.005 nom. = 1 Akt. von GBP 0.10 nom.		22.08.	0.00	0.00
Vimpel-Communications, Moscow	RUB	0.005	545 283	Reklassifizierung: 1 ADR repr. 0.05 Akt. = (alt: 0.25 Akt.)		22.08.	0.00	0.00
Vinci, Rueil-Malmaison	EUR	5.00	508 670	B.V.: 1 ADR. repr. 0.05 Akt. = 4 neue ADR repr. je 0.05 Akt. (gratis)		17.05.	0.00	0.00
Viva International, Inc., Traverse City	USD	0.001	1 630 202	Aufteilung: 1 Akt. von EUR 5.00 nom. = 2 Akt. von je EUR 2.50 nom.		27.02.	0.00	0.00
Vivartia S.A., Athens	EUR	2.33	2 128 392	Zusammenlegung: 40 Akt. Viva International, Inc. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. Riverhawk Aviation Inc. von USD 0.001 nom.		24.01.	0.233	0.377
VoIP, Inc., Altamonte Springs	USD	0.001	1 839 256	B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis)		16.08.	0.00	0.00

Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2007
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2007
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2007

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr No de valeur Numero di valore	Bezugsverhältnis/Ausschüttung droit de souscription/distribution diritto di opzione/distribuzione	2007			
				Datum/Date		Brutto	zu versteuernder
				Data		Brut	Ertrag/Rendement
				ex. (E)	zahlb. pay. pag.	lordo Fr.W.	imposable/Reddito imponibile CHF
Volvo AB, Göteborg	SEK 6.00	613 302	Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 St'Akt. A von SEK 6.00 nom. = 5 St'Akt. A von je SEK 1.00 nom. und 1 Red.Share A von SEK 1.00 nom, anschliessend Rückkauf Red.Share A von SEK 1.00 nom. für SEK 25.00		26.04.	24.00	4.30
Volvo AB, Göteborg	SEK 6.00	613 304	Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 St'Akt. B von SEK 6.00 nom. = 5 St'Akt. B von je SEK 1.00 nom. und 1 Red.Share B von SEK 1.00 nom, anschliessend Rückkauf Red.Share B von SEK 1.00 nom. für SEK 25.00		26.04.	24.00	4.30
Walt Disney Company, (The), Burbank	USD 0.01	984 192	Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.0766 Akt. ABC Radio Holdings, Inc. ohne Nennwert		13.06.	0.47	0.585
Welcia Kanto Co., Ltd., Saitama	JPY 0.00	1 298 893	Aufteilung: 10 alte Akt. = 1 neue		23.02.	0.00	0.00
Whitbread PLC, Luton	GBP 0.686	2 543 205	Zusammenlegung: 47 Akt. von je GBP 0.6862745 nom. = 42 Akt. von je GBP 0.76797385 nom.		8.01.	0.00	0.00
Whitbread PLC, Luton	GBP 0.686	2 543 205	B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. C von GBP 0.01 nom. (gratis)		8.01.	0.01	0.023
Whitbread PLC, Luton	GBP 0.01	2 831 066	Rückkauf von 1 Akt. C von GBP 0.01 nom. zum Preis von GBP 1.59		15.01.	1.58	3.87
Wincor Nixdorf AG, Paderborn	EUR 0.00	1 857 256	B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis {anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 1.00})		22.03.	1.00	1.61
Wistron Corporation, Hsinchu	TWD 10.00	1 437 610	Stockausschüttung: 5.99%		1.08.	0.599	0.021
Wolters Kluwer N.V., Amsterdam	EUR 0.12	2 578 174	Dividende in bar oder in Aktien	24.04.	3.05.	0.58	0.955 (V)
Xedar Corporation, Littleton	USD 0.00	987 520	Zusammenlegung: 8.649705 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert		3.01.	0.00	0.00
XRAYMEDIA, Inc., Vancouver	USD 0.001	1 746 523	Zusammenlegung: 2605 Akt. XRAYMEDIA, Inc. von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. T.W. Christian, Inc. von USD 0.001 nom.		14.08.	0.00	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi A.Ş., Istanbul	TRY 1.00	840 581	B.V.: 100 alte Akt. = 0.211 neue (gratis)		21.05.	0.002	0.001
Yuanta Core Pacific Securities Co., Ltd., Taipei	TWD 10.00	530 158	Fusion/Umtausch: 1 Akt. Yuanta Core Pacific Securities Co., Ltd. von TWD 10.00 nom. = 1.615 Akt. Fuhwa Financial Holdings Co., Ltd. von je TWD 10.00 nom		2.04.	0.00	0.00
Yum! Brands, Inc., Louisville	USD 0.00	1 413 362	Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue		27.06.	0.00	0.00
Yuxing Infotech Holdings Limited, Hamilton	HKD 0.10	1 027 385	Aufteilung: 1 Akt. von HKD 0.10 nom. = 4 Akt. von je HKD 0.025 nom.		25.06.	0.00	0.00
Zardoya Otis, S.A., Madrid	EUR 0.10	887 011	B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis)		14.06.	0.01	0.016