

Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

Die korrigierten Angaben zu einem Titel sind im Korrekturjournal fett markiert / les éléments corrigés d'un titre sont marqués en gras sur le journal de corrections / Gli elementi corretti di un titolo sono segnalati in grassetto su le giornale di correzione

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Schweiz	Aktien / Actions / Azioni	2
Suisse		
Svizzera	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	3 - 4
Ausland	Aktien / Actions / Azioni	5 - 9
Etranger		
Estero	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	10 - 32

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2008					
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/ Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.				
Absolute Europe AG, Zug, Schweiz Inhaberaktien 20.6.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Absolute Europe AG von CHF 0.10 nom. = 2.267 Akt. Absolute Invest AG von je CHF 0.10 nom. (VN 4292743) 20.6.2008 Kotierung aufgehoben	CHF	0.100	1 062 367	-	20.06.		CHF		91.980	
Absolute Managers AG, Zug, Schweiz Inhaberaktien 20.6.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Absolute Managers AG von CHF 0.10 = 1.976 Akt. Absolute Private Equity AG von CHF 10.00 nom. (VN 4292738) 21.6.2008 Kotierung aufgehoben	CHF	0.100	1 062 371	-	20.06.		CHF		25.610	
Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG, Grindelwald, Schweiz Namenaktien	CHF	100.00	698 007	195.00	13.06.		CHF		6.000	
Spar + Leihkasse Münsingen, Münsingen, Schweiz Namenaktien 7.4.2008 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 500.00 nom. = 5 Akt. von je CHF 100.00 nom. Der Steuerwert von CHF 1'400.00 bezieht sich auf die Namenaktie von CHF 100.00 nom. (nach Aufteilung)	CHF	100.00	135 186	1400.00	07.04. 07.04.		CHF CHF		130.00 0.00	

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
AIG PB Bond Fund - EUR, Schweiz	(M)	EUR	0.000	58 353	115.44		31.12.		EUR	2.660		3.983
AIG PB Bond Fund - USD, Schweiz	(M)	USD	0.000	82 815	-	24.01.	24.01.	1	USD USD	4.700 0.00		5.111 0.00
24.1.2008 Kapitalrückzahlung (Cp. 2) = USD 151.84 pro Anteil.												
AIG PB Equity Fund - Europe, Schweiz	(M)	EUR	0.000	278 347	960.68		31.12.		EUR	18.970		28.407
AIG PB Equity Fund - European Small Companies, Schweiz	(M)	EUR	0.000	1 039 652	69.30		31.12.		EUR	0.780		1.168
AIG PB Equity Fund - Japan, Schweiz	(M)	JPY	0.000	278 349	143.01		31.12.		JPY	26.000		0.3354
AIG PB Equity Fund - North America, Schweiz	(M)	USD	0.000	82 809	163.54		31.12.		USD	0.300		0.34575
AIG PB Equity Fund - Southeast Asia -T-, Schweiz	(M)	USD	0.000	164 218	99.04		31.12.		USD	1.490		1.717
Capitalis Protected Products Fund - CPP Fund (EURO), Schweiz	(M)	EUR	0.000	1 523 926	-	23.12.			EUR	14.260		21.578
20.11.2008 en liquidation												
CommCept - Swiss Mid & Small Caps Fund, Schweiz		CHF	0.000	1 556 897	1402.65				CHF			0.00
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus, Schweiz	(H)	CHF	0.000	3 106 932	31.28				CHF			0.00
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND PROPERTY PLUS, Schweiz	(H)	CHF	0.000	4 515 984	0.46		31.03.		CHF			0.00
31.3.2008 CHF 30.00 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer).												
CSIF - Japan Broad Index, Schweiz		CHF	0.000	785 317	-	15.04.	17.04.	7	JPY JPY	200.00 176.00		1.963 1.980
13.10.2008 Titelumtausch: 1 CSIF Japan Broad In Anteile in Fusion = 0.0587394 CSIF Japan Index D Anteile -Klasse D- (VN 1540835)						10.10.	10.10.	8				
EFG Equity Funds - Switzerland, Schweiz		CHF	0.000	1 945 044	98.31		31.12.		CHF			0.00
Gottardo Equity Fund - Asia, Schweiz		JPY	0.000	279 152	17.97	21.04.	24.04.		USD	0.400		0.4046
HERITAGE ALTERNATIVE FUND - Heritage Total Return, Schweiz	A	EUR	0.000	1 831 657	1722.34				EUR	0.00		0.00
HERITAGE ALTERNATIVE FUND - Heritage Total Return, Schweiz	A	CHF	0.000	1 617 225	1136.83				CHF			0.00
Mi-Fonds (CH) SmallerStock Europe (EUR) B, Schweiz	(M)	EUR	0.000	1 123 375	86.99		31.12.		EUR	0.690		1.033
MRB - Strategie Investment Fonds, Schweiz	A (M)	EUR	0.000	1 905 782	103.92		31.12.		EUR	0.810		1.212
Pictet (CH) Concept Fund - (USD) Income Profile, Schweiz	P	USD	0.000	2 173 247	-		22.10.		USD	0.00		0.00
21.11.2008 Remboursement partiel de capital = USD 115.00 par part.												
PPI Forex Fund, Schweiz	(M)	EUR	0.000	1 561 315	-	15.02.	15.02.	1	EUR	0.540		0.8573
15.2.2008 Kapitalrückzahlung Cp. 2 = EUR 98.86 pro Anteil.												

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Procimmo Swiss Commercial Fund, Schweiz (H) CHF 1.05 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé) 17.9/26.9.2008 B.V.: 3 parts anc. = 2 nouv. (prix d'ém. CHF 108.15 net) Anr.: pas de marché	CHF	0.000	3 362 421	0.94	23.09.	23.09.	1	CHF			0.00
Raiffeisen Fund of Funds - Raiffeisen Multi Asset Class, Schweiz	CHF	0.000	2 215 351	91.24		31.07.		CHF			0.00
Raiffeisen Futura - Global Stock, Schweiz	CHF	0.000	1 198 100	51.86		10.06.	01.05. 13.06.	CHF CHF			0.00 1.000
Raiffeisen-Vontobel - Pension Invest 30, Schweiz	CHF	0.000	950 498	113.00	08.12.	11.12.		CHF			2.000
Raiffeisen-Vontobel - Pension Invest 50, Schweiz	CHF	0.000	950 515	107.10	08.12.	11.12.		CHF			1.800
SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund - IFCA, Schweiz	CHF	0.000	702 020	-	16.04.	16.04.	19	CHF CHF			10.500 0.00
21.4.2008 Split: 1 Ant. SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund - IFCA = 3 Ant. SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund - IFCA (VN 3743094)											
Tortuga - Bond Fund EUR, Schweiz (M) 28.2.2008 Teilauszahlung des Kapitals = EUR 102.20 pro Anteil. 18.3.2008 Kapitalrückzahlung = EUR 11.35 pro Anteil.	EUR	0.000	1 231 885	-		18.03.		EUR	0.100		0.16033
Tortuga Bond Fund CHF, Schweiz (M) 28.2.2008 Teilrückzahlung des Kapitals = CHF 99.20 pro Anteil. 18.3.2008 Kapitalrückzahlung = CHF 11.03 pro Anteil.	CHF	0.000	1 231 879	-		18.03.		CHF			0.270
Tortuga Equity Fund Global, Schweiz (M) 28.2.2008 Teilauszahlung des Kapitals = CHF 115.50 pro Anteil. 18.3.2008 Kapitalrückzahlung = CHF 12.87 pro Anteil.	CHF	0.000	1 231 875	-		18.03.		CHF			0.060
Tortuga Parasol, Schweiz (M) 28.2.2008 Teilauszahlung des Kapitals = CHF 104.40 pro Anteil. 18.3.2008 Kapitalrückzahlung = CHF 11.64 pro Anteil.	CHF	0.000	2 173 719	-		18.03.		CHF			0.020
UBS (CH) Bond Fund - Convert Asia, Schweiz	USD	0.000	279 158	149.56		01.06. 04.07.		USD USD	0.00 0.00		0.00 0.00

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2008						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/ Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Acer Incorporated, Taipei, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	524 479	1.38	14.07.	15.08.		TWD	3.600	0.12593	
14.7.2008 Stockausschüttung: 1.50%					14.07.	02.09.		TWD	0.150	0.00502	
Activision, Inc., Santa Monica, USA											
Namenaktien	USD	0.000001	127 650	-		10.07.		USD	0.00	0.00	
10.7.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Activision, Inc. von USD 0.000001 nom. = 1 Akt. Activision Blizzard, Inc. von USD 0.000001 nom.								USD	0.00	0.00	
Advantech Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	1 027 712	1.54	31.07.	19.09.		TWD	3.999	0.1377	
31.7.2008 Stockausschüttung: 4.9989303%					31.07.	04.09.		TWD	0.49989	0.0171	
Banco Itaú Holding Financeira S.A., São Paulo, Brasilien											
ADR	BRL	0.000	1 380 573	11.18	03.12.	14.01.		USD	0.00672	0.00734	
					02.01.	11.02.		USD	0.0068	0.0075	
					27.11.	10.03.		USD	0.04146	0.04225	(B)
					01.02.	13.03.		USD	0.0071	0.00718	
					25.02.	20.03.		USD	0.05923	0.05986	(B)
					25.02.	27.03.		USD	0.41461	0.41181	(B)
					04.03.	11.04.		USD	0.00682	0.00682	
					01.04.	12.05.		USD	0.00723	0.00755	
10.6.2008 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue (gratis)					10.06.	10.06.		BRL	1.135	0.72116	
					02.05.	12.06.		USD	0.00733	0.00765	
					02.06.	11.07.		USD	0.0093	0.00945	
					01.07.	11.08.		USD	0.00765	0.00826	
					18.08.	04.09.		USD	0.09139	0.10151	(B)
					01.08.	11.09.		USD	0.00722	0.00823	
					02.09.	14.10.		USD	0.00605	0.00687	
					01.10.	13.11.		USD	0.0055	0.00656	
					03.11.	11.12.		USD	0.00505	0.00601	
Barr Pharmaceuticals, Inc., Montvale, USA											
Namenaktien	USD	0.010	911 421	-		23.12.		USD	0.00	0.00	
23.12.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Barr Pharmaceuticals, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 39.90 in bar und 0.6272 ADR repr. 1 Akt. Teva Pharmaceutical Industries Limited von ILS 0.10 nom.								USD	0.00	0.00	
Carbonics Capital Corp., New York, USA											
Namenaktien	USD	0.001	2 161 633	-	02.01.	31.12.		USD	0.02496	0.0279	
2.1.2008 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.104 Akt. Greenshift Corporation von USD 0.001 nom.								USD	0.00065	0.0007	
1.2.2008 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.01 Akt. GS Enviroservices, Inc. von USD 0.001					01.02.	31.12.		USD	0.00065	0.0007	
12.2.2008 Zusammenlegung: 20 Akt. GreenShift Corporation von je USD 0.001 nom. = 1 Akt. Carbonics Capital Corp. von USD 0.001 nom.						12.02.		USD	0.00	0.00	
								USD	0.00	0.00	
Catcher Technology Co., Ltd., YungKang City, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	1 014 021	1.76	08.10.	02.12.		TWD	1.000	0.14390	
8.10.2008 Stockausschüttung: 10.00%					08.10.	02.12.		TWD	4.000	0.1439	
China Development Financial Holding Corp., Taipei, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	1 341 714	0.23	20.08.	11.09.		TWD	0.200	0.00711	
20.8.2008 Stockausschüttung: 2.50%					20.08.	01.10.		TWD	0.250	0.00874	
Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A., Athens, Griechenland											
Inhaberaktien	EUR	0.500	532 120	-	25.06.	03.07.		EUR	0.250	0.40311	
11.8.2008 Titelumtausch: 1 l'Akt. von EUR 0.50 nom. = 1 N'Akt. von EUR 0.50 nom.						11.08.		EUR	0.00	0.00	
Compal Electronics, Inc., Taipei, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	738 554	0.55	25.08.	23.09.		TWD	2.400	0.0813	
25.8.2008 Stockausschüttung: 0.50%					25.08.	14.10.		TWD	0.050	0.00174	

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2008						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/ Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, Belo Horizonte, Brasilien											
Namenaktien	BRL	5.00	363 586	14.62	12.05.	10.01.		USD	0.29415	0.32577	(B)
					27.04.	11.01.		USD	0.57648	0.63516	(B)
28.4.2008 Stockausschüttung: 2.022782458%					27.04.	11.01.		USD	0.83017	0.91468	(B)
					28.04.	08.05.		BRL	0.10113	0.06237	
					28.04.	08.07.		USD	0.54848	0.56463	
					28.04.	26.12.		USD	0.36932	0.39528	
Continental Aktiengesellschaft, Hannover, Deutschland											
19.12.2008 Kaufofferte der Schaeffler KG, Herzogenaurach zum Preis von EUR 75.00 pro Aktie	EUR	0.000	327 800	42.43		28.04.		EUR	2.000	3.233	
						19.12.		EUR	0.00	0.00	
Countrywide Financial Corporation, Calabasas, USA											
Namenaktien	USD	0.050	921 880	-	08.02.	29.02.		USD	0.150	0.15657	
					12.05.	02.06.		USD	0.150	0.15616	
1.7.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Countrywide Financial Corporation von USD 0.05 nom. = 0.1822 Akt. Bank of America Corporation von USD 0.01 nom.						01.07.		USD	0.00	0.00	
E-Ton Solar Tech. Co., LTD, Tainan, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	2 084 883	3.02	08.08.	29.08.		TWD	2.944	0.10252	
8.8.2008 Stockausschüttung: 49.0668244%					08.08.	13.10.		TWD	4.906	0.17039	
Frontline Ltd., Hamilton, Bermuda											
Namenaktien	USD	2.50	970 477	30.33	26.02.	06.03.		NOK	2.100	0.43005	
26.2.2008 Portefeuille-Ausschüttung: 5 Akt. = 1 Akt. Independent Tankers Corporation Limited von USD 0.30 nom.											
					22.02.	10.03.		USD	2.000	2.030	
					02.06.	25.06.		USD	2.750	2.867	
					02.09.	19.09.		USD	3.000	3.322	
					05.12.	22.12.		USD	0.500	0.54907	
High Velocity Alternative Energy Corp., Garrison, USA											
Namenaktien	USD	0.001	3 529 791	-		21.10.		USD	0.003	0.00346	
21.10.2008 B.V.: 1 alte Akt. = 3 neue (gratis)								USD	0.00	0.00	
Illumina, Inc., San Diego, USA											
Namenaktien	USD	0.010	1 111 080	26.50		23.09.		USD	0.010	0.01081	
23.9.2008 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)								USD	0.00	0.00	
Innolux Display Corporation, Miao-Li, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	2 206 352	0.78	14.08.	22.09.		TWD	1.500	0.051	
14.8.2008 Stockausschüttung: 10.00%					14.08.	03.10.		TWD	1.000	0.03479	
Inventec Corporation, Taipei, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	548 604	0.30	10.07.	31.07.		TWD	1.300	0.04447	
10.7.2008 Stockausschüttung: 5.00%					10.07.	29.08.		TWD	0.500	0.01686	
Jeonbuk Bank Limited, Jeonju-si, Korea (Republik)											
Namenaktien	KRW	5'000.00	722 119	4.73	27.12.	27.03.		KRW	50.000	0.05025	
29.12.2008 B.V.: 1 alte Akt. = 0.02 neue (gratis)					29.12.	27.03.		KRW	100.00	0.0823	
Kookmin Bank, Seoul, Korea (Republik)											
Namenaktien	KRW	5'000.00	1 312 057	-	27.12.	25.03.		KRW	2'450.00	2.530	
29.9.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Kookmin Bank von KRW 5'000.00 nom. = 1 Akt. KB Financial Group Inc. von KRW 5'000.00 nom.						29.09.		KRW	0.00	0.00	
Korean Reinsurance Company, Seoul, Korea (Republik)											
Namenaktien	KRW	500.00	721 775	9.12	28.03.	30.06.		KRW	165.00	0.16054	
28.3.2008 B.V.: 1 alte Akt. = 0.02 neue (gratis)					28.03.	30.06.		KRW	10.000	0.01005	
Kraft Foods Inc., Northfield, USA											
Namenaktien	USD	0.000	1 213 349	28.18	21.12.	04.01.		USD	0.270	0.29887	
					12.03.	04.04.		USD	0.270	0.27083	
					25.06.	16.07.		USD	0.270	0.27442	
					22.09.	08.10.		USD	0.290	0.32829	
25.6.2008 Freiwillige Umtauschofferte (direkte Teilliquidation): 1 Akt. Kraft Foods Inc. ohne Nennwert = 0.6606 Ralcorp Holdings, Inc. von USD 0.01 nom. Aktionäre welche bei diesem Umtausch mitgemacht haben, müssen den steuerbaren Ertrag von USD 33.4792, respektive CHF 34.908 versteuern.											

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/ Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Larsen & Toubro Limited, Mumbai, Indien												
Namenaktien	INR	2.00	322 143	17.48		11.09.		USD	0.33707	0.38443		
1.10.2008 Stockausschüttung: 100.00%					01.10.	23.10.		INR	2.000	0.04808		
Lite-On Technology Corporation, Taipei, Taiwan (Formosa)												
Namenaktien	TWD	10.00	110 195	0.69	08.08.	09.10.		TWD	0.050	0.00173		
8.8.2008 Stockausschüttung: 0.50%					08.08.	09.10.		TWD	2.950	0.10292		
MGI Pharma, Inc., Bloomington, USA												
Namenaktien	USD	0.010	951 476	-		29.01.		USD	0.00	0.00		
29.1.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. MGI Pharma, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 41.00 in bar												
Mitac International Corp., Hsien-Chu Hsien, Taiwan (Formosa)												
Namenaktien	TWD	10.00	738 267	0.38	15.08.	15.09.		TWD	1.399	0.04896		
15.8.2008 Stockausschüttung: 3.99955%					15.08.	24.09.		TWD	0.39995	0.01399		
PDL BioPharma, Inc., Redwood City, USA												
Namenaktien	USD	0.010	2 402 661	6.06	06.05.	05.05.		USD	4.250	4.481	(B)	
19.12.2008 Abspaltung: 5 Akt. = 1 Akt. Facet Biotech Corporation von USD 0.01 nom.					19.12.	18.12.		USD	0.002	0.00221		
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Rio de Janeiro, Brasilien												
ADR	BRL	0.000	549 202	21.72	20.08.	30.01.		USD	0.54851	0.59939	(B)	
					20.08.	30.01.		USD	0.00373	0.00407	(B)	
					05.10.	07.04.		USD	0.01479	0.015		
					05.10.	07.04.		USD	0.56911	0.57717	(B)	
					14.01.	07.05.		USD	0.01247	0.01318		
					14.01.	07.05.		USD	0.35308	0.37306	(B)	
8.5.2008 Gratiskapitalerhöhung und Aufteilung: 1 ADR repr. 2 Vorzugsaktien ohne Nennwert = 2 ADR repr. je 2 Vorzugsaktien ohne Nennwert						08.05.		BRL	0.01198	0.00745		
					07.04.	10.06.		USD	0.06139	0.06382		
					07.04.	10.06.		USD	0.18418	0.19148	(B)	
					07.04.	10.06.		USD	0.06139	0.06382		
ADR	BRL	0.000	1 116 224	24.35	20.08.	30.01.		USD	0.00373	0.00407		
					20.08.	30.01.		USD	0.54851	0.59939	(B)	
					05.10.	07.04.		USD	0.01479	0.015		
					05.10.	07.04.		USD	0.56911	0.57717	(B)	
					14.01.	07.05.		USD	0.35308	0.37306	(B)	
					14.01.	07.05.		USD	0.01247	0.01318		
8.5.2008 Gratiskapitalerhöhung und Aufteilung: 1 ADR repr. 2 Akt. ohne Nennwert = 2 ADR repr. je 2 Akt. ohne Nennwert						08.05.		BRL	0.0118	0.00734		
					07.04.	10.06.		USD	0.06139	0.06382		
					07.04.	10.06.		USD	0.18418	0.19148	(B)	
					07.04.	10.06.		USD	0.0111	0.01153		
Polaris Securities Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa)												
Namenaktien	TWD	10.00	564 260	0.37	19.08.	16.09.		TWD	0.440	0.01539		
19.8.2008 Stockausschüttung: 4.00%					19.08.	06.10.		TWD	0.400	0.01395		
Powertech Technology Inc., Hsinchu, Taiwan (Formosa)												
Namenaktien	TWD	10.00	1 517 473	1.77	25.07.	02.09.		TWD	1.000	0.03419		
25.7.2008 Stockausschüttung: 10.00%					25.07.	02.09.		TWD	4.000	0.13923		
Qisda Corporation, Taoyuan, Taiwan (Formosa)												
Namenaktien	TWD	10.00	504 521	0.21	18.07.	15.08.		TWD	0.800	0.02691		
18.7.2008 Stockausschüttung: 8.00%					18.07.	15.08.		TWD	0.100	0.00349		
Reinet Investments S.C.A., Luxemburg												
Inhaberaktien	EUR	0.000	4 503 016	9.61	28.10.	03.11.		EUR	14.814	21.462		
28.10.2008 Teilliquidation: 1 Akt. Reinet Investments S.C.A. ohne Nennwert (anteiliger Betrag von EUR 1.12) = 0.137 Akt. Reinet Investments S.C.A. (Annulation von 0.863 Akt. Reinet Investments S.C.A.) und 0.7083 Akt. British American Tobacco p.l.c. von GBP 0.25 nom. / Der steuerbare Ertrag gilt pro annullierte Aktie								EUR	0.00	0.00		

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2008 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2008					
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/ Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.				
Reinsurance Group of America, Incorporated, Chesterfield, USA Namenaktien	USD	0.010	71 574	-	31.01. 01.05. 31.07.	25.02. 27.05. 25.08. 15.09.		USD USD USD USD	0.090 0.090 0.090 0.00	0.09801 0.09266 0.09859 0.00
15.9.2008 Titelumtausch: 1 Akt. von USD 0.01 nom. = 1 Akt. A von USD 0.01 nom.										
Remgro Limited, Stellenbosch, Südafrika Namenaktien	ZAR	0.010	1 135 650	-	07.01. 11.08. 28.10.	14.01. 18.08. 04.11.		ZAR ZAR CHF	1.800 3.300	0.29196 0.47039 14.106
28.10.2008 Portefeuille-Ausschüttung: 100 Akt. = 40.6054 Akt. British American Tobacco p.l.c. von GBP 0.25 nom. und 63.6977 Depositary Receipts Reinet Investments S.C.A.										
Rolls-Royce Group plc, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.200	1 593 103	5.03	05.03.	01.07.		GBP	0.0896	0.18465
5.3.2008 B.V.: 1 St'Akt. = 89.6 Akt. B von je GBP 0.001 nom. (gratis)										
29.10.2008 B.V.: 1 St'Akt. = 57.20 Akt. C von je GBP 0.001 nom. (gratis)					29.10.	05.01.		GBP	0.0572	0.10605
								GBP	0.00	0.00
SBI SECURITIES Co., Ltd., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	1 984 291	-	26.03.	11.06. 01.08.		JPY JPY	1'700.00 0.00	16.469 0.00
1.8.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. SBI SECURITIES Co., Ltd. ohne Nennwert = 3.55 Akt. SBI Holdings, Inc. ohne Nennwert										
Shin Kong Financial Holding Co., Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	1 370 675	0.28	21.08. 21.08.	16.09. 09.10.		TWD TWD	0.49999 0.49999	0.01749 0.01749
21.8.2008 Stockausschüttung: 4.9999346%										
SIPEF N.V. (S.A.), Anvers, Belgien au porteur	EUR	0.000	450 742	-		31.12.		EUR	0.00	0.00
31.12.2008 Subdivison: 1 act. au porteur sans valeur nominale = 10 act. au porteur sans valeur nominale (VN 4914115)										
Sonae-SGPS, S.A., Maia, Portugal Inhaberaktien	EUR	1.00	606 100	-	09.01.	09.01.		EUR	0.180	0.29431
9.1.2008 Portefeuille-Ausschüttung: 8 Akt. = 1 Akt. Sonae Capital, SGPS, S.A. von EUR 1.00 nom.								EUR	0.00	0.00
Synnex Technology International Corp., Taipei, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	233 205	1.10	23.07. 23.07.	19.08. 08.09.		TWD TWD	2.000 1.000	0.06979 0.03416
23.7.2008 Stockausschüttung: 10.00%										
Teléfonos de México, S.A. de C.V., México, Mexiko Namenaktien	MXN	0.000	791 060	1.04	24.03. 10.06.	27.03. 10.06.	45	MXN MXN	0.1125 0.00	0.01149 0.00
10.6.2008 Abspaltung: 1 Akt. L. = 1 Akt. L Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. ohne Nennwert										
					16.06. 12.09. 15.12.	19.06. 18.09. 18.12.	46 47 48	MXN MXN MXN	0.100 0.100 0.100	0.01115 0.01013 0.00802
ADR Namenaktien	MXN	0.000	791 033	21.64	24.03. 11.06.	03.04. 10.06.		USD MXN	0.21008 0.00	0.23367 0.00
11.6.2008 Abspaltung: 1 ADR. = 1 ADR. Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. ohne Nennwert										
					16.06. 15.09. 15.12.	26.06. 25.09. 26.12.		USD USD USD	0.19365 0.18399 0.151	0.19885 0.1998 0.16161
Unimicron Technology Corp., Tao Yuan, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	981 827	0.44	12.08. 12.08.	15.09. 15.09.		TWD TWD	2.200 0.100	0.07694 0.00348
12.8.2008 Stockausschüttung: 1.00%										
Wendy's International, Inc., Dublin, USA Namenaktien	USD	0.100	984 732	-	12.02. 01.05. 31.07.	29.02. 19.05. 18.08. 29.09.		USD USD USD USD	0.125 0.125 0.125 0.00	0.13047 0.13169 0.13739 0.00
29.9.2008 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Wendy's International, Inc. von USD 0.10 nom. = 4.25 Akt. A Wendy's/Arby's Group, Inc. von USD 0.10 nom.										

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2008						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/ Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
WPP Group plc, London, Grossbritannien											
Namenaktien	GBP	4.75	2 274 295	6.13	04.06.	07.07.		GBP	0.10144	0.20615	(U)
19.11.2008 Reorganisation: 1 Akt. WPP Group plc von GBP 0.10 nom. = 1 Akt. WPP plc von GBP 0.10 nom.					08.10.	10.11.		GBP	0.05766	0.10644	(U)
						19.11.		GBP	0.00	0.00	
Yuhan Corporation, Seoul, Korea (Republik)											
Namenaktien	KRW	5'000.00	722 060	185.90	29.12.	31.12.		KRW	1'000.00	0.845	
29.12.2008 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0499711 neue (gratis)					29.12.	14.01.		KRW	249.85	0.20563	
Yulon Motor Co., Ltd., Miao Li Hsien, Taiwan (Formosa)											
Namenaktien	TWD	10.00	738 457	0.45	15.08.	08.09.		TWD	0.59615	0.02111	
15.8.2008 Stockausschüttung: 1.4903872%					15.08.	15.10.		TWD	0.14903	0.00521	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
ABN AMRO Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg													
A (N) 8.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. A ABN AMRO Fund - Global Emerging Markets Bond Fund = 1 Ant. C Fortis L Fund - Fortis L Fund Bond Best Selection World Emerging (VN 4383574)	USD	0.010	862 208	-		30.04.		USD	17.071				17.780
AH (N) 8.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. AH ABN AMRO Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond Fund = 1 Ant. C Fortis L Fund - Fortis L Fund Bond Best Selection World (VN 4383605)	EUR	0.010	3 739 547	-		30.04.		EUR	6.067				9.838
DH (N) 8.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. DH ABN AMRO Funds - Global Emerging Markets Bond Fund = 0.8658201 Ant. C Fortis L Fund - Fortis L Fund Bond Best Selection World (VN 4383605)	EUR	0.010	3 739 562	-		30.04. 08.12.		EUR EUR	5.275 0.00				8.553 0.00
Distribution 8.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. D ABN AMRO Funds - Global Emerging Markets Bond Fund = 1 Ant. D Fortis L Fund - Fortis L Fund Bond Best Selection World (VN 4383611)	EUR	0.010	3 739 558	-	09.09. 04.11.	19.09. 07.11. 08.12.		EUR EUR EUR	3.900 4.900 0.00				6.223 7.365 0.00
Altrum SICAV - Trinova Equity Fund (EUR), Luxemburg	(N) EUR	0.001	1 229 444	65.58				EUR	0.00				0.00
29.12.2008 Kapitalrückzahlung = EUR 44.33 pro Ant.													
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Funds - Japan Equity Alpha Fund, Irland													
B (N)	EUR	0.000	1 379 658	6.79		31.03.		EUR	0.03493				0.05474
B (N)	JPY	0.000	1 090 406	6.88		31.03.		JPY	5.535				0.055
Capital International Fund SICAV - CIF Global Equity Investors, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.010	3 739 671	10.13		31.12.		EUR	0.16471				0.24369
X (N)	EUR	0.010	3 739 702	10.17		31.12.		EUR	0.19849				0.29367
CL (Gue) Global Selection Fund, Guernsey													
(N)	EUR	0.000	2 215 311	1308.97		30.04.		EUR	1.302				2.111
CL (Gue) Japan Equity Fund, Guernsey													
(N)	JPY	0.000	708 160	2329.50		31.08.		JPY	0.00				0.00
B (N)	JPY	0.000	3 017 149	2380.46		31.08.		JPY	0.00				0.00
Credit Suisse Bond Fund (Lux) - Target Return (Euro), Luxemburg													
Tranche A 12.11.2008 Liquidations- / Substanzausschüttung = EUR 25.40 pro Anteil.	EUR	0.001	1 571 309	56.71				EUR	0.00				0.00
Tranche B (N) 12.11.2008 Liquidations- / Substanzausschüttung = EUR 28.78 pro Anteil.	EUR	0.001	1 571 316	64.27		30.09.		EUR	4.990				7.859
Credit Suisse Bond Fund (Lux) - Target Return (Sfr), Luxemburg													
Tranche A 14.10.2008 Liquidations- / Substanzausschüttung = CHF 36.91 pro Anteil.	CHF	0.001	1 790 454	30.13				CHF					0.00
Tranche B (N) 14.10.2008 Liquidations- / Substanzausschüttung = CHF 38.37 pro Anteil.	CHF	0.001	1 790 474	31.33		30.09.		CHF					4.350
Credit Suisse Bond Fund (Lux) - Target Return (USD), Luxemburg													
Tranche A 24.10.2008 Liquidations- / Substanzausschüttung = USD 35.68 pro Anteil.	USD	0.001	1 790 498	33.48				USD	0.00				0.00
Tranche B (N) 14.10.2008 Liquidations- / Substanzausschüttung = USD 39.89 pro Anteil.	USD	0.001	1 790 502	37.43		30.09.		USD	4.460				5.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Credit Suisse Equity Fund (Lux) - European AlphaMax, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	2 169 093	-		31.03. 30.06.	EUR EUR	2.270 0.00			3.557 0.00	
30.6.2008 Titelumtausch: 1 Ant. B European AlphaMax = 0.1995931798843 Ant. B European Blue Chips (VN 349506)												
Credit Suisse Equity Fund (Lux) - Germany, Luxemburg												
Tranche B (N)	EUR	0.001	349 518	-		31.03. 30.06.	EUR EUR	9.550 0.00			14.967 0.00	
30.6.2008 Titelumtausch: 1 Ant. B Germany = 0.2747804801296 Ant. B Small and Mid Cap Germany (VN 248590)												
Credit Suisse Equity Fund (Lux) - Global Financials, Luxemburg												
Tranche B (N)	EUR	0.001	904 023	-		31.03. 30.06.	EUR EUR	2.880 0.00			4.513 0.00	
30.6.2008 Titelumtausch: 1 Ant. B Credit Suisse Equity Fund (Lux) - Global Financials = 12.109816723738 Ant. B Credit Suisse Equity Fund (Lux) - World Euro (VN 1235254)												
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - European Strategies, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	603 215	2063.64		31.12.	EUR	38.610			57.125	
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - Event Driven, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	1 649 819	1347.36		31.12.	USD	30.700			32.676	
R (N)	EUR	0.001	1 651 656	1444.36		31.12.	EUR	28.760			42.551	
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - G7 Equities Long/Short, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	603 200	1853.05		31.12.	USD	60.230			64.107	
R (N)	EUR	0.000	1 651 607	1369.76		31.12.	EUR	29.180			43.173	
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - Multi Strategy, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	1 649 824	1222.50		31.12.	USD	32.810			34.922	
R (N)	EUR	0.000	1 651 696	1567.15		31.12.	EUR	31.410			46.472	
R (N)	CHF	0.000	1 651 692	989.16		31.12.	CHF				23.590	
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Target Return (Euro), Luxemburg												
A	EUR	0.001	2 127 916	76.74			EUR	0.00			0.00	
31.10.2008 Liquidations- / Substanz ausschüttung = EUR 20.13 pro Anteil.												
B (N)	EUR	0.001	2 127 919	80.94		30.09.	EUR	4.180			6.583	
31.10.2008 Liquidations- / Substanz ausschüttung = EUR 21.23 pro Anteil.												
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Target Return (Sfr), Luxemburg												
A	CHF	0.001	2 127 936	32.93			CHF				0.00	
24.10.2008 Liquidations- / Substanz ausschüttung = CHF 38.96 pro Anteil.												
B (N)	CHF	0.001	2 127 939	33.63		30.09.	CHF				4.060	
24.10.2008 Liquidations- / Substanz ausschüttung = CHF 39.78 pro Anteil.												
Credit Suisse Sicav II (Lux) SICAV - Target Return (USD), Luxemburg												
A	USD	0.001	2 127 949	44.10			USD	0.00			0.00	
24.10.2008 Liquidations- / Substanz ausschüttung = USD 15.77 pro Anteil.												
B (N)	USD	0.001	2 127 951	47.79		30.09.	USD	4.590			5.146	
24.10.2008 Liquidations- / Substanz ausschüttung = USD 17.09 pro Anteil.												
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Equity Global Property, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	3 675 133	5.82			USD	0.00			0.00	
R (N)	CHF	0.001	3 675 144	5.38			CHF				0.00	
R (N)	EUR	0.001	3 675 145	7.84			EUR	0.00			0.00	
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Global Tactical Asset Allocation (GTAA) VaR 10%, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	3 588 612	134.52			EUR	0.00			0.00	
R (N)	USD	0.001	3 588 643	95.06			USD	0.00			0.00	
R (N)	CHF	0.001	3 588 633	89.36			CHF				0.00	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - Low Volatility Return Euroland, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	3 588 709	-		31.05.		EUR	1.700			2.760
7.11.2008 in Liquidation												
DB Portfolio FCP - DB Portfolio USD Liquidity, Luxemburg												
(N)	USD	0.000	699 010	-		31.12.		USD	0.00			0.00
17.10.2008 Umtausch: 1 Ant. DB Portfolio FCP - DB Portfolio USD Liquidity = 1.2822138 Ant. DWS Invest SICAV - DWS Invest USD Reserve (USD)												
db x-trackers SICAV - db x-trackers S&P/MIB INDEX ETF, Luxemburg												
1D	EUR	0.001	2 825 593	-	22.08.	29.08.		EUR	1.145			1.851
db x-trackers SICAV - db x-trackers DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 ETF, Luxemburg												
1D	EUR	0.001	3 067 379	-	22.08.	29.08.		EUR	1.010			1.633
db x-trackers SICAV - db x-trackers DJ STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ETF, Luxemburg												
1D	EUR	0.001	3 067 384	-	22.08.	29.08.		EUR	0.8433			1.363
db x-trackers SICAV - db x-trackers SLI ETF, Luxemburg												
1D	CHF	0.001	3 613 620	-	22.08.	29.08.		CHF				1.887
db x-trackers SICAV - db x-trackers SMI ETF, Luxemburg												
1D	CHF	0.001	2 825 604	55.92	22.08.	29.08.		CHF				1.378
DWS - US Dollar Reserve, Luxemburg												
	USD	0.000	786 422	192.83		31.12.		USD	0.44706			0.47584
DWS Invest - Top Europe, Luxemburg												
FC (N)	EUR	0.0001	1 424 553	127.10		31.12.		EUR	1.967			2.910
LD	EUR	0.0001	1 424 543	116.86	22.02.	22.02.		EUR	0.300			0.48271
EFG Fund FCP - American Values, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	963 214	856.86		31.12.		USD				(I)
EFG Fund FCP - Healthcare, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	963 216	1030.73		31.12.		USD				(I)
Equator Investment Programmes - Global Investment Grade Bond Programme, Irland												
	USD	0.000	2 994 491	143.76	02.06. 01.12.	24.06. 22.12.		GBP	1.910			3.909
								GBP	2.406			3.894
								GBP	2.406			3.894
Fidelity Funds - US High Yield Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 998	10.77		30.04.		EUR	0.3067			0.49734
Fidelity Funds II SICAV - Australian Dollar Currency Fund, Luxemburg												
(N)	AUD	0.000	1 124 073	23.85		31.01.		AUD	1.363			1.319
Fidelity Funds II SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	1 533 638	26.12		31.01.		EUR	1.237			1.986
Y (N)	EUR	0.000	1 533 641	26.55		31.01.		EUR	0.37087			0.5955
Fidelity Funds II SICAV - Euro Currency Fund, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	1 124 039	26.30		31.01.		EUR	0.48249			0.77473
Fidelity Funds II SICAV - Sterling Currency Fund, Luxemburg												
(N)	GBP	0.000	1 124 059	32.91		31.01.		GBP	1.105			2.382
Fidelity Funds II SICAV - Swiss Franc Currency Fund, Luxemburg												
(N)	CHF	0.000	1 124 051	31.58		31.01.		CHF				0.39836
Fidelity Funds II SICAV - US Dollar Currency Fund, Luxemburg												
(N)	USD	0.000	1 124 041	35.47		31.01.		USD	1.113			1.207
Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 728 431	9.23		30.04.		USD	0.1555			0.16196
Y (N)	USD	0.010	3 913 133	6.02		30.04.		USD	0.0278			0.02895

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 771 413	7.48			30.04.	EUR	0.2769		0.44902
	Y (N)	USD	0.010	3 913 430	7.28			30.04.	USD	0.039		0.04062
Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	3 855 546	7.67			30.04.	EUR	0.0059		0.00956
	Y (N)	USD	0.010	3 855 612	7.79			30.04.	USD	0.0439		0.04572
Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	3 042 329	6.20			30.04.	USD	0.5498		0.57264
	A (N)	EUR	0.010	3 042 331	8.24			30.04.	EUR	2.058		3.337
Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	2 728 434	9.35			30.04.	USD	0.0468		0.04874
	Y (N)	USD	0.010	3 913 313	7.22			30.04.	USD	0.005		0.0052
Fidelity Funds SICAV - Australia Fund, Luxemburg	A (N)	AUD	0.010	2 728 435	5.76			30.04.	AUD	0.2319		0.22761
	Y (N)	AUD	0.010	3 913 685	5.24			30.04.	AUD	0.0197		0.01933
Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 452	7.69			30.04.	USD	0.0148		0.01541
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 456	5.18			30.04.	USD	0.0073		0.0076
Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 728 441	11.61			30.04.	EUR	0.133		0.21567
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 802	11.88			30.04.	EUR	0.048		0.07783
Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 621 484	10.38			30.04.	EUR	0.0061		0.00989
	Y (N)	EUR	0.010	3 907 588	10.62			30.04.	EUR	0.00		0.00
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 621 488	13.81			30.04.	EUR	0.7668		1.243
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 814	13.61			30.04.	EUR	0.0329		0.05335
Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 771 444	30.00			30.04.	EUR	0.1187		0.19248
	Y (N)	EUR	0.010	3 872 713	30.34			30.04.	EUR	0.6273		1.017
Fidelity Funds SICAV - Euro STOXX 50 Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 728 448	10.03			30.04.	EUR	0.0544		0.08821
Fidelity Funds SICAV - European Aggressive Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 621 490	6.37			30.04.	EUR	0.0144		0.02335
	Y (N)	EUR	0.010	3 496 459	5.20			30.04.	EUR	0.0265		0.04297
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 728 450	9.82			30.04.	EUR	0.0295		0.04783
	Y (N)	EUR	0.010	3 496 558	8.06			30.04.	EUR	0.0383		0.0621
Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	3 102 653	7.97			30.04.	EUR	0.1278		0.20724
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 743	10.19			30.04.	EUR	0.0195		0.03162
Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 621 493	10.35			30.04.	EUR	0.9616		1.559
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 819	10.67			30.04.	EUR	0.0341		0.05529
Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	2 621 495	10.41			30.04.	EUR	0.2601		0.42177
	Y (N)	EUR	0.010	3 496 496	8.99			30.04.	EUR	0.1252		0.20302
Fidelity Funds SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 728 452	7.70			30.04.	EUR	0.0577		0.09356

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fidelity Funds SICAV - European Special Situations Fund, Luxemburg	Y (N)	EUR	0.010	3 912 754	7.91		30.04.		EUR	0.0014		0.00227
	A (N)	EUR	0.010	3 744 096	10.09		30.04.		EUR	0.014		0.0227
	Y (N)	EUR	0.010	3 744 101	10.16		30.04.		EUR	0.0524		0.08497
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	2 728 942	7.25		30.04.		USD	0.009		0.00937
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2010 (Euro) Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 447	12.93		30.04.		EUR	0.2788		0.4521
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 454	11.25		30.04.		EUR	0.1734		0.28118
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 457	10.32		30.04.		EUR	0.0929		0.15064
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 461	9.67		30.04.		EUR	0.0364		0.05902
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 464	9.46		30.04.		EUR	0.0389		0.06308
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 614 636	19.57		30.04.		EUR	0.0421		0.06826
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 614 646	19.50		30.04.		EUR	0.011		0.01783
Fidelity Funds SICAV - FPS Defensive Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 498	12.30		30.04.		EUR	1.200		1.945
Fidelity Funds SICAV - FPS Moderate Growth Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 500	11.22		30.04.		EUR	0.2862		0.4641
Fidelity Funds SICAV - Germany Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 728 456	11.11		30.04.		EUR	0.0497		0.08059
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 781	10.47		30.04.		EUR	0.0718		0.11643
Fidelity Funds SICAV - Global Financial Services Fund, Luxemburg												
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 789	9.70		30.04.		EUR	0.0393		0.06372
Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund, Luxemburg												
	Y (N)	EUR	0.010	3 913 722	13.50		30.04.		EUR	0.0142		0.02302
Fidelity Funds SICAV - Global Industrials Fund, Luxemburg												
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 792	9.68		30.04.		EUR	0.0048		0.00778
Fidelity Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	3 121 426	6.25		30.04.		EUR	0.0318		0.05156
	A (N)	EUR	0.010	2 397 553	8.15		30.04.		EUR	0.453		0.73458
	A (N)	USD	0.010	2 397 560	6.91		30.04.		USD	1.175		1.223
	Y (N)	USD	0.010	3 913 463	5.79		30.04.		USD	0.0039		0.00406
Fidelity Funds SICAV - Global Sector Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 771 423	9.30		30.04.		EUR	0.0048		0.00778
Fidelity Funds SICAV - Global Telecommunications Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 728 984	12.51		30.04.		EUR	0.1964		0.31848
	Y (N)	EUR	0.010	3 912 797	11.91		30.04.		EUR	0.0229		0.03713
Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg												
	Y (N)	USD	0.010	3 913 478	6.91		30.04.		USD	0.002		0.00208
Fidelity Funds SICAV - Iberia Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	2 728 470	11.34		30.04.		EUR	0.0068		0.01102

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund, Luxemburg	Y (N)	EUR	0.010	3 912 801	9.83		30.04.		EUR	0.017		0.02756
Fidelity Funds SICAV - International Bond Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 496	5.58		30.04.		USD	0.00		0.00
Fidelity Funds SICAV - International Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	2 728 473	10.88		30.04.		USD	0.2578		0.26851
Fidelity Funds SICAV - International Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	3 873 348	13.92		30.04.		EUR	0.0402		0.06518
Fidelity Funds SICAV - Italy Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	2 621 468	9.35		30.04.		EUR	0.0025		0.00405
Fidelity Funds SICAV - Latin America Fund, Luxemburg	Y (N)	EUR	0.010	3 496 382	6.64		30.04.		EUR	0.0045		0.00729
Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 508	5.30		30.04.		USD	0.0335		0.03489
Fidelity Funds SICAV - Nordic Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 509	7.25		30.04.		USD	0.0231		0.02405
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, Luxemburg	A (N)	SEK	0.010	2 728 480	4.53		30.04.		SEK	0.3492		0.06068
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, Luxemburg	Y (N)	SEK	0.010	3 913 692	0.82		30.04.		SEK	0.0172		0.00298
Fidelity Funds SICAV - Singapore Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 512	5.94		30.04.		USD	0.0203		0.02114
Fidelity Funds SICAV - South East Asia Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 516	6.39		30.04.		USD	0.0478		0.04978
Fidelity Funds SICAV - Sterling Bond Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 496 748	4.91		30.04.		USD	0.0205		0.02135
Fidelity Funds SICAV - Switzerland Fund, Luxemburg	A (N)	GBP	0.010	2 728 965	1.53		30.04.		GBP	0.0351		0.0724
Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg	A (N)	CHF	0.010	2 728 971	7.29		30.04.		CHF			0.1327
Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg	Y (N)	CHF	0.010	3 913 697	7.58		30.04.		CHF			0.06055
Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 525	5.19		30.04.		USD	0.00		0.00
Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 528	5.71		30.04.		USD	0.1004		0.10457
Fidelity Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg	Y (N)	GBP	0.010	3 913 700	1.27		30.04.		GBP	0.0039		0.00804
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	2 728 991	10.78		30.04.		USD	0.4779		0.49775
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	3 873 452	13.89		30.04.		EUR	0.0602		0.09762
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg	Y (N)	USD	0.010	3 913 618	10.00		30.04.		USD	0.0267		0.0278
Fidelity Funds SICAV - World Fund, Luxemburg	Y (N)	EUR	0.010	3 496 551	8.10		30.04.		EUR	0.0279		0.04524
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg	A	USD	0.001	482 575	14.35	08.01. 08.04. 08.07. 08.10.	15.01. 15.04. 15.07. 15.10.		USD USD USD USD	0.304 0.250 0.246 0.273		0.33134 0.25044 0.24717 0.30956

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond Fund, Luxemburg	A	EUR	0.001	1 472 131	17.16	08.01.	15.01.		EUR	0.033		0.053
						08.02.	15.02.		EUR	0.036		0.058
						10.03.	17.03.		EUR	0.031		0.04818
						08.04.	15.04.		EUR	0.031		0.04907
						08.05.	15.05.		EUR	0.030		0.04899
						09.06.	16.06.		EUR	0.037		0.05973
						08.07.	15.07.		EUR	0.030		0.04814
						08.08.	18.08.		EUR	0.044		0.0711
						08.09.	15.09.		EUR	0.042		0.0668
						08.10.	15.10.		EUR	0.035		0.0539
						10.11.	17.11.		EUR	0.036		0.05455
						08.12.	15.12.		EUR	0.036		0.057
	A	USD	0.001	482 570	17.34	08.01.	15.01.		USD	0.048		0.05231
						08.02.	15.02.		USD	0.054		0.05891
						10.03.	17.03.		USD	0.046		0.04535
						08.04.	15.04.		USD	0.049		0.04908
						08.05.	15.05.		USD	0.047		0.04959
						09.06.	16.06.		USD	0.057		0.05951
						08.07.	15.07.		USD	0.049		0.04923
						08.08.	18.08.		USD	0.067		0.07364
						08.09.	15.09.		USD	0.061		0.06837
						08.10.	15.10.		USD	0.049		0.05556
						10.11.	17.11.		USD	0.043		0.05154
						08.12.	15.12.		USD	0.046		0.05327
GAM Global - Diversified, Grossbritannien	A	GBP	0.000	385 475	25.72	31.12.	28.02.		GBP	0.199		0.41693
GAM North America Growth Fund, Grossbritannien	A	GBP	0.000	386 099	17.87				GBP	0.00		0.00
GAM Star Fund European Systematic Value Fund, Irland												
EUR Accumulating (N)		EUR	0.000	2 022 064	13.28		30.06.		EUR	0.395		0.63391
GAM Star Fund European Systematic Value Fund, Irland												
GBP Accumulating (N)		GBP	0.000	2 022 070	1.77		30.06.		GBP	0.039		0.07906
Gotam Umbrella Fund (Lux) - CHF, Luxemburg												
31.10.2008 Titelumtausch: 1 Ant. C Gotam Umbrella Fund (Lux) - CHF = 100 Ant. A Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market CHF	C (N)	CHF	0.000	1 034 152	-		31.10.		CHF			0.00
							31.12.		CHF			0.00
Gotam Umbrella Fund (Lux) - EUR, Luxemburg												
31.10.2008 Titelumtausch: 1 Ant. C Gotam Umbrella Fund (Lux) - EUR = 100 Ant. A Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market EUR	C (N)	EUR	0.000	1 034 154	-		31.10.		EUR	0.00		0.00
							31.12.		EUR	0.00		0.00
Gotam Umbrella Fund (Lux) - USD, Luxemburg												
31.10.2008 Titelumtausch: 1 Ant. C Gotam Umbrella Fund (Lux) - USD = 100 Ant. A Multi Opportunity SICAV - BSI Money Market USD	C (N)	USD	0.000	1 034 151	-		31.10.		USD	0.00		0.00
							31.12.		USD	0.00		0.00
Gottardo Equity Fund (LUX) - Far East, Luxemburg												
31.10.2008 Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Equity Fund (LUX) - Far East = 96.31 Ant. BSI Multinvest - Asian Stocks (VN 1132620)	(N)	USD	0.000	1 137 344	-		31.10.		USD	0.00		0.00
							31.10.		USD	0.00		0.00
Gottardo Equity Fund (LUX) - Japan, Luxemburg												
31.10.2008 Titelumtausch: 1 Ant. Gottardo Equity Fund (LUX) - Japan = 100 Ant. A BSI Multinvest SICAV - Japan Stocks Dynamic	(N)	JPY	0.000	1 137 333	-		31.10.		JPY	0.00		0.00
							31.10.		JPY	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
Janus Capital Funds - Janus US High Yield, Irland	B	EUR	0.000	1 042 709	10.16	15.01.	16.01.		EUR	0.0413		0.06654
						15.02.	19.02.		EUR	0.04386		0.07070
						14.03.	17.03.		EUR	0.04047		0.06291
						15.04.	16.04.		EUR	0.03551		0.05657
						15.05.	16.05.		EUR	0.03859		0.06289
						13.06.	16.06.		EUR	0.04033		0.06511
						15.07.	16.07.		EUR	0.03501		0.0563
						15.08.	18.08.		EUR	0.04273		0.06906
						15.09.	16.09.		EUR	0.03731		0.05914
						15.10.	16.10.		EUR	0.04094		0.06206
						14.11.	17.11.		EUR	0.04486		0.06798
						15.12.	16.12.		EUR	0.03781		0.05962
	A (N)	EUR	0.000	1 042 661	20.25		31.12.		EUR	1.783		2.638
	B (N)	EUR	0.000	1 042 615	18.53		31.12.		EUR	1.633		2.416
Janus Capital Funds - INTECH US Risk Managed Core Fund, Irland	A	GBP	0.000	2 517 308	10.17				GBP	0.00		0.00
Janus Capital Funds - Janus Global Life Sciences, Irland	A (N)	EUR	0.000	1 060 678	12.07		31.12.		EUR	0.00596		0.00881
	A (N)	USD	0.000	1 060 639	8.27		31.12.		USD	0.00569		0.00605
	B (N)	USD	0.000	1 060 709	7.54		31.12.		USD	0.00519		0.00552
	B (N)	EUR	0.000	1 060 713	11.06		31.12.		EUR	0.00546		0.00807
Janus Capital Funds - Janus Global Research, Irland	A	GBP	0.000	2 517 374	10.42				GBP	0.00		0.00
	A (N)	EUR	0.000	2 517 362	9.73		31.12.		EUR	0.09205		0.13619
	B (N)	EUR	0.000	2 517 386	9.48		31.12.		EUR	0.08956		0.1325
	B (N)	USD	0.000	2 517 379	7.26		31.12.		USD	0.09579		0.10195
Janus Capital Funds - Janus Global Technology, Irland	A (N)	USD	0.000	1 060 735	2.53		31.12.		USD	0.00		0.00
	A (N)	EUR	0.000	1 060 746	3.77		31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.000	1 060 763	3.44		31.12.		EUR	0.00		0.00
Janus Capital Funds - Janus US All Cap Growth Fund, Irland	A (N)	EUR	0.000	1 042 158	10.60		31.12.		EUR	0.07561		0.11186
	A	GBP	0.000	2 746 264	9.24				GBP	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.000	1 042 151	9.82		31.12.		EUR	0.07005		0.10364
Janus Capital Funds - Janus US Short-Term Bond, Irland	A (N)	EUR	0.000	1 042 498	23.67		31.12.		EUR	0.35575		0.52634
Janus Capital Funds - Janus US Twenty Fund, Irland	A	GBP	0.000	2 746 284	11.10				GBP	0.00		0.00
	A (N)	EUR	0.000	1 042 069	13.30		31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.000	1 042 121	12.20		31.12.		EUR	0.00		0.00
Janus Capital Funds - Janus US Venture Fund, Irland	A (N)	EUR	0.000	1 041 727	9.77		31.12.		EUR	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.000	1 044 724	8.95		31.12.		EUR	0.00		0.00
Janus Capital Funds - Janus US Strategic Value, Irland	A (N)	EUR	0.000	1 145 119	14.15		31.12.		EUR	0.01362		0.02015
	B (N)	EUR	0.000	1 144 935	13.00		31.12.		EUR	0.0125		0.01849
Janus Capital Funds - Janus US Research Fund, Irland	A (N)	EUR	0.000	1 340 702	11.86		31.12.		EUR	0.05294		0.07832
	A	GBP	0.000	2 746 276	9.44				GBP	0.00		0.00
	B (N)	EUR	0.000	1 340 713	11.05		31.12.		EUR	0.04932		0.07297
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	1 256 589	-		30.06.		EUR	0.28318		0.45446
JPMorgan Funds - UK Equity Fund, Luxemburg	C (N)	GBP	0.000	1 256 528	-		30.06.		GBP	0.3832		0.77683

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Dollar Enhanced Yield Fund, Luxemburg												
8.12.2008 in Liquidation	B (N)	USD	0.000	1 002 631	-	31.12.		USD	0.00			0.00
8.12.2008 in Liquidation	X (N)	USD	0.000	1 002 637	-	31.12.		USD	0.00			0.00
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro Liquidity Fund, Luxemburg												
		EUR	0.000	1 359 154	1.47	31.01.		EUR	0.0036			0.00578
						29.02.		EUR	0.00334			0.00529
						31.03.		EUR	0.00354			0.00554
						30.04.		EUR	0.0034			0.00551
						31.05.		EUR	0.00358			0.00578
						30.06.		EUR	0.00352			0.00564
						31.07.		EUR	0.00372			0.00608
						31.08.		EUR	0.00381			0.00613
						30.09.		EUR	0.00367			0.00578
						31.10.		EUR	0.00355			0.00525
						30.11.		EUR	0.00316			0.00481
						31.12.		EUR	0.00268			0.00396
		EUR	0.000	1 359 164	1.47	31.01.		EUR	0.00331			0.00531
						29.02.		EUR	0.00307			0.00486
						31.03.		EUR	0.00325			0.00509
						30.04.		EUR	0.00312			0.00505
						31.05.		EUR	0.00329			0.00531
						30.06.		EUR	0.00324			0.00519
						31.07.		EUR	0.00343			0.0056
						31.08.		EUR	0.00352			0.00566
						30.09.		EUR	0.00339			0.00533
						31.10.		EUR	0.00327			0.00484
						30.11.		EUR	0.00288			0.00439
						31.12.		EUR	0.00239			0.00353
		EUR	0.000	1 359 176	1.47	31.01.		EUR	0.00314			0.00504
						29.02.		EUR	0.00291			0.00461
						31.03.		EUR	0.00308			0.00482
						30.04.		EUR	0.00296			0.00479
						31.05.		EUR	0.00312			0.00504
						30.06.		EUR	0.00308			0.00494
						31.07.		EUR	0.00326			0.00533
						31.08.		EUR	0.00335			0.00539
						30.09.		EUR	0.00322			0.00507
						31.10.		EUR	0.0031			0.00459
						30.11.		EUR	0.00271			0.00413
						31.12.		EUR	0.00222			0.00328
	B	EUR	0.000	1 025 082	1.47	31.01.		EUR	0.00343			0.0055
						29.02.		EUR	0.00318			0.00503
						31.03.		EUR	0.00337			0.00528
						30.04.		EUR	0.00324			0.00525
						31.05.		EUR	0.00341			0.00551
						30.06.		EUR	0.00336			0.00539
						31.07.		EUR	0.00355			0.0058
						31.08.		EUR	0.00364			0.00585
						30.09.		EUR	0.0035			0.00551
						31.10.		EUR	0.00338			0.005
						30.11.		EUR	0.00299			0.00455
						31.12.		EUR	0.00251			0.00371
	C	EUR	0.000	1 025 086	1.47	31.01.		EUR	0.00364			0.00584
						29.02.		EUR	0.00338			0.00535
						31.03.		EUR	0.00358			0.00561
						30.04.		EUR	0.00344			0.00557
						31.05.		EUR	0.00362			0.00585
						30.06.		EUR	0.00357			0.00572
						31.07.		EUR	0.00376			0.00614
						31.08.		EUR	0.00385			0.00619
						30.09.		EUR	0.00371			0.00584
						31.10.		EUR	0.0036			0.00533
						30.11.		EUR	0.0032			0.00487
						31.12.		EUR	0.00272			0.00402

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund, Luxemburg	X	EUR	0.000	1 025 088	1.47		31.01.		EUR	0.00379		0.00608
							29.02.		EUR	0.00351		0.00556
							31.03.		EUR	0.00373		0.00584
							30.04.		EUR	0.00358		0.0058
							31.05.		EUR	0.00377		0.00609
							30.06.		EUR	0.00371		0.00595
							31.07.		EUR	0.00391		0.00639
							31.08.		EUR	0.00402		0.00646
							30.09.		EUR	0.00389		0.00612
							31.10.		EUR	0.00376		0.00556
							30.11.		EUR	0.00335		0.0051
							31.12.		EUR	0.00289		0.00427
							31.01.		GBP	0.0049		0.01056
						29.02.		GBP	0.00442		0.00917	
						31.03.		GBP	0.00461		0.00906	
						30.04.		GBP	0.00439		0.00905	
						31.05.		GBP	0.00454		0.00928	
						30.06.		GBP	0.00442		0.00896	
						31.07.		GBP	0.00449		0.00932	
						31.08.		GBP	0.0045		0.00892	
						30.09.		GBP	0.00434		0.00867	
						31.10.		GBP	0.00435		0.0082	
						30.11.		GBP	0.00368		0.00661	
						31.12.		GBP	0.00282		0.00431	
						31.01.		GBP	0.00461		0.00993	
						29.02.		GBP	0.00415		0.00861	
						31.03.		GBP	0.00432		0.00849	
						30.04.		GBP	0.00411		0.00847	
						31.05.		GBP	0.00425		0.00868	
						30.06.		GBP	0.00414		0.00839	
						31.07.		GBP	0.00419		0.00869	
						31.08.		GBP	0.00422		0.00837	
						30.09.		GBP	0.00406		0.00811	
						31.10.		GBP	0.00406		0.00766	
						30.11.		GBP	0.0034		0.0061	
						31.12.		GBP	0.00253		0.00387	
	B	GBP	0.000	1 025 095	1.53		31.01.		GBP	0.00473		0.01019
							29.02.		GBP	0.00426		0.00884
							31.03.		GBP	0.00444		0.00872
							30.04.		GBP	0.00423		0.00872
							31.05.		GBP	0.00437		0.00893
							30.06.		GBP	0.00425		0.00861
							31.07.		GBP	0.00431		0.00894
							31.08.		GBP	0.00433		0.00858
							30.09.		GBP	0.00417		0.00833
							31.10.		GBP	0.00418		0.00788
							30.11.		GBP	0.00351		0.0063
							31.12.		GBP	0.00265		0.00405
	X	GBP	0.000	1 025 104	1.53		31.01.		GBP	0.00507		0.01093
							29.02.		GBP	0.00458		0.0095
							31.03.		GBP	0.00478		0.00939
							30.04.		GBP	0.00456		0.0094
							31.05.		GBP	0.00471		0.00962
							30.06.		GBP	0.00458		0.00928
							31.07.		GBP	0.00465		0.00965
							31.08.		GBP	0.00474		0.0094
							30.09.		GBP	0.00459		0.00917
							31.10.		GBP	0.00455		0.00858
							30.11.		GBP	0.00387		0.00695
							31.12.		GBP	0.00302		0.00462

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund, Luxemburg	USD	0.000	1 359 186	1.06								
					31.01.	USD	0.00377	0.00408				
					29.02.	USD	0.00292	0.00304				
					31.03.	USD	0.00278	0.00274				
					30.04.	USD	0.0023	0.00239				
					31.05.	USD	0.00216	0.00224				
					30.06.	USD	0.00208	0.00211				
					31.07.	USD	0.00209	0.00219				
					31.08.	USD	0.00206	0.00227				
					30.09.	USD	0.00203	0.00227				
					31.10.	USD	0.00203	0.00237				
					30.11.	USD	0.0016	0.00193				
31.12.	USD	0.00131	0.00139									
	USD	0.000	1 359 199	1.06								
					31.01.	USD	0.00331	0.00358				
					29.02.	USD	0.00249	0.00259				
					31.03.	USD	0.00232	0.00229				
					30.04.	USD	0.00186	0.00193				
					31.05.	USD	0.0017	0.00176				
					30.06.	USD	0.00164	0.00167				
					31.07.	USD	0.00163	0.0017				
					31.08.	USD	0.0016	0.00176				
					30.09.	USD	0.00158	0.00177				
					31.10.	USD	0.00157	0.00183				
					30.11.	USD	0.00116	0.0014				
31.12.	USD	0.00085	0.0009									
	USD	0.000	1 359 190	1.06								
					31.01.	USD	0.00348	0.00377				
					29.02.	USD	0.00265	0.00276				
					31.03.	USD	0.00249	0.00246				
					30.04.	USD	0.00202	0.0021				
					31.05.	USD	0.00187	0.00194				
					30.06.	USD	0.0018	0.00183				
					31.07.	USD	0.0018	0.00188				
					31.08.	USD	0.00177	0.00195				
					30.09.	USD	0.00175	0.00196				
					31.10.	USD	0.00174	0.00203				
					30.11.	USD	0.00132	0.00159				
31.12.	USD	0.00102	0.00108									
B	USD	0.000	1 025 046	1.06								
					31.01.	USD	0.0036	0.0039				
					29.02.	USD	0.00276	0.00288				
					31.03.	USD	0.00261	0.00258				
					30.04.	USD	0.00214	0.00222				
					31.05.	USD	0.00199	0.00207				
					30.06.	USD	0.00192	0.00195				
					31.07.	USD	0.00192	0.00201				
					31.08.	USD	0.00189	0.00208				
					30.09.	USD	0.00187	0.00209				
					31.10.	USD	0.00186	0.00217				
					30.11.	USD	0.00144	0.00174				
31.12.	USD	0.00114	0.00121									
C	USD	0.000	1 025 049	1.06								
					31.01.	USD	0.00381	0.00413				
					29.02.	USD	0.00296	0.00308				
					31.03.	USD	0.00282	0.00278				
					30.04.	USD	0.00234	0.00243				
					31.05.	USD	0.00221	0.0023				
					30.06.	USD	0.00212	0.00215				
					31.07.	USD	0.00213	0.00223				
					31.08.	USD	0.00211	0.00232				
					30.09.	USD	0.00207	0.00232				
					31.10.	USD	0.00207	0.00241				
					30.11.	USD	0.00164	0.00198				
31.12.	USD	0.00135	0.00143									

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	X	USD	0.000	1 025 053	1.06				USD	0.00396		0.00429
									USD	0.0031		0.00323
									USD	0.00297		0.00293
									USD	0.00249		0.00259
									USD	0.00236		0.00245
									USD	0.00227		0.00231
									USD	0.00228		0.00238
									USD	0.00226		0.00249
									USD	0.00223		0.0025
									USD	0.00225		0.00262
									USD	0.0018		0.00217
									USD	0.00152		0.00161
LODH - Obliflex Defender (The) Fund (CHF), Jersey												
6.11.2008 Remboursement partiel de capital = CHF 7.13 par part. 5.12.2008 Remboursement partiel de capital = CHF 1.24 par part.	PD	CHF	0.000	2 129 538	1.29	22.07.	25.07.		CHF			0.120
LODH - Obliflex Defender (The) Fund (EUR), Jersey												
6.11.2008 Remboursement partiel de capital = EUR 6.65 par part. 5.12.2008 Remboursement partiel de capital = EUR 1.13 par part.	PD	EUR	0.000	2 129 558	2.45	22.07.	25.07.		EUR	0.130		0.21179
LODH - Obliflex Defender (The) Fund (USD), Jersey												
6.11.2008 Remboursement partiel de capital = USD 5.05 par part. 5.12.2008 Remboursement partiel de capital = USD 1.32 par part.	PD	USD	0.000	2 129 623	3.60	22.07.	25.07.		USD	0.140		0.14555
Luxembourg Selection Fund - SFPC European Property Securities, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 060 403	122.95		30.04.		EUR	0.8268		1.340
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) FCP, Frankreich												
	E	USD	0.000	3 748 864	110.55		09.06.		USD	1.050		1.074
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 FCP, Frankreich												
		EUR	0.000	1 189 343	35.95	13.10.	16.10.		EUR	1.300		1.970
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF DJ Global Titans 50 FCP, Frankreich												
		EUR	0.000	1 472 964	20.13	08.09.	11.09.		EUR	0.500		0.79395
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF DJ Stoxx Select Dividend 30 FCP, Frankreich												
		EUR	0.000	2 751 936	16.97	08.09.	11.09.		EUR	1.330		2.111
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average FCP, Frankreich												
		EUR	0.000	1 239 077	90.14	08.09.	11.09.		EUR	1.500		2.381
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Eastern Europe FCP, Frankreich												
		EUR	0.000	2 224 269	19.75	08.09.	11.09.		EUR	0.860		1.365
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Japan Topix FCP, Frankreich												
		JPY	0.000	2 747 787	99.29		18.12.		JPY	83.050		0.98721
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI EM Latin America FCP, Frankreich												
	B	USD	0.000	2 843 795	21.74	08.09.	11.09.		USD	0.610		0.69572
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI Emerging Markets FCP, Frankreich												
	B	USD	0.000	2 914 124	6.21	08.09.	11.09.		USD	0.180		0.20529
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI Emu FCP, Frankreich												
		EUR	0.000	1 644 700	43.21	03.07.	08.07.		EUR	2.460		3.970

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Datum / Date Data		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2008		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG CHF
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI EMU Growth FCP, Frankreich	EUR	0.000	2 114 988	87.35	08.09.	11.09.		EUR	1.900	3.017	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap FCP, Frankreich	EUR	0.000	2 103 103	142.96	08.09.	11.09.		EUR	3.530	5.605	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI EMU Value FCP, Frankreich	EUR	0.000	2 103 115	132.40	08.09.	11.09.		EUR	5.800	9.209	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI Europe FCP, Frankreich	EUR	0.000	2 384 728	102.62	08.09.	11.09.		EUR	3.490	5.541	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI Taiwan FCP, Frankreich	E USD	0.000	2 976 305	5.83		12.06.		USD	0.120	0.12536	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI USA FCP, Frankreich	USD	0.000	2 748 010	89.45	08.09.	11.09.		USD	1.950	2.224	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI World FCP, Frankreich	USD	0.000	2 747 772	97.45	08.09.	11.09.		USD	2.760	3.147	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Privex FCP, Frankreich	EUR	0.000	2 857 843	3.75	08.09.	11.09.		EUR	0.240	0.38109	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10) FCP, Frankreich	USD	0.000	2 586 861	20.13	08.09.	11.09.		USD	0.240	0.27372	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF South Africa (FTSE Top 40) FCP, Frankreich	A EUR	0.000	3 122 239	21.61	08.09.	11.09.		EUR	0.550	0.87334	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) FCP, Frankreich	EUR	0.000	2 578 650	32.55	08.09.	11.09.		EUR	0.420	0.66691	
Lyxor International Asset Management Lyxor ETF World Water FCP, Frankreich	A EUR	0.000	3 466 107	17.57	08.09.	11.09.		EUR	0.420	0.66691	
Man AHL - Diversified, Irland	(N) USD	0.000	454 220	110.21		30.06.		USD	1.977	2.014	
Man AHL - Diversified Markets, Niederlande	(N) EUR	0.000	334 898	53.79		31.08.		EUR	0.00	0.00	
Merrill Lynch Global Selects Portfolios - Emerging Market Debt Portfolio I, Irland	S1 EUR	0.000	1 588 475	11.85		31.01.		EUR	0.055	0.08831	
						29.02.		EUR	0.053	0.08398	
						31.03.		EUR	0.062	0.09716	
						30.04.		EUR	0.040	0.06486	
						31.05.		EUR	0.048	0.0776	
						30.06.		EUR	0.049	0.07863	
						31.07.		EUR	0.054	0.08829	
						31.08.		EUR	0.051	0.08206	
						30.09.		EUR	0.047	0.07402	
						31.10.		EUR	0.062	0.09183	
						30.11.		EUR	0.089	0.13568	
						31.12.		EUR	0.049	0.07249	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
O'Connor Proprietary Series III Ltd., Kaimaninseln	(N) USD	0.010	1 648 940	-	01.01.		USD	21.110		23.899	
O'Connor Proprietary Series III (Swiss Franc) Ltd, Kaimaninseln	(N) CHF	0.010	1 804 500	-	01.01.		CHF			18.750	
Oyster - Euro Liquidity, Luxemburg	(N) EUR	0.001	500 394	219.74	31.12.		EUR	5.990		8.863	
8.12.2008 Zusammenlegung: 15 Ant. = 1 Ant. (VN 500394)											
Oyster SICAV - Global Emerging Markets, Luxemburg	(N) EUR	0.001	2 559 764	-	22.12.		EUR	0.00		0.00	
22.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. Global Emerging Markets = 1.198613 Ant. Emerging Markets Dynamic (VN 3615198)	(N) EUR	0.001	2 559 761	-	31.12.		USD	4.097		4.361	
22.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. Global Emerging Markets = 1.31433 Ant. Emerging Markets Dynamic (VN 3615197)	(N) EUR	0.001	2 559 763	-	22.12.		EUR	0.00		0.00	
22.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. Global Emerging Markets = 1.364485 Ant. Emerging Markets Dynamic (VN 3615192)	(N) USD	0.001	2 559 763	-	31.12.		USD	4.208		4.479	
22.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. Global Emerging Markets = 1.364485 Ant. Emerging Markets Dynamic (VN 3615192)	(N) USD	0.001	2 559 763	-	22.12.		USD	0.00		0.00	
22.12.2008 Titelumtausch: 1 Ant. Global Emerging Markets = 1.364485 Ant. Emerging Markets Dynamic (VN 3615192)	(N) USD	0.001	2 559 763	-	31.12.		USD	2.752		2.929	
Pictet Funds (Lux) SICAV - Absolut Return Global Diversified, Luxemburg	I (N) EUR	0.00001	2 466 808	165.01	31.10.		EUR	1.450		2.147	
	P (N) EUR	0.00001	2 466 816	162.35	31.10.		EUR	0.840		1.244	
	R (N) EUR	0.00001	2 466 821	160.11	31.10.		EUR	0.370		0.54802	
Pictet Funds (Lux) SICAV - CHF Bonds, Luxemburg	I (N) CHF	0.00001	1 297 651	395.20	31.10.		CHF			8.370	
	P (N) CHF	0.00001	1 297 658	387.78	31.10.		CHF			7.270	
	R (N) CHF	0.00001	1 297 659	380.97	31.10.		CHF			6.400	
Pictet Funds (Lux) SICAV - CHF Liquidity, Luxemburg	I (N) CHF	0.00001	1 226 082	124.70	31.10.		CHF			2.860	
	P (N) CHF	0.000	1 226 080	123.97	31.10.		CHF			2.740	
	R (N) CHF	0.00001	1 226 081	123.38	31.10.		CHF			2.680	
Pictet Funds (LUX) SICAV - Clean Energy, Luxemburg	I (N) EUR	0.00001	3 267 333	61.72	31.10.		EUR	0.090		0.1333	
	I (N) USD	0.00001	2 840 645	62.44	31.10.		USD	0.120		0.14016	
Pictet Funds (Lux) SICAV - Continental European Equities, Luxemburg	I (N) EUR	0.00001	542 596	174.58	31.10.		EUR	3.390		5.021	
	P (N) EUR	0.00001	1 494 443	170.07	31.10.		EUR	2.390		3.539	
	R (N) EUR	0.00001	1 494 446	165.54	31.10.		EUR	1.620		2.399	
Pictet Funds (LUX) SICAV - Digital Communication, Luxemburg	I (N) USD	0.00001	907 330	92.04	31.10.		USD	1.710		1.997	
	P (N) USD	0.00001	907 333	86.55	31.10.		USD	0.840		0.98116	
	R (N) USD	0.00001	907 334	82.06	31.10.		USD	0.180		0.21024	
Pictet Funds (LUX) SICAV - EAFE, Luxemburg	I (N) USD	0.00001	3 678 245	59.39	31.10.		USD	1.520		1.775	
	P (N) USD	0.00001	3 678 246	59.08	31.10.		USD	1.150		1.343	
	R (N) USD	0.00001	3 678 249	58.84	31.10.		USD	0.870		1.016	
Pictet Funds (Lux) SICAV - Emerging Local Currency Dept, Luxemburg	HI (N) EUR	0.00001	3 678 174	134.22	31.10.		EUR	3.930		5.820	
	HP (N) EUR	0.00001	3 678 178	132.00	31.10.		EUR	3.430		5.080	
	HR (N) EUR	0.00001	3 678 180	130.09	31.10.		EUR	3.000		4.443	
	I (N) USD	0.00001	2 560 277	142.11	31.10.		USD	6.220		7.265	
	I (N) EUR	0.00001	2 840 759	139.66	31.10.		EUR	4.840		7.168	
	P (N) EUR	0.00001	2 840 763	137.30	31.10.		EUR	4.230		6.265	
	P (N) USD	0.00001	2 560 278	139.74	31.10.		USD	5.430		6.342	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
	R (N)	EUR	0.00001	2 840 764	135.37		31.10.	EUR	3.710		5.495
	R (N)	USD	0.00001	2 560 281	137.75		31.10.	USD	4.770		5.571
Pictet Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets, Luxemburg											
	P (N)	USD	0.00001	1 255 424	323.82		31.10.	USD	2.150		2.511
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR Asset Backed Securities, Luxemburg											
	I (N)	EUR	0.00001	2 560 220	117.49		31.10.	EUR	4.250		6.294
	P (N)	EUR	0.00001	2 560 222	117.12		31.10.	EUR	4.170		6.176
	R (N)	EUR	0.00001	2 560 225	116.84		31.10.	EUR	4.140		6.131
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR Bonds, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	1 657 952	532.61		31.10.	CHF			15.990
	HP (N)	CHF	0.00001	1 657 953	519.00		31.10.	CHF			14.010
	I (N)	EUR	0.00001	1 226 059	566.96		31.10.	EUR	11.490		17.018
	P (N)	EUR	0.00001	1 226 052	552.50		31.10.	EUR	10.090		14.944
	R (N)	EUR	0.00001	1 226 055	539.85		31.10.	EUR	8.930		13.226
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR Corporate Bonds, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	1 657 955	178.75		31.10.	CHF			6.950
	HI (N)	USD	0.00001	1 657 959	158.27		31.10.	USD	5.740		6.704
	HP (N)	USD	0.00001	1 657 960	153.70		31.10.	USD	5.030		5.875
	HP (N)	CHF	0.00001	1 657 958	173.65		31.10.	CHF			6.100
	I (N)	EUR	0.00001	1 226 011	190.28		31.10.	EUR	5.010		7.420
	P (N)	EUR	0.00001	1 226 005	184.78		31.10.	EUR	4.400		6.517
	R (N)	EUR	0.00001	1 226 010	182.19		31.10.	EUR	3.970		5.880
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR Government Bonds, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	2 405 711	106.44		31.10.	CHF			3.360
	HP (N)	CHF	0.00001	2 405 717	105.76		31.10.	CHF			3.150
	I (N)	EUR	0.00001	2 405 667	166.47		31.10.	EUR	3.550		5.258
	P (N)	EUR	0.00001	2 405 692	165.41		31.10.	EUR	3.320		4.917
	R (N)	EUR	0.00001	2 405 704	164.55		31.10.	EUR	3.140		4.650
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR High Yield, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	1 657 964	130.07		31.10.	CHF			14.030
	HP (N)	CHF	0.00001	1 657 965	125.97		31.10.	CHF			12.730
	I (N)	EUR	0.00001	1 280 183	137.77		31.10.	EUR	10.000		14.811
	P (N)	EUR	0.00001	1 280 178	133.42		31.10.	EUR	9.070		13.434
	R (N)	EUR	0.00001	1 280 181	129.80		31.10.	EUR	8.320		12.323
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR Inflation Linked Bonds, Luxemburg											
	I (N)	EUR	0.00001	2 405 721	153.05		31.10.	EUR	1.420		2.103
	P (N)	EUR	0.00001	2 405 727	152.11		31.10.	EUR	1.220		1.807
	R (N)	EUR	0.00001	2 405 736	151.40		31.10.	EUR	1.040		1.540
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR Liquidity, Luxemburg											
	I (N)	EUR	0.00001	1 226 070	201.29		31.10.	EUR	4.960		7.346
	P (N)	EUR	0.00001	1 226 068	199.19		31.10.	EUR	4.710		6.976
	R (N)	EUR	0.00001	1 226 069	196.05		31.10.	EUR	4.400		6.517
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR Short-Mid Term Bonds, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	1 592 598	105.11		31.10.	CHF			3.710
	HP (N)	CHF	0.00001	1 592 600	103.82		31.10.	CHF			3.510
	I (N)	EUR	0.00001	1 592 596	172.87		31.10.	EUR	4.130		6.117
	P (N)	EUR	0.00001	1 592 592	171.00		31.10.	EUR	3.920		5.806
	R (N)	EUR	0.00001	1 592 597	169.24		31.10.	EUR	3.740		5.539
Pictet Funds (LUX) SICAV - (EUR) Sovereign Liquidity, Luxemburg											
	I (N)	EUR	0.00001	4 253 673	150.81		31.10.	EUR	1.420		2.103
	J (N)	EUR	0.00001	4 635 568	150.73		31.10.	EUR	0.170		0.25179
	P (N)	EUR	0.00001	4 253 677	150.69		31.10.	EUR	1.360		2.014
	R (N)	EUR	0.00001	4 253 686	150.57		31.10.	EUR	1.300		1.925
Pictet Funds (Lux) SICAV - EUR Turbo Income, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	1 625 398	82.51		31.10.	CHF			3.680
	HP (N)	CHF	0.00001	1 625 408	81.61		31.10.	CHF			3.540
	I (N)	EUR	0.00001	1 625 372	134.38		31.10.	EUR	4.040		5.983
	P (N)	EUR	0.00001	1 625 375	132.90		31.10.	EUR	3.900		5.776

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2008		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	
R (N)	EUR	0.00001	1 625 388	131.44		31.10.		EUR	3.560		5.272
Pictet Funds (LUX) SICAV - Euroland Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	3 129 213	76.07		31.10.		EUR	1.510		2.236
P (N)	EUR	0.00001	3 129 215	75.60		31.10.		EUR	1.170		1.732
R (N)	EUR	0.00001	3 129 220	75.14		31.10.		EUR	0.840		1.244
Pictet Funds (Lux) SICAV - Euroland Index, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	2 565 041	103.37		31.10.		EUR	2.860		4.236
P (N)	EUR	0.00001	2 565 045	103.12		31.10.		EUR	2.740		4.058
R (N)	EUR	0.00001	2 565 055	102.39		31.10.		EUR	2.470		3.658
Pictet Funds (Lux) SICAV - Europe Index, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 815 501	113.86		31.10.		EUR	3.450		5.109
IT (N)	EUR	0.00001	3 505 661	114.90		31.10.		EUR	3.460		5.124
P (N)	EUR	0.00001	1 255 406	113.11		31.10.		EUR	3.310		4.902
R (N)	EUR	0.00001	1 255 409	111.23		31.10.		EUR	2.960		4.384
Pictet Funds (Lux) SICAV - European Equity Selection, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 493 334	464.32		31.10.		EUR	8.160		12.086
P (N)	EUR	0.00001	1 255 509	452.65		31.10.		EUR	5.450		8.072
R (N)	EUR	0.00001	1 255 512	435.84		31.10.		EUR	3.320		4.917
Pictet Funds (Lux) SICAV - European Sustainable Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 395 124	153.85		31.10.		EUR	4.400		6.517
P (N)	EUR	0.00001	1 395 120	149.64		31.10.		EUR	3.810		5.643
R (N)	EUR	0.00001	1 395 126	147.49		31.10.		EUR	3.260		4.828
Pictet Funds (LUX) SICAV - Global Emerging Currencies, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	4 270 851	89.43		31.10.		EUR	0.320		0.47396
HP (N)	EUR	0.00001	4 270 856	89.20		31.10.		EUR	0.240		0.35547
HR (N)	EUR	0.00001	4 270 865	88.98		31.10.		EUR	0.130		0.19254
I (N)	USD	0.00001	4 253 416	99.73		31.10.		USD	0.490		0.57234
I (N)	EUR	0.00001	4 253 445	97.76		31.10.		EUR	0.340		0.50359
P (N)	EUR	0.00001	4 253 449	97.51		31.10.		EUR	0.220		0.32585
P (N)	USD	0.00001	4 253 422	99.46		31.10.		USD	0.310		0.36209
R (N)	EUR	0.00001	4 253 468	97.26		31.10.		EUR	0.100		0.14811
R (N)	USD	0.00001	4 253 435	99.32		31.10.		USD	0.140		0.16352
Pictet Funds (Lux) SICAV - Global Emerging Debt, Luxemburg											
HI (N)	CHF	0.00001	1 625 272	232.04		31.10.		CHF			11.600
HI (N)	EUR	0.00001	1 625 311	206.08		31.10.		EUR	6.940		10.279
HP (N)	EUR	0.00001	1 625 319	200.78		31.10.		EUR	6.100		9.035
HP (N)	CHF	0.00001	1 625 277	224.52		31.10.		CHF			10.110
HR (N)	EUR	0.00001	2 840 776	208.54		31.10.		EUR	5.730		8.486
I (N)	USD	0.00001	1 226 021	208.17		31.10.		USD	9.810		11.458
P (N)	USD	0.00001	1 226 014	201.48		31.10.		USD	8.550		9.986
R (N)	USD	0.00001	1 226 018	196.73		31.10.		USD	7.560		8.830
Pictet Funds (Lux) SICAV - Japan Index, Luxemburg											
IT (N)	JPY	0.00001	3 505 843	96.63		31.10.		JPY	162.17		1.925
R (N)	JPY	0.00001	1 424 363	93.87		31.10.		JPY	115.10		1.366
Pictet Funds (Lux) SICAV - Japanese Equities 130/30, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 943	63.59		31.10.		EUR	0.630		0.93312
P (N)	JPY	0.00001	353 304	46.09		31.10.		JPY	18.160		0.21566
Pictet Funds (Lux) SICAV - Japanese Equity Selection, Luxemburg											
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 325	75.50		31.10.		EUR	0.330		0.48877
I (N)	JPY	0.00001	713 538	85.71		31.10.		JPY	110.75		1.315
I (N)	EUR	0.00001	2 564 912	84.48		31.10.		EUR	0.890		1.318
P (N)	JPY	0.00001	1 681 507	83.67		31.10.		JPY	50.630		0.60128
P (N)	EUR	0.00001	2 564 925	82.47		31.10.		EUR	0.410		0.60727
R (N)	EUR	0.00001	2 564 927	80.25		31.10.		EUR	0.040		0.05924
R (N)	JPY	0.00001	1 681 513	81.42		31.10.		JPY	4.380		0.05201
Pictet Funds (Lux) SICAV - Japanese Mid-Small Cap, Luxemburg											
I (N)	JPY	0.00001	1 944 134	91.30		31.10.		JPY	33.120		0.39333

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Pictet Funds (LUX) SICAV - Latin American Local Currency Debt, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	3 454 187	95.50		31.10.		USD	6.880			8.036
I (N)	EUR	0.00001	3 454 315	95.04		31.10.		EUR	4.550			6.739
P (N)	EUR	0.00001	3 454 317	94.39		31.10.		EUR	4.300			6.368
P (N)	USD	0.00001	3 454 302	94.83		31.10.		USD	6.310			7.370
R (N)	EUR	0.00001	3 454 319	93.81		31.10.		EUR	3.950			5.850
R (N)	USD	0.00001	3 454 310	94.26		31.10.		USD	5.800			6.774
Pictet Funds (Lux) SICAV - Piclife, Luxemburg												
P (N)	CHF	0.00001	1 297 640	689.48		31.10.		CHF				10.770
S (N)	CHF	0.00001	1 297 641	708.88		31.10.		CHF				13.410
Pictet Funds (Lux) SICAV - Premium Brands, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.00001	2 119 460	69.42		31.10.		EUR	0.330			0.48877
I (N)	USD	0.00001	2 840 778	70.22		31.10.		USD	0.420			0.49058
Pictet Funds (LUX) SICAV - Security, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	2 577 176	76.34		31.10.		USD	0.300			0.35041
I (N)	EUR	0.00001	2 736 127	75.47		31.10.		EUR	0.230			0.34066
P (N)	USD	0.00001	2 577 179	74.96		31.10.		USD	0.00			0.00
P (N)	EUR	0.00001	2 736 681	74.11		31.10.		EUR	0.00			0.00
R (N)	EUR	0.00001	2 736 685	72.98		31.10.		EUR	0.00			0.00
R (N)	USD	0.00001	2 577 185	73.83		31.10.		USD	0.00			0.00
Pictet Funds (Lux) SICAV - Small Cap Europe, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.00001	1 255 416	499.11		31.10.		EUR	6.160			9.123
P (N)	EUR	0.00001	1 255 412	482.82		31.10.		EUR	2.360			3.495
Pictet Funds (Lux) SICAV - USA Index, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	1 815 502	76.58		31.10.		USD	1.010			1.179
IT (N)	USD	0.00001	3 505 822	76.98		31.10.		USD	1.010			1.179
P (N)	USD	0.00001	1 255 430	76.07		31.10.		USD	0.890			1.039
R (N)	USD	0.00001	1 255 433	74.60		31.10.		USD	0.620			0.72419
Pictet Funds (LUX) SICAV - USD Government Bonds, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	1 225 993	583.40		31.10.		USD	17.200			20.090
P (N)	USD	0.00001	1 225 986	568.68		31.10.		USD	15.280			17.847
R (N)	USD	0.00001	1 225 989	555.41		31.10.		USD	13.680			15.978
Pictet Funds (Lux) SICAV - USD Liquidity, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	1 226 094	140.04		31.10.		USD	3.670			4.286
P (N)	USD	0.00001	1 226 092	138.56		31.10.		USD	3.430			4.006
R (N)	USD	0.00001	1 226 093	136.39		31.10.		USD	3.140			3.667
Pictet Funds (Lux) SICAV - USD Short-Mid Term Bonds, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	1 663 266	127.41		31.10.		USD	3.680			4.298
P (N)	USD	0.00001	1 663 272	126.14		31.10.		USD	3.460			4.041
R (N)	USD	0.00001	1 663 279	124.93		31.10.		USD	3.290			3.842
Pictet Funds (LUX) SICAV - (USD) Sovereign Liquidity, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	4 253 693	107.91		31.10.		USD	0.790			0.92276
P (N)	USD	0.00001	4 253 696	107.82		31.10.		USD	0.720			0.84099
R (N)	USD	0.00001	4 253 701	107.73		31.10.		USD	0.660			0.77091
Pictet Funds (Lux) SICAV - Water, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.00001	1 021 902	161.80		31.10.		EUR	1.080			1.599
I (N)	USD	0.00001	2 565 021	163.68		31.10.		USD	1.380			1.611
P (N)	USD	0.00001	2 565 029	154.16		31.10.		USD	0.100			0.1168
P (N)	EUR	0.00001	1 021 903	152.40		31.10.		EUR	0.080			0.11849
Pictet Funds (LUX) SICAV - World Bonds, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.00001	2 840 695	-		27.10.		EUR	0.00			0.00
27.10.2008 Echange: 1 part R World Bonds = 0.975181997part R World Government Bonds (NV 3129159)												
						31.12.		EUR	0.00			0.00
Pictet Funds (Lux) SICAV - World Government Bonds, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	1 280 174	179.37		31.10.		USD	3.960			4.625
I (N)	EUR	0.00001	3 129 150	176.14		31.10.		EUR	2.640			3.910

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	P (N)	EUR	0.00001	3 129 155	172.24		31.10.		EUR	2.370		3.510
	P (N)	USD	0.00001	1 280 171	175.45		31.10.		USD	3.580		4.181
	R (N)	USD	0.00001	1 280 172	172.26		31.10.		USD	3.260		3.807
	R (N)	EUR	0.00001	3 129 159	169.03		31.10.		EUR	2.160		3.199
PIMCO Global Investors Series - Euro Bond Fund, Irland												
		EUR	0.000	1 420 495	16.15		18.03. 16.06.	28.03. 24.06.	EUR	0.120		0.18876
							15.09.	23.09.	EUR	0.110		0.17808
							15.12.	23.12.	EUR	0.150		0.23895
									EUR	0.13827		0.20924
PIMCO Global Investors Series - Global Bond Fund, Irland												
		USD	0.000	1 240 972	11.25		18.03. 16.06.	28.03. 24.06.	USD	0.050		0.04991
							15.09.	23.09.	USD	0.090		0.09344
							15.12.	23.12.	USD	0.130		0.14062
									USD	0.09605		0.10425
PIMCO Global Investors Series - High Yield Bond Fund, Irland												
		USD	0.000	1 255 758	6.03		18.03. 16.06.	28.03. 24.06.	USD	0.150		0.14973
							15.09.	23.09.	USD	0.130		0.13497
							15.12.	23.12.	USD	0.150		0.16226
									USD	0.30396		0.32991
PIMCO Global Investors Series - Low Average Duration Fund, Irland												
		USD	0.000	1 681 637	10.19		18.03. 16.06.	28.03. 24.06.	USD	0.090		0.08984
							15.09.	23.09.	USD	0.090		0.09344
							15.12.	23.12.	USD	0.090		0.09735
									USD	0.12899		0.140
PIMCO Global Investors Series - Total Return Bond Fund, Irland												
		USD	0.000	1 322 376	14.85		18.03. 16.06.	28.03. 24.06.	USD	0.180		0.17968
							15.09.	23.09.	USD	0.130		0.13497
							15.12.	23.12.	USD	0.150		0.16226
									USD	0.14358		0.15584
PIMCO Global Investors Series - Emerging Markets Bond Fund, Irland												
		USD	0.000	1 280 164	9.96		18.03. 16.06.	28.03. 24.06.	USD	0.270		0.26952
							15.09.	23.09.	USD	0.150		0.15574
							15.12.	23.12.	USD	0.250		0.27043
									USD	0.36792		0.39933
Pioneer Investments - Total Return, Luxemburg												
	A DA	EUR	0.000	1 432 222	51.01		15.02.	15.02.	EUR	2.314		3.708
Pioneer Investments Global Portfolio SICAV - Pioneer Investments Global Portfolio EuropeanEquity, Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.001	595 861	14.26		31.12.		EUR	0.19661		0.29089
	N (N)	EUR	0.001	1 631 384	59.36		31.12.		EUR	0.57048		0.84405
RMF Umbrella SICAV - RMF High Yield Opportunies, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.000	905 096	622.74		31.12.		EUR	36.231		53.605
Robeco Interest Plus Funds - Robeco Flex-orente, Luxemburg												
	D (N)	USD	0.000	2 551 030	115.60		30.06.		USD	4.270		4.349
	D (N)	EUR	0.000	2 274 966	162.29		30.06.		EUR	4.304		6.907
Sarasin Investmentfonds SICAV - Sarasin New Power Fund, Luxemburg												
	F (N)	EUR	0.001	3 078 330	73.74				EUR	0.00		0.00
Sarasin Multi Label - Londinium Global Bonds, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	2 391 863	-		17.07.	24.07.	EUR	0.610		0.99271
30.9.2008 in Liquidation												
	F	EUR	0.001	2 391 864	-		17.07.	24.07.	EUR	0.660		1.074
30.9.2008 in Liquidation												
Sarasin Multi Label - Master Selection Funds - Global Equity (CHF), Luxemburg												
	B (N)	CHF	0.001	1 752 298	-		31.03.		CHF			0.00
22.2.2008 in Liquidation												

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Serie 2	GBP	0.000	1 323 314	0.60	07.12.	04.01.		GBP	0.00225		0.00492
					07.01.	04.02.		GBP	0.00226		0.00487
					07.02.	04.03.		GBP	0.00215		0.00442
					07.03.	04.04.		GBP	0.00312		0.00624
					07.04.	04.05.		GBP	0.00231		0.00481
					07.05.	04.06.		GBP	0.00222		0.00451
					08.06.	04.07.		GBP	0.00219		0.00444
					08.07.	04.08.		GBP	0.00235		0.00483
					08.08.	04.09.		GBP	0.00218		0.00429
					08.09.	04.10.		GBP	0.00263		0.00522
					08.10.	04.11.		GBP	0.00231		0.00429
					08.11.	04.12.		GBP	0.00253		0.00448
Threadneedle Investment Funds - Strategic Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 2	GBP	0.000	4 294 277	0.63	08.07.	04.08.		GBP	0.00257		0.00529
					07.08.	04.09.		GBP	0.00286		0.00563
					08.09.	04.10.		GBP	0.00345		0.00687
					08.10.	04.11.		GBP	0.00303		0.00563
					08.11.	04.12.		GBP	0.00331		0.00587
Threadneedle Investment Funds - UK Smaller Companies Fund, Grossbritannien											
Serie 1	GBP	0.000	1 316 349	1.10	08.03.	07.05.		GBP	0.00134		0.00277
					08.09.	07.11.		GBP	0.00857		0.01588
Serie 2	GBP	0.000	712 864	1.10	07.03.	07.05.		GBP	0.00466		0.0096
					08.09.	07.11.		GBP	0.01201		0.02225
Threadneedle Investment Funds - European High Yield Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 1	GBP	0.000	3 120 404	1.53		07.03.		GBP	0.00466		0.00962
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund, Grossbritannien											
Serie 1	GBP	0.000	2 273 426	1.14	07.03.	07.05.		GBP	0.00		0.00
Threadneedle Investment Funds ICVC - Sterling Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 1	GBP	0.000	889 143	0.74	07.03.	07.05.		GBP	0.00832		0.01715
					08.09.	07.11.		GBP	0.00776		0.01438
Threadneedle Specialist Investment Funds - Global Emerging Markets Equity Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 578 532	0.72		30.04.		GBP	0.00311		0.00643
Serie 2I (N)	GBP	0.000	2 578 531	0.74		30.04.		GBP	0.00636		0.01311
Threadneedle Specialist Investment Funds - Global Equity Income Fund, Grossbritannien											
Serie 1	GBP	0.000	3 210 832	1.19	30.04.	30.06.		GBP	0.01873		0.03797
					01.11.	31.12.		GBP	0.02079		0.03181
Serie 1	GBP	0.000	3 210 749	1.20	30.04.	30.06.		GBP	0.01873		0.03796
					01.11.	31.12.		GBP	0.02079		0.03182
Serie 1R (N)	GBP	0.000	3 210 902	1.26		30.04.		GBP	0.01780		0.03672
Serie 2	GBP	0.000	3 210 785	1.21	30.04.	30.06.		GBP	0.01908		0.03869
					01.11.	31.12.		GBP	0.02115		0.03236
Serie 2	GBP	0.000	3 210 860	1.20	30.04.	30.06.		GBP	0.01908		0.03869
					01.11.	31.12.		GBP	0.02115		0.03236
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 210 809	1.28		30.04.		GBP	0.02256		0.04654
Threadneedle Specialist Investment Funds - Pan European Equity Dividend Fund, Grossbritannien											
Serie 1	GBP	0.000	2 613 815	0.88	30.04.	30.06.		GBP	0.0114		0.02311
					01.11.	31.12.		GBP	0.01924		0.02944
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 613 819	0.97		30.04.		GBP	0.01451		0.02994
Serie 2	GBP	0.000	2 613 823	0.90	30.04.	30.06.		GBP	0.01172		0.02377
					01.11.	31.12.		GBP	0.01971		0.03017
Serie 2 (N)	GBP	0.000	2 613 828	0.99		30.04.		GBP	0.02747		0.05666
Threadneedle Specialist Investment Funds - Target Return Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 509 331	1.73		30.04.		GBP	0.00334		0.0069
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 509 313	1.70		30.04.		GBP	0.01859		0.03835
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund, Grossbritannien											
Serie 1	GBP	0.000	3 616 477	1.86		31.12.		GBP	0.02763		0.04228
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 416	1.78		30.04.		GBP	0.00		0.00

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2008 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2008							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (€)	zahlb. pay. pag.						
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 434	1.80				30.04.	GBP	0.00		0.00
Serie 2	GBP	0.000	3 616 464	1.87				31.12.	GBP	0.02763		0.04228
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 566	1.96				30.04.	GBP	0.00588		0.01213
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 614	1.95				30.04.	GBP	0.00588		0.01213
Threadneedle Specialist Investments Funds ICVC - Threadneedle Global Extended Alpha Fund, Grossbritannien												
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 363 607	1.28				30.04.	GBP	0.00		0.00
Serie 2I (N)	GBP	0.000	4 363 623	1.28				30.04.	GBP	0.00		0.00
TT International Funds PLC - TT Euro Zone Equity Fund, Irland												
	A	EUR	0.000	2 469 927	9.68			22.01.	31.01.	EUR	0.0232	0.03725
UBS Currency Portfolio Ltd., George Town, Kaimaninseln												
	(N)	EUR	1'000.00	1 596 363	-			01.01.		EUR	91.210	150.97
	A1 (N)	USD	1'000.00	97 287	-			01.01.		USD	239.25	270.86
	B1 (N)	USD	1'000.00	1 341 948	-			01.01.		USD	128.90	145.93
UBS Global Equity Arbitrage Ltd., Kaimaninseln												
Serie 1 (N)	USD	1'000.00	1 453 202	-				01.01.		USD	12.910	14.615
Serie 1 (N)	USD	1'000.00	1 089 093	-				01.01.		USD	17.250	19.529
UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (USD), Luxemburg												
	B (N)	USD	0.000	1 818 396	-			31.03.		USD	0.5385	0.53262
								11.12.		USD	0.2566	0.30545
								12.12.		USD	0.00	0.00
12.12.2008 Titelumtausch: 100 Ant. B UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (USD) = 0.41952 Ant. P UBS (Lux) Money Market Fund - USD (VN 594601)												
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth, Luxemburg												
	FB (N)	USD	0.000	2 340 359	7597.39					USD	0.00	0.00
bis 8.12.2008: Ausschüttungsfonds												
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Absolute Return Plus (USD), Luxemburg												
	B (N)	CAD	0.000	2 622 485	65.39			30.09.		CAD	2.073	2.186
	B (N)	SGD	0.000	2 908 810	53.73			30.09.		SGD	2.679	2.101
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Asian Equities, Luxemburg												
	A (N)	GBP	0.000	2 445 802	73.95			30.09.		GBP	0.71191	1.422
UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 - US Equities 130/30, Luxemburg												
	UX (N)	USD	0.001	3 100 078	54255.57			30.09.		USD	1'082.59	1'213.88
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Luxemburg												
	Tranche A	CHF	0.000	239 656	1074.53			01.04.	04.04.	14	CHF	16.370
	Tranche B (N)	CHF	0.000	239 657	1348.23				31.01.		CHF	20.240
	Tranche C	CHF	0.000	836 190	76.74			01.04.	04.04.	8	CHF	1.160
VP Bank Aktienfonds USA, Liechtenstein												
	A	USD	0.000	1 582 528	440.88			01.04.		USD	0.00	0.00
								08.07.		USD	0.00	0.00
Wegelin (GUE) Active Strategies Fund - Equity Active Indexing Dynamic Long/Short Fund, Guernsey												
	(N)	USD	0.000	3 273 114	953.28			31.03.		USD	15.180	15.014
	CHF Series (N)	CHF	0.000	3 713 316	880.18			31.03.		CHF		14.970
Wegelin (GUE) Active Strategies Fund - Equity Active Indexing Market Neutral Fund, Guernsey												
	(N)	USD	0.000	2 391 334	1126.88			31.03.		USD	32.360	32.006
	(N)	CHF	0.000	3 713 284	859.42			31.03.		CHF		26.440
Wegelin (GUE) Active Strategies Fund - Equity Active Indexing 130/30 Fund, Guernsey												
	(N)	GBP	0.000	3 281 545	1054.74			31.03.		GBP	10.530	20.700
Wegelin (Gue) Active Strategies Fund - Wegelin Active Currencies Fund, Guernsey												
	(N)	CHF	0.000	3 568 036	1020.03			31.03.		CHF		14.550