

**Nicht kotierte Anlagefonds 2009**  
**Fonds de placement non cotés 2009**  
**Fondi d'investimento non quotati 2009**

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009					
			Datum/Date Data		Brutto Brut lordo	KG	zu versteuender Ertrag/Rendimento imposabile/Reddito imponibile	
			ex.	zahlb. pay.				Fr.W.
			(E)	pag.				
<b>Affinity Asia Pacific Fund III L.P. - USD, Andorra</b>	USD	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>Balestra Global Ltd. - USD, Kaimaninseln</b>								
A S02/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.497		5.682
A S03/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.35		5.53
A S04/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.331		5.51
A S05/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.584		5.772
A S06/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.276		5.453
A S07/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.454		5.637
A S08/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.557		5.744
A S09/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.512		5.697
A S1	USD	USD	0.00	31.12.	USD	26.41		27.30
A S10/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.584		5.772
A S11/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.617		5.806
A S12/09	USD	USD	0.00	31.12.	USD	5.426		5.609
<b>Big Bang Ventures II - EUR, Andorra</b>	B	EUR	0.00	31.12.	EUR	0.00		0.00
<b>Blackstone Partners Offshore Fund Ltd. - USD, Kaimaninseln</b>	H2 1	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>Bluegold Global Fund Inc. - USD, Kaimaninseln</b>	A	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
A (R)	USD	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
B	USD	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
B (R)	USD	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C	USD	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C (R)	USD	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>Capvis Equity II L.P. - EUR, Jersey</b>	EUR	EUR	0.00	31.12.	EUR	0.00		0.00
<b>Cinven - The fourth Cinven Fund, Grossbritannien</b>	EUR	EUR	0.00	31.12.	EUR	0.00		0.00
<b>Difiglia Partners (Cayman) Ltd. - USD, Kaimaninseln</b>	A S1	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>Doughty Hanson &amp; Co V LP - No. 1, Grossbritannien</b>	EUR	EUR	0.00	31.12.	EUR	0.00		0.00
<b>Doughty Hanson &amp; Co V LP - No. 2, Grossbritannien</b>	EUR	EUR	0.00	31.12.	EUR	0.00		0.00
<b>Highbridge Capital Corporation, Kaimaninseln</b>	A Eligible	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00

**Nicht kotierte Anlagefonds 2009**  
**Fonds de placement non cotés 2009**  
**Fondi d'investimento non quotati 2009**

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009				
			Datum/Date Data		Brutto Brut lordo	KG	zu versteuender Ertrag/Rendement imposabile/Reddito imponibile
			ex.	zahlb. pay.			
			(E)	pag.			
<b>La Fayette Europe Fund Ltd, Britische Jungferninseln</b>	Eur EUR	0.00	31.12.	EUR	0.00		0.00
<b>La Fayette Holdings Fund Ltd, Britische Jungferninseln</b>	USD USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>Lumix AgroDirect Fund Ltd. - Class B, Andorra</b>	B USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>MAK Capital International Limited - USD, Bermuda</b>							
A GP	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
A Initial	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
B Initial	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
B 1209	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 0209	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 0609	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 0709	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 0709A	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 0809	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 0909	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 1009	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 1109	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
C 1209	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
D 0609	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
D 0709	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
D 0809	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
D 0909	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
D 1109	USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>ML-Warburg Pincus II (Offshore) L.P. - USD, Kaimaninseln</b>	USD USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>Offshore Opportunity Fund SPC - USD, Kaimaninseln</b>	A S1 USD	0.00	31.12.	USD	0.00		0.00
<b>Pictet Funds (Lux) - CHF Liquidity, Luxemburg</b>							
I	CHF	0.00	30.09.	CHF	1.226		1.226
P Cap	CHF	0.00	30.09.	CHF	1.218		1.218
P Distr	CHF	0.00	30.09.	CHF	0.92002		0.92002
R	CHF	0.00	30.09.	CHF	1.212		1.212
Z Cap	CHF	0.00	30.09.	CHF	1.228		1.228
Z Distr	CHF	0.00	30.09.	CHF	0.93562		0.93562
<b>Pioneer Investments - First Nachhaltig Wachstum PI, Deutschland</b>	2009 EUR	0.00	31.12.	EUR	0.56249		0.83425
<b>Pioneer Investments - Kompetenz Wachstum PI, Deutschland</b>	2009 EUR	0.00	31.12.	EUR	0.36478		0.54102

**Nicht kotierte Anlagefonds 2009**  
**Fonds de placement non cotés 2009**  
**Fondi d'investimento non quotati 2009**

Titel / Titres / Titoli	Nominell Valeur nomi- nale/Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009						
			Datum/Date Data		Brutto Brut lordo	KG	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile		
			ex.	zahlb. pay.				Fr.W.	CHF
			(E)	pag.					
<b>Premium Designated - USD, Kaimaninseln</b>									
	D USD	0.00		31.12.	USD	0.00			0.00
	E USD	0.00		31.12.	USD	0.00			0.00
<b>Stripe 7 L.P., Kaimaninseln</b>									
	USD USD	0.00		01.01.	USD	0.00			0.00
<b>The Egerton European Equity Fund Limited - EUR, Britische Jungferninseln</b>									
	A EUR	0.00		31.12.	EUR	0.32945			0.48862
	B1 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.33549			0.49758
	B10 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07653			0.1135
	B11 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07633			0.1132
	B12 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07434			0.11025
	B13 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07379			0.10944
	B14 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.072			0.10678
	B15 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07255			0.1076
	B16 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07035			0.10433
	B4 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06382			0.09465
	B6 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06671			0.09894
	B7 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07337			0.10881
	B8 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07818			0.11595
	B9 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07791			0.11555
	C1 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.34642			0.51379
	C10 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07702			0.11423
	C11 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07873			0.11676
	C12 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07839			0.11626
	C13 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07846			0.11636
	C14 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07798			0.11565
	C15 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07702			0.11423
	C16 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07674			0.11381
	C17 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07468			0.11076
	C18 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07406			0.10984
	C19 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07221			0.10709
	C2 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06245			0.09262
	C20 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07276			0.10791
	C21 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07042			0.10444
	C3 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06231			0.09241
	C4 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06224			0.09231
	C5 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06032			0.08946
	C6 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06403			0.09496
	C7 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06589			0.09772
	C8 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.06692			0.09925
	C9 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.07365			0.10923
	Management Shares EUR	0.00		31.12.	EUR	0.52018			0.7715
<b>The Philippe Fund PLC - European Opportunities Fund, Irland</b>									
	A EUR	0.00		31.12.	EUR	0.00			0.00
	B EUR	0.00		31.12.	EUR	0.00			0.00
	USD USD	0.00		31.12.	USD	0.00			0.00
<b>YMA Fund - Global Flexible, Luxemburg</b>									
	B1 EUR	0.00		31.12.	EUR	0.00			0.00