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 Suisse Svizzera	Aktien / Actions / Azioni	2 - 9
	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	10 - 23
Ausland Etranger Estero	Aktien / Actions / Azioni	24 - 37
	Anlagefonds (A-H) Fonds de placement (A-H) Fondi d'investimento (A-H)	38 - 90

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
ADEV Solarstrom AG, Liestal, Schweiz											
Namenaktien	CHF	500.00	666 893	**330.00**	18.04.	03.06.		CHF		10.000	
ADEV Wasserkraftwerk AG, Liestal, Schweiz											
Namenaktien	CHF	1'000.00	652 426	**450.00**				CHF			0.000

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Bergbahnen Scuol AG, Scuol, Schweiz											
Inhaberaktien	CHF	250.00	217 982	-				CHF			0.000
8.10.2016 Titelumtausch: 1 l'Akt. von CHF 250.00 nom. = 1 N'Akt. von CHF 250.00 nom. (VN 34266657)					08.10.	08.10.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Energie Zürichsee Linth AG, Rapperswil-Jona, Schweiz											
Namenaktien	CHF	100.00	1 438 699	1'910.00		15.03.		CHF			185.00
						06.09.		CHF			62.500
21.10.2016 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 500.00 nom. = 5 Akt. von je CHF 100.00 nom.					21.10.	21.10.		CHF			0.000

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Garmin Ltd., Schaffhausen, Schweiz											
Namenaktien	CHF	0.100	11 440 532	49.31	14.03.	31.03.		USD		0.48838	
10.6.2016 Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 9.90) von bisher CHF 10.00 auf neu CHF 0.10					10.06.	10.06.		CHF			0.000
					16.06.	30.06.		USD		0.49684	
					13.09.	30.09.		USD		0.49438	
					12.12.	**30.12.**		**USD**		**0.51834**	

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SB Saanen Bank AG, Saanen, Schweiz											
Namenaktien	CHF	100.00	135 292	2'650.00	11.04.	12.04.		CHF			22.000

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG, Albinen, Schweiz											
Inhaberaktien	**CHF**	**100.00**	254 887	0.15				CHF			0.000

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Weisse Arena AG, Laax, Schweiz											
Namenaktien	CHF	10.00	4 179	90.00				CHF			0.000
WIR Bank Genossenschaft, Basel, Schweiz											
Anteilscheine	CHF	20.00	263 554	415.00							
23.5.2016 B.V.: 5 alte Anteile = 1 neuer (Em.preis CHF 360.00 netto)					23.05.	23.05.		CHF			0.000
23.5.2016 B.V.: 40 alte Anteilscheine = 1 neuer (gratis)					**23.05.**	**25.05.**		**CHF**		**10.000**	

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Zur Rose Group AG, Steckborn, Schweiz												
Namenaktien	CHF	5.75	4 261 528	75.60		15.06.		CHF				(IK)
22.8.2016 Kaufofferte der Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main zum Preis von EUR 21.75 pro Aktie					22.08.	22.08.		CHF			0.000	
21.12.2016 Kaufofferte der Matterhorn Pharma Holding, Cayman Islands zum Preis von CHF 76.00					**21.12.**	**20.01.**		**CHF**			**0.000**	

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund, Schweiz											
(CHF) B	CHF	0.000	3 565 150	682.54	31.03.	18.04.	7	CHF			7.100
31.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8170442 Ant. AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (VN 3571993)						**31.12.**		CHF			**0.000**
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund , Schweiz											
(EUR) A	EUR	0.000	3 572 004	926.04	31.03.	18.04.	6	EUR	3.300		3.601
(EUR) B	EUR	0.000	3 572 106	1'022.35	31.03.	18.04.	6	EUR	3.650		3.986
(USD) A	USD	0.000	3 572 262	892.28	31.03.	18.04.	6	USD	3.450		3.334
(USD) B	USD	0.000	3 572 364	918.94	31.03.	18.04.	6	USD	3.550		3.431

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BCV COMMODITY FUND - BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture, Schweiz											
(CHF) A	CHF	0.001	28 165 446	116.36				CHF			0.000
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25, Schweiz											
A	CHF	0.000	11 863 121	121.65	15.07.	19.07.	1	CHF			1.000
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40, Schweiz											
A	CHF	0.000	11 863 149	124.08	15.07.	19.07.	1	CHF			0.900

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) - Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz											
A (M)	CHF	0.000	1 691 240	117.31	31.12.	31.12.		USD	0.000		0.000
12.7.2016 Zusammenlegung: 30 alte Ant. = 1 neuer Ant.											
D (M)	CHF	0.000	3 613 318	293.97	**31.12.**	**31.12.**	**9**	USD	**1.722**		**1.752**
CRONOS IMMO FUND, Schweiz											
(H)	CHF	0.000	32 460 856	**15.15**		30.09.		CHF			(I)
Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.											
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR, Schweiz											
Klasse B (M)	EUR	0.000	19 955 043	132.55	**31.12.**	**31.12.**	**5**	EUR	**2.878**		**3.084**
UB (M)	EUR	0.000	26 530 783	111.19	**31.12.**	**31.12.**	**2**	EUR	**1.620**		**1.735**
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth EUR, Schweiz											
Klasse B (M)	EUR	0.000	19 955 061	144.51	**31.12.**	**31.12.**	**5**	EUR	**2.899**		**3.107**
UB (M)	EUR	0.000	26 530 823	113.14	**31.12.**	**31.12.**	**2**	EUR	**1.591**		**1.705**
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield EUR, Schweiz											
Klasse B (M)	EUR	0.000	19 955 034	122.39	**31.12.**	**31.12.**	**5**	EUR	**2.495**		**2.673**
UB (M)	EUR	0.000	26 530 966	108.03	**31.12.**	**31.12.**	**2**	EUR	**1.552**		**1.663**

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Fortuna - Anlagefonds, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	277 264	132.14	24.05.	10.06.		CHF			1.011
Fortuna Bond Fund - CHF, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	1 875 663	116.61	24.05.	10.06.		CHF			0.000
FORTUNA EQUITY FUND Switzerland, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	1 155 359	246.04	24.05.	10.06.		CHF			2.653
FORTUNA INVEST - Long Term Bond Fund CHF, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	11 548 470	113.20	24.05.	10.06.		CHF			0.000
FORTUNA INVEST - Risk Control 1, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	23 726 285	95.88	24.05.	10.06.		CHF			1.509
FORTUNA INVEST - Risk Control 2, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	23 726 287	99.20	24.05.	10.06.		CHF			0.000
FORTUNA INVEST - Risk Control 3, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	23 726 289	98.05	24.05.	10.06.		CHF			1.341
FORTUNA INVEST - Risk Control 4, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	23 726 290	96.57	24.05.	10.06.		CHF			0.000
FORTUNA INVEST - Risk Control 5, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	23 726 293	98.67	24.05.	10.06.		CHF			0.000
FORTUNA INVEST - Risk Control 6, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	23 726 299	99.03	24.05.	10.06.		CHF			1.668
FORTUNA Multi INDEX - 10, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	11 073 905	109.53	24.05.	10.06.		CHF			2.090
FORTUNA Multi INDEX - 20, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	10 956 016	112.70	24.05.	10.06.		CHF			2.170
FORTUNA Multi INDEX - 30, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	10 956 040	116.61	24.05.	10.06.		CHF			2.314
FORTUNA Multi INDEX - 40, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	10 956 042	119.99	24.05.	10.06.		CHF			2.362

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
GKB (CH) - GKB (CH) Aktien Schweiz, Schweiz											
I (M)	CHF	0.001	32 476 944	**105.69**				CHF			**0.000**
Gutzwiller TWO - (CHF), Schweiz											
(M)	CHF	0.000	2 181 837	103.20		31.12.		CHF			0.000
31.12.2016 Instrument-Namensänderung: GutzwilrTWO(USD)CHF Anteile -CHF- (alt: Gutzwiller TWO(CHF) Anteile)											
Gutzwiller TWO (USD), Basle, Schweiz											
USD (M)	USD	0.000	1 313 915	149.91		31.12.		USD	0.000		0.000

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Julius Baer Inst BVG/LPP - Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus, Schweiz											
Klasse A (M)	CHF	0.000	3 674 995	112.22		06.12.		CHF			2.111
Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse C (M)	CHF	0.000	3 675 050	112.34		06.12.		CHF			2.500
Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Inst BVG/LPP - Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus, Schweiz											
Klasse A (M)	CHF	0.000	3 675 069	119.71		06.12.		CHF			2.363
Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse C (M)	CHF	0.000	3 675 085	119.45		06.12.		CHF			2.975
Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Inst BVG/LPP Flexible Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 027 488	119.19		06.12.		CHF			2.057
Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 027 500	119.88		06.12.		CHF			2.470
Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - BVG/LPP 25 Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	1 880 170	118.06		06.12.		CHF			0.91837
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	1 880 172	119.62		06.12.		CHF			0.820
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - BVG/LPP 40 Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	1 880 174	128.23		06.12.		CHF			1.482
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	1 880 175	103.73		06.12.		CHF			1.594
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - CHF Domestic Bond Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 134 917	108.50		06.12.		CHF			1.285
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 134 960	108.26		06.12.		CHF			1.554
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - Global Bond Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 134 920	79.64		06.12.		CHF			2.197
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 134 964	80.95		06.12.		CHF			2.478
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst Dollar Corporate Bond Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 134 924	93.17		06.12.		CHF			3.027
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 134 969	86.62		06.12.		CHF			3.314
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst Dollar Government Bond Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 134 922	83.76		06.12.		CHF			2.474
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 134 967	83.30		06.12.		CHF			2.716
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst Euro Corporate Bond Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 134 923	76.23		06.12.		CHF			2.060
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 134 968	73.79		06.12.		CHF			2.202
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst Europe Government Bond Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 134 921	77.85		06.12.		CHF			1.918
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 134 965	77.49		06.12.		CHF			2.167
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Institutional Funds CHF Foreign Bond Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 134 918	99.25		06.12.		CHF			1.260
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 134 961	98.64		06.12.		CHF			1.498
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - Swiss Equity Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	1 880 176	181.89		06.12.		CHF			3.011
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	1 880 177	183.06		06.12.		CHF			3.737
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - World Bond Fund (CHF hedged), Schweiz											
A2 (M)	CHF	0.000	12 517 681	101.93		06.12.		CHF			2.687
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	12 517 683	107.38		06.12.		CHF			3.155
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - World Equity Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	1 880 178	137.68		06.12.		CHF			2.165
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B1 (M)	CHF	0.000	1 880 179	138.41		06.12.		CHF			3.254
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	1 880 180	137.18		06.12.		CHF			2.778
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds - Yen Bond Fund, Schweiz											
Klasse A2 (M)	CHF	0.000	2 134 925	82.62		06.12.		CHF			1.005
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Klasse B2 (M)	CHF	0.000	2 134 970	83.01		06.12.		CHF			1.257
Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds											
Julius Baer Institutional Funds II - Julius Baer Inst TOP Fund, Schweiz											
Klasse D (M)	CHF	0.000	11 263 806	116.89		06.12.		CHF			0.20789
Bis 15.6.2016 Ausschüttungsfonds											

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
LO FUNDS (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri, Schweiz											
I CHF SH	CHF	0.000	19 537 507	55.22	16.11.	28.11.		CHF			0.000
M CHF SH	CHF	0.000	22 428 294	55.05	16.11.	28.11.		CHF			0.000
P	USD	0.000	1 914 073	82.33	16.11.	28.11.		USD	0.000		0.000
P CHF SH	CHF	0.000	19 537 499	53.83	16.11.	28.11.		CHF			0.000

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Mi-Fonds (CH) - Swissimmo, Schweiz												
	CHF	0.000	10 831 172	**102.06**	20.10.	24.10.	13	CHF		0.450		(G)
					20.10.	24.10.	12	CHF			1.350	
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities, Schweiz												
A (M)	CHF	0.000	19 095 021	1'678.98		**31.03.**		CHF			**9.288**	
						31.12.		CHF				**(IM)**
I (M)	CHF	0.000	19 095 028	1'802.55		**31.03.**		CHF			**21.417**	
						31.12.		CHF				**(IM)**

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
OLZ (CH) FUND FOR QUALIFIED INVESTORS - OLZ AKTIEN SCHWEIZ OPTIMIERT, Schweiz											
Klasse IP (M)	CHF	0.000	11 871 617	1'610.29	30.09.	14.10.		CHF			26.795
Klasse IR (M)	CHF	0.000	11 850 335	1'715.28	30.09.	14.10.	6	CHF			21.997

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Swiss Index Fund II - SWIF US Equity Index, Schweiz												
D2	USD	0.000	26 540 613	116.22	06.12.	09.12.	1	USD	1.908		1.945	
Bis 21.07.2016 Thesaurierungsfonds												
Swisscanto (CH) Alternative Fund - Swisscanto (CH) Alternative Fund Directional, Schweiz												
B (M)	CHF	0.000	2 300 415	**800.23**	31.01.	29.02.		CHF			0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
CHF N (M)	CHF	0.000	19 224 117	**977.34**		29.02.		CHF			0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
CHF P (M)	CHF	0.000	19 224 118	**937.80**		29.02.		CHF			0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
Swisscanto (CH) Alternative Fund - Swisscanto (CH) Alternative Fund Diversified, Schweiz												
B (M)	USD	0.000	860 867	**1'561.20**		29.02.		USD	29.890		29.846	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		USD				(IM)
B (M)	EUR	0.000	1 019 944	**1'530.70**		29.02.		EUR	28.323		30.902	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		EUR				(IM)
B (M)	CHF	0.000	1 610 341	**1'009.19**		29.02.		CHF			20.381	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
Bb (M)	CHF	0.000	4 869 647	**694.88**		29.02.		CHF			14.033	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
CHF N (M)	CHF	0.000	19 224 119	**1'005.61**		29.02.		CHF			19.855	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
CHF P (M)	CHF	0.000	19 224 122	**970.14**		29.02.		CHF			19.396	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
EUR P (M)	EUR	0.000	20 594 497	**1'028.91**		29.02.		EUR	18.847		20.563	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		EUR				(IM)
J (M)	CHF	0.000	2 300 412	**961.90**		29.02.		CHF			19.292	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
Klasse USD N (M)	USD	0.000	21 262 599	**1'064.75**		29.02.		USD	19.930		19.901	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		USD				(IM)
Klasse USD P (M)	USD	0.000	20 594 499	**1'031.52**		29.02.		USD	19.552		19.523	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017						31.10.		USD				(IM)
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest, Schweiz												
A	CHF	0.000	907 430	108.92	19.01.	22.01.		CHF			0.000	
I	CHF	0.000	2 561 688	90.32	19.01.	22.01.		CHF			0.000	
Klasse P (M)	CHF	0.000	19 225 164	129.06		22.01.		CHF			0.53002	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.01.2017						30.09.		CHF				(IM)
Swisscanto (CH) Equity Fund International, Schweiz												
A	CHF	0.000	70 091	188.06	14.06.	17.06.	24	CHF			1.750	
I	CHF	0.000	2 561 689	117.46	14.06.	17.06.		CHF			2.000	
Klasse P (M)	CHF	0.000	19 225 173	139.68		17.06.		CHF			2.483	
N (M)	CHF	0.000	19 225 172	127.33		17.06.		CHF			2.886	
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I), Schweiz												
A	CHF	0.000	277 960	601.81		**02.06.**		CHF			0.000	
I	CHF	0.000	1 871 299	309.33	14.06.	17.06.		CHF			1.950	
Klasse N (M)	CHF	0.000	19 225 177	144.92		17.06.		CHF			1.763	
P (M)	CHF	0.000	19 225 178	157.63		17.06.		CHF			1.182	
Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I), Schweiz												
A	CHF	0.000	277 964	363.88	14.06.	17.06.	18	CHF			5.150	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 589	114.77		17.06.		CHF			2.362
R	CHF	0.000	20 594 861	96.00	14.06.	17.06.		CHF			0.350
Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland, Schweiz											
A	CHF	0.000	562 076	181.05	14.06.	17.06.		CHF			2.250
I	CHF	0.000	2 561 693	124.33	14.06.	17.06.		CHF			2.200
Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 590	120.27		17.06.		CHF			2.291
Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical, Schweiz											
DT CHF (M)	CHF	0.001	24 542 398	**100.432**							
15.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0659914 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical (VN 31158035)						15.03.		CHF			0.000
15.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical (VN 24542398)						**15.03.**		CHF			**0.000**
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017						**30.09.**		CHF			**(IM)**
DT USD (M)	USD	0.001	24 542 631	n.v.							
15.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9524912 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical (VN 31158694)						15.03.		USD	0.000		0.000
15.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical (VN 24542631)						**15.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017						**30.09.**		USD			**(IM)**
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II), Schweiz											
D (M)	CHF	0.001	18 382 812	**1'093.90**							
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.		CHF			(IM)
22.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.8347823 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II) (VN 32517290)						22.12.		CHF			0.000
22.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II) (VN 18382812)						**22.12.**		CHF			**0.000**
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF, Schweiz											
D (M)	CHF	0.001	24 542 672	**105.062**							
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.		CHF			(IM)
22.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0442388 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF (VN 32517285)						22.12.		CHF			0.000
22.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF (VN 24542672)						**22.12.**		CHF			**0.000**

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III), Schweiz												
D (M)	CHF	0.001	18 382 809	**101.202**								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
22.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 13.9521452 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III) (VN 32517289)						22.12.		CHF			0.000	
22.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III) (VN 18382809)						**22.12.**		CHF			**0.000**	
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced, Schweiz												
D (M)	CHF	0.001	30 278 409	**106.770**								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
22.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0795291 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced (VN 32517292)						22.12.		CHF			0.000	
22.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced (VN 30278409)						**22.12.**		CHF			**0.000**	
Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I), Schweiz												
T (M)	CHF	0.001	19 360 088	93.69								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
23.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.199084 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I) (VN 32517287)						23.12.		CHF			0.000	
23.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I) (VN 19360088)						**23.12.**		CHF			**0.000**	
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
UBS (CH) Equity Fund - Eastern Europe (EUR), Schweiz												
I88	EUR	0.000	10 744 935	-	07.01.	12.01.	9	EUR	1.607		1.720	
12.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 8.485 pro Anteil.												
P	EUR	0.000	689 384	-	07.01.	12.01.	17	EUR	10.855		11.619	
12.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 66.859 pro Anteil.												
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All, Schweiz												
I-B (M)	CHF	0.000	1 571 014	2'244.33		09.02.		CHF			**45.285**	
						31.10.		CHF				(IM)
Klasse I-A-2 (M)	CHF	0.001	11 171 067	1'714.45	05.02.	09.02.		CHF			32.485	
						31.10.		CHF				(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II, Schweiz												
I-B (M)	CHF	0.000	18 418 266	1'030.90		**08.02.**		CHF			35.540	
						31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 08.02.2017												
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II, Schweiz												
Klasse I-A1 (M)	CHF	0.001	3 542 727	**966.45**		25.02.		CHF			24.045	
						25.02.		CHF		10.631		(G)
						31.10.		CHF				(IM)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Klasse I-A2 (M)	CHF	0.001	12 278 750	**812.47**		25.02.		CHF			20.593	
						25.02.		CHF		9.105		(G)
						31.10.		CHF				(IM)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Klasse I-B (M)	CHF	0.001	3 543 348	**982.55**		25.02.		CHF			26.419	
						25.02.		CHF		11.681		(G)
						31.10.		CHF				(IM)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Klasse I-X (M)	CHF	0.001	3 543 359	**1'036.57**		25.02.		CHF			28.202	
						25.02.		CHF		12.469		(G)
						31.10.		CHF				(IM)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AGL Resources Inc., Atlanta, USA											
Namenaktien	USD	5.00	446 017	-	17.02.	01.03.		USD	0.530		0.52902
					11.05.	01.06.		USD	0.530		0.52354
1.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. AGL Resources Inc. von USD 5.00 nom. = USD 66.00 in bar						01.07.		USD	0.000		0.000
ALNO AG, Pfullendorf, Deutschland											
Inhaberaktien	EUR	0.000	392 021	0.53				EUR	0.000		0.000
16.11.2016 Kaufofferte der Tahoe Investors GmbH zum Preis von USD 0.50 pro Aktie					16.11.	16.11.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BR Malls Participações S.A., Rio de Janeiro, Brasilien											
Namenaktien	BRL	0.000	2 943 957	3.73				BRL	0.000		0.000
2.5.2016 Aufteilung: 100 alte Akt. = 30 neue					02.05.	05.05.		BRL	0.000		0.000
Broadcom Limited, Singapur											
Namenaktien	USD	0.000	28 425 279	182.53	16.03.	31.03.		USD	0.490		0.46923
					15.06.	30.06.		USD	0.500		0.4871
					15.09.	30.09.		USD	0.510		0.49438
					14.12.	30.12.		USD	1.020		1.036

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Cielo S.A., São Paulo, Brasilien											
Namenaktien	BRL	0.000	10 834 964	8.70	14.03.	31.03.		BRL	0.07409		0.02002
					14.03.	31.03.		BRL	0.21343		0.05767
11.4.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue					11.04.	**14.04.**		BRL	0.000		0.000
					19.09.	30.09.		BRL	0.16568		0.04943
					19.09.	30.09.		BRL	0.10533		0.03142
CPFL Energia S.A., São Paulo, Brasilien											
Namenaktien	BRL	0.000	1 962 871	7.87							
2.5.2016 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.02507570448 neue					02.05.	05.05.		BRL	0.000		0.000
					02.05.	01.07.		BRL	0.20686		0.06214
CRH plc, Dublin, Irland											
Namenaktien	EUR	0.320	558 474	35.16							
10.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.03.	06.05.		EUR	0.440		0.48738
8.9.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					08.09.	04.11.		EUR	0.188		0.2025

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
DIC Corporation, Tokyo, Japan											
Namenaktien	JPY	0.000	761 690	30.93	28.12.	30.03.		JPY	4.000		0.03421
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.06.	01.07.		JPY	0.000		0.000
					28.06.	01.09.		JPY	4.000		0.03798

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Eastern Property Holdings Ltd., Tortola, Britische Jungferninseln											
Namenaktien	USD	0.000	1 673 866	29.72				USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Faes Farma, S.A., Bilbao, Spanien												
Namenaktien	EUR	0.100	2 837 976	3.45								
21.12.2015 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)					21.12.	07.01.		EUR	0.075		0.0815	
21.12.2015 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)					21.12.	27.01.		EUR	0.075		0.08293	(V)
					28.06.	01.07.		EUR	0.0165		0.01788	
Formosa International Hotels Corporation, Taipei, Taiwan (Formosa)												
Namenaktien	TWD	10.00	861 152	5.32	**15.07.**	02.08.		TWD	8.872		0.27002	

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
HCP, Inc., Irvine, USA												
Namenaktien	USD	1.00	3 402 533	30.20	04.02.	23.02.		USD	0.575		0.56965	
					05.05.	24.05.		USD	0.575		0.57069	
					04.08.	23.08.		USD	0.575		0.55265	
1.11.2016 Abspaltung: 5 Akt. = 1 Akt. Quality Care Properties, Inc. von USD 0.01 nom. Der steuerbare Ertrag von USD 0.002 / CHF 0.00195 unterliegt der Quellensteuer, daher besteht Anspruch auf pauschale Steueranrechnung					01.11.	31.10.		USD	0.002		0.00195	**(Q)**
					08.11.	25.11.		USD	0.370		0.37488	

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
National Australia Bank Limited, Melbourne, Australien												
Namenaktien	AUD	0.000	641 643	22.57								
3.2.2016 Abspaltung: 4 Akt. = 1 Akt. CYBG PLC von GBP 0.10 nom. (VN 30712270) oder 1 CDI repr. 1 Akt. CYBG PLC von GBP 0.10.					03.02.	03.02.		AUD	0.025		0.01791	
17.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					17.05.	05.07.		AUD	0.990		0.72025	(Z)
4.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					04.11.	13.12.		AUD	0.990		0.75045	(Z)
New World Development Company Limited, Hongkong												
Namenaktien	HKD	1.00	421 553	1.06								
11.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					11.03.	20.05.		HKD	0.130		0.0166	(V)
24.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					**24.11.**	**30.12.**		HKD	**0.310**		**0.04063**	**(V)**

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Occidental Petroleum Corporation, Los Angeles, USA											
Namenaktien	USD	0.200	958 611	72.39	08.12.	15.01.		USD	0.750		0.74907
25.2.2016 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.093618 Akt. California Resources Corporation von USD 0.01 nom. (VN 24930184)					25.02.	24.03.		USD	0.02902		0.0287
					08.03.	15.04.		USD	0.750		0.72497
					08.06.	**15.07.**		USD	0.750		**0.73733**
					07.09.	14.10.		USD	0.760		0.75122

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Plains GP Holdings, L.P., Houston, USA											
Namenaktien	USD	0.000	22 030 149	-	27.01.	12.02.		USD	0.231		0.22565
					27.04.	13.05.		USD	0.231		0.22541
					27.07.	12.08.		USD	0.231		0.22483
					27.10.	14.11.		USD	0.2065		0.2062
16.11.2016 Zusammenlegung: 2.662968 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert						16.11.		USD	0.000		0.000

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Showa Denko K.K., Tokyo, Japan												
Namenaktien	JPY	0.000	763 303	14.58	28.12.	31.03.		JPY	3.000		0.02556	
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.06.	01.07.		JPY	0.000		0.000	
SM Investments Corporation, Pasay City, Philippinen												
Namenaktien	PHP	10.00	2 070 691	13.39	06.05.	26.05.		PHP	10.630		0.22537	
29.7.2016 Stockausschüttung: 50.00%					29.07.	18.08.		PHP	5.000		0.10257	
Soitec SA, Bernin, Frankreich												
Stammaktien	EUR	0.100	996 855	1.57		25.07.		EUR	0.000		0.000	
South32 Limited, Perth, Australien												
Namenaktien	AUD	0.000	27 547 963	2.02								
25.8.2016 Rückkauf eigener Aktien						25.08.		AUD	0.000		0.000	
					15.09.	06.10.		AUD	0.0132		0.00979	**(Z)**
Statoil ASA, Stavanger, Norwegen												
Namenaktien	NOK	2.50	1 248 941	18.66	16.02.	02.03.		USD	0.2201		0.22019	
ADR					11.05.	27.06.		USD	0.2201		0.21588	
11.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien												
10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.08.	26.09.		USD	0.2201		0.21291	
1.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					**01.11.**	19.12.		**USD**	**0.2201**		**0.22535**	
Stockland, Sydney, Australien												
Namenaktien	AUD	0.000	642 077	3.31	29.12.	29.02.		AUD	0.122		0.08678	**(Z)**
					29.06.	31.08.		AUD	0.123		0.09083	**(Z)**
Syngenta AG, USA												
Namenaktien	CHF	0.100	1 148 080	81.03	27.04.	24.06.		USD	2.294		2.200	
ADR												

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Talen Energy Corporation, Allentown, USA											
Namenaktien	USD	0.001	28 113 560	-				**USD**	**0.000**		**0.000**
6.12.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Talen Energy Corporation von USD 0.001 nom. = USD 14.00 in bar						**06.12.**		**USD**	**0.000**		**0.000**
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S., Istanbul, Türkei											
Inhaberaktien	TRY	1.00	76 013	0.40	28.03.	30.03.		TRY	0.030		0.01019
16.6.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.1714285 neue (gratis)					16.06.	20.06.		TRY	0.17142		0.05618

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Unione di Banche Italiane S.p.A., Bergamo, Italien												
Namenaktien	EUR	0.000	1 627 478	2.80	23.05.	25.05.	18	EUR	0.110		0.12152	
21.11.2016 Nennwertreduktion von bisher EUR 2.50 auf neu EUR 0.00					21.11.	21.11.		EUR	0.000		0.000	
Unity Mining Limited, Melbourne, Australien												
Namenaktien	AUD	0.000	12 113 525	-	30.05.	02.06.		AUD	0.010		0.00715	**(Z)**
2.6.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Unity Mining Limited ohne Nennwert = AUD 0.023 in bar						02.06.		AUD	0.000		0.000	

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 **31.12.2016** CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	 zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
XL Group Ltd, Hamilton, Bermuda											
Namenaktien	USD	0.010	33 293 118	37.86	13.09.	30.09.		USD	0.200		0.19387

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Aberdeen Global II SICAV - Australian Dollar Bond Fund, Luxemburg											
A1	AUD	0.0001	11 487 271	939.05	01.01.	29.02.		AUD	**5.006**		**3.561**
					01.01.	**29.02.**		AUD	**0.00668**	**0.00475**	
					01.04.	31.05.		AUD	**3.775**		**2.718**
					01.04.	**31.05.**		AUD	**0.00554**	**0.00399**	
					01.07.	31.08.		AUD	**3.869**		**2.857**
					01.07.	**31.08.**		AUD	**0.00523**	**0.00386**	
					01.10.	30.11.		AUD	3.127		2.353
X1	AUD	0.000	20 184 027	7.64	01.01.	29.02.		AUD	**0.05127**		**0.03647**
					01.01.	**29.02.**		AUD	**0.00011**	**0.00007**	
					01.04.	31.05.		AUD	**0.04115**		**0.02963**
					01.04.	**31.05.**		AUD	**0.00009**	**0.00006**	
					01.07.	31.08.		AUD	**0.04225**		**0.0312**
					01.07.	**31.08.**		AUD	**0.00009**	**0.00006**	
					01.10.	30.11.		AUD	0.03651		0.02748
Aberdeen Global II SICAV - Canadian Dollar Bond Fund, Luxemburg											
A1	CAD	0.0001	11 487 286	1'027.39	01.01.	29.02.		CAD	**6.990**		**5.139**
					01.01.	**29.02.**		CAD	**0.01243**	**0.00913**	
					01.07.	31.08.		CAD	**5.918**		**4.431**
					01.07.	**31.08.**		CAD	**0.01063**	**0.00796**	
Aberdeen Global II SICAV - Emerging Europe Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 758	-		30.06.		EUR	**11.047**		**11.956**
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (VN 4984053) 23.9.2016 Titelumtausch						23.09.		EUR	0.000		0.000
Aberdeen Global II SICAV - Emerging Markets Total Return Bond Fund, Luxemburg											
I-1	USD	0.0001	3 185 493	1.76	01.01.	29.02.		USD	**0.01805**		**0.01797**
					01.01.	**29.02.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					01.04.	31.05.		USD	**0.01846**		**0.01835**
					01.04.	**31.05.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					01.07.	31.08.		USD	**0.0323**		**0.03173**
					01.07.	**31.08.**		USD	**0.00002**	**0.00001**	
					01.10.	30.11.		USD	0.02438		0.02483
Aberdeen Global II SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
X1	EUR	0.000	20 186 196	12.15	01.01.	29.02.		EUR	0.00336	**0.00364**	
					01.07.	31.08.		EUR	0.00187	**0.00205**	
Aberdeen Global II SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg											
X1	EUR	0.000	20 186 575	10.80	01.01.	29.02.		EUR	**0.00035**		**0.00037**
					01.01.	**29.02.**		EUR	**0.00766**	**0.00828**	
					01.07.	31.08.		EUR	0.000		0.000
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Credit Bond Fund, Luxemburg											
Z-1	GBP	0.001	3 187 865	-	01.01.	29.02.		GBP	**0.17902**		**0.24847**
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.544685 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Corporate Bond Fund (VN 32054722)						13.05.		GBP	0.000		0.000
					12.05.	12.07.		GBP	0.12183		0.15864
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Index Linked Bond Fund, Luxemburg											
I-2 (N)	GBP	0.0001	3 186 764	-		13.05.		GBP	**0.02313**		**0.03238**
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.52626 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 28880667)											
J-2 (N)	GBP	0.0001	3 186 767	-		13.05.		GBP	**1.397**		**1.956**
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.291436 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 28880667)											

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
K-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.704184 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 32308519)	GBP	0.0001	3 186 772	-		13.05.		GBP	**0.02563**		**0.03588**
Z-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.677146 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 28880671)	GBP	0.0001	3 186 775	-		13.05.		GBP	**0.04005**		**0.05607**
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Long Dated Credit Bond Fund, Luxemburg											
K-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund (VN 32311728)	GBP	0.0001	3 187 474	-		13.05.		GBP	**0.07768**		**0.10876**
Z-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund (VN 32311731)	GBP	0.0001	3 187 486	-		13.05.		GBP	**0.07338**		**0.10274**
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Long Dated Government Bond Fund, Luxemburg											
I-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund (VN 32309271)	GBP	0.0001	3 186 840	-		13.05.		GBP	**0.07715**		**0.10802**
K-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund (VN 32309275)	GBP	0.0001	3 186 871	-		13.05.		GBP	**0.03678**		**0.05149**
Z-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund (VN 32310043)	GBP	0.0001	3 186 876	-		13.05.		GBP	**0.03763**		**0.05268**
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg											
A1	USD	0.0001	11 487 430	1'363.89	01.01.	29.02.		USD	**8.031**		**7.998**
					01.01.	**29.02.**		USD	**0.01112**	**0.01107**	
					01.07.	31.08.		USD	**8.144**		**8.002**
					01.07.	**31.08.**		USD	**0.01115**	**0.01095**	
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg											
I1	USD	0.0001	3 186 666	9.12	01.01.	29.02.		USD	**0.12723**		**0.12672**
					01.01.	**29.02.**		USD	**0.00002**	**0.00001**	
					01.04.	31.05.		USD	**0.10923**		**0.10859**
					01.04.	**31.05.**		USD	**0.00002**	**0.00001**	
					01.07.	31.08.		USD	**0.13664**		**0.13425**
					01.07.	**31.08.**		USD	**0.00002**	**0.00001**	
					01.10.	30.11.		USD	0.09881		0.10066
X1	USD	0.000	20 182 969	8.89	01.01.	29.02.		USD	**0.12152**		**0.12103**
					01.01.	**29.02.**		USD	**0.00005**	**0.00004**	
					01.04.	31.05.		USD	**0.10409**		**0.10348**
					01.04.	**31.05.**		USD	**0.00004**	**0.00003**	
					01.07.	31.08.		USD	**0.13083**		**0.12855**
					01.07.	**31.08.**		USD	**0.00005**	**0.00004**	
					01.10.	30.11.		USD	0.105		0.10696
Amundi Cash Corporate FCP, Frankreich											
ID	EUR	0.001	11 480 381	240'548.87	10.11.	14.11.		EUR	129.13		138.27
					10.11.	14.11.		EUR	114.96	123.09	
Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
D	EUR	0.000	30 177 111	226.41	29.07.	02.08.		EUR	**0.120**	0.12985	
					29.07.	**02.08.**		EUR	**1.980**		**2.142**
Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
C/D	EUR	0.000	30 179 123	217.15		**30.06.**		EUR	**2.829**		**3.061**
					29.07.	02.08.		EUR	5.160		5.583

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Amundi Etf Govt Bd Lowest Rated Euromts Inv Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
C/D	EUR	0.000	30 177 116	238.82	29.07.	02.08.		EUR	**3.036**		**3.285**
					29.07.	02.08.		EUR	**2.594**	2.807	
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
Daily Hedged CHF	CHF	0.000	32 252 573	53.56		30.06.		CHF			**0.60104**
Amundi ETF MSCI World Low Carbon UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	USD	0.000	27 946 099	224.60		30.06.		USD	**4.673**		**4.552**
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 296 095	1'722.55		31.12.		CHF			(I)
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
Bm	USD	0.000	2 027 467	9.73	04.01.	11.01.		USD	0.05232		0.0524
					01.02.	08.02.		USD	0.05232		0.05179
					01.03.	08.03.		USD	0.05232		0.05189
					01.04.	08.04.		USD	0.05232		0.04986
					02.05.	10.05.		USD	0.05232		0.05093
					01.06.	08.06.		USD	0.05232		0.0502
					01.07.	08.07.		USD	0.05232		0.05147
					01.08.	08.08.		USD	0.05232		0.05145
					01.09.	08.09.		USD	0.02172		0.02105
					01.09.	08.09.		USD	0.0306	0.02965	
					03.10.	10.10.		USD	0.05232	0.05145	
					02.11.	09.11.		USD	0.05232	0.05137	
					01.12.	08.12.		USD	0.05232	0.0532	
Bm (hedged)	EUR	0.000	18 170 335	9.57	04.01.	11.01.		EUR	0.04917		0.05345
					01.02.	08.02.		EUR	0.04917		0.05425
					01.03.	08.03.		EUR	0.04917		0.0539
					01.04.	08.04.		EUR	0.04917		0.05346
					02.05.	10.05.		EUR	0.04917		0.05455
					01.06.	08.06.		EUR	0.04917		0.05375
					01.07.	08.07.		EUR	0.04917		0.05338
					01.08.	08.08.		EUR	0.04917		0.05355
					01.09.	08.09.		EUR	0.02411		0.02634
					01.09.	08.09.		EUR	0.02506	0.02738	
					03.10.	10.10.		EUR	0.04917	0.05394	
					02.11.	09.11.		EUR	0.04917	0.05285	
					01.12.	08.12.		EUR	0.04917	0.05305	
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
Bm	EUR	0.001	2 883 993	7.29	04.01.	11.01.		EUR	0.0475		0.05164
					01.02.	08.02.		EUR	0.035		0.03862
					01.03.	08.03.		EUR	0.035		0.03836
					01.04.	08.04.		EUR	0.035		0.03805
					02.05.	10.05.		EUR	0.035		0.03883
					01.06.	08.06.		EUR	0.035		0.03826
					01.07.	08.07.		EUR	0.035		0.03799
					01.08.	08.08.		EUR	0.01879		0.02046
					01.08.	08.08.		EUR	0.01621	0.01765	
					01.09.	08.09.		EUR	0.035	0.03824	
					03.10.	10.10.		EUR	0.035	0.0384	
					02.11.	09.11.		EUR	0.035	0.03762	
					01.12.	08.12.		EUR	0.035	0.03776	
Bm	USD	0.001	10 864 472	5.68	04.01.	11.01.		USD	0.051		0.05108
					01.02.	08.02.		USD	0.030		0.02969
					01.03.	08.03.		USD	0.030		0.02975
					01.04.	08.04.		USD	0.030		0.02859
					02.05.	10.05.		USD	0.030		0.0292
					01.06.	08.06.		USD	0.030		0.02878
					01.07.	08.07.		USD	0.030		0.02951
					01.08.	08.08.		USD	0.00888		0.00873
					01.08.	08.08.		USD	0.02112	0.02077	
					01.09.	08.09.		USD	0.030	0.02907	
					03.10.	10.10.		USD	0.030	0.0295	
					02.11.	09.11.		USD	0.030	0.02945	
					01.12.	08.12.		USD	0.030	0.0305	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Aviva Investors SICAV - European Real Estate Securities Fund, Luxemburg											
Bm	EUR	0.000	29 908 199	9.45	04.01.	11.01.		EUR	0.033		0.03587
					01.02.	08.02.		EUR	0.033		0.03641
					01.03.	08.03.		EUR	0.033		0.03617
					01.04.	08.04.		EUR	0.033		0.03588
					02.05.	10.05.		EUR	0.033		0.03661
					01.06.	08.06.		EUR	0.033		0.03607
					01.07.	08.07.		EUR	0.02865		0.0311
					01.07.	08.07.		EUR	0.00435	0.00472	
					01.08.	08.08.		EUR	0.033	0.03594	
					01.09.	08.09.		EUR	0.033	0.03606	
					03.10.	10.10.		EUR	0.033	0.0362	
					02.11.	09.11.		EUR	0.033	0.03547	
					01.12.	08.12.		EUR	0.033	0.0356	
Bm (hedged)	USD	0.000	29 672 360	8.86	04.01.	11.01.		USD	0.033		0.03305
					01.02.	08.02.		USD	0.033		0.03266
					01.03.	08.03.		USD	0.02873		0.02849
					01.03.	08.03.		USD	0.00427	0.00423	
					01.04.	08.04.		USD	0.033	0.03145	
					02.05.	10.05.		USD	0.033	0.03212	
					01.06.	08.06.		USD	0.033	0.03166	
					01.07.	08.07.		USD	0.033	0.03246	
					01.08.	08.08.		USD	0.033	0.03245	
					01.09.	08.09.		USD	0.033	0.03198	
					03.10.	10.10.		USD	0.033	0.03245	
					02.11.	09.11.		USD	0.033	0.0324	
					01.12.	08.12.		USD	0.033	0.03355	
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Absolute Return Fund, Luxemburg											
Ia	USD	0.000	25 361 114	105.68	04.01.	18.01.		USD	0.40456		0.40721
					04.01.	18.01.		USD	0.29326	0.29518	
Ia (hedged)	EUR	0.001	13 443 887	122.23	04.01.	18.01.		EUR	0.59806		0.65469
					04.01.	18.01.		EUR	0.23469	0.25691	
Ia (hedged)	GBP	0.001	10 856 295	160.52	04.01.	18.01.		GBP	0.655		0.94104
					04.01.	18.01.		GBP	0.26351	0.37858	
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Fund, Luxemburg											
Bm	USD	0.000	13 819 406	9.56	04.01.	11.01.		USD	0.0167	0.01672	
					01.02.	08.02.		USD	0.0167	0.01653	
					01.03.	08.03.		USD	0.0167	0.01656	
					01.04.	08.04.		USD	0.0167	0.01591	
					02.05.	10.05.		USD	0.0167	0.01625	
					01.06.	08.06.		USD	0.0167	0.01602	
					01.07.	08.07.		USD	0.0167	0.01643	
					01.08.	08.08.		USD	0.0167	0.01642	
					01.09.	08.09.		USD	0.0167	0.01618	
					03.10.	10.10.		USD	0.0167	0.01642	
					02.11.	09.11.		USD	0.0167	0.01639	
					01.12.	08.12.		USD	0.0167	0.01698	
Kq (hedged)	EUR	0.000	27 362 116	1'058.50	04.01.	18.01.		EUR	1.424		1.558
					01.04.	15.04.		EUR	1.312		1.433
					01.07.	15.07.		EUR	1.442		1.570
					03.10.	17.10.		EUR	1.777		1.934
					03.10.	17.10.		EUR	0.86611	0.94263	
Aviva Investors SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
Am	USD	0.000	18 376 440	9.96	04.01.	11.01.		USD	0.05416		0.05424
					01.02.	08.02.		USD	0.05416		0.05361
					01.03.	08.03.		USD	0.05416		0.05371
					01.04.	08.04.		USD	0.05416		0.05162
					02.05.	10.05.		USD	0.05416		0.05272
					01.06.	08.06.		USD	0.05416		0.05196
					01.07.	08.07.		USD	0.05416		0.05328
					01.08.	08.08.		USD	0.05416		0.05326
					01.09.	08.09.		USD	0.00368		0.00356
					01.09.	08.09.		USD	0.05048	0.04892	
					03.10.	10.10.		USD	0.05416	0.05325	
					02.11.	09.11.		USD	0.05416	0.05318	
					01.12.	08.12.		USD	0.05416	0.05507	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Am hedged	GBP	0.001	4 980 516	17.87	04.01.	11.01.		GBP	0.07838		0.11409
					01.02.	08.02.		GBP	0.07838		0.11153
					01.03.	08.03.		GBP	0.07838		0.11044
					01.04.	08.04.		GBP	0.07838		0.10538
					02.05.	10.05.		GBP	0.07838		0.1104
					01.06.	08.06.		GBP	0.07838		0.10947
					01.07.	08.07.		GBP	0.07838		0.09994
					01.08.	08.08.		GBP	0.07838		0.10051
					01.09.	08.09.		GBP	0.01144		0.01476
					01.09.	08.09.		GBP	0.06694	0.08638	
					03.10.	10.10.		GBP	0.07838	0.0954	
					02.11.	09.11.		GBP	0.07838	0.09577	
					01.12.	08.12.		GBP	0.07838	0.10007	
Am hedged	SGD	0.001	11 520 215	7.29	04.01.	11.01.		SGD	0.05726		0.03998
					01.02.	08.02.		SGD	0.05726		0.04029
					01.03.	08.03.		SGD	0.05726		0.04101
					01.04.	08.04.		SGD	0.05726		0.04049
					02.05.	10.05.		SGD	0.05726		0.04071
					01.06.	08.06.		SGD	0.05726		0.04079
					01.07.	08.07.		SGD	0.05726		0.04186
					01.08.	08.08.		SGD	0.05726		0.04177
					01.09.	08.09.		SGD	0.00715		0.00514
					01.09.	08.09.		SGD	0.05012	0.03606	
					03.10.	10.10.		SGD	0.05726	0.04095	
					02.11.	09.11.		SGD	0.05726	0.04028	
					01.12.	08.12.		SGD	0.05726	0.04088	
Bm	USD	0.000	12 357 484	9.90	04.01.	11.01.		USD	0.05348		0.05357
					01.02.	08.02.		USD	0.05348		0.05294
					01.03.	08.03.		USD	0.05348		0.05304
					01.04.	08.04.		USD	0.05348		0.05097
					02.05.	10.05.		USD	0.05348		0.05207
					01.06.	08.06.		USD	0.05348		0.05132
					01.07.	08.07.		USD	0.05348		0.05262
					01.08.	08.08.		USD	0.05348		0.0526
					01.09.	08.09.		USD	0.00345		0.00334
					01.09.	08.09.		USD	0.05004	0.04849	
					03.10.	10.10.		USD	0.05348	0.05259	
					02.11.	09.11.		USD	0.05348	0.05251	
					01.12.	08.12.		USD	0.05348	0.05438	
Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Income Fund, Luxemburg											
Ax	EUR	0.000	28 989 202	10.33	04.01.	11.01.		EUR	0.0375		0.04077
					01.02.	08.02.		EUR	0.0385		0.04248
					01.03.	08.03.		EUR	0.0385		0.0422
					01.04.	08.04.		EUR	0.0385		0.04186
					02.05.	10.05.		EUR	0.00987		0.01095
					02.05.	10.05.		EUR	0.02413	0.02677	
					01.06.	08.06.		EUR	0.034	0.03717	
					01.07.	08.07.		EUR	0.034	0.03691	
					01.08.	08.08.		EUR	0.034	0.03703	
					01.09.	08.09.		EUR	0.034	0.03715	
					03.10.	10.10.		EUR	0.034	0.0373	
					02.11.	09.11.		EUR	0.034	0.03654	
					01.12.	08.12.		EUR	0.026	0.02805	
Im (hedged)	USD	0.000	30 048 559	98.92	04.01.	11.01.		USD	0.375		0.37562
					01.02.	08.02.		USD	0.405		0.40089
					01.03.	08.03.		USD	0.405		0.40166
					01.04.	08.04.		USD	0.405		0.38602
					02.05.	10.05.		USD	0.360		0.35049
					01.06.	08.06.		USD	0.19313		0.18531
					01.06.	08.06.		USD	0.16687	0.16011	
					01.07.	08.07.		USD	0.360	0.3542	
					01.08.	08.08.		USD	0.360	0.35405	
					01.09.	08.09.		USD	0.360	0.34891	
					03.10.	10.10.		USD	0.360	0.35401	
					02.11.	09.11.		USD	0.360	0.35348	
					01.12.	08.12.		USD	0.280	0.28472	

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Ix	EUR	0.000	28 989 285	104.32	04.01.	11.01.		EUR	0.375		0.4077
					01.02.	08.02.		EUR	0.385		0.42482
					01.03.	08.03.		EUR	0.385		0.42205
					01.04.	08.04.		EUR	0.385		0.41861
					02.05.	10.05.		EUR	0.340		0.37721
					01.06.	08.06.		EUR	0.30246		0.33066
					01.06.	08.06.		EUR	0.03754	0.04104	
					01.07.	08.07.		EUR	0.340	0.36913	
					01.08.	08.08.		EUR	0.340	0.37031	
					01.09.	08.09.		EUR	0.340	0.37153	
					03.10.	10.10.		EUR	0.340	0.37303	
					02.11.	09.11.		EUR	0.340	0.36546	
					01.12.	08.12.		EUR	0.260	0.28055	
Ix (hedged)	GBP	0.000	28 989 284	122.76	04.01.	11.01.		GBP	0.415		0.60408
					01.02.	08.02.		GBP	0.425		0.60472
					01.03.	08.03.		GBP	0.425		0.59885
					01.04.	08.04.		GBP	0.425		0.57141
					02.05.	10.05.		GBP	0.22981		0.32367
					02.05.	10.05.		GBP	0.19019	0.26787	
					01.06.	08.06.		GBP	0.420	0.58656	
					01.07.	08.07.		GBP	0.420	0.53554	
					01.08.	08.08.		GBP	0.420	0.53857	
					01.09.	08.09.		GBP	0.420	0.54201	
					03.10.	10.10.		GBP	0.420	0.51117	
					02.11.	09.11.		GBP	0.390	0.47653	
					01.12.	08.12.		GBP	0.310	0.39577	
Zx	EUR	0.000	28 990 257	1'052.91	04.01.	11.01.		EUR	3.750		4.077
					01.02.	08.02.		EUR	3.850		4.248
					01.03.	08.03.		EUR	3.850		4.220
					01.04.	08.04.		EUR	3.850		4.186
					02.05.	10.05.		EUR	3.400		3.772
					01.06.	08.06.		EUR	3.400		3.717
					01.07.	08.07.		EUR	3.400		3.691
					01.08.	08.08.		EUR	2.997		3.264
					01.08.	08.08.		EUR	0.40238	0.43825	
					01.09.	08.09.		EUR	3.400	3.715	
					03.10.	10.10.		EUR	3.400	3.730	
					02.11.	09.11.		EUR	3.400	3.654	
					01.12.	08.12.		EUR	2.600	2.805	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BlackRock Global Funds SICAV - Asia Pacific Equity Income Fund, Luxemburg											
A4G-EUR-Hedged	EUR	0.000	23 761 983	10.16	31.08.	07.09.		EUR	**0.14296**		**0.15574**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.1542**	**0.16799**	
A5G	USD	0.000	10 292 331	12.44	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.03076**		**0.02958**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.04953**	**0.04764**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.03582**		**0.03512**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.05768**	**0.05655**	
					20.09.	27.09.		USD	0.14064		0.13673
A5G	HKD	0.000	10 504 154	12.44	**21.03.**	**30.03.**		HKD	**0.23851**		**0.02959**
					21.03.	**30.03.**		HKD	**0.38404**	**0.04764**	
					20.06.	28.06.		HKD	**0.27797**		**0.03512**
					20.06.	**28.06.**		HKD	**0.44759**	**0.05655**	
					20.09.	27.09.		HKD	1.090		0.13676
A5G-SGD-Hedged	SGD	0.000	10 292 347	8.18	**21.03.**	**30.03.**		SGD	**0.0276**	**0.01968**	
					21.03.	**30.03.**		SGD	**0.04847**		**0.03457**
					20.06.	28.06.		SGD	**0.03227**		**0.02332**
					20.06.	**28.06.**		SGD	**0.05668**	**0.04097**	
					20.09.	27.09.		SGD	0.13392		0.09563
C5	USD	0.000	10 292 358	11.43	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.03156**		**0.03035**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.04302**	**0.04138**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.03664**		**0.03592**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.04995**	**0.04897**	
					20.09.	27.09.		USD	0.12993		0.12632
C5-SGD-Hedged	SGD	0.000	10 292 361	7.52	**21.03.**	**30.03.**		SGD	**0.0311**		**0.02218**
					21.03.	**30.03.**		SGD	**0.03956**	**0.02821**	
					20.06.	28.06.		SGD	**0.03626**		**0.02621**
					20.06.	**28.06.**		SGD	**0.04613**	**0.03334**	
					20.09.	27.09.		SGD	0.12372		0.08834
D5G-SGD-Hedged	SGD	0.000	19 507 764	8.52	**21.03.**	**30.03.**		SGD	**0.03792**		**0.02704**
					21.03.	**30.03.**		SGD	**0.04079**	**0.02909**	
					20.06.	28.06.		SGD	**0.04442**		**0.03211**
					20.06.	**28.06.**		SGD	**0.04779**	**0.03454**	
					20.09.	27.09.		SGD	0.13904		0.09928
E5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	13 079 421	9.64	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.02974**		**0.03248**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.03005**	**0.03282**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.03469**		**0.03758**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.03506**	**0.03798**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.10452		0.11378
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Dragon Fund, Luxemburg											
D4RF	GBP	0.000	19 510 390	32.72	31.08.	07.09.		GBP	**0.15198**		**0.19651**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.06457**	**0.08349**	
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Tiger Bond Fund, Luxemburg											
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	20 351 927	8.38	31.12.	08.01.		AUD	**0.0557**		**0.03867**
					31.12.	**08.01.**		AUD	**0.0143**	**0.00992**	
					29.01.	05.02.		AUD	**0.0557**		**0.03919**
					29.01.	**05.02.**		AUD	**0.0143**	**0.01006**	
					29.02.	07.03.		AUD	**0.0557**		**0.04152**
					29.02.	**07.03.**		AUD	**0.0143**	**0.01065**	
					31.03.	07.04.		AUD	**0.05332**		**0.03827**
					31.03.	**07.04.**		AUD	**0.01368**	**0.00981**	
					29.04.	09.05.		AUD	**0.05332**		**0.03788**
					29.04.	**09.05.**		AUD	**0.01368**	**0.00972**	
					31.05.	07.06.		AUD	**0.05332**		**0.03839**
					31.05.	**07.06.**		AUD	**0.01368**	**0.00985**	
					30.06.	07.07.		AUD	**0.04894**		**0.03586**
					30.06.	**07.07.**		AUD	**0.01256**	**0.0092**	
					29.07.	05.08.		AUD	**0.04894**		**0.0365**
					29.07.	**05.08.**		AUD	**0.01256**	**0.00936**	
					31.08.	07.09.		AUD	**0.04894**		**0.0364**
					31.08.	**07.09.**		AUD	**0.01256**	**0.00934**	
					30.09.	07.10.		AUD	0.056		0.04159
					31.10.	08.11.		AUD	0.056		0.04211
					30.11.	07.12.		AUD	0.056		0.04218
D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	28 626 498	12.55	31.08.	07.09.		GBP	**0.32055**		**0.41448**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.04945**	**0.06394**	
I4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	28 626 478	12.57	31.08.	07.09.		GBP	**0.3363**		**0.43484**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.04977**	**0.06435**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BlackRock Global Funds SICAV - Continental European Flexible Fund, Luxemburg											
D4RF	GBP	0.000	19 517 659	21.67	31.08.	07.09.		GBP	**0.08496**		**0.10985**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.04292**	**0.05549**	
D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	19 517 678	24.04	31.08.	07.09.		GBP	**0.09204**		**0.11901**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.05121**	**0.06621**	
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Europe Fund, Luxemburg											
A4RF	GBP	0.000	2 057 309	98.45	31.08.	07.09.		GBP	**0.1218**		**0.15749**
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg											
A5G	USD	0.000	13 426 416	9.62	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.01879**		**0.01807**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.03174**	**0.03053**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.03399**		**0.03332**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.05744**	**0.05632**	
					20.09.	27.09.		USD	0.11473		0.11155
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
D3	USD	0.010	11 610 200	17.53	31.12.	08.01.		USD	**0.05228**		**0.05203**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.00545**	**0.00542**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.05344**		**0.05307**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.00558**	**0.00554**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.07115**		**0.07103**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.00742**	**0.0074**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.07104**		**0.06783**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.00741**	**0.00707**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.07047**		**0.06839**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.00735**	**0.00713**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.09019**		**0.08717**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.00941**	**0.00909**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.08823**		**0.08622**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.00921**	**0.009**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.07358**		**0.07217**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.00768**	**0.00753**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.08374**		**0.08114**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.00874**	**0.00846**	
					30.09.	07.10.		USD	0.08279		0.08109
					31.10.	08.11.		USD	0.0804		0.07836
					30.11.	07.12.		USD	0.07589		0.0764
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund, Luxemburg											
D4	EUR	0.000	19 577 083	24.96	31.08.	07.09.		EUR	**0.30946**		**0.33714**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.07712**	**0.08401**	
D4RF	GBP	0.000	19 577 585	24.92	31.08.	07.09.		GBP	**0.26284**		**0.33986**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.06562**	**0.08484**	
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A3	EUR	0.000	1 652 109	13.15	31.12.	08.01.		EUR	**0.00138**		**0.00149**
					31.12.	**08.01.**		EUR	**0.00071**	**0.00077**	
					29.01.	05.02.		EUR	**0.00145**		**0.0016**
					29.01.	**05.02.**		EUR	**0.00074**	**0.00081**	
					29.02.	07.03.		EUR	**0.0018**		**0.00197**
					29.02.	**07.03.**		EUR	**0.00093**	**0.00101**	
					31.03.	07.04.		EUR	**0.00115**		**0.00124**
					31.03.	**07.04.**		EUR	**0.00059**	**0.00064**	
					29.04.	09.05.		EUR	**0.0013**		**0.00143**
					29.04.	**09.05.**		EUR	**0.00067**	**0.00074**	
					31.05.	07.06.		EUR	**0.00088**		**0.00096**
					31.05.	**07.06.**		EUR	**0.00045**	**0.00049**	
					30.06.	07.07.		EUR	**0.00052**		**0.00056**
					30.06.	**07.07.**		EUR	**0.00027**	**0.00029**	
					29.07.	05.08.		EUR	**0.00125**		**0.00135**
					29.07.	**05.08.**		EUR	**0.00064**	**0.00069**	
					31.08.	07.09.		EUR	**0.00093**		**0.00101**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.00048**	**0.00052**	
					30.09.	07.10.		EUR	0.00184		0.00201
					31.10.	08.11.		EUR	0.00079		0.00085

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D3RF	EUR	0.000	19 551 024	13.17	31.12.	08.01.		EUR	0.00487	**0.00529**	
					29.01.	05.02.		EUR	0.00549	**0.00608**	
					29.02.	07.03.		EUR	0.00634	**0.00695**	
					31.03.	07.04.		EUR	0.00583	**0.00633**	
					29.04.	09.05.		EUR	0.0054	**0.00597**	
					31.05.	07.06.		EUR	0.00507	**0.00556**	
					30.06.	07.07.		EUR	0.00438	**0.00474**	
					29.07.	05.08.		EUR	0.00534	**0.00579**	
					31.08.	07.09.		EUR	0.00528	**0.00575**	
					30.09.	07.10.		EUR	0.00524		0.00574
					31.10.	08.11.		EUR	0.00443		0.00477
					30.11.	07.12.		EUR	0.0034		0.00368
D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	11 995 352	13.80	31.08.	07.09.		GBP	**0.00966**		**0.01249**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.04907**	**0.06344**	
BlackRock Global Funds SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg											
A4G	EUR	0.010	12 958 481	15.44	31.08.	07.09.		EUR	**0.39899**		**0.43467**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.21344**	**0.23253**	
A5G	EUR	0.000	12 102 426	14.62	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.06823**		**0.07452**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.04669**	**0.05099**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.20205**		**0.21893**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.13825**	**0.1498**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.07007		0.07628
A5G-USD-Hedged	USD	0.000	23 096 952	19.08	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.07465**		**0.0718**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.08341**	**0.08023**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.22016**		**0.21587**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.24602**	**0.24123**	
					20.09.	27.09.		USD	0.09593		0.09327
A6	EUR	0.000	24 139 431	10.95	31.12.	08.01.		EUR	**0.02319**		**0.02516**
					31.12.	**08.01.**		EUR	**0.01831**	**0.01987**	
					29.01.	05.02.		EUR	**0.02319**		**0.02566**
					29.01.	**05.02.**		EUR	**0.01831**	**0.02026**	
					29.02.	07.03.		EUR	**0.02319**		**0.02543**
					29.02.	**07.03.**		EUR	**0.01831**	**0.02007**	
					31.03.	07.04.		EUR	**0.02319**		**0.0252**
					31.03.	**07.04.**		EUR	**0.01831**	**0.01989**	
					29.04.	09.05.		EUR	**0.02319**		**0.02565**
					29.04.	**09.05.**		EUR	**0.01831**	**0.02025**	
					31.05.	07.06.		EUR	**0.02179**		**0.02391**
					31.05.	**07.06.**		EUR	**0.01721**	**0.01888**	
					30.06.	07.07.		EUR	**0.02179**		**0.02357**
					30.06.	**07.07.**		EUR	**0.01721**	**0.01862**	
					29.07.	05.08.		EUR	**0.02179**		**0.02366**
					29.07.	**05.08.**		EUR	**0.01721**	**0.01868**	
					31.08.	07.09.		EUR	**0.02179**		**0.02373**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.01721**	**0.01874**	
					30.09.	07.10.		EUR	0.0365		0.03995
					31.10.	08.11.		EUR	0.0365		0.03929
					30.11.	07.12.		EUR	0.0365		0.03956
A6-GBP-Hedged	GBP	0.000	24 200 095	16.06	31.12.	08.01.		GBP	**0.02018**		**0.02919**
					31.12.	**08.01.**		GBP	**0.03282**	**0.04748**	
					29.01.	05.02.		GBP	**0.02018**		**0.02902**
					29.01.	**05.02.**		GBP	**0.03282**	**0.04721**	
					29.02.	07.03.		GBP	**0.02018**		**0.02861**
					29.02.	**07.03.**		GBP	**0.03282**	**0.04654**	
					31.03.	07.04.		GBP	**0.02018**		**0.02716**
					31.03.	**07.04.**		GBP	**0.03282**	**0.04417**	
					29.04.	09.05.		GBP	**0.02018**		**0.0282**
					29.04.	**09.05.**		GBP	**0.03282**	**0.04587**	
					31.05.	07.06.		GBP	**0.01866**		**0.02625**
					31.05.	**07.06.**		GBP	**0.03034**	**0.04268**	
					30.06.	07.07.		GBP	**0.01866**		**0.02358**
					30.06.	**07.07.**		GBP	**0.03034**	**0.03834**	
					29.07.	05.08.		GBP	**0.01866**		**0.0239**
					29.07.	**05.08.**		GBP	**0.03034**	**0.03886**	
					31.08.	07.09.		GBP	**0.01866**		**0.02412**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.03034**	**0.03923**	
					30.09.	07.10.		GBP	0.046		0.05613
					31.10.	08.11.		GBP	0.046		0.05561
					30.11.	07.12.		GBP	0.046		0.05839

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A6-SGD-Hedged	SGD	0.000	23 439 023	7.46	31.12.	08.01.		SGD	**0.02258**		**0.01559**
					31.12.	**08.01.**		SGD	**0.01992**	**0.01375**	
					29.01.	05.02.		SGD	**0.02258**		**0.01595**
					29.01.	**05.02.**		SGD	**0.01992**	**0.01407**	
					29.02.	07.03.		SGD	**0.02258**		**0.01634**
					29.02.	**07.03.**		SGD	**0.01992**	**0.01442**	
					31.03.	07.04.		SGD	**0.02258**		**0.01595**
					31.03.	**07.04.**		SGD	**0.01992**	**0.01407**	
					29.04.	09.05.		SGD	**0.02258**		**0.016**
					29.04.	**09.05.**		SGD	**0.01992**	**0.01412**	
					31.05.	07.06.		SGD	**0.02072**		**0.01479**
					31.05.	**07.06.**		SGD	**0.01828**	**0.01305**	
					30.06.	07.07.		SGD	**0.02072**		**0.01501**
					30.06.	**07.07.**		SGD	**0.01828**	**0.01324**	
					29.07.	05.08.		SGD	**0.02072**		**0.01507**
					29.07.	**05.08.**		SGD	**0.01828**	**0.0133**	
					31.08.	07.09.		SGD	**0.02072**		**0.01491**
					31.08.	**07.09.**		SGD	**0.01828**	**0.01315**	
					30.09.	07.10.		SGD	0.038		0.02711
					31.10.	08.11.		SGD	0.038		0.02666
					30.11.	07.12.		SGD	0.038		0.02696
A6-USD-Hedged	USD	0.000	23 439 022	10.72	31.12.	08.01.		USD	**0.01922**		**0.01912**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.02378**	**0.02366**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.01922**		**0.01908**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.02378**	**0.02361**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.01922**		**0.01918**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.02378**	**0.02374**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.01922**		**0.01835**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.02378**	**0.0227**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.01922**		**0.01865**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.02378**	**0.02308**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.01765**		**0.01706**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.02185**	**0.02112**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.01765**		**0.01724**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.02185**	**0.02135**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.01765**		**0.01731**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.02185**	**0.02143**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.01765**		**0.0171**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.02185**	**0.02117**	
					30.09.	07.10.		USD	0.0375		0.03673
					31.10.	08.11.		USD	0.0375		0.03655
					30.11.	07.12.		USD	0.0375		0.03775
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	23 439 025	7.88	31.12.	08.01.		AUD	**0.02101**		**0.01458**
					31.12.	**08.01.**		AUD	**0.02449**	**0.017**	
					29.01.	05.02.		AUD	**0.02101**		**0.01478**
					29.01.	**05.02.**		AUD	**0.02449**	**0.01723**	
					29.02.	07.03.		AUD	**0.02101**		**0.01566**
					29.02.	**07.03.**		AUD	**0.02449**	**0.01825**	
					31.03.	07.04.		AUD	**0.02101**		**0.01508**
					31.03.	**07.04.**		AUD	**0.02449**	**0.01757**	
					29.04.	09.05.		AUD	**0.02101**		**0.01492**
					29.04.	**09.05.**		AUD	**0.02449**	**0.0174**	
					31.05.	07.06.		AUD	**0.02101**		**0.01513**
					31.05.	**07.06.**		AUD	**0.02449**	**0.01763**	
					30.06.	07.07.		AUD	**0.02101**		**0.01539**
					30.06.	**07.07.**		AUD	**0.02449**	**0.01794**	
					29.07.	05.08.		AUD	**0.02101**		**0.01567**
					29.07.	**05.08.**		AUD	**0.02449**	**0.01826**	
					31.08.	07.09.		AUD	**0.02101**		**0.01562**
					31.08.	**07.09.**		AUD	**0.02449**	**0.01821**	
					30.09.	07.10.		AUD	0.0455		0.03379
					31.10.	08.11.		AUD	0.0455		0.03422
					30.11.	07.12.		AUD	0.0485		0.03653
D4G	EUR	0.000	20 444 239	14.01	31.08.	07.09.		EUR	**0.35345**		**0.38506**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.19917**	**0.21698**	
D5GRF	EUR	0.000	20 351 568	13.95	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.05868**		**0.06409**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.05031**	**0.05495**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.174**		**0.18853**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.14918**	**0.16164**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.06665		0.07255

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D5GRF-GBP	GBP	0.000	21 776 197	14.83	**21.03.**	**30.03.**		GBP	**0.04412**		**0.06132**
					21.03.	**30.03.**		GBP	**0.05601**	**0.07784**	
					20.06.	28.06.		GBP	**0.12944**		**0.16907**
					20.06.	**28.06.**		GBP	**0.16432**	**0.21463**	
					20.09.	27.09.		GBP	0.06196		0.07822
E5G	EUR	0.000	12 363 209	14.26	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.06848**		**0.0748**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.04412**	**0.04819**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.2026**		**0.21952**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.13054**	**0.14144**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.06852		0.0746
BlackRock Global Funds SICAV - European Fund, Luxemburg											
D4RF	GBP	0.000	19 587 870	108.85	31.08.	07.09.		GBP	**1.020**		**1.319**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.33082**	**0.42776**	
BlackRock Global Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg											
D4RF	GBP	0.000	19 577 964	58.76	31.08.	07.09.		GBP	**0.92722**		**1.198**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.15491**	**0.2003**	
BlackRock Global Funds SICAV - Fixed Income Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A1	EUR	0.000	23 135 122	10.13	31.12.	04.01.		EUR	**0.01152**		**0.01251**
					31.12.	**04.01.**		EUR	**0.00376**	**0.00408**	
					29.01.	01.02.		EUR	**0.0103**		**0.01141**
					29.01.	**01.02.**		EUR	**0.00337**	**0.00373**	
					29.02.	01.03.		EUR	**0.01053**		**0.01141**
					29.02.	**01.03.**		EUR	**0.00344**	**0.00372**	
					31.03.	01.04.		EUR	**0.01002**		**0.01093**
					31.03.	**01.04.**		EUR	**0.00327**	**0.00357**	
					29.04.	02.05.		EUR	**0.01198**		**0.01317**
					29.04.	**02.05.**		EUR	**0.00391**	**0.0043**	
					31.05.	01.06.		EUR	**0.01353**		**0.01493**
					31.05.	**01.06.**		EUR	**0.00442**	**0.00487**	
					30.06.	01.07.		EUR	**0.01296**		**0.01405**
					30.06.	**01.07.**		EUR	**0.00424**	**0.00459**	
					29.07.	01.08.		EUR	**0.01471**		**0.01588**
					29.07.	**01.08.**		EUR	**0.00481**	**0.00519**	
					31.08.	01.09.		EUR	**0.01552**		**0.01702**
					31.08.	**01.09.**		EUR	**0.00507**	**0.00556**	
					30.09.	03.10.		EUR	0.01826		0.01991
					31.10.	02.11.		EUR	0.02015		0.02173
					30.11.	01.12.		EUR	0.01878		0.0202
A1	USD	0.000	23 097 460	10.13	31.12.	04.01.		USD	**0.01255**		**0.01261**
					31.12.	**04.01.**		USD	**0.0041**	**0.00412**	
					29.01.	01.02.		USD	**0.01119**		**0.01138**
					29.01.	**01.02.**		USD	**0.00366**	**0.00372**	
					29.02.	01.03.		USD	**0.01165**		**0.01162**
					29.02.	**01.03.**		USD	**0.00381**	**0.0038**	
					31.03.	01.04.		USD	**0.01114**		**0.01072**
					31.03.	**01.04.**		USD	**0.00364**	**0.0035**	
					29.04.	02.05.		USD	**0.01359**		**0.01298**
					29.04.	**02.05.**		USD	**0.00444**	**0.00424**	
					31.05.	01.06.		USD	**0.01531**		**0.01512**
					31.05.	**01.06.**		USD	**0.005**	**0.00493**	
					30.06.	01.07.		USD	**0.01455**		**0.01417**
					30.06.	**01.07.**		USD	**0.00475**	**0.00462**	
					29.07.	01.08.		USD	**0.01628**		**0.01573**
					29.07.	**01.08.**		USD	**0.00532**	**0.00514**	
					31.08.	01.09.		USD	**0.0174**		**0.01705**
					31.08.	**01.09.**		USD	**0.00568**	**0.00556**	
					30.09.	03.10.		USD	0.02046		0.01989
					31.10.	02.11.		USD	0.02224		0.02158
					30.11.	01.12.		USD	0.02027		0.02054

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A3	USD	0.000	23 097 463	10.12	31.12.	08.01.		USD	**0.00782**		**0.00778**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.00944**	**0.00939**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.00674**		**0.00669**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.00814**	**0.00808**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.00701**		**0.00699**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.00846**	**0.00844**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.00658**		**0.00628**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.00794**	**0.00758**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.00817**		**0.00792**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.00986**	**0.00956**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.0092**		**0.00889**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.01111**	**0.01073**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.00873**		**0.00853**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.01054**	**0.0103**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.00978**		**0.00959**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.01181**	**0.01158**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.01045**		**0.01012**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.01261**	**0.01221**	
					30.09.	07.10.		USD	0.02079		0.02036
					31.10.	08.11.		USD	0.02225		0.02169
					30.11.	07.12.		USD	0.0202		0.02034
A3	EUR	0.000	23 135 126	10.11	31.12.	08.01.		EUR	**0.00719**		**0.0078**
					31.12.	**08.01.**		EUR	**0.00868**	**0.00942**	
					29.01.	05.02.		EUR	**0.00622**		**0.00688**
					29.01.	**05.02.**		EUR	**0.00751**	**0.00831**	
					29.02.	07.03.		EUR	**0.00643**		**0.00705**
					29.02.	**07.03.**		EUR	**0.00776**	**0.0085**	
					31.03.	07.04.		EUR	**0.00577**		**0.00627**
					31.03.	**07.04.**		EUR	**0.00696**	**0.00756**	
					29.04.	09.05.		EUR	**0.00714**		**0.00789**
					29.04.	**09.05.**		EUR	**0.00862**	**0.00953**	
					31.05.	07.06.		EUR	**0.00824**		**0.00904**
					31.05.	**07.06.**		EUR	**0.00994**	**0.0109**	
					30.06.	07.07.		EUR	**0.00786**		**0.0085**
					30.06.	**07.07.**		EUR	**0.00948**	**0.01025**	
					29.07.	05.08.		EUR	**0.00876**		**0.00951**
					29.07.	**05.08.**		EUR	**0.01058**	**0.01148**	
					31.08.	07.09.		EUR	**0.00938**		**0.01021**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.01132**	**0.01233**	
					30.09.	07.10.		EUR	0.01855		0.0203
					31.10.	08.11.		EUR	0.02034		0.0219
					30.11.	07.12.		EUR	0.01906		0.02066
A4	USD	0.000	26 367 347	10.04	31.08.	07.09.		USD	**0.19318**		**0.1872**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.00881**	**0.00853**	
A4-EUR-Hedged	EUR	0.000	22 464 912	10.69	31.08.	07.09.		EUR	**0.18237**		**0.19868**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.02533**	**0.02759**	
A5	USD	0.010	2 860 566	10.12	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.03983**		**0.03831**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.00582**	**0.00559**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.04854**		**0.04759**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.00709**	**0.00695**	
					20.09.	27.09.		USD	0.06646		0.06462
					20.12.	28.12.		USD	0.06046		0.06229
A5-EUR-Hedged	EUR	0.010	2 860 578	7.78	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.02695**		**0.02943**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.00699**	**0.00763**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.03247**		**0.03518**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.00843**	**0.00913**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.04898		0.05332
A5-SGD-Hedged	SGD	0.010	3 385 208	10.25	**21.03.**	**30.03.**		SGD	**0.043**		**0.03066**
					21.03.	**30.03.**		SGD	**0.02362**	**0.01684**	
					20.06.	28.06.		SGD	**0.05272**		**0.03811**
					20.06.	**28.06.**		SGD	**0.02896**	**0.02093**	
					20.09.	27.09.		SGD	0.09781		0.06984

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A6	USD	0.000	24 139 404	12.49	31.12.	08.01.		USD	**0.01243**		**0.01237**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.01657**	**0.01649**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.01243**		**0.01234**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.01657**	**0.01645**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.01243**		**0.01241**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.01657**	**0.01654**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.01243**		**0.01186**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.01657**	**0.01582**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.01243**		**0.01206**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.01657**	**0.01608**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.01243**		**0.01201**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.01657**	**0.01601**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.01243**		**0.01214**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.01657**	**0.01619**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.01243**		**0.01219**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.01657**	**0.01625**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.01243**		**0.01204**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.01657**	**0.01605**	
					30.09.	07.10.		USD	0.029		0.0284
					31.10.	08.11.		USD	0.029		0.02826
					30.11.	07.12.		USD	0.0325		0.03272
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	24 199 986	12.47	31.12.	08.01.		HKD	**0.06948**		**0.0089**
					31.12.	**08.01.**		HKD	**0.15952**	**0.02044**	
					29.01.	05.02.		HKD	**0.06948**		**0.00885**
					29.01.	**05.02.**		HKD	**0.15952**	**0.02033**	
					29.02.	07.03.		HKD	**0.06948**		**0.00893**
					29.02.	**07.03.**		HKD	**0.15952**	**0.0205**	
					31.03.	07.04.		HKD	**0.06948**		**0.00855**
					31.03.	**07.04.**		HKD	**0.15952**	**0.01963**	
					29.04.	09.05.		HKD	**0.06948**		**0.00868**
					29.04.	**09.05.**		HKD	**0.15952**	**0.01994**	
					31.05.	07.06.		HKD	**0.06948**		**0.00864**
					31.05.	**07.06.**		HKD	**0.15952**	**0.01985**	
					30.06.	07.07.		HKD	**0.06948**		**0.00875**
					30.06.	**07.07.**		HKD	**0.15952**	**0.02009**	
					29.07.	05.08.		HKD	**0.06948**		**0.00878**
					29.07.	**05.08.**		HKD	**0.15952**	**0.02017**	
					31.08.	07.09.		HKD	**0.06948**		**0.00868**
					31.08.	**07.09.**		HKD	**0.15952**	**0.01993**	
					30.09.	07.10.		HKD	0.229		0.02891
					31.10.	08.11.		HKD	0.229		0.02878
					30.11.	07.12.		HKD	0.2395		0.03108
D4	EUR	0.000	24 869 646	13.61	31.08.	07.09.		EUR	**0.28849**		**0.31429**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.01767**	**0.01925**	
I5	USD	0.000	24 815 910	9.89	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.05776**		**0.05556**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.00249**	**0.00239**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.0671**		**0.06579**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.00289**	**0.00283**	
					20.09.	27.09.		USD	0.08101		0.07876
BlackRock Global Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg											
D4	EUR	0.000	19 551 087	50.61	31.08.	07.09.		EUR	**0.32211**		**0.35092**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.06979**	**0.07603**	
D4-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 551 249	34.52	31.08.	07.09.		EUR	**0.25151**		**0.274**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.03426**	**0.03732**	
BlackRock Global Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A4-EUR-HEDGED	EUR	0.000	3 242 034	9.80	31.08.	07.09.		EUR	**0.17409**		**0.18966**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.00542**	**0.0059**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A6	USD	0.000	18 751 050	10.93	31.12.	08.01.		USD	**0.03066**		**0.03051**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.00034**	**0.00033**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.03066**		**0.03045**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.00034**	**0.00033**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.03066**		**0.03061**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.00034**	**0.00033**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.03066**		**0.02927**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.00034**	**0.00032**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.03066**		**0.02975**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.00034**	**0.00033**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.03066**		**0.02963**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.00034**	**0.00032**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.03066**		**0.02996**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.00034**	**0.00033**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.03066**		**0.03007**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.00034**	**0.00033**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.03066**		**0.02971**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.00034**	**0.00032**	
					30.09.	07.10.		USD	0.031		0.03036
					31.10.	08.11.		USD	0.031		0.03021
					30.11.	07.12.		USD	0.031		0.03121
A6	HKD	0.000	18 752 246	10.81	31.12.	08.01.		HKD	**0.21826**		**0.02797**
					31.12.	**08.01.**		HKD	**0.02124**	**0.00272**	
					29.01.	05.02.		HKD	**0.21826**		**0.02781**
					29.01.	**05.02.**		HKD	**0.02124**	**0.0027**	
					29.02.	07.03.		HKD	**0.21826**		**0.02806**
					29.02.	**07.03.**		HKD	**0.02124**	**0.00273**	
					31.03.	07.04.		HKD	**0.21826**		**0.02686**
					31.03.	**07.04.**		HKD	**0.02124**	**0.00261**	
					29.04.	09.05.		HKD	**0.21826**		**0.02728**
					29.04.	**09.05.**		HKD	**0.02124**	**0.00265**	
					31.05.	07.06.		HKD	**0.21826**		**0.02716**
					31.05.	**07.06.**		HKD	**0.02124**	**0.00264**	
					30.06.	07.07.		HKD	**0.21826**		**0.02749**
					30.06.	**07.07.**		HKD	**0.02124**	**0.00267**	
					29.07.	05.08.		HKD	**0.21826**		**0.0276**
					29.07.	**05.08.**		HKD	**0.02124**	**0.00268**	
					31.08.	07.09.		HKD	**0.21826**		**0.02727**
					31.08.	**07.09.**		HKD	**0.02124**	**0.00265**	
					30.09.	07.10.		HKD	0.2395		0.03024
					31.10.	08.11.		HKD	0.2395		0.0301
					30.11.	07.12.		HKD	0.2395		0.03108
BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg											
A5	USD	0.000	2 729 825	5.17	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.00908**		**0.00873**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.08003**	**0.07698**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.00929**		**0.0091**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.0819**	**0.0803**	
					20.09.	27.09.		USD	0.09044		0.08792
A5-EUR-Hedged	EUR	0.000	2 836 183	4.21	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.00845**		**0.00922**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.0517**	**0.05647**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.00915**		**0.00991**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.05593**	**0.0606**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.05705		0.0621
C5	USD	0.000	2 729 863	5.17	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.00889**		**0.00855**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.06445**	**0.06199**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.0091**		**0.00892**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.06596**	**0.06467**	
					20.09.	27.09.		USD	0.07443		0.07236
D5	USD	0.000	2 729 880	5.44	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.00138**		**0.00132**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.09417**	**0.09058**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.00134**		**0.00131**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.09177**	**0.08998**	
					20.09.	27.09.		USD	0.09484		0.0922
BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A4G	EUR	0.000	14 863 890	12.57	31.08.	07.09.		EUR	**0.15839**		**0.17255**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.17009**	**0.1853**	

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A5G	USD	0.000	11 976 557	12.40	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.04936**		**0.04748**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.06306**	**0.06066**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.04119**		**0.04038**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.05263**	**0.0516**	
					20.09.	27.09.		USD	0.09449		0.09187
A5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	13 206 333	12.01	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.05259**		**0.05744**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.05201**	**0.05681**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.04365**		**0.04729**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.04316**	**0.04676**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.08732		0.09506
A5GR	GBP	0.000	12 043 868	12.37	**21.03.**	**30.03.**		GBP	**0.0354**		**0.0492**
					21.03.	**30.03.**		GBP	**0.04278**	**0.05945**	
					20.06.	28.06.		GBP	**0.02897**		**0.03784**
					20.06.	**28.06.**		GBP	**0.03502**	**0.04574**	
					20.09.	27.09.		GBP	0.07284		0.09196
A5G-SGD-Hedged	SGD	0.000	14 311 919	8.28	**21.03.**	**30.03.**		SGD	**0.04087**		**0.02915**
					21.03.	**30.03.**		SGD	**0.06726**	**0.04797**	
					20.06.	28.06.		SGD	**0.03424**		**0.02475**
					20.06.	**28.06.**		SGD	**0.05636**	**0.04074**	
					20.09.	27.09.		SGD	0.0913		0.06519
A6	USD	0.000	14 865 741	12.75	31.12.	08.01.		USD	**0.01168**		**0.01162**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.02332**	**0.0232**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.01168**		**0.0116**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.02332**	**0.02316**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.01168**		**0.01166**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.02332**	**0.02328**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.01168**		**0.01115**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.02332**	**0.02226**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.01168**		**0.01133**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.02332**	**0.02263**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.01168**		**0.01129**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.02332**	**0.02254**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.01168**		**0.01141**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.02332**	**0.02279**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.01168**		**0.01145**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.02332**	**0.02287**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.01168**		**0.01131**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.02332**	**0.02259**	
					30.09.	07.10.		USD	0.035		0.03428
					31.10.	08.11.		USD	0.035		0.03411
					30.11.	07.12.		USD	0.035		0.03523
A6-CNH-Hedged	CNH	0.000	24 732 006	13.46	31.12.	08.01.		CNY	**0.05675**		**0.00857**
					31.12.	**08.01.**		CNY	**0.16125**	**0.024**	
					29.01.	05.02.		CNY	**0.05675**		**0.00857**
					29.01.	**05.02.**		CNY	**0.16125**	**0.02437**	
					29.02.	07.03.		CNY	**0.05675**		**0.00869**
					29.02.	**07.03.**		CNY	**0.16125**	**0.02471**	
					31.03.	07.04.		CNY	**0.05675**		**0.00837**
					31.03.	**07.04.**		CNY	**0.16125**	**0.02373**	
					29.04.	09.05.		CNY	**0.05675**		**0.00846**
					29.04.	**09.05.**		CNY	**0.16125**	**0.02395**	
					31.05.	07.06.		CNY	**0.05675**		**0.00834**
					31.05.	**07.06.**		CNY	**0.16125**	**0.02371**	
					30.06.	07.07.		CNY	**0.05675**		**0.00829**
					30.06.	**07.07.**		CNY	**0.16125**	**0.02352**	
					29.07.	05.08.		CNY	**0.05675**		**0.00837**
					29.07.	**05.08.**		CNY	**0.16125**	**0.02371**	
					31.08.	07.09.		CNY	**0.05675**		**0.00825**
					31.08.	**07.09.**		CNY	**0.16125**	**0.02343**	
					30.09.	07.10.		CNY	0.218		0.03201
					31.10.	08.11.		CNY	0.218		0.03134
					30.11.	07.12.		CNY	0.218		0.03187

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A6-SGD-Hedged	SGD	0.000	21 776 782	7.14	31.12.	08.01.		SGD	**0.00951**		**0.00657**
					31.12.	**08.01.**		SGD	**0.01949**	**0.01346**	
					29.01.	05.02.		SGD	**0.00951**		**0.00672**
					29.01.	**05.02.**		SGD	**0.01949**	**0.01377**	
					29.02.	07.03.		SGD	**0.00951**		**0.00689**
					29.02.	**07.03.**		SGD	**0.01949**	**0.01411**	
					31.03.	07.04.		SGD	**0.00951**		**0.00672**
					31.03.	**07.04.**		SGD	**0.01949**	**0.01377**	
					29.04.	09.05.		SGD	**0.00951**		**0.00674**
					29.04.	**09.05.**		SGD	**0.01949**	**0.01381**	
					31.05.	07.06.		SGD	**0.00951**		**0.00679**
					31.05.	**07.06.**		SGD	**0.01949**	**0.01392**	
					30.06.	07.07.		SGD	**0.00951**		**0.00689**
					30.06.	**07.07.**		SGD	**0.01949**	**0.01412**	
					29.07.	05.08.		SGD	**0.00951**		**0.00692**
					29.07.	**05.08.**		SGD	**0.01949**	**0.01418**	
					31.08.	07.09.		SGD	**0.00951**		**0.00685**
					31.08.	**07.09.**		SGD	**0.01949**	**0.01403**	
					30.09.	07.10.		SGD	0.029		0.02069
					31.10.	08.11.		SGD	0.029		0.02035
					30.11.	07.12.		SGD	0.029		0.02058
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	21 776 784	7.45	31.12.	08.01.		AUD	**0.00897**		**0.00622**
					31.12.	**08.01.**		AUD	**0.03203**	**0.02223**	
					29.01.	05.02.		AUD	**0.00897**		**0.00631**
					29.01.	**05.02.**		AUD	**0.03203**	**0.02254**	
					29.02.	07.03.		AUD	**0.00897**		**0.00668**
					29.02.	**07.03.**		AUD	**0.03203**	**0.02387**	
					31.03.	07.04.		AUD	**0.00897**		**0.00643**
					31.03.	**07.04.**		AUD	**0.03203**	**0.02299**	
					29.04.	09.05.		AUD	**0.00897**		**0.00637**
					29.04.	**09.05.**		AUD	**0.03203**	**0.02275**	
					31.05.	07.06.		AUD	**0.0082**		**0.0059**
					31.05.	**07.06.**		AUD	**0.0293**	**0.0211**	
					30.06.	07.07.		AUD	**0.0082**		**0.006**
					30.06.	**07.07.**		AUD	**0.0293**	**0.02147**	
					29.07.	05.08.		AUD	**0.0082**		**0.00611**
					29.07.	**05.08.**		AUD	**0.0293**	**0.02185**	
					31.08.	07.09.		AUD	**0.0082**		**0.00609**
					31.08.	**07.09.**		AUD	**0.0293**	**0.02179**	
					30.09.	07.10.		AUD	0.0375		0.02785
					31.10.	08.11.		AUD	0.0375		0.0282
					30.11.	07.12.		AUD	0.0355		0.02673
CG5	USD	0.000	12 550 265	11.00	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.04825**		**0.04641**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.0526**	**0.05059**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.04016**		**0.03937**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.04378**	**0.04292**	
					20.09.	27.09.		USD	0.08428		0.08194
D4	EUR	0.000	21 507 598	13.93	31.08.	07.09.		EUR	**0.22645**		**0.2467**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.13715**	**0.14941**	
D5G	USD	0.000	19 550 220	12.80	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.07804**		**0.07507**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.03728**	**0.03586**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.06523**		**0.06396**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.03117**	**0.03056**	
					20.09.	27.09.		USD	0.09726		0.09456
D5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 550 754	12.40	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.06574**		**0.0718**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.04156**	**0.04539**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.05465**		**0.05921**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.03456**	**0.03744**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.0899		0.09786
D5GR	GBP	0.000	19 550 826	12.79	**21.03.**	**30.03.**		GBP	**0.02569**		**0.0357**
					21.03.	**30.03.**		GBP	**0.05462**	**0.07591**	
					20.06.	28.06.		GBP	**0.02106**		**0.0275**
					20.06.	**28.06.**		GBP	**0.04477**	**0.05847**	
					20.09.	27.09.		GBP	0.07509		0.0948
E5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	13 079 416	11.38	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.04563**		**0.04984**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.05388**	**0.05885**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.03783**		**0.04099**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.04467**	**0.0484**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.08289		0.09024

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A 1	USD	0.000	1 139 031	20.47	31.12.	04.01.		USD	**0.01597**		**0.01605**
					31.12.	**04.01.**		USD	**0.00114**	**0.00114**	
					29.01.	01.02.		USD	**0.01187**		**0.01207**
					29.01.	**01.02.**		USD	**0.00085**	**0.00086**	
					29.02.	01.03.		USD	**0.01167**		**0.01164**
					29.02.	**01.03.**		USD	**0.00083**	**0.00082**	
					31.03.	01.04.		USD	**0.00979**		**0.00942**
					31.03.	**01.04.**		USD	**0.0007**	**0.00067**	
					29.04.	02.05.		USD	**0.0096**		**0.00917**
					29.04.	**02.05.**		USD	**0.00069**	**0.00065**	
					31.05.	01.06.		USD	**0.01053**		**0.0104**
					31.05.	**01.06.**		USD	**0.00075**	**0.00074**	
					30.06.	01.07.		USD	**0.0084**		**0.00818**
					30.06.	**01.07.**		USD	**0.0006**	**0.00058**	
					29.07.	01.08.		USD	**0.00866**		**0.00837**
					29.07.	**01.08.**		USD	**0.00062**	**0.00059**	
					31.08.	01.09.		USD	**0.0099**		**0.0097**
					31.08.	**01.09.**		USD	**0.00071**	**0.00069**	
					30.09.	03.10.		USD	0.010		0.00972
					31.10.	02.11.		USD	0.01057		0.01025
					30.11.	01.12.		USD	0.01148		0.01164
A1 Hedged EUR	EUR	0.000	3 111 848	20.27	31.12.	04.01.		EUR	**0.01516**		**0.01646**
					31.12.	**04.01.**		EUR	**0.00089**	**0.00096**	
					29.01.	01.02.		EUR	**0.01161**		**0.01287**
					29.01.	**01.02.**		EUR	**0.00068**	**0.00075**	
					29.02.	01.03.		EUR	**0.01137**		**0.01232**
					29.02.	**01.03.**		EUR	**0.00067**	**0.00072**	
					31.03.	01.04.		EUR	**0.0093**		**0.01015**
					31.03.	**01.04.**		EUR	**0.00055**	**0.0006**	
					29.04.	02.05.		EUR	**0.009**		**0.00989**
					29.04.	**02.05.**		EUR	**0.00053**	**0.00058**	
					31.05.	01.06.		EUR	**0.01028**		**0.01134**
					31.05.	**01.06.**		EUR	**0.0006**	**0.00066**	
					30.06.	01.07.		EUR	**0.00813**		**0.00881**
					30.06.	**01.07.**		EUR	**0.00048**	**0.00052**	
					29.07.	01.08.		EUR	**0.00845**		**0.00912**
					29.07.	**01.08.**		EUR	**0.0005**	**0.00054**	
					31.08.	01.09.		EUR	**0.00921**		**0.0101**
					31.08.	**01.09.**		EUR	**0.00054**	**0.00059**	
					30.09.	03.10.		EUR	0.0093		0.01014
					31.10.	02.11.		EUR	0.01023		0.01103
					30.11.	01.12.		EUR	0.01148		0.01234
BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A1RF	USD	0.000	1 779 695	7.94	31.12.	04.01.		USD	**0.02435**		**0.02447**
					31.12.	**04.01.**		USD	**0.00647**	**0.0065**	
					29.01.	01.02.		USD	**0.02124**		**0.02161**
					29.01.	**01.02.**		USD	**0.00564**	**0.00573**	
					29.02.	01.03.		USD	**0.02286**		**0.02281**
					29.02.	**01.03.**		USD	**0.00607**	**0.00605**	
					31.03.	01.04.		USD	**0.024**		**0.02309**
					31.03.	**01.04.**		USD	**0.00637**	**0.00612**	
					29.04.	02.05.		USD	**0.02149**		**0.02052**
					29.04.	**02.05.**		USD	**0.00571**	**0.00545**	
					31.05.	01.06.		USD	**0.02365**		**0.02336**
					31.05.	**01.06.**		USD	**0.00628**	**0.0062**	
					30.06.	01.07.		USD	**0.02348**		**0.02286**
					30.06.	**01.07.**		USD	**0.00623**	**0.00606**	
					29.07.	01.08.		USD	**0.02133**		**0.02062**
					29.07.	**01.08.**		USD	**0.00567**	**0.00548**	
					31.08.	01.09.		USD	**0.0246**		**0.02411**
					31.08.	**01.09.**		USD	**0.00653**	**0.0064**	
					30.09.	03.10.		USD	0.02776		0.02699
					31.10.	02.11.		USD	0.02862		0.02777
					30.11.	01.12.		USD	0.029		0.02939

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
A1RF	EUR	0.000	1 139 042	5.88	31.12.	04.01.		EUR	**0.00687**		**0.00746**
					31.12.	**04.01.**		EUR	**0.01505**	**0.01634**	
					29.01.	01.02.		EUR	**0.00603**		**0.00668**
					29.01.	**01.02.**		EUR	**0.0132**	**0.01463**	
					29.02.	01.03.		EUR	**0.00656**		**0.00711**
					29.02.	**01.03.**		EUR	**0.01438**	**0.01558**	
					31.03.	01.04.		EUR	**0.00677**		**0.00739**
					31.03.	**01.04.**		EUR	**0.01482**	**0.01617**	
					29.04.	02.05.		EUR	**0.00603**		**0.00663**
					29.04.	**02.05.**		EUR	**0.0132**	**0.01451**	
					31.05.	01.06.		EUR	**0.0067**		**0.00739**
					31.05.	**01.06.**		EUR	**0.01468**	**0.0162**	
					30.06.	01.07.		EUR	**0.00692**		**0.0075**
					30.06.	**01.07.**		EUR	**0.01517**	**0.01644**	
					29.07.	01.08.		EUR	**0.00611**		**0.00659**
					29.07.	**01.08.**		EUR	**0.01338**	**0.01445**	
					31.08.	01.09.		EUR	**0.00689**		**0.00755**
					31.08.	**01.09.**		EUR	**0.0151**	**0.01656**	
					30.09.	03.10.		EUR	0.01961		0.02139
					31.10.	02.11.		EUR	0.02051		0.02212
					30.11.	01.12.		EUR	0.02125		0.02285
A3	USD	0.010	1 779 712	7.97	31.12.	08.01.		USD	**0.02971**		**0.02956**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.00134**	**0.00133**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.02591**		**0.02573**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.00117**	**0.00116**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.02791**		**0.02786**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.00126**	**0.00125**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.02923**		**0.0279**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.00132**	**0.00126**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.02619**		**0.02541**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.00118**	**0.00114**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.02871**		**0.02775**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.00129**	**0.00124**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.02859**		**0.02794**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.00129**	**0.00126**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.02599**		**0.02549**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.00117**	**0.00114**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.02996**		**0.02903**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.00135**	**0.0013**	
					30.09.	07.10.		USD	0.02793		0.02736
					31.10.	08.11.		USD	0.02881		0.02808
					30.11.	07.12.		USD	0.02922		0.02942
A6	USD	0.010	18 290 546	7.24	31.12.	08.01.		USD	**0.02657**		**0.02644**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.01493**	**0.01485**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.02657**		**0.02638**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.01493**	**0.01482**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.02657**		**0.02652**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.01493**	**0.0149**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.02657**		**0.02537**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.01493**	**0.01425**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.02657**		**0.02578**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.01493**	**0.01449**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.02657**		**0.02568**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.01493**	**0.01443**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.02657**		**0.02596**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.01493**	**0.01459**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.02657**		**0.02606**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.01493**	**0.01464**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.02657**		**0.02574**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.01493**	**0.01446**	
					30.09.	07.10.		USD	0.0415		0.04064
					31.10.	08.11.		USD	0.039		0.03801
					30.11.	07.12.		USD	0.039		0.03926

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	18 752 316	7.22	31.12.	08.01.		HKD	**0.18578**		**0.02381**
					31.12.	**08.01.**		HKD	**0.13772**	**0.01765**	
					29.01.	05.02.		HKD	**0.18578**		**0.02367**
					29.01.	**05.02.**		HKD	**0.13772**	**0.01755**	
					29.02.	07.03.		HKD	**0.18578**		**0.02388**
					29.02.	**07.03.**		HKD	**0.13772**	**0.0177**	
					31.03.	07.04.		HKD	**0.18578**		**0.02286**
					31.03.	**07.04.**		HKD	**0.13772**	**0.01695**	
					29.04.	09.05.		HKD	**0.18578**		**0.02322**
					29.04.	**09.05.**		HKD	**0.13772**	**0.01721**	
					31.05.	07.06.		HKD	**0.18578**		**0.02312**
					31.05.	**07.06.**		HKD	**0.13772**	**0.01714**	
					30.06.	07.07.		HKD	**0.18578**		**0.0234**
					30.06.	**07.07.**		HKD	**0.13772**	**0.01734**	
					29.07.	05.08.		HKD	**0.18578**		**0.02349**
					29.07.	**05.08.**		HKD	**0.13772**	**0.01741**	
					31.08.	07.09.		HKD	**0.18578**		**0.02321**
					31.08.	**07.09.**		HKD	**0.13772**	**0.0172**	
					30.09.	07.10.		HKD	0.3235		0.04084
					31.10.	08.11.		HKD	0.3055		0.0384
					30.11.	07.12.		HKD	0.3055		0.03965
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	20 353 962	5.18	31.12.	08.01.		AUD	**0.02703**		**0.01876**
					31.12.	**08.01.**		AUD	**0.02497**	**0.01733**	
					29.01.	05.02.		AUD	**0.02703**		**0.01902**
					29.01.	**05.02.**		AUD	**0.02497**	**0.01757**	
					29.02.	07.03.		AUD	**0.02703**		**0.02014**
					29.02.	**07.03.**		AUD	**0.02497**	**0.01861**	
					31.03.	07.04.		AUD	**0.02651**		**0.01902**
					31.03.	**07.04.**		AUD	**0.02449**	**0.01757**	
					29.04.	09.05.		AUD	**0.02651**		**0.01883**
					29.04.	**09.05.**		AUD	**0.02449**	**0.0174**	
					31.05.	07.06.		AUD	**0.02651**		**0.01909**
					31.05.	**07.06.**		AUD	**0.02449**	**0.01763**	
					30.06.	07.07.		AUD	**0.02599**		**0.01904**
					30.06.	**07.07.**		AUD	**0.02401**	**0.01759**	
					29.07.	05.08.		AUD	**0.02599**		**0.01938**
					29.07.	**05.08.**		AUD	**0.02401**	**0.01791**	
					31.08.	07.09.		AUD	**0.02599**		**0.01933**
					31.08.	**07.09.**		AUD	**0.02401**	**0.01785**	
					30.09.	07.10.		AUD	0.044		0.03268
					31.10.	08.11.		AUD	0.044		0.03309
					30.11.	07.12.		AUD	0.044		0.03314
D3-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 558 925	5.86	31.12.	08.01.		EUR	**0.02294**		**0.02489**
					31.12.	**08.01.**		EUR	**0.00161**	**0.00174**	
					29.01.	05.02.		EUR	**0.02018**		**0.02233**
					29.01.	**05.02.**		EUR	**0.00142**	**0.00157**	
					29.02.	07.03.		EUR	**0.02164**		**0.02373**
					29.02.	**07.03.**		EUR	**0.00152**	**0.00166**	
					31.03.	07.04.		EUR	**0.02253**		**0.02448**
					31.03.	**07.04.**		EUR	**0.00158**	**0.00171**	
					29.04.	09.05.		EUR	**0.02013**		**0.02226**
					29.04.	**09.05.**		EUR	**0.00141**	**0.00155**	
					31.05.	07.06.		EUR	**0.0225**		**0.02469**
					31.05.	**07.06.**		EUR	**0.00158**	**0.00173**	
					30.06.	07.07.		EUR	**0.02231**		**0.02414**
					30.06.	**07.07.**		EUR	**0.00157**	**0.00169**	
					29.07.	05.08.		EUR	**0.02047**		**0.02222**
					29.07.	**05.08.**		EUR	**0.00144**	**0.00156**	
					31.08.	07.09.		EUR	**0.02301**		**0.02506**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.00162**	**0.00176**	
					30.09.	07.10.		EUR	0.02228		0.02439
					31.10.	08.11.		EUR	0.02323		0.02502
					30.11.	07.12.		EUR	0.02384		0.02584

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BlackRock Global Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg											
D3	USD	0.000	19 575 769	13.98	31.12.	08.01.		USD	0.00302		**0.003**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.00315**		**0.00312**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.00459**		**0.00458**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					31.03.	07.04.		USD	0.00396		0.00378
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					29.04.	09.05.		USD	0.00359		0.00348
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.00326**		**0.00315**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					30.06.	07.07.		USD	0.00291		0.00284
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					29.07.	05.08.		USD	0.00236		0.00231
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					31.08.	07.09.		USD	0.00236		**0.00228**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.00001**	**0.000**	
					30.09.	07.10.		USD	0.00149		0.00146
					31.10.	08.11.		USD	0.00233		0.00227
					30.11.	07.12.		USD	0.00228		0.00229
BlackRock Global Funds SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg											
A5G-AUD-Hedged	AUD	0.000	21 776 937	7.27	**21.03.**	**30.03.**		AUD	**0.05037**		**0.03728**
					21.03.	**30.03.**		AUD	**0.06184**	**0.04577**	
					20.06.	28.06.		AUD	**0.06583**		**0.04749**
					20.06.	**28.06.**		AUD	**0.08083**	**0.05832**	
					20.09.	27.09.		AUD	0.12527		0.09324
A5G-SGD-Hedged	SGD	0.000	21 046 224	6.34	**21.03.**	**30.12.**		SGD	**0.09462**		**0.06618**
					21.03.	**30.12.**		SGD	**0.00917**	**0.00641**	
					20.06.	28.06.		SGD	**0.12238**		**0.08846**
					20.06.	**28.06.**		SGD	**0.01186**	**0.00857**	
					20.09.	27.09.		SGD	0.11482		0.08199
A6	USD	0.000	18 762 448	9.70	31.12.	08.01.		USD	**0.03256**		**0.0324**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.01644**	**0.01636**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.03256**		**0.03233**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.01644**	**0.01632**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.03256**		**0.0325**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.01644**	**0.01641**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.03256**		**0.03108**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.01644**	**0.01569**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.03256**		**0.0316**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.01644**	**0.01595**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.03024**		**0.02923**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.01526**	**0.01475**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.03024**		**0.02955**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.01526**	**0.01491**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.03024**		**0.02966**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.01526**	**0.01496**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.03024**		**0.0293**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.01526**	**0.01478**	
					30.09.	07.10.		USD	0.0445		0.04358
					31.10.	08.11.		USD	0.0445		0.04337
					30.11.	07.12.		USD	0.0445		0.0448

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A6-SGD-Hedged	SGD	0.000	21 776 938	6.46	31.12.	08.01.		SGD	**0.02803**		**0.01935**
					31.12.	**08.01.**		SGD	**0.01947**	**0.01344**	
					29.01.	05.02.		SGD	**0.02803**		**0.0198**
					29.01.	**05.02.**		SGD	**0.01947**	**0.01375**	
					29.02.	07.03.		SGD	**0.02803**		**0.02029**
					29.02.	**07.03.**		SGD	**0.01947**	**0.01409**	
					31.03.	07.04.		SGD	**0.02803**		**0.0198**
					31.03.	**07.04.**		SGD	**0.01947**	**0.01375**	
					29.04.	09.05.		SGD	**0.02803**		**0.01986**
					29.04.	**09.05.**		SGD	**0.01947**	**0.0138**	
					31.05.	07.06.		SGD	**0.02596**		**0.01854**
					31.05.	**07.06.**		SGD	**0.01804**	**0.01288**	
					30.06.	07.07.		SGD	**0.02596**		**0.01881**
					30.06.	**07.07.**		SGD	**0.01804**	**0.01307**	
					29.07.	05.08.		SGD	**0.02596**		**0.01889**
					29.07.	**05.08.**		SGD	**0.01804**	**0.01312**	
					31.08.	07.09.		SGD	**0.02596**		**0.01868**
					31.08.	**07.09.**		SGD	**0.01804**	**0.01298**	
					30.09.	07.10.		SGD	0.043		0.03067
					31.10.	08.11.		SGD	0.043		0.03017
					30.11.	07.12.		SGD	0.043		0.03051
A8-CAD-Hedged	CAD	0.000	23 220 600	6.80	31.12.	08.01.		CAD	**0.03871**		**0.02722**
					31.12.	**08.01.**		CAD	**0.01129**	**0.00794**	
					29.01.	05.02.		CAD	**0.03871**		**0.02777**
					29.01.	**05.02.**		CAD	**0.01129**	**0.00809**	
					29.02.	07.03.		CAD	**0.03871**		**0.02906**
					29.02.	**07.03.**		CAD	**0.01129**	**0.00847**	
					31.03.	07.04.		CAD	**0.03871**		**0.02808**
					31.03.	**07.04.**		CAD	**0.01129**	**0.00819**	
					29.04.	09.05.		CAD	**0.03252**		**0.02432**
					29.04.	**09.05.**		CAD	**0.00948**	**0.00709**	
					31.05.	07.06.		CAD	**0.03252**		**0.02455**
					31.05.	**07.06.**		CAD	**0.00948**	**0.00715**	
					30.06.	07.07.		CAD	**0.03252**		**0.02456**
					30.06.	**07.07.**		CAD	**0.00948**	**0.00716**	
					29.07.	05.08.		CAD	**0.03097**		**0.02305**
					29.07.	**05.08.**		CAD	**0.00903**	**0.00672**	
					31.08.	07.09.		CAD	**0.03097**		**0.02325**
					31.08.	**07.09.**		CAD	**0.00903**	**0.00678**	
					30.09.	07.10.		CAD	0.040		0.02956
					31.10.	08.11.		CAD	0.040		0.02923
					30.11.	07.12.		CAD	0.0395		0.03002
D6	USD	0.000	23 220 554	9.99	31.12.	08.01.		USD	**0.03315**		**0.03299**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.01635**	**0.01627**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.03315**		**0.03292**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.01635**	**0.01623**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.03315**		**0.03309**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.01635**	**0.01632**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.03315**		**0.03165**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.01635**	**0.01561**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.03315**		**0.03217**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.01635**	**0.01586**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.03147**		**0.03041**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.01553**	**0.01501**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.03147**		**0.03075**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.01553**	**0.01517**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.03147**		**0.03087**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.01553**	**0.01523**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.03147**		**0.03049**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.01553**	**0.01504**	
					30.09.	07.10.		USD	0.0455		0.04456
					31.10.	08.11.		USD	0.0455		0.04434
					30.11.	07.12.		USD	0.0455		0.0458
E5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 225 295	9.62	**21.03.**	**30.03.**		EUR	**0.08156**		**0.08908**
					21.03.	**30.03.**		EUR	**0.02395**	**0.02616**	
					20.06.	28.06.		EUR	**0.1047**		**0.11344**
					20.06.	**28.06.**		EUR	**0.03075**	**0.03331**	
					20.09.	27.09.		EUR	0.11537		0.12559
					20.12.	28.12.		EUR	0.11925		0.1277

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BlackRock Global Funds SICAV - New Energy Fund, Luxemburg											
D4RF	GBP	0.000	10 313 264	8.01	31.08.	07.09.		GBP	**0.03696**		**0.04779**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.00082**	**0.00106**	
BlackRock Global Funds SICAV - North American Equity Income Fund, Luxemburg											
A5G	USD	0.000	18 020 829	14.22	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.01212**		**0.01165**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.05114**	**0.04919**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.01191**		**0.01167**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.05025**	**0.04927**	
					20.09.	27.09.		USD	0.06123		0.05952
C5G	USD	0.000	18 020 838	13.38	**21.03.**	**30.03.**		USD	**0.01196**		**0.0115**
					21.03.	**30.03.**		USD	**0.0482**	**0.04636**	
					20.06.	28.06.		USD	**0.01171**		**0.01148**
					20.06.	**28.06.**		USD	**0.04721**	**0.04629**	
					20.09.	27.09.		USD	0.05785		0.05624
BlackRock Global Funds SICAV - Renminbi Bond Fund, Luxemburg											
A3	USD	0.000	14 209 766	9.77	31.12.	08.01.		USD	**0.02791**		**0.02777**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.00706**	**0.00702**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.02687**		**0.02668**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.00679**	**0.00674**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.02867**		**0.02862**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.00725**	**0.00723**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.02702**		**0.02579**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.00683**	**0.00652**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.0252**		**0.02445**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.00637**	**0.00618**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.0252**		**0.02435**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.00741**	**0.00716**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.02738**		**0.02675**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.00692**	**0.00676**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.02763**		**0.0271**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.00698**	**0.00684**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.02376**		**0.02302**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.00601**	**0.00582**	
					30.09.	07.10.		USD	0.04381		0.04291
					31.10.	08.11.		USD	0.03467		0.03379
					30.11.	07.12.		USD	0.02959		0.02979
C3	USD	0.000	14 209 769	9.73	31.12.	08.01.		USD	**0.02388**		**0.02376**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.00026**	**0.00025**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.02342**		**0.02326**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.00026**	**0.00025**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.025**		**0.02496**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.00028**	**0.00027**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.02275**		**0.02172**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.00025**	**0.00023**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.02114**		**0.02051**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.00023**	**0.00022**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.02526**		**0.02441**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.00028**	**0.00027**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.02396**		**0.02341**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.00027**	**0.00026**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.02418**		**0.02371**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.00027**	**0.00026**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.01799**		**0.01743**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.0002**	**0.00019**	
					30.09.	07.10.		USD	0.03321		0.03252
					31.10.	08.11.		USD	0.0239		0.02329
					30.11.	07.12.		USD	0.01937		0.0195

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D3	USD	0.000	14 209 771	9.78	31.12.	08.01.		USD	**0.0142**		**0.01413**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.02393**	**0.02381**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.01362**		**0.01352**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.02295**	**0.02279**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.01454**		**0.01451**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.02451**	**0.02447**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.01379**		**0.01316**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.02324**	**0.02219**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.01286**		**0.01248**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.02168**	**0.02104**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.01509**		**0.01458**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.02544**	**0.02459**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.01389**		**0.01357**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.02341**	**0.02287**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.014**		**0.01373**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.0236**	**0.02315**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.01234**		**0.01195**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.0208**	**0.02015**	
					30.09.	07.10.		USD	0.04695		0.04599
					31.10.	08.11.		USD	0.03784		0.03688
					30.11.	07.12.		USD	0.03303		0.03325
BlackRock Global Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg											
D4RF	GBP	0.000	19 576 392	100.98	31.08.	07.09.		GBP	**0.96147**		**1.243**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.33854**	**0.43774**	
BlackRock Global Funds SICAV - US Basic Value Fund, Luxemburg											
D4	EUR	0.000	19 575 772	82.29	31.08.	07.09.		EUR	**0.45332**		**0.49386**
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.04764**	**0.0519**	
D4	USD	0.000	19 576 409	82.30	31.08.	07.09.		USD	**0.50516**		**0.48952**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.05309**	**0.05144**	
D4RF	GBP	0.000	19 576 458	82.00	31.08.	07.09.		GBP	**0.38806**		**0.50177**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.04046**	**0.05231**	
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A 1	USD	0.000	134 958	5.83	31.12.	04.01.		USD	**0.0198**		**0.0199**
					31.12.	**04.01.**		USD	**0.00196**	**0.00197**	
					29.01.	01.02.		USD	**0.0178**		**0.01811**
					29.01.	**01.02.**		USD	**0.00176**	**0.00179**	
					29.02.	01.03.		USD	**0.01904**		**0.019**
					29.02.	**01.03.**		USD	**0.00188**	**0.00187**	
					31.03.	01.04.		USD	**0.02013**		**0.01937**
					31.03.	**01.04.**		USD	**0.00199**	**0.00191**	
					29.04.	02.05.		USD	**0.01855**		**0.01772**
					29.04.	**02.05.**		USD	**0.00184**	**0.00175**	
					31.05.	01.06.		USD	**0.02084**		**0.02058**
					31.05.	**01.06.**		USD	**0.00206**	**0.00203**	
					30.06.	01.07.		USD	**0.02061**		**0.02007**
					30.06.	**01.07.**		USD	**0.00204**	**0.00198**	
					29.07.	01.08.		USD	**0.01935**		**0.0187**
					29.07.	**01.08.**		USD	**0.00191**	**0.00184**	
					31.08.	01.09.		USD	**0.02201**		**0.02157**
					31.08.	**01.09.**		USD	**0.00218**	**0.00213**	
					30.09.	03.10.		USD	0.02171		0.02111
					31.10.	02.11.		USD	0.02224		0.02158
					30.11.	01.12.		USD	0.02312		0.02343

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Fr.W.	CHF	CHF
A3-AUD-Hedged	AUD	0.000	12 632 457	8.36	31.12.	08.01.		AUD	**0.03865**		**0.02683**
					31.12.	**08.01.**		AUD	**0.00388**	**0.00269**	
					29.01.	05.02.		AUD	**0.03549**		**0.02497**
					29.01.	**05.02.**		AUD	**0.00357**	**0.00251**	
					29.02.	07.03.		AUD	**0.03683**		**0.02745**
					29.02.	**07.03.**		AUD	**0.0037**	**0.00275**	
					31.03.	07.04.		AUD	**0.03865**		**0.02774**
					31.03.	**07.04.**		AUD	**0.00388**	**0.00278**	
					29.04.	09.05.		AUD	**0.03605**		**0.02561**
					29.04.	**09.05.**		AUD	**0.00362**	**0.00257**	
					31.05.	07.06.		AUD	**0.04199**		**0.03024**
					31.05.	**07.06.**		AUD	**0.00422**	**0.00303**	
					30.06.	07.07.		AUD	**0.04053**		**0.02969**
					30.06.	**07.07.**		AUD	**0.00407**	**0.00298**	
					29.07.	05.08.		AUD	**0.03825**		**0.02853**
					29.07.	**05.08.**		AUD	**0.00384**	**0.00286**	
					31.08.	07.09.		AUD	**0.04352**		**0.03237**
					31.08.	**07.09.**		AUD	**0.00437**	**0.00325**	
					30.09.	07.10.		AUD	0.04307		0.03199
					31.10.	08.11.		AUD	0.04361		0.0328
					30.11.	07.12.		AUD	0.04675		0.03521
A3-CAD-Hedged	CAD	0.000	19 054 220	7.74	31.12.	08.01.		CAD	**0.03247**		**0.02283**
					31.12.	**08.01.**		CAD	**0.00771**	**0.00542**	
					29.01.	05.02.		CAD	**0.02902**		**0.02081**
					29.01.	**05.02.**		CAD	**0.00689**	**0.00494**	
					29.02.	07.03.		CAD	**0.02968**		**0.02228**
					29.02.	**07.03.**		CAD	**0.00705**	**0.00529**	
					31.03.	07.04.		CAD	**0.03137**		**0.02276**
					31.03.	**07.04.**		CAD	**0.00745**	**0.0054**	
					29.04.	09.05.		CAD	**0.02898**		**0.02167**
					29.04.	**09.05.**		CAD	**0.00688**	**0.00514**	
					31.05.	07.06.		CAD	**0.03315**		**0.02503**
					31.05.	**07.06.**		CAD	**0.00787**	**0.00594**	
					30.06.	07.07.		CAD	**0.03313**		**0.02502**
					30.06.	**07.07.**		CAD	**0.00787**	**0.00594**	
					29.07.	05.08.		CAD	**0.03119**		**0.02321**
					29.07.	**05.08.**		CAD	**0.00741**	**0.00551**	
					31.08.	07.09.		CAD	**0.03455**		**0.02594**
					31.08.	**07.09.**		CAD	**0.0082**	**0.00615**	
					30.09.	07.10.		CAD	0.03892		0.02877
					31.10.	08.11.		CAD	0.04019		0.02936
					30.11.	07.12.		CAD	0.04149		0.03153
A6	USD	0.000	14 867 867	5.33	31.12.	08.01.		USD	**0.01768**		**0.01759**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.01132**	**0.01126**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.01768**		**0.01755**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.01132**	**0.01124**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.01768**		**0.01765**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.01132**	**0.0113**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.01768**		**0.01688**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.01132**	**0.0108**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.01768**		**0.01715**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.01132**	**0.01098**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.01768**		**0.01708**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.01132**	**0.01094**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.01768**		**0.01727**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.01132**	**0.01106**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.01768**		**0.01734**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.01132**	**0.0111**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.01768**		**0.01713**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.01132**	**0.01096**	
					30.09.	07.10.		USD	0.029		0.0284
					31.10.	08.11.		USD	0.029		0.02826
					30.11.	07.12.		USD	0.029		0.02919

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	18 288 998	5.29	31.12.	08.01.		HKD	**0.15083**		**0.01933**
					31.12.	**08.01.**		HKD	**0.08067**	**0.01034**	
					29.01.	05.02.		HKD	**0.15083**		**0.01922**
					29.01.	**05.02.**		HKD	**0.08067**	**0.01028**	
					29.02.	07.03.		HKD	**0.15083**		**0.01939**
					29.02.	**07.03.**		HKD	**0.08067**	**0.01037**	
					31.03.	07.04.		HKD	**0.15083**		**0.01856**
					31.03.	**07.04.**		HKD	**0.08067**	**0.00992**	
					29.04.	09.05.		HKD	**0.15083**		**0.01885**
					29.04.	**09.05.**		HKD	**0.08067**	**0.01008**	
					31.05.	07.06.		HKD	**0.15083**		**0.01877**
					31.05.	**07.06.**		HKD	**0.08067**	**0.01004**	
					30.06.	07.07.		HKD	**0.15083**		**0.01899**
					30.06.	**07.07.**		HKD	**0.08067**	**0.01016**	
					29.07.	05.08.		HKD	**0.15083**		**0.01907**
					29.07.	**05.08.**		HKD	**0.08067**	**0.0102**	
					31.08.	07.09.		HKD	**0.15083**		**0.01884**
					31.08.	**07.09.**		HKD	**0.08067**	**0.01008**	
					30.09.	07.10.		HKD	0.2315		0.02923
					31.10.	08.11.		HKD	0.2315		0.02909
					30.11.	07.12.		HKD	0.2315		0.03004
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	20 353 977	7.19	31.12.	08.01.		AUD	**0.03779**		**0.02623**
					31.12.	**08.01.**		AUD	**0.03471**	**0.0241**	
					29.01.	05.02.		AUD	**0.03779**		**0.02659**
					29.01.	**05.02.**		AUD	**0.03471**	**0.02442**	
					29.02.	07.03.		AUD	**0.03701**		**0.02758**
					29.02.	**07.03.**		AUD	**0.03399**	**0.02533**	
					31.03.	07.04.		AUD	**0.03701**		**0.02656**
					31.03.	**07.04.**		AUD	**0.03399**	**0.02439**	
					29.04.	09.05.		AUD	**0.03701**		**0.02629**
					29.04.	**09.05.**		AUD	**0.03399**	**0.02415**	
					31.05.	07.06.		AUD	**0.03649**		**0.02627**
					31.05.	**07.06.**		AUD	**0.03351**	**0.02413**	
					30.06.	07.07.		AUD	**0.03649**		**0.02673**
					30.06.	**07.07.**		AUD	**0.03351**	**0.02455**	
					29.07.	05.08.		AUD	**0.03649**		**0.02722**
					29.07.	**05.08.**		AUD	**0.03351**	**0.02499**	
					31.08.	07.09.		AUD	**0.03571**		**0.02656**
					31.08.	**07.09.**		AUD	**0.03279**	**0.02439**	
					30.09.	07.10.		AUD	0.0685		0.05088
					31.10.	08.11.		AUD	0.0685		0.05152
					30.11.	07.12.		AUD	0.064		0.0482
D3	USD	0.000	12 550 261	10.08	31.12.	08.01.		USD	**0.04225**		**0.04204**
					31.12.	**08.01.**		USD	**0.00018**	**0.00017**	
					29.01.	05.02.		USD	**0.03806**		**0.0378**
					29.01.	**05.02.**		USD	**0.00016**	**0.00015**	
					29.02.	07.03.		USD	**0.04064**		**0.04057**
					29.02.	**07.03.**		USD	**0.00017**	**0.00016**	
					31.03.	07.04.		USD	**0.04283**		**0.04089**
					31.03.	**07.04.**		USD	**0.00018**	**0.00017**	
					29.04.	09.05.		USD	**0.03963**		**0.03846**
					29.04.	**09.05.**		USD	**0.00017**	**0.00016**	
					31.05.	07.06.		USD	**0.04445**		**0.04296**
					31.05.	**07.06.**		USD	**0.00019**	**0.00018**	
					30.06.	07.07.		USD	**0.04384**		**0.04284**
					30.06.	**07.07.**		USD	**0.00018**	**0.00017**	
					29.07.	05.08.		USD	**0.04126**		**0.04047**
					29.07.	**05.08.**		USD	**0.00017**	**0.00016**	
					31.08.	07.09.		USD	**0.047**		**0.04554**
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.0002**	**0.00019**	
					30.09.	07.10.		USD	0.04241		0.04154
					31.10.	08.11.		USD	0.04357		0.04246
					30.11.	07.12.		USD	0.04494		0.04524
D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	14 192 050	13.92	31.08.	07.09.		GBP	**0.48968**		**0.63317**
					31.08.	**07.09.**		GBP	**0.0851**	**0.11003**	

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
BlackRock Global Funds SICAV - US Government Mortgage Fund, Luxemburg												
A 1	USD	0.000	607 871	9.66	31.12.	04.01.		USD	**0.02288**		**0.023**	
					31.12.	**04.01.**		USD	**0.00184**	**0.00184**		
					29.01.	01.02.		USD	**0.02282**		**0.02322**	
					29.01.	**01.02.**		USD	**0.00184**	**0.00187**		
					29.02.	01.03.		USD	**0.0224**		**0.02235**	
					29.02.	**01.03.**		USD	**0.0018**	**0.00179**		
					31.03.	01.04.		USD	**0.0217**		**0.02088**	
					31.03.	**01.04.**		USD	**0.00175**	**0.00168**		
					29.04.	02.05.		USD	**0.02421**		**0.02312**	
					29.04.	**02.05.**		USD	**0.00195**	**0.00186**		
					31.05.	01.06.		USD	**0.02204**		**0.02177**	
					31.05.	**01.06.**		USD	**0.00177**	**0.00174**		
					30.06.	01.07.		USD	**0.0227**		**0.0221**	
					30.06.	**01.07.**		USD	**0.00183**	**0.00178**		
					29.07.	01.08.		USD	**0.01949**		**0.01884**	
					29.07.	**01.08.**		USD	**0.00157**	**0.00151**		
					31.08.	01.09.		USD	**0.0237**		**0.02323**	
					31.08.	**01.09.**		USD	**0.00191**	**0.00187**		
					30.09.	03.10.		USD	0.02252		0.02189	
					31.10.	02.11.		USD	0.02157		0.02093	
					30.11.	01.12.		USD	0.02364		0.02396	
BlackRock Global Funds SICAV - World Energy Fund, Luxemburg												
D4	EUR	0.000	19 570 990	19.04	31.08.	07.09.		EUR	**0.17135**		**0.18667**	
					31.08.	**07.09.**		EUR	**0.01095**	**0.01192**		
D4	USD	0.000	19 570 884	19.05	31.08.	07.09.		USD	**0.19094**		**0.18502**	
					31.08.	**07.09.**		USD	**0.0122**	**0.01182**		
BMO Investments II (Ireland) PLC - BMO LGM Frontier Markets Fund, Dublin, Irland												
E USD (N)	USD	0.000	20 365 372	14.46		31.12.		USD				(I)
BNY Mellon Investment Fund - Newton Asian Income Fund, London, Grossbritannien												
B	GBP	0.000	19 747 397	1.44	04.01.	26.02.		GBP	0.0072		0.00997	
					01.04.	31.05.		GBP	0.01226		0.01775	
						30.06.		GBP	0.05160		0.0672	
					01.07.	31.08.		GBP	0.01258		0.01619	
					03.10.	30.11.		GBP	0.01673		0.02129	
B Net GBP (N)	GBP	0.000	19 747 336	1.73		30.06.		GBP	0.06120		0.0797	
P Net GBP	GBP	0.000	19 649 893	1.45	04.01.	26.02.		GBP	0.00738		0.01022	
					01.04.	31.05.		GBP	0.01249		0.01808	
						30.06.		GBP	0.05198		0.06769	
					01.07.	31.08.		GBP	0.01278		0.01645	
					03.10.	30.11.		GBP	0.01697		0.0216	
W Institutional Net GBP	GBP	0.000	19 483 341	1.48	04.01.	26.02.		GBP	0.00755		0.01045	
					01.04.	31.05.		GBP	0.01278		0.01849	
						30.06.		GBP	0.05323		0.06932	
					01.07.	31.08.		GBP	0.01307		0.01683	
					03.10.	30.11.		GBP	0.01738		0.02212	
W Institutional Net GBP (N)	GBP	0.000	19 483 339	1.80		30.06.		GBP	0.06348		0.08267	

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Calamos Global Funds PLC - Calamos U.S. Growth Fund, Dublin, Irland											
A	USD	0.000	3 678 146	5.93		30.06.		USD	**0.00023**		**0.00022**
I	USD	0.000	3 678 978	6.37		30.06.		USD	**0.00035**		**0.00034**
Capital Group Fund SICAV - Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg											
Xd	USD	0.010	2 567 845	12.75	04.01.	04.01.		USD	0.0376		0.03779
Xd	JPY	0.010	2 567 856	12.76	04.01.	04.01.		JPY	4.478		0.03773
Xd	GBP	0.010	2 567 852	12.88	04.01.	04.01.		GBP	0.0255		0.03765
Xd	EUR	0.010	2 567 843	12.86	04.01.	04.01.		EUR	0.0347		0.03768
Xd	CHF	0.010	2 567 846	12.87	04.01.	04.01.		CHF			0.0377
Zd	CHF	0.000	20 921 046	12.97	04.01.	04.01.		CHF			0.0833
Zd	USD	0.000	20 837 077	12.85	04.01.	04.01.		USD	0.083		0.08343
Zd	EUR	0.000	20 837 001	12.97	04.01.	04.01.		EUR	0.0766		0.08319
Zd	GBP	0.000	20 837 076	12.98	04.01.	04.01.		GBP	0.0564		0.08328
Zd	JPY	0.000	23 700 187	12.86	04.01.	04.01.		JPY	9.885		0.0833
Zgdh-GBP	GBP	0.000	21 717 158	11.30		04.01.		GBP	0.0089		0.01314
						15.04.		GBP	0.0687		0.09415
					01.07.	15.07.		GBP	0.0084		0.01092
					03.10.	17.10.		GBP	0.0572		0.06883
Capital International Emerging Markets Fund SICAV, Luxemburg											
BD	EUR	0.010	3 653 505	72.96	04.07.	15.07.		EUR	0.2167		0.23584
BD	CHF	0.010	3 653 494	73.08	04.07.	15.07.		CHF			0.2345
BD	GBP	0.010	3 653 485	73.32	04.07.	15.07.		GBP	0.1817		0.23639
BD	USD	0.010	3 653 499	72.55	04.07.	15.07.		USD	0.2414		0.23732
QD	USD	0.010	3 653 545	82.26	04.07.	15.07.		USD	1.028		1.010
XD	EUR	0.010	3 653 577	73.44	04.07.	15.07.		EUR	0.531		0.57791
XD	USD	0.010	3 653 562	73.03	04.07.	15.07.		USD	0.5914		0.58141
XD	JPY	0.010	3 653 584	72.91	04.07.	15.07.		JPY	60.639		0.56339
XD	CHF	0.010	3 653 590	73.56	04.07.	15.07.		CHF			0.5745
XD	GBP	0.010	3 653 581	73.80	04.07.	15.07.		GBP	0.445		0.57894
Zd CHF	CHF	0.000	21 714 728	73.74	04.07.	15.07.		CHF			0.842
Zd EUR	EUR	0.000	21 714 729	73.61	04.07.	15.07.		EUR	0.7782		0.84695
Zd GBP	GBP	0.000	21 714 731	73.98	04.07.	15.07.		GBP	0.6522		0.84851
Zd USD	USD	0.000	21 714 732	73.21	04.07.	15.07.		USD	0.8667		0.85205
Capital International Fund SICAV - Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	USD	0.010	2 915 868	15.77	04.01.	04.01.		USD	0.1415		0.14224
Bd	CHF	0.010	2 915 852	15.78	04.01.	04.01.		CHF			0.142
Bd	EUR	0.010	2 915 856	15.76	04.01.	04.01.		EUR	0.1306		0.14185
Xd	CHF	0.010	2 915 976	15.89	04.01.	04.01.		CHF			0.2263
Xd	EUR	0.010	2 915 981	15.87	04.01.	04.01.		EUR	0.2082		0.22613
Xd	USD	0.010	2 915 989	15.88	04.01.	04.01.		USD	0.2256		0.22679
Xd	JPY	0.010	2 915 985	15.89	04.01.	04.01.		JPY	26.869		0.22642
Xd	GBP	0.010	2 915 984	15.84	04.01.	04.01.		GBP	0.1533		0.22637
Zd	GBP	0.000	20 900 232	15.91	04.01.	04.01.		GBP	0.1997		0.29488
Zd	USD	0.000	20 900 233	15.95	04.01.	04.01.		USD	0.294		0.29555
Zd	CHF	0.000	20 920 657	15.96	04.01.	04.01.		CHF			0.2949
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	USD	0.010	1 873 928	13.77	04.01.	04.01.		USD	0.0118		0.01186
						15.04.		USD	0.0072		0.00695
Bd	GBP	0.010	1 873 933	13.73	04.01.	04.01.		GBP	0.008		0.01181
						15.04.		GBP	0.0051		0.00698
Bd	EUR	0.010	1 873 931	13.76	04.01.	04.01.		EUR	0.0109		0.01183
						15.04.		EUR	0.0063		0.00687
Bd	CHF	0.010	1 873 937	13.78	04.01.	04.01.		CHF			0.0118
						15.04.		CHF			0.0069
Xd	USD	0.010	1 873 942	13.86		04.01.		USD	0.0223		0.02241
						15.04.		USD	0.0179		0.0173
					01.07.	15.07.		USD	0.0096		0.00943
					03.10.	17.10.		USD	0.0036		0.00356
Xd	GBP	0.010	1 873 945	13.83		04.01.		GBP	0.0152		0.02244
						15.04.		GBP	0.0126		0.01726
					01.07.	15.07.		GBP	0.0072		0.00936
					03.10.	17.10.		GBP	0.0028		0.00336

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Xd	EUR	0.010	1 873 944	13.86		04.01.		EUR	0.0206		0.02237
						15.04.		EUR	0.0157		0.01714
					01.07.	15.07.		EUR	0.0086		0.00935
					03.10.	17.10.		EUR	0.0032		0.00348
Xd	CHF	0.010	1 873 946	13.87		04.01.		CHF			0.0224
						15.04.		CHF			0.0171
					01.07.	15.07.		CHF			0.0093
					03.10.	17.10.		CHF			0.0035
Zd	GBP	0.000	20 920 659	13.92		04.01.		GBP	0.0221		0.03263
						15.04.		GBP	0.0221		0.03028
					01.07.	15.07.		GBP	0.0177		0.02302
					03.10.	17.10.		GBP	0.0142		0.01708
Zd	USD	0.000	20 920 660	13.95		04.01.		USD	0.0325		0.03267
						15.04.		USD	0.0314		0.03035
					01.07.	15.07.		USD	0.0235		0.0231
					03.10.	17.10.		USD	0.0183		0.01811
Zd	CHF	0.000	20 837 562	13.96		04.01.		CHF			0.0326
						15.04.		CHF			0.0301
					01.07.	15.07.		CHF			0.0229
					03.10.	17.10.		CHF			0.0178
Zd	EUR	0.000	20 837 563	13.94		04.01.		EUR	0.030		0.03258
						15.04.		EUR	0.0276		0.03014
					01.07.	15.07.		EUR	0.0211		0.02296
					03.10.	17.10.		EUR	0.0163		0.01774
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	EUR	0.010	11 750 221	12.31		04.01.		EUR	0.0321		0.03486
						15.04.		EUR	0.031		0.03385
					01.07.	15.07.		EUR	0.029		0.03156
					03.10.	17.10.		EUR	0.0258		0.02807
Bd	CHF	0.010	11 750 219	12.33		04.01.		CHF			0.0349
						15.04.		CHF			0.0338
					01.07.	15.07.		CHF			0.0315
					03.10.	17.10.		CHF			0.0282
Bd	GBP	0.010	11 750 226	12.29		04.01.		GBP	0.0236		0.03484
						15.04.		GBP	0.0249		0.03412
					01.07.	15.07.		GBP	0.0243		0.03161
					03.10.	17.10.		GBP	0.0225		0.02707
Bd	USD	0.010	11 750 230	12.32		04.01.		USD	0.0348		0.03498
						15.04.		USD	0.0353		0.03412
					01.07.	15.07.		USD	0.0323		0.03175
					03.10.	17.10.		USD	0.029		0.02871
Zd	EUR	0.000	21 679 814	13.23		04.01.		EUR	0.0521		0.05658
						15.04.		EUR	0.0524		0.05722
					01.07.	15.07.		EUR	0.0512		0.05572
					03.10.	17.10.		EUR	0.0486		0.05289
Zd	GBP	0.000	21 679 815	13.21		04.01.		GBP	0.0384		0.0567
						15.04.		GBP	0.042		0.05755
					01.07.	15.07.		GBP	0.0428		0.05568
					03.10.	17.10.		GBP	0.0425		0.05114
Zd	CHF	0.000	21 679 812	13.25		04.01.		CHF			0.0566
						15.04.		CHF			0.0572
					01.07.	15.07.		CHF			0.0556
					03.10.	17.10.		CHF			0.0531
Zd	USD	0.000	21 679 816	13.24		04.01.		USD	0.0565		0.05679
						15.04.		USD	0.0596		0.05761
					01.07.	15.07.		USD	0.0571		0.05613
					03.10.	17.10.		USD	0.0545		0.05396
Capital International Fund SICAV - Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	CHF	0.010	1 873 428	24.42	04.01.	04.01.		CHF			0.2738
Bd	GBP	0.010	1 873 426	24.35	04.01.	04.01.		GBP	0.1854		0.27377
Bd	USD	0.010	1 873 422	24.40	04.01.	04.01.		USD	0.273		0.27444
Xd	GBP	0.010	1 873 432	24.63	04.01.	04.01.		GBP	0.2753		0.40652
Xd	USD	0.010	1 873 430	24.69	04.01.	04.01.		USD	0.4052		0.40733
Xd	EUR	0.010	1 873 431	24.68	04.01.	04.01.		EUR	0.3739		0.40611

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Zgdh-GBP	GBP	0.000	27 878 159	26.73		04.01.		GBP	0.0878		0.12964
						15.04.		GBP	0.1836		0.25161
					01.07.	15.07.		GBP	0.2966		0.38587
					03.10.	17.10.		GBP	0.1107		0.1332
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	CHF	0.000	23 494 264	14.43	04.01.	04.01.		CHF			0.0654
Bd	EUR	0.000	23 494 403	14.41	04.01.	04.01.		EUR	0.0602		0.06538
Bd	GBP	0.000	23 494 406	14.39	04.01.	04.01.		GBP	0.0443		0.06541
Bd	JPY	0.000	23 494 558	14.43	04.01.	04.01.		JPY	7.769		0.06547
Bd	USD	0.000	23 494 563	14.42	04.01.	04.01.		USD	0.0652		0.06554
Bdh-EUR	EUR	0.000	23 495 141	12.25	04.01.	04.01.		EUR	0.0524		0.05691
Zd	GBP	0.000	26 322 841	14.71	04.01.	04.01.		GBP	0.1245		0.18384
Zd	CHF	0.000	26 322 836	14.76	04.01.	04.01.		CHF			0.1838
Zd	EUR	0.000	26 322 837	14.75	04.01.	04.01.		EUR	0.1691		0.18366
Zd	USD	0.000	26 322 843	14.75	04.01.	04.01.		USD	0.1832		0.18416
Zgd	EUR	0.000	23 500 164	14.04		04.01.		EUR	0.0601		0.06527
						15.04.		EUR	0.0656		0.07163
					01.07.	15.07.		EUR	0.0807		0.08782
					03.10.	17.10.		EUR	0.0562		0.06116
Zgd	USD	0.000	23 500 173	14.04		04.01.		USD	0.0651		0.06544
						15.04.		USD	0.0747		0.0722
					01.07.	15.07.		USD	0.090		0.08847
					03.10.	17.10.		USD	0.0631		0.06247
Zgd	GBP	0.000	23 500 168	14.01		04.01.		GBP	0.0442		0.06526
						15.04.		GBP	0.0526		0.07208
					01.07.	15.07.		GBP	0.0675		0.08781
					03.10.	17.10.		GBP	0.0491		0.05908
Zgd	CHF	0.000	23 500 110	14.06		04.01.		CHF			0.0653
						15.04.		CHF			0.0716
					01.07.	15.07.		CHF			0.0876
					03.10.	17.10.		CHF			0.0614
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Bond Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	CHF	0.010	1 873 523	15.06		04.01.		CHF			0.0335
						15.04.		CHF			0.0306
					01.07.	15.07.		CHF			0.0273
					03.10.	17.10.		CHF			0.0209
Bd	EUR	0.010	1 873 520	15.05		04.01.		EUR	0.0308		0.03345
						15.04.		EUR	0.028		0.03057
					01.07.	15.07.		EUR	0.0251		0.02731
					03.10.	17.10.		EUR	0.0191		0.02078
Bd	USD	0.010	1 873 519	15.05		04.01.		USD	0.0334		0.03357
						15.04.		USD	0.0319		0.03083
					01.07.	15.07.		USD	0.028		0.02752
					03.10.	17.10.		USD	0.0214		0.02118
Bd	GBP	0.010	1 873 522	15.02		04.01.		GBP	0.0227		0.03351
						15.04.		GBP	0.0225		0.03083
					01.07.	15.07.		GBP	0.021		0.02732
					03.10.	17.10.		GBP	0.0167		0.02009
Xd	GBP	0.010	1 873 527	15.03		04.01.		GBP	0.0301		0.04444
						15.04.		GBP	0.0305		0.04179
					01.07.	15.07.		GBP	0.0297		0.03863
					03.10.	17.10.		GBP	0.0261		0.0314
Xd	CHF	0.010	1 873 529	15.07		04.01.		CHF			0.0445
						15.04.		CHF			0.0416
					01.07.	15.07.		CHF			0.0386
					03.10.	17.10.		CHF			0.0327
Xd	JPY	0.010	1 873 530	15.07		04.01.		JPY	5.278		0.04448
						15.04.		JPY	4.861		0.04321
					01.07.	15.07.		JPY	4.060		0.03772
					03.10.	17.10.		JPY	3.404		0.0324
Xd	USD	0.010	1 873 525	15.06		04.01.		USD	0.0443		0.04453
						15.04.		USD	0.0434		0.04195
					01.07.	15.07.		USD	0.0396		0.03893
					03.10.	17.10.		USD	0.0336		0.03326
Xd	EUR	0.010	1 873 526	15.06		04.01.		EUR	0.0409		0.04442
						15.04.		EUR	0.0381		0.0416
					01.07.	15.07.		EUR	0.0355		0.03863
					03.10.	17.10.		EUR	0.0299		0.03254

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
Zd	EUR	0.000	21 679 882	18.87		04.01.		EUR	0.0642		0.06973
						15.04.		EUR	0.0635		0.06934
					01.07.	15.07.		EUR	0.0606		0.06595
					03.10.	17.10.		EUR	0.0569		0.06192
Zd	CHF	0.000	21 679 875	18.89		04.01.		CHF			0.0698
						15.04.		CHF			0.0693
					01.07.	15.07.		CHF			0.0658
					03.10.	17.10.		CHF			0.0622
Zd	GBP	0.000	21 679 883	18.83		04.01.		GBP	0.0473		0.06984
						15.04.		GBP	0.0509		0.06975
					01.07.	15.07.		GBP	0.0507		0.06596
					03.10.	17.10.		GBP	0.0497		0.0598
Zd	USD	0.000	20 837 555	18.87		04.01.		USD	0.0696		0.06996
						15.04.		USD	0.0723		0.06988
					01.07.	15.07.		USD	0.0676		0.06645
					03.10.	17.10.		USD	0.0638		0.06317
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	USD	0.010	3 742 400	18.71	04.01.	04.01.		USD	0.0565		0.05679
Bd	CHF	0.010	3 739 785	18.74	04.01.	04.01.		CHF			0.0566
Bd	GBP	0.010	3 739 788	18.90	04.01.	04.01.		GBP	0.0384		0.0567
Bd	EUR	0.010	3 739 786	18.72	04.01.	04.01.		EUR	0.0521		0.05658
Xd	GBP	0.010	3 742 427	19.03	04.01.	04.01.		GBP	0.0976		0.14412
Xd	JPY	0.010	3 742 429	18.86	04.01.	04.01.		JPY	17.112		0.1442
Xd	CHF	0.010	3 742 423	18.88	04.01.	04.01.		CHF			0.1441
Xd	USD	0.010	3 742 430	18.85	04.01.	04.01.		USD	0.1437		0.14073
Xd	EUR	0.010	3 742 426	18.86	04.01.	04.01.		EUR	0.1326		0.14402
Zgd	EUR	0.000	19 394 879	18.14		04.01.		EUR	0.0664		0.07212
						15.04.		EUR	0.085		0.09282
					01.07.	15.07.		EUR	0.1325		0.1442
					03.10.	17.10.		EUR	0.0897		0.09762
Zgd	CHF	0.000	19 394 866	18.16		04.01.		CHF			0.0722
						15.04.		CHF			0.0928
					01.07.	15.07.		CHF			0.1439
					03.10.	17.10.		CHF			0.098
Zgd	GBP	0.000	19 394 920	18.32		04.01.		GBP	0.0489		0.0722
						15.04.		GBP	0.0682		0.09346
					01.07.	15.07.		GBP	0.1109		0.14428
					03.10.	17.10.		GBP	0.0784		0.09434
Zgd	USD	0.000	19 394 934	18.13		04.01.		USD	0.072		0.07237
						15.04.		USD	0.0967		0.09347
					01.07.	15.07.		USD	0.1478		0.1453
					03.10.	17.10.		USD	0.1007		0.0997
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Luxemburg											
Bgdh	GBP	0.000	21 239 475	13.80		04.01.		GBP	**0.2112**		**0.31186**
						15.04.		GBP	0.2053		0.28135
					01.07.	15.07.		GBP	0.2519		0.32772
					03.10.	17.10.		GBP	0.1893		0.22778
Xd	CHF	0.010	1 873 497	18.58		04.01.		CHF			0.2804
						15.04.		CHF			0.2675
					01.07.	15.07.		CHF			**0.3203**
					03.10.	17.10.		CHF			0.2414
Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX), Luxemburg											
Zgd-JPY	JPY	0.000	32 236 127	10.94		15.07.		JPY	0.4922		0.00457
					03.10.	17.10.		JPY	4.596		0.04375
Capital International Fund SICAV - Capital Group New Perspective Fund (LUX), Luxemburg											
Bgd	USD	0.000	30 076 565	9.93		04.01.		USD	0.018		0.01809
						15.04.		USD	0.0378		0.03653
					01.07.	15.07.		USD	0.0476		0.04679
					03.10.	17.10.		USD	0.0314		0.03109
Bgd	GBP	0.000	30 076 558	9.92		04.01.		GBP	0.0122		0.01801
						15.04.		GBP	0.0266		0.03645
					01.07.	15.07.		GBP	0.0357		0.04644
					03.10.	17.10.		GBP	0.0245		0.02948

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Bgd	EUR	0.000	30 076 164	9.93		04.01.		EUR	0.0166		0.01803
						15.04.		EUR	0.0332		0.03625
					01.07.	15.07.		EUR	0.0427		0.04647
					03.10.	17.10.		EUR	0.028		0.03047
Bgd	CHF	0.000	30 076 162	9.95		04.01.		CHF			0.0181
						15.04.		CHF			0.0363
					01.07.	15.07.		CHF			0.0464
					03.10.	17.10.		CHF			0.0306
Zd	USD	0.000	29 977 328	10.18	04.01.	04.01.		USD	0.0003		0.0003
Zd	JPY	0.000	29 977 326	10.19	04.01.	04.01.		JPY	0.0357		0.0003
Zd	GBP	0.000	29 975 314	10.15	04.01.	04.01.		GBP	0.0002		0.00029
Zd	CHF	0.000	29 975 310	10.19	04.01.	04.01.		CHF			0.0003
Zd	EUR	0.000	29 975 313	10.18	04.01.	04.01.		EUR	0.0003		0.00032
Zgd	GBP	0.000	29 977 365	10.03		04.01.		GBP	0.0122		0.01801
						15.04.		GBP	0.0267		0.03659
					01.07.	15.07.		GBP	0.0359		0.0467
					03.10.	17.10.		GBP	0.0246		0.0296
Zgd	EUR	0.000	29 977 364	10.04		04.01.		EUR	0.0166		0.01803
						15.04.		EUR	0.0333		0.03636
					01.07.	15.07.		EUR	0.0429		0.04669
					03.10.	17.10.		EUR	0.0282		0.03069
Zgd	JPY	0.000	29 977 479	10.06		04.01.		JPY	2.143		0.01806
						15.04.		JPY	4.248		0.03776
					01.07.	15.07.		JPY	4.912		0.04563
					03.10.	17.10.		JPY	3.206		0.03052
Zgd	USD	0.000	29 977 486	10.05		04.01.		USD	0.018		0.01809
						15.04.		USD	0.0379		0.03663
					01.07.	15.07.		USD	0.0479		0.04709
					03.10.	17.10.		USD	0.0316		0.03128
Zgd	CHF	0.000	29 977 363	10.06		04.01.		CHF			0.0181
						15.04.		CHF			0.0364
					01.07.	15.07.		CHF			0.0466
					03.10.	17.10.		CHF			0.0308
ZLd	EUR	0.000	30 164 549	10.18	04.01.	04.01.		EUR	0.0038		0.00412
ZLd	CHF	0.000	30 164 548	10.19	04.01.	04.01.		CHF			0.0041
ZLd	GBP	0.000	30 164 638	10.15	04.01.	04.01.		GBP	0.0028		0.00413
ZLd	JPY	0.000	30 164 644	10.19	04.01.	04.01.		JPY	0.4883		0.00411
ZLd	USD	0.000	30 164 651	10.18	04.01.	04.01.		USD	0.0041		0.00412
ZLgd	USD	0.000	30 164 664	10.06		04.01.		USD	0.010		0.01005
						15.04.		USD	0.0379		0.03663
					01.07.	15.07.		USD	0.0479		0.04709
					03.10.	17.10.		USD	0.0317		0.03138
ZLgd	JPY	0.000	30 164 662	10.07		04.01.		JPY	1.191		0.01003
						15.04.		JPY	4.248		0.03776
					01.07.	15.07.		JPY	4.912		0.04563
					03.10.	17.10.		JPY	3.216		0.03061
ZLgd	CHF	0.000	30 164 656	10.07		04.01.		CHF			0.010
						15.04.		CHF			0.0364
					01.07.	15.07.		CHF			0.0466
					03.10.	17.10.		CHF			0.0309
ZLgd	GBP	0.000	30 164 658	10.03		04.01.		GBP	0.0068		0.01004
						15.04.		GBP	0.0267		0.03659
					01.07.	15.07.		GBP	0.0359		0.0467
					03.10.	17.10.		GBP	0.0247		0.02972
ZLgd	EUR	0.000	30 164 657	10.05		04.01.		EUR	0.0092		0.00999
						15.04.		EUR	0.0333		0.03636
					01.07.	15.07.		EUR	0.0429		0.04669
					03.10.	17.10.		EUR	0.0282		0.03069
Capital International Fund SICAV - Capital Group World Dividend Growers (LUX), Luxemburg											
Bd	GBP	0.000	22 034 819	13.61		04.01.		GBP	0.0278		0.04105
						15.04.		GBP	0.039		0.05344
					01.07.	15.07.		GBP	0.0887		0.11539
					03.10.	17.10.		GBP	0.0304		0.03658
Bd	EUR	0.000	22 034 724	13.63		04.01.		EUR	0.0378		0.04105
						15.04.		EUR	0.0487		0.05318
					01.07.	15.07.		EUR	0.106		0.11536
					03.10.	17.10.		EUR	0.0348		0.03787

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Bd	CHF	0.000	22 034 705	13.65		04.01.		CHF			0.0411
						15.04.		CHF			0.0532
					01.07.	15.07.		CHF			0.1151
					03.10.	17.10.		CHF			0.038
Bd	USD	0.000	22 034 821	13.63		04.01.		USD	0.041		0.04121
						15.04.		USD	0.0554		0.05355
					01.07.	15.07.		USD	0.1182		0.1162
					03.10.	17.10.		USD	0.0391		0.03871
Bgd	USD	0.000	22 034 849	12.90		04.01.		USD	0.0945		0.09499
						15.04.		USD	0.1085		0.10487
					01.07.	15.07.		USD	0.1686		0.16575
					03.10.	17.10.		USD	0.0968		0.09584
Bgd	GBP	0.000	22 034 843	12.87		04.01.		GBP	0.0642		0.0948
						15.04.		GBP	0.0764		0.1047
					01.07.	15.07.		GBP	0.1265		0.16457
					03.10.	17.10.		GBP	0.0754		0.09073
Bgd	EUR	0.000	22 034 838	12.90		04.01.		EUR	0.0872		0.09471
						15.04.		EUR	0.0953		0.10407
					01.07.	15.07.		EUR	0.1512		0.16455
					03.10.	17.10.		EUR	0.0863		0.09392
Bgd	CHF	0.000	22 034 832	12.91		04.01.		CHF			0.0948
						15.04.		CHF			0.104
					01.07.	15.07.		CHF			0.1642
					03.10.	17.10.		CHF			0.0943
Zd	GBP	0.000	22 033 961	13.63		04.01.		GBP	0.0463		0.06836
						15.04.		GBP	0.059		0.08085
					01.07.	15.07.		GBP	0.1105		0.14376
					03.10.	17.10.		GBP	0.0548		0.06594
Zd	USD	0.000	22 033 963	13.68		04.01.		USD	0.0682		0.06855
						15.04.		USD	0.0838		0.081
					01.07.	15.07.		USD	0.1472		0.14471
					03.10.	17.10.		USD	0.0704		0.0697
Zd	CHF	0.000	22 033 955	13.68		04.01.		CHF			0.0684
						15.04.		CHF			0.0804
					01.07.	15.07.		CHF			0.1434
					03.10.	17.10.		CHF			0.0685
Zd	EUR	0.000	22 033 959	13.66		04.01.		EUR	0.0629		0.06831
						15.04.		EUR	0.0736		0.08037
					01.07.	15.07.		EUR	0.132		0.14366
					03.10.	17.10.		EUR	0.0627		0.06823
Zgd	GBP	0.000	22 033 971	13.24		04.01.		GBP	0.0654		0.09657
						15.04.		GBP	0.078		0.10689
					01.07.	15.07.		GBP	0.1294		0.16834
					03.10.	17.10.		GBP	0.0773		0.09301
Zgd	EUR	0.000	22 033 968	13.27		04.01.		EUR	0.0889		0.09655
						15.04.		EUR	0.0973		0.10625
					01.07.	15.07.		EUR	0.1546		0.16825
					03.10.	17.10.		EUR	0.0884		0.09621
Zgd	CHF	0.000	22 033 965	13.28		04.01.		CHF			0.0966
						15.04.		CHF			0.1062
					01.07.	15.07.		CHF			0.1679
					03.10.	17.10.		CHF			0.0966
Zgd	USD	0.000	22 033 974	13.27		04.01.		USD	0.0963		0.0968
						15.04.		USD	0.1107		0.107
					01.07.	15.07.		USD	0.1724		0.16948
					03.10.	17.10.		USD	0.0992		0.09822
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asian Evolution Fund, Dublin, Irland											
C USD	USD	0.000	12 591 732	16.48		30.11.		USD			(I)
31.3.2016 Wiederanlage / Thesaurierung											
Crown Sigma UCITS PLC - Crown Listed Private Equity, Dublin, Irland											
B EUR (N)	EUR	0.000	20 088 156	**179.53**		31.12.		EUR	**4.270**		**4.577**
CS Euroreal, Deutschland											
(H)	EUR	0.000	327 344	**9.30**		26.01.	27	EUR	0.0182		0.02009 (H)
					26.07.	26.07.	28	EUR	0.000		0.000 (H)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.											

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A (H)	CHF	0.000	2 248 222	**19.01**	26.01.	26.01.		CHF			0.000 (H)
					26.07.	26.07.		CHF			0.000 (H)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.											
CS Investment Funds 13 FCP - Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	10 948 649	-	17.05.	19.05.		EUR	1.200		1.331
						05.08.		EUR	**0.350**		**0.38008**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 97.41 pro Anteil.											
B (N)	EUR	0.001	10 948 813	-		31.03.		EUR	1.330		1.451
						05.08.		EUR	**0.390**		**0.42352**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 109.04 pro Anteil.											
EB (N)	EUR	0.000	11 618 388	-		31.03.		EUR	15.540		16.958
						05.08.		EUR	**4.700**		**5.103**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'104.05 pro Anteil.											
I (N)	EUR	0.000	13 402 083	-		31.03.		EUR	13.830		15.091
						05.08.		EUR	**4.160**		**4.517**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'009.83 pro Anteil.											
UB (N)	EUR	0.001	26 374 797	-		31.03.		EUR	1.380		1.505
						05.08.		EUR	**0.410**		**0.44523**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 100.17 pro Anteil.											
CS Investment Funds 13 FCP - Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund, Luxemburg											
A	USD	0.001	10 949 399	-	17.05.	19.05.		USD	1.550		1.534
						05.08.		USD	**0.460**		**0.45123**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 95.70 pro Anteil.											
B (N)	USD	0.001	10 949 403	-		31.03.		USD	1.670		1.599
						05.08.		USD	**0.510**		**0.50027**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.14 pro Anteil.											
EA	USD	0.001	26 204 134	-	17.05.	19.05.		USD	17.500		17.324
						05.08.		USD	**5.440**		**5.336**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 997.77 pro Anteil.											
EB (N)	USD	0.000	11 618 807	-		31.03.		USD	2.280		2.183
						05.08.		USD	**0.710**		**0.69646**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 130.33 pro Anteil.											
I (N)	USD	0.000	13 401 772	-		31.03.		USD	17.460		16.719
						05.08.		USD	**5.420**		**5.316**
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'023.40 pro Anteil.											
CS Investment Funds 14 FCP - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund, Luxemburg											
EB (N)	EUR	0.001	22 716 031	-		31.03.		EUR	11.193		12.215
						22.07.		EUR	**3.250**		**3.526**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'033.59 pro Anteil.											
I (N)	EUR	0.001	1 664 158	-		31.03.		EUR	12.000		13.095
						22.07.		EUR	**3.320**		**3.602**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'337.29 pro Anteil.											
Tranche A	EUR	0.001	1 664 152	-	17.05.	19.05.		EUR	0.400		0.4437
						22.07.		EUR	**0.100**		**0.10851**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 103.38 pro Anteil.											
Tranche B (N)	EUR	0.001	1 664 154	-		31.03.		EUR	0.510		0.55653
						22.07.		EUR	**0.120**		**0.13021**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 125.35 pro Anteil.											
UA	EUR	0.001	26 368 559	-	17.05.	19.05.		EUR	0.800		0.8874
						22.07.		EUR	**0.220**		**0.23872**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 99.31 pro Anteil.											

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UB (N)	EUR	0.001	26 369 885	-		31.03.		EUR	0.80477		0.8782
						22.07.		EUR	**0.220**		**0.23872**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 100.22 pro Anteil.											
CS Investment Funds 14 FCP - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund, Luxemburg											
EB (N)	USD	0.001	22 716 071	-		31.03.		USD	13.002		12.451
						22.07.		USD	**3.440**		**3.400**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'021.45 pro Anteil.											
I (N)	USD	0.001	1 664 188	-		31.03.		USD	11.370		10.888
						22.07.		USD	**2.920**		**2.886**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'042.73 pro Anteil.											
Tranche A	USD	0.001	1 664 179	-	17.05.	19.05.		USD	0.650		0.64347
						22.07.		USD	**0.140**		**0.13838**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 109.16 pro Anteil.											
Tranche B (N)	USD	0.001	1 664 183	-		31.03.		USD	0.810		0.77566
						22.07.		USD	**0.170**		**0.16804**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 133.74 pro Anteil.											
UA	USD	0.001	26 377 071	-	17.05.	19.05.		USD	1.000		0.98995
						22.07.		USD	**0.250**		**0.24711**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 99.20 pro Anteil.											
UB (N)	USD	0.001	26 377 114	-		31.03.		USD	1.184		1.134
						22.07.		USD	**0.250**		**0.24711**
27.7.2016 Kapitalrückzahlung= USD 100.36 pro Anteil.											
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	25 288 602	n.v.		30.09.		USD	0.13681		0.13262
						29.11.		USD	0.000		0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.106 pro Anteil.											
IB (N)	USD	0.000	25 290 409	n.v.		30.09.		USD	17.797		17.252
						29.11.		USD	0.000		0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 822.59 pro Anteil.											
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund, Luxemburg											
DB (N)	EUR	0.000	25 673 923	n.v.		30.09.		EUR	34.670		37.769
						29.11.		EUR	1.820		1.959
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'153.86 pro Anteil.											
UB (N)	EUR	0.000	26 124 853	n.v.		30.09.		EUR	0.1782		0.19413
						29.11.		EUR	0.000		0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.764 pro Anteil.											
UBH (N)	GBP	0.000	26 124 890	n.v.		30.09.		GBP	0.17745		0.22345
						29.11.		GBP	0.000		0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 9.634 pro Anteil.											
Cullen Funds PLC - Emerging Markets High Dividend Fund, Dublin, Irland											
R GBP	GBP	0.000	32 283 586	14.68		30.06.		GBP	0.21297		0.27735
					03.10.	17.10.		GBP	0.07288		0.0877

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
DEGI EUROPA, Deutschland											
14.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 0.63 pro Anteil. 27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 0.36 pro Anteil. **27.9.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1.50 pro Anteil.**	EUR	0.000	328 830	5.04				EUR	**0.000**		**0.000**
Deutsche Floating Rate Notes (USD) FCP, Luxemburg											
D	USD	0.000	786 422	189.66	04.03.	04.03.		USD	0.490		0.48681
Deutsche Global Hybrid Bond Fund, Deutschland											
FD	EUR	0.000	24 739 093	42.30	25.11.	25.11.		EUR	**1.827**		**1.963**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.003**	**0.00322**	
LD	EUR	0.000	92 903	41.28	25.11.	25.11.		EUR	**1.695**		**1.821**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.00499**	**0.00536**	
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates, Luxemburg											
USD LDMH	USD	0.000	21 008 582	108.07	19.01.	19.01.		USD	0.500		0.50176
					16.02.	16.02.		USD	0.400		0.39536
					16.03.	16.03.		USD	0.400		0.39523
					18.04.	18.04.		USD	0.390		0.37567
					19.05.	19.05.		USD	0.370		0.36628
					16.06.	16.06.		USD	0.290		0.28052
					18.07.	18.07.		USD	0.350		0.34446
					16.08.	16.08.		USD	0.370		0.35651
					16.09.	16.09.		USD	0.310		0.30351
					19.10.	19.10.		USD	0.370		0.36601
					16.11.	16.11.		USD	0.210		0.21102
					16.12.	16.12.		USD	**0.210**		**0.21611**
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Dividend, Luxemburg											
LD	EUR	0.0001	11 500 140	181.28	04.03.	04.03.		EUR	4.290		4.691
DWS - Investa, Deutschland											
	EUR	0.000	328 870	178.27		**30.09.**		EUR	**1.668**		**1.817**
					25.11.	25.11.		EUR	2.900		3.115
DWS Convertibles, Deutschland											
Klasse LD	EUR	0.000	332 244	137.83	25.11.	25.11.		EUR	**0.10619**		**0.11409**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.39381**	**0.42312**	
DWS Covered Bond Fund, Deutschland											
ID	EUR	0.000	23 395 378	60.25	25.11.	25.11.		EUR	**0.55981**		**0.60148**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.01018**	**0.01093**	
Klasse FD	EUR	0.000	20 948 098	59.17	25.11.	25.11.		EUR	**0.52117**		**0.55997**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.00883**	**0.00948**	
Klasse LD	EUR	0.000	330 663	58.43	25.11.	25.11.		EUR	**0.34877**		**0.37473**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.01123**	**0.01206**	
DWS Euroland Strategie (Renten), Deutschland											
	EUR	0.000	328 855	36.13	25.11.	25.11.		EUR	**0.66762**		**0.71732**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.00238**	**0.00255**	
DWS European Opportunities, Deutschland											
	EUR	0.000	344 963	302.62	25.11.	25.11.		EUR	**2.454**		**2.636**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.04599**	**0.04941**	
DWS Global Growth, Deutschland											
	EUR	0.000	2 340 560	107.13	25.11.	25.11.		EUR	0.290	**0.31159**	
DWS Inter-Renta LD, Deutschland											
LD	EUR	0.000	328 857	16.01	25.11.	25.11.		EUR	**0.36624**		**0.3935**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.00375**	**0.00402**	
DWS Top Dividende, Deutschland											
Klasse FD	EUR	0.000	22 083 079	139.74	25.11.	25.11.		EUR	**2.515**		**2.702**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.805**	**0.86493**	
LD	EUR	0.000	1 599 223	130.28	25.11.	25.11.		EUR	**1.712**		**1.839**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**1.388**	**1.491**	

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
LDQ	EUR	0.000	27 237 170	131.35	19.01.	19.01.		EUR	**0.08691**		**0.09505**
					19.01.	**19.01.**		EUR	**0.12309**	**0.13462**	
					18.04.	18.04.		EUR	**0.14899**		**0.16258**
					18.04.	**18.04.**		EUR	**0.21101**	**0.23026**	
					18.07.	**18.07.**		EUR	**0.39319**		**0.4282**
					18.07.	**18.07.**		EUR	**0.55681**	**0.60639**	
					19.10.	19.10.		EUR	**0.65394**		**0.70949**
					19.10.	**19.10.**		EUR	**0.92606**	**1.004**	
DWS Top World, Deutschland											
	EUR	0.000	571 712	99.89	25.11.	25.11.		EUR	**0.00266**		**0.00285**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.41734**	**0.44841**	
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD, Deutschland											
	EUR	0.000	329 654	150.42	25.11.	25.11.		EUR	**0.36057**		**0.38741**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.28943**	**0.31097**	
DWS Vermoegensbildungsfonds R, Deutschland											
	EUR	0.000	329 655	20.35	25.11.	25.11.		EUR	**0.35677**		**0.38333**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.00323**	**0.00347**	
DWS Zukunftsinvestitionen, Deutschland											
	EUR	0.000	2 571 533	111.22	25.11.	25.11.		EUR	0.400	**0.42978**	

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
ERSTE BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
(N)	EUR	0.000	970 581	154.78		31.05.		EUR	**5.392**		**5.968**
	EUR	0.000	672 577	63.33		31.05.		EUR	**2.743**		**3.036**
					30.08.	01.09.		EUR	2.100		2.304
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) (N)	EUR	0.000	1 508 121	186.28		31.05.		EUR	**5.370**		**5.943**
VT (Ausland) (N)	CZK	0.000	1 697 366	186.27		31.05.		CZK	**6.991**		**0.28635**
VT (Ausland) (N)	HUF	0.000	2 465 239	187.46		31.05.		HUF	**7.272**		**0.02566**
ERSTE BOND EMERGING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
(N)	EUR	0.000	1 508 388	206.55		15.03.		EUR	**6.008**		**6.578**
(N)	HUF	0.000	2 465 221	207.86		15.03.		HUF	**10.212**		**0.03599**
(N)	CZK	0.000	1 697 375	206.54		15.03.		CZK	**6.461**		**0.26172**
ERSTE RESPONSIBLE BOND Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	0.000	2 595 846	**145.30**		31.03.		EUR	3.448		3.763
					30.05.	01.06.		EUR	2.300		2.538
ESPA BOND EURO CORPORATE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
(N)	CZK	0.000	1 697 388	204.65		31.07.		CZK	**3.122**		**0.12478**
(N)	EUR	0.000	1 198 693	179.13		31.07.		EUR	**3.189**		**3.444**
(N)	EUR	0.000	1 555 577	204.65		31.07.		EUR	**1.219**		**1.317**
(N)	HUF	0.000	2 465 171	205.95		31.07.		HUF	**6.760**		**0.02346**
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland)											

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Fidelity Funds SICAV - America Fund, Luxemburg											
Y-Euro	EUR	0.000	22 331 359	19.56	01.08.	08.08.		EUR	**0.02845**		**0.03098**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01605**	**0.01748**	
Y-Euro (hedged)	EUR	0.000	24 547 170	13.31	01.08.	08.08.		EUR	**0.02705**		**0.02946**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01234**	**0.01344**	
Y-USD	USD	0.000	24 547 182	12.73	01.08.	08.08.		USD	**0.01642**		**0.01614**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.01528**	**0.01502**	
Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg											
Y-USD	USD	0.000	22 344 142	8.77	01.08.	08.08.		USD	**0.13027**		**0.12811**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00162**	**0.00159**	
Fidelity Funds SICAV - Asia Focus Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	207 547	6.70		**30.04.**		USD	**0.01594**		**0.01522**
					01.08.	08.08.		USD	**0.00559**		0.0055
Y-USD	USD	0.000	22 343 600	9.81	01.08.	08.08.		USD	**0.0729**		**0.07169**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00749**	**0.00736**	
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	2 771 411	-	01.02.	08.02.		EUR	**0.01529**		0.01688
						27.04.		EUR	**0.16813**		**0.18499**
27.4.2016 Liquidation											
A	USD	0.010	2 771 392	8.54	01.02.	08.02.		USD	**0.0092**		**0.0091**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.0037**	**0.00366**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.02561**		**0.02485**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.01028**	**0.00997**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.02126**		**0.0209**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00854**	**0.00839**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.02019**		**0.01967**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.00811**	**0.0079**	
Y-Euro	EUR	0.000	22 331 356	12.60	01.02.	08.02.		EUR	**0.02126**		**0.02345**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.01664**	**0.01836**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.03731**		**0.04127**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.02918**	**0.03228**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.03389**		**0.03691**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.02651**	**0.02887**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.03361**		**0.03618**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.02629**	**0.0283**	
Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	3 855 532	-		**27.04.**		EUR	**0.09921**		**0.10911**
27.4.2016 Liquidation											
Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg											
A-Euro (hedged)	EUR	0.010	12 295 238	9.93	01.08.	08.08.		EUR	**0.39812**		**0.43361**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.16207**	**0.17651**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A-MDIST-USD	USD	0.010	3 050 335	8.53	04.01.	11.01.		USD	**0.03682**		**0.03688**
					04.01.	**11.01.**		USD	**0.00558**	**0.00558**	
					01.02.	08.02.		USD	**0.03664**		**0.03626**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.00555**	**0.00549**	
					01.03.	08.03.		USD	**0.03647**		**0.03616**
					01.03.	**08.03.**		USD	**0.00552**	**0.00547**	
					01.04.	08.04.		USD	**0.03578**		**0.0341**
					01.04.	**08.04.**		USD	**0.00541**	**0.00515**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.03404**		**0.03303**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.00516**	**0.005**	
					01.06.	08.06.		USD	**0.03465**		**0.03324**
					01.06.	**08.06.**		USD	**0.00525**	**0.00503**	
					01.07.	08.07.		USD	**0.0343**		**0.03374**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.00519**	**0.0051**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.03439**		**0.03382**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00521**	**0.00512**	
					01.09.	08.09.		USD	**0.03534**		**0.03425**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.00536**	**0.00519**	
					03.10.	10.10.		USD	**0.03439**		**0.03381**
					03.10.	**10.10.**		USD	**0.0052**	**0.00511**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.03543**		**0.03453**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.00537**	**0.00523**	
					01.12.	08.12.		USD	**0.03473**		**0.03531**
					01.12.	**08.12.**		USD	**0.00527**	**0.00535**	
A-MINCOME(G)-USD	USD	0.000	21 786 150	9.67	04.01.	11.01.		USD	**0.03105**		**0.0311**
					04.01.	**11.01.**		USD	**0.02775**	**0.02779**	
					01.02.	08.02.		USD	**0.03105**		**0.03073**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.02775**	**0.02746**	
					01.03.	08.03.		USD	**0.03105**		**0.03079**
					01.03.	**08.03.**		USD	**0.02775**	**0.02752**	
					01.04.	08.04.		USD	**0.03105**		**0.02959**
					01.04.	**08.04.**		USD	**0.02775**	**0.02644**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.03105**		**0.03013**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.02774**	**0.02692**	
					01.06.	08.06.		USD	**0.03105**		**0.02979**
					01.06.	**08.06.**		USD	**0.02775**	**0.02662**	
					01.07.	08.07.		USD	**0.03105**		**0.03055**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.02774**	**0.02729**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.03105**		**0.03053**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.02775**	**0.02729**	
					01.09.	08.09.		USD	**0.03105**		**0.03009**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.02775**	**0.02689**	
					03.10.	10.10.		USD	**0.03105**		**0.03053**
					03.10.	**10.10.**		USD	**0.02775**	**0.02728**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.03105**		**0.03026**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.02774**	**0.02703**	
					01.12.	08.12.		USD	**0.03105**		**0.03157**
					01.12.	**08.12.**		USD	**0.02775**	**0.02821**	
Y-Euro (hedged)	EUR	0.010	12 295 244	9.95	01.08.	08.08.		EUR	**0.4517**		**0.49196**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.1552**	**0.16903**	
Fidelity Funds SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A-Euro	EUR	0.010	14 726 872	24.90	01.08.	08.08.		EUR	**0.22865**		**0.24903**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01035**	**0.01127**	
Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	306 514	38.10		**30.04.**		USD	**0.05309**		**0.05071**
					01.08.	08.08.		USD	**0.04379**		0.04307
Y-USD	USD	0.000	22 348 621	11.29	01.08.	08.08.		USD	**0.07929**		**0.07797**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.01341**	**0.01318**	
Fidelity Funds SICAV - China Consumer Fund, Luxemburg											
A-Euro	EUR	0.010	12 588 143	18.95		30.04.		EUR	**0.00924**		**0.01016**
A-USD	USD	0.010	12 588 141	13.78		30.04.		USD	**0.00277**		**0.00264**
Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg											
Y-USD	USD	0.000	22 348 627	12.01	01.08.	08.08.		USD	**0.18526**		**0.18219**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00843**	**0.00829**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond Fund, Luxemburg											
Y-MDIST-Euro	EUR	0.010	10 977 266	12.89	04.01.	11.01.		EUR	**0.01431**		**0.01555**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.00198**	**0.00215**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.01448**		**0.01597**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.00202**	**0.00222**	
					01.03.	08.03.		EUR	**0.01281**		**0.01404**
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.00178**	**0.00195**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.01439**		**0.01564**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.00201**	**0.00218**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.0151**		**0.0167**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.0021**	**0.00232**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.01553**		**0.01697**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.00216**	**0.00236**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.01624**		**0.01763**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.00225**	**0.00244**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.02107**		**0.02294**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.00292**	**0.00318**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.01799**		**0.01965**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.0025**	**0.00273**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.01518**		**0.01665**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.00211**	**0.00231**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.01711**		**0.01842**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.00238**	**0.00256**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.0151**		**0.01629**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.00209**	**0.00225**	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	3 979 628	13.32		30.04.		USD	**0.04678**		**0.04468**
A	EUR	0.010	3 982 341	21.21		30.04.		EUR	**0.03499**		**0.03848**
Fidelity Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	3 203 143	12.81		**30.04.**		USD	**0.11134**		**0.10635**
					01.08.	08.08.		USD	**0.13729**		0.13503
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Corporate Debt Fund, Luxemburg											
A-MDIST-Euro (hedged)	EUR	0.000	21 032 474	10.40	04.01.	11.01.		EUR	**0.02328**		**0.02531**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.00562**	**0.00611**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.02336**		**0.02577**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.00563**	**0.00621**	
					01.03.	08.03.		EUR	**0.03021**		**0.03311**
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.00728**	**0.00798**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.02819**		**0.03065**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.00681**	**0.0074**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.02723**		**0.03012**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.00657**	**0.00726**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.02537**		**0.02773**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.00613**	**0.0067**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.02537**		**0.02754**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.00612**	**0.00664**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.02368**		**0.02579**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.00572**	**0.00622**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.02167**		**0.02367**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.00523**	**0.00571**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.01933**		**0.0212**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.00466**	**0.00511**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.02127**		**0.0229**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.00513**	**0.00552**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.02223**		**0.02398**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.00536**	**0.00578**	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	2 407 035	14.68	01.08.	08.08.		EUR	**0.36446**		**0.39695**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.17414**	**0.18966**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A-MINCOME(G)-USD	USD	0.000	21 787 114	9.62	04.01.	11.01.		USD	**0.03313**		**0.03318**
					04.01.	**11.01.**		USD	**0.01176**	**0.01177**	
					01.02.	08.02.		USD	**0.03313**		**0.03279**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.01177**	**0.01165**	
					01.03.	08.03.		USD	**0.03313**		**0.03285**
					01.03.	**08.03.**		USD	**0.01177**	**0.01167**	
					01.04.	08.04.		USD	**0.03313**		**0.03157**
					01.04.	**08.04.**		USD	**0.01176**	**0.0112**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.03313**		**0.03215**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.01177**	**0.01142**	
					01.06.	08.06.		USD	**0.03313**		**0.03178**
					01.06.	**08.06.**		USD	**0.01177**	**0.01129**	
					01.07.	08.07.		USD	**0.03313**		**0.03259**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.01177**	**0.01158**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.03313**		**0.03258**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.01177**	**0.01157**	
					01.09.	08.09.		USD	**0.03313**		**0.03211**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.01176**	**0.01139**	
					03.10.	10.10.		USD	**0.03313**		**0.03257**
					03.10.	**10.10.**		USD	**0.01176**	**0.01156**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.03313**		**0.03229**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.01176**	**0.01146**	
					01.12.	08.12.		USD	**0.03313**		**0.03368**
					01.12.	**08.12.**		USD	**0.01177**	**0.01196**	
Y-QDIST-Euro (hedged)	EUR	0.000	20 121 153	9.69	01.02.	08.02.		EUR	**0.05638**		**0.06221**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.05211**	**0.0575**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.0568**		**0.06283**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.0525**	**0.05807**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.0607**		**0.06611**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.0561**	**0.0611**	
					01.11.	08.11.		EUR	0.0962		0.10357
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.04621**	**0.04975**	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg											
A-MDIST-EUR	EUR	0.000	21 191 330	8.63	04.01.	11.01.		EUR	**0.01556**		**0.01691**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.00844**	**0.00917**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.01919**		**0.02117**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.01041**	**0.01148**	
					01.03.	08.03.		EUR	**0.01582**		**0.01734**
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.00858**	**0.0094**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.02042**		**0.0222**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.01108**	**0.01204**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.01692**		**0.01871**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.00917**	**0.01014**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.01724**		**0.01884**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.00936**	**0.01023**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.02198**		**0.02386**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.01191**	**0.01293**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.02249**		**0.02449**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.0122**	**0.01328**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.0199**		**0.02174**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.01079**	**0.01179**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.01789**		**0.01962**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.0097**	**0.01064**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.0221**		**0.02379**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.012**	**0.01292**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.01711**		**0.01846**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.00928**	**0.01001**	
Y-QDIST-EUR	EUR	0.000	21 191 335	8.67	01.02.	08.02.		EUR	**0.08251**		**0.09104**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.00339**	**0.00374**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.090**		**0.09956**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.00369**	**0.00408**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.10345**		**0.11267**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.00424**	**0.00461**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.10114**		**0.10889**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.00416**	**0.00447**	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Focus Fund, Luxemburg											
A-EUR	EUR	0.000	25 618 784	12.04		30.04.		EUR	**0.021**		**0.02309**
A-USD	USD	0.000	25 618 786	9.53		30.04.		USD	**0.00133**		**0.00127**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg											
Y-USD	USD	0.000	22 348 560	9.74	01.08.	08.08.		USD	**0.03539**		**0.0348**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00321**	**0.00315**	
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	207 533	14.61	01.08.	08.08.		EUR	**0.20396**		**0.22214**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.00494**	**0.00538**	
Y-Euro	EUR	0.000	22 370 123	12.15	01.08.	08.08.		EUR	**0.19897**		**0.2167**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01723**	**0.01876**	
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A-Euro	EUR	0.010	12 868 148	12.83	01.08.	08.08.		EUR	**0.22255**		**0.24239**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01874**	**0.02041**	
Y-QDIST-Euro	EUR	0.000	20 121 257	11.68	01.02.	08.02.		EUR	**0.01747**		**0.01927**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.04673**	**0.05156**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.01398**		**0.01546**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.03741**	**0.04138**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.01382**		**0.01505**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.03697**	**0.04026**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.01657**		**0.01784**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.04433**	**0.04773**	
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg											
A-MINCOME(G)-Euro	EUR	0.000	20 190 150	13.28	04.01.	11.01.		EUR	**0.02328**		**0.02531**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.00951**	**0.01033**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.02676**		**0.02952**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.01094**	**0.01207**	
					01.03.	08.03.		EUR	**0.02676**		**0.02933**
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.01094**	**0.01199**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.02676**		**0.02909**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.01094**	**0.01189**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.02676**		**0.0296**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.01093**	**0.01209**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.02676**		**0.02925**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.01093**	**0.01194**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.02676**		**0.02905**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.01093**	**0.01186**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.02676**		**0.02914**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01094**	**0.01191**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.02676**		**0.02924**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.01094**	**0.01195**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.02676**		**0.02935**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.01093**	**0.01199**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.02676**		**0.02881**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.01094**	**0.01177**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.02676**		**0.02887**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.01093**	**0.01179**	
A-QINCOME(G)-Euro	EUR	0.000	20 190 149	13.27	01.02.	08.02.		EUR	**0.05851**		**0.06456**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.05479**	**0.06045**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.05851**		**0.06472**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.05478**	**0.0606**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.05851**		**0.06372**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.05478**	**0.05966**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.05851**		**0.06299**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.05479**	**0.05899**	
Y-QINCOME(G)-Euro	EUR	0.000	26 946 868	10.35	01.02.	08.02.		EUR	**0.06183**		**0.06822**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.02506**	**0.02765**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.06184**		**0.06841**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.02505**	**0.02771**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.06184**		**0.06735**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.02505**	**0.02728**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.06184**		**0.06658**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.02505**	**0.02697**	
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	1 192 476	50.37		**30.04.**		EUR	**0.30297**		**0.33322**
					01.08.	08.08.		EUR	**0.10719**		0.11675
Y-Euro	EUR	0.000	22 348 264	14.51	01.08.	08.08.		EUR	**0.11455**		**0.12476**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01584**	**0.01725**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	207 531	15.52		**30.04.**		EUR	**0.1027**		**0.11295**
					01.08.	08.08.		EUR	**0.12539**		0.13657
Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund, Luxemburg											
A-MINCOME(G)-EUR	EUR	0.000	21 747 981	10.36	04.01.	11.01.		EUR	**0.04056**		**0.04409**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.01013**	**0.01101**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.0344**		**0.03795**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.0086**	**0.00948**	
					01.03.	08.03.		EUR	**0.0344**		**0.03771**
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.0086**	**0.00942**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.0344**		**0.0374**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.0086**	**0.00935**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.0344**		**0.03805**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.0086**	**0.00951**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.0344**		**0.0376**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.0086**	**0.0094**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.0344**		**0.03734**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.0086**	**0.00933**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.0344**		**0.03746**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.0086**	**0.00936**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.0344**		**0.03759**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.00859**	**0.00938**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.0344**		**0.03774**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.0086**	**0.00943**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.0344**		**0.03703**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.00859**	**0.00924**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.0344**		**0.03711**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.00859**	**0.00926**	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Selection Internationale, Luxemburg											
A-Euro	EUR	0.010	1 010 254	61.73		30.04.		EUR	**0.37512**		**0.41257**
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	2 614 632	33.38		30.04.		EUR	**0.10355**		**0.11388**
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	2 614 643	33.47		30.04.		EUR	**0.12843**		**0.14125**
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund, Luxemburg											
A-Euro	EUR	0.000	23 825 280	14.37		30.04.		EUR	**0.01917**		**0.02108**
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund, Luxemburg											
A-Euro	EUR	0.000	23 825 303	14.37		30.04.		EUR	**0.03525**		**0.03876**
Fidelity Funds SICAV - FIRST All Country World Fund, Luxemburg											
I	USD	0.000	26 658 570	10.54	01.08.	08.08.		USD	**0.09939**		**0.09774**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.0163**	**0.01603**	
Fidelity Funds SICAV - Flexible Bond Fund, Luxemburg											
Y-GBP	GBP	0.000	21 231 661	1.32	01.02.	08.02.		GBP	**0.00519**		**0.00738**
					01.02.	**08.02.**		GBP	**0.0017**	**0.00241**	
					02.05.	09.05.		GBP	**0.00685**		**0.00957**
					02.05.	**09.05.**		GBP	**0.00224**	**0.00313**	
					01.08.	08.08.		GBP	**0.00677**		**0.00868**
					01.08.	**08.08.**		GBP	**0.00223**	**0.00285**	
					01.11.	08.11.		GBP	**0.00602**		**0.00727**
					01.11.	**08.11.**		GBP	**0.00198**	**0.00239**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Fidelity Funds SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg											
A-MINCOME(G)-Euro	EUR	0.010	14 984 455	17.64	04.01.	11.01.		EUR	**0.01736**		**0.01887**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.01594**	**0.01732**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.01939**		**0.02139**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.0178**	**0.01964**	
					01.03.	08.03.		EUR	**0.01939**		**0.02125**
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.0178**	**0.01951**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.01939**		**0.02108**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.0178**	**0.01935**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.01939**		**0.02145**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.01781**	**0.0197**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.01939**		**0.02119**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.0178**	**0.01945**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.01939**		**0.02105**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.0178**	**0.01932**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.01939**		**0.02111**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.0178**	**0.01938**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.01939**		**0.02118**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.01781**	**0.01946**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.01939**		**0.02127**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.01781**	**0.01954**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.01939**		**0.02087**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.01781**	**0.01917**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.01939**		**0.02092**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.0178**	**0.0192**	
A-MINCOME(G)-USD	USD	0.010	14 806 547	13.37	04.01.	11.01.		USD	**0.01914**		**0.01917**
					04.01.	**11.01.**		USD	**0.01415**	**0.01417**	
					01.02.	08.02.		USD	**0.01937**		**0.01917**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.01433**	**0.01418**	
					01.03.	08.03.		USD	**0.01937**		**0.01921**
					01.03.	**08.03.**		USD	**0.01432**	**0.0142**	
					01.04.	08.04.		USD	**0.01937**		**0.01846**
					01.04.	**08.04.**		USD	**0.01432**	**0.01364**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.01937**		**0.01879**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.01432**	**0.01389**	
					01.06.	08.06.		USD	**0.01937**		**0.01858**
					01.06.	**08.06.**		USD	**0.01433**	**0.01375**	
					01.07.	08.07.		USD	**0.01937**		**0.01905**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.01432**	**0.01408**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.01937**		**0.01904**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.01433**	**0.01409**	
					01.09.	08.09.		USD	**0.01937**		**0.01877**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.01433**	**0.01388**	
					03.10.	10.10.		USD	**0.01937**		**0.01904**
					03.10.	**10.10.**		USD	**0.01432**	**0.01408**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.01937**		**0.01887**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.01432**	**0.01395**	
					01.12.	08.12.		USD	**0.01937**		**0.01969**
					01.12.	**08.12.**		USD	**0.01432**	**0.01456**	
A-QINCOME(G)-Euro	EUR	0.010	14 953 271	17.70	01.02.	08.02.		EUR	**0.04219**		**0.04655**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.06991**	**0.07714**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.04219**		**0.04667**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.06991**	**0.07733**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.04219**		**0.04595**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.0699**	**0.07613**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.04219**		**0.04542**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.0699**	**0.07526**	
A-QINCOME(G)-USD	USD	0.010	14 910 516	13.42	01.02.	08.02.		USD	**0.04856**		**0.04806**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.05303**	**0.05249**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.04856**		**0.04713**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.05304**	**0.05147**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.04856**		**0.04775**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.05303**	**0.05215**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.04856**		**0.04733**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.05303**	**0.05168**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Y-QINCOME(G)-Euro	EUR	0.000	26 946 852	11.41	01.02.	08.02.		EUR	**0.04795**		**0.05291**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.02425**	**0.02675**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.04795**		**0.05304**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.02425**	**0.02682**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.04795**		**0.05222**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.02425**	**0.02641**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.04795**		**0.05162**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.02425**	**0.0261**	
Fidelity Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A-MINCOME(G)-EUR	EUR	0.000	24 967 123	13.19	04.01.	11.01.		EUR	**0.00551**		**0.00599**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.01579**	**0.01716**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.00631**		**0.00696**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.01809**	**0.01996**	
					01.03.	08.03.		EUR	0.0244		0.02674
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.01808**	**0.01982**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.00631**		**0.00686**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.01808**	**0.01965**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.00631**		**0.00698**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.01808**	**0.020**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.00631**		**0.00689**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.01808**	**0.01976**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.00631**		**0.00685**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.01808**	**0.01962**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.00631**		**0.00687**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01809**	**0.0197**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.00631**		**0.00689**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.01808**	**0.01975**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.00631**		**0.00692**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.01808**	**0.01983**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.00631**		**0.00679**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.01808**	**0.01946**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.00631**		**0.0068**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.01809**	**0.01952**	
Fidelity Funds SICAV - Global Financial Services Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	1 123 858	35.03		**30.04.**		EUR	**0.15406**		**0.16944**
					01.08.	08.08.		EUR	**0.03489**		0.03801
Fidelity Funds SICAV - Global High Yield Fund, Luxemburg											
A-Euro (hedged)	EUR	0.010	18 144 621	11.42	01.08.	08.08.		EUR	**0.33812**		**0.36826**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.13758**	**0.14984**	
A-MINCOME-Euro (hedged)	EUR	0.010	18 144 511	11.21	04.01.	11.01.		EUR	**0.03347**		**0.03638**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.00192**	**0.00208**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.03508**		**0.0387**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.00201**	**0.00221**	
					01.03.	08.03.		EUR	**0.03508**		**0.03845**
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.00201**	**0.0022**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.03508**		**0.03814**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.00202**	**0.00219**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.03508**		**0.0388**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.00202**	**0.00223**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.03508**		**0.03835**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.00202**	**0.0022**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.03508**		**0.03808**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.00202**	**0.00219**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.03508**		**0.0382**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.00201**	**0.00218**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.03508**		**0.03833**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.00202**	**0.0022**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.03508**		**0.03848**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.00201**	**0.0022**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.03508**		**0.03777**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.00202**	**0.00217**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.03508**		**0.03785**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.00201**	**0.00216**	

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Fidelity Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg											
A-MINCOME(G)-USD	USD	0.000	21 153 240	9.10	04.01.	11.01.		USD	**0.02182**		**0.02185**
					04.01.	**11.01.**		USD	**0.01158**	**0.01159**	
					01.02.	08.02.		USD	**0.02182**		**0.02159**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.01158**	**0.01146**	
					01.03.	08.03.		USD	**0.02182**		**0.02164**
					01.03.	**08.03.**		USD	**0.01157**	**0.01147**	
					01.04.	08.04.		USD	**0.02182**		**0.02079**
					01.04.	**08.04.**		USD	**0.01157**	**0.01102**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.02182**		**0.02117**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.01158**	**0.01123**	
					01.06.	08.06.		USD	**0.02182**		**0.02093**
					01.06.	**08.06.**		USD	**0.01158**	**0.01111**	
					01.07.	08.07.		USD	**0.02182**		**0.02146**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.01157**	**0.01138**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.02182**		**0.02145**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.01158**	**0.01138**	
					01.09.	08.09.		USD	**0.02182**		**0.02114**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.01157**	**0.01121**	
					03.10.	10.10.		USD	**0.02182**		**0.02145**
					03.10.	**10.10.**		USD	**0.01157**	**0.01137**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.02182**		**0.02126**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.01157**	**0.01127**	
					01.12.	08.12.		USD	**0.02182**		**0.02218**
					01.12.	**08.12.**		USD	**0.01157**	**0.01176**	
A-QINCOME(G)-Euro (hedged)	EUR	0.000	21 153 270	10.06	01.02.	08.02.		EUR	**0.08388**		**0.09255**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.01651**	**0.01821**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.08388**		**0.09279**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.01651**	**0.01826**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.08388**		**0.09135**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.01652**	**0.01799**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.08388**		**0.09031**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.01652**	**0.01778**	
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Income Fund, Luxemburg											
A-GDIST-Euro (hedged)	EUR	0.000	26 126 240	10.44	01.08.	08.08.		EUR	**0.32974**		**0.35913**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.19295**	**0.21015**	
A-MINCOME(G)-HKD	HKD	0.000	21 068 930	1.21	04.01.	11.01.		HKD	**0.03741**		**0.00482**
					04.01.	**11.01.**		HKD	**0.00358**	**0.00046**	
					01.02.	08.02.		HKD	**0.03477**		**0.00441**
					01.02.	**08.02.**		HKD	**0.00333**	**0.00042**	
					01.03.	08.03.		HKD	**0.03477**		**0.00443**
					01.03.	**08.03.**		HKD	**0.00332**	**0.00042**	
					01.04.	08.04.		HKD	**0.03477**		**0.00427**
					01.04.	**08.04.**		HKD	**0.00332**	**0.0004**	
					02.05.	09.05.		HKD	**0.03477**		**0.00434**
					02.05.	**09.05.**		HKD	**0.00333**	**0.00041**	
					01.06.	08.06.		HKD	**0.03477**		**0.00429**
					01.06.	**08.06.**		HKD	**0.00332**	**0.00041**	
					01.07.	08.07.		HKD	**0.03477**		**0.0044**
					01.07.	**08.07.**		HKD	**0.00332**	**0.00042**	
					01.08.	08.08.		HKD	**0.03477**		**0.0044**
					01.08.	**08.08.**		HKD	**0.00333**	**0.00042**	
					01.09.	08.09.		HKD	**0.03477**		**0.00434**
					01.09.	**08.09.**		HKD	**0.00333**	**0.00041**	
					03.10.	10.10.		HKD	**0.03477**		**0.0044**
					03.10.	**10.10.**		HKD	**0.00332**	**0.00042**	
					01.11.	08.11.		HKD	**0.03477**		**0.00437**
					01.11.	**08.11.**		HKD	**0.00332**	**0.00041**	
					01.12.	08.12.		HKD	**0.03477**		**0.00455**
					01.12.	**08.12.**		HKD	**0.00333**	**0.00043**	

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A-MINCOME(G)-USD	USD	0.000	21 068 935	9.41	04.01.	11.01.		USD	**0.02979**		**0.02983**
					04.01.	**11.01.**		USD	**0.01121**	**0.01122**	
					01.02.	08.02.		USD	**0.02768**		**0.02739**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.01041**	**0.0103**	
					01.03.	08.03.		USD	**0.02768**		**0.02745**
					01.03.	**08.03.**		USD	**0.01042**	**0.01033**	
					01.04.	08.04.		USD	**0.02768**		**0.02638**
					01.04.	**08.04.**		USD	**0.01042**	**0.00993**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.02768**		**0.02686**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.01042**	**0.01011**	
					01.06.	08.06.		USD	**0.02768**		**0.02656**
					01.06.	**08.06.**		USD	**0.01042**	**0.00999**	
					01.07.	08.07.		USD	**0.02768**		**0.02723**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.01041**	**0.01024**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.02768**		**0.02722**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.01042**	**0.01024**	
					01.09.	08.09.		USD	**0.02768**		**0.02682**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.01042**	**0.01009**	
					03.10.	10.10.		USD	**0.02768**		**0.02721**
					03.10.	**10.10.**		USD	**0.01042**	**0.01024**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.02768**		**0.02697**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.01042**	**0.01015**	
					01.12.	08.12.		USD	**0.02768**		**0.02814**
					01.12.	**08.12.**		USD	**0.01041**	**0.01058**	
A-QINCOME(G)-Euro (hedged)	EUR	0.000	22 865 512	10.40	01.02.	08.02.		EUR	**0.07459**		**0.0823**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.03981**	**0.04392**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.07459**		**0.08251**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.0398**	**0.04402**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.07459**		**0.08123**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.0398**	**0.04334**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.07459**		**0.08031**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.03981**	**0.04286**	
A-QINCOME(G)-SGD	SGD	0.000	21 068 931	0.77	01.02.	08.02.		SGD	**0.00901**		**0.00633**
					01.02.	**08.02.**		SGD	**0.00389**	**0.00273**	
					02.05.	09.05.		SGD	**0.00901**		**0.00638**
					02.05.	**09.05.**		SGD	**0.00389**	**0.00275**	
					01.08.	08.08.		SGD	**0.00901**		**0.00657**
					01.08.	**08.08.**		SGD	**0.00389**	**0.00283**	
					01.11.	08.11.		SGD	**0.00901**		**0.00632**
					01.11.	**08.11.**		SGD	**0.00388**	**0.00272**	
Y-QINCOME(G)-Euro (hedged)	EUR	0.000	22 865 516	10.61	01.02.	08.02.		EUR	**0.07004**		**0.07728**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.04686**	**0.0517**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.07004**		**0.07748**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.04685**	**0.05182**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.07004**		**0.07628**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.04685**	**0.05102**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.07004**		**0.07541**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.04685**	**0.05044**	
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	2 771 432	11.50		30.04.		USD	**0.00693**		**0.00662**
A	EUR	0.010	2 771 431	14.68		30.04.		EUR	**0.00769**		**0.00845**
Fidelity Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	2 771 418	14.71		30.04.		USD	**0.07817**		**0.07467**
Fidelity Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A-Euro (hedged)	EUR	0.010	12 744 108	11.10		**30.04.**		EUR	**0.07969**		**0.08764**
					01.08.	08.08.		EUR	**0.16919**		0.18428

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A-GMDIST-EUR (hedged)	EUR	0.000	20 284 044	9.63	04.01.	11.01.		EUR	**0.01461**		**0.01588**
					04.01.	**11.01.**		EUR	**0.01089**	**0.01183**	
					01.02.	08.02.		EUR	**0.01461**		**0.01612**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.01088**	**0.012**	
					01.03.	08.03.		EUR	**0.01386**		**0.01519**
					01.03.	**08.03.**		EUR	**0.01033**	**0.01132**	
					01.04.	08.04.		EUR	**0.01455**		**0.01582**
					01.04.	**08.04.**		EUR	**0.01084**	**0.01178**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.01432**		**0.01584**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.01067**	**0.0118**	
					01.06.	08.06.		EUR	**0.01461**		**0.01597**
					01.06.	**08.06.**		EUR	**0.01088**	**0.01189**	
					01.07.	08.07.		EUR	**0.01409**		**0.01529**
					01.07.	**08.07.**		EUR	**0.0105**	**0.01139**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.01249**		**0.0136**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.00931**	**0.01013**	
					01.09.	08.09.		EUR	**0.01323**		**0.01445**
					01.09.	**08.09.**		EUR	**0.00986**	**0.01077**	
					03.10.	10.10.		EUR	**0.013**		**0.01426**
					03.10.	**10.10.**		EUR	**0.00969**	**0.01063**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.01146**		**0.01233**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.00853**	**0.00918**	
					01.12.	08.12.		EUR	**0.01604**		**0.0173**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.01195**	**0.01289**	
Fidelity Funds SICAV - Global Telecommunications Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	829 208	11.89		**30.04.**		EUR	**0.05314**		**0.05844**
					01.08.	08.08.		EUR	**0.10899**		0.11871
Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund, Luxemburg											
A	GBP	0.010	1 938 224	6.60		30.04.		GBP	**0.01971**		**0.02762**
Y-USD	USD	0.000	22 346 917	14.35	01.08.	08.08.		USD	**0.00063**		**0.00061**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00027**	**0.00026**	
Fidelity Funds SICAV - International Bond Fund, Luxemburg											
A-USD (hedged)	USD	0.000	20 838 195	-		**24.04.**		USD	0.000		0.000
22.4.2016 Liquidation											
Fidelity Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg											
A-Euro (hedged)	EUR	0.010	12 784 701	15.84		**30.04.**		EUR	**0.03164**		**0.03479**
Y-Euro	EUR	0.000	22 369 494	13.97	01.08.	08.08.		EUR	**0.02223**		**0.02421**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.00176**	**0.00191**	
Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	207 544	35.35		**30.04.**		USD	**0.49805**		**0.47577**
					01.08.	08.08.		USD	**0.32839**		0.32297
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, Luxemburg											
Y-USD	USD	0.000	22 343 924	11.75	01.08.	08.08.		USD	**0.05069**		**0.04985**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00011**	**0.0001**	
Fidelity Funds SICAV - Switzerland Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.010	326 395	50.75		**30.04.**		CHF			**0.23813**
					01.08.	08.08.		CHF	**0.20489**		0.2049
Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	620 407	10.76	01.08.	08.08.		USD	**0.04855**		**0.04774**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.05745**	**0.0565**	
Fidelity Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg											
A	GBP	0.010	207 440	3.53		**30.04.**		GBP	**0.02819**		**0.03951**
					01.08.	08.08.		GBP	**0.03489**		0.04475
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	207 559	7.16	01.02.	08.02.		USD	**0.03336**		**0.03302**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.00024**	**0.00023**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.04061**		**0.03993**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00028**	**0.00027**	

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Cash Fund, Luxemburg											
A-USD	USD	0.010	448 830	11.90	01.08.	08.08.		USD	**0.00569**	**0.0056**	
Fidelity Funds SICAV - US High Yield Fund, Luxemburg											
A-MINCOME(G)-USD	USD	0.000	21 787 554	9.61	04.01.	11.01.		USD	**0.0461**		**0.04617**
					04.01.	**11.01.**		USD	**0.0019**	**0.0019**	
					01.02.	08.02.		USD	**0.0438**		**0.04335**
					01.02.	**08.02.**		USD	**0.00179**	**0.00177**	
					01.03.	08.03.		USD	**0.0438**		**0.04343**
					01.03.	**08.03.**		USD	**0.0018**	**0.00178**	
					01.04.	08.04.		USD	**0.0438**		**0.04174**
					01.04.	**08.04.**		USD	**0.00179**	**0.0017**	
					02.05.	09.05.		USD	**0.0438**		**0.04251**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.00179**	**0.00173**	
					01.06.	08.06.		USD	**0.0438**		**0.04202**
					01.06.	**08.06.**		USD	**0.0018**	**0.00172**	
					01.07.	08.07.		USD	**0.0438**		**0.04309**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.0018**	**0.00177**	
					01.08.	08.08.		USD	**0.0438**		**0.04307**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.00179**	**0.00176**	
					01.09.	08.09.		USD	**0.0438**		**0.04245**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.0018**	**0.00174**	
					03.10.	10.10.		USD	**0.0438**		**0.04307**
					03.10.	**10.10.**		USD	**0.0018**	**0.00177**	
					01.11.	08.11.		USD	**0.0438**		**0.04269**
					01.11.	**08.11.**		USD	**0.00179**	**0.00174**	
					01.12.	08.12.		USD	**0.0438**		**0.04453**
					01.12.	**08.12.**		USD	**0.00179**	**0.00182**	
Y-Euro	USD	0.000	22 369 469	10.48	01.08.	08.08.		USD	**0.45645**		**0.4489**
					01.08.	**08.08.**		USD	**0.06805**	**0.06692**	
Y-QDIST-Euro (hedged)	EUR	0.000	20 121 303	10.47	01.02.	08.02.		EUR	**0.09751**		**0.10759**
					01.02.	**08.02.**		EUR	**0.02698**	**0.02977**	
					02.05.	09.05.		EUR	**0.09705**		**0.10736**
					02.05.	**09.05.**		EUR	**0.02955**	**0.03268**	
					01.08.	08.08.		EUR	**0.09919**		**0.10803**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.0302**	**0.03289**	
					01.11.	08.11.		EUR	**0.09919**		**0.10679**
					01.11.	**08.11.**		EUR	**0.03021**	**0.03252**	
Fidelity Funds SICAV - World Fund, Luxemburg											
Y-Euro	EUR	0.000	22 343 307	17.79	01.08.	08.08.		EUR	**0.02609**		**0.02841**
					01.08.	**08.08.**		EUR	**0.00191**	**0.00208**	
Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities, Luxemburg											
I	EUR	0.000	4 843 414	133.77	14.12.	16.12.		EUR	**3.226**		**3.455**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.1926**	**0.20632**	
R	EUR	0.000	4 843 418	132.81	14.12.	16.12.		EUR	**2.497**		**2.674**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.4186**	**0.44842**	
Flossbach von Storch FCP - Bond Total Return, Luxemburg											
I	EUR	0.001	21 968 020	115.55	14.12.	16.12.		EUR	**1.060**		**1.135**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.5006**	**0.53626**	
R	EUR	0.001	21 968 021	114.96	14.12.	16.12.		EUR	**0.70144**		**0.75141**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.62666**	**0.6713**	
Flossbach von Storch FCP - Dividend, Luxemburg											
I	EUR	0.001	19 577 950	159.13	14.12.	16.12.		EUR	**1.339**		**1.434**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**2.311**	**2.475**	
Flossbach von Storch FCP - Global Convertible Bond, Luxemburg											
F	EUR	0.001	749 952	173.41	14.12.	16.12.		EUR	**0.98576**		**1.055**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.97394**	**1.043**	
I	EUR	0.000	3 399 251	175.31	14.12.	16.12.		EUR	**1.175**		**1.258**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**1.100**	**1.178**	
P	EUR	0.001	4 267 224	151.34	14.12.	16.12.		EUR	**0.11913**		**0.12761**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.88597**	**0.94909**	

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Flossbach von Storch FCP - Global Emerging Markets Equities, Luxemburg											
I	EUR	0.001	23 382 994	125.22	14.12.	16.12.		EUR	**0.41234**		**0.44171**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.95946**	**1.027**	
Flossbach von Storch FCP - Global Quality, Luxemburg											
F	EUR	0.001	749 669	253.83	14.12.	16.12.		EUR	**1.250**		**1.339**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**2.451**	**2.626**	
I	EUR	0.001	3 399 140	258.53	14.12.	16.12.		EUR	**2.143**		**2.295**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**1.709**	**1.830**	
P	EUR	0.001	4 267 223	201.22	14.12.	16.12.		EUR	**0.09906**		**0.10611**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**2.749**	**2.945**	
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Balanced, Luxemburg											
R	EUR	0.001	3 442 093	159.62	14.12.	16.12.		EUR	**0.84902**		**0.90951**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**1.545**	**1.655**	
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Defensive, Luxemburg											
R	EUR	0.001	3 442 060	141.78	14.12.	16.12.		EUR	**0.86145**		**0.92282**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**1.599**	**1.713**	
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Growth, Luxemburg											
R	EUR	0.001	3 442 130	174.10	14.12.	16.12.		EUR	**0.49018**		**0.5251**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.84662**	**0.90694**	
Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II, Luxemburg											
I	EUR	0.001	21 968 022	140.17	14.12.	16.12.		EUR	**0.56054**		**0.60047**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**0.63946**	**0.68502**	
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities, Luxemburg											
F	EUR	0.001	3 442 136	270.17	14.12.	16.12.		EUR	**1.427**		**1.528**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**1.073**	**1.149**	
I	EUR	0.000	21 701 414	140.42	14.12.	16.12.		EUR	**0.01839**		**0.0197**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**1.181**	**1.265**	
Flossbach von Storch SICAV - Stiftung, Luxemburg											
SI	EUR	0.001	3 442 022	121.50	14.12.	16.12.		EUR	**1.789**		**1.916**
					14.12.	**16.12.**		EUR	**1.911**	**2.047**	
Fonterra Shareholders Fund, Auckland, Neuseeland											
	NZD	0.000	19 981 638	4.25	07.04.	20.04.		NZD	0.200		0.13514
					07.04.	20.04.		AUD	0.1793		0.13518
					27.05.	07.06.		NZD	0.100		0.06741
					27.05.	07.06.		AUD	0.09314		0.06707
					31.08.	**09.09.**		NZD	0.100		**0.0718**
					31.08.	09.09.		AUD	0.09612		0.07105

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
GAM MP SPC Inc - GAM Focus Alternatives Segregated Portfolio , Road Town, Britische Jungferninseln											
RESERVED CLASS GBP (N)	GBP	0.000	20 351 515	153.23		30.09.		GBP			(I)
GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond, Dublin, Irland											
Class QO USD	USD	0.000	18 906 324	10.81	04.01.	04.01.		USD	0.000		0.000
					04.01.	25.01.		USD	0.1034	0.10503	
					04.04.	22.04.		USD	0.1073	0.10485	
					05.07.	25.07.		USD	0.0883	0.08717	
Class USD	USD	0.000	14 031 842	13.23	04.01.	04.01.		USD	0.000		0.000
					04.01.	25.01.		USD	0.024	0.02437	
					05.07.	22.08.		USD	0.2283	0.21951	
Institutional Class EUR	EUR	0.000	14 436 472	11.82	04.01.	25.01.		EUR	0.2132	0.2346	
					05.07.	22.08.		EUR	0.2211	0.24085	
Institutional Class USD	USD	0.000	14 436 569	11.79	04.01.	25.01.		USD	0.2143	0.21769	
					05.07.	22.08.		USD	0.2262	0.21749	
Ordinary Class EUR	EUR	0.000	14 031 950	12.53	04.01.	25.01.		EUR	0.2031	0.22349	
					05.07.	22.08.		EUR	0.2091	0.22778	
Global Emerging Markets Balance Portfolio FCP, Luxemburg											
I	USD	0.001	14 396 341	92.56	25.11.	25.11.		USD	**2.054**		**2.081**
					25.11.	**25.11.**		USD	**0.66566**	**0.67444**	
I	EUR	0.001	12 670 524	118.23	25.11.	25.11.		EUR	**2.337**		**2.510**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.75277**	**0.80881**	
R	EUR	0.001	12 670 521	118.05	25.11.	25.11.		EUR	**2.325**		**2.498**
					25.11.	**25.11.**		EUR	**0.20484**	**0.22009**	
RNUSD	USD	0.001	14 866 927	85.72	25.11.	25.11.		USD	**1.893**		**1.917**
					25.11.	**25.11.**		USD	**0.03698**	**0.03746**	
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Emerging Market Local Government Bond Fundamental GO UCITS, Dublin, Irland											
	USD	0.000	27 554 203	10.25	21.07.	29.07.		USD	**0.16911**		**0.16343**
					21.07.	**29.07.**		USD	**0.33318**	**0.322**	
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland											
	USD	0.000	27 554 137	9.50	21.07.	29.07.		USD	**0.08856**		**0.08559**
					21.07.	**29.07.**		USD	**0.05393**	**0.05212**	

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Continental European Fund, Luxemburg											
G	EUR	0.000	26 134 062	11.62		11.11.		EUR	0.17653		0.1893
						11.11.		EUR	0.05962	0.06393	
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Dividend Income Fund, Luxemburg											
A3	USD	0.001	2 694 739	9.40	04.01.	20.01.		USD	0.06354		0.06376
					04.01.	20.01.		USD	0.01138	0.01141	
					01.04.	20.04.		USD	0.12087		0.11671
					01.04.	20.04.		USD	0.02164	0.02089	
						20.07.		USD	0.0369	0.03638	
						20.07.		USD	0.20614		0.20327
					30.09.	20.10.		USD	0.18287		0.18137
A3	EUR	0.001	13 928 867	9.38	04.01.	20.01.		EUR	0.06465		0.07069
					04.01.	20.01.		EUR	0.00388	0.00424	
					01.04.	25.04.		EUR	0.11785		0.12938
					01.04.	25.04.		EUR	0.00707	0.00776	
					01.07.	20.07.		EUR	0.20323		0.22063
					01.07.	20.07.		EUR	0.01219	0.01323	
					30.09.	20.10.		EUR	0.16331		0.17697
A3	SGD	0.001	3 712 215	9.39		20.01.		SGD	0.08195		0.05708
						20.01.		SGD	0.02364	0.01646	
						20.04.		SGD	0.1486		0.10693
						20.04.		SGD	0.04286	0.03084	
						20.07.		SGD	0.2534		0.18404
						20.07.		SGD	0.07308	0.05307	
G3	GBP	0.000	22 889 927	13.92		20.01.		GBP	0.05813		0.08275
						20.01.		GBP	0.01609	0.0229	
						20.04.		GBP	0.11387		0.15836
						20.04.		GBP	0.03153	0.04384	
						20.07.		GBP	0.2043		0.26548
						20.07.		GBP	0.05656	0.07349	
H3	EUR	0.000	22 342 272	10.75		20.01.		EUR	0.07808		0.08538
						20.04.		EUR	0.1425		0.15594
						20.07.		EUR	0.24882		0.27013
H3	USD	0.000	22 342 250	7.94		20.01.		USD	0.05652		0.05671
						20.01.		USD	0.00632	0.00634	
						20.04.		USD	0.10762		0.10391
						20.04.		USD	0.01204	0.01162	
						20.07.		USD	0.18433		0.18176
						20.07.		USD	0.02062	0.02033	
I3	GBP	0.001	3 384 984	10.14		20.01.		GBP	0.02814		0.04006
						20.01.		GBP	0.02604	0.03707	
						20.04.		GBP	0.05491		0.07636
						20.04.		GBP	0.05082	0.07067	
						20.07.		GBP	0.10017		0.13016
						20.07.		GBP	0.09269	0.12044	
Henderson Horizon Fund SICAV - Asia-Pacific Property Equities Fund, Luxemburg											
A1	USD	0.001	2 270 414	13.54		30.06.		USD	0.08405		0.08188
						20.07.		USD	0.10946		0.10793
Henderson Horizon Fund SICAV - China Fund, Luxemburg											
A1	USD	0.001	3 537 483	15.18		30.06.		USD	0.14401		0.14029
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A1 HGBP	GBP	0.001	12 737 774	153.10		20.07.		GBP	1.595		2.072
I1	EUR	0.001	10 633 190	143.03		20.07.		EUR	2.092		2.271
						20.07.		EUR	0.22556	0.24487	
I1	USD	0.000	20 385 155	85.28		20.07.		USD	1.389		1.369
						20.07.		USD	0.1483	0.14623	
X1	EUR	0.000	19 549 484	112.69		20.01.		EUR	0.27453		0.30019
						20.04.		EUR	0.24586		0.26905
						30.06.		EUR	1.911		2.068
Henderson Horizon Fund SICAV - Euroland Fund, Luxemburg											
I1	EUR	0.001	2 032 590	12.59		20.07.		EUR	0.14016		0.15216
						20.07.		EUR	0.06535	0.07094	

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 **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Henderson Horizon Fund SICAV - European Growth Fund, Luxemburg											
B1	EUR	0.001	11 243 315	40.47		20.07.		EUR	0.49493		0.53732
I1	EUR	0.001	11 250 126	16.66		20.07.		EUR	0.24524		0.26624
R1	EUR	0.001	11 243 320	17.46		30.06.		EUR	0.20727		0.22432
						20.07.		EUR	0.10291		0.11172
R1 HUSD	USD	0.001	11 266 725	17.14		30.06.		USD	0.18954		0.18465
						20.07.		USD	0.07533		0.07428
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A3	EUR	0.000	24 310 629	126.56		20.01.		EUR	0.38416		0.42007
						20.01.		EUR	0.23537	0.25737	
						20.04.		EUR	0.47473		0.51952
						20.04.		EUR	0.29084	0.31828	
						20.07.		EUR	1.166		1.265
						20.07.		EUR	0.71589	0.7772	
A3	USD	0.000	24 310 657	89.51		20.01.		USD	0.31919		0.3203
						20.01.		USD	0.15786	0.15841	
						20.04.		USD	0.41303		0.39881
						20.04.		USD	0.20428	0.19725	
						20.07.		USD	0.98961		0.97585
						20.07.		USD	0.48943	0.48262	
I3	EUR	0.000	24 310 647	124.20		20.01.		EUR	0.40255		0.44018
						20.01.		EUR	0.19455	0.21274	
						20.04.		EUR	0.49858		0.54562
						20.04.		EUR	0.24094	0.26367	
						20.07.		EUR	1.228		1.333
						20.07.		EUR	0.59414	0.64502	
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Property Equities Fund, Luxemburg											
A1	USD	0.001	2 032 526	16.03		20.07.		USD	0.16901		0.16666
H1	USD	0.000	22 851 990	11.53		20.07.		USD	0.1583		0.15609
						20.07.		USD	**0.0326**	**0.03214**	
I1	EUR	0.001	12 492 727	142.19		20.07.		EUR	1.827		1.983
						20.07.		EUR	0.65401	0.71002	
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg											
I1	USD	0.001	2 032 600	61.16		20.07.		USD	0.00045		0.00044
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Alpha Fund, Luxemburg											
A1	EUR	0.001	2 694 709	16.02		30.06.		EUR	0.01721		0.01862
I1 HGBP	GBP	0.000	27 988 796	12.42		30.06.		GBP	0.0113		0.01471
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Equity Fund, Luxemburg											
A1	EUR	0.001	2 032 727	26.31		30.06.		EUR	0.13801		0.14936
						20.07.		EUR	0.21845		0.23716
H1	EUR	0.000	22 853 022	12.73		20.07.		EUR	0.17204		0.18677
						20.07.		EUR	0.0111	0.01205	
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
I1	EUR	0.001	2 032 585	46.65		20.07.		EUR	0.22539		0.24469
						20.07.		EUR	0.11867	0.12883	
Henderson Horizon Fund SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg											
A3 EUR	EUR	0.001	18 218 716	98.97		20.01.		EUR	0.66905		0.7316
						20.04.		EUR	0.69949		0.76548
						30.06.		EUR	**1.220**		**1.320**
						20.07.		EUR	0.55712		0.60483
Henderson Horizon Fund SICAV - World Select Fund, Luxemburg											
A1	USD	0.001	2 032 633	18.43		30.06.		USD	0.20634		0.20101
						20.07.		USD	0.05991		0.05907